

新疆维吾尔自治区叶城县发展和改革委员会
(本级) 2018年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县发展和改革委员会（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于叶城县发展和改革委员会（本级）2018年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县发展和改革委员会（本级）2018年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县发展和改革委员会（本级）2018年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县发展和改革委员会（本级）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县发展和改革委员会（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县发展和改革委员会（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县发展和改革委员会（本级）2018年项目支出情况说明
- 八、关于叶城县发展和改革委员会（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于叶城县发展和改革委员会（本级）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 新疆维吾尔自治区叶城县发展和改革委员会 (本级) 单位概况

一、主要职能

1、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。

2、研究提县国土开发保护、区域经济、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构合理和区域经济协调发展。组织编制和实施“以工代赈”项目，扶助贫困乡、村经济发展。

3、负责汇总和分析县财政、金融等部门及其国民经济和社会发展各部门的情况，分析研究国际国内及区内外经济形势，对全县宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布，以及对重点问题进行调查研究，提出对策。综合协调财政、信贷、价格等经济手段，对全县国民经济和社会发展进行宏观调控；指导管理关系国计民生的重要产品的储备。

4、提出县社会固定资产投资规模，规划重点项目的布局。安排县财政性建设资金，汇总编制县固定资产投资计划，负责建设项目的建议书、可行性研究报告、初步设计的审批、报批及开工报告。

5、提出县基本建设项目的方针、政策及措施，负责全县重大基本建设项目的布局 and 前期工作的组织协调管理。安排国家、自治区、地区拨款建设项目、地区重点基本建设项目，研究确定县重点建设项目，并负责组织和协调；协助自治区、地区组织管理重大建设项目稽查工作。

6、研究提出县一、二、三产业发展的产业发展规划和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，引导和促进产业结构的合理化和重大比例关系的协调。研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策。

7、负责全县价格宏观管理和综合平衡，研究提出价格政策，调控全县价格总水平，组织实施国家和自治区的价格调整方案；制定和调整县管理的重要商品价格与重要收费，以及政府定价分级管理目录和管理办法。组织实施价格检查监督工作，依法查处价格违法行为，负责全县价格监测和价格信息发布，为全社会提供价格事务服务。

8、研究分析国内、国外、区内、区外市场的供求状况，做好重要商品市场供求总量平衡及重要农产品进出口计划，制定本县粮食流通和粮食储备计划，搞好粮食宏观调控，负责对粮食行业企业的粮食购销行为行使执法和监督职责。对国家和地方储备粮实施管理，指导安全储备粮和粮食仓储体系建设。

9、做好全县科学技术教育、文化、卫生等社会事业及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡，会同有关部门汇总重大科技攻关计划。研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各社会事业发展中的重大问题。参与社会保障制度改革和完善工作，促进就业和旅游业发展。

10、研究制定县投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施，组织、参与、协调有关规范性文件的起草和组织实施。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

叶城县发展和改革委员会（本级）单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：办公室、综合法规股、经济体制综合改革股、固定资产投资管理股、农村经济股、粮食股、价格监督检查股。

叶城县发展和改革委员会（本级）单位编制数20人，实有人数31人，其中：在职14人，与上年相比无变化；退休17人，与上年相比无变化；离休0人，与上年相比无变化。

第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县发展和改革委员会（本级）

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）	449.32	201 一般公共服务支出	422.09
一般公共预算	449.32	202 外支出	
政府性基金预算		203 国支出	
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	10.54
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	16.69
		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 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	449.32	小 计	449.32
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	449.32	支 出 合 计	449.32

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔自治区叶城县发展和改革委员会（本级）

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										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			叶城县发展和改革委员会（本级）	449.32	449.32							
201			一般公共预算支出	422.09	422.09							
	04		发展与改革事务	422.09	422.09							
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	214.59	214.59							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	206.79	206.79							
208			社会保障和就业支出	10.54	10.54							
	05		行政事业单位离退休	10.54	10.54							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54							
221			住房保障支出	16.69	16.69							
	02		住房改革支出	16.69	16.69							
221	02	01	住房公积金	16.69	16.69							
			合计	449.32	449.32							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
			叶城县发展和改革委员会（本级）	449.32	206.79
201			一般公共服务支出	422.09	206.79
	04		发展与改革事务	422.09	206.79
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	214.59	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	206.79	206.79
208			社会保障和就业支出	10.54	
	05		行政事业单位离退休	10.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	
221			住房保障支出	16.69	
	02		住房改革支出	16.69	
221	02	01	住房公积金	16.69	
			合计	449.32	206.79

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县发展和改革委员会（本级）

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
一、财政拨款（补助）	449.32	201 一般公共服务支出	422.09	422.09	
一般公共预算	449.32	202 外支出			
政府性基金预算		203 国支出			
		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	10.54	10.54	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	16.69	16.69	
		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	449.32	小 计	449.32	449.32	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	449.32	支 出 总 计	449.32	449.32	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县发展和改革委员会（本级）

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县发展和改革委员会（本级）	449.32	242.53	206.79
201			一般公共服务支出	422.09	214.59	206.79
	04		发展与改革事务	422.09	214.59	206.79
201	04	99	其他发展与改革事务支出	206.79		206.79
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	214.59	214.59	
208			社会保障和就业支出	10.54	10.54	
	05		行政事业单位离退休	10.54	10.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.54	10.54	
221			住房保障支出	16.69	16.69	
	02		住房改革支出	16.69	16.69	
221	02	01	住房公积金	16.69	16.69	
			合计	449.32	242.53	206.79

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区叶城县发展和改革委员会（本级）

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				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	218.16	218.16	
301	30101	基本工资	55.68	55.68	
301	30102	津贴补贴	102.97	102.97	
301	30103	奖金	4.64	4.64	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54	10.54	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.17	18.17	
301	30111	公务员医疗补助缴费	7.98	7.98	
301	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	30113	住房公积金	16.69	16.69	
302		商品和服务支出	7.82		7.82
302	30201	办公费	3.41		3.41
302	30202	印刷费	0.45		0.45
302	30211	差旅费	0.72		0.72
302	30226	劳务费	0.54		0.54
302	30231	公务用车运行维护费	3.41		3.41
303		对个人和家庭的补助	16.55	16.55	
303	30302	退休费	14.25	14.25	
303	30305	生活补助	2.24	2.24	
303	30309	奖励金	0.06	0.06	
		合计	242.53	234.71	7.82

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

合计	因公出国 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	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
3.41		3.41		3.41	
3.41		3.41		3.41	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区叶城县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

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				
**	**	**	**	1	2	3
			无政府性基金			

第三部分 2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于叶城县发展和改革委员会（本级）2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，叶城县发展和改革委员会（本级）2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算449.32万元。

收入预算包括：一般公共预算449.32万元。

支出预算包括：一般公共服务支出422.09万元、社会保障和就业支出10.54万元、住房保障支出16.69万元。

二、关于叶城县发展和改革委员会（本级）2018年收入预算情况说明

叶城县发展和改革委员会（本级）2018年收入预算449.32万元。其中：

一般公共预算收入449.32万元，占206.79%，比上年减少65.31万元，主要原因是在职4人退休，退休人员增加，退休人员工资由社保局发放，人员经费减少和压减公用经费，项目减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因无政府性基金。

三、关于叶城县发展和改革委员会（本级）2018年支出预算情况说明

叶城县发展和改革委员会（本级）2018年支出预算449.32万元。其中：

基本支出242.53万元，占53.98%，比上年减少15.34万元，主要原因是人员减少。

项目支出206.79万元，占46.02%，比上年减少3万元，主要原因是项目未做预算。

四、关于叶城县发展和改革委员会（本级）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449.32万元。

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422.09万元，主要用于工资福利支出等

社会保障和就业支出10.54万元，主要用于单位养老保险支出

住房保障支出16.69万元。主要用于住房公积金

五、关于叶城县发展和改革委员会（本级）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

叶城县发展和改革委员会（本级）2018年一般公共预算拨款449.32万元，比上年执行数减少826.19万元，下降70.74%。主要原因是：人员减少，人员经费减少和压减公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）422.09万元，占88.74%。

2. 社会保障和就业支出10.54万元，占4.36%。

3. 住房保障支出16.69万元，占6.9%。

（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）其他发展与改革事务支（项）：2018年预算数为206.79万元，比上年执行数减少206.79万元，降低50%，主要原因是项目减少。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事物（款）行政运行（发展与改革事务（项）：2018年预算数为214.59万元，比上年执行数减少46.12万元，降低15%，主要原因是在职4人退休，人员经费压减，退休人员工资由社保局发放。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为10.54万元，比上年执行数减少26.08万元，降低1%，主要原因是在职4人退休，在职人员减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为16.69万元，比上年执行数减少4.57万元，降低21%，主要原因是在职4人退休，在职人员减少。

六、关于叶城县发展和改革委员会（本级）2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶城县发展和改革委员会（本级）2018年一般公共预算拨款基本支出241.82万元，其中：

人员经费234.71万元，主要包括：基本工资55.68万元、津贴补贴102.97万元、奖金4.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.54万元、职工基本医疗保险缴费18.17万元、公务员医疗补助缴费7.98万元、其他社会保障缴费1.48万元、住房公积金16.69万元、退休费14.25万元、生活补助2.24万元、奖励金0.06万元。

公用经费7.82万元，主要包括：办公费3.41万元、印刷费0.45万元、差旅费0.72万元、劳务费0.54万元、公务用车运行维护费3.41万元。

七、关于叶城县发展和改革委员会（本级）2018年项目支出情况说明

项目名称：2018年喀什机场航线补贴

设立的政策依据：根据2016年4月22日喀署发【2016】31号文关于《喀什地区培育国际国内航线及过夜航班专项补贴资金暂行管理办法》和喀什地区发改委下发的《关于落实〈喀什地区培育国际国内航线及过夜航班专项补贴资金使用管理暂行办法〉》的函件要求

预算安排规模：206.79万元

项目承担单位：喀什机场

资金分配情况：206.79万元

资金执行时间：2018年

八、关于叶城县发展和改革委员会（本级）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

叶城县发展和改革委员会（本级）2018年“三公”经费财政拨款预算为3.41万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.41万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.65万元，

其中：因公外出费增加0万元，主要原因是无因公外出费；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加0万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费减少0.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定压减开支；公务接待费减少1.35万元，主要原因是严格执行中央八项规定压减开支。

九、关于叶城县发展和改革委员会（本级）2018年政府性基金预算拨款情况说明

叶城县发展和改革委员会（本级）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，叶城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和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.82万元，比上年预算减少2.19万元，下降23.55%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压减开支。

（二）政府采购情况

2018年，叶城县发展和改革委员会（本级）及下属单位政府采购预算1万元，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1万元。

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2017年底，叶城县发展和改革委员会（本级）及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋666平方米，价值138.14万元。

2. 车辆2辆，价值49.74万元；其中：一般公务用车2辆，价值49.74万元；一般用车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4.74万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值206.79万元以上大型设备0台。

2018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，单位价值206.79万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2018年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额 206.79万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

新疆维吾尔自治区叶城县发展和改革委员会（本级）

项目名称	2018年喀什机场航线补贴	项目属性	延续性项目		
主管部门	叶城县发展和改革委员会	项目实施单位	叶城县发展和改革委员会		
项目起止时间	2018年至2018年	项目负责人	缙建强	联系电话	13899120538
项目资金（万元）	资金总额 206.79				
	财政拨款 206.79				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他收入				
单位职能阐述	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				
项目概况	为加大培育喀什地区航空市场的力度，充分发挥财政资金的导向和激励作用，积极培育喀什机场航线、航班，充分调动航空公司在喀什地区扩大经营的积极性，进一步提升喀什机场竞争力。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据2016年4月22日喀署发【2016】31号文关于《喀什地区培育国际国内航线及过夜航班专项补贴资金暂行管理办法》和喀什地区发改委下发的《关于落实〈喀什地区培育国际国内航线及过夜航班专项补贴资金使用管理暂行办法〉》的函文件要求			
	项目申报的可行性	充分调动航空公司在喀什地区扩大经营的积极性，进一步提升喀什机场竞争力			
	项目申报的必要性	加大培育喀什地区航空市场的力度，充分发挥财政资金的导向和激励作用，积极培育喀什机场航线、航班			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、2018年喀什机场航线补贴	2018.01	2018.12		
	2、				

（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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费指单位公务出国的住宿费、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。

单位显示 编码	单位名称	项目编号	项目名称	领导批示或项目依据	项目执行 时间	总计	数值列 CNum(公共 财政预算拨 款)	数值列 CNum(基金 预算拨款)	数值列 CNum(纳入 专户管理的 非税收入小 计)	数值列 CNum(事业 单位经营支 出)	数值列 CNum(其他 收入)	数值列 CNum(上年 结余、结 转)
200001	叶城县发展和改革委员会(本级)	2000012018XMO 0000002	2018年喀什 机场航线补 贴	根据2016年4月22日喀署发【2016】31号文关于《喀什地区培育国际国内航线及过夜航班专项补贴资金暂行管理办法》和喀什地区发改委下发的《关于落实〈喀什地区培育国际国内航线及过夜航班专项补贴资金使用管理暂行办法〉》的函文件要求	一月份	206.79	206.79					