

贵州省发展和改革委员会
2019 年度部门预算及“三公”经费预算公开

2019 年 2 月

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、部门预算公开报表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表

三、部门预算安排说明

- (一) 部门收支总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 预算绩效管理情况

(五) 项目支出安排情况说明

(六) 国有资本经营预算

(七) 专有名词解释

一、部门概况

(一) 部门主要职能

1. 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,受省人民政府委托向省人大提交国民经济和社会发展规划报告。

2. 负责监测宏观经济和社会发展的态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。

3. 负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法,综合分析财政、金融政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

4. 承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题,组织拟订全省综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。

5. 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，衔接平衡需申请国家以及安排省投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排省级财政性建设资金，按省人民政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报；统筹协调推进金政企项目融资合作，指导和监督政策性贷款使用方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目；实施重点项目管理，开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展；指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

6. 推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展；拟订现代物流业发展战略、规划；统筹推进战略性新兴产业发展，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7. 统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织编制主体功能区规划并协调实施和监测

评估,组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目前期工作;研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策,协调推进有关工作;研究拟订省内跨市(州)区域发展战略、规划和重大政策并组织实施,指导省内地区间合作交流工作;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。

8. 统筹推进与外省区域合作交流。研究拟订与外省区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施;提出推进区域合作的体制机制和政策建议;建立与周边省(区、市)、经济区区域合作常态化机制,负责外省区域合作交流工作的统筹协调;负责省“泛珠三角”区域合作领导小组日常工作;协助组织实施国务院开展的对口帮扶工作。

9. 编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、食糖等储备。

10. 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,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、调整收入分配、完

善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

11. 推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调；组织拟订生态文明建设、循环经济发展、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，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。

12. 综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

13. 起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规和规章草案；按规定指导和协调全省招标投标工作。

14. 研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

15. 编制和执行价格调整改革规划；拟订并组织实施价格政策，监督检查价格政策的执行；管理国家、省列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；监管实行市场调节价的商品和服务价格；负责全省价格监督检查等工作。

16. 承办省人民政府、国家发展改革委交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

委本级内设 30 个处室，具体为：办公室、国民经济综合处、发展规划处、经济运行调节处、经济体制综合改革处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、地区经济处、西部开发处、区域合作处、农村经济处、交通运输处、基础产业处、产业发展处、高技术产业处、资源节约和环境保护处、应对气候变化处、社会发展处、就业和服务业发展处、经济贸易处、财政金融处、建设项目管理处、政策法规处、经济与国防协调发展处、价格监测调控处、价格管理处、收费管理处、内陆开放处、人事处、离退休干部处。委下属 9 个单位，具体是：行政管理单位 2 个，为省价格监督与反垄断局、省成本调查监审局；参公管理事业单位 2 个，为省重大项目稽察特派员办公室、省价格认证中心；财政全额补助事业单位 5 个，为省铁路建设办公室、省发改委经济研究所、省发改委国土经济研究室、省国际工程咨询中心、省创业投资促进中心。

（三）部门人员构成

我委总编制人数 343 人。截止 2017 年 12 月底实有人数 529 人，其中在职人数 344 人（含纪检人员），具体为：行政编制 192 人、事业编制 114 人、军转干编制 2 人、后勤服务人员 36 人；离退休人员 185 人，具体为：离休人员 15 人、退休人员 170 人。

二、部门预算公开报表

公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

(一) 部门收支总表

贵州省发展改革委2019年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

2019年收入		2019年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	147290.1	一、一般公共服务支出	68,516.35	
1. 原一般公共预算拨款收入	146,946.16	二、教育支出	1,501.55	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入	343.94	三、科学技术支出	3,500.02	
二、政府性基金预算拨款收入	28,130.00	四、文化体育与传媒支出	10,500.00	
三、财政专户管理非税收入	0.00	五、社会保障和就业支出	12,498.72	
四、事业收入	0.00	六、卫生与健康支出	1,500.00	
五、事业单位经营收入	0.00	七、节能环保支出	9,900.00	
六、其他收入	0.00	八、农林水支出	40,730.00	
		九、交通运输支出	9,000.00	
		十、资源勘探信息等支出	0.24	
		十一、商业服务业等支出	4,500.00	
		十二、住房保障支出	468.51	
		十三、其他支出	14,408.50	
本年收入合计	175,420.10	本年支出合计	177,023.89	
上年结转	1,603.79	结转下年	0	
收入总计	177,023.89	支出总计	177,023.89	

(二) 部门收入总表

贵州省发展改革委2019年部门收入总表

20899	其他社会保障和就业支出	11,950.00		11,950.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	11,950.00		11,950.00					
210	卫生健康支出	1,500.00		1,500.00					
21099	其他卫生健康支出	1,500.00		1,500.00					
2109901	其他卫生健康支出	1,500.00		1,500.00					
211	节能环保支出	9,900.00		9,900.00					
21101	环境保护管理事务	2,300.00		2,300.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,300.00		2,300.00					
21103	污染防治	3,000.00		3,000.00					
2110302	水体	3,000.00		3,000.00					
21199	其他节能环保支出	4,600.00		4,600.00					
2119901	其他节能环保支出	4,600.00		4,600.00					
213	农林水支出	40,730.00	0.00	12,600.00	28,130.00				
21305	扶贫	10,800.00		10,800.00					
2130504	农村基础设施建设	9,000.00		9,000.00					
2130599	其他扶贫支出	1,800.00		1,800.00					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	28,130.00			28,130.00				
2136903	地方重大水利工程建设	28,130.00			28,130.00				
21399	其他农林水支出	1,800.00		1,800.00					
2139999	其他农林水支出	1,800.00		1,800.00					
214	交通运输支出	9,000.00		9,000.00					
21402	铁路运输	3,500.00		3,500.00					
2140299	其他铁路运输支出	3,500.00		3,500.00					
21499	其他交通运输支出	5,500.00		5,500.00					
2149999	其他交通运输支出	5,500.00		5,500.00					
215	资源勘探信息支出	0.24	0.24						
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.24	0.24						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.24	0.24						
216	商业服务业等支出	4,500.00	0.00	4,500.00					
21602	商品流通事务	3,000.00		3,000.00					
2160299	其他商品流通事务支出	3,000.00		3,000.00					

21699	其他商业服务业等支出	1,500.00		1,500.00					
2169999	其他商业服务业等支出	1,500.00		1,500.00					
221	住房保障支出	468.51	80.09	388.42					
22102	住房改革支出	468.51	80.09	388.42					
2210201	住房公积金	468.51	80.09	388.42					
229	其他支出	14,408.50	228.50	14,180.00					
22999	其他支出	14,408.50	228.50	14,180.00					
2299901	其他支出	14,408.50	228.50	14,180.00					
合 计		177,023.89	1603.79	147,290.10	28,130.00				

(三) 部门支出总表

贵州省发展改革委2019年部门支出总表

科目		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
201	一般公共服务支出	68,516.35	4,887.66	63,628.69			
20104	发展与改革事务	20,993.35	4,887.66	16,105.69			
2010401	行政运行	4,188.50	4,188.50				
2010402	一般行政管理事务	1,720.68		1,720.68			
2010408	物价管理	571.54		571.54			
2010450	事业运行	699.16	699.16				
2010499	其他发展与改革事务支出	13,813.47		13,813.47			
20199	其他一般公共服务支出	47,523.00		47,523.00			
2019999	其他一般公共服务支出	47,523.00		47,523.00			
205	教育支出	1,501.55	1.55	1,500.00			
20508	进修及培训	1.55	1.55				
2050803	培训支出	1.55	1.55				
20599	其他教育支出	1,500.00		1,500.00			
2059999	其他教育支出	1,500.00		1,500.00			
206	科学技术支出	3,500.02		3,500.02			
20699	其他科学技术支出	3,500.02		3,500.02			
2069999	其他科学技术支出	3,500.02		3,500.02			
207	文化体育与传媒支出	10,500.00		10,500.00			

20799	其他文化体育与传媒支出	10,500.00		10,500.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	10,000.00		10,000.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	12,498.72	548.72	11,950.00			
20805	行政事业单位离退休	548.72	548.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.72	548.72				
20899	其他社会保障和就业支出支出	11,950.00		11,950.00			
2089901	其他社会保障和就业支出支出	11,950.00		11,950.00			
210	卫生健康支出	1,500.00		1,500.00			
21099	其他卫生健康支出	1,500.00		1,500.00			
2109901	其他卫生健康支出	1,500.00		1,500.00			
211	节能环保支出	9,900.00		9,900.00			
21101	环境保护管理事务	2,300.00		2,300.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,300.00		2,300.00			
21103	污染防治	3,000.00		3,000.00			
2110302	水体	3,000.00		3,000.00			
21199	其他节能环保支出	4,600.00		4,600.00			
2119901	其他节能环保支出	4,600.00		4,600.00			
213	农林水支出	40,730.00		40,730.00			
21305	扶贫	10,800.00		10,800.00			
2130504	农村基础设施建设	9,000.00		9,000.00			
2130599	其他扶贫支出	1,800.00		1,800.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	28,130.00		28,130.00			
2136903	地方重大水利工程建设	28,130.00		28,130.00			
21399	其他农林水支出	1,800.00		1,800.00			
2139999	其他农林水支出	1,800.00		1,800.00			
214	交通运输支出	9,000.00		9,000.00			
21402	铁路运输	3,500.00		3,500.00			
2140299	其他铁路运输支出	3,500.00		3,500.00			
21499	其他交通运输支出	5,500.00		5,500.00			
2149999	其他交通运输支出	5,500.00		5,500.00			

215	资源勘探信息等支出	0.24		0.24			
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.24		0.24			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.24		0.24			
216	商业服务业等支出	4,500.00		4,500.00			
21602	商品流通事务	3,000.00		3,000.00			
2160299	其他商品流通事务支出	3,000.00		3,000.00			
21699	其他商业服务业等支出	1,500.00		1,500.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1,500.00		1,500.00			
221	住房保障支出	468.51	468.51				
22102	住房改革支出	468.51	468.51				
2210201	住房公积金	468.51	468.51				
229	其他支出	14,408.50		14,408.50			
22999	其他支出	14,408.50		14,408.50			
2299901	其他支出	14,408.50		14,408.50			
合计		177,023.89	5,906.44	171,117.45			

(四) 财政拨款收支总表

贵州省发展改革委2019年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				备注
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	175,420.10	一、一般公共服务支出	68,516.35	68,516.35		
(一)一般公共预算拨款	147,290.10	二、教育支出	1,501.55	1,501.55		
1. 原一般公共预算拨款	146,946.16	三、科学技术支出	3,500.02	3,500.02		
2. 原预算外转一般公共预算管理资	343.94	四、文化体育与传媒支出	10,500.00	10,500.00		
(二)政府性基金预算拨款	28,130.00	五、社会保障和就业支出	12,498.72	12,498.72		
(三)财政专户管理非税		六、卫生与健康支出	1,500.00	1,500.00		

		七、节能环保支出	9,900.00	9,900.00		
		八、农林水支出	40,730.00	12,600.00	28,130.00	
		九、交通运输支出	9,000.00	9,000.00		
		十、资源勘探信息等支出	0.24	0.24		
		十一、商业服务业等支出	4,500.00	4,500.00		
		十二、住房保障支出	468.51	468.51		
二、上年结转	1,603.79	十三、其他支出	14,408.50	14,408.50		
		二、结转下年	0.00			
收入总计	177,023.89	支出总计	177,023.89			

(五) 一般公共预算支出表

贵州省发展改革委 2019 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目 编码 (类 款项)	科目名称	合 计	基本支出	项目支出		
				小计	省本级支出	省对下支出
	合计	177,023.89	5,906.44	171,117.45	59,239.45	111,878.00
201	一般公共服务支出	68,516.35	4,887.66	63,628.69	32,075.69	31,553.00
20104	发展与改革事务	20,993.35	4,887.66	16,105.69	16,105.69	
2010401	行政运行	4,188.50	4,188.50			
2010402	一般行政管理事务	1,720.68		1,720.68	1,720.68	
2010408	物价管理	571.54		571.54	571.54	
2010450	事业运行	699.16	699.16			
2010499	其他发展与改革事务支出	13,813.47		13,813.47	13,813.47	
20199	其他一般公共服务支出	47,523.00		47,523.00	15,970.00	31,553.00
2019999	其他一般公共服务支出	47,523.00		47,523.00	15,970.00	31,553.00

205	教育支出	1,501.55	1.55	1,500.00		1,500.00
20508	进修及培训	1.55	1.55			
2050803	培训支出	1.55	1.55			
20599	其他教育支出	1,500.00		1,500.00		1,500.00
2059999	其他教育支出	1,500.00		1,500.00		1,500.00
206	科学技术支出	3,500.02		3,500.02	1,500.02	2,000.00
20699	其他科学技术支出	3,500.02		3,500.02	1,500.02	2,000.00
2069999	其他科学技术支出	3,500.02		3,500.02	1,500.02	2,000.00
207	文化体育与传媒支出	10,500.00		10,500.00	10,000.00	500.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10,500.00		10,500.00	10,000.00	500.00
2079902	宣传文化发展专项支出	10,000.00		10,000.00	100,000.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	500.00		500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	12,498.72	548.72	11,950.00	355.00	11,595.00
20805	行政事业单位离退休	548.72	548.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.72	548.72			
20899	其他社会保障和就业支出	11,950.00		11,950.00	355.00	11,595.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11,950.00		11,950.00	355.00	11,595.00
210	卫生健康支出	1,500.00		1,500.00	200.00	1,300.00
21099	其他卫生健康支出	1,500.00		1,500.00	200.00	1,300.00
2109901	其他卫生健康支出	1,500.00		1,500.00	200.00	1,300.00
211	节能环保支出	9,900.00		9,900.00	200.00	9,700.00
21101	环境保护管理事务	2,300.00		2,300.00		2,300.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,300.00		2,300.00		2,300.00
21103	污染防治	3,000.00		3,000.00		3,000.00
2110302	水体	3,000.00		3,000.00		3,000.00
21199	其他节能环保支出	4,600.00		4,600.00	200.00	4,400.00
2119901	其他节能环保支出	4,600.00		4,600.00	200.00	4,400.00
213	农林水支出	40,730.00		40,730.00	2,000.00	38,730.00
21305	扶贫	10,800.00		10,800.00		10,800.00
2130504	农村基础设施建设	9,000.00		9,000.00		9,000.00
2130599	其他扶贫支出	1,800.00		1,800.00		1,800.00

21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	28,130.00		28,130.00	2,000.00	26,130.00
2136903	地方重大水利工程建设	28,130.00		28,130.00	2,000.00	26,130.00
21399	其他农林水支出	1,800.00		1,800.00		1,800.00
2139999	其他农林水支出	1,800.00		1,800.00		1,800.00
214	交通运输支出	9,000.00		9,000.00		9,000.00
21402	铁路运输	3,500.00		3,500.00		3,500.00
2140299	其他铁路运输支出	3,500.00		3,500.00		3,500.00
21499	其他交通运输支出	5,500.00		5,500.00		5,500.00
2149999	其他交通运输支出	5,500.00		5,500.00		5,500.00
215	资源勘探信息等支出	0.24		0.24	0.24	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.24		0.24	0.24	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.24		0.24	0.24	
216	商业服务业等支出	4,500.00		4,500.00		4,500.00
21602	商品流通事务	3,000.00		3,000.00		3,000.00
2160299	其他商品流通事务支出	3,000.00		3,000.00		3,000.00
21699	其他商业服务业等支出	1,500.00		1,500.00		1,500.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,500.00		1,500.00		1,500.00
221	住房保障支出	468.51	468.51			
22102	住房改革支出	468.51	468.51			
2210201	住房公积金	468.51	468.51			
229	其他支出	14,408.50		14,408.50	12,908.50	1,500.00
22999	其他支出	14,408.50		14,408.50	12,908.50	1,500.00
2299901	其他支出	14,408.50		14,408.50	12,908.50	1,500.00
.....						
	合计	177,023.89	5,906.44	171,117.45	59,239.45	111,878.00

(六) 一般公共预算基本支出表

贵州省发展改革委2019年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计		**	**	合 计	
501		机关工资福利支出	3,485.49	301		工资福利支出	3,485.49
	01	工资奖金津补贴	2,718.67		01	基本工资	1,348.07
					02	津贴补贴	1,246.96
					03	奖金	111.35
					07	绩效工资	12.29
	02	社会保障缴费	440.70		08	机关事业单位基本养老保险缴费	440.70
	03	住房公积金	326.12		13	住房公积金	326.12
502		机关商品和服务支出	891.93	302		商品和服务支出	891.93
	01	办公经费	482.65		01	办公费	23.54
					02	印刷费	0.95
					04	手续费	0.50
					05	水费	1.14
					06	电费	19.95
					07	邮电费	20.90
					09	物业管理费	33.92
					28	工会经费	51.03
					39	其他交通费用	330.72
	06	公务接待费	28.50		17	公务接待费	28.50
	08	公务用车运行维护费	51.97		31	公务用车运行维护费	51.97
	99	其他商品和服务支出	328.81		99	其他商品和服务支出	328.81
505		对事业单位经常性补助	727.64	301		工资福利支出	668.26
				302		商品和服务支出	59.38
	01	工资福利支出	668.26	301		工资福利支出	668.26
					01	基本工资	256.48
					02	津贴补贴	9.00
					07	绩效工资	253.78
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.11
					12	其他社会保障缴费	2.59
					13	住房公积金	62.30
	02	商品和服务支出	59.38	302		商品和服务支出	59.38
					01	办公费	8.09
					02	印刷费	0.57
					04	手续费	0.40
					05	水费	0.18
					06	电费	1.71
					07	邮电费	1.62

				11	差旅费	22.44
				13	维修（护）费	0.95
				15	会议费	0.24
				16	培训费	1.55
				17	公务接待费	1.11
				26	劳务费	2.23
				28	工会经费	10.19
				31	公务用车运行维护费	6.24
				99	其他商品和服务支出	1.86
506		对事业单位资本性补助	2.65	310	资本性支出	2.65
	01	资本性支出（一）	2.65	310	资本性支出	2.65
				02	办公设备购置	2.65
509		对个人和家庭的补助	567.46	303	对个人和家庭的补助	567.46
	05	离退休费	567.46	01	离休费	224.06
				02	退休费	343.40

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省发展改革委2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2019年初 预算数	2018年 初预算 数	2019年与上 年预算数相 比增减变化 比率	2019年与上年 预算数相比增 减变化原因	2019年“三 公”经费支出 占公共财政预 算支出的比重	备注
合计	80.47	84.7	-5.26%	贯彻落实中央 “八项规定”、 省委“十项规 定”、厉行节约、 减少“三公”经 费开支	0.05%	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	28.5	30	-5.26%			
三、公务车购置及运行维护费	51.97	54.7	-5.25%			
1、公务车运行维护费	51.97	54.7	-5.25%			
2、公务车购置费	——	——	——	——	——	

说明：1.因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。

6.贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2019年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

（八）政府性基金预算支出表

贵州省发展改革委 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出				
		合计	基本支出	项目支出		
				小计	省本级支出	省对下支出
213	农林水支出	28,130.00		28,130.00	2,000.00	26,130.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	28,130.00		28,130.00	2,000.00	26,130.00
2136903	地方重大水利工程建设	28,130.00		28,130.00	2,000.00	26,130.00
	合计	28,130.00		28,130.00	2,000.00	26,130.00

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2019 年度收入总计 177,023.89 万元，其中：本年收入 175,420.10 万元，上年结转 1,603.79 万元；支出总计 177,023.89 万元，其中：一般公共服务支出 68,516.35 万元、教育支出 1501.55 万元、科学技术支出 3,500.02 万元、文化体育与传媒支出 10500 万元、社会保障和就业支出 12,498.72 万元、卫生健康支出 1500 万元、节能环保支出 9900 万元、农林水支出 40730 万元、交通运

输支出 9000 万元、资源勘探信息等支出 0.24 万元、商业服务业等支出 4500 万元、住房保障支出 468.51 万元、其他支出 14,408.50 万元。

2018 年度预算收入为 165,201.97 万元, 2019 年度预算收入为 175,420.10 万元, 比 2018 年度预算收入增加 10,218.13 万元, 其中: 政府性基金安排支出增加 5,130.00 万元(主要用于水利工程建设); 基本支出增加 293.21 万元(主要是工资调增所致); 原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出减少 10.07 万元(主要用于工程项目评审成本性支出减少); 项目支出增加 4,804.99 万元(主要是基本建设前期经费增加所致)。

(二) 部门收入总体情况

2019 年度收入总计 177,023.89 万元, 其中本年财政拨款收入 175,420.10 万元, 较 2018 年增加 10,218.13 万元, 原因是: 政府性基金安排支出增加 5,130.00 万元(主要用于水利工程建设); 基本支出增加 293.21 万元(主要是工资调增所致); 原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出减少 10.07 万元(主要用于工程项目评审成本性支出减少); 项目支出增加 4,804.99 万元(主要是基本建设前期经费增加所致); 上年结转 1,603.79 万元, 较 2018 年减少 1,881.62 万元, 原因是: 采取措施加强存量资金消化所致。

(三) 部门支出总体情况

1. 2019 年度支出总额 177,023.89 万元, 其中: 基本支出

5,906.44 万元、占支出总额的 3.34%；项目支出 171,117.45 万元、占支出总额的 96.66%。

2. 2019 年度支出总额按功能科目支出情况如下：一般公共服务支出 68,516.35 万元、占总收入的 38.70%；教育支出 1501.55 万元、占总收入的 0.85%；科学技术支出 3,500.02 万元、占总收入的 1.98%；文化体育与传媒支出 10500 万元、占总收入的 5.93%；社会保障和就业支出 12,498.72 万元、占总收入的 7.06%；卫生健康支出 1500 万元、占总收入的 0.85%；节能环保支出 9900 万元、占总收入的 5.59%；农林水支出 40730 万元、占总收入的 23.01%；交通运输支出 9000 万元、占总收入的 5.08%；资源勘探信息等支出 0.24 万元、占总收入的 0.00%；商业服务业等支出 4500 万元、占总收入的 2.54%；住房保障支出 468.51 万元、占总收入的 0.26%；其他支出 14,408.50 万元、占总收入的 8.14%。

3. 2019 年度预算支出 175,420.10 万元，其中：基本支出 5,675.17 万元，较 2018 年增加 293.21 万元，原因是工资调增所致；项目支出 169,744.93 万元，较 2018 年增加同 9,924.92 万元，原因主要是政府性基金安排支出及基本建设前期经费增加所致。

（四）财政拨款收支总体情况

2019 年度收入总计 177,023.89 万元，其中：本年收入 175,420.10 万元，上年结转 1,603.79 万元；支出总计 177,023.89 万元，其中本年支出 177,023.89 万元，无下年结转。

（五）一般公共预算支出情况

2019 年度一般公共预算支出总额 177,023.89 万元，其中：基本支出 5,906.44 万元；项目支出 171,177.45 万元（省本级支出 59,239.45 万元、省对下支出 111878 万元）

（六）一般公共预算基本支出情况

2019 年度基本支出总计 5,675.17 万元，其中：人员经费支出 5,051.93 万元，主要包括：工资福利支出 4,153.75 万元、其他交通费用 330.72 万元、对个人和家庭的补助支出 567.46 万元；公共费用支出 623.24 万元，主要包括：商品和服务支出 620.59 万元、其他资本性支出 2.65 万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019 年一般公共预算“三公”经费支出 80.47 万元（未含因公出国（境）费），比 2018 年减少 4.23 万元（未含因公出国（境）费），下降 5.26%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、厉行节约、减少“三公”经费开支。其中，公务接待费 28.5 万元，比 2018 年初预算数减少 1.5 万元，原因是严格贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、厉行节约、减少公务接待费次数人数所至；公务车运行维护费 51.97 万元，比 2018 年减少 2.73 万元，原因是，按照相关规定要求，公务车运行维护费每年须递减。

（八）政府性基金预算支出情况

2019 年度政府性基金预算 28130 万元，主要用于水利工程建设支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2019 年贵州省发展改革委机关行政运行经费预算（含人员经费）4,904.19 万元，比 2018 年增加 249.82 万元，主要原因是人员增资所致。

（二）政府采购情况

2019 年度，贵州省发展改革委政府采购经费预算 4,240.13 万元，其中：资产配置类预算 88.13 万元，政府购买服务类预算 4,152.00 万元。比 2018 年度增加 4,150.36 万元，主要原因是增加政府购买服务类预算所致。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年度，贵州省发展改革委共有车辆 26 辆（含老干部用车和下属事业单位用车）。

（四）预算绩效管理情况

2019 年，实行绩效目标管理的一级项目 9 个，二级项目 106 个，涉及财政拨款预算 169,744.93 万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目 7 个，涉及财政拨款预算 167130 万元。

（五）项目支出安排情况说明

2019 年省预算内基本建设投资主要用于市场不能有效配置资源的、需要政府支持的经济和社会领域，以及省委、省政府确定的重大项目和重点发展平台，主要包括：社会公益性服务和公共基础设施项目；农业、农村项目；生态文明建设项目；推动科技进步和高新技术产业项目；促进欠发达地区经济和社会发展

项目；社会管理和国家安全项目；军民融合发展项目；符合国家和省有关规定的其他项目。

（六）国有资本经营预算

无国有资本经营预算拨款

（七）部分专有名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7. 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”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 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。

9. 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

11. 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。

12. 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。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

16. 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。

17. 一般公共服务（类）发展改革事务（款）行政、事业运行（项）：指省发展改革委用于人员、公用经费、及信息系统运行维护等部分经常性项目支出。

18. 一般公共服务（类）发展改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指省发展改革委用于保障机构支出运行、开展发展与改革事务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）发展改革事务（款）物价管理（项）：指省发展改革委用于成本调查、价格检查、反垄断及价格监测等经常性项目支出。

20. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指用于技术与开发方面的支出。

21. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指财政用于就业方面的补助支出。

22. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于其他文化体育方面的支出。

23. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）：

指用于能源节约、环境保护、利用方面的支出。

24. 农林水（类）国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）：指用于农业水利开发等方面的支出。

25. 交通运输（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指与铁路运输建设相关的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）煤炭安全支出（项）：指用于煤炭安全生产改造方面的相关的支出。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映上述类款外的支出。