

附件 1

# 湟中县发展和改革局

---

## **2019 年县级部门预算**

# 目 录

## 第一部分 湟中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 湟中县发展和改革局 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 湟中县发展和改革局部门 2019 年部门预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湟中县发展和改革局部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市有关国民经济、社会和商务发展工作的方针政策和法律法规；拟订国民经济、社会和商务发展规划和年度计划并组织实施；提出国民经济发展、优化经济结构、优化产业布局、新型工业化发展、价格总水平调控、现代流通方式发展和商务体制机制改革的目标及建议；受县政府委托向县人大大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责经济运行监测和经济发展趋势的预测、预警并提出建议，发布经济信息；负责社会信用体系建设工作。

(三) 承担推进经济体制改革的责任。负责经济体制改革工作。

(四) 承担建设项目和生产力布局的责任。提出固定资产投资总规模；监督管理政府投资项目；指导和监督政策性贷款和外资的使用；引导民间投资的方向；负责建设项目的招投标监督管理和重大项目稽察工作。

(五) 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；分析经济和城镇化发展情况，提出经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、资源开发利用以及重大项目建设建议。

(六) 提出经济与社会协调发展、相互促进的建议，执行人口发展规划及人口政策；参与拟定教育、文化、卫生、民政等发展规划，参与提出促进就业、完善收入分配体制和社会保障制度

的建议。

（七）执行价格政策，监测预测价格水平变动；执行政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准，查处价格违法行为。

（八）负责节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济政策措施并负责实施，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

（九）负责粮食市场管理，维护正常的粮食流通秩序；加强和改善粮食宏观调控，确保粮食安全。

（十）负责工业经济运行调节，组织协调要素配置，解决工业经济运行中的有关问题并提出建议；监测、分析工业经济运行质量和态势并发布相关信息；负责工业、信息业应急管理。

（十一）提出工业信息化投资规模和投资方向的建议；协调工业园区建设和发展，组织工业项目的实施。

（十二）指导行业技术创新和技术进步，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展。

（十三）参与拟订促进能源节约和资源综合利用、清洁生产工作规划，组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责对工业节能节水、清洁生产和综合利用重点项目监督；依法开展节能监察工作。

（十四）指导中小微企业发展；拟订非公有制经济、中小微企业中长期发展规划；指导、协调非公有制经济、中小微企业的改革和发展；负责中小微企业服务体系建设。

（十五）负责对商贸流通行业宏观管理；负责整顿和规范市场经济秩序，对特殊流通行业进行监督管理；监测消费市场的运行和供求状况，分析市场运行情况；负责现代物流发展和企业行业培育。

（十六）负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作等。

（十七）负责招商引资工作；负责国内区域间经济合作，企业间跨行业联合协作；负责友好城市往来、交流与合作；负责办理投资商的投诉事宜；负责经济协作活动的组织工作。

（十八）组织实施招商引资目标责任制；负责督促检查招商引资及合作项目的合同履约和资金到位情况；负责招商引资协调和统计分析、目标考核及项目奖励。

（十九）负责投资环境的优化工作，会同有关部门建立招商引资项目库；负责招商引资信息网络建设项目宣传工作。

（二十）执行外商投资政策，负责指导外商投资工作。

（二十一）承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入湟中县发展和改革局 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	无
2	
3	

## 第二部分 湟中县发展和改革局 2019 年度 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	1284.98	一. 一般公共服务支出	1082.32	1082.32	
（一）经费拨款收入	1284.98	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	112.13	112.13	
		九. 卫生健康支出	53.43	53.43	
		十. 住房保障支出	37.1	37.1	
本 年 收 入 合 计	1284.98	本 年 支 出 合 计	1284.98	1284.98	

# 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				
			总计	1284.98	573.98	711
201			一般公共服务支出	1082.32	371.32	711
	04		发展与改革事务	1082.32	371.32	711
		01	行政运行	371.32	371.32	
		02	一般行政管理事务	22		22
		08	物价管理	9		9
		99	其他发展与改革事务支出	680		680
208			社会保障和就业支出	112.13	112.13	
	05		行政事业单位离退休	58.95	58.95	
		01	归口管理的行政离退休	1.05	1.05	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.2	50.2	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3	
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.4	3.4	
	08		抚恤	50	50	
		01	死亡抚恤	50	50	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.18	3.18	
		01	财政对失业保险基金的补助	1.3	1.3	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75	
		03	财政对生育保险基金的补助	1.13	1.13	
210			卫生健康支出	53.43	53.43	
	11		行政事业单位医疗	53.43	53.43	
		01	行政单位医疗	12.73	12.73	
		02	事业单位医疗	2.4	2.4	
		03	公务员医疗补助	38.3	38.3	
221			住房保障支出	37.1	37.1	
	02		住房改革支出	37.1	37.1	
		01	住房公积金	37.1	37.1	



# 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				
		合计	573.98	535.8	38.18
301		工资福利支出	481.35	481.35	
	01	基本工资	99.34	99.34	
	02	津贴补贴	186.65	186.65	
	03	奖金	22.72	22.72	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.20	50.20	
	09	职业年金缴费	4.30	4.30	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.13	15.13	
	11	公务员医疗补助缴费	38.30	38.30	
	12	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
	13	住房公积金	37.10	37.10	
	99	其他工资福利支出	24.43	24.43	
302		商品和服务支出	38.18		38.18
	01	办公费	2.50		2.50
	02	印刷费	1.75		1.75
	06	电费	0.75		0.75
	07	邮电费	0.50		0.50
	08	取暖费	2.00		2.00
	11	差旅费	5.75		5.75
	13	维修（护）费	1.75		1.75
	15	会议费	0.50		0.50
	16	培训费	2.00		2.00
	29	福利费	0.10		0.10
	31	公务用车运行维护费	3.41		3.41
	39	其他交通费用	17.17		17.17
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	54.45	54.45	
	05	生活补助	1.05	1.05	
208	99	其他对个人和家庭的补助支出	53.40	53.40	

## 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		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
2019年预算	11.62		8.21	3.41		3.41

## 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			
			无			

本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1284.98	一. 一般公共服务支出	1082.32
(一) 经费拨款收入	1284.98	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. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	112.13
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	53.43
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	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
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. 住房保障支出	53.43
本 年 收 入 合 计	1284.98	本 年 支 出 合 计	1284.98
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1284.98	支 出 总 计	1284.98

## 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											
				1284.98		1284.98														
201			一般公共服务支出	1082.32		1082.32														
	04		发展与改革事务	1082.32		1082.32														
		01	行政运行	371.32		371.32														
		02	一般行政管理事务	22		22														
		08	物价管理	9		9														
		99	其他发展与改革事务支出	680		680														
208			社会保障和就业支出	112.13		112.13														
	05		行政事业单位离退休	58.95		58.95														
		01	归口管理的行政离退休	1.05		1.05														
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	50.2		50.2														
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3		4.3														
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.4		3.4														
	08		抚恤	50		50														
		01	死亡抚恤	50		50														

	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.18		3.18								
		01	财政对失业保险基金的补助	1.3		1.3								
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.75		0.75								
		03	财政对生育保险基金的补助	1.13		1.13								
210			卫生健康支出	53.43		53.43								
	11		行政事业单位医疗	53.43		53.43								
		01	行政单位医疗	12.73		12.73								
		02	事业单位医疗	2.4		2.4								
		03	公务员医疗补助	38.3		38.3								
221			住房保障支出	37.1		37.1								
	02		住房改革支出	37.1		37.1								
		01	住房公积金	37.1		37.1								

# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	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	合计	1284.98	573.98	711				
201			一般公共服务支出	1082.32	371.32	711				
	04		发展与改革事务	1082.32	371.32	711				
		01	行政运行	371.32	371.32					
		02	一般行政管理事务	22		22				
		08	物价管理	9		9				
		99	其他发展与改革事务支出	680		680				
208			社会保障和就业支出	112.13	112.13					
	05		行政事业单位离退休	58.95	58.95					
		01	归口管理的行政离退休	1.05	1.05					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.2	50.2					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.3	4.3					
		99	其他行政事业单位离退休支出	3.4	3.4					
	08		抚恤	50	50					
		01	死亡抚恤	50	50					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	3.18	3.18					
		01	财政对失业保险基金的补助	1.3	1.3					
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.75	0.75					
		03	财政对生育保险基金的补助	1.13	1.13					
210			卫生健康支出	53.43	53.43					
	11		行政事业单位医疗	53.43	53.43					
		01	行政单位医疗	12.73	12.73					
		02	事业单位医疗	2.4	2.4					
		03	公务员医疗补助	38.3	38.3					
221			住房保障支出	37.1	37.1					
	02		住房改革支出	37.1	37.1					
		01	住房公积金	37.1	37.1					

## 部门项目支出表

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
金额	其中：教育收费													
类	款	项												
			合计	711		711								
201			一般公共服务支出	711		711								
	04		发展与改革事务	711		711								
		02	一般行政管理事务	22		22								
		08	物价管理	9		9								
		99	其他发展与改革事务	680		680								

## 2019 年政府采购支出预算表

单位：  
万元

科目 编 码	项 目 名 称					资金来源		
		采 购 目 录	计 量 单 位	采 购 组 织 形 式	预 算 采 购 金 额	一 般 预 算 拨 款	其 他	

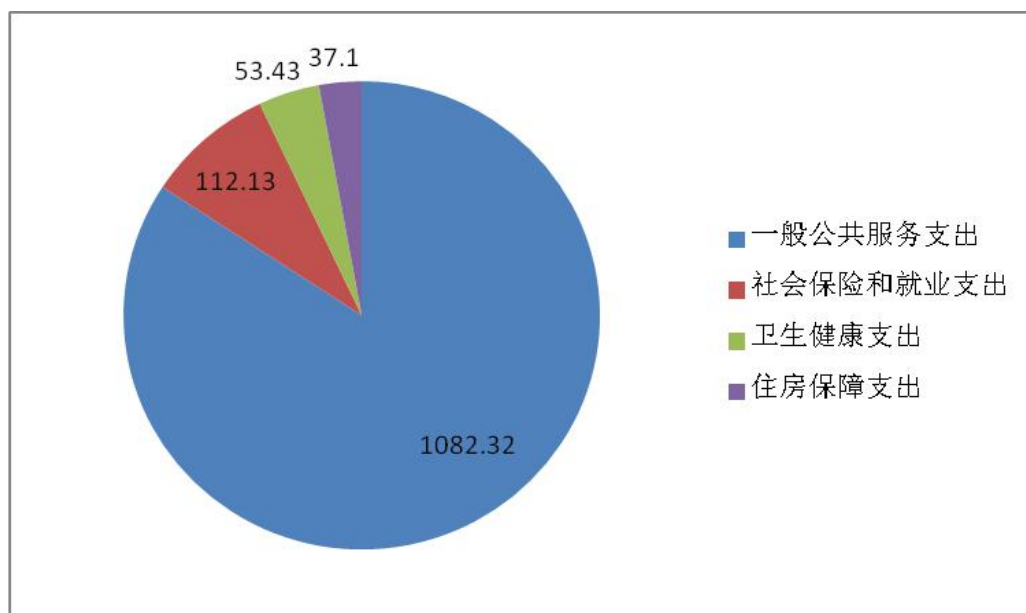
本单位无政府采购支出，此表为空表。



### 第三部分 湟中县发展和改革局 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、关于湟中县发展和改革局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

发展和改革局 2019 年财政拨款收支总预算 1284.98 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1284.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1082.32 万元，社会保障和就业支出 112.13 万元，卫生健康支出 53.43 万元，住房保障支出 37.1 万元。

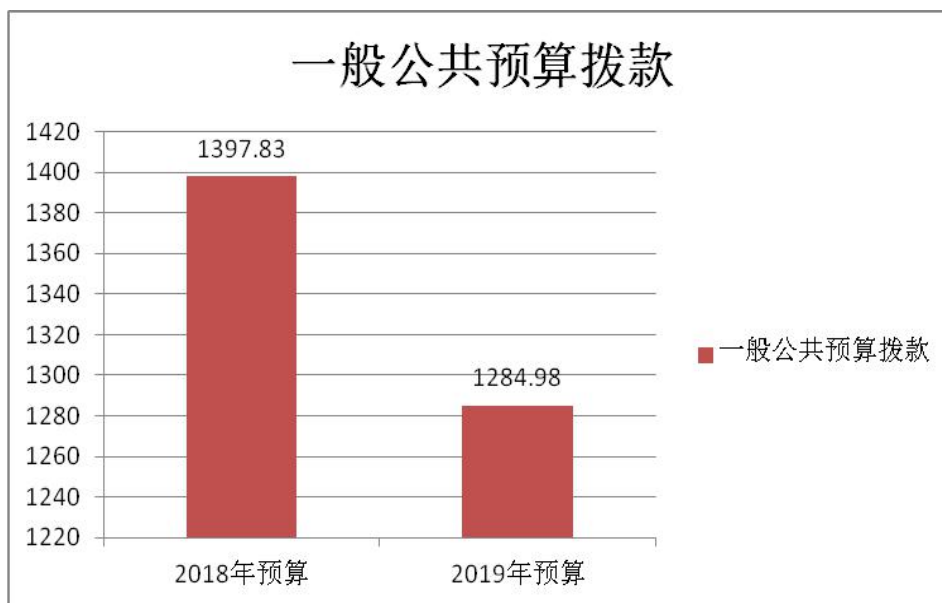


#### 二、关于湟中县发展和改革局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

发展和改革局 2019 年一般公共预算当年拨款 1284.98 万元，比 2018 年减少 112.85 万元，主要原因是取消电子商务县级配套

资金的专项资金预算。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 1082.32 万元，占 84.23%；社会保障和就业（类）支出 112.13 万元，占 8.72%；卫生健康（类）支出 53.43 万元，占 4.16%；住房保障（类）支出 37.1 万元，占 2.89%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务（类）支出发展与改革事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 1082.32 万元，比 2018 年减少 230.63 万元，减少 17.56%。主要原因是人员调出，基本支出减少。

2、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支出（项）2019 年预算数为 112.13 万元，比 2018 年增加 111.06 万元，增长 10379.43%。主要原因是 2019 年死亡抚恤、职工工伤保险、生育保险纳入预算。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2019年预算数为37.1万元，比2018年减少1.11万元，减少2.90%。主要原因是2019年人员调出，工资减少，住房公积金减少。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2019年预算数为53.43万元，比2018年增加53.43万元，增加100%，主要原因是2018年在职人员职工基本医疗保险和公务员医疗补助未在单位部门预算中填报。

### 三、关于发展和改革局2019年一般公共预算基本支出情况说明

发展和改革局2019年一般公共预算基本支出573.98万元，其中：

**人员经费**535.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**公用经费**38.18万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、公务运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 四、关于发展和改革局2019年“三公”经费预算情况说明

发展和改革局2019年“三公”经费预算数为11.62万元，比2018年减少0.15万元，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3.41万元，减少0.15万元；公务接待费8.21万元，无增减。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.15万元，主要原因是根据一般性支出压减

5%的规定减少公务运行维护费。

## **五、关于发展和改革委员会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

发展和改革委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于发展和改革委员会 2019 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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。发展和改革委员会 2019 年收支总预算 1284.98 万元。

## **七、关于发展和改革委员会 2019 年部门收入预算情况说明**

发展和改革委员会 2019 年收入预算 1284.98 万元，其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 1284.98 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；其他收入 0 万元。本单位为行政单位，没有事业类收入和支出。

## **八、关于发展和改革委员会 2019 年部门支出预算情况说明**

发展和改革委员会 2019 年支出预算 1284.98 万元，其中：基本支出 573.98 万元，占 44.67%；项目支出 711 万元，占 55.33%。

## **九、关于发展和改革委员会项目支出预算情况的说明**

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 371.32 万元，比 2018 年减少 12.63 万元，减

少 3.29%。主要原因是人员调出，基本支出减少。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2019 年发展和改革局机关运行经费财政拨款预算 38.18 万元，比 2018 年预算减少 2.9 万元，减少 7.06%。主要原因是人员调出，公用经费减少。

### （二）政府采购情况。

2019 年发展和改革局政府采购预算总额 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 2018 年 12 月底，发展和改革局共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、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。

2019 年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 725 万元，包括项目前期费 500 万、电商示范运行经费 125 万、青洽会城洽会专项经费 100 万。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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、支出类

**（一）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**指发展和改革局行政单位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、对个人加家庭的补助、商品和服务支出。

**（二）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支出（项）：**指行政事业单位在社会保障与就业方面的支出。

**（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位用于住房方面的支出，如住房公积金。

**（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：**反映政府卫生健康方面的支出。

### 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）“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。

**（四）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。