

---

# 贵德县发展和改革局

---

## 2018 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 贵德县发展和改革局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 贵德县发展和改革局 2018 年度部门预算表

- 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 贵德县发展和改革局 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 贵德县发展和改革局部门概况

## 一、主要职能

根据《中共海南州委办公室、海南州人民政府办公室〈关于印发贵德县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（南办发〔2016〕16号）和《中共贵德县委、贵德县人民政府关于印发贵德县人民政府机构设置的通知》（贵发〔2016〕3号），设立贵德县发展和改革局，为县政府工作部门。

### 一、职能转变

#### （一）承接的职责。

1、除国家明确规定由州级投资主管部门以及州政府明确规定由州发展和改革委员会审批、核准及备案项目外，由县政府审批、核准、备案。

2、粮食收购资格认定职能。

3、价格管理：幼儿园保教费、住宿费收费标准。

4、省、州定价目录下放至县级政府的收费定价职能。

5、根据国家、省、州、县有关政府职能转变和机构改革的要求需要承接的其他职责。

#### （二）整合的职责。

1、将县发展和改革局承担的县医药卫生体制改革领导小组办公室的职责，划入县卫生和计划生育局。

2、将原县人口和计划生育局承担的研究拟订人口发展战略、规划及人口政策的职责，划入县发展和改革局。

#### （三）加强的职责。

1、加强发展规划制订、经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职责。

2、加强统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略的职责。

3、加强完善固定资产投资项目节能评估和审查制度的职责。

4、加强统筹推进全县战略性新兴产业发展的职责。

5、加强研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题的职责。

## 二、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、州有关经济和社会发展的法律法规、方针政策和发展规划。研究提出全县经济和社会发展的中长期规划和年度规划、发展速度和结构调整的调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划。

（二）负责汇总和分析财政、金融及其它部门经济和社会发展的情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测预警。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施；监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况，组织拟订全县性的重大价格政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出运用经济杠杆促进经济发展的正常建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作。研究经济体制改革的重大问题，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。

（四）承担规划县内重大建设项目和生产力布局工作。提出全县社会固定资产投资总规模，指导和监督政策性贷款的使用方向；负责组织实施全县统建等项目的招投标监督管理工作；组织开展重大建设项目稽查，衔接专项资金并负责项目管理、协调、监督工作。

（五）分析县域经济和城镇化发展情况，统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略；提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的实施。研究地方市场供求关系，负责重要商品供求及总量平衡，调控和引导市场。

（六）拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，提出地区开发和以工代赈政策及建设计划，承担以工代赈的具体管理工作。引导、促进县域经济结构合理化布局和协调发展。

（七）负责提出能源发展战略规划；按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项项目；指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发，指导能源行业管理；负责能源预测预警、发布能源信息。

（八）提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，支持各项社会事业的协调发展，并对全县旅游工作进行监督管理。统筹推进全县战略性新兴产业发展。

（九）推进可持续发展战略，组织拟订资源综合利用规划，协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。承担全县节能减排宏观综合协调工作。

（十）监测预测价格水平变动，提出由政府管理的重要商品价格和收费标准，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

（十一）拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负责组织实施。承担粮油监测预警和应急责任。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

### 三、内设机构

根据有关规定，不设内设机构。

#### 四、人员编制

县发展和改革局核定行政编制 7 名，其中：正科级领导职数 1 名，副科级领导职数 3 名（副局长 2 名、价格监督检查局长 1 名）。

工勤编制 1 名。

#### 五、其他事项

（一）承担县重大项目协调领导小组、县国防动员委员会国民经济动员办公室等议事协调机构的具体工作。

（二）在规划、固定资产投资、循环经济、高新技术产业布局发展等方面，由发展和改革局牵头分别与有关部门建立工作协调机制。

（三）县价格监督检查局为县发展和改革局直属的副科级行政机构。主要职责：指导价格监督检查工作；对司法涉案商品价格进行认证；组织实施价格检查，依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费中的价格违法行为；组织、指导和协调全县价格监测工作，对重要商品、服务价格与市场供求情况和非常时期市场价格的变动情况进行调查、预报和分析；按规定受理价格处罚的复议案件和申诉案件。根据《青海省定价目录》定期或不定期对价格进行成本监审；对全县农畜产品成本调查定期核算上报。负责全县价格认证工作的复议案件。

（四）所属事业单位的设置、职责和编制事宜另行规定。

#### 六、附则

本规定由贵德县机构编制管理办公室负责解释，其调整由县机构编制管理办公室按规定程序办理。

### 二、部门预算单位构成

纳入贵德县发展和改革局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位

包括：(含编制政府性基金预算的单位)

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 贵德县手工业联社   |
| 2  | 贵德县对口支援办公室 |
|    |            |
|    |            |
|    |            |
|    |            |
|    |            |
|    |            |
|    |            |

## 第二部分 贵德县发展和改革局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入               |                  | 支 出          |        |            |             |
|-------------------|------------------|--------------|--------|------------|-------------|
| 项 目               | 2018<br>年预<br>算数 | 项目（按功能分类）    | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 |
| 一、一般公共预算拨款        | 718.17           | 一. 一般公共服务支出  | 638.35 | 638.35     |             |
| （一）经费拨款收入         | 718.17           | 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   | 32.17  | 32.17  |  |
|             |        | 九. 住房保障支出      | 21.33  | 21.33  |  |
|             |        | 十. 医疗卫生与计划生育支出 | 26.32  | 26.32  |  |
|             |        |                |        |        |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 718.17 | 本 年 支 出 合 计    | 718.17 | 718.17 |  |

部门公开表 2

## 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    | 04 | 01 | 行政运行             | 208.36    | 208.36 |       |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.88     | 31.88  |       |
| 210    | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.6      | 18.6   |       |
| 210    | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7.71      | 7.71   |       |
| 221    | 02 | 01 | 住房公积金            | 21.33     | 21.33  |       |
| 208    | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.29      | 0.29   |       |
| 210    | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.04      | 1.04   |       |
| 201    | 04 | 03 | 机关服务             | 19.36     | 19.36  |       |
| 201    | 04 | 50 | 事业运行             | 16        |        | 16    |
| 211    | 03 | 02 | 水体               | 393.6     |        | 393.6 |
|        |    |    |                  |           |        |       |
|        |    |    |                  |           |        |       |

# 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            | 308.59     | 289.23 | 19.36 |
| 301    |       | 工资福利支出        | 289.23     | 289.23 |       |
| 301    | 01    | 基本工资          | 67.25      | 67.25  |       |
| 301    | 02    | 津贴补贴          | 108.9      | 108.9  |       |
| 301    | 03    | 奖金            | 10.22      | 10.22  |       |
| 301    | 50    | 在职人员取暖费       | 7.52       | 7.52   |       |
| 301    | 07    | 绩效工资          | 1.62       | 1.62   |       |
| 301    | 08    | 机关事业单位基本养老保险费 | 31.88      | 31.88  |       |
| 301    | 10    | 职工基本医疗保险缴费    | 26.32      | 26.32  |       |
| 301    | 13    | 住房公积金         | 21.33      | 21.33  |       |
| 301    | 201   | 失业保险缴费        | 0.29       | 0.29   |       |
| 301    | 81    | 其他人员工资        | 12.86      | 12.86  |       |
| 301    | 99    | 其他工资福利支出      | 1.04       | 1.04   |       |
| 302    |       | 商品和服务支出       | 19.36      |        | 19.36 |
| 302    | 01    | 办公费           | 5.9        |        | 5.9   |
| 302    | 02    | 印刷费           | 0.5        |        | 0.5   |
| 302    | 04    | 手续费           | 0.35       |        | 0.35  |
| 302    | 07    | 邮电费           | 0.26       |        | 0.26  |
| 302    | 11    | 差旅费           | 2.25       |        | 2.25  |
| 302    | 15    | 会议费           | 0.8        |        | 0.8   |
| 302    | 16    | 培训费           | 0.75       |        | 0.75  |
| 302    | 17    | 公务接待费         | 2.12       |        | 2.12  |
| 302    | 31    | 公务用车运行维护费     | 2.08       |        | 2.08  |
| 302    | 99    | 其他商品和服务支出     | 0.79       |        | 0.79  |
| 302    | 28    | 工会经费          | 3.56       |        | 3.56  |
|        |       |               |            |        |       |
|        |       |               |            |        |       |
|        |       |               |            |        |       |
|        |       |               |            |        |       |
|        |       |               |            |        |       |
|        |       |               |            |        |       |
| 303    |       | 对个人和家庭的补助     |            |        |       |
|        | 1     | 离休费           |            |        |       |
|        | 2     | 退休费           |            |        |       |
|        | 3     | 退职（役）费        |            |        |       |
|        | ..... | .....         |            |        |       |

# 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<br>(境)费 | 公务<br>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 | 4.2 |              | 2.12      | 2.08       |         | 2.08    |

5

# 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）      | 2018 年预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入     | 718.17    | 一. 一般公共服务支出    | 696.84    |
| （一）经费拨款收入         | 718.17    | 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   | 32.17     |
| 三. 上级补助收入         |           | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 26.32     |
| 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. 住房保障支出     | 21.33     |
| 本 年 收 入 合 计       | 718.17    | 本 年 支 出 合 计    | 718.17    |
|                   |           |                |           |
| 八. 用事业基金弥补收支差额    |           | 二十七. 结转下年      |           |
| 九. 上年结余           |           |                |           |
|                   |           |                |           |
| 收 入 总 计           | 718.17    | 支 出 总 计        | 718.17    |

# 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  | 金额           |        |            |            |             |        | 其中：教育收费 |  |          |          |      |              |
| 201  | 04 | 01 | 行政运行         | 208.36 |            | 208.36     |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 31.88  |            | 31.88      |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 18.6   |            | 18.6       |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 7.71   |            | 7.71       |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金        | 21.33  |            | 21.33      |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 208  | 27 | 01 | 财政对失业保险的补助   | 0.29   |            | 0.29       |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.04   |            | 1.04       |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 201  | 04 | 03 | 机关服务         | 19.36  |            | 19.36      |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 201  | 04 | 50 | 事业运行         | 16     |            | 16         |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 211  | 03 | 02 | 水体           | 393.6  |            | 393.6      |             |        |         |  |          |          |      |              |

# 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  | 04 | 01 | 行政运行             | 208.36 | 208.36 |       |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.88  | 31.88  |       |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 18.6   | 18.6   |       |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 7.71   | 7.71   |       |        |          |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 21.33  | 21.33  |       |        |          |           |      |
| 208  | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.29   | 0.29   |       |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.04   | 1.04   |       |        |          |           |      |
| 201  | 04 | 03 | 机关服务             | 19.36  | 19.36  |       |        |          |           |      |
| 201  | 04 | 50 | 事业运行             | 16     |        | 16    |        |          |           |      |
| 211  | 03 | 02 | 水体               | 393.6  |        | 393.6 |        |          |           |      |

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 |  |          |          |      |              |
|      |    |    | 合计        | 409.6 |            | 409.6      |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 201  | 04 | 50 | 事业运行      | 16    |            | 16         |             |        |         |  |          |          |      |              |
| 211  | 03 | 02 | 水体        | 393.6 |            | 393.6      |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    |    |           |       |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    |    |           |       |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    |    |           |       |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    |    |           |       |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    |    |           |       |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    |    |           |       |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    |    |           |       |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    |    |           |       |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |
|      |    |    |           |       |            |            |             |        |         |  |          |          |      |              |

### **第三部分 贵德县发展和改革局 2018 年度部门预算情况说明**

#### **一、关于贵德县发展和改革局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

贵德县发展和改革局 2018 年财政拨款收支总预算 718.17 万元，比 2017 年减少 1183.88 万元，主要是古城景区基础设施建设项目贷款本金及利息已还完，2018 年度无需再还贷款本金及利息。收入包括：一般公共预算拨款 718.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 638.35 万元，社会保障和就业支出 32.17 万元，住房保障支出 21.33 万元，医疗卫生与计划生育支出 26.32 万元。

#### **二、关于贵德县发展和改革局 2018 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。**

贵德县发展和改革局 2018 年一般公共预算当年拨款 718.17 万元，比 2017 年减少 1183.88 万元，主要是主要是古城景区基础设施建设项目贷款本金及利息已还完，2018 年度无需再还贷款本金及利息。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 638.35 万元，占 89%。

（类）社会保障和就业支出 32.17 万元，占 4%。住房保障支出 21.33 万元，占 2.9%。医疗卫生与计划生育支出 26.32 万元，占 3.6%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、一般公共服务 2010401 款 2018 年预算数为 195.5 万元，比 2017 年减少-47.46 万元，增长 32%。主要用于支付工资。

2、一般公共服务 2010403 款 2018 年预算数为 19.36 万元，比 2017 年减少-3.13 万元，增长 19%。主要用于支付办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆运行费等。

- 3、一般公共服务 2010450 款 2018 年预算书为 16 万元，比 2017 年减少 0 万元，增长 0。主要用于支付三江源办公室和对口支援办公室的工作费用。
- 4、社会保障和就业支出 2080505 款 2018 年预算数为 31.88 万元，比 2017 年减少-8.53 万元，增长 36.5%。主要支付养老金。
- 5、社会保障和就业支出 2082701 款 2018 年预算数为 0.29 万元，比 2017 年减少 0 万元，增长 0。主要支付失业金。
- 6、其他医疗卫生与计划生育支出 2101101 款 2018 年预算数为 18.6 万元，比 2017 年减少 0 万元，增长 0。主要支付医疗保险金。
- 7、其他医疗卫生与计划生育支出 2101102 款 2018 年预算数为 7.72 万元，比 2017 年减少-2.13 万元，增长 38%。支付公益性岗位的工资。
- 8、其他医疗卫生与计划生育支出 2101199 款 2018 年预算数为 1.04 万元，比 2017 年减少-0.37 万元，增长 55%。支付公益性岗位的医疗保险。
- 9、住房保障支出 2210201 款 2018 年预算数为 21.33 万元，比 2017 年减少-6.77 万元，增长 46%。住房公积金。
- 10、节能环保支出 2110302 款 2018 年预算数为 393.6 万元，比 2017 年减少-153.6 万元，增长 64%。主要支付污水处理厂运营费。

### 三、关于贵德县发展和改革局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县发展和改革局 2018 年一般公共预算基本支出 718.17 万元，其中：

**人员经费 289.23 万元**，主要包括：基本工资 67.25 万元、津贴补贴 108.9 万元、奖金 10.22 万元、在职人员取暖费 7.52 万元、绩效工资 1.62 万元、机关事业单位基本养老保险费 31.88 万元、职工基本医疗保险缴费 26.32 万元、住房公积金 21.33 万元、失业保险缴费 0.29 万元、其他人员工资 12.86 万元、其他工资福利支出 1.04 万元。

**公用经费 19.36 万元**，主要包括：办公费 5.9 万元、印刷费 0.5 万元、手续费 0.35 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 2.25 万元、会议费 0.8 万元、培训费 0.75 万元、公务接待费 1.12 万元。

万元、公务用车运行维护费 2.08 万元、其他商品和服务支出 0.79 万元、工会经费 3.56 万元。

#### 四、关于贵德县发展和改革局 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵德县发展和改革局 2018 年“三公”经费预算数为 4.2 万元，比 2017 年增加 0.16 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 2.08 万元，增加 0.03 万元；公务接待费 2.12 万元，增加 0.13 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加主要是 2017 年手工业联社单独做预算，2018 年预算由县发改局汇总上报，故将手工业联社的“三公”经费一同加入。

#### 五、关于贵德县发展和改革局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

明

贵德县发展和改革局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于贵德县发展和改革局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县发展和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、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 638.35 万元，社会保障和就业支出 32.17 万元，住房保障支出 21.33 万元，医疗卫生与计划生育支出 26.32 万元。（按功能科目到类进行说明）。贵德县发展和改革局 2018 年收支总预算 718.17 万元。

## 七、关于贵德县发展和改革局 2018 年部门收入预算情况说明

贵德县发展和改革局 2018 年收入预算 718.17 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 718.17 万元，占 0%；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%；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、关于贵德县发展和改革局部门 2018 年部门支出预算情况说明

贵德县发展和改革局 2018 年支出预算 718.17 万元，其中：基本支出 289.97 万元，占 40%；项目支出 409.6 万元，占 57%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

## 九、关于贵德县发展和改革局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2010450 款 2018 年预算数为 16 万元，比 2017 年增加 0 万元，增长 0。

2、节能环保支出 2110302 款 2018 年预算数为 393.6 万元，比 2017 年增加 153.6 万元，增长 64%。主要是污水处理厂二期投入运营后运营费增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2018 年贵德县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算 15.8 万元，比 2017 年预算增加 3 万元，增长 14%。主要是 2017 年手工业联社单独做预算，2018 年预算由县发改局汇总上报手工业联社的 3 万元经费。

### （二）政府采购安排情况。

---

2018 年贵德县发展和改革局部门各单位政府采购预算总额 4.2 万元，其中：政府采购货物预算 4.2 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 2017 年 12 月底，贵德县发展和改革局部门所属各预算单位共有车辆 2 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 2 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 年贵德县发展和改革局部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 718.17 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）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。

**（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。

**（五）附属单位缴款：**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

---

**（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指贵德县发展和改革局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

## 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。