

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县发展和改革委员会 2019 年部门预算公开



目录

第一部分 阿克陶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 2019 年部门预算公开表

- 一、阿克陶县发展和改革委员会收支总体情况表
- 二、阿克陶县发展和改革委员会收入总体情况表
- 三、阿克陶县发展和改革委员会支出总体情况表
- 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、关于阿克陶县发展和改革委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县发展和改革委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县发展和改革委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶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、关于阿克陶县发展和改革委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶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、关于阿克陶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 阿克陶县发展和改革委员会部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家的国民经济和社会发展规划、政策，研究提出阿克陶县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调阿克陶县经济社会发展，研究分析国内外、区内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡阿克陶县主要行业的规划；受阿克陶县人民政府委托向阿克陶县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）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；提出促进阿克陶县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及国家、自治区、自治州和阿克陶县经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责阿克陶县国民经济动员办公室的工作。

（三）负责汇总分析阿克陶县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；拟订并组织实施价格政策；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，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究阿克陶县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订阿克陶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，指导经济体制改革试点工作；组织编制主体功能区规划及协调实施并进行监测评估；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进阿克陶县城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出阿克陶县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要中央财政、自治区财政和自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达阿克陶县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责阿克陶县重大项目的管理和组织协调；安排阿克陶县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；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目，审查、审批项目初步设计；组织实施阿克陶县固定资产投资项目节能评估审查工作；负责阿克陶县建设项目稽察工作。

（六）组织拟定阿克陶县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出阿克陶县国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，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；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协

调、审核阿克陶县各类开发区等特殊经济区和开放地区的规划、布局和设立。

（八）研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和调控；编制粮食、棉花等重要物资和商品的储备计划；提出全县现代物流发展的战略和规划；综合平衡各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责阿克陶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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调阿克陶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。

（十）推进可持续发展战略，负责阿克陶县全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。会同有关部门研究提出阿克陶县生态建设、环境保护规划、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。

（十一）起草阿克陶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和规章。

（十二）承办县党委、人民政府和上级业务主管部门交办的其他各项工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县发展和改革委员会的部门预算包括：阿克陶县发展和改革委员会本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。

阿克陶县发展和改革委员会本级下设有 8 个处室，分别是：办公室、综合股、受援办、农经股、价格管理股、价格评估认定、农本调查室、财务室。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 4 家，纳入阿克陶县发展和改革委员会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿克陶县节能监察局
2. 阿克陶县受援工作指挥部
3. 阿克陶县军粮供应站
4. 阿克陶县旅游执法监察大队

阿克陶县发展和改革委员会编制数 31 人，实有人数 73 人，其中：在职 41 人，增加 2 人； 退休 32 人，增加 0 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：阿克陶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）	778.8	201 一般公共服务支出	697.12
一般公共预算	778.8	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	81.68
上级补助收入		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	778.8	小 计	778.8
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	778.8	支 出 合 计	778.8

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶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	上级补助收入	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项											
201			一般公共服务支出	697.12	697.12								
201	04		发展与改革事务	697.12	697.12								
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	697.12	697.12								
208			社会保障和就业支出	81.68	81.68								
208	05		行政事业单位离退休	81.68	81.68								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.68	81.68								
			合计	778.8	778.8								

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶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）	778.8	201 一般公共服务支出	697.12	697.12	
一般公共预算	778.8	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	81.68	81.68	
		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	778.8	小 计	778.8	778.8	
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	778.8	支 出 总 计	778.8	778.8	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶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	697.12	660.85	36.27
201	04		发展与改革事务	697.12	660.85	36.27
201	01	01	行政运行（发展与改革事务）	697.12	660.85	36.27
208			社会保障和就业支出	81.68	81.68	
208	05		行政事业单位离退休	81.68	81.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.68	81.68	
			合计	778.8	742.53	36.27

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县发展和改革委员会

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
302	08	取暖费	33.94		33.94
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.68	81.68	
301	01	基本工资	128.48	128.48	
301	12	其他社会保障缴费	53.87	53.87	
301	09	职业年金缴费	31.37	31.37	
303	02	退休费	25.58	25.58	
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	05	水费	0.05		0.05
301	99	其他工资福利支出	8.96	8.96	
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
301	02	津贴补贴	304.49	304.49	
301	13	住房公积金	47.87	47.87	
301	03	奖金	10.71	10.71	
303	05	生活补助	6.05	6.05	
302	01	办公费	0.67		0.67
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.74	5.74	
		合计	742.53	704.87	37.66

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶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													
201			一般公共服务支出	政府采购	32.62		32.62								
201	04	01	发展与改革事务	政府采购	32.62		32.62								
201	04	01	行政运行	政府采购	32.62		32.62								
201			一般公共服务支出	车辆保险	3.65		3.65								
201	04	01	发展与改革事务	车辆保险	3.65		3.65								
201	04	01	行政运行	车辆保险	3.65		3.65								
				合计	36.27		36.27								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶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	
5.65	0.00	5.15	0.00	5.15	0.50

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶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：阿克陶县发展和改革委员会2019年无政府性基金预算支出，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、关于阿克陶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，阿克陶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 778.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算 778.8 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 697.12 万元、社会保障和就业支出 81.68 万元。

二、关于阿克陶县发展和改革委员会 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县发展和改革委员会收入预算 778.8 万元，其中：一般公共预算 778.8 万元，占 100%，比上年增加 96.21 万元，主要原因是人员工资调整，政府采购预算增加；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位无政府性基金预算。

三、关于阿克陶县发展和改革委员会 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县发展和改革委员会 2019 年支出预算 778.8 万元，其中：

基本支出 742.53 万元，占 95.34%，比上年增加 59.94 万元，主要原因人员工资调整，人员增加。

项目支出 36.27 万元，占 4.66%，比上年增加 3.82 万元，主要原因是政府采购预算增加。

四、关于阿克陶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 778.8 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 778.8 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 697.12 万元，主要用于人员工资及单位基本运转经费。社会保障和就业支出 81.68 万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

五、关于阿克陶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

阿克陶县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 742.53 万元，比上年执行数增加 59.94 万元，增长 94.66 %。主要原因是：主要原因是旅游局、粮食局单位并入，日常公用经费和项目资金转入发改委增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201 类）697.12 万元，占 100%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）81.68 万元，占 4.78%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 697.12 万元，比上年执行数增加 48.49 万元，增长 75.6 %。主要原因是：主要原因是旅游局、粮食局单位并入，日常公用经费和项目资金增加。

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 81.68 万元，比上年执行数增加 11.45 万元，增长 0.16%。主要原因是：主要原因是旅游局、粮食局单位并入，日常公用经费增加。

六、关于阿克陶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

阿克陶县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出 742.53 万元，其中：人员经费 625.31 万元，主要包括：基本工资 128.48 万元、津贴补贴 304.49 万元、奖金 10.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.68 万元、万元职业年金缴费 31.37 万元、其他社会保障缴费 53.87 万元、住房公积金 47.97 万元、其他工资福利支出 8.96 万元、退休费 25.58 万元、生活补助 6.05 万元、奖励金 0.05 万元，其他对个人和家庭的补助 5.74 万元等。

公用经费 37.66 万元，主要包括：办公费 0.67 万元、水费 0.05 万元、电费 0.5 万元、取暖费 33.94 万元、公务接待费 0.5 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元等。

七、关于阿克陶县发展和改革委员会 2019 年项目支出情况说明情况

一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：政府采购

设立的政策依据：政府部门预算

预算安排规模：32.62 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：办公设备 13.99 万元，办公家具 5.63 万元，其他货物 13 万元。

资金执行时间：2019 年

2、项目名称：车辆保险

设立的政策依据：政府部门预算

预算安排规模：3.65 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：6 辆公务用车保险费 3.65 万元

资金执行时间：2019 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县发展和改革委员会

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于阿克陶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

阿克陶县发展和改革委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.65 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 5.15 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.24 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 1.24 万元，主要原因是车辆保险费减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位合理压缩经费。

九、关于阿克陶县发展和改革委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶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，阿克陶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 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 37.66 万元，比上年预算增加 0.67 万元，增长 1.8%。主要原因是单位合并人员增加业务量增加。

（二）政府采购情况 6

2019年，阿克陶县发展和改革委员会及下属单位政府采购预算32.62万元，其中：政府采购货物预算32.62万元，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2019年底，阿克陶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0平方米，价值0万元。

2. 车辆4辆，价值113.28万元；其中：主要领导干部用车2辆，价值66.82万元；执法执勤用车2辆，价值46.46万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值10.78万元。

4. 其他资产价值283.85万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值100万元以上大型设备0台。

(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36.27万元。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	阿克陶县发展和改革委员会			项目名称	车辆保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.65	其中：财政拨款	3.65	其他资金	
项目总体目标	完成 2019 年度 6 辆车的车辆保险购买					
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	单位购置成本			≥3.65 万元	
	时效指标	按期完成率（100%）			按照需要及时购买	
	数量指标	购置 6 辆车保险			完成 6 辆车的保险购买	
	质量指标	政府采购率（100%）			=6	
		购置合同执行违规率（0%）			不存在违规	
社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效的保障单位用车保险的购买		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（95%）			对政府采购车辆保险购买很满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县发展和改革委员会			项目名称	办公设备采购	
项目资金（万元）	年度资金总额：	32.60	其中：财政拨款	32.60	其他资金	
项目总体目标	保障 2019 本年度办公物资、耗材、用煤所需					
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	单位购置成本			≥32.60 万元	
	时效指标	按期完成率（100%）			按照需要及时购买	
	数量指标	购置办公设备一批			总价≥32.60 万元	
	质量指标	政府采购率（100%）			全部采用政府采购	
		购置合同执行违规率（0%）			不存在违规	
社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效保障办公需求		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度（95%）			对政府采购很满意	

（五）其他需说明的事项

阿克陶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）基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

阿克陶县发展和改革委员会

2019年1月26日