

# 郎溪县发改委 2018 年部门预算

2018 年 1 月

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2018 年度主要工作任务

## **第二部分 2018 年部门预算表**

1. 郎溪县发改委 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 郎溪县发改委 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 郎溪县发改委 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 郎溪县发改委 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 郎溪县发改委 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 郎溪县发改委 2018 年收支预算总表
7. 郎溪县发改委 2018 年收入预算总表
8. 郎溪县发改委 2018 年支出预算总表

## **第三部分 2018 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

- 5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2018 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2018 年收入预算情况说明
- 8.关于 2018 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 部门概况**

#### **一、主要职责**

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责监测宏观经济和社会发 展态势，承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；推进经济结构战略性调整；研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标及政策建议；推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；负责全县中央直属水库库区规划、移民安置和经济开发工作；负责郎溪县区域内铁路建设的规划等。

#### **二、部门预算单位构成**

郎溪县发改委行政编制 15 名，事业编制 17 名，目前在职 25 人。退休人员 8 人。设有办公室（政策法规科）、社会事业科、行政审批科、投融资科、三峡（库区移民）办、铁路工作（重点项目）办、节能监察信息中心、城乡一体化办八个内设机构。内设机构均没有独立核算，全部纳入机关统一核算。

#### **三、2018 年度主要工作任务**

着力推进供给侧结构性改革，强化落实五大任务，全面执行国民经济和社会发展规划。认真落实项目推进。加大招商选资力度。大力推进承接产业转移合作示范区建设。高度重视扶贫工作等，推进水库移民及三峡移民基础设施建设及维稳工作。

## 第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 郎溪县发改委 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年结余		一、本年支出	181.57	181.57		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	127.99	127.99		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出				
		(四) 教育支出				
二、本年收入	181.57	(五) 科学技术支出				
(一) 一般公共预算拨款	181.57	(六) 文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	181.57	(七) 社会保障和就业支出	23.77	23.77		
国库管理非税收入		(九) 医疗卫生和计划生育支出	10.86	10.86		

(二) 政府性基金预算拨款		(二十) 住房保障支出	18.95	18.95		
(三) 国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	181.57	支出总计	181.57	181.57		

部门公开表 2

## 郎溪县发改委 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	127.99	127.99	
20104	发展与改革事务	127.99	127.99	
2010401	行政运行	127.99	127.99	
208	社会保障和就业支出	23.77	23.77	
20805	行政事业单位离退休	23.77	23.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77	23.77	
210	医疗卫生和计划生育支出	10.86	10.86	
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	

221	住房保障支出	18.95	18.95	
22102	住房改革支出	18.95	18.95	
2210201	住房公积金	14.26	14.26	
2210202	提租补贴	4.69	4.69	
	合计	181.57	181.57	

部门公开表 3

## 郎溪县发改委 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	172.44
30101	基本工资	64.45
30102	津贴补贴	59.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38
30112	其他社会保障缴费	0.48
30113	住房公积金	14.26
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	8.48
30201	办公费	3.8
30299	其他商品和服务支出	4.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.65
30309	奖励金	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6

	合计	181.57

部门公开表 4

## 郎溪县发改委 2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支 出	项目支 出

合计					

注：郎溪县发改委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

## 郎溪县发改委 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：  
万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出







## 郎溪县发改委 2018 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	127.99		127.99									
20104	发展与改革事务	127.99		127.99									
2010401	行政运行	127.99		127.99									
208	社会保障和就业支出	23.77		23.77									
20805	行政事业单位离退休	23.77		23.77									
2080505	机关事业单位基本	23.77		23.77		11							

	养老保险缴费												
<b>210</b>	<b>医疗卫生和计划生育支出</b>	10.86		10.86									
21011	行政事业单位医疗	10.86		10.86									
2101101	行政单位医疗	10.38		10.38									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	18.95		18.95									
22102	住房改革支出	18.95		18.95									
2210201	住房公积金	14.26		14.26									
2210202	提租补贴	4.69		4.69									
	合计	<b>181.57</b>		181.57									

部门公开表 7



## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县发改委 2018 年财政拨款收支预算 181.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 181.57 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 181.57 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 127.99 万元，占 70.49%；社会保障和就业支出 23.77 万元，占 13.09%；医疗卫生支出 10.86 万元，占 5.98%；住房保障支出 18.95 万元，占 10.44%。

### 二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县发改委 2018 年一般公共预算拨款 181.57 万元，比 2017 年预算拨款减少 51.82 万元，减少 22.2%，减少原因是控制费用支出。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 127.99 万元，占 70.49%；社会保障和就业支出 23.77 万元，占 13.09%；医疗卫生支出 10.86 万元，占 5.98%；住房保障支出 18.95 万元，占 10.44%。

#### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2018 年预算 127.88 万元，比 2017 年预算减少 47.9 万元，减少 27.24%，减少原因主要是控制费用。其中：“行政运行”预算 127.88 万元，主要用于保障单位机关运行费用等。

**2. “社会保障和就业”** 2018 年预算 23.77 万元，比 2017 年预算增加 23.77 万元，增长 100%，增长原因主要是增加保险费用。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费” 预算 23.77 万元，主要用于全额财政拨款人员职工基本养老保险支出。

**3. “医疗卫生与计划生育支出”** 2018 年预算 10.86 万元，比 2017 年预算减少 26.39 万元，减少 70.8%，减少原因主要是基数调整。其中：“行政单位医疗” 预算 10.38 万元，主要用于全额财政拨款人员医疗保险；“其他行政事业单位医疗支出” 预算 0.48 万元，主要用于全额财政拨款人员生育保险等。

**4. “住房保障支出”** 2018 年预算 18.95 万元，比 2017 年预算减少 1.41 万元，减少 6.92%，减少原因主要是基数调整。其中：“住房公积金” 预算 14.26 万元，“提租补贴” 预算 4.69 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### 三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县发改委 2018 年一般公共预算基本支出 181.57 万元，其中：工资福利支出 172.44 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 8.48 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他

商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0.65 万元 ,主要包括 :奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

郎溪县发改委 2018 年没有政府性基金预算拨款收入 ,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明**

郎溪县发改委 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入 ,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2018 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算管理原则 ,郎溪县发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县发改委 2018 年收支总预算 181.57 万元 ,收入包括一般公共预算拨款收入 ,支出包括 :一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

#### **七、关于 2018 年收入预算情况说明**

郎溪县发改委 2018 年收入预算 181.57 万元 ,其中 :一般公共预算拨款收入 181.57 万元 ,占 100% ,比 2017 年预算拨款减少 51.82 万元 ,减少 22.2% ,减少原因是控制费用支出。

#### **八、关于 2018 年支出预算情况说明**

郎溪县发改委 2018 年支出预算 181.57 万元 ,比 2017 年预算拨款减少 51.82 万元 ,减少 22.2% ,减少原因是控制费用支出。其中 ,基本支出 181.57 万元 ,占 100% ,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。



## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费。**

郎溪县发改委 2018 年机关运行经费财政拨款预算 8.48 万元，主要用于保障郎溪县发改委办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

### **(二) 政府采购情况。**

郎溪县发改委 2018 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

郎溪县发改委共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **(四) 绩效目标设置情况。**

郎溪县发改委 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是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以及其他费用。