

贵南县发展和改革局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 贵南县发展和改革局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵南县发展和改革局 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 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 贵南县发展和改革局 2018 年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第一部分贵南县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省州有关经济和社会发展的法律法规、方针政策和发展规划。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展规划。

（二）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，负责发布全县经济信息。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施；监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况，组织拟订全县性的重大价格政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出运用经济杠杆促进经济发展的正常建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作。研究经济体制改革的重大问题，组织拟订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。

（四）承担规划县内重大建设项目和生产力布局工作。提出全县社会固定资产投资总规模，指导和监督政策性贷款的使用方向；负责组织实施全县统建等项目的招投标监督管理工作；组织开展重大建设项目稽查。

（五）分析县域经济和城镇化发展情况，统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略；提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的实施。

（六）拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，提出地区开发和以工代赈政策及建设计划，承担以工代赈的具体管理工作。引导、促进县域经济结构合理化布局和协调发展。

（七）负责提出能源发展战略规划；组织实施能源发展规划、政策措施；按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项；指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发，指导能源行业管理；负责能源预测预警、发布能源信息。

（八）提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，支持各项社会事业的协调发展，统筹推进全县战略性新兴产业发展。

（九）推进可持续发展战略，组织拟订资源综合利用规划，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。承担全县节能减排宏观综合协调工作。

（十）监测预测价格水平变动，提出由政府管理的重要商品价格和收费标准，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

（十一）拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负责组织实施。承担粮油监测预警和应急责任。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个，单位年末人数 11 人，其中在职人员 11 人。

第二部分 贵南县发展和改革局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	529.33	一、一般公共服务支出	266.56	266.56	
（一）经费拨款收入	529.33	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收 费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资 产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	19.00	19.00	
		十、节能环保支出	234.70	234.70	
		十一、住房保障支出	9.07	9.07	
本年收入合计	529.33	本年支出合计	529.33	529.33	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	529.33	160.63	368.70
201	03	03	机关服务	100.00		100.00
201	04	01	行政运行	149.56	132.56	17.00
201	04	08	物价管理	17.00		17.00
208	05	05	单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
211	03	02	水体	234.70		234.70
221	02	01	住房公积金	9.07	9.07	

一般公共预算基本支出表

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				
		合计	160.63	145.76	14.87
301		工资福利支出	138.24	138.24	14.87
	1	基本工资	32.20	32.20	
	2	津贴补贴	61.06	61.06	
	3	奖金	13.60	13.60	
	4	社会保障缴费	19.00	19.00	
	5	住房公积金	9.07	9.07	
	6	其他工资福利支出	3.31	3.31	
302		商品和服务支出	14.87		14.87
	1	办公费	8.31		8.31
	2	水费	0.09		0.09
	3	电费	0.19		0.19
	4	邮电费	0.09		0.09
	5	取暖费	0.94		0.94
	6	差旅费	0.37		0.37
	7	维修(护)费	0.19		0.19
	8	培训费	0.94		0.94
	9	公务接待费	0.94		0.94
	10	公务用车运行维护费	2.34		2.34
	11	其他商品和服务支出	0.47		0.47
303		对个人和家庭的补助	7.52	7.52	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职(役)费			
	4	生活补助	7.52	7.52	

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	3.28		0.94	2.34		2.34

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

此表无数值

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	529.33	一. 一般公共服务支出	266.56
（一）经费拨款收入	529.33	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	19.00
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	234.70
其中：教育收费收入		十一. 住房保障支出	9.07
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	529.33	本 年 支 出 合 计	529.33
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	529.33	支 出 总 计	529.33

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

单位：万元

[illegible]

部门项目支出表

单位：万元

[illegible]

第三部分 贵南县发展和改革局 2018 年度预算情况说明

一、关于贵南县发展和改革局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县发展和改革局 2018 年财政拨款收支总预算 529.33 万元，比 2017 年减少 24.26 万元，主要是人员工资福利减少。收入主要是一般公共预算拨款 529.33 万元；支出包括：一般公共服务支出 266.56 万元，社会保障和就业支出 19.00 万元，节能环保支出 234.70 万元，住房保障支出 9.07 万元。

二、关于贵南县发展和改革局 2018 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。

贵南县发展和改革局 2018 年一般公共预算当年拨款 529.33 万元，比 2017 年减少 24.26 万元，主要是人员工资福利减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 266.56 万元，占 50.36%；社会保障和就业支出 19.00 万元，占 3.59%；节能环保支出 234.70 万元，占 44.34%；住房保障支出 9.07 万元，占 1.71%。

（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）03（款）03（项）2018 年预算数为 266.56 万元，比 2017 年减少 33.09 万元，下降 11.04%。主要是在职职工比上年减少。

2、社会保障和就业支 208（类）05（款）05（项）2018 年预算数为 19 万元，比 2017 年减少 3.77 万元，下降 16.56%。主要是在职职工比上年减少。

3、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）2018 年预算数为 9.07 万元，比 2017 年减少 7.4 万元，下降 44.93%。主要是在职职工比上年减少。

4、节能环保支出 211（类）03（款）02（项）2018 年预算数为 234.7 万元，比 2017 年增加 20 万元，增长 9.31%。主要是比上年增加了污水在线监测经费 20 万。

三、关于贵南县发展和改革局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县发展和改革局 2018 年一般公共预算基本支出 160.63 万元，其中：

人员经费 145.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助；

公用经费 14.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费。

四、关于贵南县发展和改革局 2018 年“三公”经费预算情况说明

贵南县发展和改革局 2018 年“三公”经费预算数为 3.28 万元，与 2017 年无增减，其中：公务接待费 0.94 万元，公务用车运行维护费 2.34 万元。

五、关于贵南县发展和改革局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县发展和改革局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵南县发展和改革局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。贵南县发展和改革局 2018 年收支总预算 529.33 万元。

七、关于贵南县发展和改革局 2018 年部门收入预算情况说明

贵南县发展和改革局 2018 年收入预算 529.33 万元，其中：上年结余无；一般公共预算拨款收入 529.33 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入无；事业收入无；事业单位经营收入无；其他收入无；用事业基金弥补收支差额无。

八、关于贵南县发展和改革局 2018 年部门支出预算情况说明

贵南县发展和改革局 2018 年支出预算 529.33 万元，其中：基本支出 160.63 万元，占 30.34%；项目支出 368.7 万元，占 69.66%。

九、关于贵南县发展和改革局项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 201（类）03（款）03（项）项目前期费 2018 年预算数为 100.00 万元，与 2017 年相同。

2、一般公共服务 201（类）04（款）01（项）三江源工作经费 2018 年预算数为 17.00 万元，与 2017 年相同。

3、一般公共服务 201（类）04（款）08（项）物价干预补贴 2018 年预算数为 15.00 万元，与 2017 年相同。

4、一般公共服务 201（类）04（款）08（项）涉案财物价格认定工作经费 2018 年预算数为 2.00 万元，与 2017 年相同。

5、节能环保支出 211（类）03（款）02（项）2018 年预算数为 234.7 万元，比 2017 年增加 20 万元，增长 9.31%。主要是比上年增加了污水在线监测经费 20 万。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年 149.56 部门机关运行经费财政拨款预算 149.56 万元，比 2017 年预算减少 33 万元，下降 18.08%。主要是人员工资福利支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2018 年贵南县发展和改革局政府采购预算总额 9.00 万元，其中：政府采购货物预算 9.00 万元

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年底，贵南县发展和改革局共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年贵南县发展和改革局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 368.70 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）、一般公共服务 201（类）03（款）03（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）、社会保障和就业支 208（类）05（款）05（项）：指本单位工作人员养老金财政补助支出。

（三）、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：指本单位工作人员住房公积金财政补助支出。

（四）、节能环保支出 211（类）03（款）02（项）：指本单位用于我县节能环保方面的支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往

返票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

四、 部门专业类名词

本单位无专业类名词