

附件 1

泽库县发展改革局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 泽库县发展改革局概况

- 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 泽库县发展改革局 2019 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽库县发展改革局概况

一、主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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 | 泽库县发展改革局 |
| 2 | |
| 3 | |
| | |
| | |

第二部分 泽库县发展改革局 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 | 1880.52 | 一、一般公共服务支出 | 102.32 | 102.32 | |
| （一）经费拨款收入 | 1880.52 | 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 | 1.6 | 1.6 | |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 1768 | 1768 | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 8.6 | 8.6 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、预备费 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| | | 二十三、转移性支出 | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1880.52 | 本 年 支 出 合 计 | 1880.52 | 1880.52 | 0 |

一般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 | 112.52 | 105.52 | 7 |
| 301 | | 工资福利支出 | 105.52 | 105.52 | 0 |
| | 1 | 基本工资 | 28.31 | 28.31 | |
| | 2 | 津贴补贴 | 57.4 | 57.4 | |
| | 3 | 奖金 | 7.09 | 7.09 | |
| | 4 | 伙食补助费 | | | |
| | 5 | 绩效工资 | | | |
| | 6 | 机关事业单位基本养老保险 | | | |
| | 7 | 职业年金缴费 | | | |
| | 8 | 职工基本医疗保险缴费 | | | |
| | 9 | 公务员医疗保险缴费 | | | |
| | 10 | 其他社会保障缴费 | 1.6 | 1.6 | |
| | 11 | 住房公积金 | 8.6 | 8.6 | |
| | 12 | 医疗费 | | | |
| | 13 | 个人取暖费 | 2.52 | 2.52 | |
| | 14 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 7 | 0 | 7 |
| | 1 | 办公费 | 1.8 | | 1.8 |
| | 2 | 印刷费 | 0.12 | | 0.12 |
| | 3 | 咨询费 | | | |
| | 4 | 手续费 | | | |
| | 5 | 水费 | | | |
| | 6 | 电费 | | | |
| | 7 | 邮电费 | 0.2 | | 0.2 |
| | 8 | 取暖费 | | | |
| | 9 | 物业管理费 | | | |
| | 10 | 差旅费 | 1.8 | | 1.8 |
| | 11 | 因公出(国)境费 | | | |
| | 12 | 维修费 | | | |
| | 13 | 租赁费 | | | |
| | 14 | 会议费 | | | |
| | 15 | 培训费 | 0.3 | | 0.3 |
| | 16 | 公务接待费 | 0.18 | | 0.18 |
| | 17 | 专用材料费 | | | |
| | 18 | 被装购置费 | | | |
| | 19 | 燃料费 | | | |
| | 20 | 劳务费 | | | |
| | 21 | 委托劳务费 | | | |
| | 22 | 福利费 | 0.02 | | 0.02 |
| | 23 | 工会费 | 1.58 | | 1.58 |
| | 24 | 公务用车运行维护费 | 1 | | 1 |
| | 25 | 其他交通费 | | | |
| | 26 | 税金及附加费用 | | | |
| | 27 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | 离休费 | | | |
| | 2 | 退休费 | | | |
| | 8 | 助学金 | | | |
| | 9 | 奖励金 | | | |
| | 10 | 生活补贴 | | | |
| | 11 | 其他对个人和家庭补助支出 | | | |

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 | 1880.52 | 一. 一般公共服务支出 | 102.32 |
| （一）经费拨款收入 | 1880.52 | 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 | 1.6 |
| 三. 上级补助收入 | | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | |
| 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 | 1768 |
| 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. 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. 国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九. 住房保障支出 | 8.6 |
| | | 二十. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一. 预备费 | |
| | | 二十二. 其他支出 | |
| | | 二十三. 转移性支出 | |
| | | 二十四. 债务还本支出 | |
| | | 二十五. 债务付息支出 | |
| | | 二十六. 债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1880.52 | 本 年 支 出 合 计 | 1880.52 |
| 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 | 1880.52 | 支 出 总 计 | 1880.52 |

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 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 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 | | | | | | |
| | | | 合计： | 1880.52 | | 1880.52 | | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 102.32 | | 102.32 | | | | | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.18 | | 0.18 | | | | | | | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对社会基金保险的补助 | 1.42 | | 1.42 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.6 | | 8.6 | | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 1768 | | 1768 | | | | | | | | | |

部门公开表8

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 | 事业经营支出 | 对下级单位支出 | 其他支出 |
|------|----|----|----------------|----------------|---------------|-------------|--------|--------|---------|------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | 合计： | 1880.52 | 112.52 | 1768 | | | | |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 102.32 | 102.32 | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | | | | | |
| 208 | 27 | 99 | 其他财政对社会基金保险的补助 | 1.42 | 1.42 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.6 | 8.6 | | | | | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 1768 | | 1768 | | | | |

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 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 上级补助收入 | 事业收入 其中：教育收费 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1768 | 0 | 1768 | | | | | | |
| 213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 1768 | | 1768 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

第三部分 泽库县发展改革局 2019 年部门预算 情况说明

一、 关于泽库县发展改革局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县发展改革局 2019 年财政拨款收支总预算 1880.52 万元，比 2018 年减少 3.52 万元，主要是县级专项减少，具体为涉案财物价格鉴定工作专项经费减少。收入包括一般公共预算拨款 1880.52 万元；支出包括：一般公共服

务支出 102.3 万元，社会保障和就业支出 1.6 万元，农林水支出 1768 万元，住房保障支出 8.6 万元。

二、关于泽库县发展改革局 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。

泽库县发展改革局 2019 年一般公共预算当年拨款 1880.52 万元，比 2018 年减少 3.52 万元，主要是县级专项减少，具体为涉案财物价格鉴定工作专项经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201）支出 102.32 万元，占 5.45%；社会保障和就业（208）支出 1.6 万元，占 0.09%；农林水（类）支出 1768 万元，占 94.01%；住房保障（221）支出 8.6 万元，占 0.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201）（类）发展与改革事务（04）（款）行政运行（01）（项）：2019 年预算数为 102.32 万元，比 2018 年增加 0.26 万元，增长 0.25%。主要原因是机关行政运行经费增加。

2、社会保障和就业支出（208）（类）财政对其他社会保险基金的补助（27）（款）财政对工伤保险基金的补助（02）（项）：2019 年预算数为 0.18 万元，比 2018 年增加 0.18 万元，由于以前年度此项资金统筹列入县社保局年初预算

中，因此本年度增长率为 100%。

3、社会保障和就业支出（208）（类）财政对其他社会保险基金的补助（27）（款）其他财政对社会基金保险的补助（99）（项）2019 年预算数为 1.42 万元，比 2018 年增加 1.42 万元，由于以前年度此项资金统筹列入县社保局年初预算中，因此本年度增长率为 100%。：

4、住房保障支出（221）（类）住房改革支出（02）（款）住房公积金（01）（项）：2019 年预算数为 8.6 万元，比 2018 年减少 0.38 万元，下降 4.42%。主要是人员数相对上年减少。

5、农林水支出（213）（类）扶贫（05）（款）农村基础设施建设（04）（项）：2019 年预算数为 1768 万元，比 2018 年增加 5 万元，增长 0.28%。主要原因是三江源生态移民燃料及生活困难补助资金增加。

三、关于泽库县发展改革局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县发展改革 2019 年一般公共预算基本支出 1880.52 万元，其中：

人员经费 105.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费。

公用经费 7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于泽库县发展改革局 2019 年“三公”经费预算情况说明

泽库县发展改革局 2019 年“三公”经费预算数为 1.18 万元，比调整后的 2018 年“三公”经费增加 0.97 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 1 万元，增加 1 万元；公务接待费 0.18 万元，降低 0.03 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.97 万元，主要原因是车辆维护费用相比上年增加。

五、关于泽库县发展改革局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县发展改革局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于泽库县发展改革局 2019 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 1880.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 103.92 万元，节能环保支出 1768 万元，住房保障支出 8.6 万元。泽库县

发展改革委 2019 年收支总预算 1880.52 万元。

七、关于泽库县发展改革委 2019 年部门收入预算情况说明

泽库县发展改革委 2019 年收入预算 1880.52 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于泽库县发展改革委 2019 年部门支出预算情况说明

泽库县发展改革委 2019 年支出预算 1880.52 万元，其中：基本支出 112.52 万元，占 5.98%；项目支出 1768 万元，占 94.02%。

九、关于泽库县发展改革委项目支出预算情况的说明

1、农林水支出（213）（类）扶贫（05）（款）农村基础设施建设（04）（项）：2019 年预算数为 1768 万元，比 2018 年增加 5 万元，增长 0.28%。主要原因是三江源生态移民燃料及生活困难补助资金增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年泽库县发展改革委机关运行经费财政拨款预算 7 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 4.43%，主要原因是机关单位运行成本增加。

（二）政府采购安排情况。

2019 年泽库县发展改革委政府采购预算总额 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，泽库县发展改革局共有车辆 1 辆，均为一般公务用车。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 年泽库县发展改革局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 1768 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指用于物价管理方面的开支。

(三) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自

然生态保护支出（项）：用于自然生态保护及恢复等方面的开支。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按规定比例缴纳的住房公积金。

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。