

# **2018 年玛沁县发展改革 和经济商务局部门预算**

# 目 录

## 第一部分 玛沁县发展改革和经济商务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 玛沁县发展改革和经济商务局 2018 年部门预算表

- 一、一般公共预算财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 玛沁县发展改革和经济商务局 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 玛沁县发展改革和经济商务局概况

## 一、主要职能

(1) 组织实施有关经济和社会发展的法律、法规、规章、方针政策和发展规划，拟订国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划并监督实施。

(2) 负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议。

(3) 承担规划重点建设项目和生产布局的责任，提出固定资产投资计划，会同相关部门对建设项目的招投标进行监督管理。

(4) 承担以工代赈工作的具体管理职责，引导和促进经济结构合理化布局和区域经济协调发展。

(5) 负责储备粮的供求及总量平衡，编制粮食储备总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对粮食储备总量计划进行调控。

(6) 负责价格工作，对价格活动进行监督检查，依法查处价格违法行为。

(7) 负责中小企业的指导，为中小企业融资创造条件。

(8) 监测工业经济运行态势，针对存在的问题向县政府反映情况，提出对策建议。

(9) 组织实施工业企业能源节约与资源综合利用、清洁生产的政策。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，玛沁县发展改革和经济商务局部门预算为县本级预算。

## 第二部分 玛沁县发展改革和经济商务局 2018 年部门预算表

### 一般公共预算财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	功能分类	2018 年预算
一、一般公共预算收入	404.86	201 一般公共服务	187.64
二、政府性资金收入		202 外交	
三、财政专户管理资金收入		203 国防	
四、其他收入		204 公共安全	
上级补助收入		205 教育	
事业收入		206 科学技术	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业	67.82
其他收入		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生	17.41
		211 节能环保	11.09
		212 城乡社区事务	
		213 农林水事务	9.35
		214 交通运输	
		215 资源勘探电力信息等事务	69.00
		216 商业服务业等事务	8.00
		217 金融监管等事务支出	
		218 地震灾后恢复重建支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等事务	
		221 住房保障支出	34.54
		222 粮油物资储备事务	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
本年收入合计	404.86	本年支出合计	404.86
收入合计	404.86	支出合计	404.86

# 一般公共预算财政拨款支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目 代码			单位名称(科目)	总计	基本支出	项目支出
类	款	项			小计	项目支出小计
**	**	**	**	1	2	3
			合计	404.86	287.42	117.44
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	167.64	167.64	
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	5		5
201	04	08	物价管理	9		9
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6		6
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.2	18.2	
208	07	11	就业见习补贴	1.86	1.86	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.72	0.72	
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	17.41	17.41	
211	04	01	生态保护	11.09		11.09
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5.85		5.85
213	07	06	对村集体经济组织的补助	3.5		3.5
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	69		69
216	02	99	其他商业流通事务支出	8		8
221	02	01	住房公积金	21.04	21.04	
221	02	03	购房补贴	13.49	13.49	

# 一般公共预算财政拨款基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
			287.41	287.41	
301		工资福利支出	226.07	226.07	
	1	基本工资	47.83	47.83	
	2	津贴补贴	71.09	71.09	
	3	奖金	9.78	9.78	
	4	其他社会保障缴费	65.94	65.94	
	7	绩效工资	12.16	12.16	
	14	医疗费	17.41	17.41	
	99	其他工资福利支出	1.86	1.86	
302		商品和福利支出	26.8		26.8
	1	办公费	9		9
	8	取暖费	4.32		4.32
	28	工会经费	2.34		2.34
	29	福利费	2.14		2.14
	31	公务用车运行维护费	9		9
303		对个人和家庭的补助	34.54	34.54	
	11	住房公积金	21.04	21.04	
	13	购房补贴	13.49	13.49	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	9			9		9

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			



# 部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项目（按功能分类）	2018 年预算
一、一般公共预算收入	404.86	201 一般公共服务	187.64
二、政府性资金收入		202 外交	
三、财政账户管理资金收入		203 国防	
四、其他收入		204 公共安全	
上级补助收入		205 教育	
事业收入		206 科学技术	
事业单位经营收入		207 文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业	67.82
其他收入		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生	17.41
		211 节能环保	11.09
		212 城乡社区事务	
		213 农林水事务	9.35
		214 交通运输	
		215 资源勘探电力信息等事务	69
		216 商业服务业等事务	8
		217 金融监管等事务支出	
		218 地震灾后恢复重建支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等事务	
		221 住房保障支出	34.54
		222 粮油物资储备事务	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
本年收入合计	404.86	本年支出合计	404.86
收入合计	404.86	支出合计	404.86

# 部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款(补助)收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	1					2	3					4
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			合计	404.86		404.86								
201			一般公共服务支出	187.64		187.64								
	04		发展与改革事务	187.64		187.64								
201	04	01	行政运行(发展与改革事务)	167.64		167.64								
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事务)	5		5								
201	04	08	物价管理	9		9								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6		6								
208			社会保障和就业支出	67.82		67.82								
	05		行政事业单位离退休	64.32		64.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12		46.12								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.2		18.2								
	07	11	就业见习补助	1.86		1.86								
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.63		1.63								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.68		0.68								



# 部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	404.86	287.42	117.44				
			玛沁县发改局（行政）	167.64	167.64					
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	5		5				
201	04	02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	9		9				
201	04	08	物价管理	6		6				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	46.12	46.12					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.2	18.2					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	0.72	0.72					
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	17.41	17.41					
211	04	01	生态保护	11.09		11.09				
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5.85		5.85				
213	07	06	对村集体经济组织的补助	3.5		3.5				
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	69		69				
216	02	99	其他商业流通事务支出	8		8				
221	02	01	住房公积金	21.04	21.04					
221	02	03	购房补贴	13.49	13.49					

# 部门项目支出表

部门公开表 9

单位：万元

科目编码			功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款(补助)收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	5					其中：教育收费	6				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	117.44		117.44							
201	04	02	一般行政管理事务 (发展与改革事务)	5		5							
201	04	08	物价管理	9		9							
201	04	99	其他发展与改革事务支出	6		6							
211	04	01	生态保护	11.09		11.09							
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	5.85		5.85							
213	07	06	对村集体经济组织的补助	3.5		3.5							
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	69		69							
216	02	99	其他商业流通事务支出	8		8							

## 第三部分 玛沁县发展改革和经济商务局 2018 年部门预算 情况说明

### 一、关于县发改局 2018 年一般公共预算财政拨款收支情况说明

玛沁县发展改革经济商务局 2018 年一般公共预算财政拨款收入 404.86 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入 404.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 187.64 万元、社会保障和就业支出 67.82 万元、医疗卫生与计划生育支出 17.41 万元、节能环保支出 11.09 万元、农林水事务支出 9.35 万元、资源勘探电力信息等业务支出 69 万元、商业服务业等事务支出 8 万元、住房保障支出 34.54 万元。

### 二、关于县发改局 2018 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

县发改局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 404.86 万元，一般公共服务支出 187.64 万元，占比 46.35%、社会保障和就业支出 67.82 万元，占比 16.75%、医疗卫生与计划生育支出 17.41 万元，占比 4.3%，住房保障支出 34.54 万元、占比 8.53%。

### 三、关于县发改局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

县发改局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 287.41 万元，其中：人员经费 226.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、购房补贴、采暖补贴。公用经费 61.34 万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### 四、关于县发改局 2018 年部门收支情况说明

按照综合预算的原则，县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生计划生育支出、住房保障支出。县发改局 2018 年收支总预算 404.86 万元。

#### **五、关于县发改局 2018 年部门收入情况说明**

县发改局 2018 年部门收入预算 404.86 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

#### **六、关于县发改局 2018 年部门支出情况说明**

县发改局 2018 年部门支出预算 404.86 万元，其中：基本支出 287.41 万元、占 71%，项目支出 117.44 万元、占比 29%。

#### **七、关于县发改局 2018 年部门项目支出情况说明**

县发改局 2018 年部门项目支出预算 117.44 万元，其中：一般行政管理事务 5 万元、占 4.26%；物价管理支出 9 万元、占 7.66%；其他发展与改革事务支出 6 万元、占 5.1%；生态保护 11.09 万元、占比 9.44%；对村民委员会和村党支部的补助支出 5.85 万元、占 4.98%；对村集体经济组织的补助支出 3.5 万元、占比 3%；其他支持中小企业发展和管理支出 69 万元、占比 58.75%；其他商品流通事务支出 8 万元、占比 6.81%。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款（补助）收入：是指经费拨款收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入。

(二) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：指日常经济运行调节方面的支出。

(六) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指社会事业发展规划方面的支出。

(七) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：指经济体制改革与研究方面的支出。

(八) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

(九) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）应对气候变化管理事务（项）：指发展与改革部门在应对气候变化管理事务方面的支出。

(十) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：



指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十一) 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):指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(十二) 社会保障和就业支出:指离休人员工资、退休人员住房补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育支出:指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。

(十四) 住房保障支出:指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

(十五) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。