

博尔塔拉蒙古自治州

发展和改革委员会 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博州发展和改革委员会单位概况

- 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、关于博州发展和改革委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州发展和改革委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博州发展和改革委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博州发展和改革委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州发展和改革委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州发展和改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州发展和改革委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于博州发展和改革委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州发展和改革委员会 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 博州发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

博州发展和改革委员会，作为自治州人民政府的组成部门，是综合研究提出自治州国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，研究分析自治州经济形势，提出促进自治州国民经济持续、协调、健康发展的政策建议，主管固定资产投资、价格政策执行、粮食储备安全的宏观调控部门。

主要职责：

拟订自治州综合性经济体制改革方案；拟订自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责全州重大项目的管理和组织协调，安排财政预算内建设资金，引导社会投资方向。

提出自治州国民经济重要产业的发展规划，组织审核上报、审批专项规划。

参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调自治州社会事业发展的重大问题。

负责自治州全社会节能减排综合协调工作。

拟订并组织实施价格政策，发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行。

负责对全州粮食购销行为执法和监督检查，负责军粮、

牧业、救济及各种紧急、特殊用粮的供应，负责各类储备粮油、商品粮油的安全。

负责援博项目、资金的管理与督查工作。

起草自治州国民经济和社会发展以及经济体制改革的有关规范性文件。

二、机构设置及人员情况

博州发展和改革委员会（本级）无下属预算单位，内设行政处室 10 个，分别为行政办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、项目管理稽查科、经济体制改革科、市场科、粮食仓储科、价格管理科、收费管理科、国民经济动员办；

下设参照公务员管理事业处室 3 个，分别为州粮食行业管理办公室、州经济发展办公室、州军粮管理办公室；

下设全额预算管理事业处室 4 个，分别为州发展改革委全社会节能监察办公室、州价格认证中心、州价格监测中心、援博办。

博州发展和改革委员会（本级）编制数共计 57 名（编委收回 2 名），其中行政人员编制 25 名，参照公务员管理编制 15 名，全额事业编制 17 名。实有人数 104 人，其中：在职人员 53 人，援博干部 1 人，增加或减少 0 人； 退休 50 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 1 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：博州发展和改革委员会

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）	824.48	201 一般公共服务支出	739.18
一般公共预算	824.48	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	85.30
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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 自然资源海洋气象等支出	
		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	824.48	小 计	824.48
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	824.48	支 出 合 计	824.48

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州发展和改革委员会
万元

单位：

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			一般公共服务	739.18	739.18							
	04		发展与改革事务	739.18	739.18							
		01	行政运行	737.18	737.18							
		09	应对气候变化管理事务	2.00	2.00							

208			社会保障和就业支出	85.30	85.30							
	05		行政事业单位离退休	85.30	85.30							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30							
			合计	824.48	824.48							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州发展和改革委员会

单位：万

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			一般公共服务	739.18	739.18	
	04		发展与改革事务	739.18	739.18	
		01	行政运行	737.18	737.18	
		09	应对气候变化管理事务	2.00	2.00	
208			社会保障和就业支出	85.30	85.30	
	05		行政事业单位离退休	85.30	85.30	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30	
			合计	824.48	824.48	

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：博州发展和改革委员会

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）	824.48	201 一般公共服务支出	739.18	739.18	
一般公共预算	824.48	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	85.30	85.30	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		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 自然资源海洋气象等支出			
		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	824.48	小 计	824.48	824.48	

		230 转移性支出			
收 入 总 计	824.48	支 出 总 计	824.48	824.48	

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：博州发展和改革委员会

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			一般公共服务支出	739.18	739.18	
	04		发展与改革事务	739.18	739.18	
		01	行政运行	737.18	737.18	
		09	应对气候变化管理事务	2.00	2.00	
208			社会保障和就业支出	85.30	85.30	
	05		行政事业单位离退休	85.30	85.30	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30	
			合计	824.48	824.48	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博州发展和改革委员会

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	702.73	702.73	
	01	基本工资	226.50	226.50	
	02	津贴补贴	189.55	189.55	
	03	奖金	94.48	94.48	
	08	机关事业单位基本养老保险	85.30	85.30	
	10	基本医疗保险	38.39	38.39	
	11	公务员医疗补助	12.80	12.80	
	12	其他保险	4.24	4.24	
	13	住房公积金	51.18	51.18	
	19	探亲费	0.31	0.31	
302		商品和服务支出	69.54		67.54
	01	办公费	6.50		6.50
	02	印刷费	2.00		2.00
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	3.00		3.00
	07	邮电费	2.80		2.80
	08	取暖费	7.78		7.78
	11	差旅费	15.45		15.45
	15	会议费	2.00		2.00
	16	培训费	1.00		1.00
	17	公务接待费	4.50		4.50
	26	劳务费	0.50		0.50
	27	委托业务费	1.00		1.00

	28	工会经费	2.89		2.89
	29	福利费	5.21		5.21
	31	公务用车运行维护费	10.90		10.90
	99	其他商品和服务支出	1.31		1.31
310		资本性支出	2.00		2.00
	02	办公设备购置	2.00		2.00
303		对个人和家庭补助支出	52.21	52.21	
	01	采暖补贴（离休）	0.13	0.13	
	02	采暖补贴（退休）	6.76	6.76	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	07	医疗费	41.74	41.74	
	09	计生奖励金（保健费）	3.13	3.13	
		合计	824.48	754.94	69.54

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：博州发展和改革委员会

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										

备注：无项目预算支出，此表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州发展和改革委员会

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	
15.40	0	10.90	0	10.90	4.50

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：博州发展和改革委员会
万元

单位：

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：无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

2019 年部门预算情况说明

一、关于博州发改委 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州发改委 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 824.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算 824.48 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 739.18 万元，社会保障和就业支出 85.30 万元。

二、关于博州发改委 2019 年收入预算情况说明

博州发改委收入预算 824.48 万元，其中：

一般公共预算 824.48 万元，占 100%，比上年减少 9.65 万元，主要原因是在职人员工资福利支出比上年减少 12.5 万元，其中正常的工资调整、社保缴费基数、住房公积金基数调整所引起的支出增加了约 55.6 万元，人员经费减少的支出约为 68 万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州发改委 2019 年支出预算情况说明

博州发改委 2019 年支出预算 824.48 万元，其中：

基本支出 824.48 万元，占 100%，比上年减少 9.65 万元，主要原因是在职人员工资福利支出比上年减少 12.5 万元，其中正常的工资调整、社保缴费基数、住房公积金基数调整所引起的支出增加了约 55.6 万元，人员经费所减少的支出约为 68 万元。

项目支出0万元，占0%。

四、关于博州发改委 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 824.48 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（类）发展与改革事务（款）739.18 万元，主要用于保障正常的行政运行，即人员经费及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）85.30 万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费。

五、关于博州发改委 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

博州发改委 2019 年一般公共预算拨款基本支出 824.48 万元，比上年执行数减少 52.94 万元，下降 6.03 %。主要原因是：一是上年执行中财政统发人员经费 22.6 万元，二是追加职业年金缴费 5.2 万元，三是追加丧葬抚恤金 42.12 万元等各项拨款都不在年度预算范围内。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）739.18 万元，占 89.65 %。
2. 社会保障和就业支出（类）85.30 万元，占 10.35 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 737.18 万元，比上年执行数减

少 72.45 万元，下降 8.94 %。主要原因是：一是上年执行中财政统发人员经费 22.6 万元，二是各类工资、津贴调整补发，三是追加丧葬抚恤金 42.12 万元等各项拨款都不在年度预算范围内。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）应对气候变化管理事务（项）：2019 年预算数为 2 万元，等于上年执行数，增长 0 %。原因为本年度纳入预算。

2. 无项目支出

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 85.30 万元，比上年执行数增加 17.4 万元，增长 25.62 %，主要原因是：财政核减指标。

六、关于博州发改委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

博州发改委 2019 年一般公共预算基本支出 824.48 万元，其中：

人员经费 754.94 万元，主要包括：基本工资 226.5 万元、津贴补贴 189.55 万元、奖金 18.88 万元、绩效工资 75.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.30 万元、职工基本医疗保险缴费 38.39 万元、公务员医疗补助缴费 12.80 万元、其他社会保障缴费 4.24 万元、住房公积金 51.18 万元、医疗费 41.74 万元、离退休人员（遗属）采暖补贴 6.89 万元、生活补助 0.44 万元等。

公用经费 69.54 万元，主要包括：办公费 6.5 万元、印刷费 2 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.5 万元、电费 3 万元、邮电费 2.8 万元、取暖费 7.78 万元、差旅费 15.45 万元、会议费 2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 4.5 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 2.89 万元、福利费 5.21 万元、公务用车运行维护费 10.9 万元、办公设备购置 2 万元等。

七、关于博州发改委 2019 年项目支出情况说明

2019 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州发改委 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州发改委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.40 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 10.90 万元，公务接待费 4.50 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 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；公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于博州发改委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博州发改委 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，博州发改委本级的机关运行经费财政拨款预算 69.54 万元，比上年预算增加 3.11 万元，增长 4.68 %。主要原因是新增预算发展与改革事务（款）应对气候变化管理事务（项）2 万元，工会经费、福利经费增加 0.93 万元，离退休人员活动经费增加 0.18 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，博州发改委政府采购预算 32 万元，其中：政府采购货物预算 12 万元，政府采购工程预算 20 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 32 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，博州发改委占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2771.05 平方米，价值 0 万元，由博州机关事务局管理。

2. 车辆 5 辆，价值 118.42 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 118.42 万元。

3. 办公家具价值 19.17 万元。

4. 其他资产价值 162.17 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，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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位			项目名称			
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

无其他需说明的事项。

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，是自治州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：指自治州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。

博州发展和改革委员会

2019年2月14日