

附件 1

# 泽库县发展和改革局

---

## **2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 泽库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 泽库县发展和改革局 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）

## 第三部分泽库县发展和改革局 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 泽库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；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划。

(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；研究提出县财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理和项目稽查的工作。

(三) 贯彻执行国家和省、州制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、本区域管理的重要商品及价格的管理工作。

(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。

(五) 负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理的工作，承担项目资金争取工作；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；协调社会事业发展和改革中的重大问题；拟订人口发展战略、规划及人口政策。

(七) 负责城镇化发展建设的牵头工作，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。

(八) 组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、

二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大决策。

(九) 提出农牧区经济发展、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；组织拟订高技术产业发展战略，协调解决重大技术装备推广运用及建设等方面的相关问题。

(十) 拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施。

(十一) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入泽库县发展和改革局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县发展和改革局本级

## 第二部分 泽库县发展和改革局 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
<b>一、本年收入</b>	<b>433.56</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>433.56</b>	<b>433.56</b>	<b>0</b>
（一）一般公共预算拨款	433.56	（一）一般公共服务支出	391.03	391.03	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0		
		（三）国防支出	0		
<b>二、上年结转</b>	<b>0</b>	（四）公共安全支出	0		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0		
		（八）社会保障和就业支出	31.25	31.25	
		（九）卫生健康支出	0		
		（十）节能环保支出	0		
		（十一）城乡社区支出	0		
		（十二）农林水支出	0		
		（十三）交通运输支出	0		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0		
		（十五）商业服务业等支出	0		
		（十六）金融支出	0		
		（十七）援助其他地区支出	0		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0		
		（十九）住房保障支出	11.28	11.28	
		（二十）粮油物资储备支出	0		
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0		
		（二十二）预备费	0		
		（二十三）其他支出	0		
		（二十四）转移性支出	0		
		（二十五）债务还本支出	0		
		（二十六）债务付息支出	0		
		（二十七）债务发行费用支出	0		
		<b>二、结转下年</b>	<b>0</b>		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>433.56</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>433.56</b>	<b>433.56</b>	<b>0</b>

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			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	433.56	178.56	255
201	04	01	行政运行	391.03	136.03	255
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.2	16.2	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	1.36	1.36	
221	02	01	住房公积金	11.28	11.28	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		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	178.56	172.99	5.57
301		工资福利支出	172.99	172.99	0
	01	基本工资	30.9	30.9	
	02	津贴补贴	63.49	63.49	
	03	奖金	7.55	7.55	
	06	伙食补助费	0		
	07	绩效工资	0		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.1	13.1	
	09	职业年金缴费	0		
	10	职工基本医疗保险缴费	16.2	16.2	
	11	公务员医疗保险缴费	0		
	12	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
	13	住房公积金	11.28	11.28	
	14	医疗费	0		
	99	其他工资福利支出	28.52	28.52	
302		商品和服务支出	0	0	5.57
	01	办公费			1.53
	02	印刷费			0.1
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			0.17
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费			1.53
	12	因公出(国)境费			
	13	维修费			
	14	租赁费			
	15	会议费			

	16	培训费			0.26
	17	公务接待费			0.15
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托劳务费			
	28	工会经费			1.81
	29	福利费			0.02
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职(役)费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	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			

部门公开表4

### 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	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.18		1		1	0.18	0.15		0			0.15



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			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				

注：此表为空

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	433.56	一、一般公共服务支出	391.03
二、政府性基金预算拨款收入		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	31.25
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	11.28
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>433.56</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>433.56</b>
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>433.56</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>433.56</b>

## 部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
泽库县发改局	433.56		433.56								

部门公开表8

## 部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		总计	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：	433.56	178.56	172.99	5.57	255
2010401	行政运行	391.03	136.03	130.46	5.57	255
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1	13.1		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.2	16.2	16.2		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13		
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.46	0.46	0.46		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.36	1.36	1.36		
2210201	住房公积金	11.28	11.28	11.28		

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能科目名称	资金来源										
类	款	项		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位缴收入	其他收入	事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育费				
			合计	433.56	0	433.56	0	0	0	0	0	0	0	0
201	04	01	行政运行	391.03		391.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1		13.1								
210	12	01	财政对职工基本养老保险基金的补助	16.2		16.2								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.13		0.13								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.46		0.46								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	1.36		1.36								
221	02	01	住房公积金	11.28		11.28								

## **第三部分 泽库县发展和改革委员会 2020 年度部门预算情况说明**

### **一、关于泽库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**

泽库县发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支总预算 433.56 万元，比 2019 年减少 1446.96 万元，主要是县级专项经费减少。收入包括：一般公共预算拨款 433.56 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 391.03 万元，社会保障和就业支出 31.25 万元，住房保障支出 11.28 万元。

### **二、关于泽库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。**

泽库县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 433.56 万元，比 2019 年减少 1446.96 万元，主要是县级专项经费减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 391.03 万元，占 90.19%；社会保障和就业（类）支出 31.25 万元，占 7.21%；住房保障（类）支出 11.28 万元，占 2.6%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、一般公共服务（类）发展和改革委员会（款）行政运行（项）2020 年预算数为 391.03 万元，比 2019 年增加 288.71 万元，增长 282.16%。主要原因是其他社会保障缴费列入年初预算中。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为13.1万元，比2019年增加13.1万元，增长100%。主要原因是上年度未列入年初预算中。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.13万元，比2019年减少0.05万元，下降27.78%。主要原因是人员调整导致工伤保险减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算数为0.46万元，比2019年增加0.46万元，增长100%。主要原因是上年度未列入年初预算中。

5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2020年预算数为16.2万元，比2019年增加16.2万元，增长100%。主要原因是上年度未列入年初预算中。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2020年预算数为1.36万元，比2019年减少0.06万元，下降4.22%。主要原因是残疾人人员调整导致残疾人保障金减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为11.28万元，比2019年增加2.68万元，增长

31.16%。主要原因是人员变动导致住房公积金增加。

### **三、关于泽库县发展和改革局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

泽库县发展和改革局 2020 年一般公共预算基本支出 178.56 万元，其中：

**人员经费** 172.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费** 5.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出（国）境费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### **四、关于泽库县发展和改革局 2020 年“三公”经费预算情况说明**

泽库县发展和改革局 2020 年“三公”经费预算数为 0.15 万元，比 2019 年减少 1.03 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 万元，减少 1 万元；公务接待费 0.15 万元，减少 0.03 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是车辆实有数减少导致“三公”经费减少。

## **五、关于泽库县发展和改革局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

泽库县发展和改革局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于泽库县发展和改革局 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，泽库县发展和改革局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 433.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 391.03 万元，社会保障和就业支出 31.25 万元，住房保障支出 11.28 万元。泽库县发展和改革局 2020 年收支总预算 433.56 万元。

## **七、关于泽库县发展和改革局 2020 年部门收入预算情况说明**

泽库县发展和改革局 2020 年收入预算 433.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 433.56 万元，占 100%；

## **八、关于泽库县发展和改革局 2020 年部门支出预算情况说明（一）**

泽库县发展和改革局 2020 年支出预算 433.56 万元，其中：基本支出 178.56 万元，占 41.18%；项目支出 255 万元，占 58.82%。



## **九、关于泽库县发展和改革局 2020 年支出预算情况的说明**

### **(二)**

泽库县发展和改革局 2020 年支出预算 433.56 万元,比 2019 年增加减少 1446.96 万元,下降 76.94%。主要是县级专项经费减少。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费安排情况。**

2020 年泽库县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算 5.57 万元,比 2019 年预算减少 1.43 万元,下降 20.43%。主要是车辆实有数的减少导致机关运行经费减少。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2020 年泽库县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 2019 年 12 月底,泽库县发展和改革局单位共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 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 年泽库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 255 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) **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。

### 二、支出类

(一) **一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)**: 指用于发展与改革事务行政单位的基本支出。

(二) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**: 指用于机关事业单位养老方面的支出。

(三) **社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)**: 指用于失业方面的支出。

(四) **社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)**: 指用于工伤方面的支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：**指用于生育方面的支出。

**（六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：**指用于机关事业单位医疗方面的支出。

**（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：**指用于其他社会保险方面的支出。

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指用于机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

### **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。