

昌吉州发改委 2018 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州发改委 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部份 昌吉州发改委部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和自治区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，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡各县市及主要行业的规划；受自治州人民政府委托向自治州人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（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。研究分析州内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的监测、预测、预警和综合分析，对重点问题进行调查研究，提出促进自治州国民经济持续快速协调健康发展的建议；综合协调自治州经济和社会发展，研究提出自治州国土开发、区域经济、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，负责制定环境保护产业发展规划，组织协调环保产业发展；引导和促进全州经济结构合理化和区域经济协调发展。负责自治州国民经济动员办公室的工作。

（三）汇总和分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议；综合协调财政、信贷、价格等经济手段，对自治州国民经济和社会发展进行宏观调控；指导和管理关系国计民生的重要产品的自治州储备工作。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究制定自治州经济体制改革中长期规划和年度工作要点，组织拟订自治州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；对自治州改革开放重大决策的实施情况进行调查研究、指导和协调；推进自治州城镇化建设，跟踪调查小城镇改革与发展、非国有经济改革与发展政策措施执行情况，及时提出对策建议；参与研究论证自治州涉外经济体制改革；研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划；指导有关部门和各县市的经济体制改革工作；负责自治州西部开发领导小组办公室和自治州医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产布局的责任。研究提出自治州全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产布局；汇总编制自治州固定资产投资计划、建设项目的建议书、可行性研究报告和初步设计的审核、审批、报批及开工报告；审批国家、自治区级规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目（除需报国家、自治区人民政府审批、核准或由自治区发展和改革委员会审批、核准外）；负责自治州重点项目的管理和组织协调；组织实施自治州固定资产项目节能评估审查工作；安排自治州财政预算内建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，向政策性银行推荐贷款项目并指导监督贷款的使用方向，会同有关部门研究直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向；指导和协调自治州招投标工作，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作；负责自治州重大建设项目稽察工作。

（六）推进产业结构调整 and 升级。组织拟订自治州综合性产业政策，研究提出自治州一、二、三产业发展的发展规划，研究提出第三产业政策和产业结构调整的对策、建议，以及提高宏观经济效益的政策措施并监督实施；研究拟订自治州以工代赈规划和年度计划，统筹提出自治州用于以工代赈的专项资金、物资分配方案和管理办法。研究提出能源和高技术产业发展规划，引导和促进产业结构的合理化和重大

比例关系的协调。

（七）研究提出自治州利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策，负责自治州全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作；按照管理权限，负责审核上报国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调和审查重大利用外资项目；负责自治州世界银行贷款项目办公室的工作。

（八）负责全州价格宏观管理和综合平衡，调控全州价格总水平，组织实施价格政策和自治州价格调整方案；制定和调整自治州人民政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准以及政府定价分级管理目录和管理办法，发布重大价格信息；监督检查价格政策的执行，组织实施价格检查监督工作，依法查处价格违法行为；负责专司涉案物品价格鉴证工作。

（九）承担自治州重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。研究分析国内外市场供求状况，编制粮食、棉花等重要农产品、工业品和原材料进出口计划，负责自治州重要农产品配额的管理和实施，安排自治州粮食、棉花等重要商品的储备计划，指导监督自治州重要商品订货活动，引导和调控市场。

（十）负责自治州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，参与拟订自治州人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策，协调自治州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措施和建议，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十一）推进可持续发展战略，负责自治州全社会节能减排综合协调工作，会同有关部门提出自治州生态建设、资源节约综合利用规划和计划，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展。

(十二) 承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，昌吉州发改委的部门预算包括：昌吉州发改委本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

昌吉州发改委部门本级下设 12 个科室，分别是：办公室、法规科、综合业务科、经济体制改革科、农村经济发展科(自治州棉花基地建设领导小组办公室、自治州生态建设领导小组办公室、自治州以工代赈领导小组办公室)、工交能源发展科、固定资产投资科(自治州涉外建设项目国家安全事项审查办公室)、外资经贸流通科(自治州人民政府外资办公室)、价格管理科(自治州药品价格管理办公室)、收费管理科(自治州收费许可证管理办公室)、重点项目管理科、自治州建设项目稽察特派员办公室

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 2 家，纳入昌吉州发改委部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 昌吉州对口援疆工作领导小组办公室
2. 昌吉州节能减排领导小组办公室

昌吉州发改委部门编制数 51 人，实有人数 68 人，其中：在职 44 人，较上年预算人数减少 1 人；退休 23 人，较上年预算人数增加（减少）0 人；离休 1 人，较上年预算人数增加(或减少)0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州发改委部门 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州发改委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 882.68 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。

二、关于昌吉州发改委部门 2018 年收入预算情况说明

昌吉州发改委部门收入预算 882.68 万元，其中：

一般公共预算 882.68 万元，占 100%，比上年预算数减少 63.22 万元，主要原因是：在职 1 人转退休、退休人员 1 人去逝，人员经费和公用经费预算减少。

三、关于昌吉州发改委部门 2018 年支出预算情况说明

昌吉州发改委 2018 年支出预算 882.68 万元，其中：

基本支出 707.68 万元，占 80%，比上年预算数减少 68.22 万元，主要原因是：在职 1 人转退休、退休人员 1 人去逝，人员经费和公用经费预算减少。

项目支出 175 万元，占 20%，比上年预算数增加 5 万元。

四、关于昌吉州发改委部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 882.68 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 882.68 万元，主要用于人员经费及公用经费支出。

五、关于昌吉州发改委部门 2018 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

昌吉州发改委部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 707.68 万元，比上年执行数减少 63.22 万元，下降 7%。主要原因是：在职 1 人转退休、退休人员 1 人去逝，人员经费和公用经费预算减少。

(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）发改与改革事务（款）行政运行（项）707.68万元，占一般预算支出的80%。

2. 一般公共服务支出（类）发改与改革事务（款）一般行政管理事务（项）175万元，占一般预算支出的20%。

(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）发改与改革事务（款）行政运行（项）：2018年预算数为707.68万元，比上年执行数减少68.22万元，减少9%，主要原因是：在职1人转退休、退休人员1人去逝，人员经费和公用经费预算减少。

2. 一般公共服务支出支出（类）发改与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年预算数为175万元，比上年执行数增加5万元。主要原因是：增加州社会信用体系建设领导小组办公室办公经费

六、关于昌吉州发改委2018年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州发改委2018年一般公共预算基本支出707.68万元，其中：

人员经费610.25万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费272.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、其他劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于昌吉州发改委部门 2018 年项目支出情况说明

项目名称一：昌吉州援疆办业务

设立的政策依据：国家、自治区、自治州相关政策

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：昌吉州发改委

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2018.02

项目名称二：昌吉州重点项目前期规划编制评估审查等工作

设立的政策依据：国家、自治区、自治州相关政策

预算安排规模：70 万元

项目承担单位：昌吉州发改委

资金分配情况：70 万元

资金执行时间：2018.02

项目名称三：昌吉州社会信用体系建设领导小组办公室业务

设立的政策依据：国家、自治区、自治州相关政策

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：昌吉州发改委

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2018.02

八、关于昌吉州发改委部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州发改委部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算

数为 19.11 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 18.11 万元，公务接待费 1 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位无因公出国业务；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是我单位严格按照规定，不安排公车购置预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位车辆保有数与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要是我单位厉行勤俭节约，按照标准安排公务接待。

九、关于昌吉州发改委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州发改委部门 2018 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

2018 年，昌吉州发改委本级及下属 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 272.43 万元，比上年预算数减少 8.7 万元，下降 3%。主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区十条规定，以及昌吉州政府关于厉行节约反对浪费的规定。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州发改委部门及下属政府采购预算 708.81 万元，其中：政府采购货物预算 70.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 112.99 万元。

2018 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 2018 年底，昌吉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 3835.31 平方米，价值 231.69 万元。
2. 车辆 12 辆，价值 302.59 万元；其中：一般公务用车 12 辆，价值 302.59 万元。
3. 办公家具价值 50.24 万元。
4. 其他资产价值 277.42 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 175 万元。

财政支出绩效目标申报表 1 (2018 年度)

填报单位：昌吉州发改委

项目名称	州援疆办业务	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州人民政府	项目实施单位	昌吉州发改委		
项目起止时间	2018.01 至 2018.12	项目负责人	温希斌	联系电话	2521155

项目资金 (万元)	资金总额：100 万元		
	财政拨款：100 万元		
	自有资金：0		
	经营性收入：0		
	其他收入：0		
	其他：0		
单位职能 阐述	贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策；研究制定自治州国民经济发展规划；承办自治州人民政府交办的事项。		
项目概况	做好自治州援疆办业务工作		
项目立项 情况	项目立项的依据	国家、自治区、自治州相关政策	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018.01	2018.12
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表 2 (2018 年度)

填报单位：昌吉州发改委

项目名称	昌吉州重点项目前期规划编制评估审查等工作	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州人民政府	项目实施单位	昌吉州发改委		
项目起止时间	2018.01 至 2018.12	项目负责人	温希斌	联系电话	2521155
项目资金 (万元)	资金总额：70 万元				
	财政拨款：70 万元				

	自有资金：0		
	经营性收入：0		
	其他收入：0		
	其他：0		
单位职能 阐述	贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策；研究制定自治州国民经济发展规划；承办自治州人民政府交办的事项。		
项目概况	做好昌吉州固定资产等重点项目前期规划编制评估审查等工作		
项目立项 情况	项目立项的依据	国家、自治区、自治州相关政策	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018.01	2018.12
		

财政支出绩效目标申报表 3 (2018 年度)

填报单位：昌吉州发改委

项目名称	社会信用体系建设 领导小组办公室工 作经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	昌吉州人民政府	项目实施单 位	昌吉州发改委		
项目起止 时间	2018.01 至 2018.12	项目负责人	温希斌	联系电 话	2521155
项目资金 (万元)	资金总额：5 万元				
	财政拨款：5 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				

	其他收入：0		
	其他：0		
单位职能 阐述	贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针、政策；研究制定自治州国民经济发展规划；承办自治州人民政府交办的事项。		
项目概况	做好自治州社会信用体系建设领导小组办公室业务工作		
项目立项 情况	项目立项的依据	国家、自治区、自治州相关政策	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018.01	2018.12
		

（五）其他需要说明的事项

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、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。

四、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费指单位公务用车租用费、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。

五、**机关运行经费**：指本部门的公用经费，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。

预算单位

600640001-昌吉州发展和改革委员会本级

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	882.68		882.68
公共财政预算拨	882.68	一般公共服务支	882.68
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

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										
总计：				882.68	882.68	0.00						
201	04			882.68	882.68	0.00						
		01	行政运行	707.68	707.68	0.00						
		02	一般行政管	175.00	175.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			项目	支出预算		
类	款	项	功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
总				882.68	707.68	175.00
201	04			882.68	707.68	175.00
		01	行政运行	707.68	707.68	
		02	一般行政管理事务	175.00		175.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	882.68		882.68	882.68	0.00
公共财政预算拨	882.68	一般公共服务支	882.68	882.68	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

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				
总计：				882.68	707.68	175.00
201	04			882.68	707.68	175.00
		01	行政运行	707.68	707.68	0.00
		02	一般行政管理事务	175.00	0.00	175.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

单位: 万元

项目 经济分类	一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
总计:	707.68	610.25	97.43
30101-基本工资	193.38	193.38	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	118.66	118.66	0.00
3010301-年终一次性奖金	13.35	13.35	0.00
30106-伙食补助费	56.70	56.70	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	65.08	65.08	0.00
30110-医疗保险缴费	77.21	77.21	0.00
3011201-生育保险	1.03	1.03	0.00
30113-住房公积金	39.05	39.05	0.00
3019901-临时工工资	21.60	21.60	0.00
3019902-援疆干部补助经费	4.94	4.94	0.00
3019999-人员支出其他	0.60	0.60	0.00
30201-办公费	8.53	0.00	8.53
30202-印刷费	5.00	0.00	5.00
30205-水费	0.50	0.00	0.50
30206-电费	2.24	0.00	2.24
30207-邮电费	1.00	0.00	1.00
30208-取暖费	14.03	0.00	14.03
30211-差旅费	19.48	0.00	19.48
30213-维修(护)费	0.43	0.00	0.43
30214-租赁费	1.34	0.00	1.34
30216-培训费	2.90	0.00	2.90
30217-公务接待费	1.00	0.00	1.00
30224-被装购置费	2.00	0.00	2.00
3022602-其他劳务费	2.40	0.00	2.40
30228-工会经费	3.87	0.00	3.87
30229-福利费	8.90	0.00	8.90
30231-公务用车运行维护费	18.11	0.00	18.11
3029901-离退休人员活动费	1.73	0.00	1.73
3029902-基层党组织活动费	3.97	0.00	3.97
3030101-基本离休费	5.10	5.10	0.00
3030102-离休人员生活补贴	0.50	0.50	0.00
3030103-离休人员津贴补贴	3.85	3.85	0.00
3030104-护理费	0.72	0.72	0.00
3030901-独生子女奖励金	1.68	1.68	0.00
30314-职工住宅取暖费	6.80	6.80	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
19.11	0.00	18.11		18.11	1.00
19.11	0.00	18.11		18.11	1.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				