

# 永宁县发展和改革局 2020 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 2020 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
- 十、政府采购预算支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 永宁县发展和改革委员会 2020 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

**第一条** 根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见》（宁党办〔2018〕101号）和自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《永宁县机构改革方案》（宁党办〔2019〕22号），制定本规定。

**第二条** 永宁县发展和改革委员会（以下简称发展和改革委员会）是县政府工作部门，为正科级，挂县工业和信息化局、县粮食和物资储备局牌子。

**第三条** 发展和改革委员会贯彻落实党中央关于国民经济和社会发展的方针政策、决策部署和区市县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国民经济和社会发展的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。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）负责监测宏观经济和社会发展的态势，承担预警预测和信息引导责任。研究宏观经济运行、总量平衡等重大问题并提出宏观调控政策建议。负责协调解决经济运行中的重

大问题，调节经济运行。负责协调拟定粮食和重要物资储备计划，组织重要物资的紧急调度和运输协调。负责粮食宏观调控的具体工作。

（三）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，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。承担固定资产投资综合管理职责。负责自治区、银川市审批（核准）重大建设项目的预审、上报和协调推进工作。

（四）指导落实国家综合性产业政策，研究提出永宁县第一、二、三产业发展的政策措施并协调落实。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出服务业发展战略和政策措施并组织实施。统筹协调实施创新驱动战略。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。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划并提出政策措施。拟订能源发展战略、规划和政策措施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。

（六）负责价格监测及预测预警分析，组织制定、调整由永宁县管理的重要商品价格，执行各项收费政策、标准。组织开展成本调查、监审工作。

（七）贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。制定并组织实施工业和信息化行业规划、计划，提出优化产业布局、结构的政策建议。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（八）监测分析工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责指导园区外规模以上工业安全生产管理工作。

（九）负责提出全县工业和信息化企业技术改造固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。按规定权限上报自治区、银川市核准的技术改造投资项目。

（十）组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策，落实能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，推广应用相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料。

（十一）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（十二）承担先进装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新。

（十三）负责中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查，落实促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，推动建立完善服务体系，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。

（十四）承担国防动员委员会国民经济动员办公室、信息动员办公室的日常工作。

（十五）承办县委和政府交办的其他任务。

（十六）其他事项。

1. 发展和改革委员会（粮食和物资储备局）与农业农村局、市场监督管理局有关职责分工。发展和改革委员会（粮食和物资储备局）负责粮食（含食用油）收购、储存、运输、加工环节和政策性运粮购销活动中的粮食质量和原粮卫生的监督管理。农业农村局负责粮食生产环节的质量安全监管。粮食（含食用油）进入食品批发、零售市场或加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2. 发展和改革委员会（粮食和物资储备局）与应急管理局有关职责分工。县发展和改革委员会（粮食和物资储备局）根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全县救灾物资储备规

划、品种目录等，会同县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门（单位）确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

3. 发展和改革局与卫生健康局有关职责分工。发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。卫生健康局负责开展人口监测预警工作，执行国家和自治区生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和区市县人口发展规划中的有关任务。

#### **第四条** 发展和改革局设 4 个内设机构：

**（一）办公室（价格管理办公室）。**负责机关日常运转工作，负责文电、会务、机要、档案、统计、信息、保密、财务、后勤、国有资产管理、政务公开等工作。负责人事和机构编制工作。执行国家管理的重要商品及服务价格政策。负责价格监测预警及价格形势分析，编制发布价格信息。负责全县商品和服务价格的制定和调整工作。组织对农产品、重要商品和服务价格成本调查分析工作。

**（二）国民经济综合室。**提出国民经济和社会发展战略、经济结构调整政策的建议，组织拟订并实施国民经济和社会发展中长期规划。统筹协调经济社会发展总体规划。负责总

体规划的监测与评估，统筹协调各类规划的监测评估工作。组织研究编制年度国民经济和社会发展规划。组织开展经济社会发展重大问题和相关课题研究。负责起草综合性文稿，承担新闻宣传工作。监测经济运行态势并提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。组织煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和交通运输协调。组织应对有关重大突发性事件，提出安排重要应急物资储备和动用物资储备的建议。研究经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，指导推进和综合协调经济体制改革。参与拟订和衔接专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革。综合分析农业和农村经济发展形势，提出农村经济发展战略及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。衔接平衡农业、林业、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划和政策。研究提出能源发展战略和政策建议，拟订能源发展规划、计划并组织实施。承担能源管理综合业务，组织能源合作和交流。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订教育、文化、卫生、旅游、民政等发展政策，统筹推进基本公共服务体系建设。承担国防动员和信息动员办公室日常工作。

**（三）工业和信息化室。**研究新型工业化战略性问题，组织研究工业和信息化发展的战略，提出政策建议。组织拟订工业和信息化发展规划和产业政策并监督执行，提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策



建议。组织实施工业和信息产业技术进步、技术创新的政策措施，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。组织实施行业技术基础工作，组织实施工业和信息化领域技术创新体系建设，推动技术创新和产学研相结合。监测分析工业、信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导、能源发展战略、体制改革和控制能源消费总量相关工作，协调解决运行中的重大问题。负责工业应急管理和国防动员有关工作。承担工业和信息化领域技术改造投资管理工作，拟订技术改造投资规模及投资结构调控目标、政策、措施，按规定权限转报核准工业和信息化领域技术改造投资项目。承担信息化与工业化融合管理和推进工作，协调信息化和工业化融合中的重大问题，协助推进重大信息化和工业化工程，统筹指导工业领域信息安全工作。

**（四）固定资产投资室。**监测研判全社会固定资产投资状况及运行趋势，组织拟订全社会固定资产投资中长期规划和年度计划。提出全社会固定资产投资总规模和投资结构优化调整政策措施。提出深化投融资体制改革建议。按规定权限审核转报自治区、银川市基础设施建设项目。负责县重点项目投资计划的编制、上报和综合管理，研究提出加强重点项目管理的政策和措施，协调解决有关问题。

机关党委，负责机关和所属事业单位党群等工作。

**第五条** 发展和改革局行政编制 12 名，设局长 1 名（兼工业和信息化局局长、粮食和物资储备局局长），副局长 3

名（其中：1名兼任工业和信息化局副局长，1名兼任粮食和物资储备局副局长）。

**第六条** 发展和改革局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

**第七条** 本规定调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

**第八条** 本规定自发布之日起施行。

## **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包括本级预算、无所属事业单位预算。无纳入永宁县发展和改革局2020年部门预算编制的二级预算单位。

### **1. 机构情况**

根据（宁党办〔2019〕22号），永宁县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，挂县工业和信息化局、县粮食和物资储备局牌子。

### **2. 人员情况**

永宁县发展和改革局现有在编人员27人，其中：核定行政编12名，全额事业编14名，机关后勤编1名；年末实际在职人员28人，其中：行政人员13人，事业人员14人，工勤人员1人。



# 永宁县展和改革局 2020 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支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	715.83	（一）一般公共服务支出	526.80	526.80	
（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	79.38	79.38	

		(九) 卫生健康支出	27.17	27.18	
		(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	5.00	5.00	
		(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	24.48	24.48	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	715.83	<b>支出总计：715.83</b>			

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]	永宁县发展和改革局	715.83	715.83	715.83						
2010401	行政运行	343.80	343.80	343.80						
2010402	一般行政管理事务	173.00	173.00	173.00						
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00	10.00						
2080501	行政单位离退休	30.20	30.20	30.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.13	30.13	30.13						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	14.34						
2089901	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71	4.71						
2100799	其他计划生育事务支出	0.81	0.81	0.81						
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	15.06						
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30	11.30						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5.00	5.00	5.00						
2210201	住房公积金	24.48	24.48	24.48						
2220199	其他粮油事务支出	3.00	3.00	3.00						
2220499	其他粮油储备支出	50.00	50.00	50.00						

### 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		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010401	行政运行	345.42	343.80	343.80		-1.62	-0.47
2010402	一般行政管理事务	139.52	73.00		73.00	-66.52	-47.68
2010402	一般行政管理事务	0	100.00		100.00	100.00	
2010404	战略规划与实施	4.68	10.00		10.00	5.32	113.68
2080501	行政单位离退休	69.98	30.20	30.20		-39.789	-56.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	30.13	30.13		-4.97	-14.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.76	14.34	14.34		2.58	21.94
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	4.71	4.71		2.55	118.06
2100799	其他计划生育事务支出	0.77	0.81	0.81		0.04	5.19
2101101	行政单位医疗	14.92	15.06	15.06		0.14	0.94



2101103	公务员医疗补助	11.19	11.30	11.30		0.11	0.98
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	860.55	5.00		5.00	-855.55	-99.42
2210201	住房公积金	24.66	24.48	24.48		-0.18	-0.73
2220199	其他粮油事务支出	0	3.00		3.00	3.00	
2220499	其他粮油储备支出	0	50.00		50.00	50.00	

#### 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		474.83	460.36	14.47
301	一、工资福利支出	429.63	429.63	
30101	基本工资	112.32	112.32	
30102	津贴补贴	92.80	92.80	
30103	奖金	79.96	79.96	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资	10.30	10.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.13	30.13	
30109	职业年金缴费	14.34	14.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	15.06	
30111	公务员医疗补助缴费	11.30	11.30	
30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
30113	住房公积金	24.48	24.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	34.23	34.23	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	14.47		14.47
30201	办公费	4.30		4.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	2.57		2.57
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
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	2.10		2.10
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	1.50		1.50
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	30.73	30.73	
30301	离休费	27.50	27.50	
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	0.81	0.81	
310	<b>四、资本性支出</b>			
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			





--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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	715.83	一、行政支出	715.83
(1) 一般公共预算财政拨款收入	715.83	其中：财政拨款支出	715.83
(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	715.83	本年支出合计	715.83
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：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
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		(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	715.83	支出总计	715.83






## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	715.83	715.83							
2010401	343.80	343.80							
2010402	173.00	173.00							
2010404	10.00	10.00							
2080501	30.20	30.20							
2080505	30.13	30.13							
2080506	14.34	14.34							





# 永宁县发展和改革局 2020 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 2020 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 2020 年财政拨款收入预算 715.83 万元，其中：本年收入 715.83 万元，包括一般公共预算拨款 715.83 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 715.83 万元，包括：**按政府收支分类功能科目逐项说明**。如，一般公共服务支出 526.80 万元、社会保障和就业支出 79.38 万元、住房保障支出 24.48 万元。卫生健康支出 27.17 万元、资源勘探信息等支出 5.00 万元、粮油物资储备支出 53.00 万元。（对应表 1）

### 二、关于永宁县发展和改革局 2020 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（对应表 4）

永宁县发展和改革局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 474.83 万元，其中：本年收入安排支出 474.83 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 63.01 万元，下降 11.72 %。

人员经费 460.36 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 14.47 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（对应表 3 项目支出）**

永宁县发展和改革局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 241.00 万元，其中：本年收入安排支出 241.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

2010402 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 73.00 万元，主要用于正常业务用品配置、价格监测，价格成本费调整等；比 2019 年执行数（决算数）减少 66.52 万元，下降 47.68%。

2010402 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 100 万元，主要用于“十四五”期间，编制我县重大项目规划，固定资产投资建设项目规划等。

2010404 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2020 年预算 10.00 万元，主要用于项目平台维护，项目征集编制费用支出及项目信息平台日常用

品配置；比 2019 年执行数（决算数）增加 5.32 万元，增长 113.68%。

2150899 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2020 年预算 5.00 万元，主要用于规模以上企业慰问；比 2019 年执行数（决算数）减少 855.55 万元，下降 99.42%

2220199 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他粮油事务支出（项）2020 年预算 3.00 万元；主要用于粮食安全检查，粮食抽样调查等。

2220499 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他粮油储备支出（项）2020 年预算 50.00 万元，主要用于应急成品粮油的补贴。

### **三、关于永宁县发展和改革局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（对应表 5）**

永宁县发展和改革局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.00 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 3.00 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 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开支。

#### **四、关于永宁县发展和改革局 2020 年政府性基金预算 拨款情况说明（对应表 6）**

##### **（一）基本支出情况说明**

永宁县发展和改革局 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 57.92 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 35.01 万元，下降 100 %。

人员经费 0 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 0 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 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 57.92 万元。包括：一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他政府性基金安排的支出（项）



(2290401 ) 2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 35.01 万元，下降 100 %。主要用于企业补助。

## **五、关于永宁县发展和改革局 2020 年收支预算情况的总体说明（对应表 7）**

永宁县发展和改革局 2020 年收入总预算 715.83 万元，其中：本年收入 715.83 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 715.83 万元，其中：本年支出 715.83 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 715.83 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 715.83 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（行政及参公单位填写，对应表 4 “日常公用支出”）

2020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14.47万元，比2019年预算减少1.26万元，下降8.01%。主要原因是：办公经费减少。

#### （二）政府采购情况（对应表10）

本单位2020年不涉及政府采购预算。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2019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15.42万元；其他资产价值10.66万元。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15.42万元；其他资产价值10.66万元。

所属单位房屋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0万元；其他资产价值0万元。

#### （四）预算绩效情况

2020年永宁县发展和改革局项目预算9个，共计金额为241.00万元，项目绩效目标是：

1、十四五规划经费项目绩效目标是：编制“十四五”期间我县重大项目规划，固定资产投资建设项目规划。

2、综合业务费项目绩效目标是：保障单位日常业务及常规工作业务支出。

3、经济动员办公室项目经费绩效目标是：①国民经济动员潜力调查；②国民经济动员队伍建设；③国民经济动员人员培训。

4、价格综合业务费项目绩效目标是：①价格监测，②农产品调查，③价格成本费调整等。

5、价格调节基金项目绩效目标是：①依法采取的价格干预措施；②平抑基本生活必需品价格的异常波动；③平衡市场供求、稳定市场价格。

6、项目管理信息费绩效目标是：①项目管理信息平台维护费；②项目本编制，项目征集编制费用支出等；③项目信息平台日常用品配置。

7、企业慰问经费项目绩效目标是：慰问全县规模以上企业，节日期间不停产生企业一线职工。

8、粮食局业务经费项目绩效目标是：①粮食质量安全检查；②粮食供需平衡调查培训；③粮食和物资日常用品配置。

9、粮食风险储备基金项目绩效目标是：①应急成品粮油储备补贴；②应急供应网点补助。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2020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。