

临夏回族自治州发展和改革委员会部门预算

(2017 年度)

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2017 年部门预算表格

- 一、2017 年部门收支总表
- 二、2017 年部门收入总表
- 三、2017 年部门支出总表
- 四、2017 年部门财政拨款收支总表
- 五、2017 年部门一般公共预算支出表
- 六、2017 年部门政府性基金预算支出表
- 七、2017 年部门基本支出预算明细表
- 八、2017 年部门政府采购预算表
- 九、2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

部门职责

（一）负责拟定并组织实施全州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、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受州政府委托向州人大提交全州国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责检测全州经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

（三）研究提出全州国民经济和社会发展年度计划，提出宏观经济调控的主要预期目标和政策建议；组织开展经济形势分析和宏观经济预测、预警；组织研究提出事关全州经济社会发展的综合性政策建议；汇总编制全州全社会固定资产投资中、长期规划，拟定全州固定资产投资总规模，编制全州年度重点项目建设计划；研究提出投资宏观调控政策和投融资体制改革建议，制定政府投资项目全过程监管措施及管理模式；负责汇总、编制、上报、下达省预算内基建资金计划，并监督检查工程项目的实施；审批限额内基本建设项目的立项和可行性研究报告、初步设计等前期工作；负责城市基础设

施及党群政法口基本建设政府投资项目的审批及投资管理；负责非政府投资项目，包括社会投资、企业投资和民间投资项目的核准、备案工作；组织实施资源型城市申报、转型方案及接续产业政策协调；负责委内重要文件、报告的起草和信息发布工作；

（四）研究全州农业和农村经济发展的重大问题和体制改革，提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整、生产力布局的目标及政策建议；组织编制和实施全州农业和农村经济中长期发展规划、年度计划和专项计划；研究农村小康建设和产业化经营的发展战略；负责农业建设项目的立项、申报、审批和农业专项资金计划的下达；负责全州生态环境建设项目的管理，参与编制生态建设与环境整治规划，组织实施重点流域综合整治规划项目。

（五）提出全州综合交通运输发展战略、中长期规划、专项规划、年度计划及重大交通项目的整体布局；研究全州综合交通运输产业政策及改革措施，监测分析综合交通运输发展状况；负责审批、审核权限内的综合交通运输项目；组织协调全州综合交通运输项目前期及建设中的重大问题等。

（六）研究社会发展的战略、方针政策以及社会发展同经济发展的关系；汇总编制人口、教育、劳动就业、文化、卫生、体育、广播影视、旅游和社会保障等方面的中、长期规划和年度计划；负责社会事业建设项目的立项、申报、审批；安排社会事业投资计划和国家投资的社会发展项目；搞好

社会事业同经济发展的协调平衡。

（七）综合分析全州工业和服务业发展形势，协调解决工业和服务业发展中的重大问题；编制工业、服务业发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；拟订综合性产业政策，协调解决第一、二、三产业发展重大问题；负责权限内服务业项目的核准、备案、审批；审批、上报经贸流通项目；负责组织拟订高技术产业发展、自主创新能力建设以及政府投资的重大信息化设施建设的战略、规划和政策；负责申报和审批、核准、备案自主创新、高技术产业发展和信息化项目。

（八）依据全州经济社会发展总体规划，研究提出全州综合性经济体制改革的方案和意见。研究我州经济体制改革和对外开放的重大问题以及实施西部大开发中涉及的体制问题。组织、协调、汇总全州改革情况，提出利用外资和境外投资中长期发展战略、规划、总规模及投向和结构优化目标，编制利用外资年度计划；负责政府国外贷款项目审批和全过程管理工作；按照规定权限核准外商投资项目。

（九）研究国家宏观经济政策；预测、分析全州经济发展趋势，提出相应对策，提供各级领导和部门决策；搜集、汇总、筛选、处理有关政府和企业信息，对外发布临夏经济信息；负责临夏州经济信息网的建设、管理、维护和运行；负责州级信用信息系统的建设和运维，依法开展信用信息的采集、

发布和使用，提供信用信息的交换和共享，开展信用信息的开发、应用和服务；指导各县市信用信息系统建设，指导和监督第三方机构开展信用评估工作；负责临夏州发展和改革委员会门户网站的建设、管理、维护和运行；负责保障州发改委视频会议系统。

（十）研究拟定政府投资项目稽察监管工作计划；起草项目稽察监管的地方性法规和规章；组织实施对政府投资重点建设项目的稽察检查，主要对履行项目审批程序、勘测设计、开工条件、建设进度、工程质量、资金管理使用、概算控制、政策环境以及项目法人责任制、招标投标、监理和合同管理制度执行情况等方面进行稽察；对稽察和监督检查中发现的问题，视不同情况提出相应的处理意见；开展对建设项目的调查研究，参与项目后评估工作。

二、机构设置

（一）内设机构

发改委单位内设有办公室、综合科、规划科、农村经济科、交通运输科、能源科、社会发展科、就业与收入分配科、经济贸易科、产业协调与高新技术科、资源节约和环境保护科、经济体制综合改革科、地区经济科、招标投标管理科、临夏州库区移民办公室（综合科、项目管理科、资金管理科）临夏州国防动员委员会国民经济动员办公室（综合科）、以工代赈易地搬迁办公室（综合科，业务科）、临夏州铁路航空建

设协调办公室、商品价格科、收费管理科、环境房地产与服务价格科、临夏州价格认证中心、临夏州价格调控综合办公室、临夏州节能监察中心、临夏州西部大开发办公室（综合科、区域经济发展科）等 36 个科室组成。

（二）参照公务员法管理的事业单位

州发改委部门下属 5 个参照公务员法管理和事业管理单位。包括：州西开办、州移民办、州经动办、州以工代赈办、洲咨询中心

（三）其他事业单位

州发改委下属 7 个非参照公务员法管理事业单位，包括：州价格认证中心、州价格信息中心、州价格经济信息中心、州价调办、州节能监察中心、州稽查办、州铁航办。

第二部分 2017 年部门预算表格

表 1

2017 年部门收支总表

部门名称：临夏州发展与改革委员会

单位：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、一般公共预算财政拨款	12500174	一、一般公共服务支出	10961755	10961755	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	3321957	2543909	778048
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	4200252	43883	4156369
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	12500174	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出	1467966	1417397	50569
上年结转	7451756				
收入总计	19951930	支出总计	19951930	14966943	4984987

表 2

2017 年部门收入总表

科目			科目编码	单位和科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	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	上年结转
科目编码												
类	款	项										
				合计	19951930	12500174						7451756
				临夏州发改委机关	14425947	7089760						7336187
201	04	01		行政运行	5864023	5723533						140490
208	05	01		行政离退休	1366227	1366227						
201	04	99		其他发展和改革事务支出	800000							800000
213	05	04		以工代赈管理费	43883							43883
229	99	01		其他支出	1417397							1417397
213	66	01		基础设施建设和经济发展	4146369							4146369
213	66	02		解决移民遗留问题	10000							10000
208	22	99		其他移民后期扶持基金支出	778048							778048
				临夏州物价局	4355793	4305224						50569
201	04	08		物价管理	3197881	3197881						
208	05	01		归口管理的行政事业单位离退休	1107343	1107343						
229	04	77		地方价格调节基金	50569							50569
				临夏州西开办	1170190	1105190						65000
201	04	04		战略规划与实施	1099851	1034851						65000
208	05	01		行政离退休	70339	70339						

表 3

2017 年部门支出总表

科目			单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项							
			合计	19951930	14983513	4968417			
			临夏州发改委机关	14425947	9491529	4934417			
201	04	01	行政运行	5864023	5864023				
208	05	01	行政离退休	1366227	1366227				
201	04	99	其他发展和改革事务支出	800000	800000				
213	05	04	以工代赈管理费	43883	43883				
229	99	01	其他支出	1417397	1417397				
213	66	01	基础设施建设和经济发展	4146369		4146369			
213	66	02	解决移民遗留问题	10000		10000			
208	22	99	其他移民后期扶持基金支出	778048		778048			
			临夏州物价局	4355793	4321793	34000			
201	04	08	物价管理	3197881	3163881	34000			
208	05	01	归口管理的行政事业单位离退休	1107343	1107343				
229	04	77	地方价格调节基金	50569	50569				
			临夏州西开办	1170190	1170190				
201	04	04	战略规划与实施	1099851	1099851				
208	05	01	行政离退休	70339	70339				

表 4

2017 年部门财政拨款收支总表

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、本年预算收入	12500174	一、一般公共服务支出	10961755	10961755	
（一）一般公共预算财政拨款	12500174	二、国防支出			
1. 人员经费	11388174	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	778000	四、教育支出			
3. 专项资金	300000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	34000	七、社会保障和就业支出	3321957	2543909	778048
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	4200252	43883	4156369
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转	7451756	十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出	1467966	1417397	50569
收入总计	19951930	支出总计	19951930	14966943	4984987

表 5

2017 年部门一般公共预算支出表

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	14966943	14932943	34000
			临夏州发改委机关	9491529	9491529	
201	04	01	行政运行	5864023	5864023	
208	05	01	行政离退休	1366227	1366227	
201	04	99	其他发展和改革事务支出	800000	800000	
213	05	04	以工代赈管理费	43883	43883	
229	99	01	其他支出	1417397	1417397	
			临夏州物价局	4305224	4271224	34000
201	04	08	物价管理	3197881	3163881	34000
208	05	01	归口管理的行政事业单位离 退休	1107343	1107343	
			临夏州西开办	1170190	1170190	
201	04	04	战略规划与实施	1099851	1099851	
208	05	01	行政离退休	70339	70339	

表 6

2017 年部门政府性基金预算支出表

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	4984987	50569	4934417
			临夏州物价局	50569	50569	
229	04	77	地方价格调节基金	50569	50569	
			临夏州库区移民办公室	4934417		4934417
208	22	99	其他移民后期扶持基金支出	778048		778048
213	66	01	基础设施建设和经济发展	4146369		4146369
213	66	02	解决移民遗留问题	10000		10000

表 7

2017 年部门基本支出预算明细表

支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
		人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计	14983513	11388174	778000	300000			2517339
工资福利支出	8401757	8401757					
基本工资	4495667	4495667					
津贴补贴	3480365	3480365					
奖金	425726	425726					
其他社会保障缴费							
伙食补助费							
绩效工资							
其他工资福利支出							
商品和服务支出	3663567	150128	738000	300000			2475439
办公费	415090		232000				183090
印刷费	170000		20000				150000
咨询费	500000						500000
手续费	8500		7500				1000
水费	2069		1500				569
电费	7000		6000				1000
邮电费	94500		80000				14500
取暖费	45000		35000				10000

物业管理费	8000		8000			
差旅费	548883		100000	150000		298883
因公出国（境）费用						
维修（护）费	30000					30000
租赁费						
会议费	66000		46000			20000
培训费	20000		20000			
公务接待费	91000		71000			20000
专用材料费						
被装购置费						
专用燃料费						
劳务费	65000		65000			
委托业务费	1366397			150000		1216397
工会经费						
福利费	150128	150128				
公务用车运行维护费	76000		46000			30000
其他交通费用						
税金及附加费用						
其他商品和服务支出						
对个人和家庭的补助	2858689	2836289				22400
离休费						
退休费	2374499	2374499				
退职（役）费						
抚恤金						
生活补助	70400	48000				22400

救济费							
医疗费							
助学金							
奖励金	2040	2040					
生产补贴							
住房公积金							
提租补贴							
购房补贴							
采暖补贴	411750	411750					
物业服务补贴							
其他对个人和家庭的补助支出							
其他资本性支出	59500		40000				19500
房屋建筑物购建							
办公设备购置	59500		40000				19500

表 8

2017 年部门政府采购预算表

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非 税收收入安排的 拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合计	237175	187675				49500
货 物	207175	187675				19500
工 程	30000					30000
服 务						
其中：政府购买服务						

备注：本表各项合计数应小于附表 7、8 对应项合计数。

表 9

2017 年“三公”经费预算财政拨款情况表

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	167000		91000		76000
临夏州发改委机关	149000		79000		70000
临夏州物价局	12000		6000		6000
临夏州西开办	6000		6000		

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2017 年预算收入 19951930 元，比上年预算数增长 177.41%，其中：一般公共预算财政拨款收入 12500174 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 7451756 元。预算支出 19951930 元，相应比上年预算数增长 177.41%。增长的主要原因是：有上年结转的财政拨款经费和库区移民经费共计 7451756 元，（其中：含行政运行 140490 元，其他发展和改革事务支出 800000 元，以工代赈管理费 43883 元，其他支出 1417397 元，地方价格调节基金 50569 元，战略规划与实施 65000 元，库区移民基金 4934417 元）。

支出按功能分类科目安排为：

（一）一般公共服务支出等支出 10961755 元，其中：财政拨款 9905696 元，上年结转 1056059 元，比上年预算数增长 125.31%。增长的主要原因是：有上年结转的财政拨款经费 1056059 元，（其中：含行政运行 140490 元，其他发展和改革事务支出 800000 元，地方价格调节基金 50569 元，战略规划与实施 65000 元）。

(二) 社会保障和就业支出 3321957 元，比上年预算数增长 132.96%。增长的原因：有库区移民基金上年结转数 778048 元，

(三) 农林水支出上年结转数 4200252 元，其中包含：以工代赈管理费上年结转 43883 元，库区移民基金上年结转 4156369 元

(四) 其他支出上年结转 1467966 元，其中包含：机场前期费上年结转 1417397 元，库区移民资金上年结转 50569 元

支出按经济分类科目安排为：

一、基本支出：14983513 元，其中：工资福利支出 8401757 元，商品和服务支出 3663567 元，对个人和家庭的补助 2858689 元，其他资本性支出 59500 元。

二、项目支出：4968417 元，其中：商品服务支出 2991817 元，基本建设支出 1976600 元，(项目支出全部为库区移民项目支出基金)

二、部门一般公共预算支出情况说明

(一) **一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款)** 2017 年预算支出 10961755 元，比上年预算数增长 97.47%。其中：

行政运行（项） 2017 年预算支出 5864023 元，比上年预算数增长 117.37%。增长原因：有上年结转数。

物价管理（项） 2017 年预算支出 3197881 元，比上年预算数增长 111.49%，增长原因：有上年结转数。

战略规划与实施（项） 2017 年预算支出 1099851 元，比上年预算数增长 124.55%，增长原因：有上年结转数。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 2017 年预算支出 3321957 元，比上年预算数增长 132.96%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项） 2017 年预算支出 2543909 元，比上年预算数增长 101.82%。
其他移民后期扶持基金（项） 上年结转数 778048 元。

（三）农林水支出（类） 上年结转数 4200252 元，其中：**扶贫（款）农村基础设施建设（项）** 以工代赈上年结转 43883 元，**大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）库区移民资金** 上年结转 4156369 元（**基础设施建设和经济发展（项）** 4146369 元、**解决移民遗留问题（项）** 10000 元，上年没有实施此项目）。

（四）其他支出（类） 上年结转 1467966 元，其中：**其他支出（款）** 机场前期费上年结转 1417397 元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）地方价格调节基金 50569 元

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 14983513 元，其中：人员经费 11388174 元，单位运转经费 778000 元，专项资金 300000 元，上年结转 2517339 元（其中包含：商品服务支出 2475439 元，对个人和家庭的补助 22400 元，其他资本性支出 19500 元）。比上年预算数增长 133.23%，增长原因：有上年结转数。

四、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2017 年“三公”经费预算 167000 元，比上年预算数增加 13000 元，增涨 108.44 %。

（一）因公出国（境）费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（二）公务接待费 91000 元，比上年预算数增加 29000 元，增涨 146.77 %。主要原因是：临夏民用机场前期开展工作。

（三）公务用车购置和运行费 76000 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 76000 元，比上年预算数减少 16000 元，

下降 28%。

(四) 会议费 66000 元，比上年预算数增加 26000 元，增涨 165%。主要原因是：临夏民用机场前期开展工作。

(五) 培训费 20000 元，比上年预算数增加 0 元，持平。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2017 年机关运行经费预算 778000 元，比上年预算数减少 120000 元，下降 13.37%；政府采购预算 237175 元，其中：上年结转数 49500，比上年预算数增加 37175 元，增长 118.59%，其中：政府采购货物预算 207175 元，政府采购工程预算 30000 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映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。

(二) 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

(六) 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。