

# 吉木萨尔县发展和改革委员会 2018 年部门 预算公开报告

## 目录

### 第一部分吉木萨尔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

### 第二部分吉木萨尔县发展和改革委员会 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、关于吉木萨尔县发展和改革委员会部门 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于吉木萨尔县发展和改革委员会部门 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于吉木萨尔县发展和改革委员会部门 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于吉木萨尔县发展和改革委员会部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于吉木萨尔县发展和改革委员会部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明



六、关于吉木萨尔县发展和改革委员会部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县发展和改革委员会部门 2018 年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县发展和改革委员会部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县发展和改革委员会部门 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**

##### **第一部分吉木萨尔县发展和改革委员会部门单位概况**

一、吉木萨尔县发展和改革委员会的主要职能是：

1、贯彻执行国家和自治区、州国民经济和社会发展规划、政策；研究提出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；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡各主要行业的规划；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、负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。研究分析县内外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，提出促进县国民经济持续快速协调健康发展的建议；综合协调县域经济和社会发展，研究提出全县国土开发、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、汇总和分析本县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议；综合协调财政、信贷、价格等经济手段，对本县国民经济和社会发展进行宏观调控；指导和管理关系国计民生的重要产品的储备工作。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究制定本县经济体制改革中长期规划和年度工作要点，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；对本县改革开放重大决策的实施情况进行调查研究、指导和协调；推进县城城镇化建设，跟踪调查小城镇改革与发展、非国有经济改革与发展政策措施执行情况，及时提出对策建议；参与研究论证本县涉外经济体制改革；研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划；指导有关部门的经济体制改革工作；负责县西部开发领导小组办公室和县医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全县全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产力布局；汇总编制县固定资产投资计划、建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计的审核、审批、报批及开工报告；审批自治州规定权限内固定资产投资项目（除需报自治州人民政府审批、核准或由自治州发展和改革委员会审批、核准外）；负责县重点项目的管理和组织协调；组织实施县固定资产项目节能评估审查工作；安排全县财政预算内建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，向



政策性银行推荐贷款项目并指导监督贷款的使用方向，会同有关部门研究直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向；指导和协调全县招投标工作，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作；负责县重大建设项目稽察工作；负责县项目推进领导小组办公室的工作。

6、推进产业结构调整 and 升级。组织拟订县综合性产业政策，研究提出本县一、二、三产业发展的发展规划，研究提出第三产业政策和产业结构调整的对策、建议，以及提高宏观经济效益的政策措施并监督实施；研究拟订县以工代赈规划和年度计划，统筹提出县用于以工代赈的专项资金、物资分配方案和管理办法。研究提出能源和高技术产业发展规划，引导和促进产业结构的合理化和重大比例关系的协调。

7、研究提出本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，负责县全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调和审查重大利用外资项目。

8、负责全县价格宏观管理和综合平衡，调控全县价格总水平，组织实施价格政策和价格调整方案；制定和调整县人民政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准以及政府定价分级管理目录和管理办法，发布重大价格信息；监督检查价格政策的执行，组织实施价格检查监督工作，依法查处价格违法行为；负责专司涉案物品价格鉴证工作。

9、承担全县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。



研究分析国内外市场供求状况，编制粮食、棉花等重要农产品、工业品和原材料进出口计划，负责全县重要农产品配额的管理和实施，安排全县粮食、棉花等重要商品的储备计划，指导监督本县重要商品订货活动，引导和调控市场。

10、负责全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，参与拟订本县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策，协调全县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施和建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

11、推进可持续发展战略，负责本县全社会节能减排综合协调工作，会同有关部门提出县生态建设、资源节约综合利用规划和计划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。

12、研究分析国内外粮食市场的供求状况，搞好粮食宏观调控。

1、认真贯彻执行国家、区、州粮食工作方针、法规、政策、粮食流通体制改革方案以及粮食行业管理办法。参与粮食财务挂帐的清理和消化工作。

2、提出全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通储备中长期规划、年度计划；提出全县粮油流通产业政策、产业结构布局意见；汇编全县粮油综合统计年报。

3、负责对粮食企业的粮食购销行为行使执法和监督职责；负责国家粮食法规政策的宣传，会同有关部门指导粮食



经营者的资格审查工作；协同工商部门规范粮食交易行为。

4、督促、指导粮食企业改革，扭亏增盈，增收节支。

5、参与粮食种植结构调整工作，引导农民种植优质粮油作物，逐步实现贸、工、农一体化目标。

6、承办县人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置及人员情况**

吉木萨尔县发展和改革委员会无下属预算单位，下设六个处室，分别是：： 行政办公室、综合业务科、项目科、稽查科、价格管理科、粮食科。

吉木萨尔县发展和改革委员会单位编制数 27 人，实有 人数 25 人，其中： 在职 25 人； 退休 25 人，增加 2 人； 无 离休人员。

**第二部分 2018 年部门预算公开表**

表一： 部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数



总计：	5, 572, 214. 52		5, 572, 214. 52
经费拨款（补助）	5, 572, 214. 52	一般公共服务支出	4, 534, 205. 76
行政事业性收费收入	0. 00	外交支出	0. 00
罚没收入	0. 00	国防支出	0. 00
专项收入	0. 00	公共安全支出	0. 00
基金收入	0. 00	教育支出	0. 00
预算外收入	0. 00	科学技术支出	0. 00
事业单位经营收入	0. 00	文化体育与传媒支出	0. 00
其他收入	0. 00	社会保障和就业支出	519, 710. 04
单位上年结转	0. 00	社会保险基金支出	0. 00
		医疗卫生支出	518, 298. 72
		债务付息支出	0. 00
		资源勘探信息等支出	0. 00
		粮油物资储备支出	0. 00
		援助其他地区支出	0. 00
		其他支出	0. 00
		债务还本支出	0. 00
		转移性支出	0. 00
		城乡社区支出	0. 00
		国土海洋气象等支出	0. 00
		金融支出	0. 00
		交通运输支出	0. 00
		商业服务业等支出	0. 00
		农林水支出	0. 00
		国有资本经营预算支出	0. 00
		住房保障支出	0. 00
		节能环保支出	0. 00
		债务发行费用支出	0. 00
		债务发行费用支出	0. 00

表二



部门收入总体情况表

单位：  
元

功能分类科目编码			功能科目名称	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）	单位上年结转
类	款	项											
总计：				5, 572, 214. 52	5, 572, 214. 52								
				5, 087, 938. 15	5, 087, 938. 15								
201				4, 142, 371. 63	4, 142, 371. 63								
	04			4, 142, 371. 63	4, 142, 371. 63								
		01	行政运行	4, 142, 371. 63	4, 142, 371. 63								
208				460, 883. 16	460, 883. 16								
	05			460, 883. 16	460, 883. 16								
		01	归口管理的行政单位离退休	36, 583. 20	36, 583. 20								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303, 071. 40	303, 071. 40								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	121, 228. 56	121, 228. 56								
210				484, 683. 36	484, 683. 36								
	11			484, 683. 36	484, 683. 36								
		01	行政单位医疗	272, 634. 39	272, 634. 39								
		03	公务员医疗补助	212, 048. 97	212, 048. 97								



				484,276.37	484,276.37								
201				391,834.13	391,834.13								
	04			391,834.13	391,834.13								
		08	物价管理	391,834.13	391,834.13								
208				58,826.88	58,826.88								
	05			58,826.88	58,826.88								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,019.20	42,019.20								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,807.68	16,807.68								
210				33,615.36	33,615.36								
	11			33,615.36	33,615.36								
		02	事业单位医疗	18,908.64	18,908.64								
		03	公务员医疗补助	14,706.72	14,706.72								

表三：

部门支出总体情况表

项目				支出预算		
科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				



是 计 ：			5, 572, 214. 52	5, 572, 214. 52	0. 00
			5, 087, 938. 15	5, 087, 938. 15	0. 00
2 0 1			4, 142, 371. 63	4, 142, 371. 63	0. 00
	04		4, 142, 371. 63	4, 142, 371. 63	0. 00
		01 行政运行	4, 142, 371. 63	4, 142, 371. 63	0. 00
2 0 8			460, 883. 16	460, 883. 16	0. 00
	05		460, 883. 16	460, 883. 16	0. 00
		01 归口管理的行政单 位离退休	36, 583. 20	36, 583. 20	0. 00
		05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	303, 071. 40	303, 071. 40	0. 00
		06 机关事业单位职业 年金缴费支出	121, 228. 56	121, 228. 56	0. 00
2 1 0			484, 683. 36	484, 683. 36	0. 00
	11		484, 683. 36	484, 683. 36	0. 00
		01 行政单位医疗	272, 634. 39	272, 634. 39	0. 00
		03 公务员医疗补助	212, 048. 97	212, 048. 97	0. 00
			484, 276. 37	484, 276. 37	0. 00
2 0 1			391, 834. 13	391, 834. 13	0. 00
	04		391, 834. 13	391, 834. 13	0. 00
		08 物价管理	391, 834. 13	391, 834. 13	0. 00
2 0 8			58, 826. 88	58, 826. 88	0. 00
	05		58, 826. 88	58, 826. 88	0. 00
		05 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42, 019. 20	42, 019. 20	0. 00
		06 机关事业单位职业 年金缴费支出	16, 807. 68	16, 807. 68	0. 00
2			33, 615. 36	33, 615. 36	0. 00



10						
	11			33,615.36	33,615.36	0.00
		02	事业单位医疗	18,908.64	18,908.64	0.00
		03	公务员医疗补助	14,706.72	14,706.72	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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
总计：	5,572,214.52		5,572,214.52	5,572,214.52	
经费拨款（补助）	5,572,214.52	一般公共服务支出	4,534,205.76	4,534,205.76	
行政事业性收费收入	0.00	外交支出	0.00	0.00	
罚没收入	0.00	国防支出	0.00	0.00	
专项收入	0.00	公共安全支出	0.00	0.00	
基金收入	0.00	教育支出	0.00	0.00	
预算外收入	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
其他收入	0.00	社会保障和就业支出	519,710.04	519,710.04	
单位上年结转	0.00	社会保险基金支出	0.00	0.00	
		医疗卫生支出	518,298.72	518,298.72	
		节能环保支出	0.00	0.00	
		城乡社区支出	0.00	0.00	
		农林水支出	0.00	0.00	
		交通运输支出	0.00	0.00	
		资源勘探信息	0.00	0.00	



		等支出			
		商业服务业等支出	0.00	0.00	
		金融支出	0.00	0.00	
		援助其他地区支出	0.00	0.00	
		国土海洋气象等支出	0.00	0.00	
		住房保障支出	0.00	0.00	
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		其他支出	0.00	0.00	
		转移性支出	0.00	0.00	
		债务还本支出	0.00	0.00	
		债务付息支出	0.00	0.00	
		债务发行费用支出	0.00	0.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：元

预算单位			功能科目名称		
功能分类科目编码		功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款				
总			5, 572, 214. 52	5, 572, 214. 52	0. 00



2					
0					
1					
			5,087,938.15	5,087,938.15	0.00
2			4,142,371.63	4,142,371.63	0.00
0					
1	04		4,142,371.63	4,142,371.63	0.00
		01	行政运行	4,142,371.63	4,142,371.63
					0.00
2			460,883.16	460,883.16	0.00
0					
8	05		460,883.16	460,883.16	0.00
		01	归口管理的行政单位离退休	36,583.20	36,583.20
					0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,071.40	303,071.40
					0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,228.56	121,228.56
					0.00
2			484,683.36	484,683.36	0.00
1					
0	11		484,683.36	484,683.36	0.00
		01	行政单位医疗	272,634.39	272,634.39
					0.00
		03	公务员医疗补助	212,048.97	212,048.97
					0.00
			484,276.37	484,276.37	0.00
2			391,834.13	391,834.13	0.00
0					
1	04		391,834.13	391,834.13	0.00
		08	物价管理	391,834.13	391,834.13
					0.00
2			58,826.88	58,826.88	0.00
0					
8	05		58,826.88	58,826.88	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,019.20	42,019.20
					0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	16,807.68	16,807.68
					0.00
2			33,615.36	33,615.36	0.00
1					



0						
	11			33,615.36	33,615.36	0.00
		02	事业单位医疗	18,908.64	18,908.64	0.00
		03	公务员医疗补助	14,706.72	14,706.72	0.00

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：	5,572,214.52	4,903,633.73	668,580.79
3010101-职务工资(岗位工资)	307,860.00	307,860.00	0.00
3010102-级别工资(薪级工资)	515,832.00	515,832.00	0.00
3010201-高定工资	54,960.00	54,960.00	0.00
3010202-保留地区补贴	96,480.00	96,480.00	0.00
3010204-艰苦边远地区津贴	148,200.00	148,200.00	0.00
3010209-绩效工资	27,648.00	27,648.00	0.00
3010212-地方津贴补贴	501,252.00	501,252.00	0.00
3010216-冬季取暖补贴	23,000.00	23,000.00	0.00
3010301-年终一次性奖金	73,221.00	73,221.00	0.00
3010305-考核优秀奖	3,000.00	3,000.00	0.00
3010306-绩效考核奖	200,000.00	200,000.00	0.00
3010307-精神文明奖	37,500.00	37,500.00	0.00
3010308-综合治理奖	206,529.00	206,529.00	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	345,090.60	345,090.60	0.00
30109-职业年金缴费	138,036.24	138,036.24	0.00
3011001-基本医疗保险	291,543.03	291,543.03	0.00
30111-公务员医疗补助缴费	226,755.69	226,755.69	0.00
3011201-失业保险	2,100.96	2,100.96	0.00



3011202-工伤保险	840.38	840.38	0.00
3011203-SY 保险	8,627.27	8,627.27	0.00
30113-住房公积金	247,614.36	247,614.36	0.00
30199-其他工资福利支出	1,077,120.00	1,077,120.00	0.00
30201-办公费	94,500.00	0.00	94,500.00
30208-取暖费	66,112.50	0.00	66,112.50
30226-劳务费	24,783.48	0.00	24,783.48
30228-工会经费	33,044.64	0.00	33,044.64
30229-福利费	29,740.17	0.00	29,740.17
30231-公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00
30299-其他商品和服务支出	380,400.00	0.00	380,400.00
3030203-退休人员福利费	2,500.00	2,500.00	0.00
3030204-交通费	3,960.00	3,960.00	0.00
3030205-冬季取暖补贴	23,000.00	23,000.00	0.00
3030207-退休人员独生子女费	7,123.20	7,123.20	0.00
3030506-遗属生活补助	17,760.00	17,760.00	0.00
3039901-独生子女费	1,080.00	1,080.00	0.00
3039903-人员补助	315,000.00	315,000.00	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：党史办

单位： 元

科目编码	科目	项目名称	项目支出	工资福利	商品	对个人和	债务利息	资本性支	资本	对企业补	对企业	对社会	其他
------	----	------	------	------	----	------	------	------	----	------	-----	-----	----







			购置费	运行维护费	
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位:

单位：元

[illegible]

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、关于吉木萨尔县发展和改革委员会部门 2018 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县发展和改革委员会部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5572214.52 元

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

## **二、关于发改委 2018 年收入预算情况说明**

吉木萨尔县发展和改革委员会部门收入预算 5572214.52 元，其中：

一般公共预算 5572214.52 元，占 100 %，比上年增加 1287514.52 元，主要原因是新增 19 名政府购买服务岗人员，人员工资和补助费增加；重点工作任务增加相应业务费增加。

政府性基金预算未安排。

## **三、关于吉木萨尔县发展和改革委员会部门单位 2018 年支出预算情况说明**

吉木萨尔县发展和改革委员会部门单位 2018 年支出预算 5572214.52 元，其中：

基本支出 5572214.52 元，占 100%，比上年增加 1287514.52 元，主要原因是新增 19 名政府购买服务岗，人员工资和补助费增加；重点工作任务增加相应业务费增加。



项目支出 0 元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

#### **四、关于吉木萨尔县发展和改革委员会部门 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 5572214.52 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：

20104 支出 4534205.76 元，主要用于工资福利支出、商品服务支出对、其他对个人和家庭的补助支出。

20805 支出 519710.04 元，主要用于机关事业单位基本养老保险和对个人和家庭的补助；

21011 支出 518298.72 元，主要用于社会保障缴费。

#### **五、关于吉木萨尔县发展和改革委员会部门 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**

吉木萨尔县发展和改革委员会部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 5572214.52 元，比上年执行数减少 1109463.32 元，减少 0.17%，主要原因是 2017 年追加投资引资项目经费。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）4534205.76 元，占 81.37%。
- 2 社会保障和就业支出 519710.04 元，占 9.33%
- 3 医疗卫生支出 518298.72 元，占 9.3%



### （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）发展与改革事物（款）行政运行（项）2010401: 2018 年预算数为 4,142,371.63 元，比上年执行数减少 1296257.31 元，减少 23.83%，主要原因是 2017 年追加投资引资项目经费。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事物（款）物价管理 2010408: 2018 年预算数为 391834.13 元，比上年执行数增加 57616.76 元，增长 17.24%，主要原因是增加政府购买人员及相应业务费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休（项）2080501: 2018 年预算数为 36583.2 元，比上年执行数减少 2613 元，减少 6.67%，主要原因 2017 年有增资补发工资。

4. 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（项）2080505: 2018 年预算数为 345090.6 元，比上年执行数比上年执行数减少 14836.41 元，减少 4.12%。减少的主要原因是：人员外调，社保基数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）2080506: 2018 年预算数为 138036.24 元，比上年执行数增加 138036.24 元，增长 100%，主要原因是：由于政策原因，上年预算安排未执行。

6. 行政单位医疗（项）2101101: 2018 年预算数为 272634.39 元，比上年执行数增加 9934.39 元，增长 3.62%，



增加 9527.85 元，增长 3.62%。

7. 事业单位医疗（项）2101102：2018 年预算数为 18908.64 元，比上年执行数比上年执行数减少 4695.75 元，减少 19.89%。减少的主要原因是：事业转行政人员 1 名

8. 公务员医疗（项）2101103：2018 年预算数为 226755.69 元，比上年执行数增加 3758.3 元，增长 1.68%。增加主要原因是：部分人员增加工资。

## **六、关于发改委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县发展改革委员会部门 2018 年一般公共预算基本支出 5572214.52 元，其中：人员经费 4,903,633.734 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 668,580.79 元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、关于发改委 2018 年项目支出情况说明**

本单位 2018 年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

## **八、关于发改委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**



吉木萨尔县发展和改革委员会部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 40000 元，其中：公务用车运行费 40000 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，较上年只减不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算

## **九、关于发改委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

节目色系五分钟和改革委员会部门 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，吉木萨尔县发展和改革委员会本级机关运行经费财政拨款预算 668580.79 元，比上年预算增加 123680.79 元，增长 22.69%。增加的主要原因是新增 19 名政府购买服务岗，人员工资和补助费增加；重点工作任务增加相应业务费增加。

### **（二）政府采购情况**



2018 年，吉木萨尔县发展和改革委员会部门及下属单位政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，吉木萨尔县发展和改革委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 800 平方米，价值 27 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 47.61 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 21.25 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 26.36 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 131.65 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

### （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 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
------	--	------	---



主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金(万元)	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
	... ..				

## (五) 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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）



吉木萨尔县发展和改革委员会部门

2018 年 4 月 25 日