

海东市循化撒拉族自治县发展和改革局

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、 主要职能

贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施等。

二、 机构设置

发改局下设综合办公室、重点项目办公室、粮油监测中心、物价室、信用体系建设办公室、扶持人口较少民族项目规划建设办公室、能源办公室、以工代赈项目办公室等科室。

三、 部门预算单位构成

无纳入循化县发改局预算编制范围的二级预算单位。

	单位名称
1	循化撒拉族自治县发改局（本级）
2	
3	
.....	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1177.46	一、一般公共服务支出	1129.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	106.75
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	59.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	406.62
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1177.46	本年支出合计	1744.71
上年结转	567.24	结转下年	
收入总计	1744.71	支出总计	1744.71

收 入 总 表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合 计	1744.71	567.24	1177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302-循化撒拉族自治县发展和改革局	1744.71	567.24	1177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001-循化撒拉族自治县发展和改革局（本级）	1744.71	567.24	1177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		1,744.71	579.46	1,165.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,129.35	370.73	758.62	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,129.35	370.73	758.62	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	147.66	147.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	223.07	223.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	755.62	0.00	755.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.45	59.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	406.62	0.00	406.62	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	406.62	0.00	406.62	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	341.78	0.00	341.78	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	64.84	0.00	64.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：万元

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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,177.46	一、本年支出	1,744.71	1,744.71	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	1,177.46	（一）、一般公共服务支出	1,129.35	1,129.35	0.00	0.00
（二）、政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）、国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（四）、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（五）、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（六）、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（八）、社会保障和就业支出	106.75	106.75	0.00	0.00
		（九）、卫生健康支出	59.45	59.45	0.00	0.00
		（十）、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）、农林水支出	406.62	406.62	0.00	0.00
		（十三）、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）、住房保障支出	42.53	42.53	0.00	0.00
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十六）、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	567.24	二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款	567.24					
（二）、政府性基金预算拨款	0.00					
（三）、国有资本经营预算拨款	0.00					
收入总计	1,744.71	支出总计	1,744.71	1,744.71	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		1,177.46	579.46	598.00
201	一般公共服务支出	968.73	370.73	598.00
20104	发展与改革事务	968.73	370.73	598.00
2010401	行政运行	147.66	147.66	
2010408	物价管理	3.00		3.00
2010450	事业运行	223.07	223.07	
2010499	其他发展与改革事务支出	595.00		595.00
208	社会保障和就业支出	106.75	106.75	
20805	行政事业单位养老支出	105.16	105.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.60	25.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.37	28.37	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.59	1.59	
210	卫生健康支出	59.45	59.45	
21011	行政事业单位医疗	59.45	59.45	
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	
2101102	事业单位医疗	20.10	20.10	
2101103	公务员医疗补助	19.20	19.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.56	7.56	
221	住房保障支出	42.53	42.53	
22102	住房改革支出	42.53	42.53	
2210201	住房公积金	42.53	42.53	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	579.46	558.98	20.49
301	工资福利支出	523.05	523.05	
30101	基本工资	118.88	118.88	
30102	津贴补贴	109.38	109.38	
30103	奖金	51.53	51.53	
30107	绩效工资	70.46	70.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.20	51.20	
30109	职业年金缴费	25.60	25.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.68	32.68	
30111	公务员医疗补助缴费	19.20	19.20	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	42.53	42.53	
302	商品和服务支出	20.49		20.49
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.26		0.26
30217	公务接待费	0.55		0.55
30226	劳务费	2.30		2.30
30231	公务用车运行维护费	6.96		6.96
30239	其他交通费用	3.91		3.91
30299	其他商品和服务支出	35.93	35.93	
303	对个人和家庭的补助	27.54	27.54	
30302	退休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	7.56	7.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.46		2.30		2.30	1.16	2.85		2.30		2.30	0.55

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县发展和改革委员会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1177.46万元，上年结转结余567.24万元。支出包括：一般公共服务支出1129.35万元，社会保障和就业支出106.75万元，卫生健康支出59.45万元，农林水支出406.62万元，住房保障支出42.53万元。循化撒拉族自治县发展和改革委员会2026年收支总预算1744.71万元。

二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县发展和改革委员会2026年收入预算1744.71万元，其中：上年结转结余567.24万元，占32.51%，一般公共预算拨款收入1177.46万元，占48.17%。

三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县发展和改革委员会2025年支出预算1744.71万元，其中：基本支出579.46万元，占33.21%；项目支出1165.24万元，占66.79%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县发展和改革局部门 2026 年财政拨款收支总预算 1744.71 万元，比上年减少 2394.14 万元，主要是因为减少项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1177.46 万元，一般公共预算上年结转 567.24 万元。支出包括：一般公共服务支出 1129.35 万元，社会保障和就业支出 106.75 万元，卫生健康支出 59.45 万元，农林水支出 406.62 万元，住房保障支出 42.53 万元。

五、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。

循化撒拉族自治县发展和改革局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 1177.46 万元，比上年减少 257.99 万元，主要是因为减少了项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 968.73 万元，占 82.27%。社会保障和就业支出 106.75 万元，占 9.07%。卫生健康支出 59.45 万元，占 5.05%。住房保障支出 42.53 万元，占 3.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2026年预算数为223.07万元，比上年减少1.95万元，下降1.95%，主要是因为人员工资下降所致。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为595万元，比上年减少256万元，下降69.9%，主要是2026年县级项目前期费略有减少。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2026年预算数为147.66万元，比上年减少0.67万元，下降6.7%，主要是因为人员减少所致。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2026年预算数为3.00万元，与上年持平，因为物价管理资金属于连续性固定预算。

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）2026年预算数为51.20万元，比上年减少0.53万元，下降5.3%，主要是因为人员工资下降所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为25.60万元，比上年减少0.62万元，增长2.6%，主要是因为人员工资下降所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为 28.37 万元，比上年增加1.157万元，增长1.1%，主要是因为人员增加所致。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026 年预算数为 1.59万元，比上年增加 0.31 万元，增长 31%，主要是因为人员增加和工资上涨所致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2026年预算数为 12.59 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 1.5%，主要是减少了行政人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026 年预算数为 20.10 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 1.5%，主要是减少了人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2026 年预算数为 19.2万元，比上年减少 0.2 万元，下降2%，主要是减少人员所致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算数为7.56 万

元，比上年增加 0.58万元，上涨5.8%,主要是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为 42.53 万元，比上年减少 0.11万元，下降 1.1%,主要原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

循化撒拉族自治县发展和改革局部门 2026 年一般公共预算基本支出 579.46万元。其中：

人员经费 558.98万元，主要包括：基本工资 118.88万元，津贴补贴 109.38万元，奖金 51.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.20 万元，职业年金 25.60 万元，绩效工资 70.46万元，职工基本医疗保险缴费 32.68 万元，公务员医疗补助缴费19.20 万元，其他社会保障缴费 1.59 万元，住房公积金 42.53 万元，退休费 27.54 万元，生活补助 0.83 万元，医疗费补助 7.56 万元。

公用经费 20.49 万元，主要包括：办公费 3 .00万元，印刷费 0.3万元，邮电费 0.2万元，差旅费 3.00 万元，其他交通费用 6.96万元，会议费 0.26 万元，公务接

待费 0.55 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，其他商品和服务支出 3.91 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化撒拉族自治县发展和改革局 2026年度一般公共预算“三公经费”预算数为2.85万元，比上年减少0.61万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 2.30 万元，与上年无变化，公务接待费0.55万元，比上年减少0.61万元，主要原因是根据压缩三公经费的要求，压减了公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县发展和改革局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

循化撒拉族自治县发展和改革局部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

发改局 2026 年部门机关运行经费财政拨款预算20.49 万元，比上年减少 2.29万 元，下降 2.9% 。

（二）政府采购安排情况。

2026 年发改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2025 年 12 月底，发改局共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。

2026年发改局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额 598 万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
合计-	-	-	598.00					
302001-循化撒拉族自治县发展和改革局（本级）	63022526T000000000190-项目管理工作经费	3-特定目标类	5.00	循化撒拉族自治县发展和改革局负债完成对全县所有预算内项目监督管理工作，确保项目顺利实施，发挥项目最大效益。	成本指标	经济成本	完成项目管理工作等支出	≤
					产出指标	数量指标	完成各项目施工点督查检查数	≥
						质量指标	竣工验收合格率	≥
						时效指标	项目完成及时率	≥
					效益指标	社会效益	确保项目顺利实施，发挥项目效益	定性
					满意度指标	服务对象满意度	服务收益对象满意度.	≥
	63022526T000000000252-“十五五”规划编制费	3-特定目标类	50.00	循化撒拉族自治县发展和改革局牵头完成循化县“十五五”规划编制工作，确保我县“十五五”时期经济社会高质量发展。	产出指标	数量指标	完成规划编制培训	≥
						质量指标	培训合格率	≥

						时效指标	培训及时率	≥
					效益指标	社会效益	促进县域经济发展	定性
					满意度指标	服务对象满意度	群众对规划实施满意率	≥
	63022526T000000000272-成品粮储备轮换费用及粮食责任制考核工作经费	3-特定目标类	20.00	循化撒拉族自治县发展和改革局完成市县两级成品粮储备轮换管理工作、粮食责任制考核工作、全县粮油市场监测工作。	成本指标	经济成本	成品库运行维护及租赁费	≥
					产出指标	数量指标	完成市县两级成品粮储备轮换	≥
						时效指标	完成轮换及时性	定性
					效益指标	社会效益	确保粮食安全	定性
					满意度指标	服务对象满意度	全县群众满意率	≥
	63022526T000000000327-涉案物价评估及价格监测工作经费	3-特定目标类	3.00	循化撒拉族自治县发展和改革局负责完成我县全年内涉案财物价格认定及市场价格监测工作，确保我县涉案物品价格认定的合法性及社会消费品市场价格稳定。	成本指标	经济成本	评估及监测经费支出	≤
					产出指标	数量指标	完成我县全年内涉案财物价格认定及市场价格监测工作，确保我县价格稳定。	≥
						质量指标	价格监测数据准确率	≥
					效益指标	可持续影响	价格监测体系完善度提升	定性
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众对价格信息公示满意度	≥
	63022526T000000000328-社会信用体系工作经费	3-特定目标类	10.00	循化撒拉族自治县发展和改革局完成循化县社会信用体系建设平台的数据信息搜集、汇总整理等管理工作，进一步优化社会信用	成本指标	经济成本	信用体系平台运行支出	≤
					产出指标	数量指标	年内收集平台数据信息	≥

			环境及营商环境。		时效指标	公共信用信息平台覆盖率提升	定性
				效益指标	社会效益	城市信用监测排名提升位次	定性
				满意度指标	服务对象满意度	企业信用修复服务满意度	≥
	63022526T000000000329-国防和人防工作经费	3-特定目标类	5.00	产出指标	数量指标	国防和人防专项经费专款专用率	≥
					质量指标	项目及时性	≥
				效益指标	经济效益	拉动当地经济发展影响程度较高	定性
					社会效益	对当地社会发展产生的影响程度较高	定性
				满意度指标	服务对象满意度	服务收益对象满意度	≥
	63022526T000000000341-数据管理工作经费	3-特定目标类	5.00	产出指标	数量指标	完成数据管理办公费等支出	≥
					质量指标	数据准确率	≥
					时效指标	及时完成率	≥
				效益指标	经济效益	完成数据管理工作等支出	≥
					社会效益	促进经济社会发展	定性
				满意度指标	服务对象满意度	服务收益对象满意度	≥
	63022526T000000000348-天然气差价补贴资金	3-特定目标类	400.00	产出指标	数量指标	天然气公司差价补贴资金受益户数	≥

				价亏损补贴工作，改善天然气供应状况，提高居民生活质量，有利于促进经济社会发展。		质量指标	天然气公司差价补贴发放率	≥
					效益指标	社会效益	改善群众取暖，提高生活质量	定性
					满意度指标	服务对象满意度	服务收益对象满意度	≥
	63022526T000000000400-项目前期费	3-特定目标类	100.00	循化撒拉族自治县发展和改革局前期办负责完成预算内项目前期工作，并按要求做好相关前期业务工作，确保我县预算内项目顺利实施，发挥项目效益，促进县域经济高质量发展。	成本指标	经济成本	完成项目前期工作等支出	≥
					产出指标	数量指标	完成项目可研等文本	≥
						时效指标	及时完成前期工作	定性
					效益指标	社会效益	促进项目实施，有利于经济发展	定性
					满意度指标	服务对象满意度	服务收益对象满意度	≥

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。如**收入，**收入……等。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：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）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。如**收入，**收入……等。

（七）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。

（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）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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）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。

三、支出科目类

1、一般公共服务 201(类)发展与改革事务 04(款)行政运行 01(项),主要用于发改局基本支出。

2、一般公共服务 201(类)发展与改革事务 04(款)物价管理 08(项),主要用于发改局物价管理方面的支出。

3、一般公共服务 201(类)发展与改革事务 04(款)事业运行 50(项),主要用于发改局事业人员基本支出。

4、一般公共服务 201(类)发展与改革事务 04(款)其他发展与改革事务支出 99(项),主要用于发改局其他发展与改革事务支出。

5、一般公共服务 201(类)其他一般公共服务支出 99(款)其他一般公共服务支出 99(项),主要用于其他一般公共服务支出,比如天然气亏损补贴等。

6、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项),主要用于发改局养老保险支出。

7、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位养老支出 05(款)机关事业单位职业年金缴费支出 06(项),主要用于

发改局职业年金支出。

8、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）其他社会保障和就业支出 99（项），主要用于发改局退休及遗属工资支出。

9、社会保障和就业支出 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项），主要用于发改局其他社保和就业方面的支出。

10、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项），主要用于发改局行政人员医疗支出。

11、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项），主要用于发改局事业人员医疗支出。

12、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项），主要用于发改局公务员医疗支出。

13、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项），主要用于发改局其他医疗支出。

14、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项），主要用于发改局在职人员住房公积金支出。

四、本部门无专业类名词。