

奇台县发展和改革委员会
2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 奇台县发改委单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于奇台县发改委 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于奇台县发改委 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于奇台县发改委 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于奇台县发改委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于奇台县发改委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于奇台县发改委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于奇台县发改委 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于奇台县发改委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于奇台县发改委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 奇台县发展和改革委员会概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、自治州国民经济和社会发展战略、方针、政策；研究提出奇台县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 研究分析奇台县经济形势和发展情况，进行宏观经济的监测、预测、预警和综合分析，对重点问题进行调查研究，提出促进奇台县国民经济持续快速协调健康发展的建议：综合协调全县经济和社会的发展，研究提出国土开发、区域经济、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，负责制定环境保护产业发展规划，组织协调环保产业发展；引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。负责县国民经济动员办公室的工作。

(3) 汇总和分析奇台县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果。

(4) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任

(5) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任

(6) 推进产业结构调整 and 升级

(7) 研究提出奇台县利用外资的发展战略、总量平衡和结构

优化的目标和政策

(8) 负责奇台县价格宏观管理和综合平衡

(9) 承担奇台县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任

(10) 负责奇台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。

(11) 推进可持续发展战略，负责奇台县全社会节能减排综合协调工作。

(12) 承办县人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

发改委下设 11 个科室有：办公室、项目推进办（事业法人单位）、价格监督局（副科编制单位）、综合科、投资科、项目稽查、体改办、价格收费科、价格认证中心（事业法人单位）、援疆办、机场筹建办。同时代管奇台县政府驻乌鲁木齐办事处，负责“定居兴牧”工程、南疆籍务工人员等项目工作。

二、机构设置及人员情况

2017 年本单位年末编制人数 34 人（行政 23 人，项目办 4 人，价格认证中心 4 人，援疆办 3 人），在职人数 28 人，其中行政人员 18 人，事业人员 10 人（价格认证中心财政补助人员 3 人，项目办财政补助人员 4 人，援疆办财政补助人员 3 人），退休 34 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	445.89	201 一般公共服务支出	319.17
一般公共预算	445.89	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	41.65
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	51.25
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	33.82
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	445.89	小 计	445.89
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	

收 入 总 计	445.89	支 出 合 计	445.89
---------	--------	---------	--------

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 奇台县发展和改革委员会

单位： 万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	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	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
201	04	01	行政运行	319.17	319.17							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.21	41.21							
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44							
210	11	01	行政单位医疗	37.61	37.61							
210	11	03	公务员医疗补助	13.64	13.64							
221	02	01	住房公积金	33.82	33.82							
			合计	445.89	445.89							

表三:

部门支出总体情况表

编制部门：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码		功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	04	01	行政运行	319.17	319.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21	
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44	
210	11	01	行政单位医疗	37.61	37.61	
210	11	03	公务员医疗补助	13.64	13.64	
221	02	01	住房公积金	33.82	33.82	
			合计	445.89	445.89	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	445.89	201 一般公共服务支出	319.17	319.17	
一般公共预算	445.89	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	41.65	41.65	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	51.25	51.25	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	33.82	33.82	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	445.89	支 出 总 计	445.89	445.89	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	04	01	行政运行	319.17	319.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21	
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44	
210	11	01	行政单位医疗	37.61	37.61	
210	11	03	公务员医疗补助	13.64	13.64	
221	02	01	住房公积金	33.82	33.82	
			合计	445.89	445.89	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县发展和改革委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	404.51	404.51	
301	01	基本工资	104.68	104.68	
301	02	津贴补贴	109.24	109.24	
301	03	奖金	40.33	40.33	
301	07	绩效工资	23.32	23.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.21	41.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.61	37.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.64	13.64	
301	12	其他社会保险缴费	0.66	0.66	
301	13	住房公积金	33.82	33.82	
302		商品服务支出	21		21
302	01	办公费	14		14
302	31	公务用车运行维护费	7		7
303		对个人和家庭的补助支出	20.38	20.38	
303	01	离休费	16.41	16.41	

303	02	退休费	3.53	3.53	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
		合计	445.89	424.89	21

表七:

项目支出情况表

编制部门: 奇台县发展和改革委员会

单位: 万元

科目 编码	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项											

					合计											

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县发展和改革委员会单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7		7		7	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 奇台县发展和改革委员会

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于奇台县发展和改革委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县发展和改革委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 445.89 收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

2018 部门收入预算 445.89 万元，其中：

一般公共预算 445.89 万元，占 100%，比上年预算数 416.55 万元增加 29.34 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

三、关于奇台县发展和改革委员会 2018 年支出预算情况说明

奇台县发展和改革委员会 2018 年支出预算 445.89 元，其中：基本支出 445.89 万元，占 100%，比上年增加 29.34 万元，主要原因是人员经费比上年有所增加。

项目支出 0 万元。

四、关于奇台县发展和改革委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 445.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 41.87 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.21 万元，死亡抚恤 0.44 万元，财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金及大病保险的补助支出 0.66 万元。

医疗卫生与计划生育支出 51.25 万元，主要用于行政单位医疗支出 37.61 万元，公务员医疗补助支出 13.64 万元。

住房保障支出 33.82 万元，主要用于住房公积金支出 33.82 万元。

发展和改革事务支出 298.57 万元，主要用于基本工资 104.68 万元，津贴补贴 109.24 万元，奖金 40.33 万元，绩效工资 23.32 万元，办公费 14 万元，公务用车运行维护费 7 万元。

五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款基本支出 445.89 万元，比上年执行数 416.55 万元增加 29.34 万元，增长 7%。主要原因是：人员经费比上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 发展与改革事务行政运行 319.17 万元，占 71.58%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.21 万元，占 9.25%。

3. 行政单位医疗 37.60 万元，占 8.43%。
4. 公务员医疗补助 13.65 万元，占 3.06%。
5. 住房公积金 33.82 万元，占 7.58%。
6. 死亡抚恤 0.44 万元，占 0.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 发展与改革事务行政运行 2018 年预算数为 319.17 万元，比上年执行数 293.64 万元增加 25.53 万元，增长 8.69%，主要原因是：人员经费有所增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 41.21 万元，比上年执行数 41.15 万元增加 0.06 万元，增长 7.1%，主要原因是：社会保险缴费基数调整。

3. 行政单位医疗 2018 年预算数为 37.60 万元，比上年执行数 34.29 万元增加 3.31 万元，增长 9.65%，主要原因是：人头经费增加所致。

4. 公务员医疗补助 2018 年预算数为 13.65 万元，比上年执行数 12.46 增加 0.12 万元，增长 9.55%，主要原因是：人头经费增加所致。

5. 住房公积金 2018 年预算数为 33.82 万元，比上年执行数 35.01 万元减少 1.19 万元，下降 3.52%，主要原因是：人员调动等情况所致。

六、关于奇台县发展和改革委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年财政拨款收支总预算 445.89 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 41.87 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.21 万元，死亡抚恤 0.44 万元，财政对失业保险、工伤保险、生育保险基金及大病保险的补助支出 0.66 万元。

医疗卫生与计划生育支出 51.25 万元，主要用于行政单位医疗支出 37.61 万元，公务员医疗补助支出 13.64 万元。

住房保障支出 33.82 万元，主要用于住房公积金支出 33.82 万元。

发展和改革事务支出 298.57 万元，主要用于基本工资 104.68 万元，津贴补贴 109.24 万元，奖金 40.33 万元，绩效工资 23.32 万元，办公费 14 万元，公务用车运行维护费 7 万元。

七、关于奇台县发展和改革委员会 2018 年项目支出情况说明（无）

八、关于奇台县发展和改革委员会 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 21 万元，其中：公务用车运行费 7 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年比较减少 9 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费 7 万元，与上年减少；公务接待费 0 万元，未安排预算。

九、关于奇台县发展和改革委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县发展和改革委员会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，奇台县发展和改革委员会本级机关运行经费财政拨款预算 21 万元，比上年减少 9 万元，下降 30 %。主要原因是 2018 年我县财力不足，将公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2018 年奇台县发展和改革委员会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，奇台县发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 140.13 万元；
3. 办公家具价值 8.95 万元；
4. 其他资产价值 60.68 万元。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：奇台县发展和改革委员会 2018 年一般公共预算安排的财政拨款数 445.89 万元，无政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：奇台县发展和改革委员会 2018 年公共财政拨款资金 445.89 万元，无专项收入。

三、基本支出：奇台县发展和改革委员会 2018 年用公共财政拨款资金安排的基本支出 445.89 万元，包括人员经费 424.89 万元、商品和服务支出 21。其中，人员经费包括工资福利支出 404.51 万元、对个人和家庭的补助 20.38 万元。

四、“三公”经费：发展和改革委员会 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费 7 万元。

五、机关运行经费：发展和改革委员会 2018 年用一般公共预算财政拨款安排公用经费 21 万元，包括办公费 14 万元，公务用车运行维护费 7 万元。

奇台县发展和改革委员会
2018 年 2 月 23 日