



临夏州发展和改革委员会 2020年度部门决算情况说明

目录

第一部分 部门概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、机关运行经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

（一）职能职责

主要职能是负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展规划中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策；负责日常经济运行的预测分析和调节，编制全州以工代赈、易地扶贫搬迁和跨市州移民安置中长期发展规划和年度实施计划。

（二）机构设置

州发展和改革委员会是一级预算单位，正县级。单位机关内设办公室、政策法规科（州公共资源交易管理委员会办公室）、发展规划科、国民经济综合科、交通科等 16 个职能科室，隶属管理州西部大开发办公室、州库区移民办公室、州国防动员委员会国民经济动员办公室、州以工代赈易地搬迁办公室等 4 个县级单位和州经济运行监测中心、州发展改革委电子政务中心、州经济研究信息中心、州重大项目协调服务中心、州节能服务中心、发展研究中心 6 个科级单位。

第二部分 2020 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计29711395.46元，支出总计29711395.46元。与2019年决算数相比，收入增加4569498.09元，增长18.17%，支出增加4569498.09元，增长18.17%。主要原因是重大项目前期工作全面展开。

本单位2020年度收入合计24378078.41元，其中：财政拨款收入24378078.41元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属部门上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

本单位2020年度支出合计26558054.72元，其中：基本支出26558054.72元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属部门（本单位）补助支出0元，占0%。

本单位2020年度年末结转和结余3153340.74元，较上年减少3204978.11元，主要原因是重大项目前期工作全面展开。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入 24378078.41 元，较上年决算数增加 527602.87 元，增长 2.21%。主要原因是重大项目前期工作全面展开。较年初预算数增加 13245012.41 元，增长 118.97%。主要原因是前期费支出年初未申请财政拨款预算，而是后期追加资金使用额度。

本单位 2020 年度财政拨款支出 26558054.72 元，较上年决算数增加 11626301.75 元，增长 77.86%。主要原因是重大项目全面展开。较年初预算数增加 15424988.72 元，增长 138.55%，主要原因是前期费支出年初未申请财政拨款预算，而是后期追加资金使用额度。

本单位 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出 17641417.98 元，占 59.38%，较年初预算数增加 7972148.94 元，主要原因是前期费支出年初未申请财政拨款预算，而是后期追加资金使用额度；

科学技术支出 386222 元，占 1.3%，较年初预算数增加 386222 元，主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是后期追加资金使用额度；

社会保障与就业支出 1900008.57 元，占 6.39%，较年初预算数增加 436211.57 元，主要原因是新增人员及县市调入人员补缴养老；

卫生健康支出 586319.4 元，占 1.97%，较年初预算数增加

586319.4 元，主要原因是新增人员及县市调入人员补缴医保；

其他支出 6044086.77 元，占 20.34%，较年初预算数增加 6044086.77 元，主要原因是前期费支出年初未申请财政拨款预算，而是后期追加资金使用额度。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 26549913.94 元。其中：人员经费 13394569.91 元，较上年减少 245983.49 元，主要原因是。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 13155344.03 元，较上年增加 6319259.17 元，主要原因是重大项目全面开展，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020 年度本单位“三公”经费年初预算数为 105000 元，支出决算数为 152645.28 元，较年初预算数增加 47645.28 元，主要原因是重大项目全面开展，较上年支出数减少 46075.53 元，主要原因是积极响应党中央国务院关于过紧日子的部署要求，压缩三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是未产生费用，较上年支出数增加 0 元，主要原因是未产生费

用。

公务车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要无购置，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无购置，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无购置。

公务车运行维护费年初预算数为 55000 元，支出决算数为 73886.28 元，主要用于因公出行、全州重大项目检查、督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加 18886.28 元，主要原因是全州重大项目检查、督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少 3678.53 元，主要原因是积极响应党中央国务院关于过紧日子的部署要求，压缩三公经费。

公务接待费年初预算数为 50000 元，支出决算数为 78759 元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数增加 28759 元，主要原因是重大项目前期工作全面开展，较上年支出数减少 42397 元，主要原因是积极响应党中央国务院关于过紧日子的部署要求，压缩三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 25 批次，400 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年度本单位人均接待费 196.89 元，车均购置费 0 元，车均维护费 36943.14 元。

五、机关运行经费情况说明

2020年本单位机关运行经费支出14069533.22元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2019年增加2599223.15元，增长22.66%，主要原因是全州重大项目、脱贫攻坚工作以及在其他县市巩固项目督查工作全面开展。

六、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车其0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出合计308295元，其中：政府采购货物支出308295元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于采购电脑、复印机、办公桌椅、打印机、LED屏等。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元，结余0元，主要因本单位2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

九、 国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元， 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出 。

十、 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2020 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 300000 元。具体情况：围绕突破重点、突破难点，2020 年全州发展改革系统围绕全州决战决胜，脱贫攻坚，推进“双线攻坚”目标，以攻城拔寨，滚石上山的决心和勇气，取得了突破性成果。1、易地扶贫搬迁和光伏扶贫主要责任得到高标准落实。2、基础设施和易地扶贫搬迁专责责任高效率落实。3、联系村帮扶责任高质量落实。4、项目建设取得突破性进展。紧扣国家和省上投资导向和支持的重点领域，全力做好 2020 年全州重点实施项目的落实、推进工作，确保发挥项目支撑脱贫攻坚的支柱作用。同时，对政府投资项目进地稽察，做好项目社会稳定性风险评估、节能审、咨询评估、安全生产、招投标、竣工验收等工作，确保政府投资项目的规范、安全运行。5、加强乡村振兴和绿色生态产业。6、重大决策布署落地见效。一是疫情防控成效突出，二是十大生态产业培育进一步推进，三是央企助力临夏产业成效显著，四是农业产业结构调整成效凸显。

(二) 绩效自评结果

自从预算资金下达以来，严格遵守资金的使用各项制度，认真审核资金用途，把有限的经费用到最需要的地方。

(三) 重点绩效评价结果

资金使用情况定期向领导汇报，对实施过程进行监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，准确支出。

本单位无项目支出绩效。

以上内容详见附件 2

第四部分 专业名词解释。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政

部门收到的财政专户管理资金填列在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业部门当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

七、结余分配：指部门当年结余的分配情况。根据《关于事业部门提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业部门职工福利基金的提取比例，在部门年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

八、年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业部门净资产项下的事业基金和专用基金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战

略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2020 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,378,078.41	二、一般公共服务支出	32	17,641,417.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	三、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	386,222.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	九、卫生健康支出	39	1,900,008.57
	9		十、节能环保支出	40	586,319.40
	10		十一、城乡社区支出	41	0.00
	11		十二、农林水支出	42	0.00
	12		十三、交通运输支出	43	0.00
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	14		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	15		十六、金融支出	46	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	18		十九、住房保障支出	49	0.00
	19		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	20		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十三、其他支出	53	0.00
	23		二十四、债务还本支出	54	6,044,086.77
	24		二十五、债务付息支出	55	0.00
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
	26		本年支出合计	57	26,558,054.72
	27	24,378,078.41	结余分配	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	3,153,340.74
	29	5,333,317.05	总计	60	29,711,395.46
	30			61	
	31	29,711,395.46		62	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州发展和改革委员会（本级）		项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
	栏次								
	合计	24,378,078.41	24,378,078.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19,405,035.44	19,405,035.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19,405,035.44	19,405,035.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	13,246,985.44	13,246,985.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	38,050.00	38,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6,120,000.00	6,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060303	高技术研究	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,886,723.57	1,886,723.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,713,758.57	1,713,758.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	337,262.00	337,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,496.57	1,376,496.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	172,965.00	172,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	25,965.00	25,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	586,319.40	586,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	586,319.40	586,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	586,319.40	586,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州发展和改革委员会（本级）

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计					项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
		1	2	3	4	5				
	合计	26,558,054.72	26,558,054.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	17,641,417.98	17,641,417.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	17,641,417.98	17,641,417.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	14,069,533.22	14,069,533.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010408	物价管理	43,459.50	43,459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	3,528,425.26	3,528,425.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	386,222.00	386,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20603	应用研究	386,222.00	386,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060303	高技术研究	386,222.00	386,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,900,008.57	1,900,008.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,713,758.57	1,713,758.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	337,262.00	337,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,496.57	1,376,496.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	186,250.00	186,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	25,965.00	25,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	117,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	13,285.00	13,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	586,319.40	586,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	586,319.40	586,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	586,319.40	586,319.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	6,044,086.77	6,044,086.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	6,044,086.77	6,044,086.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	6,044,086.77	6,044,086.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州发展和改革委员会（本级）

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	24,378,078.41	一、一般公共服务支出	33	17,633,277.20	17,633,277.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	386,222.00	386,222.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,900,008.57	1,900,008.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	586,319.40	586,319.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,044,086.77	6,044,086.77	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	24,378,078.41	本年支出合计	64	29,703,254.68	29,703,254.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,325,176.27	年末财政拨款结转和结余	60	3,153,340.74	3,153,340.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,325,176.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	29,703,254.68	总计	64	29,703,254.68	29,703,254.68	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州发展和改革委员会（本级）

功能分类科目编码		科目名称	本年支出		
项目	小计		基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3
合计			26,549,913.94	26,549,913.94	0.00
201	一般公共服务支出		17,633,277.20	17,633,277.20	0.00
20104	发展与改革事务		17,633,277.20	17,633,277.20	0.00
2010401	行政运行		14,061,392.44	14,061,392.44	0.00
2010408	物价管理		43,459.50	43,459.50	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		3,528,425.26	3,528,425.26	0.00
206	科学技术支出		386,222.00	386,222.00	0.00
20603	应用研究		386,222.00	386,222.00	0.00
2060303	高技术研究		386,222.00	386,222.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,900,008.57	1,900,008.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,713,758.57	1,713,758.57	0.00
2080501	行政单位离退休		337,262.00	337,262.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,376,496.57	1,376,496.57	0.00
20807	就业补助		186,250.00	186,250.00	0.00
2080704	社会保险补贴		25,965.00	25,965.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		117,000.00	117,000.00	0.00
2080711	就业见习补贴		30,000.00	30,000.00	0.00
2080799	其他就业补助支出		13,285.00	13,285.00	0.00
210	卫生健康支出		586,319.40	586,319.40	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		586,319.40	586,319.40	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		586,319.40	586,319.40	0.00
229	其他支出		6,044,086.77	6,044,086.77	0.00
22999	其他支出		6,044,086.77	6,044,086.77	0.00
2299901	其他支出		6,044,086.77	6,044,086.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州发展和改革委员会（本级）

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	10,893,307.91	302	商品和服务支出	12,847,049.03	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	4,382,769.00	30201	办公费	1,164,293.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3,341,176.00	30202	印刷费	262,477.92	30702	国外债务付息
30103	奖金	350,965.00	30203	咨询费	40,500.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,069.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	800,000.00	30205	水费	1,200.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,376,496.57	30206	电费	5,280.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	84,000.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	586,319.40	30208	取暖费	493,000.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	55,581.94	30211	差旅费	888,972.10	31008	物资储备
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2,501,262.00	30215	会议费	2,000.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	391,022.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	337,262.00	30217	公务接待费	78,759.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	93,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	454,542.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8,717,587.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	84,826.94	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	2,070,400.00	30229	福利费	103,633.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	73,886.28	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		13,394,569.91	公用经费合计				
							13,155,344.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州发展和改革委员会（本级）

		预算数				决算数						
		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	合计	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	152,645.28	0.00	73,886.28	0.00	73,886.28	78,759.00	152,645.28	0.00	73,886.28	0.00	73,886.28	78,759.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州发展和改革委员会（本级）

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转 和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州发展和改革委员会（本级）

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附件 2



2020年临夏州发改委整体

支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 部门概况:

1. 主要职能。

实施全州国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；负责国家投资项目的立项、申报、审批、监督管理和竣工验收，企业投资项目的核准和备案管理。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

(1)、发改委单位内设有办公室、综合科、规划科……等 35 个科室组成。

(2)、发改委部门下属 2 个参照公务员法管理和事业管理单位。包括：州西部开发办、州物价局

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

州发改委行政（参照）实有 74 人，其中机关工勤人员 11 人；事业实有 37 人；离退休人员 53 人，其中：离休 0 人，退休 53 人。

(二) 部门绩效目标;

2020 年，全州发展改革系统紧紧围绕全州决战决胜脱贫攻坚、奋力推进大建设大发展“双线攻坚”目标，以攻城拔

寨、滚石上山的决心和勇气，逆流奋进、顽强拼搏，脱贫攻坚、项目建设等各项重点工作取得突破性成果。

1、脱贫攻坚取得决定性胜利。一是易地扶贫搬迁和光伏扶贫主责责任得到高标准落实。二是基础设施和易地扶贫搬迁专责责任高效率落实。三是联系村帮扶责任高质量落实。四是挂牌督战责任高水准落实。

2、参谋助手作用高效有效发挥。

3、项目建设取得突破性进展。全州共实施 S32 临夏至大河家高速公路、S34 临夏双城至达里加高速公路、东乡县沿洮河经济带安置区安居工程、临夏市环城北路、州妇幼保健院搬迁改造及门诊楼等 500 万元以上重点项目 535 项、总投资 989 亿元，超计划开工项目 57 项。安临一级公路开工建设，从谋划争取到开工建设，仅仅用了 4 个月的时间，刷新了临夏项目建设的历史纪录。临夏机场军地协议正式签订，兰合铁路、水源置换等项目前期进展顺利，兰永临高速、临康广高速、永大高速、永广高速等 6 个项目纳入全省“两纵两横一枢纽”交通项目实施方案。

4、规划编制高质量推进。认真遵循习近平总书记关于“十四五”规划编制工作的重要指示精神，根据州委州政府决策部署，注重高质量、高标准、高站位、高起点，认真总结评估“十三五”规划取得的成绩，准确研判当前的国际国内形势，高质量编制“十四五”规划，突出顶层设计，高质量描绘“十四五”时期发展线路蓝图。

5、重大决策部署落地见效。一是疫情防控成效突出。

二是十大生态产业培育进一步推进。三是央企助力临夏产业成效显著。

6、放管服改革持续推进。

7、民生福祉得到有效保障。

8、全面从严治党主体责任有效落实。

(三)、部门预算及使用情况；

1、收入支出预算安排情况。

年初结转数 0 元，本年收入 11133066 元，其中工资福利支出预算安排 9129980.96 元，商品服务支出预算安排 1499685.04 元，对个人和家庭的补助 278400 元。

2、收入支出预算执行情况。

年初结转数 5333317.05 元，本年收入 24378078.41 元；本年支出 26558054.72 元，年末结转 3153340.74 元；本年支出比上年同期增加了 11626301.75，其主要原因是州内重大项目全面启动。

3、收入支出与预算对比分析。

年初结转数 5333317.05 元，本年收入 24378078.41 元，其中人员经费收入 13394569.91 元，占总收入的 54.95%；公用经费收入 13155344.03 元，占总收入的 53.96%；对个人和家庭补助支出预算安排 278400 元，占总收入的 1.14%

4、资产情况分析

2020 年资产合计 4565313.39 元，较上年同期增加 2667194.62 元，原因是全州重大项目前期工作全面展开。

（四）部门工作开展情况

2020年，全州发展改革系统紧紧围绕全州决战决胜脱贫攻坚、奋力推进大建设大发展“双线攻坚”目标，以攻城拔寨、滚石上山的决心和勇气，逆流奋进、顽强拼搏，脱贫攻坚、项目建设等各项重点工作取得突破性成果。

1、脱贫攻坚取得决定性胜利。始终把脱贫攻坚战作为全系统最大的政治任务 and “一号工程”，注重“四个责任”落实，集中资源、精准施策、合力攻坚，高质量向州委、州政府和全州各族人民提交了一份满意的答卷。一是易地扶贫搬迁和光伏扶贫主体责任得到高标准落实。注重讲政治、顾大局，坚决全面落实易地扶贫搬迁脱贫一批的决策部署，只争朝夕、敢死拼命，向最后的堡垒发起总攻，全州“十三五”1.47万户7.51万人易地扶贫搬迁任务已全面完成；形成了独具临夏特色的广河康家、东乡达板、临夏县土桥等后续扶持产业模式，产业扶持实现搬迁户全覆盖；1.39万户有劳动能力和就业意愿的建档立卡户实现至少1人以上稳定就业，基础设施和公共服务得到有效保障，后续扶持管理扎实有效运行，为全州高质量打赢打好脱贫攻坚战起到了“急先锋”作用，得到了国家和省上的高度肯定和认可。

2、参谋助手作用高效有效发挥。始终突出发展改革部门是党委、政府“智囊团”作用的发挥，第一时间捕捉国家和省上产业政策、投资导向信息源，结合州情发展实际，及时研究提出针对性、实用性和操作性较强的意见建议，通过政策百问百答册子

编制、专题会议解读、工作群发布信息等措施向全州各级各部门输送政策导向及工作建议，全力夯实全州大建设大发展的政策项目基础。主动融入“双循环”新发展格局，全力拓展存量、创造增量，努力克服疫情带来的不利影响，全州经济运行呈现出稳中向好、逆势走强的局面，多项经济社会指标增幅高于全省平均水平，实现了“增量”“提质”双突破。前三季度，全州实现地区生产总值230.8亿元，增长3.8%，全省排名第5位；消费品零售总额22.4亿元，同比增长7.3%，全省排名第3位；一般公共预算收入15.5亿元，同比增长20.4%，全省排名第1位；一般公共预算支出269.9亿元，同比增长18.3%，全省排名第1位；1-10月份，完成固定资产投资155.3亿，同比增长29%，连续10个月全省增速排名第一；完成规模以上工业增加值20.4亿元，同比增长7.7%，全省排名第8位。我州被省政府授予一季度“全省高质量发展贡献奖”、上半年和前三季度“全省高质量发展进步奖”。

3、项目建设取得突破性进展。始终坚持“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”的理念，以“项目带动突破”行动为抓手，“一个本子管到底”为载体，紧盯全州经济社会高质量发展短板弱项，注重解放思想、破旧立新，主动作为、不等不靠，狠抓落实、全面开花，实行联审联批机制，各项政策措施成功转化为具体项目，为全州大建设大发展观念注入了新的、更大的动力。

4、规划编制高质量推进。认真遵循习近平总书记关于“十

四五”规划编制工作的重要指示精神，根据州委州政府决策部署，注重高质量、高标准、高站位、高起点，认真总结评估“十三五”规划取得的成绩，准确研判当前的国际国内形势，高质量编制“十四五”规划，突出顶层设计，高质量描绘“十四五”时期发展线路蓝图。

5、重大决策部署落地见效。一是疫情防控成效突出；二是十大生态产业培育进一步推进；三是央企助力临夏产业成效显著；四是农业产业结构调整成效凸显。

6、放管服改革持续推进。全力把临夏打造为投资的“洼地”、民营企业的“乐园”，扎实开展投资项目审批制度改革、不断优化营商环境，通过流程再造和机制再构，推行审批服务集中办理、实行“一窗受理，一网通办”、范围之外无“审批”、项目代码数据信息共享制度，最大限度简化流程、畅通机制，缩短审批时限，提升服务效能，推动投资项目审批服务向优质高效发展，项目审批、核准及节能审查办理时限由原来的5个工作日压缩到1个工作日；除涉及国家秘密的项目外，全面使用在线平台办理投资项目审批、核准、备案事项，多部门事项实行一窗受理、网上运转、并行办理、限时办结。

7、民生福祉得到有效保障。坚持一切为民的思想，持续推进民生改善和保障，为全面小康增添新动能。争取落实社会事业类项目88项，资金5.99亿元；保障性工程14项、资金2.9亿元；农村扶贫公路3项、资金1.18亿元；以工代赈项目11项、

资金 2 亿元；落实库区移民后扶资金 2.87 亿元。总投资 1.89 亿元的天然气进乡入村试点工作顺利推进，已完成投资 2050.4 万元，铺设中压管道 17.3 公里，低压管网 4.8 公里，灶前入户安装 2539 户，通气 725 户。

8、全面从严治党主体责任有效落实。一是加强党的政治建设；二是严格落实党建责任；三是持续深化理论武装；四是规范党内政治生活。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价原则、评价方法等

紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体支出绩效评价报告进行对照。

（二）数据采集方法及过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（三）绩效评价实施过程

我单位 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

自从预算资金下达以来，严格遵守资金的使用各项制度，认真审核资金用途，把有限的经费用到最需要的地方。

（二）绩效分析

资金使用情况定期向领导汇报，对实施过程进行监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，准确支出。

四、主要经验做法

一是组建领导小组，作为内控抓手单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各部门的协作和配合。我单位在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。成立了由主任任组长、副主任任副组长、财务室负责人为成员的内部控制规范领导小组。对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促落实内部控制的整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行。二是构建内控机制，保障内控实施建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。三是梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预决算管理、经费收

支管理、政府采购管理、以及资产管理等业务模块，在规章制度方面，梳理制度文件，汇编成册。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

进一步提高工作效率和服务水平，着力解决工作作风方面存在的突出问题，坚决纠正我部门工作人员政策意识淡薄、服务意识不高、责任意识不强、效能意识不足、业务素质偏低等问题。

（二）改进举措和建议

一是行政事业单位内部控制是一项范围广、任务重、时间长的建设任务，仅仅依赖财政部的带领不利于实现建设目标。财政部门需要加强与其他相关部门间的联系，共同指导行政事业单位建设内部控制。所以，国家相关部门应当加大利用信息技术手段，互相了解最新工作进展，合理分担建设职责，实现协同工作，以缜密、严厉的外部力量推动单位内部控制建设，为行政事业单位内部控制提供全方位的指导。而且，在评价环节，财政部门可以联手纪检监察部门，一方面财政部门为纪检监察部门提供工作指导，另一方面纪检监察部门为财政部门提供评价数据，进而提高各自的工作质量，为改善单位内控建设提供建议举措。

二是虽然行政事业单位内部控制业务层面的实施情况较好，但是，业务层面的内部控制仍然存在预算绩效评价差、政府采购缺乏协调、对外投资管理薄弱、合同控制不到位等问题。并且，内部提速因子和内部设计因子都表明单位必须考虑自身能力和业务特性来建设内部控制。因此，重点管控各项业务的薄弱环节是单位对自身业务活动的重新梳理和构建。

三是单位可以依靠风险评估机制或者业务流程梳理，识别出重点业务的关键风险，结合具体业务控制目标，选取合适的控制手段，管控重要的业务风险。

四是针对薄弱环节，单位应该实施专项管理，调高管理级别，组织相关人员，设计管控方案，形成“稳、准、快”的控制局面。最后，控制重点业务风险不能只是简单的事后实施控制手段，单位业务的每个操作环节都有产生风险的可能性，单位还需要培养控制业务风险的时点意识，灵活使用事前控制、事中控制和事后控制的方法，打破仅控制业务资金活动的现状，针对业务开展的前中后阶段，进行相应程度的控制，尽可能消除即将形成的风险，减少不需要的资源损失，实现业务控制目标。