

海东市发展和改革委员会

2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻落实有关经济社会发展、价格管理、粮食流通、收购储备工作的方针政策和法律法规。拟订全市国民经济和社会发展战略，中长期发展规划和年度发展计划，研究提出全市经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。

（二）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息；负责汇总分析其他部门经济社会发展情况；受市政府委托向市人大报告国民经济和社会发展规划执行情况。

（三）指导推进和综合协调全市经济体制改革，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工作。

（四）负责全市重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理，承担全市项目资金争取工作，推进核心区及东部城市群建设，做好项目前期工作任务及费用下达、前期工作协调调度服务。组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

（五）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、分县（区）计划安排、政策及措施。按省、市政府规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出市财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。

（六）负责农村经济、生态建设发展规划、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题；衔接平衡和编制实施农村水利、生态建设等基础设施发展规划和计划；提出重大项目布局建议并协调实施。组织实施扶贫开发、以工代赈计划和政策措施。

（七）统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协调重大产业基地建设、重大技术装备的推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的相关问题。拟定高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（九）负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，提出城镇化建设项目建议计划，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。

（十）分析提出全市能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略。组织拟订全市能源产业长期规划、资源综合利用规划，提出能源节约和发展新能源的政策措施，拟定区域性新能源开发利用规划并管理重大能源项目，综合协调清洁生产有关工作。

（十一）贯彻执行国家和省制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、市级管理的重要商品和服务价格、重要收费政策的管理工作，组织实施市场价格动态监测。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查，按规定承担政府定价项目成本监审。

（十二）负责全市粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全市粮食应急预案。负责全市粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。负责粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调工作。

（十三）负责市公共信用共享交换平台、公共信用信息数据库、信用等级评价系统和“信用海东”网站建设和技术支持；配合省社会信用体系建设主管部门制定信用体系建设相关政策文件、制度规范及标准体系。

（十四）承担市委供给侧结构性改革、市委财经委员会、市重大项目协调领导小组、市国防动员委员会国民经济动员办公室、装备动员办公室、市生态文明工作领导小组综合及工程办公室等议事协调机构的具体工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

海东市发展和改革委员会无纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,647.98	一. 一般公共服务支出	3,260.68
二、政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四、事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	199.74
		九. 卫生健康支出	145.84
		十. 节能环保支出	300.00
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	57.95
		二十. 粮油物资储备支出	380.00
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三、其他支出	605.04
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	1,647.98	本 年 支 出 合 计	4,949.25
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结转	3,301.27	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4,949.25	支 出 总 计	4,949.25

收 入 总 表

单位：万元

预算单位	功能分类科目			资金来源											
	科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	用事业基金弥补的收支差额
	类	款	项												
海东市发展和改革委员会				合 计	4,949.25	3,301.27	1,647.98								
海东市发展和改革委员会（本级）				小计	4,949.25	3,301.27	1,647.98								
	201			一般公共服务支出	3,260.68	2,016.23	1,244.45								
		04		发展与改革事务	3,260.68	2,016.23	1,244.45								
			01	行政运行	407.84		407.84								
			50	事业运行	284.61		284.61								
			99	其他发展与改革事务支出	2,568.23	2,016.23	552.00								
	208			社会保障和就业支出	199.74		199.74								
		05		行政事业单位养老支出	198.77		198.77								
			01	行政单位离退休	86.06		86.06								
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27		77.27								
			06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.44		35.44								
		99		其他社会保障和就业支出	0.97		0.97								
			99	其他社会保障和就业支出	0.97		0.97								
	210			卫生健康支出	145.84		145.84								
		11		行政事业单位医疗	145.84		145.84								
			01	行政单位医疗	46.91		46.91								
			02	事业单位医疗	32.53		32.53								

支出总表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
科目编码			科目名称						
			合 计	4, 949. 25	1, 095. 98	3, 853. 27			
201			一般公共服务支出	3, 260. 68	692. 45	2, 568. 23			
	04		发展与改革事务	3, 260. 68	692. 45	2, 568. 23			
		01	行政运行	407. 84	407. 84				
		50	事业运行	284. 61	284. 61				
		99	其他发展与改革事务支出	2, 568. 23		2, 568. 23			
208			社会保障和就业支出	199. 74	199. 74				
	05		行政事业单位养老支出	198. 77	198. 77				
		01	行政单位离退休	86. 06	86. 06				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 27	77. 27				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 44	35. 44				
	99		其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97				
		99	其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97				
210			卫生健康支出	145. 84	145. 84				
	11		行政事业单位医疗	145. 84	145. 84				
		01	行政单位医疗	46. 91	46. 91				
		02	事业单位医疗	32. 53	32. 53				
		99	其他行政单位医疗支出	66. 40	66. 40				

支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
科目编码			科目名称						
221			住房保障支出	57.95	57.95				
	02		住房改革支出	57.95	57.95				
		01	住房公积金	57.95	57.95				
211			节能环保支出	300.00		300.00			
	10		能源节约利用	300.00		300.00			
		01	能源节约利用	300.00		300.00			
222			粮油物资储备支出	380.00		380.00			
	01		粮油物资事务	380.00		380.00			
		99	其他粮油事务支出	380.00		380.00			
229			其他支出	605.04		605.04			
	99		其他支出	605.04		605.04			
		99	其他支出	605.04		605.04			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	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、本年收入	1,647.98	一、本年支出	4,949.25	4949.25	
（一）一般公共预算拨款	1,647.98	（一）一般公共服务支出	3,260.68	3260.68	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	199.74	199.74	
		（九）卫生健康支出	145.84	145.84	
		（十）节能环保支出	300.00	300.00	
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	3,301.27	（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出	57.95	57.95	
		（十九）住房保障支出	380.00	380.00	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出	605.04	605.04	
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	4,949.25	支 出 总 计	4,949.25	4949.25	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021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	1,647.98	1,095.98	552.00
201			一般公共服务支出	1,244.45	692.45	552.00
	04		发展与改革事务	1,244.45	692.45	552.00
		01	行政运行	407.84	407.84	
		50	事业运行	284.61	284.61	
		99	其他发展与改革事务支出	552.00		552.00
208			社会保障和就业支出	199.74	199.74	
	05		行政事业单位养老支出	198.77	198.77	
		01	行政单位离退休	86.06	86.06	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.27	77.27	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.44	35.44	
	99		其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
		99	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210			卫生健康支出	145.84	145.84	
	11		行政事业单位医疗	145.84	145.84	
		01	行政单位医疗	46.91	46.91	
		02	事业单位医疗	32.53	32.53	
		99	其他行政单位医疗支出	66.40	66.40	
221			住房保障支出	57.95	57.95	
	02		住房改革支出	57.95	57.95	
		01	住房公积金	57.95	57.95	
211			节能环保支出	0.00		
	10		能源节约利用	0.00		
		01	能源节约利用	0.00		
222			粮油物资储备支出	0.00		
	01		粮油物资事务	0.00		
		99	其他粮油事务支出	0.00		
229			其他支出	0.00		
	99		其他支出	0.00		
		99	其他支出	0.00		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2021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	1,095.98	1,025.78	70.20
301		工资福利支出	874.43	874.43	
	01	基本工资	235.87	235.87	
	02	津贴补贴	259.01	259.01	
	03	奖金	23.78	23.78	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	76.25	76.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.27	77.27	
	09	职业年金缴费	35.44	35.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	79.44	79.44	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
	13	住房公积金	57.95	57.95	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	28.45	28.45	
302		商品和服务支出	70.20		70.20
	01	办公费	13.71		13.71
	02	印刷费	2.10		2.10
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费	0.00		
	07	邮电费	2.10		2.10
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	15.59		15.59
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2021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				
	14	租赁费			
	15	会议费	5.67		5.67
	16	培训费	9.45		9.45
	17	公务接待费	8.40		8.40
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	9.66		9.66
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	1.02		1.02
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	151.35	151.35	
	01	离休费			
	02	退休费	84.95	84.95	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助	66.40	66.40	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021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	
9.9		9.9		2.5	7.4	10.9		10.9		2.5	8.4

