

尖扎县发展和改革局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县发展和改革局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县发展和改革局 2018 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、部门项目支出表

第三部分尖扎县发展和改革局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县发展和改革局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和省国民经济和社会发展规划、政策；拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；提出推动全县非国有经济改革与发展的政策建议。

5、承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任；拟订全县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；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目；对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。

8、承担全县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任；综合平

衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局,引导和调控市场。

9、负责全县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,组织实施国民经济动员的有关工作。

10、推进可持续发展战略,提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议。

二、部门预算单位构成

尖扎县发展和改革局 2018 年部门预算编制范围为本级预算。核定人员编制数为政府机关人员 6 人,工勤人员 1 人。单位年末实有人数 8 人,其中:政府机关人员 6 人,工勤人员 2 人。车辆编制 1 辆。

序号	单位名称
1	尖扎县发展和改革局(本级)
2	
3	
.....	

第二部分 尖扎县发展和改革局 2018 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	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	501.47	一. 一般公共服务支出	439.23	439.23	
（一）经费拨款收入	501.47	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 医疗卫生及计划 生育支出	41.00	41.00	
二、政府性基金预算拨款		八. 住房保障支出	9.10	9.10	
		九. 债务付息支出	12.14	12.14	
本 年 收 入 合 计	501.47	本 年 支 出 合 计	501.47	501.47	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	501.47	128.34	373.14
201			一般公共服务支出	439.24	119.24	
201	04		发展与改革事务	439.24	119.24	
201	04	01	行政运行	119.24	119.24	
201	04	04	战略规划与实施	300.00		300.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00
210			医疗卫生与计划生育支出	41.00		41.00
210	07		计划生育事务	41.00		41.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	41.00		41.00
221			住房保障支出	9.10	9.10	
221	02		住房改革支出	9.10	9.10	
221	02	01	住房公积金	9.10	9.10	
232			债务付息支出	12.14		12.14
232	03		地方政府一般债务付息支出	12.14		12.14
232	03	04	地方政府其他一般债务付息支出	12.14		12.14

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	128.26	119.24	9.02
301			工资福利支出	119.24	119.24	
	01		基本工资	29.17	29.17	
	02		津贴补贴	65.61	65.61	
	03		奖金	6.72	6.34	
	13		住房公积金	9.10	9.10	
	99		其他工资福利支出			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	9.02		9.02
	01 办公费	2.08		2.08
	05 水费	0.24		0.24
	06 电费	0.48		0.48
	07 邮电费	0.28		0.28
	11 差旅费	1.60		1.60
	13 维修（护）费	0.32		0.32
	17 公务接待费	0.24		0.24
	28 工会经费	1.52		1.52
	31 公务用车运行维护费	1.70		1.70
	99 其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助			
	01 离休费			
	02 退休费			
	05 生活补助			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.66		0.63	1.03		1.03

部门公开表 5

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			
			此表为空表			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	501.47	一. 一般公共服务支出	439.23
（一）经费拨款收入	501.47	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	41.00
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 住房保障支出	9.10
		十五. 债务付息支出	12.14
本 年 收 入 合 计	501.47	本 年 支 出 合 计	501.47
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	501.47	支 出 总 计	501.47

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	金额						其中：教育收费						
			合计	501.47		501.47									
201			一般公共服务支出	439.24		439.24									
201	04		发展与改革事务	439.24		439.24									
201	04	01	行政运行	119.24		119.24									
201	04	04	战略规划与实施	300.00		300.00									
201	04	99	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00									
210			医疗卫生与计划生育支出	41.00		41.00									
210	07		计划生育事务	41.00		41.00									
210	07	99	其他计划生育事务支出	41.00		41.00									
221			住房保障支出	9.10		9.10									
221	02		住房改革支出	9.10		9.10									
221	02	01	住房公积金	9.10		9.10									
232			债务付息支出	12.14		12.14									
232	03		地方政府一般债务付息支出	12.14		12.14									
232	03	04	地方政府其他一般债务付息支出	12.14		12.14									

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	501.47	128.33	373.14				
201			一般公共服务支出	439.24	119.24	320.00				
201	04		发展与改革事务	439.24	119.24	320.00				
201	04	01	行政运行	119.24	119.24					
201	04	04	战略规划与实施	300.00		300.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	41.00		41.00				
210	07		计划生育事务	41.00		41.00				
210	07	99	其他计划生育事务支出	41.00		41.00				
221			住房保障支出	9.10	9.10					
221	02		住房改革支出	9.10	9.10					
221	02	01	住房公积金	9.10	9.10					
232			债务付息支出	12.14		12.14				
232	03		地方政府一般债务付息支出	12.14		12.14				
232	03	04	地方政府其他一般债务付息支出	12.14		12.14				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源													
				总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额			
类	款	项	金额						其中：教育收费								
			合计	373.14		373.14											
201			一般公共服务支出	300.00		300.00											
201	04		发展与改革事务	300.00		300.00											
201	04	04	战略规划与实施	300.00		300.00											
201	04	99	其他发展与改革事务支出	20.00		20.00											
210			医疗卫生与计划生育支出	41.00		41.00											
210	07		计划生育事务	41.00		41.00											
210	07	99	其他计划生育事务支出	41.00		41.00											
232			债务付息支出	12.14		12.14											
232	03		地方政府一般债务付息支出	12.14		12.14											
232	03	04	地方政府其他一般债务付息支出	12.14		12.14											

第三部分 尖扎县发展和改革局 2018 年 部门预算情况说明

一、关于尖扎县发展和改革局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县发展和改革局 2018 年财政拨款收支总预算 501.47 万元，比 2017 年增加 77.67 万元，主要由于人员招考录用及调入，相应增加人员工资及公用经费，以及项目支出中医疗卫生及计划生育支出数增加。收入包括：一般公共预算拨款 501.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 439.23 万元，医疗卫生及计划生育支出 41 万元，住房保障支出 9.1 万元，债务付息支出 12.14 万元。

二、关于尖扎县发展和改革局 2018 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。

尖扎县发展和改革局 2018 年一般公共预算当年拨款 501.47 万元，比 2017 年增加 77.67 万元，主要是增加 77.67 万元，主要由于人员工资增长个人经费项目增加，项目支出中计生站附属工程费、尖扎县供水改扩建、及项目前期费支出数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务类支出 439.23 万元，占总支出的 87.59%。其中：行政运行 119.23 万元，占一般公共服务类的 27.15%；占总支出的 23.78%，战略规划与实施支出 300 万元，占一般公共服

务类的 68.3%，占总支出的 59.82%，其他发展与改革事务支出 20 万元，占一般公共服务类的 4.55%，占总支出的 3.99%。

医疗卫生与计划生育支出 41 万元，占总支出的 8.18%，主要为计生站附属工程项目资金。

住房保障支出 9.1 万元，占总支出的 1.81%，主要为住房公积金。

债务付息支出 12.14 万元，占总支出的 2.42%，主要为尖扎县供水改扩建（利息）。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 2018 年预算数为 501.47 万元，比 2017 年增加 77.67 万元，比上一年增长 18%。主要是行政运行支出 119.23 万元，比上一年增加 27.88 万元，比上一年度增长 31%。战略规划与实施支出 300 万元，与上一年持平。其他发展与改革事务支出 20 万元，与上一年持平。

2、医疗卫生与计划生育支出 2018 年预算数为 41 万元，主要为新增的计生站附属工程项目资金。

3、住房保障支出 2018 年预算数为 9.1 万元，比 2017 年增加 2.37 万元，增长 35%。主要是人员招考录用及调入相应增加住房公积金支出。

4、债务付息支出 2018 年预算数为 12.14 万元。比 2017 年减少 0.3 万元，下降 2%，主要是部分债务利息已偿还。

三、关于尖扎县发展和改革局 2018 年一般公共预算基本支

出情况说明

尖扎县发展和改革局 2018 年一般公共预算基本支出 128.33 万元，其中：

人员经费 119.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、职工个人取暖费及临聘人员工资；

公用经费 9.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、公务招待费及工会经费等。

四、关于尖扎县发展和改革局 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县发展和改革局 2018 年“三公”经费预算数为 1.94 万元，比 2017 年增加 0.56 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.7 万元，增加 0.5 万元；公务接待费 0.24 万元，增加 0.06 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加的主要原因是人员招考录用及调入相应增加公务招待费，本年增加车辆保险费，计入公务用车运行维护费。

五、关于尖扎县发展和改革局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明。

尖扎县发展和改革局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县发展和改革局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县发展和改革局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、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生和计划生育服务支出、住房保障支出、债务付息支出。尖扎县发展和改革局2018年收支总预算501.47万元。

七、关于尖扎县发展和改革局2018年部门收入预算情况说明

尖扎县发展和改革局2018年收入预算501.47万元，其中：一般公共预算拨款收入501.47万元，占总预算的100%。

八、关于尖扎县发展和改革局2018年部门支出预算情况说明

尖扎县发展和改革局2018年支出预算501.47万元，其中：基本支出128.33万元，占25.59%；项目支出373.14万元，占74.41%。

九、关于尖扎县发展和改革局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务2010404战略规划与实施支出300万元，与上一年持平。2010499其他发展与改革事务支出20万元，与上一年持平。

2、2100799医疗卫生与计划生育事务支出41万元，为本年新增的计生站附属工程项目资金。

3、220304债务付息支出12.14万元。比上一年减少0.3万元，上一年度减少2%，是部分债务利息已偿还。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年发改部门机关运行经费财政拨款预算9.02万元，比2017年预算增加1.02万元，增长12%。主要是油价上涨和车辆保险费。

（二）政府采购安排情况。

2018年尖扎县发展和改革局各单位政府采购无预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年7月底，发改部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018年发改部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款373.14万元。

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）**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助

收入”、等以外的收入，如利息收入等。

（三）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（201）发展与改革事务（20104）行政运行（2010401）：指尖扎县发展和改革局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（201）发展与改革事务（20104）战略规划与实施（2010404）：指尖扎县发展和改革局行政单位用于社会发展和改革事务中战略和规划保障项目落实情况前期工作中的各项前期费用，如地勘、设计等费用。

（三）一般公共服务（201）发展与改革事务（20104）其他发展和改革事务支出（2010499）：指尖扎县发展和改革局行政单位用于社会发展和改革事务中战略和规划保障项目落实情况前期工作中的各项前期工作中的衔接、专家评审会、及劳务费等。

（四）医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）：指医疗卫生与计划生育项目支出。

（五）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指尖扎县发展和改革局行政单位及参照公务员法

管理的事业单位在职职工住房公积金支出。

(六)债务付息支出(230)地方政府一般债务付息支出(23203)地方政府其他一般债务付息支出(2320304),为地方债务付息支出。

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。