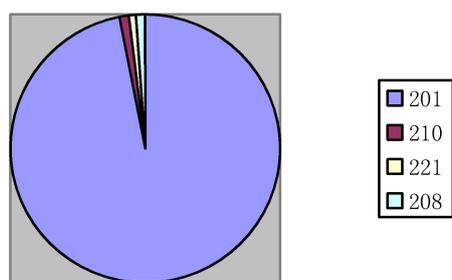


### 第三部分 海东市发展和改革委员会 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、关于海东市发展和改革委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

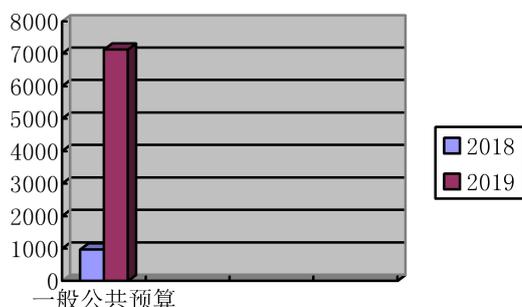
海东市发展和改革委员会2019年财政拨款收支总预算7128.32万元，比2018年增加6158.07万元，主要原因是基本工资基数增长；2018年未实施完项目，2019年继续实施。收入包括：一般公共预算拨款7128.32万元，支出包括：一般公共服务支出（201类）6915.32万元，卫生健康支出（210类）71.00万元，住房保障支出（221类）53.25万元，社会保障和就业支出（208类）88.75万元。



#### 二、关于海东市发展和改革委员会 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。

海东市发展和改革委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 7128.32 万元，比 2018 年增加 6158.07 万元，主要是基本工资基数增长；2018 年未实施完项目，2019 年继续实施。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201类）2012.72万元，占28.23%；卫生健康支出（210类）73.00万元，占1.02%；住房保障支出（221类）53.25万元，占0.75%；社会保障和就业支出（208类）164.35万元，占2.31%。城乡社区支出（212类）4825.00万元，占67.69%。

## (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（201类）发展与改革事务（04款）行政运行（01项）及事业运行（50项）2019 年预算数为593.3万元，比2018年增加84.52万元，增长14.25%，主要是工资增长及工会经费增长，

其他发展与改革事务支出（99项）2019 年预算数为1419.42万元，比2018 年增加1404.4万元，增长98.94%。主要原因是2018年未实施完项目，2019年继续实施。

2、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗保险（01项）及事业单位医疗（02项）2019年预算数为71万元。比2018年减0.11万元，主要是一名离休人员逝世。缴费基数减少

其他行政事业单位医疗支出（99项）2019年预算数为2.00万元。比2018年增加1.89万元，增长2.58%。主要原因是在职人员工资增长，医疗保险缴费基数增长。

3、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2019年预算数为53.25万元，比2018年增加1.18万元，增长2.27%。主要原因是在职人员工资增长，住房公积金缴费基数增长。

4、社会保障和就业支出（208类）机关事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）2019年预算数为44.84万元。主要是退休人员统外工资发放，以前年度由人社局发放。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数88.75万元，比2018年增加1.97万元，增加2.22%。主要原因是在职人员工资增长，养老保险缴费基数增长。

抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2019年预算数为30.76万元，比2018年增加29.71万元，增长2829.52%，主要是2018年一名退休人员去世抚恤金计划未执行。

5、城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（01项）2019年预算数为4825万元，全部都是以前年度结转的项目经费。

### 三、关于海东市发展和改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

海东市发展和改革委员会2019 年一般公共预算基本支出856.70万元，其中：

人员经费755.39万元，主要包括：基本工资273.26万元，津贴补贴170.51，奖金22.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.75万元，职工基本医疗保险缴费71.00万元，其他社会保障缴费2.00万元，住房公积金53.25万元，其他工资福利支出29.67万元。退休费43.79万元，生活补助0.60万元。

公用经费101.31万元，主要包括：办公费13.05万元，印刷费4.00万元，水费4万元，电费4万元，邮电费4.00万元，取暖费16.00万元，差旅费18.00万元，会议费6.00万元，培训费10.00万元，公务接待8.00万元，工会经费8.88万元，公车运行维护费2.5万元，其他交通费用0.88万元，其他商品和服务支出2.00万元。

### 四、关于海东市发展和改革委员会 2019 年“三公”经费预算情况说明

海东市发展和改革委员会2019年“三公”经费预算数为10.50万元，比2018年减少0.20万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运行费2.5万元，减少0.00万元；公务接待费8.00万元，减少0.20万元。2019 年“三公”经费预算比2018 减少0.2万元。主要原因是行政人员减少。

### 五、关于海东市发展和改革委员会部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市发展和改革委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于海东市发展和改革委员会 2019 年部门收支预算情况的总体说明

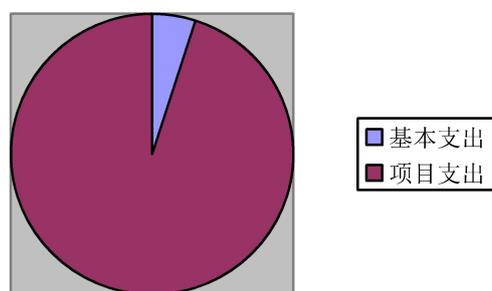
按照综合预算的原则，海东市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（201类）卫生健康支出（210类），住房保障支出（221类）社会保障和就业支出（208类）。海东市发展和改革委员会2019 年收支总预算17115.81万元。

## 七、关于海东市发展和改革委员会2019年部门收入预算情况说明

海东市发展和改革委员会2019 年收入预算17115.81万元，上年结余9987.49万元，一般公共预算拨款收入7128.32万元，占41.64%。

## 八、关于海东市发展和改革委员会 2019 年部门支出预算情况说明

海东市发展和改革委员会2019 年支出预算17155.81万元，其中：基本支出856.70万元，占5.23%；项目支出16259.11万元，占94.77%。



---

## 九、关于海东市发展和改革委员会项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出（201类）发展与改革事务（04款）其他发展与改革事务支出（99项）2019年预算数为165万元，比2018年增加10万元，增长6.06%。主要原因是2019年粮食质量大检查新增经费。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况**

2019年海东市发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算101.31万元，比2018年预算增加6.51万元，增长6.87%。主要原因是我员工资增加导致工会经费增加。

### **（二）政府采购安排情况**

2019年海东市发展和改革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，海东市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车。单价50万元以上通用设备1台。

### **（四）绩效目标设置情况**

2018年海东市发展和改革委员会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款165万元。

## 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(201类)发展与改革事务(04款)行政运行(01项):**指海东市发展和改革委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。**事业运行(50项):**反映事业单位基本支出,**其他发展与改革事务支出(99项)**反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**(二) 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)医疗保险(01项):**指海东市发展和改革委员会指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。**事业单位医疗(02项):**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。**其他行政事业单位医疗支出(99项):**指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**(三) 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):**指海东市发展和改革委员会行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴有及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**(四) 社会保障和就业支出(208类)机关事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费(05项):**指海东市发展和改革委员会机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。归口管理的行政单位离退休（01项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

（五）城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（01项）：指海东市发展和改革委员会其他用于城乡社区方面的支出。

### 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