
刚察县发展和改革局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训
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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展规划的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划计划，统筹协调经济社会发展；提出国民经济发展总水平调控和优化经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段的意见建议；受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展执行情况和计划的报告。

（二）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警并提出宏观调控意见建议；负责发布经济信息。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究分析经济体制改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划建设项目和生产力布局的责任。拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及建设项目的专项规划。安排全县财政性建设资金。指导工程咨询业发展。负责建设项目的招标投标监督管理工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（五）组织实施综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究分析区域经济

和城镇化发展情况，提出区域经济发展、基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及项目建设建议。

（六）组织拟订区域经济发展规划，研究提出城镇化发展规划。提出贫困地区开发建设规划，承担以工代赈的项目申报工作。引导促进经济结构合理化布局和区域经济协调发展。

（七）拟订全县能源发展规划和资源配置意见并组织实施；按规定权限核准、验收能源固定资产投资项目；指导能源行业管理；参与能源运行调节和应急保障。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。负责组织国家战略物资在我县的收储、动用、轮换和管理；引导物流市场，提出现代物流业发展规划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展措施，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的意见建议。

（十）推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的问题。

（十一）组织实施价格政策，监测预测价格水平变动，提出价格水平调控目标，依法查处各种价格违法行为。

（十二）提出全县粮食总量平衡和粮食流通行业的规划、总量计划和收储、动用县储备粮的建议，组织协调国家粮食收购政策的落实和粮食产销合作，参与风险基金的管理，协

调县内粮食余缺调剂。

（十三）承担粮油监测预警和应急责任。负责全县粮食调控的具体工作，监督县级储备粮管理工作，协调省州级储备粮的代储管理工作。

（十四）拟订全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生进行监督管理，负责全县粮食流通行业统计管理工作。

（十五）承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售总量计划，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，负责县级粮食储备库的规划建设，指导和协调县级粮食仓储设施建设，负责县级储备粮、周转粮和农村粮食储备的安全储存与粮油检测工作。负责管理县级粮食储备库。

（十六）负责军队、灾区、库区移民、贫困缺粮地区和以粮代赈、重点建设项目的粮食供应。

（十七）承担县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：刚察县发展和改革局本级。刚察县发展和改革局本部门内设价格认证中心、刚察县对口支援办公室、对刚察县粮油收储公司进行监管。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：刚察县发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,438.91	一、一般公共服务支出	29	1150.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	155.23
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	1148.57	七、文化旅游体育与传媒支出	35	496.41
	8		八、社会保障和就业支出	36	41.41
	9		九、卫生健康支出	37	29.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	8536.84
	12		十二、农林水支出	40	368.52
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.26
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	11587.48	本年支出合计	52	10804.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	13521.05	年末结转和结余	54	14304.39
	27			55	
总计	28	25108.53	总计	56	25108.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：刚察县发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,587.48	10,438.91					1,148.57
201	一般公共服务支出	6,269.42	6,268.32					1.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.23	1.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.23	1.23					
20104	发展与改革事务	6,268.19	6267.09					1.1
2010401	行政运行	337.34	336.24					1.1
2010402	一般行政管理事务	240.95	240.95					
2010408	物价管理	29.14	29.14					
2010499	其他发展与改革事务支出	5,660.76	5,660.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	845.00	845.00					
20701	文化和旅游	845.00	845.00					
2070199	其他文化和旅游支出	845.00	845.00					
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41					
20805	行政事业单位离退休	40.32	40.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32					
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	29.62	29.62					
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62					
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85					
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77					
212	城乡社区支出	4,298.47	3,151.00					1,147.47
21299	其他城乡社区支出	4,298.47	3,151.00					1,147.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：刚察县发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

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							
2129901	其他城乡社区支出	4,298.47	3,151.00					1,147.47
213	农林水支出	78.30	78.30					
21301	农业	78.30	78.30					
2130102	一般行政管理事务	78.30	78.30					
221	住房保障支出	25.26	25.26					
22102	住房改革支出	25.26	25.26					
2210201	住房公积金	25.26	25.26					

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

部门：刚察县发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,804.14	462.96	10,341.18			
201	一般公共服务支出	1,150.85	366.67	784.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.23		1.23			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.23		1.23			
20104	发展与改革事务	1,130.41	366.67	763.74			
2010401	行政运行	336.24	336.24				
2010402	一般行政管理事务	240.95		240.95			
2010408	物价管理	30.43	30.43				
2010499	其他发展与改革事务支出	522.79		522.79			
20123	民族事务	19.21	0.00	19.21			
2012399	其他民族事务支出	19.21	0.00	19.21			
204	公共安全支出	155.23	0.00	155.23			
20401	武装警察部队	155.23	0.00	155.23			
2040199	其他武装警察部队支出	155.23	0.00	155.23			
207	文化旅游体育与传媒支出	496.41	0.00	496.41			
20701	文化和旅游	446.49	0.00	446.49			
2070199	其他文化和旅游支出	446.49	0.00	446.49			
20703	体育	49.92	0.00	49.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：刚察县发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,804.14	462.96	10,341.18			
2070307	体育场馆	49.92		49.92			
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41				
20805	行政事业单位离退休	40.32	40.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.32	40.32				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	29.62	29.62				
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62				
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85				
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77				
212	城乡社区支出	8,536.83		8,536.83			
21203	城乡社区公共设施	6,067.18		6,067.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,067.18		6,067.18			
21299	其他城乡社区支出	2,469.65		2,469.65			
2129901	其他城乡社区支出	2,469.65		2,469.65			
213	农林水支出	368.53		368.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：刚察县发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,804.14	462.96	10,341.18			
21301	农业	152.73		152.73			
2130102	一般行政管理事务	78.30		78.30			
2130142	农村道路建设	74.43		74.43			
21305	扶贫	215.80		215.80			
2130504	农村基础设施建设	215.80		215.80			
221	住房保障支出	25.26	25.26				
22102	住房改革支出	25.26	25.26				
2210201	住房公积金	25.26	25.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：刚察县发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10438.91	一、一般公共服务支出	30	1150.85	1150.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	155.23	155.23	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	496.41	496.41	
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.41	41.41	
	9		九、卫生健康支出	38	29.62	29.62	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	7675.09	7675.09	
	12		十二、农林水支出	41	368.52	368.52	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	25.26	25.26	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	10438.91	本年支出合计	53	9942.39	9942.39	
年初财政拨款结转和结余	25	13520.45	年末财政拨款结转和结余	54	14016.97	14016.97	
一般公共预算财政拨款	26	13520.45		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	23959.36	总计	58	23959.36	23959.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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：万元

部门：刚察县发展和改革局

2019 年度

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9, 942. 39	462. 96	9, 479. 43
201	一般公共服务支出	1, 150. 85	366. 67	784. 18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 23		1. 23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 23		1. 23
20104	发展与改革事务	1, 130. 41	366. 67	763. 74
2010401	行政运行	336. 24	336. 24	0. 00
2010402	一般行政管理事务	240. 95	0. 00	240. 95
2010408	物价管理	30. 43	30. 43	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	522. 79		522. 79
20123	民族事务	19. 21		19. 21
2012399	其他民族事务支出	19. 21		19. 21
204	公共安全支出	155. 23		155. 23
20401	武装警察部队	155. 23		155. 23
2040199	其他武装警察部队支出	155. 23		155. 23
207	文化旅游体育与传媒支出	496. 41		496. 41
20701	文化和旅游	446. 49		446. 49
2070199	其他文化和旅游支出	446. 49		446. 49
20703	体育	49. 92		49. 92
2070307	体育场馆	49. 92		49. 92

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支出决算表

公开 05 表

部门：刚察县发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,942.39	462.96	9,479.43
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41	
20805	行政事业单位离退休	40.32	40.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	29.62	29.62	
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77	
212	城乡社区支出	7,675.08		7,675.08
21203	城乡社区公共设施	6,067.18		6,067.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,067.18		6,067.18
21299	其他城乡社区支出	1,607.90		1,607.90
2129901	其他城乡社区支出	1,607.90		1,607.90
213	农林水支出	368.53		368.53
21301	农业	152.73		152.73
2130102	一般行政管理事务	78.30		78.30
2130142	农村道路建设	74.43		74.43

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支出决算表

公开 05 表

部门：刚察县发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,942.39	462.96	9,479.43
21305	扶贫	215.80		215.80
2130504	农村基础设施建设	215.80		215.80
221	住房保障支出	25.26	25.26	0.00
22102	住房改革支出	25.26	25.26	0.00
2210201	住房公积金	25.26	25.26	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

部门：刚察县发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	380. 97	302	商品和服务支出	42. 37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62. 62	30201	办公费	7. 47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140. 43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87. 73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0. 13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40. 32	30206	电费	0. 51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	18. 09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0. 5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2. 22	30211	差旅费	5. 32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25. 26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22. 39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29. 62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 2	399	其他支出	
30307	医疗费补助	29. 62	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 01	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		30231	公务用车运行维护费	4. 02	39999	其他支出	10
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 20			
人员经费合计		410. 59	公用经费合计					52. 37

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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：刚察县发展和改革局

2019 年度

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5		5		5		4.02				4.02			19.88

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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：刚察县发展和改革局

2019 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,942.39	462.96	9,479.43
201	一般公共服务支出	1,150.85	366.67	784.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.23		1.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.23		1.23
20104	发展与改革事务	1,130.41	366.67	763.74
2010401	行政运行	336.24	336.24	0.00
2010402	一般行政管理事务	240.95	0.00	240.95
2010408	物价管理	30.43	30.43	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	522.79		522.79
20123	民族事务	19.21		19.21
2012399	其他民族事务支出	19.21		19.21
204	公共安全支出	155.23		155.23
20401	武装警察部队	155.23		155.23
2040199	其他武装警察部队支出	155.23		155.23
207	文化旅游体育与传媒支出	496.41		496.41
20701	文化和旅游	446.49		446.49
2070199	其他文化和旅游支出	446.49		446.49
20703	体育	49.92		49.92
2070307	体育场馆	49.92		49.92

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,942.39	462.96	9,479.43
208	社会保障和就业支出	41.41	41.41	
20805	行政事业单位离退休	40.32	40.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.32	40.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	29.62	29.62	
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62	
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	
2101103	公务员医疗补助	17.77	17.77	
212	城乡社区支出	7,675.08		7,675.08
21203	城乡社区公共设施	6,067.18		6,067.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,067.18		6,067.18
21299	其他城乡社区支出	1,607.90		1,607.90
2129901	其他城乡社区支出	1,607.90		1,607.90
213	农林水支出	368.53		368.53
21301	农业	152.73		152.73
2130102	一般行政管理事务	78.30		78.30
2130142	农村道路建设	74.43		74.43
21305	扶贫	215.80		215.80

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		9, 942. 39	462. 96	9, 479. 43
2130504	农村基础设施建设	215. 80		215. 80
221	住房保障支出	25. 26	25. 26	
22102	住房改革支出	25. 26	25. 26	
2210201	住房公积金	25. 26	25. 26	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		52.37
302	商品和服务支出	42.37
30201	办公费	7.47
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.13
30206	电费	0.51
30207	邮电费	0.48
30208	取暖费	18.09
30209	物业管理费	0.5
30211	差旅费	5.32
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	1.2
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	4.44
30229	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	4.02
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	10
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

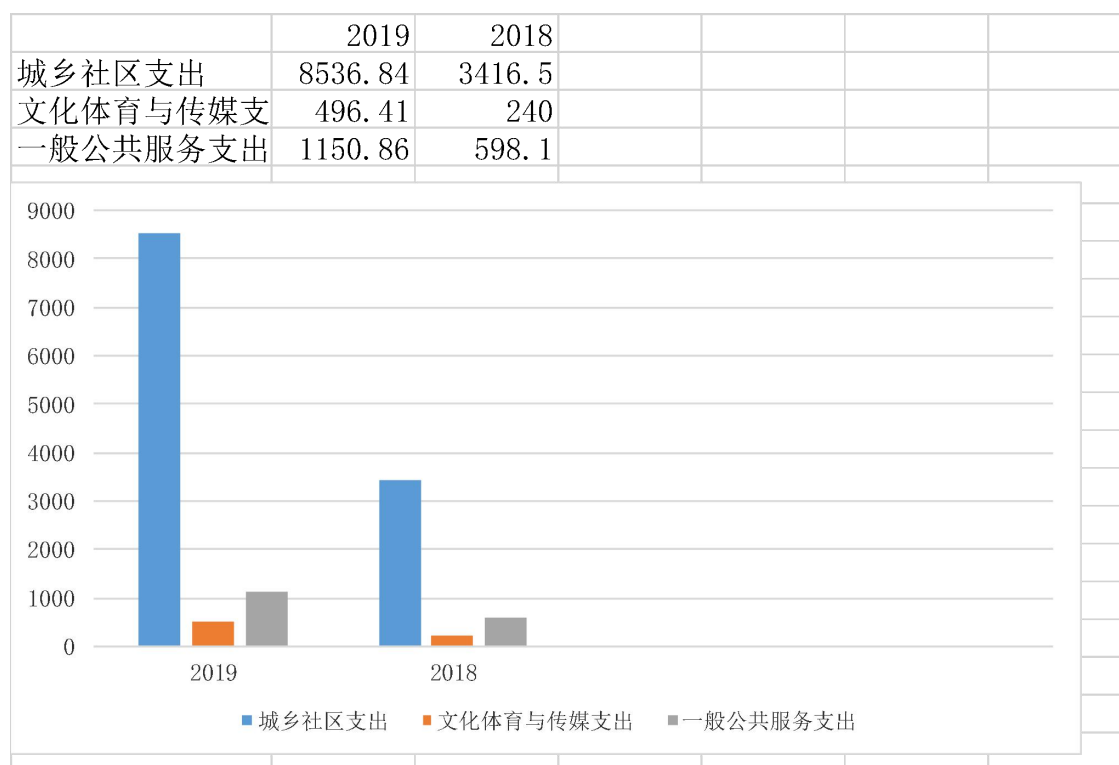
部门：刚察县发展和改革局 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	234
1. 政府采购货物支出	2	234
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 刚察县发展和改革局 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 25108.54 万元，较上年收入、支出总计增加 11290.54 万元。主要原因是：拨回 2018 年前的项目建设存量资金，新设科室项目前期办，援建支援办，增加项目前期费用，人员工资增加。



（一）收入总计 25108.54 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10438.92 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政

拨款。较上年增加 4772.91 万元，增长 84.24%，主要原因是：拨回 2018 年前的项目建设存量资金，新设科室项目前期办，援建支援办，增加项目前期费用，人员工资增加。

2. 其他收入 1148.57 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县建设局、交通局取得的项目前期费收入，较上年增加 569.55 万元，增长 198.36%，主要原因是 2019 年项目前期费由县发改局支出。

3. 年初结转和结余 13521.05 万元，主要为基建项目上年结转本年使用的项目建设资金。

（二）支出总计 25108.54 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1150.85 万元，主要用于刚察县发展和改革局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 145.72 万元，增长 14.5%，主要原因是人员工资增加、福利上调。

2. 公共安全（类）支出 155.23 万元，主要用与刚察县发展和改革局及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 84.14 万元，增长 118.36%，主要原因是完成了项目的实施。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 496.41 万元，主要用于刚察县发展和改革局及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 228.41

万元，增长 85.23%，主要原因是文旅方面的项目经发改实施。

4. 社会保障和就业（类）支出 41.41 万元，主要用于刚察县发展和改革局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 3.18 万元，增长 8.3%，主要原因是在职人员养老保险金的增加。

5. 卫生健康（类）支出 29.62 万元，主要用于刚察县发展和改革局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 1.04 万元，增长 3.63%，主要原因是医疗保险增加。

6. 城乡社区（类）支出 8536.84 万元，主要刚察县发展和改革局用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 457.59 万元，下降 5.08%，主要原因是城乡卫生方面的项目建设由发改转到具体实施单位，导致资金减少。

7. 农林水（类）支出 368.52 万元，主要用于刚察县发展和改革局农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 1259.17 万元，下降 177.36%，主要原因是农林水、水利等方面的项目由发改具体分到其他单位实施建设，导致资金减少。

8. 住房保障（类）支出 25.26 万元，主要用于刚察县发展和改革局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.16 万元，增长 4.8%，主要原因是住房保障金增加。

9. 年末结转和结余 14304.39 万元，为刚察县发展和改革局结转下年的基建项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 11587.48 万元，其中：财政拨款收入 10438.91 万元，占 90.1%；其他收入 1148.57 万元，占 9.9%。

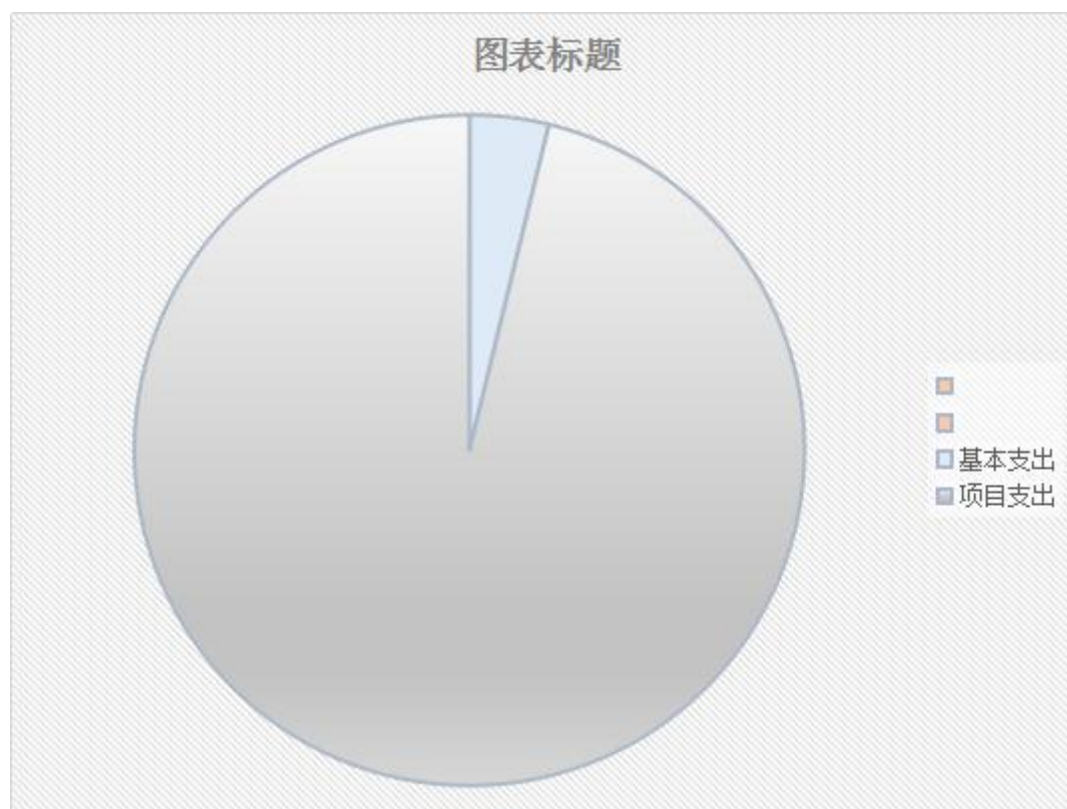
（可列饼状图）



三、支出情况说明

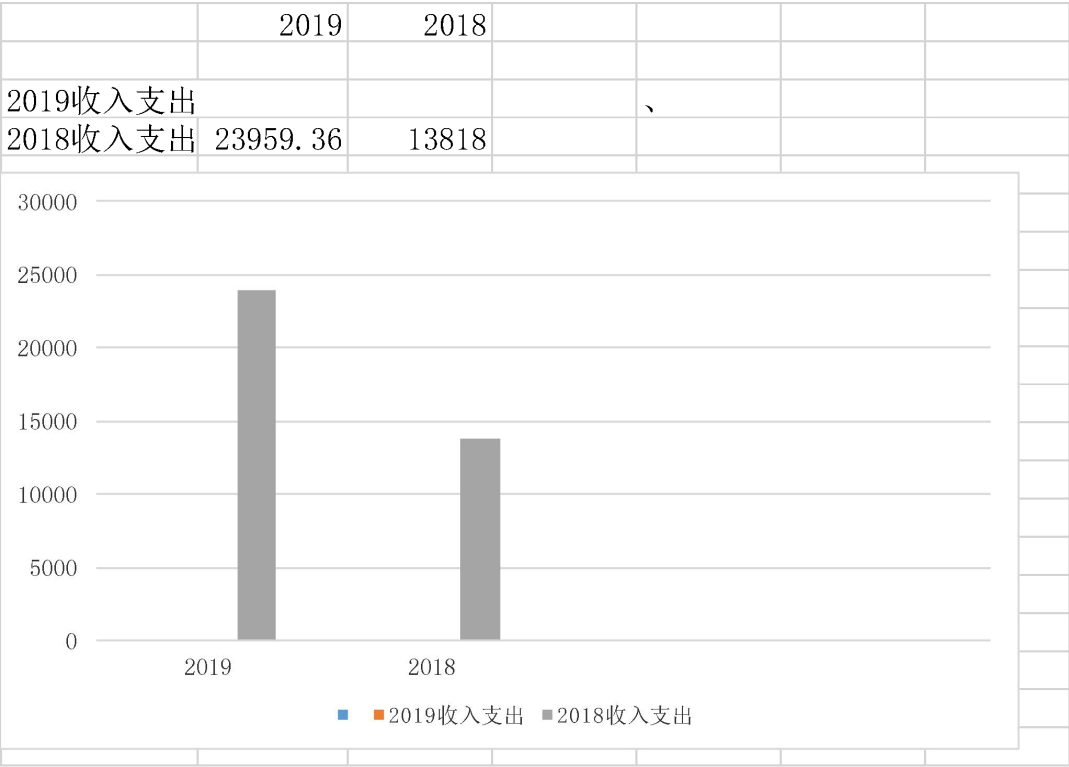
本年支出合计 10804.14 万元，其中：基本支出 462.96 万元，占 4.3%；项目支出 10341.18 万元，占 95.7%；

（可列饼状图）



四、财政拨款收入支出总体情况说明

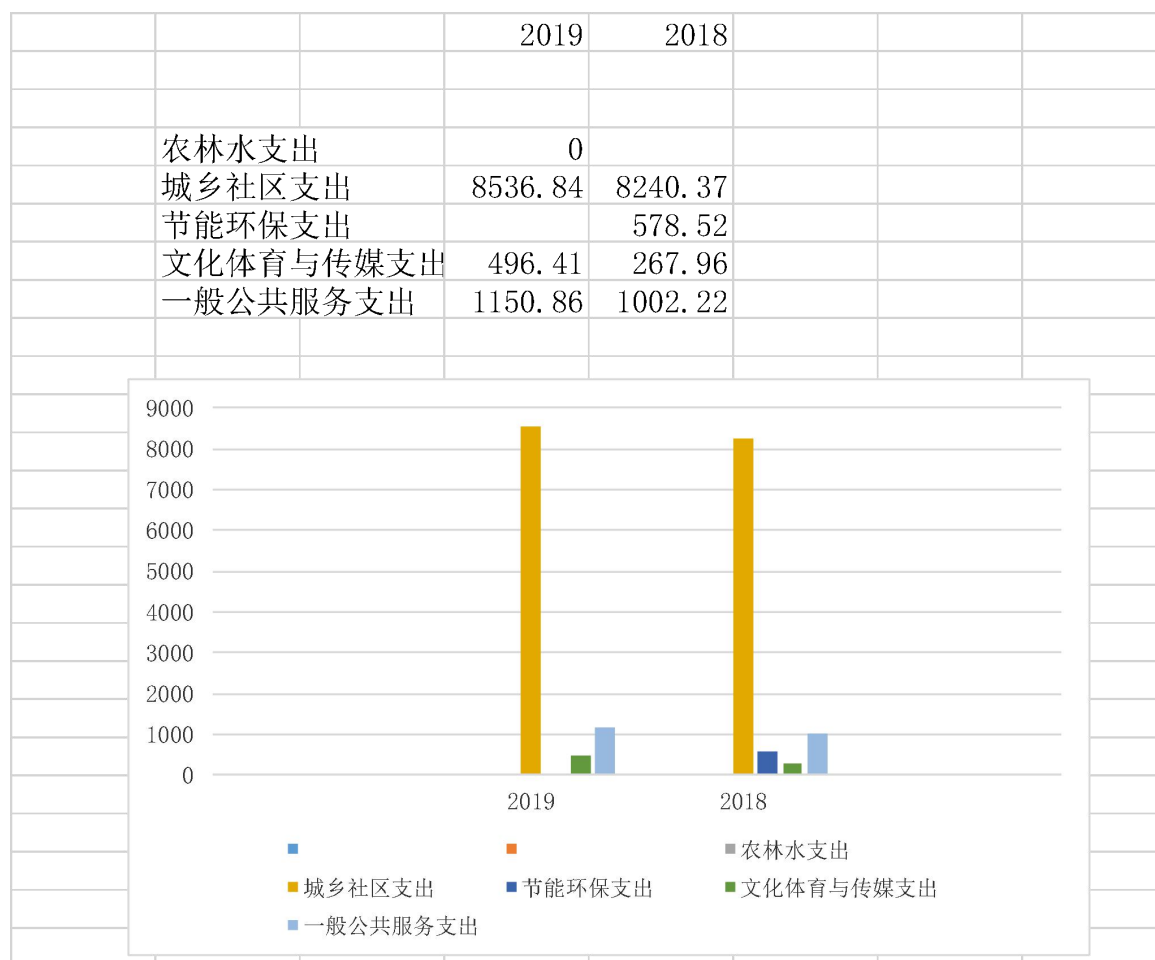
2019 年度财政拨款收入、支出总计 23959.36 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 11578.62 万元，增长 93.5%。主要原因是拨回 2018 年前的项目建设存量资金，新设科室项目前期办，援建支援办，增加项目前期费用，人员工资增加。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 9942.39 万元，占本年支出合计的 92%。较上年减少 1387.37 万元，下降 12.2%。主要原因是基建项目已完成，人员调整。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1150.85 万元，占 11.58%；公共安全（类）支出 155.23 万元，占 1.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出 496.41 万元，占 4.99%；社会保障和就业（类）支出 41.41 万元，占 0.41%；卫生健康（类）支出 29.62 万元，占 0.29%；城乡社区（类）支出 7675.08 万元，占 77.2%；农林水（类）支出 368.53 万元，占 3.71%；住房保障（类）支出 25.26 万元，占 0.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 906.39 万元，支出决算为 9942.39 万元，完成年初预算的 1096.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出年度预算调整较大，年初预算上级专项未下达，基建项目未完成结转下年建设。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加，为较好的完成工作目标。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 行政运行（项）年初预算为 332.46 万元，支出决算为 336.24 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整,工资上调，费用增加。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为 209.15 万元，支出决算为 240.95 万元，完成年初预算的 115.2%。决算数大于预算数的主要原因是通过项目实施，完成了此项目的建设，有利推动项目的完成。

(4) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为 58.08 万元，支出决算 30.43 万元，完成年初预算的 52.4%。决算数小于预算数的主要原因是价格监督部门归发改管理。

(5) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是有效推进此项目实施，完成了项目建设。

2. 公共安全支出（类）

(1) 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 155.23 万元。决算数大于预算数的主要原因基建项目增加，较好的完成工作目标。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 446.49 万元。决算数大于预算数的主要原因基建项目结转及增加，为了完成此项目的实施。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 49.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加文化体育场馆的项目。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 44.32 万元，支出决算为 40.32 万元，完成年初预算的 90.97%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险调整。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 5.1 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 21.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动保险调整。

5. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 13.3 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员退休。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)年初预算为 19.94 万元，支出决算为 17.77 万元，完成年初预算的 89.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，人员退休。

6. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其

他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6067.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是基建项目结转及推进、加强、保障项目建设。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1607.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是基建项目结转及有力保障项目完成。

7. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 78.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是基建项目结转及加强项目建设。

（2）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 74.43 万元。决算数大于预算数的主要原因是基建项目结转及加强项目建设。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 215.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是基建项目结转及加强项目建设。

8. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 26.6 万元，支出决算为 25.26 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数小于预算数的主要原因是预

算是按人员工资测算的数字比实际支付的数字大些。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 462.96 万元，其中：人员经费 410.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 52.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 80.4%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5 万元，支出决算为 4.02 万元，完成预算的 80.4%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.02 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.02 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.02 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 2.75 万元，增长 216.5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数 0 万元，增长 0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.75 万元，增长 216.5%，主要原因是单位增加业务，下乡、检查工作；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.25 万元，减少 100%。主要原因是响应国家八项规定原则。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

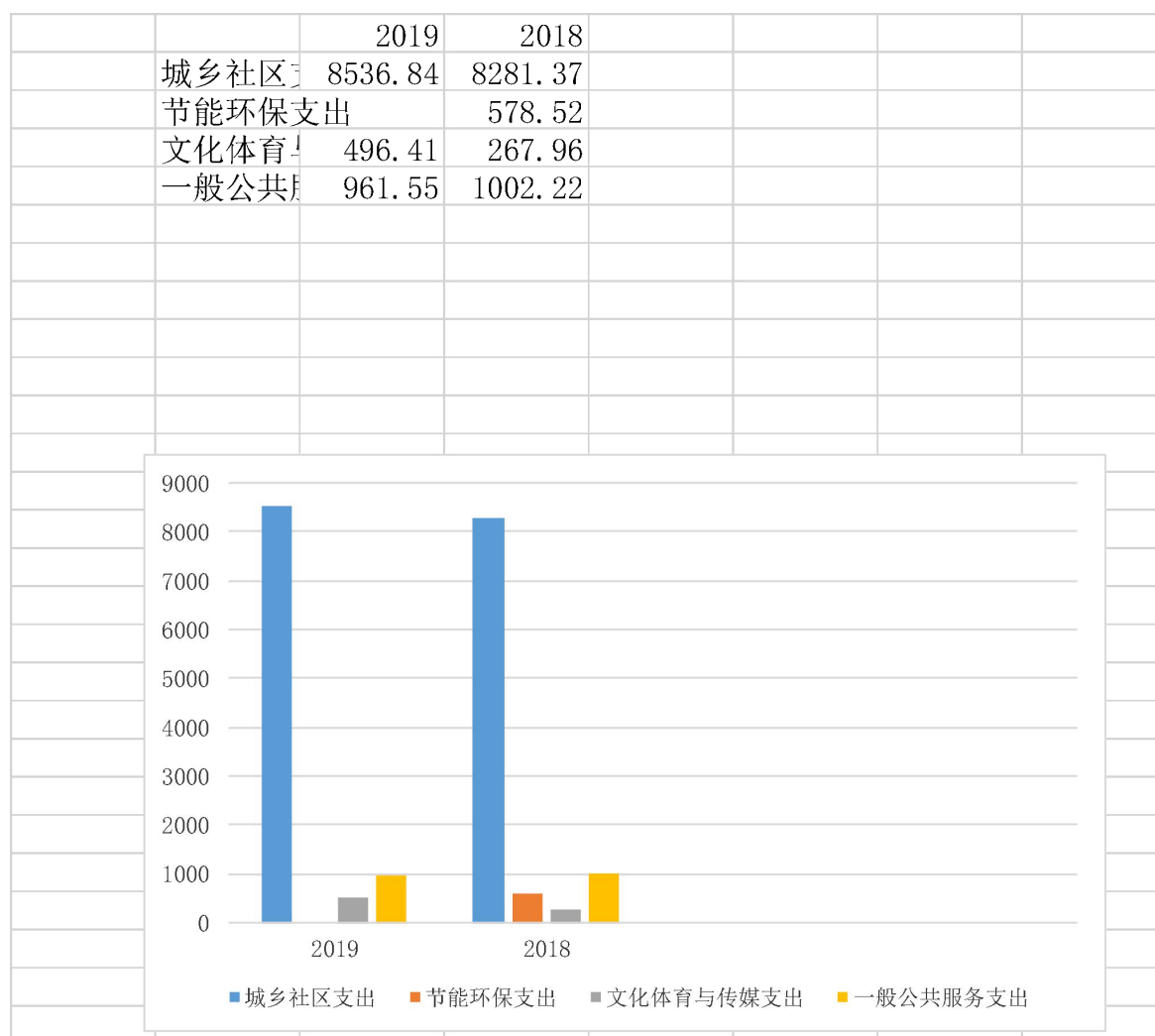
本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 9942.39 万元，占本年支出合计的 92%。较上年减少 1387.37 万元，下降 12.2%。主要原因是养老保险的减少、社会保障和就业支出减少、节能环保支出减少、城乡社区支出减少。

。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出 1150.86 万元，占 11.57%；公共安全（类）支出 155.23 万元，占 1.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出 496.41 万元，占 4.99%；社会保障和就业（类）支出 41.41 万元，占 0.41%；卫生健康（类）支出 29.62 万元，占 0.29%；城乡社区（类）支出 7675.09 万元，占 77%；农林水（类）支出 368.52 万元，占 3.70%；住房保障（类）支出 25.26 万元，占 0.25%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 52.37 万元，比上年增加 17.82 万元，增长 51.57%，主要原因是办公经费增加、取暖费增加、差旅费增加、工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 234 万元，其中：政府采购货物支出 234 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 287.45 万元。根据预算绩效管理要求，刚察县发展和改

革局组织对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 287.45 万元，占部门项目支出预算总额的 70%。绩效目标完成情况：

1、刚察县发展和改革局严格落实主体责任，加强跟踪监控，开展了项目绩效评价。

（1）加强监督管理。为进一步加强项目管理，加快预算执行进度，对重点项目实施跟踪监控，定期召开财务工作分析会，对存在的问题提出整改意见，督促落实；同时建立了项目资金支付进度月通报制度，定期通报项目支出情况，落实主体责任，为更好完成项目绩效评价工作奠定了基础。

（2）开展项目绩效自评。刚察县发展和改革局本级及厅属二级预算单位在规定的时间内，对县财政局批复的 6 项绩效目标逐一进行了自评，确保了评价工作按时完成，并将项目支出自评报告、项目支出绩效自评表上报县财政局。

2、自评结果。从各项目自评情况看，各项目预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理 level 不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了各单位各项工作的顺利开展和全面履职。

3、主要存在的问题。一是部分项目资金预算执行率较低，序时进度较慢；二是个别项目绩效指标设置未量化或不

全面。

4、改进措施。一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分项目资金进行预算调整；二是加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；三是科学合理设置绩效指标。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县发展和改革局在 2019 年度部门决算中反映“刚察县污水处理运营经费”、“刚察县粮油储备费用补贴”“刚察县成品粮油储备利息”、“刚察县价格调控工作经费”“刚察县价格认证工作经费”“乡村振兴县级配套资金”等 6 个项目绩效自评结果。

1. 刚察县污水处理运营经费项目绩效自评综述：

绩效目标：县污水处理运转经费绩效目标达到节能减排，加大环保力度，使县污水处理能够正常的运作，为确保污水的及时处理，环境绿化。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 192 万元，实际支出 192 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，加大环保力度，落实生态文明建设战略，维护海北绿水青山蓝天白云好形象。存在的主要问题：县污水处理运转经费未按合同安排资金。下一步改进措施：加强资金资金的监管，把关质量，能及时解决项目进度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		刚察县污水处理运营经费				
主管部门及代码		205		实施单位	刚察县发展和改革局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	192	192	192	100%
		其中：财政拨款	192	192	192	100%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	刚察县污水处理厂累计进水量为 65.15 万立方米，出水量为 61.74 万立方米。			刚察县污水处理厂累计进水量为 65.15 万立方米，出水量为 61.74 万立方米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	全面检查污水的安全 1 次	全面检查污水的安全 1 次	其中机械老化，人员少，
		质量指标	指标 1:	90%以上	90%以上	
		时效指标	指标 1:	年底完成	年底完成	因突发情况停电停运，未做到全年运转正常；加大力度改进，做完善
		成本指标	指标 1:	总成本开支不超过 192 万元	总成本开支不超过 192 万元	
		经济效益指标	指标 1:	发挥财政资金引导带动作用	发挥财政资金引导带动作用	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	贯彻国家相关政策情况	成效显著	
			指标 2:	项目产出对社会发展的影响和效果	成效显著	
		生态效益指标	指标 1:	极大改善水域环境，减少对水体的污染	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1:	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期	
			指标 2:	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	90%以上	90%以上	

2. 刚察县粮油储备费用补贴

绩效目标：建立全县维持稳定应急粮油储备，确保应急粮油的稳定预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施建立全县维持稳定应急粮油储备，确保应急粮油的稳定。存在的主要问题：对资金监管不到位。下一步改进措施：加强资金资金的监管，把关质量，能及时解决项目进度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		刚察县粮油储备费用补贴				
主管部门及代码		205		实施单位	刚察县发展和改革局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2	2	2	100%
		其中：财政拨款	2	2	2	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	补贴粮油公司贷款购买应急储备粮油所产生的费用。			补贴粮油公司贷款购买应急储备粮油所产生的费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	对企业对帮助	补贴粮油公司贷款购买应急储备粮油所产生的费用。	
		质量指标	指标 1:	90%以上	90%以上	
		时效指标	指标 1:	年底完成	年底完成	
		成本指标	指标 1:	总成本开支不超过 2 万元	总成本开支不超过 2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	发挥财政资金引导带动作用	发挥财政资金引导带动作用	
		社会效益指标	指标 1:	贯彻国家相关政策情况	成效显著	
			指标 2:	项目产出对社会发展的影响和效果	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1:	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期	
			指标 2:	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	90%以上	90%以上	

3. 刚察县成品粮油储备利息

绩效目标：建立全县维持稳定应急粮油储备，确保应急粮油的稳定预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.43 万元，实际支出 7.43 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施建立全县维持稳定应急粮油储备，确保应急粮油的稳定。存在的主要问题：资料不完整。下一步改进措施：加强资金资金的监管，把关质量，能及时解决问题进度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		刚察县成品粮油储备利息				
主管部门及代码		205		实施单位	刚察县发展和改革局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	7.43	7.43	7.43	100%
		其中：财政拨款	7.43	7.43	7.43	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	补贴粮油公司贷款购买应急储备粮油所产生的利息。			补贴粮油公司贷款购买应急储备粮油所产生的利息。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	对企业对帮助	补贴粮油公司贷款购买应急储备粮油所产生的利息。	
		质量指标	指标 1:	90%以上	90%以上	
		时效指标	指标 1:	年底完成	年底完成	
		成本指标	指标 1:	总成本开支不超过 7.43 万元	总成本开支不超过 7.43 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	发挥财政资金引导带动作用	发挥财政资金引导带动作用	
		社会效益指标	指标 1:	贯彻国家相关政策情况	成效显著	
			指标 2:	项目产出对社会发展的影响和效果	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1:	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期	
			指标 2:	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	90%以上	90%以上	

4. 刚察县价格调控经费

绩效目标：针对市场价格开展调查工作，保证市场健康发展。项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施针对市场价格开展调查工作，保证市场健康发展。存在的主要问题：价格调控工作经费如何使用没有具体的管理办法。下一步改进措施：加强资金资金的监管，把关质量，能及时解决项目进度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		刚察县价格调控经费				
主管部门及代码		205		实施单位	刚察县发展和改革局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2	2	2	100%
		其中：财政拨款	2	2	2	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	针对市场价格开展调查工作，保证市场健康发展。			针对市场价格开展调查工作，保证市场健康发展。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	开展市场价格的调查	开展市场价格的调查	
		质量指标	指标 1:	90%以上	90%以上	
		时效指标	指标 1:	年底完成	年底完成	
		成本指标	指标 1:	总成本开支不超过 2 万元	总成本开支不超过 2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	发挥财政资金引导带动作用	发挥财政资金引导带动作用	
		社会效益指标	指标 1:	贯彻国家相关政策情况	成效显著	
			指标 2:	项目产出对社会发展的影响和效果	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1:	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	
			指标 2:	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	90%以上	90%以上	

4. 刚察县价格认证经费

绩效目标：维护稳定物价工作的发展，促进地方经济有利发展。项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施针对市场价格开展调查工作，保证市场健康发展。存在的主要问题：价格认证工作经费如何使用没有具体的管理办法。下一步改进措施：加强资金资金的监管，把关质量，能及时解决项目进度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		刚察县价格认证经费				
主管部门及代码		205		实施单位	刚察县发展和改革局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	2	2	2	100%
		其中：财政拨款	2	2	2	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	针对市场价格开展调查工作，保证市场健康发展。			针对市场价格开展调查工作，保证市场健康发展。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	开展市场价格的调查	开展市场价格的调查	
		质量指标	指标 1:	90%以上	90%以上	
		时效指标	指标 1:	年底完成	年底完成	
		成本指标	指标 1:	总成本开支不超过 2 万元	总成本开支不超过 2 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	发挥财政资金引导带动作用	发挥财政资金引导带动作用	
		社会效益指标	指标 1:	贯彻国家相关政策情况	成效显著	
			指标 2:	项目产出对社会发展的影响和效果	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1:	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	
			指标 2:	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	90%以上	90%以上	

5. 刚察县乡村振兴县级配套资金经费

绩效目标：农牧区基础设施条件持续改善，城乡统一的社会保障制度体系基本建设，农牧区人居环境明显改善，高原美丽乡村建设扎实推进。项目全年预算数为 200 万元，实际支出 78.3 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 39%。通过项目实施农牧区基础设施条件持续改善，城乡统一的社会保障制度体系基本建设，农牧区人居环境明显改善，高原美丽乡村建设扎实推进。存在的主要问题：项目整体无规划，造成资金无法拨付。下一步改进措施：加强督促项目的实施，能及时解决项目进度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		刚察县乡村振兴县级配套资金经费				
主管部门及代码		205	实施单位		刚察县发展和改革局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		200	200	78.3	39%
	其中：财政拨款		200	200	78.3	39%
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	维护稳定物价工作的开展，促进地方经济有利发展。		维护稳定物价工作的开展，促进地方经济有利发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	农牧区基础设施条件持续改善,城乡统一的社会保障制度体系基本建设,农牧区人居环境明显改善,高原美丽乡村建设扎实推进	只完成了项目的可研,测绘。	项目整体无规划,造成资金无法拨付。下一步改进措施:加强督促项目的实施,能及时解决项目进度。
		质量指标	指标 1:	90%以上	90%以上	
		时效指标	指标 1:	年底完成	年底完成	
		成本指标	指标 1:	总成本开支不超过 200 万元	总成本开支不超过 200 万元	项目整体无规划,造成资金无法拨付。下一步改进措施:加强督促项目的实施,能及时解决项目进度。
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	发挥财政资金引导带动作用	发挥财政资金引导带动作用	
		社会效益指标	指标 1:	贯彻国家相关政策情况	成效显著	
			指标 2:	项目产出对社会发展的影响和效果	成效显著	
		可持续影响指标	指标 1:	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期	
			指标 2:	对本行业未来可持续发展的影响	对本行业未来可持续发展的影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	90%以上	90%以上	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12月28日，刚察县发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 2 辆。

第四部分 名词解释

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

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位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。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。