

海东市循化县发改局

2020 年部门预算

第三部分 循化县发改局 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于循化县发改局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

发改局 2020 年财政拨款收支总预算 3240.63 万元，比 2019 年增加 2852.25 万元，主要是增加少数民族发展项目资金所致。收入包括：一般公共预算拨款 3240.63 万元；支出包括：一般公共服务支出 385.77 万元，社会保障和就业支出 18.91 万元，农林水支出：2800 万元；住房保障支出 35.95 万元。

二、关于循化县发改局 2020 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。

2020 年一般公共预算当年拨款 3240.63 万元，比 2019 年增加 2852.25 万元，主要是由于增加少数民族发展项目资金所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 385.77 万元，占 11.90%。社会保障和就业(类)支出 18.91 万元，占 0.58%。住房保障(类)支出 35.95 万元，占 1.11%，农林水（类）支出 2800 万元，占 86.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(201) 发展与改革事务(04)行政运行(01)232.10 万元；比 2019 年增加 31.08 万元，增长 15.46%，主要是工资增加。

2、一般公共服务(201) 发展与改革事务(04)物价管理(08)5 万元；

比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

3、一般公共服务(201) 发展与改革事务(04)事业运行(50)136.67 万元；比 2019 年增加 3.01 万元，增长 2.25%，主要是工资增加。

4、一般公共服务(201) 发展与改革事务(04)其他发展与改革事务支出(99)12 万元；比 2019 年增加 12 万元，增长 100%，主要是信用体系建设经费增加。

5、社会保障与就业支出(208) 行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01)3.56 万元；比 2019 年增加 2.86 万元，增长 408.57%，主要是退休人员增加。

6、社会保障与就业支出(208) 行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02)15.35 万元；比 2019 年增加 15.35 万元，增长 100%，主要是退休人员增加。

7、住房保障支出(221) 住房改革支出(02)住房公积金(01)35.95 万元；比 2019 年增加 2.95 万元，增长 8.94%，主要是工资增加。

8、农林水支出(213) 扶贫(05)农村基础设施建设(04)2800 万元；比 2019 年增加 2800 万元，增长 100%，主要是项目增加。

三、关于发改局 2020 年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 423.63 万元,其中:

人员经费 403.22 万元，主要包括:基本工资 127.92 万元、津贴补贴 186.26 万元、奖金 15.7 万元、绩效工资 18.48 万元、住房公积金 35.95 万元、退休费 18.02 万元、生活补助 0.89 万元。

公用经费 20.41 万元，主要包括:办公费 1.98 万元、印刷费 2.07 万

元、水费 0.63 万元、邮电费 0.63 万元、取暖费 3.12 万元、差旅费 6.52 万元、车辆运行费 2.3 万元、会议费 0.59 万元、培训费 1.04 万元、接待费 1.53 万元。

四、循化县发改局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数为 3.83 万元,比 2019 年减少 0.27 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务用车购置及运行费 2.3 万元;公务接待费 1.53 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是按照县财政经费要求压减经费。

五、循化县发改局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、循化县发改局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,发改局部门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 3240.63 万元、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出 385.77 万元、社会保障和就业支出 18.91 万元、农林水支出 2800 万元、住房保障支出 35.95 万元。发改局 2020 年收支总预算 3240.63 万元。

七、关于发改局 2020 年部门收入预算情况说明

发改局 2020 年收入预算 3240.63 万元., 其中: 上年结转 0 万元, 占 0%; 一般公共预算拨款收入 1432.31 万元, 占 100%; 政府性基金预算拨款收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 事业单位经营收入 0 万元, 占 0%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%;

下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于发改局 2020 年部门支出预算情况说明

发改局 2020 年支出预算 3240.63 万元，其中：基本支出 423.63 万元，占 13.07%；项目支出 2817 万元，占 86.93%。

九、关于发改局项目支出预算情况的说明

一般公共服务 2020 年预算数为 2817 万元，比 2019 年增加 2797 万元，主要是增加少数民族发展项目资金所致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年发改局运行经费财政拨款预算 20.41 万元，比 2019 年预算减少 1.77 万元，主要是人员减少及公用经费压减。

（二）政府采购安排情况

2020 年发改局各单位政府采购预算总额 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 2019 年 12 月底，发改委共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2020 年发改局部分专项项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、收入类

(按单位实际收入情况及 2020 年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(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。如**收入, **收入……等。

(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。如**收入, **收入……等。

(五) **下级单位上缴收入**: 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) **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

1、一般公共服务(201) 发展与改革事务(04)行政运行(01)，用于本单位行政运行方面的支出。

2、一般公共服务(201) 发展与改革事务(04)物价管理(08)，用于本单位涉案物价管理经费的支出。

3、一般公共服务(201) 发展与改革事务(04)事业运行(50)，用于本单位事业运行方面的经费支出。

4、一般公共服务(201) 发展与改革事务(04)其他发展与改革事务支出(99)，用于本单位其他发展与改革事务方面的支出。

5、社会保障与就业支出(208) 行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01)，用于本单位行政单位离退休方面的支出。

6、社会保障与就业支出(208) 行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02)，用于本单位管理的事业离退休经费的支出。

7、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），用于本单位住房公积金方面的支出。

8、农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04），用于本单位农村基础设施方面的支出。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。

（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。

.....

四、部门专业类名词

无