**发改委2018年度部门预算**

2018年05月28日

**目 录**

第一部分 发改委概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 发改委2018年度部门预算明细表

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

第三部分 发改委2018年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

发改委概况

**一、部门预算单位构成**

无

**二、部门职责和机构设置**

（一）部门职责。

1、研究提出全县国民经济和社会发展战略、经济发展总量、发展速度和结构调整的预期目标及政策措施,编制中长期发展规划。

2、研究提出全县固定资产投资规模、结构和资金来源、资金投向及投资政策措施,规划重点项目布局,编制重点项目规划。

3、编制全县财政统筹、自筹资金年度投资计划,安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金以及向上争取的各种补助资金。

4、指导和补助监督上述资金的使用方向;安排政府拨款项目,引导民间投资。

5、审批和申报基本建设项目。

6、管理和监督国债项目、上级管理的重点项目和县内重点项目。

7、协调和指导全县重点工程的招投标工作。

8、物价监督。

9、粮食监督。

10、组织全县工业领域节能降耗的综合协调工作。

11、统筹协调推进全县信息化产业工作,推进信息化和工业化融合发展。

（二）部门机构设置。

发改委、工信局、粮食局、物价局、项管中心、受援办、基建办、评审中心。

第二部分

发改委2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

发改委2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年预算安排的总财力为45833.82万元(含教育9270.5万元)，实际能分配的财力36563.32万元，其中：①原体制补助收入392万元；②一般转移性补助收入28466.12万元；③专项转移支付4466.7万元；④地方财政收入2627万元；⑤返还性收入611.5万元。比上年增加5537.9万元

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模较2017年度一般公共预算拨款规模有所增加，与上年预算数相比增加15838.45万元。

（二）一般公共服务支出17226.89万元，公共安全支出3247.22万元，教育支出9973.28万元，文化体育与传媒支出543.21万元，社会保障和就业支出5846.77万元，医疗卫生与计划生育支出4083.75万元，节能环保支出119.23万元，城乡社区事务支出172.22万元，农林水事物支出2597.63万元，交通运输支出115.23万元，资源勘探信息等事物支出86.66万元，商业服务业等事务支出2万元，国土资源气象等事务支出263.73万元，住房保障支出1656万元，

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、2010401行政运行1792166元

2、2010499电视248000元

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

经费总计433600元：（1）、公用经费为176000元：其中，办公费19344.6元、印刷费6448.2元、手续费6448.2元、公用水费1650元、公用电费4620元、邮电费12896.4元、差旅费25792.8元、公务车辆运行维护费25792.8元、维修（护）费19344.6元、福利费726元、其他商品与服务支出12896.4元、取暖费40040元；（2）专项经费为257600元：其中，副科级干部以上通讯费9600元、休假包干经费78000元、，项目前期经费150000元，项目督导检查专项经费20000元；

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

公务车辆运行维护费19344.6元

五、2018年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年度，申扎县发改委收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出1646606元；商品和服务支出135960元；行政事业性项目支出257600元。

七、关于部门收入总表的说明。

2018年度，申扎县发改委收入为国库拨款。

八、关于部门支出总表的说明。

2018年度，申扎县发改委收支预算总体情况主要有以下几点：工资福利支出1646606元；商品和服务支出135960元；行政事业性项目支出257600元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费176000元：其中，办公费19344.6元、印刷费6448.2元、手续费6448.2元、公用水费1650元、公用电费4620元、邮电费12896.4元、差旅费25792.8元、公务车辆运行维护费25792.8元、维修（护）费19344.6元、福利费726元、其他商品与服务支出12896.4元、取暖费40040元

（二）政府采购情况说明。

（三）国有资产占有使用情况说明。

（四）预算绩效情况说明。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，