

囊谦县发展和改革局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦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 襄谦县发展和改革局 2019 年部门预算表

- 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 襄谦县发展和改革局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 囊谦县发展和改革局概况

一、主要职能

1. 贯彻实施国家有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革、内外贸易、招商引资、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策和法律、法规、规章；拟订有关工作的中长期发展规划和年度计划，并监督实施。
2. 统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划报告。
3. 负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。
4. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的工作，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
5. 负责全县价格总水平调控目标及价格调控措施的组织实施；负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作；承担行政事业性收费管理工作。
6. 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，按规定权限管理固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用投资项目；组织开展重大建设项目稽察工作；贯彻落实藏区经济发展的重大政策。
7. 组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重

大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策；研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8. 负责重要商品总量平衡和宏观调控；会同有关部门管理粮油等重要物资和商品的储备工作。

9. 负责研究拟定全县人口发展战略规划及人口政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

10. 承担指导职责范围内的地方电力管理职能；负责全县节能减排的综合协调工作；组织实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用政策措施。

11. 指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对工程招标投标活动实施监督检查。

12. 负责组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

13. 研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡县场，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

14. 研究拟订全县规范流通领域县场体系及流通秩序的政策措施；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理；负责规划全县市场体系及商业网点布局。

15. 负责全县商品流通和餐饮、住宿等服务业的行业管理；指导再生资源回收工作；按有关规定对拍卖、典当、租赁、旧货流通活动和成品油、酒类流通进行监督管理。

16. 管理全县进出口贸易工作；研究和推广各种新贸易方式（含电子商务），负责办理进出口经营权的相关手续。

17. 指导和管理全县招商引资、投资促进工作；建立县级招商项目库，统一对外发布招商项目；分析研究全县招商引资情况、拟订招商引资发展战

略和规划。

18. 负责全县对外经济合作工作；负责全县国际经济援助和受援项目的归口管理工作；负责全县因公经贸出国（境）人员的审核、报批工作。

负责全县商务系统统计工作及信息发布，提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设；指导全县商贸流通行业协会等社团工作。

19. 组织编制全县开展横向经济技术协作、内联引资工作计划；参与全县重大经济技术协作与横向经济联合项目的立项审核和申报工作。

20. 承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县发展改革局部门预算为县本级预算。

第二部分 襄谦县发展和改革局 2019 年部门

部门公开表 1

预算表 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	6217	一、一般公共服务支出	6089	6089	
(一)经费拨款收入	6217	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	60	60	
		九、卫生健康支出	36	36	
		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	32	32	
		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	6217	本 年 支 出 合 计	6217	6217	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 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	1	2	3
			合计	6,217	527	5,691
201			一般公共服务支出	6,089	399	5,691
	04		发展改革事务	6,089	399	5,691
201	04	01	行政运行	399	399	
201	04	02	一般行政管理事务			
201	04	03	机关服务			
201	04	04	战略规划与实施			
201	04	05	日常经济运行调节			
201	04	06	社会事业发展规划			
201	04	07	经济体制改革研究			
201	04	08	物价管理			
201	04	09	应对气候变化管理事务			
201	04	50	事业运行			
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5,691		5,691
208			社会保障和就业支出	60	60	
	05		行政事业单位离退休	59	59	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1	1	
210			卫生健康支出	36	36	
	11		行政事业单位医疗	36	36	
210	11	01	行政单位医疗	36	36	
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	32	32	
	02		住房改革支出	32	32	
221	02	01	住房公积金	32	32	

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			
**	**	**		
		1	2	3
	合计	527	500.50	26.50
301	工资福利支出	500.20	500.50	
	1 基本工资	114.97	114.97	
	2 津贴补贴	227.29	227.29	
	3 奖金	28.56	28.56	
	6 伙食补助费			
	7 绩效工资	1.68	1.68	
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	59	59	
	9 职业年金缴费			
	10 职工基本医疗保险缴费	36	36	
	11 公务员医疗保险补助费			
	12 其他社会保障缴费	1	1	
	13 住房公积金	32	32	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	26.50		26.50
	1 办公费	3.30		3.30
	2 印刷费	51		51
	3 咨询费			
	4 手续费			
	5 水费	21		21
	6 电费	59		59
	7 邮电费	2.74		2.74
	8 取暖费			
	9 物业管理费			
	11 差旅费	8.07		8.07
	12 因公出(国)境费			
	13 维修(护)费	66		66
	14 租赁费			

	15	会议费	3.32		3.32
	16	培训费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
	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	6.11		6.11
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1			1		1

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 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	1	2	3

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	5691	一. 一般公共服务支出	6089
(一) 经费拨款收入	527	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	60
三. 上级补助收入	5691	九. 卫生健康支出	36
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	
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	32
		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	6217	本 年 支 出 合 计	6217
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计	6217	支出总计	6217

部门收入总表

部门公开表 7

万元

科目编码	功能科目编码及名称	资金来源										
		总计	使用 以前年度 结余资金	一般公 共预算 财政拨款（补 助）收 入	政 府 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 的 收 支 差 额
							金 额	其 中： 教 育 收 费				
合计		6,217.		527		5691						
201	一般公共服务支出	6,089.23		399		5691						
20104	发展与改革事务	6,089.23		399		5691						
2010401	行政运行	398.63		399								
2010499	其他发展与改革事务支出	5,690.60				5691						
208	社会保障和就业支出	60		60								
20805	行政事业单位离退休	59		59								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59		59								
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	1		1								
210	卫生健康支出	36		36								
21012	财政对基本医疗保险基金的补 助	36		36								
2101299	财政对其他基本医疗保险基 金的补助	36		36								
221	住房保障支出	32		32								
22102	住房改革支出	32		32								
2210201	住房公积金	32		32								

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	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,217	527	5,691				
			囊谦县发展和改革局							
			囊谦县发展和改革局（本级）							
201			一般公共服务支出	6,089	399	5,691				
	04		发展与改革事务	6,089	399	5,691				
201	04	01	行政运行	399	399					
201	04	02	一般行政管理事务							
201	04	03	机关服务							
201	04	04	战略规划与实施							
201	04	05	日常经济运行调节							
201	04	06	社会事业发展规划							
201	04	07	经济体制改革研究							
201	04	08	物价管理							
201	04	09	应对气候变化管理事务							
201	04	50	事业运行							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5691		5691				
208			社会保障和就业支出	60	60					
	05		行政事业单位离退休	59	59					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59	59					

208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出							
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出							
208	27		财政对其他社会保险基金 的补助	1	1					
210			卫生健康支出	36	36					
	11		行政事业单位医疗	36	36					
210	11	01	行政单位医疗	36	36					
210	11	02	事业单位医疗							
210	11	03	公务员医疗补助							
221			住房保障支出	32	32					
	02		住房改革支出	32	32					
221	02	01	住房公积金	32	32					

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	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项							金额	其中：教育收费					
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计	5691		209		5482							
			囊谦县发展和改革局												
			囊谦县发展和改革局（本级）												
201			一般公共服务支出	5691		209		5482							
	04		发展与改革事务	5691		209		5482							
201	04	01	一般行政管理事务												
201	04	04	战略规划与实施												
201	04	05	日常经济运行调节												

201	04	06	社会事业发展规划											
201	04	07	经济体制改革研究											
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5691		209		5482						

第三部分 襄谦县发展改革局 2019 年部门预算情况说明

一、关于襄谦县发展改革局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县发展改革局 2019 年财政拨款收支总预算6217万元，

比 2018 年增加5765.9万元，主要是新增人员及在职干部的工资及养老保险、医疗保险、住房公积金，统计经费等增加及上年上级专项结转。收入包括一般公共预算拨款 6217万元；支出包括：一般公共服务支出6089 万元，社会保障和就业支出60万元，卫生健康支出36万元，住房保障支出32万元。

二、关于襄谦县发展改革局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。

襄谦县发展改革局2019 年一般公共预算当年拨款6217万元，比2018年增加5765.9万元，主要是新增人员及在职干部的工资及养老保险、医疗保险、住房公积金，统计经费等增加以及上年上级专项资金的结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出6089万元，占 97.94%；社会保障和就业（类）支出 60 万元，占1%；卫生健康支出36万元，占5%，住房保障（类）支出 32万元，占 5%。

（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（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2019年预算数为399万元，比2018年增加86.1万元，增长27%。主要是新增人员及在职干部的工资，统计经费、车改信息平台建设费用等增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为60万元，比2018年减少31.28万元，下降52%。主要是人员变动，使工资及养老保险缴费数减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2019年预算数为36万元，比2018年减少9万元，增长33%。原因是人员变动使工资及医疗保险缴费减少。。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为32万元，比2018年减少16.73万元，减少46%。主要是人员变动使工资及住房公积金缴费减少。

三、关于襄谦县发展改革局2019年一般公共预算基本支出情况说明。

襄谦县发展改革局2019年一般公共预算基本支出为526.7万元，其中：人员经费为500.20万元，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。

公用经费为26.5万元，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、关于襄谦县发展改革局 2019 年“三公”经费预算情况说明

襄谦县发展改革局 2019 年“三公”经费预算数为 1万元，为公务用车运行维护费1万元，比调整后的 2018 年“三公”经费增加 0万元，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 0 万元；公务接待费 0 万元，增加0 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年预算保持不变。

五、关于襄谦县发展改革局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县发展改革局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于襄谦县发展改革局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦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6089万元、社会保障就业支出收入为60万元、卫生健康支出收入36万元、住房保障支出收入为32万元；支出包括：一般公共服务支出6089万元，社会保障和就业支出 60万元，卫生健康支出36

万元，住房保障支出 32 万元。囊谦县发展改革局 2019 年收支总预算 6217万元。

七、关于囊谦县发展改革局 2019 年部门收入预算情况说明

囊谦县发展改革局 2019 年收入预算6217万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于囊谦县发展改革局 2019 年部门支出预算情况说明

囊谦县发展改革局 2019 年支出预算6089万元，其中：基本支出526.7万元，占8 %，项目支出5691万元，占92 %

九、关于囊谦县发展改革局 2019 年部门项目支出预算情况说明

囊谦县发展改革局 2019 年项目支出预算为5691万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年囊谦县发展改革局机关运行经费财政拨款预6217万元。

（二）政府采购安排情况。

2019 年囊谦县发展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、政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止2018年底，囊谦县发展和改革局共有车辆1辆，均为一般公务用车，无单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年囊谦县发展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6217万元。

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、支出类

(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(七) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项): 指用于上述项目外, 开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出, 如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项): 指离休人员工资福利支出。

(十) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指差额事业单位职业年金方面的支出。

(十二) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项): 指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十三) 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十四) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指机关行政人员基本医疗保险支出。

(十五) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

(十六) 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗

（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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。

