

附件

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
博湖县发展和改革委员会
2020年部门预算公开**

目 录

第一部分 博湖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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于博湖县发展和改革委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博湖县发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博湖县发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博湖县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县发展和改革委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于博湖县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博湖县发展和改革委员会 2020 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 博湖县发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

详细介绍本部门单位工作职能。

主要职能。（一）研究提出县国民经济及社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；（二）负责监测宏观经济和社会发
展态势，承担预测预警和信息引导的责任；（三）负责汇总分析全县财政、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；（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订县综合性经济体制改革方案；（五）承担规划重大建设项目和生产力专局的职责，研究提、公区、自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达会县国定资产校资计划、重点项目建设计划和前期项目计建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上提审统、核准、备案固定资产投资项目、审查、审批项目初步设计；组织实施全县国定资产校资项目节能审查工作；指导和协调全县部设标工作：会同有关部门拟订全县部设标配套政策；负责重大国家安全事项审查办公室的日常工作。（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织报订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题及国民经济和社会发展规划、计划的资平衡；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、审验专项规划；研究农业和农村经济社会发展的有关重大问题，有接农村专项规过和重票；报订并

实施以工代验规划和计划；研究提出能源发展战略、规划，负责业管道保护及理矿安全生产监管；组织配订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规对、省导服务业的建设与发展。（七）研究提出利用外资和统外设资的战略、品量平类和处检论化的目标和政策；（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织报订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与报订人口和计划生育、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。（十）推进可持续发展战略，负责博潮县会社会节能综合协调工作，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全县生奇建设、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同期，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；（十一）审核、评估和论证县直机关、事业单位建设项目；制定、管理建设项目年度资金投入计划；办理建设项目审核手续；负责建设项目助察、设计、施工、采购、工程监理的极投标管理和工程施工质量、进度、投资、合同管理；（十二）贯彻执行国家、自治区、自治州粮食和物资储备方针政策和法律法规，拟订全县粮食流通、地方储备粮油和物资储备管理有关政策。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、建议，负责编制粮油、棉花、食糖、食益等重要商品储备、

轮换、投放计划和实施日常管理，承担救实物资采购和储备管理工作，落实有关动用计划和指令。承担粮食监测预警和应急责任，承担粮食安全县长责任制考核的日常工作。承担粮食和物资储备系统军民融合工作及军粮供应规范化管理工作。（十三）负责全县能源利用状况监察，固定资产投资项目节能意见审核和监察；承担节能产品与节能服务市场监管；承担全县能源监察执法（监测）指导和协调；负责全县能源监察执法人员的教育培训；受理查处违法违规用能案件。（十四）参与起草县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关规范性文件。

二、机构设置及人员情况

博湖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：计划规划项目管理、价格监督管理、粮食行政管理。

博湖县发展和改革委员会编制数 15 个，实有人数 28 人，其中：在职 13 人，减少 0 人；退休 15 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博湖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）	179.67	201 一般公共服务支出	126.31
一般公共预算	179.67	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	25.33
		210 卫生健康支出	16.77
		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 资源勘探工业信息等支出	
		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	11.26
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		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	179.67		179.67
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	179.67	支 出 合 计	179.67

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博湖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	04	01	行政运行	123.31	123.31							
208	05	01	行政单位离退休	2.81	2.81							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.51	7.51							
210	11	01	行政单位医疗	11.86	11.86							
210	11	03	公务员医疗补助	4.91	4.91							
221	02	01	住房公积金	11.26	11.26							
201	04	99	其他发展和改革委员会支出	3.00	3.00							
			合计	179.67	179.67							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖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）	179.67	201 一般公共服务支出	126.31	126.31	
一般公共预算	179.67	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支出			
		208 社会保障和就业支出	25.33	25.33	
		210 卫生健康支出	16.77	16.77	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		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	11.26	11.26	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	179.67	支 出 总 计	179.67	179.67	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖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	04	01	行政运行	123.31	123.31	
208	05	01	行政单位离退休	2.81	2.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.01	15.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.51	7.51	
210	11	01	行政单位医疗	11.86	11.86	
210	11	03	公务员医疗补助	4.91	4.91	
221	02	01	住房公积金	11.26	11.26	
201	04	99	其他发展和改革事务支出	3.00	3.00	
			合计	179.67	179.67	

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 博湖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		工资福利支出	150.42	150.42	
301	01	基本工资	49.12	49.12	
301	02	津贴补贴	41.27	41.27	
301	03	奖金	4.09	4.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	15.01	
301	09	职业年金缴费	7.51	7.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.86	11.86	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	11.26	11.26	
301	99	其他工资福利支出	4.49	4.49	
302		商品和服务支出	24.00		24.00
302	01	办公费	11.40		11.40
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.44		1.44
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	16	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.57		0.57
302	31	公务用车运行维护费	2.59		2.59
303		对个人和家庭的补助	5.25	5.25	
303	02	退休费	2.81	2.81	
303	05	生活补助	2.41	2.41	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	179.67	155.67	24.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 博湖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	
3.16		2.59		2.59	0.57

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博湖县发展和改革委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县发展和改革委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 179.67 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、住房保障支出等。

二、关于博湖县发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明

博湖县发展和改革委员会收入预算 179.67 万元，其中：一般公共预算 179.67 万元，占 100%，比上年减少 98.92 万元，主要原因是工资福利支出减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于博湖县发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明

博湖县发展和改革委员会 2020 年支出预算 179.67 万元，其中：

基本支出 179.67 万元，占 100%，比上年减少 96.93 万元，主要原因是工资福利支出减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 2 万元，主要原因是农产品调查经费减少 2 万元。

四、关于博湖县发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 179.67 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 126.31 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、奖金及单位的日常公用支出。

社会保障和就业支出 25.33 万元，主要用于在职人员养老保险、职业年金及退休人员的取暖费、独生子女奖励金等。

卫生健康支出 16.77 万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费等。

住房保障支出 11.26 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于博湖县发展和改革委员会 2020 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

博湖县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 179.67 万元，比上年执行数减少 73.48 万元，下降 29.03%。主要原因是：人员经费较上年减少。

项目支出 0 万元，比上年执行数减少 211.54 万元，下降 100%。主要原因是：本年度安排项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）126.31 万元，占 70.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）25.33 万元，占 14.10%
3. 卫生健康支出（类）16.77 万元，占 9.33%

4、住房保障支出（类）11.26万元，占6.27%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为126.31万元，比上年执行数减少133.93万元，下降51.46%，主要原因是：人员经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2020年预算数为0万元，比上年执行数减少2万元，减少100%，主要原因是：此项支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2020年预算数为2.81万元，比上年执行数减少21.92万元，下降88.64%，主要原因是：2019年执行数中有退休职工抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：2020年预算数为15.01万元，比上年执行数减少4.59万元，下降23.42%，主要原因是：人员减少经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020年预算数为7.51万元，比上年执行数增加2.3万元，增长44.14%，主要原因是：本年职业年金缴费支出预算增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为11.86万元，比上年执行数减少0.73万元，下降5.80%，主要原因是：人员减少经费支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为4.91万元，比上年执行数减少0.18万元，下降3.54%，主要原因是：人员减少经费支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为11.26万元，比上年执行数减少2.67万元，下降19.17%，主要原因是：人员减少经费支出减少。

六、关于博湖县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博湖县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出 179.67 万元， 其中：

人员经费 155.67 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、奖励金等。

公用经费 24 万元， 主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、关于博湖县发展和改革委员会 2020 年项目支出情况说明

2020 年度预算未安排项目支出。

八、关于博湖县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博湖县发展和改革委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.16 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 2.59 万元，公务接待费 0.57 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.44 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，未安排预算。公务用车运行费减少 2.01 万元，主要原因是经费支出预算减少；公务接待费减少 1.43 万元，主要原因是严格厉行节约制度，控制接待次数、人数、标准等。

九、关于博湖县发展和改革委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县发展和改革委员会 2020 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

2020 年，博湖县发展和改革委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.00 万元，比上年预算减少 3.99 万元，下降 14.26%。主要原因是

经费支出预算减少。

(二) 政府采购情况

2020年，博湖县发展和改革委员会及下属单位政府采购预算11.14万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.14万元。

2020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，博湖县发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋100平方米，价值1.96万元。
2. 车辆2辆，价值43.94万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值43.94万元。
3. 办公家具价值8.09万元。
4. 其他资产价值84.08万元。

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。

2020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100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2020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。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博湖县发展改革委员会			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	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					

（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，是博湖县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：指博湖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、差旅费、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。

博湖县发展和改革委员会

2020年1月28日