

**且末县发展和改革委员会 2019 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》

- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家的国民经济和社会发展规划、政策；研究提出且末县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出工业、农业、基础产业、第三产业等重点专项发展规划，并监督、检查计划执行情况。

（二）研究分析国内外、县内外经济形势和发展情况，承担且末县宏观经济的监测、预测、预警和综合分析，提出促进且末县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；负责国民经济动员工作。

（三）研究提出且末县全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重大项目和生产力布局；编制固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责全县重大项目的管理和组织协调，负责且末县重点项目工作领导小组办公室工作。

（四）积极争取中央、自治区项目建设资金；引导社会资金用于固定资产投资的方向；按照管理权限，负责固定资产投资项目的审核上报和备案工作；负责项目招投标活动有关监督管理工作；负责且末县重大建设项目稽察工作。

（五）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，参与研究且末县体制改革的重大问题，组织拟定且末县综合性体制改革方案，协调有关专项体制改革方案，负责深化医疗卫生体制改革领导小组办公室工作。

（六）研究提出且末县新型工业化发展战略，对全县新

型工业化实施宏观指导；提出且末县化工、纺织、冶金、建材、有色金属等行业的发展规划和年度生产、建设及前期项目计划并组织实施；参与研究制定主要工业消费品、重要生产资料市场规划。

（七）综合分析且末县农业和农村经济发展重大问题，研究提出且末县农村经济发展战略和年度生产、建设计划并组织实施。

（八）研究提出且末县交通、电力、能源发展战略、政策和措施；提出交通、电力、能源行业中长期发展规划和年度生产、建设及前期项目计划；规划基础产业重点项目布局；负责审批交通、电力、能源基本建设项目及基础产业项目法人责任的实施。

（九）监测分析国内外市场发展状况，负责且末县重要商品的总量平衡和宏观调控；组织拟定经济贸易、流通设施建设和现代物流业中长期发展规划和年度计划；管理粮食、棉花等重要商品储备。

（十）研究提出且末县利用外资的发展战略，编制技术引进和利用外资计划；提出利用外资的总规模和产业导向，审核上报外资项目和境外投资项目。

（十一）做好且末县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与经济协调发展的衔接平衡；组织拟定社会事业发展战略、总体规划和年度计划；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调全县社会事业发展的重大问题。

（十二）负责拟定全县粮食流通体制改革方案；组织实施国家粮油和地方粮油的订购、储备和收购工作；负责城镇居民基本口粮（油）、军队粮油、救灾济贫和重点建设工程的粮油供应工作。

（十三）贯彻执行国家有关价格方针、政策、法规和规章，并对执行情况开展监督检查；负责价格宏观调控措施的落实，完成上级部门制定的价格总水平控制目标；负责我县价格监测和综合分析，对重要商品和城乡居民生活必需品进行监控；受理价格举报和投诉案件，依法查处价格违法和价格垄断行为。

（十四）指导协调行业价格和规范企业价格行为；负责对政府定价的水、电、暖等价格进行成本核算；负责县行政事业性收费管理，定期组织《收费许可证》年度审验及换证工作。

（十五）负责对行政机关、政法部门、个人委托的行政、刑事、民事、经济案件涉及的扣押、没收、追缴物品及纠纷财物等物品的价格鉴证。

（十六）负责且末县全社会节能减排综合协调工作，组织拟订全社会节能减排战略目标、发展循环经济和综合利用规划及措施并协调实施，负责节能减排领导小组办公室工作。

（十七）组织制定且末县大中型水库移民后期扶持政策实施方案；协调水库移民后期扶持政策实施中出现的最大问题；负责安排包括预算内投资、国债资金、以工代赈资金在

内的建设资金向库区和移民安置区倾斜。负责信息的收集与交流；承担领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置及人员情况

且末县发展和改革委员会 2019 年度，实有人数 28 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

从部门决算单位构成看，且末县发展和改革委员会部门决算包括：且末县发展和改革委员会决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 341.45 万元，与上年相比，增加 68.16 万元，增加 24.94%，主要原因是：今年发放以前年度的绩效奖金。本年支出 333.89 万元，与上年相比，增加 54.43 万元，降低 19.48 %，主要原因是：今年发放以前年度的绩效奖金。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 341.45 元，其中：财政拨款收入 341.45 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 333.89 万元，其中：基本支出 333.89 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0

万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 341.45 万元，与上年相比增加 68.37 万元，增加 25.04%，主要原因是：今年发放以前年度的绩效奖金。财政拨款支出 333.89 万元，与上年相比，增加 70.78 万元，增加 26.90%，主要原因是：今年发放以前年度的绩效奖金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 451.74 万元，决算数 341.45 万元，预决算差异率-24.41%，主要原因是：严格控制各种经费。财政拨款支出年初预算数 451.74 万元，决算数 333.89 万元，预决算差异率-26.09%，主要原因是：严格控制各种经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 333.89 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010401 行政运行 245.07 万元；

2010499 其他发展与改革事务支出 10.03 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 13.09 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.24 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.68 万元；

2080799 其他就业补助支出 1.51 万元;

2101101 行政单位医疗 15.51 万元;

2101103 公务员医疗补助 6.66 万元;

2210201 住房公积金 17.09 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 333.89 万元，其中：

人员经费 309.66 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 24.23 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.35 万元，比上年减少 1.15 万元，降低 76.60%，主要原因是做好车辆管理工作，控制车辆多余的支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要

原因是本单位未发生出国费；公务用车购置及运行维护费支出 0.35 万元，占 100%，比上年减少 1.15 万元，降低 76.60%，主要原因是做好车辆管理工作，控制车辆多余的支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 本单位未发生公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位未发生出国费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.35 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.35 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修和保养等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本单位未发生公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.35 万元，决算数 0.35 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：做好车辆管理工作，控制车辆多余的支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位 2019 年度未发生此项支出。公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位 2019 年度未发生此项支出。公务用车运行费预算数 0.35 万元，决算数 0.35 万元，

预决算差异率 0%，主要原因是：做好车辆管理工作，控制车辆多余的支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位未发生公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度且末县发展和改革委员会机关运行经费支出 24.23 万元，比上年增加 9.11 万元，增长 60.23%，主要原因是：今年支付上年结余。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 41.47 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信

用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 150 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是规划全县人民健康生活环境，打造和谐家园，增加固定资产投资；二是促进社会经济发展创造健康生活环境，发展有机产业，加快经济快速发展；三是为人民安居乐业打下坚实基础，为打赢脱贫攻坚战助一把力。

发现的问题及原因：一是加强宣传引导，结合发改委工作实际，加强内部的学习和引导，完善相关资料，能在时间节点范围内申请资金拨付；二是项目后期工作容易出现突发状况，前期预算不能有效把握预算控制数，后期申请经费手续繁琐。建议能在编制预算前提供需要使用的资金数据及编制预算资金需要的依据及材料。

下一步改进措施：一是我委监督好重点项目开工进展情况，谋划好且末县城市规划建设；二是严格管理项目资金的使用情况，按照《发改委财务管理制度》中的相关规定进行，杜绝存在超标列支的相关费用，杜绝存截留、挤占、挪用。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。

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、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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》