Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

海东市地方品牌产业培育促进局

2020 年度部门决算

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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 2020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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

第一部分 部门概况

一、 部门职责

第一条 根据中共青海省委办公厅、青海省人民政府办公厅印发的《海东市机构改革方案》(青办发[2019]3 号)和《中共海东市委海东市人民政府关于市政府机构设置的通知》(东发〔2019]5 号)，制定本规定。

第二条 市地方品牌产业培育促进局是市政府工作部门，为正县级。

第三条 市地方品牌产业培育促进局贯彻落实中央、省和市关于地方品牌产业培育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对地方品牌产业培育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实上级有关促进地方品牌产业发展的政策和措施，监督政策落实情况，协调解决政策执行中遇到的重大问题。会同有关部门研究拟订全市地方品牌产业发展规划和相关行业管理规定并组织实施。

（二）负责全市地方品牌产业发展的宏观指导，研究拟订促进全市地方品牌产业发展的政策、结构调整、宏观调控措施及年度计划，并组织实施。综合关联地方品牌产业经济发展和地方品牌经营企业发展的情况和动态。

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

（三）开展全市地方品牌产业资源调查，研究制定开发利用计划及评选认定办法，并组织实施。

（四）配合开展国家关于地方品牌企业发展的政策、法律法规方面的咨询服务。

（五）负责协调抓好全市以拉面为主的地方品牌产业培育工作，引导拉面等地方品牌企业转型升级。

（六）维护地方品牌产业经营企业正当权益。指导企业和个体经营户依法依规开展经营活动，规范经营行为。指导企业和个体经营户开展人员培训、技艺推广、质量安全、品牌保护投资融资等工作。统一管理全市驻外拉面服务机构。

（七）负责地方品牌产业培育、发展方面的信息搜集、数据统计工作。对本市地方品牌产业尤其是拉面产业发展形发展中存在的问题进行研究分析，提出意见建议，为市委、市政府正确决策提供依据。

（八）负责地方品牌产业的平台搭建和宣传推广，做好拉面等地方品牌产业网络及其他营销平台的搭建工作。挖掘培育拉面、紫皮大蒜、线辣椒、“平安月饼”、青稞酒等海东特色品牌产业文化，并做好传承推广工作

（九）负责地方品牌产业招商引资、对外交流合作等市场拓展工作。组织全市拉面等地方品牌产业经营企业参加省内外各种宣传推介营销活动，配合相关部门做好拉面地方品牌

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

产业与文化旅游深度融合工作，提高地方品牌产业影响力。

（十）负责拉面经济专项资金、拉面产业基金、拉面融资贷款担保基金的管理、使用和监督。指导监督县区专项资金的使用。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市地方产业培育促进局本级。

部门机关内设机构 3 个，具体为：办公室、业务科、拉面产业发展服务中心。

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

第二部分　2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	211.64	一、一般公共服务支出	31	2013.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	35.55	八、社会保障和就业支出	38	12.47
	9		九、卫生健康支出	39	17.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	247.19	本年支出合计	56	2051.314
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2014.11	年末结转和结余	58	209.99
	29			59	
总计	30	2261.30	总计	60	2261.30

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

收入决算表

公开 02 表

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		**247.19**	**211.64**					**35.55**
201	一般公共服务支出	207.42	171.88					35.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.42	171.88					35.55
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.42	171.88					35.55
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47					
20805	行政事业单位养老支出	12.37	12.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	19.51	19.51					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	9.51	9.51					
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51					
221	住房保障支出	7.78	7.78					
22102	住房改革支出	7.78	7.78					
2210201	住房公积金	7.78	7.78					

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

支出决算表

公开 03 表

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		**2051.31**	**156.38**	**1894.92**			
201	一般公共服务支出	2013.63	118.71	1894.92			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2013.63	118.71	1894.92			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2013.63	118.71	1894.92			
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47				
20805	行政事业单位养老支出	12.37	12.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	17.42	17.42				
21004	公共卫生	8.94	8.94				
2100409	重大公共卫生服务	8.94	8.94				
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48				
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48				
221	住房保障支出	7.78	7.78				
22102	住房改革支出	7.78	7.78				
2210201	住房公积金	7.78	7.78				

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	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	211.64	一、一般公共服务支出	31	169.69	169.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、 国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	12.47	12.47		
	9		九、卫生健康支出	39	17.42	17.42		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	211.64	本年支出合计	55	207.36	207.36		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	4.28	4.28		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	211.64	**总计**	60	211.64	211.64		

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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

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		**207.36**	**156.23**	**51.14**
201	一般公共服务支出	169.69	118.55	51.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.69	118.55	51.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.69	118.55	51.14
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47	
20805	行政事业单位养老支出	12.37	12.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	17.42	17.42	
21004	公共卫生	8.94	8.94	
2100409	重大公共卫生服务	8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
221	住房保障支出	7.78	7.78	
22102	住房改革支出	7.78	7.78	
2210201	住房公积金	7.78	7.78	

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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：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	119.32	302	商品和服务支出	36.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.79	30201	办公费	13.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.35	30203	咨询费	1.80	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	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.12	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	30208	取暖费	1.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	4.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.44	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	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	5.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.98			
人员经费合计		119.32	公用经费合计					36.91

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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
1.33		0.33		0.33	1.00	0.33		0.33		0.33		47.54	0.29

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）	

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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：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							

说明：本表为空表，本年无政府性基金性支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

说明：本表为空表，本年无国有资本经营性支出

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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		207.36	156.23	51.14
201	一般公共服务支出	169.69	118.55	51.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169.69	118.55	51.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	169.69	118.55	51.14
208	社会保障和就业支出	12.47	12.47	
20805	行政事业单位养老支出	12.37	12.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.12	4.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	17.42	17.42	
21004	公共卫生	8.94	8.94	
2100409	重大公共卫生服务	8.94	8.94	
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
221	住房保障支出	7.78	7.78	
22102	住房改革支出	7.78	7.78	
2210201	住房公积金	7.78	7.78	

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		36.91
302	商品和服务支出	36.91
30201	办公费	13.08
30202	印刷费	0.84
30203	咨询费	1.80
30204	手续费	
30205	水费	0.02
30206	电费	0.25
30207	邮电费	1.95
30208	取暖费	1.78
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.03
30214	租赁费	0.05
30215	会议费	
30216	培训费	0.29
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.22
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.33
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	6.98
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

政府采购支出情况表

公开 12 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	1.05
1．政府采购货物支出	2	1.05
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	

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

第三部分海东市地方品牌产业培育促进局
2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2261.30 万元，较上年收入、支出总计各减少 3371.27 万元。主要原因是：2019 年年内我局新成立，下拨项目经费较多。其中：

（一）收入总计 2261.30 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 211.64 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。较上年减少 2390.80 万元，下降 91.87%，主要原因是：2019 年年内我局新成立，下拨项目经费较多。

2.其他收入 35.55 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，较上年减少 2994.59 万元，下降 98.83%，主要原因是 2019 年年内我局新成立，青海省下拨省级项目经费较多。

3.年初结转和结余 2014.11 万元，为上年结转本年使用的省级拉面经济专项经费等资金。

（二）支出总计 2261.30 万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）2013.63 万元，占 89.05%，主要用于市品牌产业促进局保障机构正常运转、开展公共管

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 906.07 万元，增长 81.81%，主要原因是 2019 年年内我局新成立，且 2020 年新增人员 5 人。

2.社会保障和就业支出（类）12.47 万元，占 0.55%,主要用于市品牌产业促进局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、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 9.86 万元，增长 377.78%，主要原因是 2019 年年内我局新成立，7 月开始发放人员社保，且 2020 年新增人员 5 人。

3.卫生健康支出（类）17.42 万元，占 0.77%,主要用于市品牌产业促进局的计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 17.42 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年年内我局新成立，7 月开始发放人员社保，行政事业单位医疗保障于前单位缴纳，我局未缴纳。

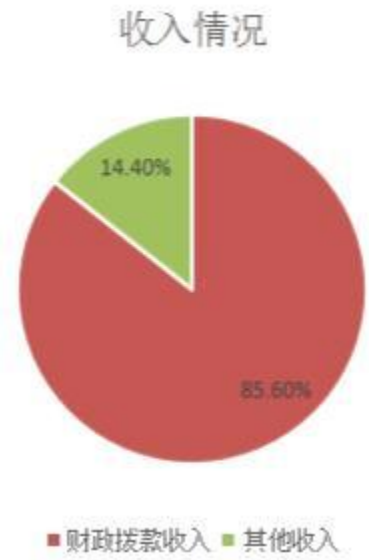
4.住房保障支出（类）7.78 万元，占 0.3%,主要用于市品牌产业促进局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.46 万元，增长 134.34%，主要原因是 2019 年年内我局新成立，7 月开始发放人员社保，且 2020 年新增人员 5 人。

5.年末结转和结余 209.99 万元，为结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

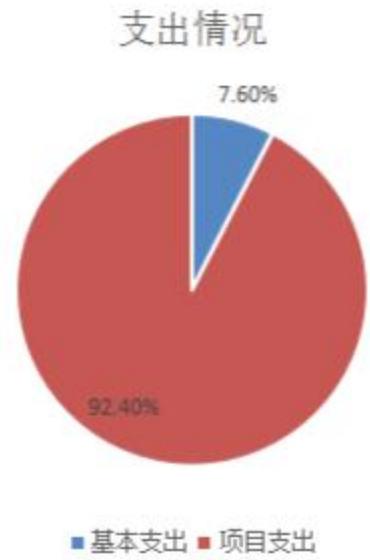
二、收入情况说明

本年收入合计 247.19 万元，其中：财政拨款收入 211.64 万元，占 85.6%；其他收入 35.55 万元，占 14.4%。



三、支出情况说明

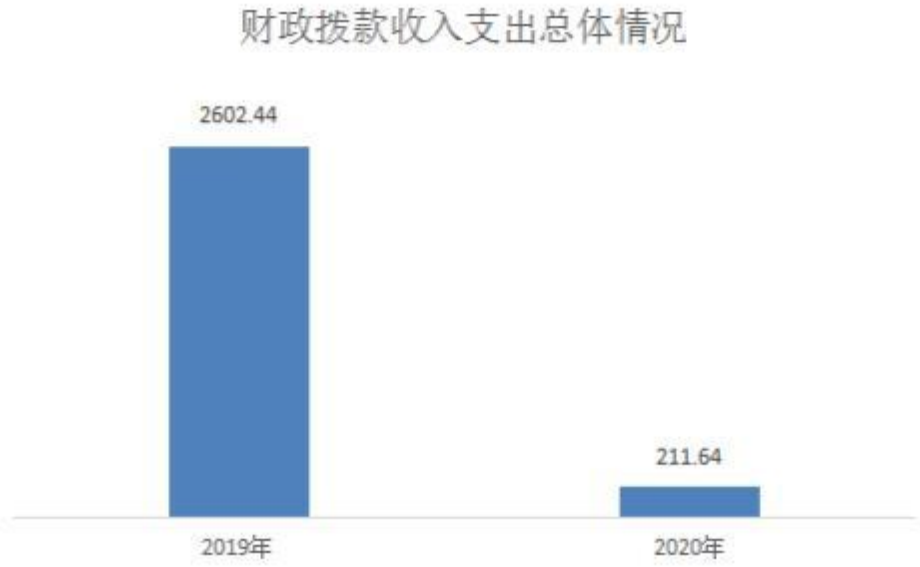
本年支出合计 2051.31 万元，其中：基本支出 156.38 万元，占 7.6%；项目支出 1894.92 万元，占 92.4%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

2020 年度财政拨款收入、支出总计 211.64 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2390.8 万元，下降 91.87%。主要原因是 2019 年年内我局新成立，下拨项目经费较多。



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。

2020 年度一般公共预算支出 207.36 万元，占本年支出合计的 10.11%。较上年增加 104.92 万元，增长 102.42%。主要原因是 2019 年年内我局新成立，且 2020 年新增人员 5 人。

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 169.69 万元， 占 81.8%； 社会保障和就业支出（类） 12.47 万元， 占 6.0%； 卫生健康支出（类） 17.42 万元，占 8.4%；住房保障支出（类） 7.78 万元，占 3.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2638.59 万元， 支出决算为 207.36 万元， 完成年初预算的 7.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目还在进行中。其中：

1.一般公共服务支出（类）

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2584.55 万元，支出决算为 169.69 万元，完成年初预算的 6.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目还在进行中。

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.31 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 80.0%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险预算按工资总额的 16%核算，社保基数小于工资总额。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.16 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 80.0%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金预算按工资总额的 8%核算，社保基数小于工资总额。

（3）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 0.19 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 52.6%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险预算按工资总额的 0.3%核算，社保基数小于工资总额。

3.卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是年内因疫情原因追加疫情防控经费 10 万元。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

年初预算为 10.64 万元，支出决算为 8.48 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险及生育险预算按工资总额的 16.5%核算，社保基数小于工资总额。

4.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 7.74 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是年内有人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 156.23 万元，其中：人员经费 119.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出等； 公用经费 36.91 万元， 主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、维修（护 ）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.33 万元， 支出决

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

算为 0.33 万元，完成预算的 24.8%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.00 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。

2020 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 0.33 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。全年使用一般公共预算财政拨款安排市品牌产业促进局因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0.33 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 0.33 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.40 万元，下降 91.15%。其中：因公出国（境） 费支出决

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

算数比上年数减少 3.58 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年我局未支出因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.33 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年我局公车保有量为 0；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.15 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年我局未支出公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本单位本年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 207.36 万元，占本年支出合计的 10.11%。较上年增加 104.92 万元，增长 102.42%。主要原因 2019 年年内我局新成立，且 2020 年新增人员 5 人。

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

（二）财政拨款支出结构情况。

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（类） 169.69 万元， 占 81.8%；社会保障和就业支出（类）12.47 万元，占 6.0%；卫生健康支出（类）17.42 万元， 占 8.4%；住房保障支出（类）7.78 万元， 占 3.8%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 36.91 万元，比上年减少 15.67 万元，下降 29.8%，主要原因是 2019 年年内我局新成立，购置较多办公用品。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

万元， 占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 4 项,共涉及资金 20 万元。根据预算绩效管理要求，海东市地方品牌产业培育促进局组织对 2020 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评， 共涉及资金 20 万元， 占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部项目已纳入绩效考核。

（二）项目绩效自评结果。

海东市地方品牌产业培育促进局在2020年度部门决算中反映“拉面经济品牌打造、推广、提升工作经费”、“促进拉面经济发展工作经费”、“拉面产业品牌示范店等评审工作经费”、“拉面经济信息平台建设工作经费”等4个项目绩效自评结果。

1.拉面经济品牌打造、推广、提升工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标 ： 推广青海拉面品牌、宣传海东。预算资金安排及使用情况： 项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元， 完成年度预算的100%。通过项目实施， 先后组织26家拉面企业参加青洽会、生态（产业）博览会、农展会、中国食品博览会；年内完成在岗实训153人，拉面技能和管理人才培训16期2610人次；培育注册商标28件，培育品牌示范店95家，知名品牌店787家， “高原姑娘” “撒拉花儿”

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

“大美西北”等一大批拉面品牌知名度已经打响，并在市场上占据一席之地。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高服务对象满意度。

2.促进拉面经济发展工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：加速“青海拉面”扩面、提档、升级，推动拉面经济品牌化、特色化、集团化发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2020年海东籍开办拉面店总数达到2.93万家，较2019年增长743家，完成年度任务的149%；拉面从业人数18.05万人，较2019年新增2872人，完成年度任务的144%，全市开办拉面店数量不减反增，行业复工复产取得阶段性成效。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高服务对象满意度。

3.拉面产业品牌示范店等评审工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：进一步做好品牌培育和提升。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，2020年培育龙头企业13家，评定5家；100家企业参与品牌示范店

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

评审，最终评定5家。

下一步改进措施： 设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高服务对象满意度。

4.拉面经济信息平台建设工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标： 保证大数据网络系统安全顺畅。预算资金安排及使用情况： 项目全年预算数为3万元， 实际支出0.8万元，结转2.2万元， 完成年度预算的26.6%。通过项目实施， 青海拉面产业数字化平台已与阿里巴巴签订合作框架协议， 项目一期全部开工， 以此为基础， 构建青海拉面企业数字化服务网络，最终实现金融数据、消费数据、生产数据 “三返青”目标，但项目还未完成。

下一步改进措施： 设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高网络系统流畅度。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日 ，海东市地方品牌产业培育促进局共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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）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各项支出。

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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

八、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：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。