

**玛纳斯县发展和改革委员会 2019 年部门
预算公开**

目录

第一部分 玛纳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、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳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、关于玛纳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、关于玛纳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、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳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、关于玛纳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 玛纳斯县发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和自治州国民经济和社会发展的方针、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。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办、项目办、价格办。

玛纳斯县发展和改革委员会编制数 39，实有人数 30 人，其中：在职 30 人，增加 0 人；退休 32 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：玛纳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）	552.53	201 一般公共服务支出	511.19
一般公共预算	552.53	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	41.34
		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	552.53	小 计	552.53
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	552.53	支 出 合 计	552.53

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳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	511.19	511.19							
	04		发展与改革事务	511.19	511.19							
201	04	01	行政运行	206.60	206.60							
201	04	50	事业运行	188.09	188.09							
201	04	99	其他发展和改革事务支出	116.50	116.50							
208			社会保障和就业支出	41.34	41.34							
	05		行政事业单位离退休	41.34	41.34							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34							
			合计	552.53	552.53							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳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	511.19	394.69	116.5
	04		发展与改革事务	511.19	394.69	116.5
201	04	01	行政运行	206.60	206.60	
201	04	50	事业运行	188.09	188.09	
201	04	99	其他发展和改革事务支出	116.50		116.50
208			社会保障和就业支出	41.34	41.34	
	05		行政事业单位离退休	41.34	41.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34	
			合计	552.53	436.03	116.50

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳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)	552.53	201 一般公共服务支出	511.1	511.19	
一般公共预算	552.53	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	41.34	41.34	
		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	552.53	小 计	552.5	552.53	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	552.53	支 出 总 计	552.5	552.53	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳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	511.19	394.69	116.5
	04		发展与改革事务	511.19	394.69	116.5
201	04	01	行政运行	206.60	206.60	
201	04	50	事业运行	188.09	188.09	
201	04	99	其他发展和改革事务支出	116.50		116.50
208			社会保障和就业支出	41.34	41.34	
	05		行政事业单位离退休	41.34	41.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34	
			合计	552.53	436.03	116.50

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳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	经济分类科目名称		小计	人员经费	公用经费
	类	款			
301			423.91	423.91	
301	01	基本工资	198.04	198.04	
301	02	津贴补贴	5.70	5.70	
301	03	奖金	52.07	52.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	41.34	41.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.40	34.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.29	15.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	13	住房公积金	24.81	24.81	
301	99	其他工资福利支出	50.40	50.40	
302			10.71		10.71
302	01	办公费	5.46		5.46
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.40		0.40
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	1.37		1.37
302	31	公务用车运行维护费	2.08		2.08
303			1.41	1.41	
303	09	奖励金	1.13	1.13	
303	99	其他对个人和家庭补助	0.28	0.28	
		合计	436.03	425.32	10.71

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳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	对个人和家庭的补助	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													
201			一般公共服务支出		116.50		116.50								
	04		发展与改革事务		116.50		116.50								
201	04	99	其他发展和改革事务支出	项目前期费	100		100								
201	04	99	其他	应急面粉储备费	16.50		16.50								
				合计	116.50		116.50								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳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	
2.38		2.08		2.08	0.3

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳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			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：2019 年无政府性基金预算支出，因此为空表。

第三部分 玛纳斯县发展和改革委员会 2019 年部门预算情况 说明

一、关于玛纳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，玛纳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 552.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算 552.53 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 511.19 万元、社会保障和就业支出 41.34 万元。

二、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县发展和改革委员会收入预算 552.53 万元，其中：

一般公共预算 552.53 万元，占 100%，比上年减少 54.78 万元，主要原因是 2019 年项目减少，项目前期费缩减。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县发展和改革委员会 2019 年支出预算 552.53 万元，其中：

基本支出 436.03 万元，占 79%，比上年增加 18.72 万元，主要原因是增加了人员工资。

项目支出 116.50 万元，占 21%，比上年减少 73.5 万元，主要原因是 2019 年项目减少，项目前期费缩减。

四、关于玛纳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 552.53 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 511.19 万元，主要用于人员支出和公用经费。

社会保障和就业支出 41.34 万元，主要用于缴纳单位人员养老保险。

五、关于玛纳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

玛纳斯县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 436.03 万元，比上年执行数减少 194.6 万元，下降 30.86%。主要原因是：项目前期费从基本支出调入项目支出，造成基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）511.19 万元，占 92.52%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）41.34 万元，占 7.48%。

（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 206.60 万元，比上年执

行数减少 53.09 万元，下降 20%，主要原因是：2018 年度的调资补发增多，造成 2018 年执行数较大。

2. 一般公共服务支出（201 类）发展和改革事务（04 款）事业运行（50 项）：2019 年预算数为 188.09 万元，比上年执行数增加 1.36 万元，增长 0.7%，主要原因是：人员工资增加。

3. 一般公共服务支出（201 类）发展和改革事务（04 款）其他发展与改革事务（99 项）：2019 年预算数为 116.50 万元，比上年执行数减少 23.22 万元，下降 16.62%，主要原因是：2019 年项目减少，项目前期费支出缩减。

4. 社会保障和就业（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 41.34 万元，比上年执行数减少 3.15 万元，下降 7%，主要原因是：2019 年较上年在职人数减少，需缴纳的养老保险缴费减少。

六、关于玛纳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

玛纳斯县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出 436.03 万元， 其中：

人员经费 425.32 万元，主要包括：基本工资 198.04 万元、津贴补贴 5.70 万元、奖金 52.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.34 万元、职工基本医疗保险缴费 34.40 万元、公务员医疗补助缴费 15.29 万元、其他社会保障缴费

1.86 万元、住房公积金 24.81 万元、其他工资福利支出 50.40 万元、奖励金 1.13 万元、其他对个人和家庭补助 0.28 万元。

公用经费 10.71 万元，主要包括：办公费 5.46 万元、水费 0.20 万元、电费 0.40 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 0.20 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.30 万元、工会经费 1.37 万元、公务用车运行维护费 2.08 万元。

七、关于玛纳斯县发展和改革委员会 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：重大项目前期费

设立的政策依据：依据玛党财【2017】2 号会议纪要，安排项目前期费 200 万元，压减 50%后为 100 万元。

预算安排规模：100 万元。

项目承担单位：玛纳斯县发展和改革委员会

资金分配情况：为申报重大项目安排的办公费用支出

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日——2019 年 12 月 31

日

2、项目名称：应急面粉储备

设立的政策依据：依据玛党财【2018】1 号会议纪要，从 2018 年起将应急面粉储备保管费 16.5 万元列入部门预算。

预算安排规模：16.5 万元。

项目承担单位：玛纳斯县发展和改革委员会

资金分配情况：16.5 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日——2019 年 12 月 31 日

八、关于玛纳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

玛纳斯县发展和改革委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.38 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 2.08 万元，公务接待费 0.3 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.39 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 1.29 万元，主要原因是车辆使用年限长，维修费用增加；公务接待费减少 1.67 万元，主要原因是公务接待次数减少，费用降低。

九、关于玛纳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

玛纳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，玛纳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和 0 家事业单位的运行经费

财政拨款预算为 10.71 万元，比上年预算减少 3.45 万元，下降 24.36 %。主要原因是减少取暖费和公务接待费支出。

（二）政府采购情况

2019 年，玛纳斯县发展和改革委员会部门及下属单位政府采购预算 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，玛纳斯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 1590 平方米，价值 103.05 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 49.62 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 49.62 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 113.7 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 2 个，涉及预算金额 116.50 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	玛纳斯县发展和改革委员会			项目名称	重点项目前期费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	按照全县工作计划，完成年内重点项目任务，固定投资额超过 20 亿元。					
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	项目前期费用（万元）		≤100		
	时效指标	年内完工率		≥50 %		
	数量指标	完成项目个数（个）		≥100		
	质量指标	项目实施率		≥80%		
项目效益指标	经济效益指标	固定资产投资额（亿）		≥20		
	可持续影响指标	项目的使用年限		≥10 年		
	社会效益指标	落实项目新增就业人数（人）		≥1000		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	项目受益群众满意度		≥95%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县发展和改革委员会			项目名称	应急面粉储备	
项目资金（万元）	年度资金总额：	16.5	其中：财政拨款	16.5	其他资金	
项目总体目标	为保障粮食安全，确保在严重自然灾害和紧急状态下的粮食供应					
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	应急面粉储备管理费（万元）		≤16.5		
	时效指标	物资储备时间		2019年1月底-2019年12月底		
	数量指标	面粉物资储备数量（吨）		825		
	质量指标	储备物资数量真实率及应急保障率		≥95%		
		确保在紧急状态下粮食供应率		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标	应急面粉储备价格波动率（元/公斤）		≤0.25		
	可持续影响指标	应急物资持续供给情况		长期		
	社会效益指标	储备物资人为损耗下降率		≤2%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

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：指玛纳斯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。

玛纳斯县发展和改革委员会

2019 年 2 月 25 日