

# 新疆伊犁州特克斯县发展和改革委员会

## 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 特克斯县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、关于特克斯县发展和改革委员会2019年收支预算情况的总体说明

二、关于特克斯县发展和改革委员会2019年收入预算情况说明

三、关于特克斯县发展和改革委员会2019年支出预算情况说明

四、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯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、关于特克斯县发展和改革委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯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、关于特克斯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 特克斯县发展和改革委员会单位概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和自治州的国民经济和社会发展规划、政策；研究提出全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，衔接和平衡部门主要行业的规划；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。

（二）汇总和分析全县经济形势和发展情况，对县域宏观经济进行监测、预测、预警和综合分析，提出促进全县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及全县经济安全的重要问题，综合协调全县经济和社会发展，提出政策措施和建议；负责国民经济动员工作。

（三）研究全县经济社会发展、改革、稳定和对外开放的重大问题，组织拟订全县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；研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划，推进全县经济与人口、资源、环境的协调发展。

（四）研究提出全县全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重大项目和生产力布局；编制全县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责全县重点项目的管理和组织协调；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导社会资金用于固定资产投资的方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、

核准、备案固定资产投资项项目；组织实施县内固定资产投资项项目节能评估审查工作；指导和协调全县招投标工作；会同有关部门拟定全县招投标配套法规、综合性政策；负责全县项项目招投标活动有关监督管理工作；负责全县重点建设项项目稽察工作。

（五）推进产业结构战略性调整和升级；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，协调衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略规划；会同有关部门做好战略储备工作；组织研究提出高技术产业发展战略、规划，推动高技术产业化发展；研究提出扶贫发展战略规划，促进区域经济协调发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（六）研究提出利用外资的发展战略和结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和全县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批核准国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；负责全县世界银行及其他金融机构贷款项项目工作。

（七）研究分析国内外市场的供求状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控；会同有关部门提出现代物流业发展战略和规划。

（八）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；参与拟订人口、科学

技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，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政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（九）推进可持续发展战略，负责全县社会节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门提出全县生态建设、资源节约综合利用规划和政策，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；研究制定和落实完善全县在投资、价格、收费等方面的节能减排政策措施；负责组织对县域内重点用能单位执行节能法律、法规、规章的情况及能源利用状况的监测和监督检查。

（十）负责全县价格宏观管理、综合平衡和价格总水平调控，贯彻执行国家、自治区、自治州价格政策，组织实施监督国家、自治区、自治州价格政策的执行；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准，发布重大价格信息；负责行政事业性收费前置服务与事中、事后监管；依法查处价格违法行为和价格垄断行为；组织开展价格鉴证、认证、裁定收费咨询服务。

（十一）负责对全县市场调节的重要农牧、工业产品进行监审，办理提价申报和备案工作；指导全县价格收费管理工作；负责市场价格统计、监测工作，建立市场价格统计、监测、预警、

统计报告制度，向国家、自治区、自治州上报价格统计报表及分析，收集整理、反馈市场价格信息，完善价格信息网络，负责全县价格信息工作。

（十二）参与起草全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规草案和规章。

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

特克斯县发展和改革委员会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、综合科（经济体制综合改革办公室、全社会节能监察局）、价格管理科（成本调查监审科）、援疆办公室。

特克斯县发展和改革委员会编制数35人，实有人数71人，其中：在职32人，增加5人；退休39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：特克斯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）	408.58	201 一般公共服务支出	291.81
一般公共预算	408.58	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	51.98
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	33.6
		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	31.19
		222 粮油物资储备支出	
		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 债务发行费用支出	
小 计	408.58	小 计	408.58
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	408.58	支 出 合 计	408.58

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：特克斯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			一般公共服务支出	291.81	291.81							
201	04		发展与改革事务	291.81	291.81							
201	04	01	行政运行	291.81	291.81							
208			社会保障和就业支出	51.98	51.98							
208	05		行政事业单位离退 休	51.98	51.98							
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费	51.98	51.98							
210			卫生健康支出	33.6	33.6							
210	11		行政事业单位医疗	33.6	33.6							
210	11	01	行政单位医疗	33.6	33.6							
221			住房保障支出	31.19	31.19							
221	02		住房改革支出	31.19	31.19							
221	02	01	住房公积金	31.19	31.19							
			合计	408.58	408.58							

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：特克斯县发展和改革委员会

单位：万元

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			一般公共服务支出	291.81	291.81	
201	04		发展与改革事务	291.81	291.81	
201	04	01	行政运行	291.81	291.81	
208			社会保障和就业支出	51.98	51.98	
208	05		行政事业单位离退休	51.98	51.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费	51.98	51.98	
210			卫生健康支出	33.6	33.6	
210	11		行政事业单位医疗	33.6	33.6	
210	11	01	行政单位医疗	33.6	33.6	
221			住房保障支出	31.19	31.19	
221	02		住房改革支出	31.19	31.19	
221	02	01	住房公积金	31.19	31.19	
			合计	408.58	408.58	

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：特克斯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）	408.58	201 一般公共服务支出	291.81	291.81	
一般公共预算	408.58	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			
		208 社会保障和就业支出	51.98	51.98	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	33.6	33.6	
		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			
		221 住房保障支出	31.19	31.19	
		222 粮油物资储备支出			
		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 债务发行费用支出			
小 计	408.58	小 计	408.58	408.58	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	408.58	支 出 总 计	408.58	408.58	

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：特克斯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			一般公共服务支出	291.81	291.81	
201	04		发展与改革事务	291.81	291.81	
201	04	01	行政运行	291.81	291.81	
208			社会保障和就业支出	51.98	51.98	
208	05		行政事业单位离退休	51.98	51.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	51.98	51.98	
210			卫生健康支出	33.6	33.6	
210	11		行政事业单位医疗	33.6	33.6	
210	11	01	行政单位医疗	33.6	33.6	
221			住房保障支出	31.19	31.19	
221	02		住房改革支出	31.19	31.19	
221	02	01	住房公积金	31.19	31.19	
			合 计	408.58	408.58	

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：特克斯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	01 基本工资	124.59	124.59	
301	02 津贴补贴	129.08	129.08	
301	03 奖金	10.38	10.38	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	51.98	51.98	
301	10 职工基本医疗保险缴费	33.6	33.6	
301	12 其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13 住房公积金	31.19	31.19	
302	商品和服务支出	20.23		20.23
302	01 办公费	2.56		2.56
302	05 水费	0.96		0.96
302	06 电费	1.28		1.28
302	07 邮电费	0.64		0.64
302	08 取暖费	1.7		1.7
302	11 差旅费	2.56		2.56
302	28 工会经费	1.26		1.26
302	29 福利费	6.27		6.27
302	31 公务用车运行维护	3		3
303	对个人和家庭的补助	5.64	5.64	
303	02 退休费	5.2	5.2	
303	05 生活补助	0.44	0.44	
	合 计	408.58	388.35	20.23

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: 特克斯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	对企业补助(基建)	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: 特克斯县发展和改革委员会无项目支出, 故项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：特克斯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	
3		3		3	

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：特克斯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			小 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：特克斯县发展和改革委员会无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出情况表为空表。



### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于特克斯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，特克斯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 408.58 万元。

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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于特克斯县发展和改革委员会 2019 年收入预算情况说明

特克斯县发展和改革委员会 2019 年收入预算 408.58 万元，其中：

一般公共预算 408.58 万元，占 100%，比上年增加 46.4 万元，主要原因一是人员比上年增加 5 人，二是人员工资基数调增。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于特克斯县发展和改革委员会 2019 年支出预算情况说明

特克斯县发展和改革委员会 2019 年支出预算 408.58 万元，其中：

基本支出 408.58 万元，占 100%，比上年增加 46.4 万

元，主要原因：一是人员比上年增加 5 人，二是人员工资基数上调。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 2019 年未安排项目支出。

#### **四、关于特克斯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 408.58 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：一般公共预算拨款 408.58 万元，主要用于人员工资及日常办公经费；一般公共服务支出 291.81 万元，主要用于公共服务支出；社会保障和就业支出 51.98 万元，主要用于职工社保缴费；卫生健康支出 33.6 万元，主要用于医疗及卫生方面支出；住房保障支出 31.19 万元，主要用于住房公积金支出。

#### **五、关于特克斯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**

特克斯县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 408.58 万元，比上年执行数增加 46.4 万元，增长 12.81%。主要原因一是人员比上年增加 5 人，二是人员工资基数上调。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201类）291.81 万元，占 71.4%；
2. 社会保障与就业（208类）51.98 万元，占 12.72%。
3. 卫生健康支出（210类）33.6 万元，占 8.22%。
4. 住房保障支出（221类）31.19 万元，占 8.11%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201类）发展与改革事务（04款）行政运行（01项）：2019年预算数为291.81万元，比上年执行数减少49.35万元，下降14.5%，减少的主要原因是：2019年基本基础预算中未包括绩效工资，预算中不含项目支出，因此比上年执行数减少。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为51.98万元，比上年执行数增加5.94万元，增长12.9%，增长的主要原因是：2018年年底人员基本工资调资后，2019年人员经费增加。

3. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：33.6万元，比上年执行数增加7.65万元，增长29.5%，增长的主要原因是：2018年人员基本工资调资补发工资行政医疗保险缴费增加，导致2018年行政医疗保险数较2019年偏高。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为：31.19万元，比上年

执行数增加 7.8 万元，增长 30%，增长的主要原因是：2018 年年底人员基本工资调资后，住房公积金缴费金额增加。

## 六、关于特克斯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

特克斯县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出 408.05 万元，其中：

人员经费 388.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费 20.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于特克斯县发展和改革委员会 2019 年项目支出情况说明

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

## 八、关于特克斯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

特克斯县发展和改革委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 3 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 1 万元，主要原因是本单位公务用车因业务工作原因使用频率高，使用多年未进行检修保养。为保障车辆正常行驶，延长使用年限 2019 年需对车辆进行检修；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于特克斯县发展和改革委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

特克斯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，特克斯县发展和改革委员会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位合 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.23 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 3.2 %。主要原因是减少会议支出，压缩办公经费开支。

## （二）政府采购情况

2019 年，特克斯县发展和改革委员会本级及下属政府采购预算 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，特克斯县发展和改革委员会本级占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18407 平方米，价值 5371.63 万元。其中：办公用房 11700 平方米，价值 3750.19 万元；业务用房 6707 平方米，价值 1521.43 万元。

2. 车辆 3 辆，价值：50.29 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 33.49 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 16.8 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 86.79 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

<b>预算单位</b>	特克斯县发展和改革委员会			<b>项目名称</b>		
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
<b>项目总体目标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
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					

备注：特克斯县特克斯县发展和改革委员会暂未安排项目支出，故项目支出绩效目标表为空表。



## **（五）其他需说明的事项**

特克斯县发展和改革委员会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。

特克斯县发展和改革委员会

2019年2月22日