

奇台县发展和改革委员会
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 奇台县发展和改革委员会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 奇台县发展和改革委员会 2019 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 奇台县发展和改革委员会 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县发展和改革委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县发展和改革委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台县发展和改革委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于奇台县发展和改革委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县发展和改革委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县发展和改革委员会 2019 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单位概况

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规划、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。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发展规划，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。

(2) 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。

(3) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任

(4) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任

(5) 推进产业结构调整 and 升级

(6) 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

(7) 负责奇台县价格宏观管理和综合平衡

(8) 承担奇台县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任

(9) 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。

(10) 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。

(11) 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：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。

奇台县发展和改革委员会单位编制人数 34 人（行政 23 人，项目办 4 人，价格认证中心 4 人，援疆办 3 人），实有人数 62 人，其中：在职 27 人，减少 2 人，退休 34 人，增加 2 人，离休 1 人。

表一：

第二部分 奇台县发展和改革委员会预算公开表

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）	505.47	201 一般公共服务支出	382.55
一般公共预算	505.47	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	44.80
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	42.94
		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	35.18
		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	505.47	小 计	505.47
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	505.47	支 出 合 计	505.47

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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 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	382.55								
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.36								
208	08	01	死亡抚恤	0.44								
210	11	01	行政单位医疗	31.94								
210	11	03	公务员医疗补助	11.00								
221	02	01	住房公积金	35.18								
			合计	505.47								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）	505.47	201 一般公共服务支出	382.55	382.55	
一般公共预算	505.47	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	44.80	44.80	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	42.94	42.94	
		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	35.18	35.18	
		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	505.47	小 计	505.47	505.47	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	505.47	支 出 总 计	505.47	505.47	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	382.55	382.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.36	44.36	
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44	
210	11	01	行政单位医疗	31.94	31.94	
210	11	03	公务员医疗补助	11.00	11.00	
221	02	01	住房公积金	35.18	35.18	
			合计	505.47	505.47	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	477.49	477.49	
301	01	基本工资	110.25	110.25	
301	02	津贴补贴	145.20	145.20	
301	03	奖金	8.35	8.35	
301	07	绩效工资	40.60	40.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	44.36	44.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.58	31.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
301	12	其他社会保险缴费	2.00	2.00	
301	13	住房公积金	35.17	35.17	
301	99	其他工资福利支出	48.98	48.98	
302		商品服务支出	15		15
302	01	办公费	8		8
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	12.98	12.98	
303	01	离休费	7.60	7.60	
303	02	退休费	3.45	3.45	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	农村独生子女父母奖励金	1.49	1.49	
		合计	505.47	490.47	15

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	企业补助(基建)	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无项目支出预算安排。

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	0	7	0	7	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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				
				0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无政府性基金预算安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县发展和改革委员会 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1010.94 万元。

收入预算包括：一般公共预算 505.47 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 382.55 万元、社会保障和就业支出 44.80 万元、医疗卫生与计划生育支出 42.94 万元、住房保障支出 35.18 万元。

二、关于奇台县发展和改革委员会 2019 年收入预算情况说明

奇台县发展和改革委员会 2019 年收入预算 505.47 万元，其中：

一般公共预算 505.47 万元，占 100%，比上年增加 59.58 万元，主要原因是 2018 年新招录公务员 3 名，工资福利及社保、公积金费用支出增加，工资福利支出工资正常晋升，医疗卫生与计划生育支出缴费工资基数调增；

政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县发展和改革委员会 2019 年支出预算情况说明

奇台县发展和改革委员会 2019 年支出预算 505.47 万元，其中：

基本支出 505.47 万元，占 100%，比上年增加（减少）59.58 万元，主要原因是 2018 年新招录公务员 3 名，工资福利及社保、公积金费用支出增加，工资福利支出工资正常晋升，医疗卫生与计划生育支出缴费工资基数调增。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

四、关于奇台县发展和改革委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 505.47 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：一般公共服务支出 382.55 万元、社会保障和就业支出 44.80 万元、医疗卫生与计划生育支出 42.94 万元、住房保障支出 35.18 万元。

五、关于奇台县发展和改革委员会 2019 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

奇台县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 505.47 万元，比上年执行数增加 59.58 万元，增长 9.99%。主要原因是：工资福利支出工资正常晋升，医疗卫生与计划生育支出缴费工资基数调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）382.55 万元，占 75.68%。

2. 社会保障和就业（类）44.80 万元，占 8.87%。
3. 医疗卫生与计划生育（类）42.94 万元，占 8.50%。
4. 住房保障（类）35.18 万元，占 6.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 382.55 万元，比上年执行数 319.17 万元增加 63.38 万元，增长 19.85%，主要原因是：2018 年新招录公务员 3 名，工资福利及社保、公积金费用支出增加

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休机关事业单位（款）基本养老保险缴费（项）支出 2019 年预算数为 44.36 万元，比上年执行数 41.21 万元增加 3.15 万元，增长 7.6%，主要原因是：人员增加，工资及社保缴费的调整。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 2019 年预算数为 0.44 万元，与上年增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 31.94 万元，比上年执行数 37.6 万元减少 5.66 万元，降低 15.05%，主要原因是：在职人员退休 2 名。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 11 万元，比上年执行数 13.65 减少 2.65 万元，降低 19.41%，主要原因是：在职人员退休 2 名。

6. 住房保障住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为35.18万元，比上年执行数33.82万元增加1.36万元，下降4.02%，主要原因是：人员增加，工资及社保缴费的调整。

六、关于奇台县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出 505.47 万元，其中：

人员经费 490.47 万元，主要包括：基本工资 110.25 万元、津贴补贴 145.20 万元、奖金 8.35 万元、绩效工资 40.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.36 万元、职工基本医疗保险缴费 31.58 万元、公务员医疗补助缴费 11.00 万元、其他社会保障缴费 2.00 万元、住房公积金 35.17 万元、其他工资福利支出 48.98 万元、离休费 7.60 万元、退休费 3.45 万元、生活补助 0.44 万元、农村独生子女父母奖励金 1.49 万元。

公用经费 15 万元，主要包括：办公费 8 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 2019 年项目支出情况说明

奇台县发展和改革委员会 2019 年无项目支出。

八、关于奇台县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县发展和改革委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7 万元，公务接待费 0 万元。

奇台县发展和改革委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减 0 万元，主要原因是财政未安排；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是财政安排未增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县发展和改革委员会 2019 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 2019 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

2019 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 15 万元，比上年减少 6 万元，下降 28.57%。主要原因是 2019 年财政压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2019 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。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 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；其中：一般公务用车 6 辆，价值 140.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 42.70 万元；
4. 其他资产价值 60.68 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

奇台县发展和改革委员会

2019年2月25日