

# 民和回族土族自治县发展和改革委员会

## 2020年部门预算

# 目 录

## 第一部分 民和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 民和县发展和改革局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 民和县发展和改革局2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分民和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、调度和管理工作，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。

### 二、部门预算单位构成

纳入民和县发展和改革局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	民和回族土族自治县粮食局

## 第二部分民和县发改局（单位）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	1,319.60	一、本年支出	1405.8	1405.8	
（一）一般公共预算拨款	1,319.60	（一）一般公共服务支出	1226.75	1226.75	
（二）政府性基金预算拨款		（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	70.62	70.62	
		（九）卫生健康支出	43.26	43.26	
		（十）节能环保支出	6.6	6.6	
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转	86.20	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	86.20	（十五）商业服务业等支出	30	30	
（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	28.57	28.57	
		（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			
		（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			

## 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
收 入 总 计	1,405.80	支 出 总 计	1405.8	1405.8	

## 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				
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（行政政权八有工程上年结转）	73.17		73.17
201	04	01	发展与改革事务行政运行	327.15	289.15	38.00
201	04	01	发展与改革事务行政运行（项目工作经费上年结转）	1.92		1.92
201	04	01	发展与改革事务行政运行（粮食装备经费上年结转）	2.62		2.62
201	04	04	战略规划与实施（甘青区域合作示范区发展规划）	220.00		220.00
201	04	04	战略规划与实施（“十四五”规划编制）	300.00		300.00
201	04	08	物价管理（价格检查经费上年结转）	1.89		1.89
201	04	99	其他发展与改革事务（甘青区域合作示范区发展规划）	100.00		100.00
201	04	99	其他发展与改革事务（工业园区污水处理厂工程）	200.00		200.00
208	05	01	离退休费	25.54	25.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	29.6	29.6	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	14.8	14.8	
208	99	01	机关事业单位工伤保险补助缴费	0.68	0.68	
210	11	01	离退休医疗费补助缴费	17.56	17.56	
210	11	03	公务员医疗补助缴费	25.7	25.7	
211	11	99	其他污染减排支出（厕所革命资金上年结转数）	6.60		6.6
216	02	99	其他商业流通事务支出（物业服务）	30.00		30.00
221	02	01	住房公积金	28.57	28.57	
			合计	1,405.80	431.60	974.20



## 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	431.60	414.80	16.80
301	工资福利支出	371.70	371.70	
	01 基本工资	90.97	90.97	
	02 津贴补贴	143.39	143.39	
	03 奖金	13.33	13.33	
	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	29.60	29.60	
	09 职业年金缴费	14.80	14.80	
	10 职工基本医疗保险缴费			
	11 公务员医疗补助缴费	25.70	25.70	
	12 其他社会保障缴费	0.68	0.68	
	13 住房公积金	28.57	28.57	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出	24.66	24.66	
302	商品和服务支出	16.80		16.80
	01 办公费	4.00		4.00
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	04 手续费	0.16		0.16
	05 水费	0.08		0.08
	06 电费	0.32		0.32
	07 邮电费	0.96		0.96
	08 取暖费	1.04		1.04
	09 物业管理费	1.60		1.60
	11 差旅费	2.40		2.40
	12 因公出(国)境费用			
	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		2020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
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	0.40		0.40
	17	公务接待费	1.60		1.60
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	1.60		1.60
	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	2.10		2.10
	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	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	43.10	43.10	
	01	离休费			
	02	退休费	24.86	24.86	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	0.68	0.68	
	06	救济费			
	07	医疗费补助	17.56	17.56	
	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	
5.50		3.00		3.00	2.50	3.7		3.7		2.1	1.6



## 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	1,319.60	一. 一般公共服务支出	1226.75
二. 政府性基金预算拨款		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	70.62
		九. 卫生健康支出	43.26
		十. 节能环保支出	6.6
		十一. 城乡社区支出	
		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	30.00
		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	28.57
		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	
		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	1,319.60	本 年 支 出 合 计	1,405.80
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转	86.20		
收 入 总 计	1,405.80	支 出 总 计	1,405.80



210	11	01	离退休医疗费补助缴费	17.56		17.56								
210	11	03	公务员医疗补助缴费	25.7		25.7								
211	11	99	其他污染减排支出（厕所革命资金上年结转数）	6.6	6.6									
216	02	99	其他商业流通事务支出（物业服务）	30		30								
221	02	01	住房公积金	28.57		28.57								

## 部门支出总表

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	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（行政政权八有工程上年结转）	73.17				73.17
201	04	01	发展与改革事务行政运行	327.15	289.15	272.35	16.80	38.00
201	04	01	发展与改革事务行政运行（项目工作经费上年结转）	1.92				1.92
201	04	01	发展与改革事务行政运行（粮食装备经费上年结转）	2.62				2.62
201	04	04	战略规划与实施（甘青区域合作示范区发展规划）	220				220
201	04	04	战略规划与实施（“十四五”规划编制）	300				300
201	04	08	物价管理（价格检查经费上年结转）	1.89				1.89
201	04	99	其他发展与改革事务（甘青区域合作示范区发展规划）	100				100
201	04	99	其他发展与改革事务（工业园区污水处理厂工程）	200				200
208	05	01	离退休费	25.54	25.54	25.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	29.6	29.6	29.6		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	14.8	14.8	14.8		

208	99	01	机关事业单位工伤保险补助缴费	0.68	0.68	0.68		
210	11	01	离退休医疗费补助缴费	17.56	17.56	17.56		
210	11	03	公务员医疗补助缴费	25.7	25.7	25.7		
211	11	99	其他污染减排支出（厕所革命资金上年结转数）	6.6				6.6
216	02	99	其他商业流通事务支出（物业服务）	30				30
221	02	01	住房公积金	28.57	28.57	28.57		
			<b>合计</b>	<b>1405.8</b>	<b>431.6</b>	<b>414.8</b>	<b>16.8</b>	<b>974.2</b>

