

孟津县发改委 2018 年度 部门预算

目 录

第一部分 孟津县发改委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县发改委2018年部门预算表

- 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 孟津县发改委2018年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、一般公共预算支出预算情况说明
- 五、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、“三公” 经费支出预算情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 孟津县发改委概况

一、孟津县发改委主要职责

负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中、长期规划和年度计划；衔接平衡区域性规划、各主要行业规划和专项规划；负责制定县域国民经济和社会发展年度建议性指标；受县政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展执行情况及其计划报告；研究全县经济社会发展、对内对外开放的重大问题，提出指导和推进改革发展的方案和建议；提出全县全社会固定资产投资总规模和投资重点，指导并推进重大项目、重点项目建设；负责推进县域产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划；指导工业发展，推进工业的现代化和科技化；负责组织并推进现代产业体系及产业集聚区建设；组织技术改造、技术攻关和技术开发；研究并协调农业和农村经济社会发展的重大问题，指导新农村建设；负责全县政策性项目的申报争取、投资计划下达、资金监控、项目实施和竣工验收；负责全县重大项目联审联批例会组织和督促落实；负责项目库建设与管理；负责监测、分析全县经济运行情况，指导全县煤、电、油、气、运等生产要素的日常监测和统筹协调，督促解决经济运行中的重大问题；指导、协调和推进全县服务业发展；负责指导、协调和监督全县招投标工作；承办县委、县政府交办的其它事项。

（一）部门机构设置

孟津县发展和改革委员会是引领县域国民经济和社会发展的政府重要组成部门。内设国民经济综合、招投标管理、政策项目管理、商务项目管理、工业发展、项目建设管理、服务业

发展等 9 个科室，下设项目建设服务中心、服务业发展局两个正科级事业单位。

（二）人员构成情况

截至 2017 年 12 月 31 日，孟津县发展和改革委员会单位共有编制 42 人，在职职工 34 人，离退休人员 24 人。

第二部分 孟津县发改委2018年部门预算表

部门收支总体情况表

单位名称：孟津县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						部门结余结转 资金	国有资本经营 预算	
				一般公共预算		政府性基金预算	财政专户	上级提前告知	其他收入			
				小 计	其中：财政一般拨款							
一般 公共 预算	小计	398.97	一、基本支出	398.97	398.97	398.97					124.26	
	财政一般拨款	398.97	1、工资福利支出	247.34	247.34	247.34					16.27	
	缴入国库的行政事业性 收费		2、商品服务支出	96.35	96.35	96.35					103.03	
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	55.28	55.28	55.28					4.96	
	国有资源(资产)有偿使 用收入		二、项目支出									
	政府住房基金收入		(一)一般性项目									
政府性基金预算			(二)专项资金									
财政 专户	专户管理的教育收费											
	代管资金											
上级 提前 告知	一般性转移支付											
	专项转移支付											
	政府性基金											
其他收入												
本年收入小计		398.97										
加：部门结余结转资金		124.26										
国有资本经营预算												
收 入 合 计		523.23	支 出 合 计	523.23	398.97	398.97					124.26	

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县发展和改革委员会

单位：

收		入		支		出					
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						
					一般公共预算						政府性 基金预 算
					小计	政一般拨	缴入国 库的行 政事业 性收费	专项收 入	国有资 源(资 产)有 偿使 用收	政府住 房基金 收入	
一般公共 预算	小计	398.97	一、一般公共服务支出	334.22	334.22	334.22					
	财政一般拨款	398.97	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收费		三、公共安全支出								
	专项收入		四、教育支出								
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出								
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出								
政府性基金预算			七、社会保障和就业支出	33.20	33.20	33.20					
			八、医疗卫生与计划生育支出	11.62	11.62	11.62					
			九、节能环保支出								
			十、城乡社区支出								
			十一、农林水支出								
			十二、交通运输支出								
			十三、资源勘探信息等支出								
			十四、商业服务业等支出								
			十五、金融支出								
			十六、国土海洋气象等支出								
			十七、住房保障支出	19.92	19.92	19.92					
			十八、粮油物资储备支出								
			十九、预备费								
			二十、其他支出								
			二十一、转移性支出								
			二十二、债务还本支出								
			二十三、债务付息支出								
			二十四、债务发行费用支出								
收入合计		398.97	支出合计	398.97	398.97	398.97					

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县发展和改革委员会			单位：万元	
科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	398.97	398.97
301		工资福利支出	247.34	247.34
301	01	基本工资	113.9	113.9
301	02	津贴补贴	54.2	54.2
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	11.93	11.93
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.2	33.2
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	34.11	34.11
302		商品和服务支出	96.35	96.35
302	01	办公费	14	14
302	02	印刷费	11	11
302	04	手续费		
302	05	水费	0.3	0.3
302	06	电费	3	3
302	07	邮电费	0.9	0.9
302	08	取暖费	10	10
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费	12	12
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	10.4	10.4
302	14	租赁费	0.1	0.1
302	15	会议费		
302	16	培训费	0.6	0.6
302	17	公务接待费	3.6	3.6
302	26	劳务费		
302	28	工会经费		
302	29	福利费		
302	31	公务用车运行维护费	5.9	5.9
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	24.55	24.55
303		对个人和家庭的补助	55.28	55.28
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	19.92	19.92
303	14	采暖补贴	1.2	1.2
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	34.16	34.16

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县发展和改革委员会

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计	9.5	9.5	
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费	3.6	3.6	
3、公务用车费	5.9	5.9	
其中：(1)公务用车运行维护费	5.9	5.9	
(2)公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

三、孟津县发改委构成

第三部分 孟津县发改委 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县发改委 2018 年收入总计 398.97 万元，上年部门结余结转资金 124.26 万元。支出总计 398.97 万元，2017 年支出 375.7 万元，增长 23.27 万元，主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津县发改委 2018 年收入合计 398.97 万元，一般公共预算 398.97 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县发改委 2018 年支出合计 398.97 万元，2017 年支出 375.7 万元，增长 23.27 万元，主要原因是工资福利经费、办公经费支出增加。

其中：基本支出 398.97 万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县发改委 2018 年一般公共预算支出年初预算为 398.97 万元。主要用于以下方面：（基本支出 398.97 万元，包括工资福利支出 247.34 万元，商品和服务支出 96.35 万元，对个人和家庭的补助支出 55.28 万元。）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 398.97 万元，其中：人员经费 302.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个

人和家庭的补助支出；公用经费 96.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2018 年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费预算为 9.5 万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元。

（二）公务用车购置费：0 万元。

（三）公务用车运行费 5.9 万。

（四）公务接待费 3.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出预算 96.35 万元，2017 年机关运行经费支出预算 77.58 万元，增长 18.77 万元，主要原因是保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018 年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年未开展算绩效管理工。作。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2018年,无使用专项转移制度的项目。

(五)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,孟津县发改委无办公车辆、无大型办公设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（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以及其他费用。