

巴音郭楞蒙古自治州发展和改革委员会
2017 年部门预算公开

第一部分巴州发改委部门单位概况

一、主要职能

主要贯彻执行国家、自治区的国民经济和社会发展规划、政策，研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调自治州经济社会发展，研究分析州内外经济形势，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和区域规划，衔接、平衡各县市及主要行业规划。

二、机构设置及人员情况

巴州发展和改革委员会单位无下属预算单位，下设 20 个处室，分别是：办公室、综合科、体改科、投资科、农经科、产业科、基础产业科、经贸外资科、社会科、环资科、援疆办、价格科、经动办、监察室、价格监督检查局、项目办规划科、项目办稽查科、经济信息中心、认定局、节能监察局。

巴州发展和改革委员会单位编制数 96 人，实有人数 136 人，其中：在职 84 人，增加 2 人；退休 50 人，增加 5 人；离休 1 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、关于巴州发改委部门 2017 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，巴州发改委部门 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2090.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1765.59 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）325 万元等。

支出预算包括：一般公共服务支出 1422.31 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 4.10 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 189.12 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 82.01 万元、节能环保支出 85 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 240 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 68.05 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

二、关于巴州发改委部门 2017 年收入预算情况说明

巴州发改委部门收入预算 2090.59 元，其中：一般公共预算 1765.59 元，占 84.45%，比上年增加 40.61 万元，主要原因是在职和退休人员的增加，使工资福利等费用增多；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加(减少) 0 万元，主要原因是无；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加(减少) 0 万元，主要原因是无；

事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加(减少) 0 万元，主要原因是无；

事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加(减少) 0 万元，主要原因是无；

其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加(减少) 0 万元，主要原因是无；

用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加(减少) 0 万元，主要原因是无。

单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) 325 万元，占 15.55%，比上年增加 41 万元，主要原因是节能减排专项资金结转。

三、关于巴州发改委部门单位 2017 年支出预算情况说明

州发改委部门单位 2017 年支出预算 2090.59 万元，其中：

基本支出 1290.59 万元，占 61.73 %，比上年增加 65.6 万元，主要原因是在职和退休人员增加，使工资福利支出和个人和家庭的补助支出增加。

项目支出 800 万元，占 38.27%，比上年增加 16 万元，主要原因是上年节能减排专项资金结转增加。

四、关于州发改委部门 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 2090.59 万元。

收入全部为一般公共预算拨款 2090.59 万元。无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 1422.31 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 4.10 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 189.12 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 82.01 万元、节能环保支出 85 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 240 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 68.05 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元等。

五、关于州发改委部门 2017 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

州发改委部门 2017 年一般公共预算拨款基本支出 1290.59 万元，比上年执行数增加 17.44 万元，增长 1.37%。主要原因是：在职和退休人员增加，使工资福利支出和个人和家庭的补助支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）1422.31 万元，占 68.03%。
2. 培训支出（类）4.10 万元，占 0.20%。
3. 社会保障和就业支出（类）189.12 万元，占 9.05%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）82.01 万元，占 3.92%。
5. 节能环保支出（类）85 万元，占 4.06%。
6. 交通运输支出（类）240 万元，占 11.48%。
7. 住房公积金（类）68.05 万元，占 3.26%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2017 年预算数为 947.31 万元，比上年执行数增加 75.05 万元，增长 8.60%，主要原因是：人员增加，相应经费增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2017 年预算数为 475 万元，比上年执行数

减少 65.2 万元，减少 12.07%，主要原因是：财政统一将项目前期经费进行了压缩，支出相应减少。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2017 年预算数为 4.10 万元，比上年执行数增加 0.52 万元，增长 14.52%，主要原因是：人员增加，相应经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2017 年预算数为 30.38 万元，比上年执行数减少 103.23 万元，减少 77.26%，主要原因是：退休人员工资由财政统发转变为人社局对退休人员工资发放，故相应减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017 年预算数为 113.38 万元，比上年执行数减少 0.28 万元，下降 0.25%，主要原因是：在职和退休人员变动的的原因。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2017 年预算数为 45.35 万元，比上年执行数增加 44.3 万元，增长 4319.04%，主要原因是：上年财政将在职人员代扣的职业年金对账单未记入此类款项中。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2017 年预算数为 55.55 万元，比上年执行数增加 3.81 万元，增长 7.36%，主要原因是：人

员增加，相应经费增加。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2017年预算数为26.45万元，比上年执行数增加6.04万元，增长29.59%，主要原因是：人员增加，相应经费增加。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：2017年预算数为85万元，比上年执行数增加79.5万元，增长1445.45%，主要原因是：节能减排专项资金增加。

10. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：2017年预算数为240万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是罗若铁路项目前期费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年预算数为68.05万元，比上年执行数增加0.02万元，增长0.03%，主要原因是：在职和退休人员变动的的原因。

六、关于州发改委部门2017年一般公共预算基本支出情况说明

州发改委部门2017年一般公共预算基本支出1290.59万元，其中：

人员经费1197.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 93.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于州发改委部门 2017 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）

项目名称：项目前期费、油地研发项目、

设立的政策依据：十三五规划、油地研发规划等

预算安排规模：800 万元

项目承担单位：州发改委

资金分配情况：项目支出 800 万元，分别是项目前期费 375 万元，油地研发项目 100 万元，上年结转结余节能减排

专项经费 85 万元、重大建设项目前期 240 万元。

1. 项目前期费 375 万元，主要用于我委抓公路、铁路、棚户区改造、水利等项目前期费工作的支出。包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、咨询费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

2. 油地研发项目 100 万元，主要用于巴州投资油气化项目工作。支出包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

资金执行时间：2017 年

八、关于州发改委部门 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州发改委部门 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 39.83 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 36 万元，公务接待费 3.83 万元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务用车购置费为 0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是无；公务接待费增

加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于州发改委部门2017年政府性基金预算拨款情况说明

州发改委2017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

2017年，州发改委本级及下属1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93.32万元，比上年预算增加10.78万元，增长13.06%。主要原因是一是人员增加，相应的工会经费、福利费、培训费等增加。二是差旅费的标准增加。

（二）政府采购情况

2017年，州发改委部门及下属单位政府采购预算71.47万元，其中：政府采购货物预算26万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45.47万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额71.47万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额71.47万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，州发改委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 6874.35 平方米，价值 900.15 万元。
 2. 车辆 9 辆，价值 285.15 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 285.15 万元；执法执勤用车 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 70.15 万元。
 4. 其他资产价值 571.32 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备台（套），单位价值 100 万元以上大型设备台（套）。

2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费万元），安排购置 50 万元以上大型设备台（套），单位价值 10 万元以上大型设备台（套）。

（四）预算绩效情况

2017 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（按项目分别填报）：

（五）其他需说明的事项

无

第三部分名词解释

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（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。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。

第四部分 部门预算公开报表

附表：3-1

部门收支预算总表

部门名称：巴州发展和改革委员会

单位：元

收入		支出	
科目名称	预算数	科目名称	预算数
一、经费拨款补助	17655957	一、一般公共服务	14223159
二、上年结余		二、公共安全	
单位账户历年结余		三、教育	40958
2016年国库额度结余	850000	四、科学技术	
2015年国库额度结余	2400000	五、文化体育与传媒	
三、事业单位经营收入		六、社会保障和就业	1891213
四、其他收入		七、医疗卫生	820074
五、附属单位上缴收入		八、节能环保	850000
六、上级补助收入		九、城乡社区事务	
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	2400000
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、金融监管等事务支出	
		十五、地震灾后恢复重建支出	
		十六、国土资源气象等事务	
		十七、住房保障支出	680553
		十八、粮油物资储备管理事务	
		十九、预备费	
		二十、国债还本付息支出	
		二十一、其他支出	
收入合计		支出合计	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	20905957	支出总计	20905957

2017年收入预算总表

年度：2017年

单位：元

预算单位	总计	经费拨款			上年结余				事业单位经 营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
		小计	经费拨款（本级 预算安排）	经费拨 款（上 级预告 知专项）	上年结余小 计	单位帐户 历年结余	2016年国库 额度结余	2015年国库 额度结余				
总计：	20905957	17655957	17655957		3250000		850000	2400000				
057001-巴 州发展和改 革委员会 （本级）	20905957	17655957	17655957		3250000		850000	2400000				

附表：3-2

部门基本支出预算表

部门名称：巴州发展和改革委员会

单位：元

科目编码			科目名称	合 计	其中			备注
类	款	项			工资和福利支出 预算数	商品和服务支出 预算数	对个人和家庭补助支出 预算数	
201	04	01	行政运行	9473159	8510973	892213	69973	
205	08	03	培训支出	40958		40958		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	303828			303828	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	1133846	1133846			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	453539	453539			
210	05	01	行政单位医疗	555534	555534			
210	05	03	公务员医疗补助	264540	264540			
221	02	01	住房公积金	680553			680553	
合 计				12,905,957.00	10,918,432.00	933,171.00	1,054,354.00	

注：本表按政府收支分类科目列示到“项”级科目

附件：3-3

部门项目支出预算表（资金性质）

部门名称：巴州发展和改革委员会

单位：元

科目编码			项目名称	总计	经费拨款	上年结余			事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入
类	款	项				结余小计	单位账户 历年结余	2016年国库额 度结余				
201	04	02	一般行政管理事务	4750000	4750000							
211	10	01	能源节约利用	850000			850000					
214	02	99	其他铁路运输支出	2400000				2400000				
合 计				8,000,000.00	4,750,000.00			850,000.00	2,400,000.00			

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列。

部门项目支出预算表（支出经济分类）

部门名称：巴州发展和改革委员会

单位：元

科目编码			项目名称	总计	工资福利支出	商品和服务支出						对个人和家庭的补助	基本建设支出			其他资本性支出			其他支出	
类	款	项				小计	培训费	会议费	公务用车运行维护费	出国经费	招待费		其他商品和服务支出	小计	其中：		小计	其中：		
															公务用车购置	其他交通工具购置		公务用车购置		其他交通工具购置
201	04	02	油地研发项目经费	1,000,000.00		1,000,000.00														
			会议费	10,000.00		10,000.00		10,000.00												
			监督检查公务接待费	20,000.00		20,000.00				20,000.00										
			公路、铁路、棚户区改造、水利等项目咨询费	1,500,000.00		1,500,000.00														
			项目前期费-聘用人员工资	180,000.00		180,000.00														
			车辆运行费	90,000.00		90,000.00		90,000.00												
			项目前期费-差旅费、培训费等	1,490,000.00		1,490,000.00														
			办公耗材	200,000.00		200,000.00														
			办公设备采购	260,000.00		260,000.00														
211	10	1	新财建（2016）0492号巴财建（2016）228号节能减排专项资金	850,000.00		850,000.00														
214	2	99	新财建（2015）00103巴财建（2015）196号重大建设项目前期费	2,400,000.00		2,400,000.00														
合 计				8,000,000.00		8,000,000.00		10,000.00	90,000.00		20,000.00	7,880,000.00								

注：项目名称填写应按照预算批复中项目名称填列

附表3-5

部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表

部门名称:巴州发展和改革委员会

单位:元

项目	合计				基本支出				项目支出				增减原因
	批次	人数	车辆购置数量	金额	批次	人数	车辆购置	金额	批次	人数	车辆购置	金额	
“三公”经费合计				398297				288297				110000	
1、因公出国（境）费用			--				--				--		
2、公务接待费			--	38297	5	228	--	18,297.00	12	250	--	20,000.00	
3、公务用车费	--	--	--	360000	--	--	--	270,000.00	--	--	--	90,000.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	--	--	--	360000	--	--	--	270,000.00	--	--	--	90,000.00	
（2）公务用车购置	--	--			--	--			--	--			

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

附表3-6

政府采购预算表

部门名称:

单位: 元

采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源								
					总计	财政拨款收入	上年结余		事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	
项目名称	采购目录	上年结余小计	单位帐户历年结余	2015年国库额度结余			2014年国库额度结余						
办公费	其他	集中采购		箱	56760	56760							
公务用车保险和维修费	车辆维修	集中采购		辆	108000	108000							
办公设备采购	计算机	集中采购		台	135000	135000							
办公耗材	办公自动化常用耗材	集中采购		组	100000	100000							
办公耗材	纸张	集中采购		箱	100000	100000							
办公设备采购	复印机	集中采购		台	7400	7400							
办公设备采购	办公家具	集中采购		组	60000	60000							
办公设备采购	办公家具	集中采购		套	45600	45600							
办公设备采购	打印机	集中采购		台	12000	12000							
车辆运行经费	车辆维修	集中采购		辆	90000	90000							
合计					714760	714760							

部门预算收支总表

年度：2017年

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	功能分类		预算数	项目	预算数
经费拨款（本级预算安排）	17655957	201	一般公共服务支出	14223159	工资福利支出	10918432
经费拨款（上级预告知专项）		202	外交支出		商品和服务支出	933171
单位帐户历年结余		203	国防支出		对个人和家庭补助支出	1054354
2016年国库额度结余	850000	204	公共安全支出		项目-工资福利支出	
2015年国库额度结余	2400000	205	教育支出	40958	项目-商品和服务支出	8000000
事业单位经营收入		206	科学技术支出		项目-对个人和家庭补助支出	
上级补助收入		207	文化体育与传媒支出		项目-基本建设支出	
附属单位上缴收入		208	社会保障和就业支出	1891213	项目-其他资本性支出	
其他收入		209	社会保险基金支出		项目-其他支出	
		210	医疗卫生与计划生育支出	820074		
		211	节能环保支出	850000		
		212	城乡社区支出			
		213	农林水支出			
		214	交通运输支出	2400000		
		215	资源勘探信息支出			
		216	商业服务业支出			
		217	金融支出			
		219	援助其他地区支出			
		220	国土海洋气象支出			
		221	住房保障支出	680553		
		222	粮油物资储备支出			
		223	国有资本经营预算支出			
		227	预备费			
		228	国债还本付息支出			
		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			
		299	(未录入功能科目)			
总计:	20905957			20905957		20905957

部门一般公共预算基本支出情况表

单位：元

项 目	总计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
一、一般公共服务支出	14223159	8510973	5642213	69973
二、外交支出				
三、国防支出				
四、公共安全支出				
五、教育支出	40958		40958	
六、科学技术支出				
七、文化体育与传媒支出				
八、社会保障和就业支出	1891213	1587385		303828
九、医疗卫生与计划生育支出	820074	820074		
十、节能环保支出	850000		850000	
十一、城乡社区支出				
十二、农林水支出				
十三、交通运输支出	2400000		2400000	
十四、资源勘探信息等支出				
十五、商业服务业等支出				
十六、金融支出				
十七、援助其他地区支出				
十八、国土海洋气象等支出				
十九、住房保障支出	680553			680553
二十、粮油物资储备支出				
二十一、预备费				
二十二、国债还本付息支出				
二十三、其他支出				
转移性支出				
支 出 总 计	20905957	10918432	8933171	1054354

