

化隆回族自治县发展和改革局

2019年部门预算

目 录

第一部分 化隆回族自治县发展和改革局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 化隆回族自治县发展和改革局2019年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 化隆回族自治县发展和改革局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分化隆回族自治县发展和改革局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规。拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。研究提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。

（二）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。按规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出县财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。

（三）贯彻执行国家和省、市制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、县级管理的重要商品及价格的管理工作。组织实施市场价格监测、成本监测和动态监测。依法查处价格违法行为。

（四）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息；负责汇总分析其他部门经济社会发展情况；受县政府委托向县人大会报告国民经济和社会发展规划执行情况。

（五）负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理，承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

（六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，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政策建议。

（七）负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，提出城镇化建设项目建议计划，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。

（八）负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全县粮食应急预案。负责全县粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。负责粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调工作。

（九）统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协调重大产业基地

二、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县县发展和改革局2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	重点项目办
2	粮油监测中心

第二部分化隆回族自治县发展和改革局2019年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	588.91	一. 一般公共服务支出	249.78	249.78	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有 偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	68.97	68.97	
三、上级补助收入		九. 卫生健康支出	46.11	46.11	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出	100	100	
		十二. 农林水支出	100	100	
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 自然资源海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	24.05	24.05	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 灾害防治及应急管理支出			
		二十二. 预备费			
		二十三. 其他支出			
		二十四. 转移性支出			
		二十五. 债务还本支出			
		二十六. 债务付息支出			
		二十七. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	588.91	本 年 支 出 合 计	588.91	588.91	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	588.91	365.91	223.00
			化隆回族自治县发展和改革局	588.91	365.91	223.00
201			一般公共服务支出	249.78	226.78	23.00
	20104		发展与改革事务	249.78	226.78	23.00
		2010401	行政运行	226.78	226.78	
		2010499	其他发展与改革事务支出	23.00		23.00
208			社会保障和就业支出	68.97	68.97	
	20805		行政事业单位离退休	66.29	66.29	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51	34.51	
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.78	31.78	
	20899		其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
		2089901	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
210			卫生健康支出	46.11	46.11	
	21011		行政事业单位医疗	46.11	46.11	
		2101101	行政单位医疗	46.11	46.11	
212			城乡社区支出	100.00		100.00
	21203		城乡社区公共设施	100.00		100.00
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
213			农林水支出	100.00		100.00
	21305		扶贫	100.00		100.00
		2130599	其他扶贫支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	24.05	24.05	
	22102		住房改革支出	24.05	24.05	
		2210201	住房公积金	24.05	24.05	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	365.91	357.95	7.96	
301	工资福利支出	315.75	315.75		
	1 基本工资	72.45	72.45		
	2 津贴补贴	135.95	135.95		
	3 奖金				
	6 伙食补助费				
	7 绩效工资				
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	34.51	34.51		
	9 职业年金缴费				
	10 职工基本医疗保险缴费	46.11	46.11		
	11 公务员医疗补助缴费				
	12 其他社会保障缴费	2.68	2.68		
	13 住房公积金	24.05	24.05		
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	13.06	5.10	7.96	
	1 办公费	0.80		0.80	
	2 印刷费	0.25		0.25	
	3 咨询费				
	4 手续费	0.10		0.10	
	5 水费				
	6 电费				
	7 邮电费	0.50		0.50	
	8 取暖费				
	9 物业管理费				
	11 差旅费	1.60		1.60	
	12 因公出(国)境费				
	13 维修(护)费				

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
	14	租赁费			
	15	会议费	0.46		0.46
	16	培训费	0.19		0.19
	17	公务接待费	1.20		1.20
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	1.96		1.96
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	5.10	5.10	
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	37.10	37.10	
	1	离休费			
	2	退休费	31.78	31.78	
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	5.32	5.32	
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			备注
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
本年预算数	1.70		1.20	0.50		0.50	

说明:2019年发展和改革局“三公”经费预算数为1.7万元,比2018年增加0万元,其中:因公出国(境)费0万元,增加0万元;公务用车购置及运行费0.55.42万元,增加0万元;公务接待费1.2万元,增加0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。主要是由于按着党政机关厉行节约有关要求,我单位将继续完善“三公”经费预算编制,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费预算规模,确保年底本单位本年度“三公”经费执行总规模与上年不增不减。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

2019年无政府基金项目

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目（按功能分类）	2019年预算
一. 一般预算拨款收入	588.91	一. 一般公共服务支出	249.78
（一）经费拨款收入	588.91	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	68.97
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	46.11
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	100
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	100
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	24.05
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	588.91	本 年 支 出 合 计	588.91
八. 用事业基金弥补收支差额		二十八. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	588.91	支 出 总 计	588.91

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度 结余资金	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	上级补 助收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单 位上缴收 入	其他 收入	用事业基 金弥补的 收支差额
类	款	项							金额	其中：教 育收费				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	588.91		588.91								
			化隆回族自治县发展和改革局	588.91		588.91								
201			一般公共服务支出	249.78		249.77								
	20104		发展与改革事务	249.78		249.77								
		2010401	行政运行	226.78		226.77								
		2010499	其他发展与改革事务支出	23.00		23.00								
208			社会保障和就业支出	68.97		68.97								
	20805		行政事业单位离退休	66.29		66.29								
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.51		34.51								
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.78		31.78								
	20899		其他社会保障和就业支出	2.68		2.68								
		2089901	其他社会保障和就业支出	2.68		2.68								
210			卫生健康支出	46.11		46.11								
	21011		行政事业单位医疗	46.11		46.11								

		2101101	行政单位医疗	46.11		46.11								
212			城乡社区支出	100.00		100.00								
	21203		城乡社区公共设施	100.00		100.00								
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00								
213			农林水支出	100.00		100.00								
	21305		扶贫	100.00		100.00								
		2130599	其他扶贫支出	100.00		100.00								
221			住房保障支出	24.05		24.05								
	22102		住房改革支出	24.05		24.05								
		2210201	住房公积金	24.05		24.05								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	588.91	365.91	223.00				
			化隆回族自治县发展和改革委员会	588.91	365.91	223.00				
201			一般公共服务支出	249.78	226.78	23.00				
	20104		发展与改革事务	249.78	226.78	23.00				
		2010401	行政运行	226.78	226.78					
		2010499	其他发展与改革事务支出	23.00		23.00				
208			社会保障和就业支出	68.97	68.97					
	20805		行政事业单位离退休	66.29	66.29					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	34.51	34.51					
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	31.78	31.78					
	20899		其他社会保障和就业支出	2.68	2.68					
		2089901	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68					
210			卫生健康支出	46.11	46.11					
	21011		行政事业单位医疗	46.11	46.11					
		2101101	行政单位医疗	46.11	46.11					
212			城乡社区支出	100.00		100.00				
	21203		城乡社区公共设施	100.00		100.00				

		2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00				
213			农林水支出	100.00		100.00				
	21305		扶贫	100.00		100.00				
		2130599	其他扶贫支出	100.00		100.00				
221			住房保障支出	24.05	24.05					
	22102		住房改革支出	24.05	24.05					
		2210201	住房公积金	24.05	24.05					

