新疆维吾尔自治区新疆阜康发展和改革委员会部门单位2019年部门预算公开

目录

**第一部分新疆阜康市发展和改革委员会部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分2019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2019年部门预算情况说明**

一、关于新疆阜康市发展和改革委员会部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆阜康市发展和改革委员会部门2019年收入预算情况说明

三、关于新疆阜康市发展和改革委员会部门2019年支出预算情况说明

四、关于新疆阜康市发展和改革委员会部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆阜康市发展和改革委员会部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆阜康市发展和改革委员会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆阜康市发展和改革委员会部门2019年项目支出情况说明

八、关于新疆阜康市发展和改革委员会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆阜康市发展和改革委员会部门2019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**

第一部分新疆阜康市发展和改革委员会部门单位概况

　一、主要职能

（一）划入的职责

将阜康市商信委承担的食糖、食盐等重要物资储备管理职能划入，民政局救灾物资储备管理职能划入。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针政策，研究提出阜康市国民经济和社会发展战略，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责任。提出促进经济高质量发展的政策建议，负责阜康市国民经济动员办公室的工作。

（三）汇总分析阜康市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议

（四）承担综合协调经济体制改革的责任。参与研究制定阜康市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订阜康市综合性经济体制改革方案，参与研究论证市涉外经济体制改革，指导有关部门和各乡镇的经济体制改革工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局责任。研究提出阜康市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力布局，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作。

（六）推进产业结构调整和升级。组织拟订阜康市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会经济发展规划，计划的衔接平衡；提出阜康市国民经济重要产业的发展战略和规划。

（七）研究提出能源发展战略、规划，贯彻执行国家，自治区、州有关发展能源（煤炭）工业的方针政策、法律、法规，组织协调全市煤炭行业的技术开发、推广和先进技术的引进、合作和交流，提出信息、技术、管理、咨询服务。

（八）研究提出利用外资的发展战略，总量平衡和结构优化的目标和政策并监测运行情况。

（九）承担重要商品的总量平衡和宏观经济的责任，研究提出地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施地方储备粮油，棉花，食堂，食盐等物资的储备，轮换和日常管理，按要求承担全市救灾物资采购和储备管理工作。

（十）发展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。

（十一）推进可持续发展战略，负责全社会节能综合协调工作。

（十二）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

三、内设机构

根据上述主要职责，阜康市发展和改革委员会设5个内设机构：

（一）办公室

负责机关日常运转工作，承担文电，政务公开、安全保密等工作，承担机关财务、资产管理等工作。负责机关和所属单位干部人事管理、机构编制、年度考核、教育培训等工作，负责单位党的建设、精神文明、群众工作、普法等。负责规范性文件审查，负责行政复议、行政诉讼工作，负责“放管服”改革工作，负责对人大建议、政协提案的答复和绩效考核工作。

（二）综合业务科

组织编制阜康市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，监督检查年度计划执行情况；研究提出国民经济中长期战略，生产力布局、总量平衡、结构调整的目标和政策建议、衔接、平衡各行业发展规划及专项规划和政策，提出对策建议，研究分析阜康市宏观经济形势和社会发展的预测、预警，提出措施和建议。

（三）粮食和物资储备科（行政审批科）

负责粮油加工行业管理及全社会粮油加工业的相关统计，对所属储备单位安全储存和安全生产进行监督，提出储备粮油收购、销售以及加强地方储备粮油管理的意见建议并组织实施。

（四）价格收费管理科

研究提出权限内交通运输、旅游、房地产、城市供热等领域公用事业和公共服务相关价格政策和措施，对授权管理的机动车停放服务费、物业服务费管理工作进行指导；规范实行市场调节价的服务价格行为。

（五）能源发展科

负责能源综合业务工作，组织协调能源方面日常运转工作，承担能源政务公开、督查、能源综合性文件起草工作。监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查，督促、检查、指导能源安全技术培训工作。组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备，指导全市能源行业节能、资源综合利用工作。

　二、机构设置及人员情况

新疆阜康市发展和改革委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、综合业务科、粮食和物资储备科（行政审批科）、价格收费管理科、能源发展科

新疆阜康市发展和改革委员会部门编制数38人，实有人数64人，其中：在职36人，增加1人；退休26人，增加0 人；离休2人，增加 0 人

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：阜康市发展和改革委员会

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） | 523.87 | 201 一般公共服务支出 | 376.30 |
| 一般公共预算 | 523.87 | 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 | 65.61 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 49.64 |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 32.32 |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小计 | 523.87 | 230 转移性支出 |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收入总计 | 523.87 | 支出合计 | 523.87 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市发展和改革委员会

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** |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.22 | 27.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.16 | 15.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 240.16 | 240.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 08 | 物价管理 | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.32 | 32.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 44.79 | 44.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 124.23 | 124.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 20.82 | 20.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.26 | 7.26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 523.87 | 523.87 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市发展和改革委员会

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.22 | 27.22 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.16 | 15.16 |  |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 240.16 | 240.16 |  |
| 201 | 04 | 08 | 物价管理 | 11.91 |  | 11.91 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.32 | 32.32 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 44.79 | 44.79 |  |
| **201** | **04** | **50** | 事业运行 | 124.23 | 124.23 |  |
| **208** | **05** | **01** | 行政单位离退休 | 20.82 | 20.82 |  |
| **210** | **11** | **02** | 事业单位医疗 | 7.26 | 7.26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 523.87 | 511.96 | 11.91 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市发展和改革委员会

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） | 523.87 | 201 一般公共服务支出 | 376.3 | 376.3 |  |
| 一般公共预算 | 523.87 | 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 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 65.61 | 65.61 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 49.64 | 49.64 |  |
|  |  | 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 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 32.32 | 32.32 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233债务发行费支出 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 523.87 | 支出总计 | 523.87 | 523.87 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市发展和改革委员会 | | | |  |  | | 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** |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 27.22 | | 27.22 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 15.16 | | 15.16 | |  |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 240.16 | | 240.16 | |  |
| 201 | 04 | 08 | 物价管理 | 11.91 | |  | | 11.91 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.32 | | 32.32 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 44.79 | | 44.79 | |  |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 124.23 | | 124.23 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 20.82 | | 20.82 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 7.26 | | 7.26 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 523.87 | | 511.96 | | 11.91 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市发展和改革委员会 | | |  |  | | 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 | 01 | 基本工资 | 214.63 | | 214.63 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3.24 | | 3.24 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 10.38 | | 10.38 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位养老保险 | 44.79 | | 44.79 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险 | 20.53 | | 20.53 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗保险 | 8.96 | | 8.96 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | | 1.63 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.32 | | 32.32 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利 | 64.11 | | 64.11 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.4 | |  | | 5.4 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.44 | |  | | 1.44 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.8 | |  | | 1.8 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.16 | |  | | 2.16 |
| 302 | 11 | 差费 | 10.8 | |  | | 10.8 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.15 | |  | | 2.15 |
| 302 | 31 | 公务用车运行费 | 5.13 | |  | | 5.13 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.43 | |  | | 2.43 |
| 303 | 02 | 退休费 | 24.2 | | 24.2 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人家庭支出 | 0.04 | | 0.04 | |  |
| 302 |  | 商品服务支出 | 35 | |  | | 35 |
| 303 | 01 | 离休费 | 20.82 | | 20.82 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 511.96 | | 445.65 | | 66.31 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市发展和改革委员会 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科目编码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 201 | | 04 | 08 | 物业管理 | 2019年元旦价格补贴资金 | 11.91 |  | | 11.91 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 11.91 |  | | 11.91 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市发展和改革委员会

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** |
| 11.06 |  | 7.56 |  | 7.56 | 3.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市发展和改革委员会

单位：万元

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

**新疆阜康市发展和改革委员会2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆阜康市发展和改革委员会部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆阜康市发展和改革委员会部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算523.87万元。

收入预算包括：一般公共预算523.87万元。

支出预算包括：一般公共服务支出376.3万元，社会保障和就业支出65.61万元，医疗卫生与计划生育支出49.64万元，住房保障支出32.32万元。

二、关于新疆阜康市发展和改革委员会部门2019年收入预算情况说明

新疆阜康市发展和改革委员会收入预算523.87万元，其中：

一般公共预算523.87万元，占100%，比上年增加93.38万元，主要原因是人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆阜康市发展和改革委员会部门单位2019年支出预算情况说明

新疆阜康市发展和改革委员会部门单位2019年支出预算523.87万元，其中：

基本支出511.96万元，占97.73%，比上年增加81.46万元，主要原因是人员经费增加。

项目支出11.91万元，占2.27%，比上年增加11.91万元，主要原因是上年预算未安排项目。

四、关于新疆阜康市发展和改革委员会部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算523.87万元。

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376.3万元，主要用于人员支出及行政运行支出，社会保障和就业支出65.61万元，主要用于社保费用支出，医疗卫生与计划生育支出49.64万元，主要用于医疗保障支出，住房保障支出32.32万元，主要用于公积金支出。

五、关于新疆阜康市发展和改革委员会部门2019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**

新疆阜康市发展和改革委员会部门2019年一般公共预算拨款支出523.87万元，比上年执行数减少2972.61万元，下降85.02%。主要原因是：执行数中有绩效奖、项目资金。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

1.201一般公共服务（类）376.3万元，占71.8%。

2.208社会保障和就业支出65.61万元，占12.5%

3.210医疗卫生与计划生育支出49.64万元，占9.5%

4.221住房保障支出32.32万元，占6.2%

**（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）发展与改革事务事务（04款）行政运行（01项）:2019年预算数为240.16万元，比上年执行数减少127.78元，下降34.73%，主要原因是：执行数中有绩效奖、项目资金。

2.一般公共服务（201类）发展与改革事务事务（04款）事业运行（05项）:2019年预算数为124.23万元，比上年执行数减少2.35元，下降1.86%，主要原因是：执行数中有绩效奖。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）：2019 年预算数为20.82 万元，比上年执行数减少1.62万元，下降7.22%，主要原因是：执行数中追加离休干部护理费。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019 年预算数为44.79 万元，比上年执行数增加2.78万元，增长6.62%，主要原因是：调整基数。

5、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2019年预算数为27.22万元，比上年执行数增加0.71万元，增长2.68%，主要原因是：调整基数。

6、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2019年预算数为7.26万元，比上年执行数增加0.67万元，增长10.17%，主要原因是：调整基数。

7、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2019年预算数为15.16万元，比上年执行数增加0.61万元，增长4.19%，主要原因是：调整基数。

8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为32.32万元，比上年执行数增加,32.32万元，增加100%，主要原因是：去年没有此款项。

六、关于新疆阜康市发展和改革委员会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆阜康市发展和改革委员会部门2019年一般公共预算基本支出511.96万元，其中：

人员经费445.65万元，主要包括：基本工资214.63万元、津贴补贴3.24万元、奖金10.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.79万元、职工基本医疗保险缴费20.53万元、公务员医疗补助缴费8.96万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金32.32万元、其他工资福利支出64.11万元、离休费20.82万元、退休费24.2万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元等。

公用经费66.31万元，主要包括：办公费5.4万元、水费1.44万元、电费1.8万元、邮电费2.16万元、差旅费10.8万元、工会经费2.15万元、公务用车运行维护费5.13万元、其他交通费用2.43万元、商品服务支出35万元。

七、关于新疆阜康市发展和改革委员会部门2019年项目支出情况说明

项目名称：　2019年元旦价格补贴资金

设立的政策依据：《阜康市建立稳价安民长效机制实施意见》规定

预算安排规模：11.91万元

项目承担单位：阜康市发展和改革委员会

资金分配情况：11.91万元

资金执行时间：2019年2月份

八、关于新疆阜康市发展和改革委员会部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆阜康市发展和改革委员会部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为 11.06 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7.56万元，公务接待费 3.5 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位严格按照控制本单位三公经费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0万元，主要原因是压缩公务用车运行费支出；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位严格按照控制本单位三公经费。

九、关于新疆阜康市发展和改革委员会部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阜康市发展和改革委员会部门2019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**

2019年，新疆阜康市发展和改革委员会本级及下属0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66.31万元，比上年预算增加38.33万元，增长136.99 %。主要原因是去年没有2080501下达全年援疆工作经费。

**（二）政府采购情况**

2019年，新疆阜康市发展和改革委员会部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019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，新疆阜康市发展和改革委员会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1062.35平方米，价值95.16万元。

2.车辆4辆，价值98.97万元；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4辆，价值98.97万元。

3.其他资产价值173.65万元。

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）。

2019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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额11.91万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市发展和改革委员会 | | | | | | **项目名称** | 肉食价格补贴 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 11.91万元 | | 其中：财政拨款 | | | 11.91万元 | 其他资金 | | 0 | | |
| **项目总体目标** | 2019年度春节实施肉食价格补贴11.91万元。 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 指标1：根据市场价格，政府对节日期间的肉食价格进行适当的补贴 | | | | | | | 根据市场价格，政府对节日期间的肉食价格进行适当的补贴，每公斤5到7元 | | | |
| 时效指标 | 2019年在春节假日实施补贴销售 | | | | | | | 2019年在春节假日实施补贴销售 | | | |
| 数量指标 | 全年销售牛羊大肉20万公斤，蔬菜10万公斤 | | | | | | | 全年销售牛羊大肉20万公斤，蔬菜10万公斤 | | | |
| 质量指标 | 在春节假日实施补贴销售 | | | | | | | 在春节假日实施补贴销售 | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：平抑市场价格，提高居民的生活水平，为老百姓减轻负担。 | | | | | | |  | | | |
| 平抑市场价格，提高居民的生活水平，为老百姓减轻负担近150元左右。 | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1：肉食价格补贴，为养殖合作社解决了销售渠道，人均增加牧民收入400元 | | | | | | | 增加本地养殖合作社的肉食销售,人均年增加400元。 | | | |
| 社会效益指标 | 指标1：价格补贴，让老百姓真正感受到能吃上质量好便宜的肉 | | | | | | | 对牛、羊、大肉、蔬菜的价格调控，起到了“四两拨千斤”的作用，都让百姓感受到政府惠民政策实实在在。 | | | |
| 生态效益指标 | 让百姓感受到政府惠民政策的好处，减轻居民负担每次150元 | | | | | | | 让百姓感受到政府惠民政策的好处，减轻居民负担每次150元 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 实施惠民政策，市民满意率100% | | | | | | | 实施惠民政策，市民满意率100% | | | |

**（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，是市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：指市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。

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。

新疆阜康市发展和改革委员会部门

　　　2019年2月10日