

永宁县发展和改革局 2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县发展和改革局 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家国民经济和社会发展的战略、方针和政策；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划，研究提出全县经济和社会发展规划目标、发展速度及政策措施，衔接、平衡各主要行业的发展规划；组织拟订年度国民经济发展计划，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划报告；统筹、协调、指导服务业发展，研究提出服务业发展战略，优化服务业产业布局 and 结构，拟订并组织实施服务业发展规划和年度计划。

(二) 引导和促进全县经济结构调整和区域经济协调发展；承担全县经济运行监测、分析和经济发展趋势的预测、预警的责任，提出相应的政策建议；提出永宁县经济、社会、人口、资源、环境协

调发展政策措施建议；协调第一、第二、第三产业发展有关问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作，负责开发区的指导、协调和审核转报等工作。

（四）负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目。争取国家、自治区、银川市政策扶持和资金支持，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施，组织开展重大建设项目稽察；组织、协调和管理重大建设项目工作。

（五）提出全县工业、信息化产业、商贸物流布局、结构调整优化的政策建议；监测分析工业、信息产业、商贸物流运行态势，统计分析和发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的重大问题并提出政策建议；贯彻执行国家有关投资政策，依法核准县内投资企业的备案、变更事项。

（六）承担工业企业技术进步工作的责任，指导协调企业实施技术改造，负责工业和信息化领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业和信息化企业技术改造固定资产投资管理，拟订鼓励企业技术改造投资的有关政策并组织实施。

（七）负责节能降耗的综合协调工作；制定全县节能管理、节能监督、节能监测工作计划并组织实施日常节能监察工作；承担全县固定资产投资技改、扩建项目的节能评估工作；负责对重点用能单位能源利用状况报告执行情况、能耗限额执行情况等进行监察督导；组织开展节能新技术、新产品和节能产品的推广应用；负责全县淘汰落后产能工作；负责节能宣传与培训；负责永宁县减轻企业负担领导小组办公室的日常工作。

（八）贯彻执行信息化和信息产业的技术规范和标准，指导推进全县信息化建设；负责信息产业统筹规划、结构调整和信息化、工业化融合工作；负责全县信息基础设施建设的协调和管理，承担相关信息安全的管理工作；指导、监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障体系建设；协调处理网络与信息安全的重大事件。

（九）拟订促进全县商贸流通业发展的政策和措施并组织实施；拟订商业中心、商业街、大型商品交易市场和商贸服务业重大设施布局规划并组织实施；提出流通体制改革的意见，培育发展城乡市场，优化流通结构，组织实施区域性物流配送中心建设，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；负责典当业、旧货流通、二手车、成品油流通、再生资源回收、酒类等特殊行业和特殊商品流通活动的监督管理和直销、特许经营的行业管理工作。

（十）贯彻执行有关规范市场运行、流通秩序政策，牵头拟订服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准，指导流通领域信息网络和电子商务建设；建立健全全县生活必需品市场

供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况；贯彻执行药品流通行业的政策和相关标准，推动现代药品流通方式的发展。

（十一）拟订全县非公有制经济和中小企业发展规划和政策措施，指导非公有制经济和中小企业改革发展，推动结构调整优化和特色产业集群建设；拟订扶持中小企业发展的政策并组织实施，建立完善中小企业服务体系，支持企业开展二次创业，征集、开发工业及商贸类创业和创意项目，为企业创业提供资金扶持。

（十二）贯彻执行中央和区、市有关金融工作的方针政策和法律法规，引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务，加大对地方经济和各项事业发展的支持。

（十三）监测分析价格运行情况，研究提出本县价格总水平调控目标、调控政策和价格改革措施；依法管理商品价格、服务价格、行政事业性及经营性收费；制定并调整县管商品价格、服务价格、行政事业性及经营性收费标准并组织实施；组织实施价格监督检查。

（十四）指导、协调并综合管理全县招标投标工作，依法对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（十五）指导粮食企业执行国家有关法律法规和政策，负责粮食（含食用油）收购、储存、运输环节和政策性用粮购销活动中的粮食质量和原粮卫生的监督管理。

（十六）负责全县国民经济动员工作，承担永宁县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县发展和改革局部门预算只包括本级预算，无所属事业单位预算。

永宁县展和改革局 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----|-----|-----------|-----|------------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| | | | | | |

| | | | | 支出 | 款支出 |
|-------------------|------------|-----------------|------------|------------|-----|
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款收入 | 576.0 2 | (一) 一般公共服务支出 | 369.5 3 | 369.5 3 | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款收入 | | (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 | 85.28 | 85.28 | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 27.92 | 27.92 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (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) 资源勘探信息等支出 | 15.00 | 15.00 | |
| | | (十五) 商业服务业 | | | |

| | | | | | |
|----------|--|------------------|-------|-------|--|
| | | 等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 25.29 | 25.29 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | 53.00 | 53.00 | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |

| | | | | | |
|---------------------|------------|---------------------|--------|--|--|
| (一) 一般公共预算 财政拨款 | | (一) 一般公共预算 财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预 算财政拨款 | | (二) 政府性基金预 算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 576.0 2 | 支出总计 | 576.02 | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算安排总计 | 一般公共预算财政拨款支出 | | | | 政府性基金预算财政拨款支出 | | | |
|--------|-------|--------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 县本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 县本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 |
| (410) | 永宁县发改 | 576.02 | 576.02 | 576.02 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 局办 公室 | | | | | | | | | | |
| (41 0)永 宁县 发改 局办 公室 机关 | | 576.0 2 | 576.0 2 | 576.0 2 | | | | | | |
| 20 1040 1 | 行政 运行 | 311.5 3 | 311.5 3 | 311.5 3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 险缴费 支出 | | | | | | | | | |
| 2080 506 | 机关事 业单位 职工年 金缴费 支出 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | | | | | | |
| 2082 701 | 财政对 失业保 险基金 的补助 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | | | | | | |
| 2082 702 | 财政对 工伤保 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 险基金的补助 | | | | | | | | | |
| 2082 703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | | | | | | |
| 2100 799 | 其他计划生育事务支出 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | | | |
| 2101 101 | 行政单位医疗 | 15.57 | 15.57 | 15.57 | | | | | | |
| 2101 | 公务员 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 103 | 医疗补助 | | | | | | | | | |
| 2150 899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | |
| 2210 201 | 住房公积金 | 25.29 | 25.29 | 25.29 | | | | | | |
| 2220 199 | 其他粮油事务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 2220 | 其他粮 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 499 | 油储备 支出 | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2018年 执行数 (决算 数) | 2019年预算数 | | | 2019年预算数 与2018年执 行数(决算数) | |
|--------|------|---------------------------|----------|-----|------|--------------------------------|-----|
| 科目编 | 科目名称 | | 合计 | 基本支 | 项目支出 | 增减 | 增减% |

| 码 | | | | 出 | | 额 | |
|--------------|------------------|---------|--------|--------|--------|--------------|-------|
| | | 3686.91 | 576.02 | 450.02 | 126.00 | -311 0.89 | -84% |
| 20100 401 | 行政运 行 | 342.61 | 311.53 | 311.53 | | --31. 08 | -0.9% |
| 20104 02 | 一般行 政管理事 务 | 71.18 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | -26.1 8 | -37% |
| 2010402 | 一般行 政管理事 务 | 0 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | +3.00 | |
| 201040 | 战略规划 | 10.82 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | --0.8 | -0.8% |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|--|------------|-------|
| 4 | 与实施 | | | | | 2 | |
| 2080504 | 未归口管理行政单位离退休 | 98.57 | 25.94 | 25.94 | | -72.6 3 | -74% |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 40.08 | 38.91 | 38.91 | | -1.17 | -0.3% |
| 2080506 | 机关事业单位职工年金缴费支出 | 0 | 15.56 | 15.56 | | +15.5 6 | |
| 2082701 | 财政对失 | 0.12 | 2.53 | 2.53 | | +2.41 | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|-------|--|-------|-----|
| | 业保险基金 的补助 | | | | | | |
| 2082702 | 财政对工 伤保险基 金的补助 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | | +0.07 | 22% |
| 2082703 | 财政对生 育保险基 金的补助 | 1.76 | 1.95 | 1.95 | | +0.19 | 11% |
| 2100799 | 其他计划 生育事务 支出 | 0.43 | 0.68 | 0.68 | | +0.25 | 58% |
| 2101101 | 行政单位 医疗 | 14.17 | 15.57 | 15.57 | | +1.40 | 10% |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.54 | 11.67 | 11.67 | | +1.13 | 11% |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 384.75 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | -369.75 | 96% |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.72 | 25.29 | 25.29 | | +2.57 | 11% |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | -2.00 | -40% |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 0 | 50.00 | | 50.00 | +50.00 | |
| 2160299 | 其他商业 | 67.20 | | | | -67.2 | -100% |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------|---------|--|--|--|--------------|-------|
| | 流通事务 支出 | | | | | 0 | |
| 2120399 | 其他城乡 社区公共 设施支出 | 2000.00 | | | | -200 0.00 | -100% |
| 2169999 | 其他商业 服务业支 出 | 285.52 | | | | -285. 52 | -100% |
| 2160699 | 其他涉外 发展服务 支出 | 16.10 | | | | -16.1 0 | -100% |
| 2060599 | 其他科技 条件与服 | 60.00 | | | | -60.0 0 | -100% |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--|--|--|-------------|-------|
| | 务支出 | | | | | | |
| 2111103 | 减排专项 支出 | 106.00 | | | | -106. 00 | -100% |
| 2010502 | 一般行政 管理事务 支出 | 2.00 | | | | -2.00 | -100% |
| 2011399 | 其他商贸 事务支出 | 147.00 | | | | -147. 00 | -100% |

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|--------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 450.02 | 434.29 | 15.73 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 407.95 | 407.95 | |
| 30101 | 基本工资 | 127.66 | 127.66 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 107.32 | 107.32 | |
| 30103 | 奖金 | 29.46 | 29.46 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.84 | 11.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 38.91 | 38.91 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.57 | 15.57 | |

| | | | | |
|-------|-----------------------|-------|-------|-------|
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 15.57 | 15.57 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴 费 | 11.67 | 11.67 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.86 | 4.86 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.29 | 25.29 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.80 | 19.80 | |
| 302 | 二、商品和服务支 出 | 15.73 | | 15.73 |
| 30201 | 办公费 | 5.90 | | 5.90 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30208 | 取暖费 | 2.86 | | 2.86 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|------|--|------|
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 2.27 | | 2.27 |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护 费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支 | | | |

| | | | | |
|-------|-------------|-------|-------|--|
| | 出 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 26.34 | 26.34 | |
| 30301 | 离休费 | 23.24 | 23.24 | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.42 | 2.42 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |

| | | | | |
|-------|----------------|------|------|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

| | | | 购置费 | 运行费 | | | | | 购置费 | 运行费 | | | | | 购置费 | 运行费 | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 5.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 空表 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| | |
|-----|-----|
| 收 入 | 支 出 |
|-----|-----|

| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
|---------------------|--------|-----------|--------|
| 一、财政拨款预算收入 | | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 576.02 | 其中：财政拨款支出 | 576.02 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款(科研及辅助活动) | | 其中：财政拨款支出 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |

| | | | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 576.02 | 本年支出合计 | 576.02 |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财 | | 其中：一般公共预算 | |

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|--|
| 政拨款收入 | | 财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财 政拨款收入 | | 政府性基金预算 财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨 款 | | 其中：一般公共预算 财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算 财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政 拨款 | |
| 其中：一般公共预算财 | | 非本级财政拨款 | |

| | | | |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 政拨款收入 | | | |
| 政府性基金预算财 政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政 拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨 款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 576.02 | 支出总计 | 576.02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

九、部门支出总表

部门支出总表

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

永宁县发展和改革局

2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于永宁县发展和改革局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县发展和改革局 2019 年财政拨款收入预算 576.02 万元，其中：本年收入 576.02 万元，包括一般公共预算拨款 576.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 576.02 万元，包括：一般公共服务支出 369.53 万元、社会保障和就业支出 85.28 万元、住房保障支出 25.29 万元、卫生健康支出 27.92 万元、资源勘探信息等支出 15.00 万元、粮油物资储备支出 53.00 万元。

二、关于永宁县发展和改革局 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

永宁县发展和改革局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 450.02 万元，其中：本年收入安排支出 450.02 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 81.32 万元，下降 15.30 %。

人员经费 434.29 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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；

公用经费 15.73 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

永宁县发展和改革局 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 126 万元，其中：本年收入安排支出 126.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。按政府收支科目类、款、项，用途分 126 万元项目资金全部属一般公共服务-发展与改革事务—一般行政管理事务（2010402）。2019 年项目预算 126

万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 3029.57 万元，下降 96.00%。主要用于一般行政管理事务（专项资金）。

。三、关于永宁县发展和改革局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县发展和改革局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 4.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年预算减少 1.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费减少 1.00 万元，主要原因是减少接待，压缩开支。

四、关于永宁县发展和改革局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县发展和改革局 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于永宁县发展和改革局 2019 年收支预算情况的总体说明

永宁县发展和改革局 2019 年收入总预算 576.02 万元，其中：本年收入 576.02 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 576.02 万元，其中：本年支出 576.02 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 576.02 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 576.02 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，永宁县发展和改革局本级1个行政单位.机关运行经费财政拨款预算15.73万元，比2018年预算减少0.95万元，下降5.70%。主要原因是：维修费减少。

（二）政府采购情况

2019年，永宁县发展和改革局政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，永宁县发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值28.54万元；其他资产价值62.15万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 28.54 万元；其他资产价值 62.15 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年永宁县发展和改革局重点项目绩效评价细化单位预算编制，规范财政支出，完善管理机制，使项目资金预算使用更合理。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。