

2018 年度湟源县
发展和改革委员会部门预算（含下属）

目 录

第一部分 湟源县发展和改革局部门职责和机构设置情况

第二部门 湟源县发展和改革局 2018 年部门预算表

- (一) 关于 2018 年一般公共预算财政拨款收支
- (二) 关于 2018 年一般公共预算财政拨款支出
- (三) 关于 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出
- (四) 关于 2018 年“三公”经费支出
- (五) 政府性基金预算支出表
- (六) 关于 2018 年部门收支
- (七) 关于 2018 年部门收入
- (八) 关于 2018 年部门支出
- (九) 关于 2018 年部门项目支出

第三部分 湟源县发展和改革局 2018 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湟源县发展和改革局部门概况

一、机构设置情况：

单位名称	机构
合计	4
湟源县发展和改革局	1
湟源县经济商务和信息化局	1
湟源县物价检查所	1
湟源县供销合作联合社	1

二、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）贯彻执行国家和省、市有关国民经济、社会发展和商务、科技工作的方针政策和法律法规；拟订国民经济、商务、科技和社会发展发展规划和年度发展计划并组织实施；提出国民经济发展、价格总水平调控、优化经济结构、新型工业化发展、优化产业布局、融入丝绸之路经济带建设、现代流通方式发展和商务体制机制改革的目标及建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出建议，发布经济信息；编制利用外资计划，监测分析利用外资趋势；负责社会信用体系建设工作。

（三）承担推进经济体制改革的责任。负责经济体制改革。

（四）承担建设项目和生产布局的责任；提出固定资产投

资总规模；监督管理政府投资项目；指导和监督政策性贷款和外资的使用；引导民间投资的方向；负责建设项目的招投标监督管理和重大项目稽察工作。

（五）协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；分析经济和城镇化发展情况，提出经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、资源开发利用以及重大项目建设建议。

（六）提出经济与社会协调发展、相互促进的建议，执行人口发展规划及人口政策；参与拟定教育、文化、卫生、民政等发展规划，参与提出促进就业、完善收入分配体制和社会保障制度的政策建议。

（七）执行价格政策，监测预测价格水平变动，提出价格总水平调控目标，执行政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准，依法查处价格违法行为。

（八）负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济政策措施并负责实施，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

（九）负责粮食市场管理，维护正常的粮食流通秩序；加强和改善粮食宏观调控，确保粮食安全。

（十）负责工业经济运行调节，组织协调要素配置，解决工业

经济运行中的有关问题并提出政策建议；监测、分析工业经济运行质量和态势并发布相关信息；负责工业、信息业应急管理。

（十一）提出工业信息化投资规模和投资方向的建议；协调工业园区建设和发展，组织工业项目的实施。

（十二）指导行业技术创新和技术进步，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展。

（十三）参与拟订促进能源节约和资源综合利用、清洁生产工作规划，组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责对工业节能节水、清洁生产和综合利用重点项目监督；依法开展节能监察工作。

（十四）指导中小微企业发展；拟订非公有制经济、中小微企业中长期发展规划；指导、协调非公有制经济、中小微企业的改革和发展；负责组织协调中小微企业服务体系建设。

（十五）负责招商引资工作；负责国内区域间经济合作，企业间跨行业联合协作；负责友好城市的往来、交流与合作；负责办理投资商的投诉事宜；承担经济协作活动的组织工作。

（十六）承担招商引资目标责任制的组织实施工作；负责督促检查招商引资及合作项目的合同履约和资金到位情况；负责协调统计、目标考核、招商引资项目奖励的具体工作。

（十七）牵头组织投资环境的优化工作，会同有关部门建立

招商引资项目库；负责招商引资信息网络建设和招商引资项目宣传

传工作。

（十八）负责对商贸流通行业宏观管理；负责整顿和规范市场经济秩序，对特殊流通行业进行监督管理；监测消费市场的运行和供求状况，分析市场运行情况；负责现代物流发展工作和企业行业培育。

（十九）指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，定期报送有关动态和建议；执行外商投资政策，会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划。

（二十）负责对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、劳务合作等。

（二十一）负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（二十二）制定科学发展和技术普及工作规划并组织实施；负责科技项目的申报和管理工作。

（二十三）负责建立和完善科技创新体制机制；组织拟订科技促进社会发展和农村规划措施并组织实施；负责科技人才的培训

训工作。

（二十四）会同有关部门组织开展科技重大专项、技术引进和技术发展项目的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施；负责科学技术评价活动的指导、监督和管理。

(二十五) 拟订促进产学研结合的措施；负责科技技术成果推广、转化及应用示范；推动企业科技创新能力建设。

(二十六) 提出科技资源合理配置的措施建议，优化科技资源配置；负责科学事业费、科技研发与应用经费配置计划并组织实施。

(二十七) 负责科技知识产权的服务、管理和保护。

(二十八) 承办县政府交办的其他事项。

第二部分 湟源县发改局 2018 年部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 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	857.83	一. 一般公共服务支出		797.54	
（一）经费拨款收入	857.83	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			
		九. 医疗卫生与计划生育支出			
		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		60.29	
本 年 收 入 合 计	857.83	本 年 支 出 合 计		857.83	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018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				
201			一般公共服务支出			
201	36		其他共产党事务支出			
201	36	01	行政运行			
221			住房保障支出			
221	02		住房改革支出			
221	02	01	住房公积金		60.29	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 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				
		合计			
301		工资福利支出		678.73	
	1	基本工资		238.03	
	2	津贴补贴		284.89	
	3	奖金			
	4	其他社会保障缴费			
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费			
	9	职业年金缴费			
	99	其他工资福利支出		73.29	
302		商品和服务支出			45.73
	1	办公费			
	2	印刷费			
	3	咨询费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 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				
	4	手续费			
	5	水电费	6.58		
	7	邮电费	3.98		
	8	取暖费	5.52		
	9	物业管理费			
	11	差旅费	4.02		
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	1.54		
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 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				
	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	4.78		
	39	其他交通费用	14.70		
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.59		
303		对个人和家庭的补助	1.67		
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助	1.63		
	6	救济费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 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				
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	11	住房公积金	60.29		
	12	提租补贴			
	13	购房补贴			
	14	采暖补贴			
	15	物业服务补贴			
	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

部门汇总公开表 4

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
2018	10.34	4.02	1.54			4.78

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 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			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018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	857.83	一. 一般公共服务支出	797.54
（一）经费拨款收入	857.83	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	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
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	60.29
本 年 收 入 合 计	857.83	本 年 支 出 合 计	857.83

部门收入总表

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							其中：					
201			一般公共服务支出	797.54										
201	36		其他共产党事务支出											
201	36	01	行政运行											

221			住房保障支出	60.29										
221	02		住房改革支出											
221	02	01	住房公积金											

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	合计							
201			一般公共服务支出		797.54	131.7				
201	36		其他共产党事务支出							
201	36	01	行政运行							
221			住房保障支出							
221	02		住房改革支出							
221	02	01	住房公积金							

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		事业经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
金额	其中: 教育收费												
类	款	项											
			合计										
201			一般公共服务支出			797.54							
201	36		其他共产党事务支出										
201	36	01	行政运行										

第三部分 湟源县发改局 2018 部门预算说明

一、关于湟源县发展和改革委员会 2018 一般公共预算财政拨款收支情况说明

湟源县发展和改革委员会 2018 一般公共预算财政收入为 857.83 万元，比 2017 年增加 155 万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。支出包括：一般公共服务支出 797.54，专项支出 131.7 万元。相比 2017 年一般公共预算财政拨款收入减少 179.71 万元，原因是因机构改革，湟源县安全生产监督管理局从湟源县发展和改革委员会划分出去，预算减少。

二、关于湟源县发展和改革委员会 2018 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

湟源县发展和改革委员会 2018 年一般公共预算财政拨款支出 857.83 万元，一般公共服务支出 797.54 万元，占比 92%，住房保障支出 60.29 万元，占比 8%。相比 2017 年一般公共预算财政拨款收入减少 179.71 万元，原因是因机构改革，湟源县安全生产监督管理局从湟源县发展和改革委员会划分出去，故支出预算减少。

三、关于湟源县发展和改革委员会 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

湟源县发展和改革委员会 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 857.83 万元，其中：

人员经费 678.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

对个人和家庭补助：1.67 万元。

公用经费 45.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

项目支出 131.7 万元。相比 2017 年一般公共预算财政拨款收入减少 179.71 万元，原因是因机构改革，湟源县安全生产监督管理局从湟源县发展和改革局划分出去，预算减少。

四、关于湟源县发展和改革局 2018 年“三公”经费支出情况说明

湟源县发展和改革局 2018 年一般公共预算财政拨款“三公经费”预算数为 10.34 万元，其中公务接待费 1.54 万元，公务用车运行维护费 4.78 万元，出差差旅费 4.02 万元。相比 2017 年三公经费减少 7.2 万元，其中，公务接待费减少 8.76 万元，公务用车运行维护费减省 2.46 万元，出差差旅费增加 4.02 万元，原因是因机构改革，湟源县安全生产监督管理局从湟源县发展和改革局

划分出去，加之八项规定等政策的实施，接待活动缩减，费用预算减少，出差差旅费增加的原因是由于业务需要，政策法规和业务学习增加，培训次数增加，故出差差旅费预算增加。

1、因公出国（境）费支出 4.02 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.78 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.78 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.54 万元。其中：国内公务接待支出 1.54 万元，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

五、关于湟源县发改局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

湟源县发改局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于湟源县发展和改革局 2018 年部门收入、支出情况说明

湟源县发展和改革局 2018 年部门预算 857.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 857.83 万元，相比 2017 年一般公共预算财政拨款收入减少 179.71 万元，原因是因机构改革，湟源县安全生产监督管理局从湟源县发展和改革局划分出去，预算减少。湟源县发展和改革局 2018 年部门支出预算 857.83 万元，其中基本支出 726.13 万元，占 84%，专项支出 131.7 元，占比 16%，相

比 2017 年一般公共预算财政拨款收入减少 179.71 万元，原因是因机构改革，湟源县安全生产监督管理局从湟源县发展和改革局划分出去，故支出减少。

七、关于湟源县发展和改革局 2018 年部门专项支出情况说明

湟源县发展和改革局 2018 年部门专项支出预算 131.7 万元。相比 2017 年减少 78 万元，原因是因机构改革，湟源县安全生产监督管理局从湟源县发展和改革局划分出去，专项预算减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年湟源县发改局机关运行经费财政拨款预算 857.83 万元，比 2017 年预算减少，主要原因是因机构改革，湟源县安全生产监督管理局从湟源县发展和改革局划分出去，机关人员减少，费用减少。

（二）政府采购情况。

2018 年中共湟源县委政法委员会政府采购预算总额 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 2018 年 12 月底，湟源县发改局共有车辆 3 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 3 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。

2018 年发改局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 131.7 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款（补助）收入：是指经费拨款收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入。

(二) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指直属上级部门拨付的资金。

(四) 社会保障和就业支出：指离休人员工资、退休人员住房补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

(五) 住房保障支出：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “三公经费”：指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

(九) 下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。