附件

**固原市发展和改革委员会**

**2017年部门预算补充说明**

**固原市发改委2017年部门预算——预算表**

**一、部门收入总表**

**部门收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **上年结转、结余** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | | |  | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **一般公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **金额** | **其中：纳入财政专户管理的非税收入** | **事业单位经营收入** | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 714.28 |  | 714.28 | 714.28 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2010401 | 政运行（发展与改革事务） | 239.28 |  | 239.28 | 239.28 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2010402 | 一般行政管理事务（发展与改革事务） | 160.00 |  | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2010408 | 物价管理 | 369.34 |  | 369.34 | 369.34 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2010450 | 事业运行（发展与改革事务） | 119.36 |  | 119.36 | 119.36 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 3.00 |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2030602 | 经济动员 | 3.00 |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 45.12 |  | 45.12 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6.6 |  | 6.6 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.97 |  | 47.97 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.19 |  | 19.19 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.44 |  | 3.44 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.48 |  | 0.48 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.72 |  | 0.72 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.23 |  | 9.23 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.23 |  | 9.23 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.19 |  | 19.19 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 19.19 |  | 19.19 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.78 |  | 28.78 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.78 |  | 28.78 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

**二、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 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| **一、本年收入** |  | **一、本年支出** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 | 1027.94 | （一）一般公共服务支出 | 887.98 | 887.98 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 | 3.00 |  | 3.00 |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 79.75 | 79.75 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 28.42 | 28.42 |  |
|  |  | （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 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 28.78 | 28.78 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、上年结转结余** |  |  |  |
| （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** | 1027.94 | **支出总计** | 1027.94 | 1024.94 | 3.00 |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

**三、一般公共预算基本支出表**

**一般公共预算基本支出表**

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** | |  |  |  |
| 301 | **一、工资福利支出** | 492.69 | 492.69 |  |
| 30101 | 基本工资 | 400.35 | 400.35 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 30104 | 社会保障缴费 | 92.34 | 92.34 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 14.4 |  | 14.40 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 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 | 2.88 |  | 2.88 |
| 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** | 29.97 | 29.97 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 1.19 | 1.19 |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 住房公积金 | 28.78 | 28.78 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  |  |  |
| 30313 | 购房补贴 |  |  |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  |  |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 310 | **四、其他资本性支出** |  |  |  |
| 30102 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 30103 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 30107 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 30199 | 其他资本性支出 |  |  |  |

**必须按经济分类款级科目逐项填写，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致，并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。**

**固原市发展和改革委员会2017年部门预算**

**——名词解释**

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映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。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。