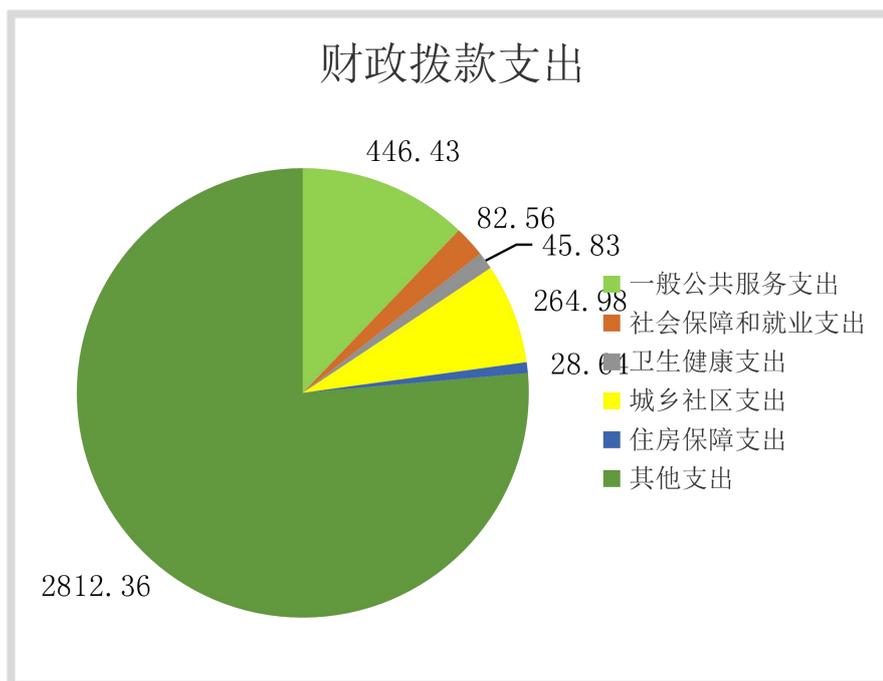


### 第三部分 化隆回族自治县发展和改革委员会 2020 年度部门预算情况

#### 说明

#### 一、关于化隆回族自治县发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

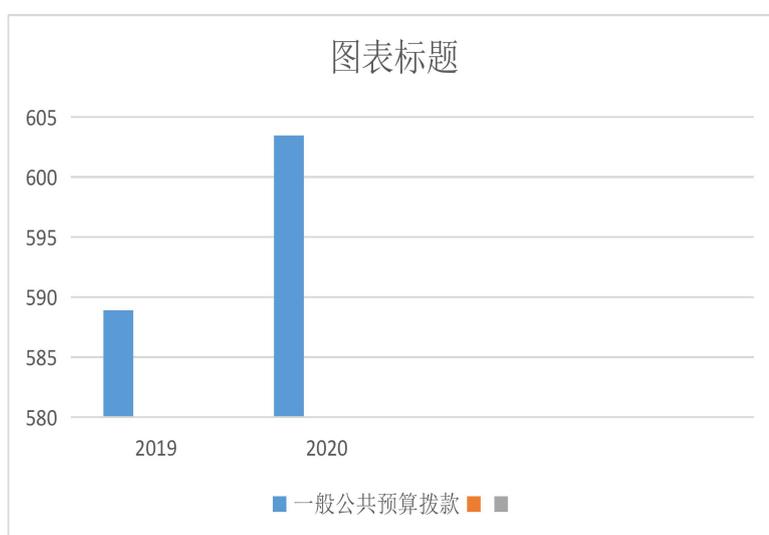
化隆回族自治县发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支总 3680.8 万元，比 2019 年增加 3091.89 万元，主要是有上年专项结转、人员工资上调和新纳入项目增多。收入包括：一般公共预算拨款 603.46 万元，政府性基金预算拨款 113.6 万元，上年结转 2963.74 万元；支出包括：一般公共服务支出 446.43 万元，社会保障和就业支出 82.56 万元，卫生健康支出 45.83 万元，城乡社区支出 264.98 万元，住房保障支出 28.64 万元，其他支出 2812.36 万元。



## 二、关于化隆回族自治县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

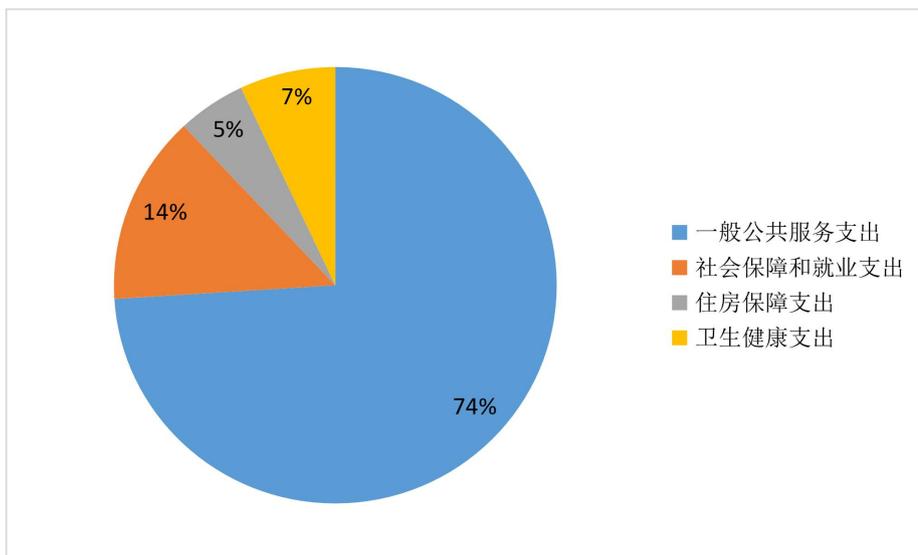
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 603.46 万元,比 2019 年增加 14.55 万元,主要是价格监督检查局合并到我局,人员增加及工资上调。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务 201(类) 支出 446.43 万元,占 74%; 社会保障和就业支出 208 类 支出 82.56 万元,占 14%; 卫生健康支出 210(类) 支出 45.83 万元,占 7%; 住房保障支出 221(类) 支出 28.64 万元,占 5%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201(类) 发展与改革事务支出 04(款) 行政运行 01(项) 2020 年预算数为 293.43 万元，比 2019 年增加 66.66 万元，增长 29.4%，主要是价格检测局合并于我局，人员经费增；

2、一般公共服务 201(类) 发展与改革事务支出 04(款) 战略规划与实施 04(项) 2020 年预算数为 100 万，比 2019 年增加 100 万元，增长 100%。主要是新增“十四五”规划编制项目；

3、一般公共服务 201(类) 发展与改革事务支出 04(款) 物价管理 08(项) 2020 年预算数为 5 万元，比 2019 年增加 100 万元，增长 100%。主要是新项目增加。

4、一般公共服务 201(类) 发展与改革事务支出 04(款) 其他发展与改革事务支出 99(项) 2020 年预算数为 48 万元，比 2019 年减少 18 万元，减少率 78.3%，主要是今年新增项目减少。

5、社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位离退休 05(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项) 2020 年预算数为 32.95

万元，比 2019 年减少 1.56 万元，减少 4.5%；主要是退休人员增加。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2020 年预算数为 13.99 万元，比 2019 年增加 13.99 万元，增加 100%；主要是新增职业年金支出。

7、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）2020 年预算数为 33.49 万元，比 2019 年增加 1.71 万元，增长 5.4%，主要是退休人员退休统外工资增加。

8、社会保障和就业支出 208（类）卫生健康支出 99（款）其他社会保障和就业支出 01（项）2020 年预算数为 2.13 万元，比 2019 年减少 0.55 万元，减少 21%，原因主要是人员减少。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2020 年预算数为 45.83 万元，与 2019 年减少 0.28 万元，减少 0.6%，主要是退休统外人员减少。

10、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2020 年预算数为 28.64 万元，比 2019 年增加 4.59 万元，增长 19.1%。原因主要是人员工资增加，住房公积金随着增长。

### **三、关于化隆回族自治县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

化隆回族自治县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出 450.46 万元，其中：

人员经费 441.36 万元，主要包括：基本工资 87.89 万元、津贴补贴 173.11 万元、奖金 8.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.95 万元、职业年金缴费 13.99 万元、职工基本医疗保险缴费 45.83 万元、其它社会保障缴费 2.13 万元、住房公积金 28.64 万元、其他福利工资 9.09 万元、退休费 33.49 万元、生活补助 5.78 万元。

公用经费 9.1 万元，主要包括：办公费 1.1 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 2 万元、车辆运行费维护费 1 万元。

#### 四、关于化隆回族自治县发展和改革委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县发展和改革委员会 2020 年“三公”经费预算数为 3 万元，比 2019 年减少了 6.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元，减少 4.42 万元；公务接待费 2 万元，减少 2.33 万元，2019 年增加。2020 年“三公”经费预算与 2019 年有所减少。主要是三公经费压缩，。

#### 五、关于化隆回族自治县发展和改革委员会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县发展和改革委员会 2020 年，城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 08（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 99（项）2020 年预算数为 113.6 万元，比 2019 年增加 113.6 万元，增长 100%，主要是新增政府性基金项目。

## 六、关于化隆回族自治县发展和改革委员会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

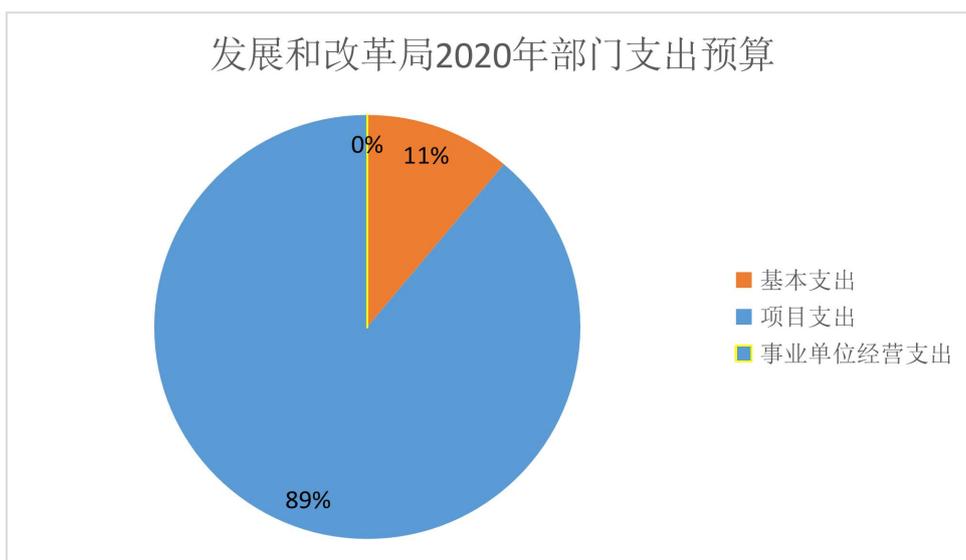
按照综合预算的原则,发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 603.46 万元、政府性基金预算拨款收入 113.6 万元、上年结转 2963.74 万元等;支出包括:一般公共服务支出 446.43 万元、社会保障和就业支出 82.56 万元、住房公积金 28.64 万元、卫生和健康支出 45.83 万元,城乡社区支出 264.98 万元,其他支出 2812.36 万元,化隆回族自治县发展和改革委员会 2020 年收支总预算 3680.8 万元。

## 七、关于化隆回族自治县发展和改革委员会 2020 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县发展和改革委员会 2020 年收入预算 3680.8 万元,其中:上年结余 2963.74 万元,占 82%;一般公共预算拨款收入 603.46 万元,占 15%;政府性基金预算拨款收入 113.6 万元,占 3%;事业收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元;其他收入 0 万元,;用事业基金弥补收支差额 0 万元。

## 八、关于化隆回族自治县发展和改革委员会 2020 年部门支出预算情况说明(一)

化隆回族自治县发展和改革委员会 2020 年支出预算 3680.8 万元,其中:基本支出 450.46 万元,占 12.3%;项目支出 3230.34 万元,占 87.6%;事业单位经营支出 0 万元。



### 九、关于化隆回族自治县发展和改革委员会 2020 年支出预算情况的说明

化隆回族自治县发展和改革委员会 2020 年支出预算 3680.8 万元，比去年增加 3091.59 万元，增加 524%，主要是上年专项结转资金增加，价格监督检查局合并于我局。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年化隆回族自治县发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算 9.1 万元，比 2019 年预算增加 1.14 万元，增长 14.3%。主要是由于价格监督检查局合并于我局。

#### （二）政府采购安排情况。

2020 年化隆回族自治县发展和改革委员会各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底,化隆回族自治县发展和改革局所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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)。

#### **(四) 绩效目标设置情况。**

2020 年化隆回族自治县发展和改革局专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 153 万元。

1、“十四五”规划经费 100 万元; 2、价格监测经费 5 万元; 3 事业费 10 万元; 4、厕所革命 10 万元; 5、粮食监督监查经费 3 万元; 6、安装磅秤、磅房及粮食大清查经费 5 万元; 7、全域旅游规划经费 20 万元。

### **第四部分 名词解释**

#### **一、收入类**

**(一)财政拨款收入:**指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

**(二)上级补助收入:**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三)事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四)事业单位经营收入:**指事业单位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。

**(五) 附属单位缴款:**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 其他收入:**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

**(七) 用事业基金弥补收支差额:**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

**(八) 上年结转和结余:**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**(一) 一般公共服务支出 201(类) 发展与改革务 04(款) 行政运行 01(项):**指发展和改革局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

**(二) 一般公共服务支出 201(类) 发展与改革务 04(款) 物价管理 08(项):**指用于物价管理方面的支出。

**(三) 一般公共服务支出 201(类) 发展与改革务 04(款) 战略规划与实施 08(项):**指用于拟定并组织实施国民经济和社会发

展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观调控管理与调控方面的支出。

（四）一般公共服务支出 201（类）发展与改革务 04（款）其它发展和改革事物支出 99（项）：指发展和改革局用于项目以外的其它发展与改革事务支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）社会保障和就业支出 208（类）卫生健康支出 99（款）其他社会保障和就业支出 01（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：反映财政部门安排行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十）城乡社区支出 212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出 08（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 99（项）：

反映土地收入用于其他方面的支出。

(十一) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退休 05 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项)：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

(十二) 住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住房公积金 01 (项)：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政局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。

(十三) 其他支出 229 (类) 99 (款) 01 (项) 其他支出：指除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的项目支出。

### 三、其他

(一) 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支出和公用支出。

(二) 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。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出：指事业单位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。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出：指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。

**(七)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。

#### 四、部门专业类名词

化隆回族自治县发展和改革局无专业名词解释。