

附件 1

西宁市城东区发展改革和 工业信息化局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东区发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区发展和改革委员会 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市城东区发展和改革委员会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区发展改革和工业 信息化局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市有关国民经济、社会发展、工业化、信息化、商贸流通、服务业工作的方针政策和法律法规；拟订国民经济发展、工业、信息化、商贸流通、服务业规划和年度计划并组织实施；受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议，发布经济信息。负责社会信用体系建设。

（三）负责推进经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；负责推进供给侧结构性改革，推进产业优化升级。

（四）负责提出社会固定资产投资总规模政策建议，安排、监督管理政府投资项目，指导和监督政策性贷款的使用；引导民间投资方向。负责建设项目的招投标监督管理工作。

（五）组织协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济社会发展规划、计划的衔接平衡；分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、资源开发利用以及重大项目建设建议。

（六）负责节能减排的协调工作，会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。

（七）分析工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，执行中小微企业和信息产业化发展支持政策。

（八）提出工业信息化固定资产投资规模与投资方向建议；负责工业项目、信息化建设项目固定资产投资的有关工作。

（九）指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业、信息服务业和生产性服务业的发展。

（十）负责对商贸流通行业进行宏观管理；负责整顿和规范市场经济秩序，监测消费品市场的运行和供求状况，及时分析市场运行情况。

（十一）负责大宗商品批发市场和城市商业网点规划；负责市场体系建设，促进城乡市场发展，规范市场运行流通秩序。

（十二）执行生活必需品市场供应应急管理机制；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；参与解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。

（十三）组织实施对外开放投资促进政策措施和招商引资工作规划。

（十四）负责粮食市场管理，维护正常的粮食流通秩序；加强和改善粮食宏观调控，确保粮食安全。

（十五）负责对相关部门服务业发展指标及有关工作任务完成情况的检查和指导；负责开展服务业发展与统计工作情况的督查、通报；建立和规范服务业发展与统计工作考核制度和激励机制；对服务业发展与统计的重大问题及时提出意见和建议。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变

强化推进融入“一带一路”建设；加强统筹推动全区循环经济发展职责；统筹协调优化营商环境建设工作。

（十八）有关职责分工

与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，落实生育政策，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，促进全区生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会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。

二、部门预算单位构成

纳入城东区发展和改革委员会部门 2020 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）

第二部分 西宁市城东区发展和改革委员会 部门 2020 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	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1900.25	一、本年支出	1900.25	1900.25	
（一）一般公共预算拨款	1900.25	（一）一般公共服务支出	757.66	757.66	

(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	0.77	0.77	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		社会保障就业支出	110.25	110.25	
		医疗卫生与计划生育支出	22.21	22.21	
		城乡社区支出	1000	1000	
		住房保障支出	9.36	9.36	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1900.25	支 出 总 计	1900.25	1900.25	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	1900.25	202.83	1697.42
201 一般公共服务支出	757.66	153.44	604.22
20104 发展与改革事务	665	135.78	529.22
2010401 行政运行	147.36	135.78	11.58
2010402 一般行政管理	10		10
2010405 日常经济运行调节	36.64		36.64
2010406 社会事业发展规划	130		130
2010408 物价管理	1		1
2010499 其他发展改革事务支出	340		340
20113 商贸事务	92.66	17.66	75
2011301 行政运行	17.66	17.66	
2011302 一般行政管理事务	67		67
2011308 招商引资	8		8
205 教育支出	0.77	0.77	
20508 进修及培训	0.77	0.77	
2050803 培训支出	0.77	0.77	

208 社会保障和就业支出	110.25	23.95	86.3
20805 行政事业单位离退休	27.11	22.81	4.3
2080501 归口管理的行政单位离退休	3.83	3.83	
2080505 机关事业单位养老保险缴费支出	17.58	17.58	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.3		4.3
2080599 其他行政事业单位养老支出	1.4	1.4	
20811 残疾人事业	1.14	1.14	
2081105 残疾人就业和扶贫	1.14	1.14	
20825 其他生活救助	82		82
2082501 其他城市生活救助	82		82
210 卫生健康支出	22.21	15.31	6.9
21011 行政事业单位医疗	22.21	15.31	6.9
2101101 行政单位医疗	22.21	15.31	6.9
212 城乡社区支出	1000		1000
21299 其他城乡社区支出	1000		1000
2129901 其他城乡社区支出	1000		1000
221 住房保障支出	9.36	9.36	
22102 住房改革支出	9.36	9.36	
2210201 住房公积金	9.36	9.36	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	182.35	182.35	15.25
301	工资福利支出	182.35	182.35	
30101	基本工资	35.21	35.21	
30102	津贴补贴	41.75	41.75	
30103	奖金	10.5	10.5	
30103	在职人员取暖费	4.29	4.29	
30108	机关事业单位养老保险缴费支出	17.58	17.58	
30109	医疗保险（补助）缴费	14.79	14.79	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	9.36	9.36	
30199	未休假工资报酬	1.89	1.89	
30199	其他工资福利支出	44.17	44.17	
302	商品和服务支出	15.25		15.25

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		20.48	5.23	15.25
302	商品和服务支出	15.25		15.25
30201	办公费	11.57		1.75
30202	邮电费	1.12		1.12
30213	维修（护）费	0.21		0.21
30203	差旅费	2.1		2.1
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	2.35		2.35
30239	其他交通费用	6.6		6.6
30299	其他商品和服务	0.07		0.07
303	对个人和家庭的补助	5.23	5.23	
30301	离休费			
30302	退休费	0.29	0.29	
30303	离退休其他费用	1.4	1.4	
30303	物业补贴	3.54	3.54	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

2019 年预算数				2020 年预算数			
合	因	公务用车购置及运行费	公	合计	因	公务用车购置及运行费	公

计	公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	务接待费		公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	务接待费
5.63		5.63		2.35	3.28	2.63		2.63		2.35	0.28

单位：万元

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	无		

部门公开表 6

部门收支总表

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	1900.25	一. 一般公共服务支出	757.66
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	0.77
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	110.25
		九. 卫生健康支出	22.21
		十. 节能环保支出	

		十一. 城乡社区支出	1000
		十二. 住房保障	9.36
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
			
本 年 收 入 合 计	1900.25	本 年 支 出 合 计	1900.25
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	1900.25	支 出 总 计	1900.25

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	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	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
城东区	1900.25		1900.25								

发展和改革和工业信息化局											

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	1900.25	202.83	187.58	15.25	1697.42
201 一般公共服务支出	757.66	138.96	138.96		604.22
20104 发展与改革事务	665	121.3	121.3	14.48	529.22
2010401 行政运行	147.36	121.3	121.3		11.58
2010402 一般行政管理	10				10
2010405 日常经济运行调节	36.64				36.64
2010406 社会事业发展规划	130				130
2010408 物价管理	1				1
2010499 其他发展改革事务支出	340				340
20113 商贸事务	92.66	17.66	17.66		75
2011301 行政运行	17.66	17.66	17.66		
2011302 一般行政管理事务	67				67
2011308 招商引资	8				8
205 教育支出	0.77			0.77	
20508 进修及培训	0.77				
2050803 培训支出	0.77				
208 社会保障和就业支出	110.25	18.72	18.72		86.3
20805 行政事业单位离退休	27.11	17.58	17.58		4.3
2080501 归口管理的行政单位离退休	3.83	3.83	3.83		
2080505 机关事业单位养老保险缴费支出	17.58	17.58	17.58		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.3				4.3

2080599 其他行政事业单位养老支出	1.4	1.4			
20811 残疾人事业	1.14	1.14			
2081105 残疾人就业和扶贫	1.14	1.14			
20825 其他生活救助	82				82
2082501 其他城市生活救助	82				82
210 卫生健康支出	22.21	15.31			6.9
21011 行政事业单位医疗	22.21	15.31			6.9
2011101 行政单位医疗	22.21	15.31			6.9
212 城乡社区支出	1000				1000
21299 其他城乡社区支出	1000				1000
2129901 其他城乡社区支出	1000				1000
221 住房保障支出	9.36	9.36			
22102 住房改革支出	9.36	9.36			
221201 住房公积金	9.36	9.36			

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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
							金额	其中：教育收费				
合计		1900.25		1900.25								

*备注：此表为新增表格

第三部分 城东区发展改革和工业信息化局部门 2020 年度部门预算情况说明

一、关于城东区发展改革和工业信息化局部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区发展改革和工业信息化局部门 2020 年财政拨款收支总预算 1900.25 万元，比 2019 年增加 1621.3 万元，主要是增加湟源县城乡用地增减挂钩结余指标交易金。收入包括：一般公共预算拨款 1900.25 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 757.66 万元，社会保障和就业支出 110.25 万元；医疗卫生与计划生育支出 22.21 万元；城乡社区支出 1000 万元；住房保障支出 9.36 万元；教育支出 0.77 万元。

二、关于城东区发展改革和工业信息化局部门 2020 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。

城东区发展改革和工业信息化局部门 2020 年一般公共预算当年拨款 1900.25 万元，比 2019 年增加 1621.3 万元，主要是增加湟源县城乡用地增减挂钩结余指标交易金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 757.66 万元，占 40%；社会保障和就业支出 110.25 万元占 5.8%；医疗卫生与计划生育支出 22.21 万元 1.12%；城乡社区支出 1000 万元占 53%；住房保障支出 9.36 万元占 0.5%；教育支出 0.77 万元占 0.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）发展改革事务（款）物价管理（项）2020 年预算数为 1 万元，比 2019 年减少 1 万元，减少 50%，主要是压缩支出。

2、一般公共服务（类）发展改革事务（款）其他发展与改革事务支出 1000 万元，比 2019 年增加 1000 万元，增长 100%，主要是增加湟源县城乡用地增减挂钩结余指标交易金。

3、一般公共服务（类）发展改革事务（款）社会消费品零售总额工作经费 2020 年预算为 5 万元，比 2019 年减少 2 万元，主要是压缩支出。

4、一般公共服务（类）发展改革事务（款）青洽会专项 2020 年预算为 61 万元，比 2019 年减少 39 万元，主要是压缩支出。

5、一般公共服务（类）发展改革事务（款）2020 年预算猪八戒网律师费 10 万元，增长 100%，主要是解决城东区创新创业城项目第二阶段专项法律服务相关事宜。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 2020 年预算 22.21，比 2019 年增加 4.13 万元，主要是缴费基数增长、人员增加等原因。

三、关于城东区发展改革和工业信息化局部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区发展改革和工业信息化局部门 2020 年一般公共预算基本支出 202.83 万元，其中：

人员经费 187.58 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险费（补助）缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、购房补贴、物业补贴、其他对家庭和个人补助支出。

公用经费 15.25 万元，主要包括：主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于城东区发展改革和工业信息化局部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

城东区发展改革和工业信息化局部门 2020 年“三公”经费预算数为 2.63 万元，比 2019 年减少 3 万元，其中：公务接待费 0.28 万元，减少 3 万元。

五、关于城东区发展改革和工业信息化局部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区发展改革和工业信息化局 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于城东区发展改革和工业信息化局部门 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区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、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、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。西宁市城东区发展和改革委员会 2020 年收支总预算 1900.25 万元。

七、关于城东区发展和改革委员会 2020 年部门收入预算情况说明

城东区发展和改革委员会 2020 年收入预算 1900.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 1900.25 万元，占 100%。

八、关于城东区发展和改革委员会 2020 年部门支出预算情况说明

城东区发展和改革委员会 2020 年支出预算 1900.25 万元，其中：基本支出 202.83 万元，占 10.7%；项目支出 1697.42 万元，占 89.3%。

九、关于城东区发展和改革委员会 2020 年支出预算情况的说明

城东区发展和改革委员会单位 2020 年支出预算 1900.25 万元，比 2019 年增加 1621.3 万元，主要是主要是增加湟源县城乡用地增减挂钩结余指标交易金、项目前期费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市城东区发展改革和工业信息化局机关运行经费财政拨款预算 15.25 万元，和 2019 年持平。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市城东区发展改革和工业信息化局各单位政府采购预算总额 198 万元。包括会议费、规划编制、办公用品采购等。

（三）国有资产占有使用情况。

西宁市城东区发展改革和工业信息化局共有车辆 6 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 1 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 5 辆（平抑物价货车）。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。

2020 年西宁市城东区发展改革和工业信息化局专项除人员经费外，均实行绩效目标管理。

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）发展和改革委员会（款）行政运行（项）：指西宁市城东区发展和改革委员会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。如 2010401。

（二）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指西宁市城东区发展和改革委员会物价管理方面的支出。如 2010408。

（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指西宁市城东区发展和改革委员会其他发展与改革事务支出。如 2010499

（四）一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指西宁市城东区发展和改革委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。如 2011302

（五）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：
指西宁市城东区发展改革和工业信息化局用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。如 2011308

（六）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：
指西宁市城东区发展改革和工业信息化局当年培训经费。如 2050499

（七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项：指西宁市城东区发展改革和工业信息化局用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出。如 2060503

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：指西宁市城东区发展改革和经济商务局退休人员的退休经费。如 2080501

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）：指西宁市城东区发展改革和经济商务局实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险缴费支出。如 2080505

（十）社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险的补助（款）其他行政单位离退休支出（项）：指西宁市城东区发展改革和工业信息化局其他用于行政事业单位离退休方面的支出。如 2080599

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾

人就业和扶贫（项）：指西宁市城东区发展改革和工业信息化局用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。如 2081105

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的西宁市城东区发展改革和工业信息化局基本医疗保险缴费。如 2101101

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区发展改革和工业信息化局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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。如 2210201

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，西宁市城东区发展改革和工业信息化局向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。如 2210203

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）“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。

（四）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

西宁市城东区发展改革和工业信息化局无专业类名词