

**呼图壁县发展和改革委员会 2019 年部门
预算公开**

目录

第一部分 呼图壁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 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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县发展和改革委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县发展和改革委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县发展和改革委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁县发展和改革委员会 2019 年项目支出情况

说明

八、关于呼图壁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、关于呼图壁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 呼图壁县发展和改革委员会概况

一、主要职能

呼图壁县发展和改革委员会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、主管固定资产投资立项、强化粮食流通监督检查和商品价格监控的宏观调控部门。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：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。

单位编制数 28 ，实有人数 47 人，其中：在职 17 人，减少 5 人；退休 30 人，增加 1 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁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）	311.02	201 一般公共服务支出	284.39
一般公共预算	311.02	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	26.63
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		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	311.02	小 计	311.02
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	311.02	支 出 合 计	311.02

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 呼图壁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	251.44	251.44							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	32.95	32.95							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63							
			合 计	311.02	311.02							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 呼图壁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）	311.02	201 一般公共服务支出	284.39	284.39	
一般公共预算	311.02	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	26.63	26.63	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		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			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		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	311.02	小 计	311.02	311.02	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	311.02	支 出 总 计	311.02	311.02	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁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				
20	04	01	行政运行	251.44	251.44	
20	04	99	其他发展与改革事务支出	32.95	5.00	27.95
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.63	26.63	
			合计	311.02	283.07	27.95

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁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
301	01	基本工资	66.98	66.98
301	02	津贴补贴	60.23	60.23
301	03	奖金	5.92	5.92
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	26.63
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.64	28.64
301	11	公务员医疗补助缴费	9.55	9.55
301	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18
301	13	住房公积金	16.16	16.16
301	99	其他工资福利支出	45.92	45.92
302	01	办公费	0.80	0.80
302	05	水费	0.03	0.03
302	06	电费	0.10	0.10
302	07	邮电费	0.58	0.58
302	11	差旅费	0.48	0.48
302	17	公务接待费	0.85	0.85
302	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00
302	99	其他商品和服务支出	5.51	5.51
303	02	退休费	3.30	3.30
303	05	生活补助	1.96	1.96
303	09	奖励金	0.67	0.67
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.58	1.58
		合计	283.07	268.72
				14.35

表七：

项目支出情况表

编制部门：呼图壁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													
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2014 年定居兴牧工程	10.00						10.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2014 年援疆综合楼工程	10.00						10.00				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	天然气远程监控及流量计工程	7.95						7.95				
				合计	27.95						27.95				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁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	
6.85	0	6.00	0	6.00	0.85

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于呼图壁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，呼图壁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 311.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算 311.02 万元，无政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出 26.63 万元、一般公共服务支出 284.39 万元。

二、关于呼图壁县发展和改革委员会 2019 年收入预算情况说明

呼图壁县发展和改革委员会收入预算 311.02 万元，其中：

一般公共预算 311.02 万元，占 100%，比上年增加 11.72 万元，主要原因是将 2018 年底绩效考核奖及 2019 年应归还债务纳入预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县发展和改革委员会 2019 年支出预算情况说明

呼图壁县发展和改革委员会 2019 年支出预算 311.02 万元，其中：

基本支出 283.07 万元，占 91%，比上年减少 16.23 万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。

项目支出 27.95 万元，占 9%，比上年增加 27.95 万元，主要原因是将 2019 年应归还债务纳入预算。

四、关于呼图壁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 311.02 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算收入。

支出预算包括：一般公共预算支出 311.02 万元，其中：208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）26.63 万元，主要用于人员社保缴费；201发展和改革事务支出（类）01发展和改革事务（款）284.39 万元，主要用于人员经费、发展和改革事务。

五、关于呼图壁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

呼图壁县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 311.02 万元，比上年执行数减少 325.70 万元，下降 51%。主要原因是：人员减少，经费降低，减少化解煤炭过剩产能人员安置经济补偿金拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）284.39 万元，占 92%。
2. 社会保障就业支出（208 类）26.63 万元，占 8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 201一般公共服务支出（类）04发展与改革事务（款）01行政运行（项）：2019年预算数为251.44万元，比上年执行数减少61.37万元，下降24%，主要原因是：人员减少，相应经费减少。

2. 201一般公共服务支出（类）04发展与改革事务（款）99其他发展与改革事务支出（项）：2019年预算数为32.95万元，比上年执行数增加25.95万元，增加79%，主要原因是：将2019年应归还债务纳入预算。

3. 208社会保障和就业支出（类）05社会保障和就业支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为26.63万元，比上年执行数增加0.13万元，增加0%，主要原因是：2018年提高人员工资标准，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，导致缴费支出比上年度略有增加。

六、关于呼图壁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

呼图壁县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出 283.07 万元，其中：

人员经费 268.72 万元，主要包括：基本工资 66.98 万元、津贴补贴 60.23 万元、奖金 5.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.63 万元、职工基本医疗保险缴

费 28.64 万元、公务员医疗补助缴费 9.55 万元、其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 16.16 万元、其他工资福利支出 45.92 万元、退休费 3.30 万元、生活补助 1.96 万元、奖励金 0.67 万元、其他对个人和家庭的补助 1.58 万元。

公用经费 14.35 万元，主要包括：办公费 0.80 万元、水费 0.03 万元、电费 0.10 万元、邮电费 0.58 万元、差旅费 0.48 万元、公务接待费 0.85 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他商品和服务支出 5.51 万元（包括应急储备面粉保管费 5 万元）。

七、关于呼图壁县发展和改革委员会 2019 年项目支出情况说明

项目支出一：

项目名称：呼图壁县 2014 年定居兴牧工程

设立的政策依据：昌州财建（2013）160 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：新疆腾疆建筑工程有限责任公司

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年

项目支出二：

项目名称：呼图壁县援疆综合楼工程

设立的政策依据：昌州发改援疆（2011）38 号

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：呼图壁县鸿新建筑安装有限责任公司

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年

项目支出三：

项目名称：天然气远程监控设备及天然气流量计工程

设立的政策依据：呼图壁县加气站增加流量计工程合同、呼图壁县 CNG 数据采集项目合同

预算安排规模：7.95 万元

项目承担单位：新疆天宇联创自动化工程有限公司、成都德通自动化工程有限公司

资金分配情况：7.95 万元

资金执行时间：2019 年

八、关于呼图壁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

呼图壁县 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.85 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 6.00 万元，公务接待费 0.85 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.25 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是本委在用车辆没有增加减少；公务接待费减少 0.25 万元，主要原因是人员减少，预算经费减少。

九、关于呼图壁县发展和改革委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县发展和改革委员会 2019 年财政未安排政府性基金预算，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，呼图壁县发展和改革委员会本级及下属0家行政单位和0家参公管理事业单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 14.35 万元，比上年预算减少 2.98 万元，减少 21 %。主要原因是 2019 年人员减少，机关运行经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2019 年，呼图壁县发展和改革委员会政府采购预算 0.51 万元，其中：政府采购货物预算 0.51 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金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，呼图壁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 620.21 平方米，价值 68.80 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 94.53 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 94.53 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 13.06 万元。

4. 其他资产价值 59.57 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）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 27.95 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	呼图壁县发展和改革委员会			项目名称	呼图壁县 2014 年定居兴牧工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	减少呼图壁县 2014 年定居兴牧工程欠款					
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	时效指标	工程完工率 100%		工程施工进度工作量占工程完工总量的比率		
	数量指标	在雀尔沟镇、石梯子乡、五工台镇共完成 520 户牧民在定居点生活		工程概况		
	质量指标	与行政事业单位决算数据一致		≥95%的数据与行政事业单位决算数据一致		
项目效益指标	社会效益指标	改善牧民居住环境和生活水平		牧民居住环境和生活水平有所提升		
满意度指标	满意度指标	满意		满意		

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县发展和改革委员会			项目名称	呼图壁县援疆综合楼工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	10
项目总体目标	减少呼图壁县援疆综合楼工程欠款					
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	时效指标	工程完工率 100%			工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	
	数量指标	本工程为框架结构，建筑面积 2696.44 平方米，地上五层，无地下层，一层为会议室、会客室、多功能厅、厨房、餐厅，二至五层为援疆干部公寓 32 套。			工程概况	
	质量指标	与行政事业单位决算数据一致			≥95%的数据与行政事业单位决算数据一致	
项目效益指标	社会效益指标	改善福建援疆干部的居住环境和办公环境			居住环境和办公环境有很大改变	
满意度指标	满意度指标	满意			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县发展和改革委员会			项目名称	天然气远程监控设备及天然气流量计工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.95	其中：财政拨款	7.95	其他资金	0
项目总体目标	减少天然气远程监控设备及天然气流量计工程欠款					
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	时效指标	工程完工率 100%			工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	
	数量指标	给美辰燃气、同德燃气、宏发燃气、康捷燃气、顺捷燃气站安装 8 块流量计表和监控设备，根据每月流量计数量核算天然气价差			工程概况	
	质量指标	与行政事业单位决算数据一致			≥95%的数据与行政事业单位决算数据一致	
项目效益指标	社会效益指标	核算天然气价差收入较为准确，起到了监管作用。			有所提升	
满意度指标	满意度指标	满意			满意	

(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。

呼图壁县发展和改革委员会

2019年1月17日