

呼图壁县发展和改革委员会 2017 年部门预算 及“三公”经费预算信息公开报告

根据呼图壁县财政局《关于做好 2017 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（呼财字〔2017〕3 号）有关规定，现将呼图壁县发展和改革委员会 2017 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

我委是综合研究拟定县国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导县总体经济体制改革工作，主管固定资产投资的宏观调控部门。强化粮食流通监督检查和商品价格监督检查职能。

（二）内设机构

我委下设 7 个职能股室：办公室（法规办公室）、综合计划股、粮食行业管理股、经济体制改革股、农村经济发展股、基建投资股价格、收费管理股。

（三）人员编制

行政编制 19 人，机关后勤 2 人，事业编制 9 人。

二、2017 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，呼图壁县发展和改革委员会 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 349.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入、无政府性基金预算收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

（二）关于呼图壁县发展和改革委员会 2017 年收入预算情况说明

根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位 2017 年部门预算的通知》，2017 年呼图壁县发展和改革委员会收入预算为 349.55 万元，其中：一般公共预算 349.55 万元占 100%，比上年预算数减少 412.73 万元，主要原因是人员减少（退休人员划转呼图壁县社会保险管理局），故人员经费减少。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加 0 万元，主要原因是财政没有安排政府性基金预算。

（三）关于呼图壁县发展和改革委员会 2017 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2017 年呼图壁县发展和改革委员会支出预算为 349.55 万元，其中：基本支出预算 349.55 万元，比上年预算数减少 412.73 万元，主要原因是人员减少（退休人员划转呼图壁县社会保险管理局），故人员经费减少；项目支出预算 0 万元，比上年预算数减少 238 万元，主要原因是财政没有安排 2017 年项目预算资金。

（四）关于呼图壁县发展和改革委员会 2017 年预算支出主要内容

呼图壁县发展和改革委员会基本支出预算 349.55 万元，比上年预算数减少 412.73 万元，下降 54.14 %。主要原因是：人员减少（退休人员划转呼图壁县社会保险管理局），故人员经费减少。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 299.03 万元，商品和服务支出 20.13 万元、对个人和家庭补助支出 30.39 万元。

项目支出预算 0 万元，比上年预算数减少 238 万元，下降 54.14%。主要原因是：财政没有安排 2017 年项目预算资金。

（五）2017 年呼图壁县发展和改革委员会财政拨款支出预算公开

呼图壁县发展和改革委员会 2017 年一般公共预算基本支出 349.55 万元，其中：

人员经费 329.42 万元，主要包括：基本工资 96.71 万元、津贴补贴 58.77 万元、奖金 8.06 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 56.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.36 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 30.25 万元、公务员医疗补助缴费 10.08 万元、其他社会保障缴费 1.77 万元、住房公积金 22.70 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0.98 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.40 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、

奖励金 0.29 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助 5.01 万元等。

公用经费 20.13 万元，主要包括：办公费 2.01 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.21 万元、邮电费 0.88 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.73 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 1.3 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 7 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。

三、2017 年“三公”经费支出预算

2017 年呼图壁县发展和改革委员会“三公”经费预算安排总额为 9.30 万元，较 2016 年预算安排增加 1.95 万元，增加的主要原因是公务接待费减少 0.05 万元，公务用车运行维护费增加 2 万元。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和

自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 1.30 万元，较 2016 年预算安排减少 0.05 万元，减少的主要原因是工作人员减少，公务接待费用相应减少，2017 年公务接待费预算主要用于接待上级单位调研检查，预计接待批次 20 批，接待人数 200 人。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

呼图壁县发展和改革委员会一般公务用车实有数 4 辆，公务用车购置及运行维护费预算安排 8 万元，较 2016 年预算安排增加 2 万元，增加的主要原因是 2017 年增加棉花市场价格监督检查工作，棉花加工企业分布范围较分散。

2017 年公务用车购置及运行维护费预算主要用于本委公务用车日常加油及维护维修等，其中：公务用车购置费预算支出没有安排，较 2016 年预算安排无增减变化，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车购置费；公务用车运行维护费 8 万元，较 2016 年预算安排增加 2 万元，增加的主要原因是 2017 年增加棉花市场价格监督检查工作，棉花加工企业分布范围较分散。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2017年，本单位机关运行经费财政拨款预算20.13万元，比上年预算数增加8.81万元，增长77.82%。主要原因是2017年财政预算安排应急面粉保管费保证金5万元，价格认证中心免费为公检法系统作价（赃物价格认定）财政补助办公经费2万元。

（二）政府采购情况

2017年，本单位单位政府采购预算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2016年底，呼图壁县发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋620.21平方米，价值88.66万元。

2. 车辆5辆，价值94.53万元；其中：一般公务用车4辆，价值68.17万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值26.35万元。

3. 办公家具价值13.11万元。

4. 其他资产价值59.52万元。

单位价值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）。

2017 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)。

五、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，是县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：指县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。