

2022 年临夏州发展和改革委员会预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年单位预算表格

- 一、2022 年单位收支总表
- 二、2022 年单位收入总表
- 三、2022 年单位支出总表
- 四、2022 年单位财政拨款收支总表
- 五、2022 年单位一般公共预算支出表
- 六、2022 年单位政府性基金预算支出表
- 七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年单位政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职能是负责拟订并组织实施全州国民经济和社会发展规划中长期规划和年度计划;提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策;负责日常经济运行的预测分析和调节,编制全州以工代赈、易地扶贫搬迁和跨市州移民安置中长期发展规划和年度实施计划。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州发展和改革委员会内设办公室、政策法规科(州公共资源交易管理委员会办公室)、发展规划科、国民经济综合科、交通科等16个职能科室,。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州发展和改革委员会下属四个参照公务员法管理事业单位,包括:州西部大开发办公室、州库区移民办公室、州国防动员委员会国民经济动员办公室、州以工代赈易地搬迁办公室等4个县

级单位

（三）其他事业单位

临夏州发展和改革委员会下属六个非参照公务员法管理事业单位，包括：州经济运行监测中心、州发展改革委电子政务中心、州经济研究信息中心、州重大项目协调服务中心、州节能服务中心、发展研究中心 6 个科级单位。。

第二部分 2022 年部单位预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州发改委（本级）

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	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	12913350	一、一般公共服务支出	11040850	11040850		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1323758	1323758		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	548742	548742		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	12913350	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	12913350	支出总计	12913350	12913350		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州发改委（本级）

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、本年预算收入	12913350	一、一般公共服务支出	11040850	11040850	
（一）一般公共预算财政拨款	12913350	二、国防支出			
1. 人员经费	11032446	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1580904	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	300000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1323758	1323758	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	548742	548742	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	12913350	支出总计	12913350	12913350	

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州发改委（本级）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		12613350	11032446	1580904				
机关工资福利支出	工资福利支出	10711155	10672410	38745				
工资奖金津补贴	基本工资	4401948	4401948					
	津贴补贴	3769397	3769397					
	奖金	628565	628565					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1307415	1307415					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	565085	565085					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	38745		38745				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1407159		1407159				
三公经费	办公费	201255		201255				
	印刷费	50000		50000				
	手续费	3000		3000				

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州发改委（本级）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费	1500		1500				
	电费	6000		6000				
	邮电费	54400		54400				
办公经费	取暖费	46000		46000				
	物业管理费	10000		10000				
	差旅费	256100		256100				
	租赁费							
	工会经费	150856		150856				
	福利费	110048		110048				
	其他交通费用	40000		40000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	25000		25000				
培训费	培训费	20000		20000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州发改委（本级）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费	20000		20000				
	劳务费	303000		303000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	55000		55000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	50000		50000				
维修（护）费	维修（护）费	5000		5000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	135000		135000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州发改委（本级）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置	135000		135000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州发改委（本级）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州发改委（本级）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州发改委（本级）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州发改委（本级）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	360036	360036					
	抚恤金							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州发改委（本级）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助	42000	42000					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	1440	1440					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	316596	316596					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州发改委（本级）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		300000		300000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	300000		300000				
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州发改委（本级）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费	300000		300000				
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州发改委（本级）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州发改委（本级）

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州发改委（本级）

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	475000	475000					
货 物	304000	304000					
工 程							
服 务	171000	171000					
其中：政府购 买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022年预算收入12913350元，比上年预算数增长3.81%，其中：一般公共预算财政拨款收入12913350元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出12913350元，相应比上年预算数增长3.81%。增长的主要原因是：重大项目全面开工。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出11040850元，比上年预算数增长6.7%。

社会保障和就业支出1323758元，比上年预算数下降18.2%。

卫生健康支出548742元，比上年预算数增长15.84%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出10711155元，商品和服务支出1407159元，对个人和家庭的补助360036元，资

本性支出 135000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 10711155 元，机关商品和服务支出 1407159 元，机关资本性支出（一）135000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 360036 元。

二、单位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）2022 年预算支出 11040850 元，比上年预算数增长 6.7%。其中：

行政运行（2010401）2022 年预算支出 10682254 元，比上年预算数增长 3.15%。

机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）2022 年预算支出 1307415 元，比上年预算数增长 2.63%。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）2022 年预算支出 16343 元，比上年预算数增长 100%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）2022 年预算支出 548742 元，比上年预算数增

长 15.84%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2022年预算支出 358596 元,比上年预算数增长 17%。其中:

归口管理的行政单位离退休(2080501)2022年预算支出 358596 元,比上年预算数增长 17%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出 12613350 元,其中:人员经费 11032446 元,单位运转经费 1580904 元,专项资金 0 元,比上年预算数增长 1.4%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出 300000 元,涉及一个项目,与上年预算数持平,较上年无变化。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算 105000 元,比上年预算数减少 4000 元,下降 3.67%。

(一)因公出国(境)费用 0 元,比上年预算数减少 0 元,下降 0%。较上年无变化。

(二) 公务接待费 55000 元，比上年预算数减少 4000 元，下降 6.78%。积极响应党中央国务院关于过紧日子的政策，压缩三公经费。

(三) 公务用车购置和运行费 50000 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化；公务用车运行费 50000 元，比上年预算数减少 0 元，较上年无变化。

(四) 会议费 25000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 28.57%。积极响应党中央国务院关于过紧日子的政策，压缩公用经费。

(五) 培训费 20000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 33%。积极响应党中央国务院关于过紧日子的政策，压缩公用经费。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 10382254 元，比上年预算数增加 35315 元，增长 0.34%；政府采购预算 475000 元，较上年预算数无变化，其中：政府采购货物预算 304000 元，政府采购工程预算 0 元，

政府采购服务预算 171000 元。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 2129369.45 元,其中:办公用房 0 平方米;单位及所属预算单位共有车辆 2 辆,价值 547853 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 135000 元,主要包括:(办公桌椅 36000 元,电脑设备 74200 元,文件柜 24000 元)。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》,我单位组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作,共涉

及资金 300000 元。具体情况：围绕突破重点、突破难点，2021 年全州发展改革系统围绕全州决战决胜，脱贫攻坚，推进“双线攻坚”目标，以攻城拔寨，滚石上山的决心和勇气，取得了突破性成果。

1、易地扶贫搬迁和光伏扶贫主要责任得到高标准落实。2、基础设施和易地扶贫搬迁专责责任高效率落实。3、联系村帮扶责任高质量落实。4、项目建设取得突破性进展。紧扣国家和省上投资导向和支持的重点领域，全力做好 2021 年全州重点实施项目的落实、推进工作，确保发挥项目支撑脱贫攻坚的支柱作用。同时，对政府投资项目进地稽察，做好项目社会稳定性风险评估、节能审、咨询评估、安全生产、招投标、竣工验收等工作，确保政府投资项目的规范、安全运行。5、加强乡村振兴和绿色生态产业。6、重大决策布署落地见效。一是疫情防控成效突出，二是十大生态产业培育进一步推进，三是央企助力临夏产业成效显著，四是农业产业结构调整成效凸显。

（二）绩效自评结果

自从预算资金下达以来，严格遵守资金的使用各项制度，认真审核资金用途，把有限的经费用到最需要的地方。

（三）重点绩效评价结果

资金使用情况定期向领导汇报，对实施过程进行监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，准确支出。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目一个，主要是其他运转类项目，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 300000 元，占单位预算安排总额的 2.32%。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）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、**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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）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。

五、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。