

博尔塔拉蒙古自治州
发展和改革委员会 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博州发改委单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于博州发改委 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博州发改委 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博州发改委 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博州发改委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博州发改委 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博州发改委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于博州发改委 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于博州发改委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于博州发改委 2020 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 博州发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

博州发展和改革委员会是自治州人民政府工作部门，为正县级，加挂自治州粮食和物资储备局牌子。主要职责是研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，负责汇总分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；承担经济体制改革的责任，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作；承担规划重大建设项目和生产布局的职责，研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施；研究提出地方储备粮油和棉花、食糖、食盐等重要商品物资储备规划、储备品种目录的建议；开展对口援疆规划、计划编制协调落实工作；开展能源行业运行监测、预警、研究提出能源发展战略、规划、政策的建议；负责实施军粮供应“321”工程；统计、汇总价格监测数据，对涉案涉纪涉税财物提供价格认定服务，做好其他有关价格及收费管理方面的事务性工作。

二、机构设置及人员情况

博州发改委无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、项目管理科、经济体制改革科、价格收费管理科、成本监审科、粮食管理和物资储备科、自治州推进实施“一带一路”建设领导小组办公室（设秘书科）、自治州国民经济动员办公室；

委属事业单位机构 7 个，分别为自治州对口援疆工作协调服务中心、州能源和节能监测中心、州粮食行业服务中心、军粮供应服务中心、州价格监测中心、州价格认证中心、州物资储备中

心。

博州发改委编制数 62 人，实有人数 113 人，其中：在职 58 人，增加 4 人；退休人员 55 人，增加 5 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州发改委

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）	862.89	201 一般公共服务支出	789.19
一般公共预算	862.89	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	73.70
		210 卫生健康支出	
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		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 债务发行费支出	
小 计	862.89		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	862.89	支 出 合 计	862.89

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州发改委

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	政府基 金预 算拨 款	财政专 户管 理金	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										
201			一般公共服务	789.19	789.19							
	04		发展与改革事务	789.19	789.19							
		01	行政运行	787.19	787.19							
		99	其他发展和改革 事务支出	2	2							
208			社会保障和就 业支出	73.70	73.70							
	05		行政事业单位 养老支出	73.70	73.70							
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	73.70	73.70							
			合计	862.89	862.89							

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：博州发改委

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）	862.89	201 一般公共服务支出	789.19	789.19	
一般公共预算	862.89	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	73.70	73.70	
		210 卫生健康支出			
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	862.89	支 出 总 计	862.89	862.89	

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：博州发改委

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				
201			一般公共服务	789.19	787.19	
	04		发展与改革事务	789.19	787.19	
		01	行政运行	787.19	787.19	
		09	其他发展和改革事务支出	2		2
208			社会保障和就业支出	73.70	73.70	
	05		行政事业单位养老支出	73.70	73.70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.70	73.70	
			合计	862.89	860.89	2

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：博州发改委

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					301
	01 基本工资	246.41	246.41		
	02 津贴补贴	202.60	202.60		
	03 奖金	101.73	101.73		
	08 机关事业单位基本养老保险	73.70	73.70		
	10 基本医疗保险	43.76	43.76		
	11 公务员医疗补助	13.82	13.82		
	12 其他社会保障缴费	2.91	2.91		
	13 住房公积金	55.27	55.27		
	99 其他工资福利支出	0.34	0.34		
302	商品和服务支出	58.10		58.10	
	01 办公费	4.2		4.2	
	02 印刷费	1.79		1.79	
	04 手续费	0.1		0.1	
	05 水费	0.45		0.45	
	06 电费	2.6		2.6	
	07 邮电费	2.5		2.5	
	08 取暖费	4.78		4.78	
	11 差旅费	13		13	
	15 会议费	1		1	
	16 培训费	1.5		1.5	
	17 公务接待费	3.5		3.5	
	26 劳务费	3		3	
	28 工会经费	3.75		3.75	

	29	福利费	5.62		5.62
	31	公务用车运行维护费	8.96		8.96
	99	其他商品和服务支出	1.35		1.35
310		资本性支出	3		3
	02	办公设备购置	3		3
303		对个人和家庭补助	59.25	59.25	
	01	离休费	0.13	0.13	
	02	退休费	7.32	7.32	
	05	生活补助	0.44	0.44	
	07	医疗费补助	47.31	47.31	
	09	奖励金	4.05	4.05	
		合计	860.89	799.79	61.1

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：博州发改委

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			一般公共服务支出	农本调查专项经	2		2								
	04		发展与改革事务	农本调查专项经	2		2								
		99	其他发展与改革事务支出	农本调查专项经费	2		2								
				合计	2		2								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州发改委

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	
12.96	0	9.46	0	9.46	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：博州发改委

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			

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博州发改委 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州发改委 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 862.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算 862.89 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 789.19 万元、社会保障和就业支出 73.70 万元，

二、关于博州发改委 2020 年收入预算情况说明

博州发改委收入预算 862.89 万元，其中：

一般公共预算 862.89 万元，占 100%，比上年增加 38.41 万元，主要原因是在职人员工资福利支出比上年增加 37.81 万元，其中随机构职能的划转引起人员的变动，在职人员净增 4 人，工资及奖金增加 40.23 万元，基本医疗等其他社保缴费增加 5.06 万元，住房公积金增加 4.09 万元，同时因养老保险缴费比例的下调，本年机关养老保险缴费减少 11.6 万元；退休人员增加 5 人，所以采暖补贴、医疗费（补充保险）、计生奖励金相关支出增加约 7 万元。其次公用经费同比减少 6.44 万元，尤其是人均公用经费压缩 20%减少 4.75 万元，办公楼面积进行了清退使办公取暖费减少 3 万元，另有工会经费、福利费都略有增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州发改委单位 2020 年支出预算情况说明

博州发改委单位 2020 年支出预算 862.89 万元，其中：

基本支出 860.89 万元，占 99.77%，比上年增加 36.41 万元，主要原因是在职人员工资福利支出比上年增加 37.81 万元，其中随机机构职能的划转引起人员的变动，在职人员净增 4 人，工资及奖金增加 40.23 万元，基本医疗等其他社保缴费增加 5.06 万元，住房公积金增加 4.09 万元，同时因养老保险缴费比例的下调，本年机关养老保险缴费减少 11.6 万元；退休人员增加 5 人，相关支出增加约 7 万元。日常公用经费因压减支出减少 8.44 万元。

项目支出 2 万元，占 0.23%，比上年增加 2 万元，主要为自治区安排的专项转移支付农本调查专项经费 2 万元。

四、关于博州发改委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 862.89 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(类)发展与改革事务(款) 789.19 万元，主要用于保障正常的行政运行，即人员经费及日常公用经费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 73.70 万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

五、关于博州发改委 2020 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

博州发改委 2020 年一般公共预算拨款基本支出 860.89 万元，比上年执行数减少 57.51 万元，下降 10.73%。主要原因是：机关养老保险缴费减少、上年执行中人员工资变动增资及补发、职业年金上年实际支出本年预算未纳入。

(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）789.19 万元，占 91.46 %。
2. 社会保障和就业支出（类）73.70 万元，占 8.54 %。

(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）：2020 年预算数为 787.19 万元，比上年执行数减少 38.91 万元，下降 4.71 %，主要原因是：上年执行中人员工资变动增资及补发，另追加南疆支疆人员、驻村人员（地区差异艰远津贴）、优秀嘉奖等各类津补贴 31.84 万元。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2020 年预算数 2 万元，为中央转移支付农产品成本调查项目经费，比上年执行数减少 1 万元，下降 33.33%，压减支出所需。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 73.70 万元，比上年执行数减少 18.6 万元，下降 20.16 %，主要原因是：养老缴费比例下降了 4 个点。

六、关于博州发改委 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博州发改委 2020 年一般公共预算基本支出 860.89 万元，其中：

人员经费 799.79 万元，主要包括：基本工资 246.41 万元、津贴补贴 202.6 万元、奖金 20.53 万元、绩效工资 81.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.70 万元、职工基本医疗保险缴费 43.76 万元、公务员医疗补助缴费 13.82 万元、其他社会保障缴费 2.91 万元、住房公积金 55.27 万元、医疗费 47.31 万元、离

休费 0.13 万元、退休费 7.32 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 4.05 万元等。

公用经费 61.1 万元,主要包括:办公费 4.2 万元、印刷费 1.79 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.45 万元、电费 2.6 万元、邮电费 2.5 万元、取暖费 4.78 万元、差旅费 13 万元、会议费 1 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 3.5 万元、劳务费 3 万元、工会经费 3.75 万元、福利费 5.62 万元、公务用车运行维护费 8.96 万元、办公设备购置 3 万元、其他商品和服务支出 1.35 万元。

七、关于博州发改委 2020 年项目支出情况说明

项目名称: 2020 年度农产品成本调查经费

设立的政策依据: 自治区财政厅《关于提前下达 2020 年度农产品成本调查经费的通知》(新财建〔2019〕492 号)。

预算安排规模: 2 万元。

项目承担单位: 博州发改委

资金分配情况: 农本调查专项经费 2 万元

资金执行时间: 2020 年

八、关于博州发改委 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州发改委 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.96 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 9.46 万元,公务接待费 3.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.44 万元,其中:因公出国(境)费增减 0 万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为 0,未安排预算。公务用车运行费减少 1.44 万元,

主要原因是按规定压减支出；公务接待费减少 1 万元，主要原因是按规定压减支出。

九、关于博州发改委 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博州发改委 2020 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

2020 年，博州发改委本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 61.1 万元，比上年预算减少 8.44 万元，下降 12.14%。主要原因是按规定进行支出压减，人均公用经费 0.8 万元，上年预算人均 0.95 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，博州发改委政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 年底，博州发改委占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 118.42 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 118.42 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 29.30 万元。

4. 其他资产价值 160.78 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）。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 2 万元。具体情况见下表。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州发展和改革委员会			项目名称	农产品成本调查专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	承担博州地区丙县一市农产品成本调查，并对收集的相关数据进行分析、汇总，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供成本数据，为农业补贴政策的调整提供科学依据。					
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	成本费用控制			2 万元	
	时效指标	任务完成时限			2020 年	
	数量指标	农产品成本收益调查			形成调查报告 1 份	
		农产品成本调查信息采集			> 30 条	
	质量指标	成本预测率			100%	
		完成任务率			100%	
	社会效益指标	农产品成本收益调查工作的开展为农牧业生产、农产品加工提供有效依据和指导			给各级管理者采用	
为农户提供信息，适时、合理调整种植结构，提高农牧业收益			为各级相关部门提供数据服务			
满意度指标	满意度指标	有关部门对分析报告的满意度			≥ 95%	
		各类数据的使用者的满意度			≥ 95%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 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、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、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

博州发展和改革委员会

2020年2月6日