

2019 年临夏回族自治州发展 和改革委员会部门预算

2019 年 3 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 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019 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、2019 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、2019 年部门政府采购预算表

十、2019 年“三公”经费预算财政拨款情表

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、国有资产占用情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019 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. 临夏州发展和改革委员会概况

一、部门概况：

(一) 主要职能

负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策。负责监测全州经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。承担总体指导和综合协调推进全州经济体制改革工作的职责，研究全州经济体制改革和对外开放的重大问题以及拟定综合性经济体制改革方案等工作。承担投资综合管理职责，负责拟定全州固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的职责；拟订全州区域协调发展战略、规划和重大政策等工作。负责全州社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案，制定部门规章；指导和协调全州招标投标工作，对全州建设项目工程招标投标进行监督检查。负责州库区移民办公室工作。

(二)负责编制和执行全州价格年度计划；组织实施价格调控措施；建立和实行价格形势分析报告制度，掌

握市场价格运行情况；负责市场价格总水平的监测、预警工作，宏观调控和综合平衡；价格信息和价格事务工作，成本调查监审工作，价格和收费管理人员培训工作。负责对涉及农民、企业负担和其它乱收费的清理整顿工作；组织、指导、协调全州价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，建立健全全州价格监督检查网络。负责建立价格调节基金制度，负责或参与价格调节基金的管理和使用工作，负责粮食等政府储备商品和物资的价格管理，负责组织并主持价格和收费决策听证、价格行政处罚听证；负责全州价格鉴定、价格认证及评估等中介服务机构的价格管理。承办州委、州政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

1、州发展和改革委员会（州物价局）设 17 个职能科（室）：

办公室、发展规划科、国民经济综合科、农村经济科、交通运输科、社会发展科、就业与收入分配科、经济贸易科、产业协调与高新技术科、资源节约和环境保护科、经济体制综合改革科、地区经济科、招标投标管理科、商品价格科、收费管理科、环境房地产与服务价格科。

州发展和改革委员会所属事业单位有：州国防动员委员会国民经济动员办公室、州库区移民办公室、州西部大开发办公室、州以工代赈易地搬迁办公室、州经济研究信息中心、州价格信息(举报)中心、州国家投资项目咨询评估中心、州价格认证中心、州重点项目稽察特派员办公室、州价格调控综合办公室、州铁路航空建设协调办公室、州节能监察中心。

3、内设 2 个行政单位：临夏回族自治州价格监督检查分局、临夏回族自治州农产品成本调查队二、

部门决算单位构成

临夏州发展和改革委员会现有二级预算单位 2 个，即临夏州西部大开发办公室、临夏回族自治州物价局

第二部分. 临夏州发展和改革委员会 2019 年部门预算表

- 一、2019年部门收支总表
- 二、2019年部门收入
- 三、2019年部门支出总表
- 四、2019年部门财政拨款收支总表
- 五、2019年部门一般公共预算支出表
- 六、2019年部门政府性基金预算支出表
- 七、2019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、2019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、2019年部门政府采购预算表
- 十、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

附表 1

2019 年部门收支总表

部门名称:		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	27143573	一、一般公共服务支出	11210808	11210808	
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	1972765	1972765	
		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	13960000	13960000	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		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	27143573	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			
收入总计	27143573	支出总计	27143573	27143573	

附表 4

2019 年部门财政拨款收支总表

部门名称：		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	27143573	一、一般公共服务支出	11210808	11210808	
（一）一般公共预算财政拨款	27143573	二、国防支出			
1. 人员经费	11546573	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1337000	四、教育支出			
3. 专项资金	300000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	13960000	七、社会保障和就业支出	1972765	1972765	
（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	13960000	13960000	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		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	27143573	支出总计	27143573	27143573	

附表5

2019年部门一般公共预算支出表

部门名称：

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	27143573	13183573	13960000
			临夏州发改委	21925835	7965835	13960000
201	04	01	行政运行	6809971	6809971	
208	05	01	行政离退休	112927	112927	
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费	1042937	1042937	
213	03	21	农林水支出	13960000		13960000
			州物价局机关	3796320	3796320	
201	04	08	物价管理	3181343	3181343	
208	05	01	归口管理的行政事业性单位离退休	92446	92446	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522531	522531	
			临夏州西部开发办公室	1421418	1421418	
201	04	04	战略规划与实施	1219494	1219494	
208	05	01	行政离退休	5361	5361	
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费	196563	196563	

附表7

2019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：

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	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		13183573	11546573	1337000	300000			
机关工资福利支出	工资福利支出	11119894	11046567	73327				
工资奖金津补贴	基本工资	4771224	4771224					
	津贴补贴	4115709	4115709					
	奖金	397602	397602					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1762032	1762032					
	其他社会保障缴费	73327		73327				
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	1704959	316286	1088673	300000			
办公经费	办公费	224840		224840				
	印刷费	95000		95000				
	手续费	6500		6500				
	水费	1500		1500				
	电费	6000		6000				
	邮电费	75000		75000				

办公经费	取暖费	40000		40000				
	物业管理费	8000		8000				
	差旅费	223233		223233				
	租赁费							
	工会经费	168251	168251					
	福利费	148035	148035					
	其他交通费用	70000		70000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	35000		35000				
培训费	培训费	20000		20000				
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	50000		50000				
	劳务费	121600		121600				
	委托业务费	300000			300000			
公务接待费	公务接待费	61000		61000				
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	1000		1000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	175000		175000				
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							

土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	175000		175000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
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							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							

对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
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							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

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							
	劳务费							
	委托业务费							
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							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	183720	183720					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	42480	42480					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1740	1740					
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	139500	139500					
	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							

2019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：

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		13960000			13960000		
机关商品和服务支出	商品和服务支出	13960000			13960000		
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	福利费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费	13960000			13960000		
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						

附表9

2019年部门政府采购预算表

部门名称：

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	175000	175000				
货 物	175000	175000				
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分. 临夏州发展和改革委员会 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019 年部门财政拨款收入共计 27143573 元，比上年预算数增长 95.14 %，其中：一般公共预算财政拨款收入 27143573 元。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 11210808 元，比上年预算数减少 1.86%。

社会保障和就业支出元 1972765 元，比上年预算数减少 20.67%。农

林水支出 13960000 元，比上年预算数增长 100%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 11119894 元，商品和服务支出 1704959 元,对个人和家庭的补助 183720 元，资本性支出 175000 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 11119894 元，机关商品和服务支出 1704959 元，机关资本性支出 175000 元，对事业

单位经常性补助 0 元，对事业本位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 183720 元。二、

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)行政运行(款)2019 年预算支出 27143573 元，比上年顶算数增长 95.14 %
其中行政运行(项)2019 年预算支出 11210808 元，比上年预算数减少 1.86%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业本位离退休(敏)2019 年预算支出 1972765 元，比上年预算数减少20.67%。其中归口管理的行政单位离退休(项)2019 年预算支出 210734 元，比上年预算数下降 91.53%。三、

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 27143573 元，其中人员经费 11546573 元，单位运转经费 1337000 元，专项资金 300000 元，比上年顶算数增长 95.14 %，

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算项目支出 13960000 元，涉及 1 个项目(农林水支出)，比上年预算数增长 100%。五、

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018 年“三公”经费预算 100000 元，比上年预算数减少 40000 元，下降 28.57%。

(一)因公出国(境)费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，较 2017 年无变化。

(二)公务接待费 50000 元，比上年预算数减少 40000 元，下降 44.44%。

(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%，较 2018 年无变化。

(四)会议费 20000 元，比上年预算数减少 25000 元，下降 5.56%。

(五)培训费 20000 元，比上年预算数下降 0 元，下降 0%。较 2018 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年运行经费预算 11210808 元，比上年预算数减少 212208 元，减少 1.85%，政府采购预算 175000 元，比上年预算数增加 10000 元，增加 6.1%，其中政府采购货物预算 175000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 175000 元(包括政府购买服务 0 元)。

七、国有资产占用情况说明

2019 年固定资产金额为 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20万以上通用设备0台（套）。

第四部分. 部门绩效评价开展情况说明

一、2018 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、2019 年绩效评价情况

我委 2019 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、完成日常工作任务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。