

# **2020 年临夏回族自治州发展和改革委员会 部门预算**

**2020 年 6 月**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门预算表格

### 一、2020 年部门收支总表

### 二、2020 年部门收入总表

### 三、2020 年部门支出总表

### 四、2020 年部门财政拨款收支总表

### 五、2020 年部门一般公共预算支出表

### 六、2020 年部门政府性基金预算支出表

### 七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

### 八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

### 九、2020 年部门政府采购预算表

## 十、2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、部门预算总体说明

#### 二、部门一般公共预算支出情况说明

#### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

#### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

#### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

#### 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

#### 七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

#### 2020年临夏州州级预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要职能是负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展规划中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策；负责日常经济运行的预测分析和调节，编制全州以工代赈、易地扶贫搬迁和跨市州移民安置中长期发展规划和年度实施计划；职能涵盖固定资产投资、产业结构、区域经济发展、经济和社会协调发展，推进可持续战略，促进就业、调整收入分配，并提出相关政策建议。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

州发展和改革委员会是政府组成部门。单位机关内设办公室、政策法规科（州公共资源交易管理委员会办公室）、发展规划科、国民经济综合科、交通科等 16 个职能科室，隶属管理州西部大开发办公室、州库区移民办公室、州国防动员委员会国民经济动员办公室、州以工代赈易地搬迁办公室等 4 个县级单位和州国家投资项目咨询评估中心、州经济运行监测中心、州价格信息认证中心、州经济研究信息中心、州重大项目协调服务中心、州节能服务中心 6 个科级单位

## 第二部分 2020 年部门预算表格

附表 1

### 2020 年部门收支总表

部门名称：临夏州发展和改革委员会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	12131777	一、一般公共服务支出	10537327	10537327	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1594450	1594450	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			

		十七、住房保障支出			
本年收入合计	12131777	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>12131777</b>	<b>支出总计</b>	<b>12131777</b>	<b>12131777</b>	







附表 4

## 2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州发展和改革委员会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	12131777	一、一般公共服务支出	10537327	10537327	
（一）一般公共预算财政拨款	12131777	二、国防支出			
1. 人员经费	10513777	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1318000	四、教育支出			
3. 专项资金	300000	五、科学技术支出			
4. 收支两条线安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1594450	1594450	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			

		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	12131777	支出总计	12131777	12131777	

附表 5

## 2020 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州发展和改革委员会

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	12131777	12131777	
			<b>临夏州发展和改革委员会</b>	<b>11133066</b>	<b>11133066</b>	
201	04	01	行政运行	9669269	9669269	
208	05	01	行政离退休	277500	277500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1186297	1186297	
			<b>临夏州西部大开发办公室</b>	<b>998711</b>	<b>998711</b>	
201	04	04	战略实施与规划	868058	868058	
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费支出	114153	114153	
208	05	01	行政离退休	16500	16500	



附表 7

## 2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州发展和改革委员会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	收支两条线安排的拨款		
合 计		12131777	10513777	1318000	300000			
机关工资福利支出	工资福利支出	10012212	9950265	61947				
工资奖金津补贴	基本工资	4545204	4545204					
	津贴补贴	3725844	3725844					
	奖金	378767	378767					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1300450	1300450					
	其他社会保障缴费	61947		61947				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1579665	268612	1011053	300000			
办公经费	办公费	180353		180353				
	印刷费	21000		21000				

	手续费	7500		7500				
	水费	1500		1500				
	电费	6000		6000				
办公经费	邮电费	93320		93320				
	取暖费	46000		46000				
	物业管理费	10000		10000				
	差旅费	208380		208380				
	租赁费							
	工会经费	154981	154981					
	福利费	113631	113631					
	其他交通费用	50000		50000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	35000		35000				
培训费	培训费	30000		30000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费	30000		30000				
委托业务费	劳务费	178000		178000				
	委托业务费	300000			300000			

公务接待费	公务接待费	59000		59000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	50000		50000				
维修(护)费	维修(护)费	5000		5000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>245000</b>		<b>245000</b>				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
设备购置	办公设备购置	245000		245000				
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							

大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							



对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出（一）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
<b>资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	294900	294900					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	42000	42000					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	900	900					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	252000	252000					
	退职（役）费							

附表 8

## 2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州发展和改革委员会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下 达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	咨询费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						

公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>资本性支出</b>						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
设备购置	办公设备购置						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>						
社会福利和救助	抚恤金						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职(役)费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表 9

## 2020 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州发展和改革委员会

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	收支两条线 安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合计	245000	245000				
货 物	245000	245000				
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2020年预算收入12131777元,比上年预算数下降55.31%,其中:一般公共预算财政拨款收入12131777元,政府性基金预算财政拨款收入0元,上年结转0元。预算支出12131777元,相应比上年预算数下降55.31%。下降的主要原因是:财政压缩经费。

支出按功能分类科目安排为:

一般公共服务支出10537327元,比上年预算数下降6%。

社会保障和就业支出1594450元,比上年预算数下降19.18%。

支出按部门预算经济分类科目安排为:

工资福利支出10012212元,商品和服务支出1579665元,对个人和家庭的补助294900元,资本性支出245000元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为:

机关工资福利支出 10012212 元，机关商品和服务支出 1579665 元，机关资本性支出 245000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 294900 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款) 2020 年预算支出 10537327 元，比上年预算数下降 6%。其中：

行政运行(项) 2020 年预算支出 9669269 元，比上年预算数增长 41.99%。

战略规划与实施(项) 2020 年预算支出 868058 元，比上年预算数下降 28.82%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 2020 年预算支出 1594450 元，比上年预算数下降 19.18%。其中：

归口管理的行政单位离退休(项) 2020 年预算支出 294000 元，比上年预算数增长 39.51%。

## 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 12131777 元，其中：人员经费 10513777 元，单位运转经费 1318000 元，专项资金 300000 元，比上年预算数下降 7.98%。

## 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数下降100%。主要原因是：2020年无项目支出。

## 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020年“三公”经费预算109000元，比上年预算数减少2000元，下降3.8%。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。(较2019年无变化)

(二)公务接待费59000元，比上年预算数减少2000元，下降3.28%。响应政策，压缩三公经费。

(三)公务用车购置和运行费50000元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费50000元，比上年预算数减少0元，下降0%。  
(较2019年无变化)

(四)会议费35000元，比上年预算数增长35000元，增长100%。临夏州民用机场及兰合铁路项目全面展开工作。

(五)培训费30000元，比上年预算数减少13930000元，下降99.79%。响应政策，压缩三公经费。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明



2020年机关运行经费预算10537327元,比上年预算数减少673481元,下降6%;政府采购预算245000元,比上年预算数增加70000元,增长40%,其中:政府采购货物预算245000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元(包括:政府购买服务0元)。

## 七、国有资产占用情况

2019年末固定资产金额为2060085.45元,其中:部门及所属预算单位共有车辆2辆,价值547853元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

2020年拟采购固定资产约245000元,主要包括:办公设备。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2019 年绩效评价工作开展情况

根据临州财预〔2018〕126 号、127 号文件，我委认真贯彻落实相关规定，保障单位正常运转，严格控制三公经费，会议费，培训费、以及其他费用支出。健全财务管理制度，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

### 二、2020 年绩效管理情况

我委 2020 年州级项目支出绩效目标进行了申报，实行绩效管理项目 1 个（基本支出），项目分类（保障运转经费），资金类型（基本支出专项资金），涉及一般公共预算财政拨款 30 万元，占部门预算安排总额的 1.11%。

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。