

化隆回族自治县发展和改革局

2020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2020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、部门支出总表(按资金性质)

第三部分 化隆回族自治县发展和改革局2020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报告国民经济和社会发展计划执行情况。

(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。协调重大产业基地建设、重大技术装备的推广應用和铁路规划、建设等方面的相关问题。拟订高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。

(十) 协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究制定扶贫开发 and 以工代赈政策及建设规划，提出全县经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设建议，组织生态文明建设重大规划、重点任务的编制和实施工作续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订全县能源。

(十一) 分析提出全县能源发展战略和重大政策，推进可持产业长期规划、资源综合利用规划，提出能源节约和发展新能源的政策措施，拟订区域性新能源开发利用规划并管理重大能源项目，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

(十二) 承担县全面深化改革领导小组交办的任务，指导推进和综合协调全县经济体制改革，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工作。

(十三) 承担县委财经领导小组、县重大项目协调领导小组、县国防动员委员会国民经济动员办公室、装备动员办公室、县生态文明工作领导小组综合及工程办公室等议事协调机构的具体工作。

(十四) 负责本机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

(十五) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县发展和改革委员会 2020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2020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 | 2020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、本年收入 | 717.06 | 一、本年支出 | 3680.80 | 3567.20 | 113.60 |
| （一）一般公共预算拨款 | 603.46 | （一）一般公共服务支出 | 446.43 | 446.43 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 113.60 | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 82.56 | 82.56 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 45.83 | 45.83 | |
| | | （十）节能环保支出 | | | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 264.98 | 151.38 | 113.60 |
| | | （十二）农林水支出 | | | |
| | | （十三）交通运输支出 | | | |
| 二、上年结转 | 2,963.74 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,963.74 | （十五）商业服务业等支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （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 | 28.64 | 28.64 | |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | | | |
| | | （二十一）灾害防治与应急管理支出 | | | |
| | | （二十二）预备费 | | | |
| | | （二十三）其他支出 | 2812.36 | 2812.36 | |
| | | （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 | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 3680.80 | 支 出 总 计 | 3680.80 | 3567.20 | 113.60 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2020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 | 603.46 | 450.46 | 153.00 |
| | | | 化隆县发展和改革委员会 | 603.46 | 450.46 | 153.00 |
| | | | 化隆回族自治县发展和改革委员会 | 603.46 | 450.46 | 153.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 446.43 | 293.43 | 153.00 |
| | 20104 | | 发展与改革事务 | 446.43 | 293.43 | 153.00 |
| | | 2010401 | 行政运行 | 293.43 | 293.43 | |
| | | 2010404 | 战略规划与实施 | 100.00 | | 100.00 |
| | | 2010408 | 物价管理 | 5.00 | | 5.00 |
| | | 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 48.00 | | 48.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 82.56 | 82.56 | |
| | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 80.43 | 80.43 | |
| | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 32.95 | 32.95 | |
| | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 13.99 | 13.99 | |
| | | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 33.49 | 33.49 | |
| | 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | |
| | | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 45.83 | 45.83 | |
| | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 45.83 | 45.83 | |
| | | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.83 | 45.83 | |
| 221 | | | 住房改革支出 | 28.64 | 28.64 | |
| | 22102 | | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 | |
| | | 2210201 | 其他支出 | 28.64 | 28.64 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2020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 | | | |
| | 合计 | 450.46 | 441.36 | 9.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 402.09 | 402.09 | |
| | 01 基本工资 | 87.89 | 87.89 | |
| | 02 津贴补贴 | 173.11 | 173.11 | |
| | 03 奖金 | 8.46 | 8.46 | |
| | 06 伙食补助费 | | | |
| | 07 绩效工资 | | | |
| | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.95 | 32.95 | |
| | 09 职业年金缴费 | 13.99 | 13.99 | |
| | 10 职工基本医疗保险缴费 | 45.83 | 45.83 | |
| | 11 公务员医疗补助缴费 | | | |
| | 12 其他社会保障缴费 | 2.13 | 2.13 | |
| | 13 住房公积金 | 28.64 | 28.64 | |
| | 14 医疗费 | | | |
| | 99 其他工资福利支出 | 9.09 | 9.09 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.10 | | 9.10 |
| | 01 办公费 | 1.10 | | 1.10 |
| | 02 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| | 03 咨询费 | | | |
| | 04 手续费 | 0.20 | | 0.20 |
| | 05 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| | 06 电费 | | | |
| | 07 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| | 08 取暖费 | | | |
| | 09 物业管理费 | | | |
| | 11 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| | 12 因公出国(国)境费用 | | | |
| | 13 维修(护)费 | 0.20 | | 0.20 |
| | 14 租赁费 | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2020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 | | | |
| | 15 | 会议费 | | |
| | 16 | 培训费 | 0.60 | 0.60 |
| | 17 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 |
| | 18 | 专用材料费 | | |
| | 24 | 被装购置费 | | |
| | 25 | 专用燃料费 | | |
| | 26 | 劳务费 | | |
| | 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 | 1.00 | 1.00 |
| | 39 | 其他交通费用 | | |
| | 40 | 税金及附加费用 | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 39.27 | 39.27 |
| | 01 | 离休费 | | |
| | 02 | 退休费 | 33.49 | 33.49 |
| | 03 | 退职（役）费 | | |
| | 04 | 抚恤金 | | |
| | 05 | 生活补助 | 5.78 | 5.78 |
| | 06 | 救济费 | | |
| | 07 | 医疗费补助 | | |
| | 08 | 助学金 | | |
| | 09 | 奖励金 | | |
| | 10 | 个人农业生产补贴 | | |
| | 11 | 代缴社会保险费 | | |
| | 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

| 2019年预算数 | | | | | 2020年预算数 | | | | | | |
|----------|-------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|-------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待 费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 9.75 | | 5.42 | | 5.42 | 4.33 | 3.00 | | 1.00 | | 1.00 | 2.00 |

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 2020年预算 | 项目（按功能分类） | 2020年预算 |
| 一. 一般预算拨款收入 | 603.46 | 一. 一般公共服务支出 | 446.43 |
| 二. 政府性基金预算拨款 | 113.60 | 二. 外交支出 | |
| 三. 事业收入 | | 三. 国防支出 | |
| 其中：教育收费收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 四. 事业单位经营收入 | | 五. 教育支出 | |
| 五. 上级补助收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 六. 下级单位上缴收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七. 其他收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 82.56 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 45.83 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | 264.98 |
| | | 十二. 农林水支出 | |
| | | 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 | 28.64 |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一. 灾害防治与应急管理支出 | |
| | | 二十二. 预备费 | |
| | | 二十三. 其他支出 | 2812.36 |
| | | 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 | 717.06 | 本 年 支 出 合 计 | 3,680.80 |
| | | | |
| 八. 用事业基金弥补收支差额 | | 二十七. 结转下年 | |
| 九. 上年结转 | 2,963.74 | | |
| 收 入 总 计 | 3,680.80 | 支 出 总 计 | 3,680.80 |

部门支出总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|-------|--------------------------|---------|--------|--------|------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | 合 计 | 3680.80 | 450.46 | 441.36 | 9.10 | 3230.34 |
| | | 化隆县发展和改革局 | 3680.80 | 450.46 | 441.36 | 9.10 | 3230.34 |
| | | 化隆回族自治县发展和改革局 | 3680.80 | 450.46 | 441.36 | 9.10 | 3230.34 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 446.43 | 293.43 | 284.33 | 9.10 | 153.00 |
| | 20104 | 发展与改革事务 | 446.43 | 293.43 | 284.33 | 9.10 | 153.00 |
| | | 2010401 行政运行 | 293.43 | 293.43 | 284.33 | 9.10 | |
| | | 2010404 战略规划与实施 | 100.00 | | | | 100.00 |
| | | 2010408 物价管理 | 5.00 | | | | 5.00 |
| | | 2010499 其他发展与改革事务支出 | 48.00 | | | | 48.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 82.56 | 82.56 | 82.56 | | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.43 | 80.43 | 80.43 | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | | |
| | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.99 | 13.99 | 13.99 | | |
| | | 2080599 其他行政事业单位养老支出 | 33.49 | 33.49 | 33.49 | | |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|---------|--------------------|---------|-------|-------|--|---------|
| | | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | | |
| | 21011 | | 行政事业单位医疗 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | | |
| | | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.83 | 45.83 | 45.83 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 264.98 | | | | 264.98 |
| | 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 113.60 | | | | 113.60 |
| | | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 113.60 | | | | 113.60 |
| | 21299 | | 其他城乡社区支出 | 151.38 | | | | 151.38 |
| | | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 151.38 | | | | 151.38 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | | |
| | 22102 | | 住房改革支出 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | | |
| | | 2210201 | 住房公积金 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | | |
| 229 | | | 其他支出 | 2812.36 | | | | 2812.36 |
| | 22999 | | 其他支出 | 2812.36 | | | | 2812.36 |
| | | 2299901 | 其他支出 | 2812.36 | | | | 2812.36 |

