

元谋县发展和改革局 2018 年部门预算编制说明

目录:

- 一、 基本职能及主要工作
- 二、 预算单位基本情况
- 三、 预算单位收入情况
- 四、 预算单位支出情况
- 五、 省对下专项转移支付情况
- 六、 政府采购预算情况
- 七、 预算收支增减变化情况说明
- 八、 其他公开信息
- 九、 国有资产占用情况
- 十、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

一、基本职能及主要工作

1. 主要职能职责

元谋县发展和改革局是研究全县经济和社会发 展政策，进行总量平衡，监测全县经济和社会发 展情况，指导全县经济体制改 革的综合经济部门。

2. 机构情况

本年机构数 1 个，内设办公室、投资股、物价股、粮食股、

科技股等 17 个股室，财政拨款人数 100%，与上年保持一致。

3. 重点工作概述

- (1) 抓项目、增投资，全力实施“投资拉动”战略
- (2) 抓流通、稳粮食，认真落实粮食行政首长责任制
- (3) 抓科技，促创新，扎实落实创新型云南行动计划
- (4) 抓物价监管，确保市场稳定

二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；财政全供给单位中行政单位 1 个；截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 42 人，其中：行政编制 22 人，其中：公务员 34 人，事业专业技术人员 5 人，机关工人 3 人；事业编制 0 人。在职实有 42 人，其中： 财政全供养 42 人；

离退休人员 27 人，其中： 离休 1 人，退休 26 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 2018 年收入预算总额为 819.59 万元，其中：财政拨款 819.59 万元。

四、预算单位支出情况

(二) 2018 年支出预算总额为 819.59 万元，其中：基本支出预算 819.59 万元

1、支出按功能科目分类情况为： 2010301 行政运行:4.15

万元；2010401 行政运行:591.39 万元；2080501 归口管理的行政单位离退休:67.49 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:66.20 万元；2082702 财政对工伤保险基金的补助:1.99 万元；2101101 行政单位医疗:29.79 万元；2101103 公务员医疗补助:18.86 万元；2210201 住房公积金:39.72 万元。

2、支出按经济科目分类情况为：30101 基本工资:150.90 万元；30102 津贴补贴:371.38 万元；30103 奖金:11.65 万元；30107 绩效工资:11.82 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:66.20 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费:29.79 万元；30111 公务员医疗补助缴费:18.86 万元；3011201 工伤保险:1.99 万元；30113 住房公积金:39.72 万元；30201 办公费:2.78 万元；30205 水费:0.40 万元；30206 电费:1.00 万元；30207 邮电费:3.00 万元；30211 差旅费:1.00 万元；30217 公务接待费:1.00 万元；30231 公务用车运行维护费:2.00 万元；3023901 公务交通补贴:32.04 万元；3023903 公务用车平台经费:3.20 万元；30301 离休费:11.54 万元；30302 退休费:55.17 万元；30305 生活补助:4.15 万。

“三公”经费预算情况

1、因公出国（境）经费：2018 年我单位因公出国（境）经费预算无。

2、公务接待费：2018 年我单位因执行公务和开展业务活动预算开支住宿费、用餐费等公务接待费 1.0 万元，比上年减少 0.2

万元，减少 16.67%

3、公务用车购置及运行维护费：2018 年我单位因执行公务和开展业务活动预算开支公务用车购置及运行费 2 万元，其中：车辆购置经费支出 0 万元，车辆运行维护费支出 2 万元。主要用于保证单位执行公务活动，开展工作调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。与上年一致，无增减。

五、省对下专项转移支付情况：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

我局 2018 年一般公共预算拨款基本支出预算 819.59 万元，2017 年一般公共预算拨款基本支出 762.73 万元，增加 56.86 万元，增加的主要原因是粮食局、科技局人员、机构均并入发改局。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 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。

4. 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。如从非同级财政部门、上级主管等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购车及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 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、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。

（二）机关运行经费安排情况

本年机关运行经费预算安排 46.42 万元，比 2017 年 53.48 万元减少 7.06 万元，减少 13.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我局资产合计 306.72 万元。其中：流动资产 218.64 万元，占资产总额的 71.29%；固定资产 88.07 万元，占资产总额的 28.71%；无形资产 0.00 万元，占资产总额的 0.00%；在建工程 0.00 万元，占资产总额的 0.00%。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018 年我局没有重点项目预算的绩效目标，也没有预算绩效情况说明。

元谋县发展和改革局

2018 年 2 月 2 日

