

克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会
2016年部门预算公开

目 录

第一部分 克州发改委概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、关于克州发改委 2016 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州发改委 2016 年收入预算情况说明

三、关于克州发改委 2016 年支出预算情况说明

四、关于克州发改委 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州发改委 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州发改委 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州发改委 2016 年项目支出情况说明

八、关于克州发改委 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州发改委 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克州发改委概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区的国民经济和社会发展规划、政策；研究提出自治州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接和平衡各县（市）及主要行业的规划。

2、研究分析州内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的监测、预测、预警和综合分析，提出促进自治州国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；综合协调自治州经济和社会发展的政策建议；负责自治州国民经济动员办公室的工作。

3、汇总和分析自治州财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；组织实施价格政策；制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目、标准，发布重大价格信息，监督检查价格政策的执行。

4、研究自治州经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订自治州综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；研究提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略规划，推进自治州城镇化建设；负责自治州西部开发办公室的日常工作。

5、研究提出自治州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、下达自治州固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划，负责全州重点项目的管理和组织协调；按照管理权限，负责审核上

报、审批、核准、备案固定资产投资项 目，审查、审批项目初步设计，指导和协调州直项目招投标活动有关监督管理工作；负责自治州建设项目稽察工作。

6、推进产业结构调整 and 升级；提出自治州国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；规划、指导服务业的建设与发展。

7、研究提出利用外资的发展战略和结构优化的目标和政策；按照管理权限，负责审核上报、审批核准国外贷款、外商直接投资、境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作；会同有关部门指导、协调、审核园区、开发区规划、布局 and 设立。

8、研究分析国内外市场的供求状况，负责自治州重要商品的总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划；安排自治州粮食、棉花等重要商品的储备计划；会同有关部门提出现代物流业发展战略和规划。

9、做好自治州人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调州直社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

10、推进可持续发展战略，会同有关部门提出自治州生态建设，资源节约综合利用规划和政策，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境协调发展；负责自治州节能减排工作领导小组办公室工作。

11、研究提出自治州粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划；负责对全州粮食购销行为执法和监督检查；负责粮食收购许可资格审查工作；负责军粮供应、牧业用粮、救灾济贫和重点建设工程及退耕还林的粮油供应与各种紧急、特殊用粮；负责全州地方储备粮油、商品粮油的安全。

二、机构设置及人员情况

克州发展和改革委员会是无下属预算单位，下设 12 个职能科（室），分别是：办公室，综合科，固定资产投资科，农村经济科，社会发展科，产业科，价格收费管理科，经济体制改革办公室，价格成本监审局，粮食购销调控科，粮食监督检查科，纪检监察室。下属 4 个事业科室，分别是：渡口援疆工作协调领导小组办公室、克孜勒苏柯尔克孜自治州经济动员办公室，全社会节能监察局、项目稽察办公室。

现有单位编制数为 50 人，实有人数 37 人，其中：在职 37 人，增加 1 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2016 年部门预算公开表详见附件

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、关克州发改委 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州发展和改革委员会 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。2016 年收支总预算 776.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 628.77 万元、单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）147.35 万元。

支出预算包括：一般公共服务 776.12 万元。

二、关于克州发改委 2016 年收入预算情况说明

克州发改委收入预算 776.12 万元，其中：

一般公共预算 628.77 万元，占 81.01%，比上年增加 215.07 万元，主要原因新调入人员及人员工资的增加。

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：无此项预算。

单位上年结余（包括国库支付中心额度结余）147.35 万元，占 18.99%，比上年增加 147.35 万元，增长 100%，主要原因是：2015 年没有结转结余资金，项目资金执行完毕。

三、关于克州发改委 2016 年支出预算情况说明

克州发改委 2016 年支出预算 776.12 万元，其中：

基本支出 578.77 万元，占 74.57%，比上年增加 194.07 万元，主要原因是：工资调资。

项目支 197.35 万元，占 25.43%，比上年增加 155.35 万元，主要原因是：新增办公楼维修项目，较上年增加维修经费。

四、关于克州发改委 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 628.77 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 628.77 万元，主要用于在职及退休人员的工资福利、社会保障（含养老保险和职业年金）支出、单位运行支出等。

五、关于克州发改委 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州发改委 2016 年一般公共预算拨款基本支出 578.77 万元，比上年执行数减少 33.66 万元，降低 5.49%。主要原因是：支出 2015 年结余后，2016 年预算拨款基本支出相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务 201（类）628.77 万元，占 100%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务 201（类）财政事务 01（款）行政运行 01（项）：2016 年预算数为 628.77 万元，比上年执行数减少 118.30 万元，降低 16%。主要原因是：支出 2015 年结余（节

能减排项目资金、退牧还草工程前期费)后,2016年预算拨款数相应减少。

六、关于克州发改委2016年一般公共预算基本支出情况说明

克州发展和改革委员会2016年一般公共预算基本支出578.77万元,其中:

人员经费500.32万元,主要包括:基本工资99.17万元、津贴补贴180.56万元、奖金8.52万元、社会保障缴费77.94万元、住房公积金28.80万元、退休费83.18万元、奖励金0.06万元、生活补助7.63万元、其他队个人和家庭补助支出0.22万元、离休费14.23万元等。

公用经费78.46万元,主要包括:办公费8万元、水费2万元、电费4万元、邮电费5万、手续费0.1万元、差旅费7万元、公务接待费8万元、工会经费1.45万元、福利费2.61万元、公务用车运行维护费14万元,物业管理费4.50万元,取暖费6.89万元,办公用品及设备采购7.80万元、维修费3万元、培训费3万元、劳务费1.10万元等。

七、关于克州发改委2016年项目支出情况说明

1、项目名称:援疆办项目工作经费。

设立的政策依据:根据援疆办工作需要

预算安排规模:20万元。

项目承担单位:克州发展和改革委员会

资金分配情况：主要用于援疆工作的衔接项目差旅费、公务接待费、公务用车维护费和项目资料印刷费、翻译费等其他商品服务支出相关费用。

资金执行时间：2016 年全年

2、项目名称：办公楼维修经费。

设立的政策依据：根据单位职能设立

预算安排规模：30 万元。

项目承担单位：克州发展和改革委员会

资金分配情况：改善发改委广大干部职工的办公环境，为促进发改委各项工作上台阶，对原州中级人民法院办公楼进行维修。

资金执行时间：2016 年全年

八、关于克州发改委 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州发改委 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 17 万元，公务接待费 16 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置 0，未安排预算；公务用车运行费减少 3 万元，主要原因严格执行八项规定，合理安排车辆出行，实行公务派车制度，再因单位除安排主要工作以外其他的时候车辆封停。公务接待费减少 5 万元，主要原因是在接待费支出时，我局严格按照八项规定接待，厉行节约，做到“三公”经费

只减不增。

九、关于克州发改委年政府性基金预算拨款情况说明

克州发改委 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2016 年，克州发展和改革委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 78.46 万元，比上年预算增加 1.90 万元，增长 2.48%。主要原因是：人员增加随之人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2016 年，克州发展和改革委员会政府采购预算 23.6 万元，其中：政府采购货物预算 15.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，克州发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1710 平方米，价值 157.85 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 48.11 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 48.11 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 19.51 万元。

4. 其他资产价值 118.8 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 50 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：克州发改委

项目名称	援疆办项目工作经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	项目实施单位	项目实施单位	克州发改委		
项目起止时间	2016 年 1 月 -2016 年 12 月	项目负责人	李建斌	联系电话	4223870
项目资金(万元)	资金总额: 20 万元				
	财政拨款: 20 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家和自治区的国民经济和社会发展方针、政策; 研究分析州内外经济形势和发展情况, 进行宏观经济的监测预警和综合分析; 研究自治州经济体制改革和对外开放的重大问题; 研究提出自治州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; 推进产业结构调整 and 升级; 研究提出自治州粮食宏观调控和总量平衡粮食流通中长期规划; 承办州人民政府交办的其他工作任务。				
项目概况	衔接援疆项目计划编制、审批、实施管理、接待国家、援疆省市检查; 援疆工作人员的培训、宣传等相关费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据援疆办工作需要			
	项目申报的可行性	开展援疆项目业务工作			
	项目申报的必要性	经研究论证, 项目可行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、商品和服务支出	2016 年 1 月	2016 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：克州发改委

项目名称	办公楼维修经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	项目实施单位	项目实施单位	克州发改委		
项目起止时间	2016 年 1 月 -2016 年 12 月	项目负责人	刘卫民	联系电话	4223870
项目资金(万元)	资金总额: 20 万元				
	财政拨款: 20 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	贯彻执行国家和自治区的国民经济和社会发展方针、政策; 研究分析州内外经济形势和发展情况, 进行宏观经济的监测预警和综合分析; 研究自治州经济体制改革和对外开放的重大问题; 研究提出自治州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; 推进产业结构调整 and 升级; 研究提出自治州粮食宏观调控和总量平衡粮食流通中长期规划; 承办州人民政府交办的其他工作任务。				
项目概况	改善发改委广大干部职工的办公环境, 为促进发改委各项工作上台阶, 对原州中级人民法院办公楼进行维修。				
项目立项情况	项目立项的依据	州委领导批示			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、商品和服务支出	2016 年 1 月	2016 年 12 月		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门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）费指单位公务出国（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。

（八）机关运行经费：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及其他费用。

克州发改委
2016年1月23日



2016年克孜勒苏自治州本级部门预算报表



克州发改委

报送日期：2016年1月23日

单位负责人：王斌 财务负责人：郭庆 经办人：吐尼沙古力 联系电话：4230736

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出	
项 目	2016年预算	功能分类	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	628.77	201 一般公共服务	776.13
一般预算拨款	628.77	202 外交	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00
上级补助收入	0.00	204 公共安全	0.00
事业单位经营收入	0.00	205 教育	0.00
其他收入	0.00	206 科学技术	0.00
预算外收入	0.00	207 文化体育和传媒	0.00
		208 社会保障与就业	0.00
		210 医疗卫生	0.00
		211 节能环保	0.00
		212 城乡社区事务	0.00
		213 农林水事务	0.00
		214 交通运输	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 小 计	628.77	本 年 支 出 小 计	776.13
单位上年结余（不包含国库集中支付额）	147.35	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	776.12	支 出 总 计	776.13

预算02表

部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般预算拨款	基金预算拨款	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	预算外收入	单位上年结余（不含国库集中支付额度）
类	款	项									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	776.13	628.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.35
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	776.13	628.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.35

预算03表

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
		合计	776.13	578.77	197.35
201	04	01	578.77	578.77	0.00
201	04	02	197.35	0.00	197.35

财政拨款收支预算总体情况表

财政拨款收入		财政拨款支出		
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算
一、财政拨款（补助）	628.77	201 一般公共服务	628.77	628.77
一般预算拨款	628.77	202 外交	0.00	0.00
基金预算拨款	0.00	203 国防	0.00	0.00
	12.00	204 公共安全	0.00	0.00
		205 教育	0.00	0.00
		206 科学技术	0.00	0.00
		207 文化体育和传媒	0.00	0.00
		208 社会保障与就业	0.00	0.00
		210 医疗卫生	0.00	0.00
		211 节能环保	0.00	0.00
		212 城乡社区事务	0.00	0.00
		213 农林水事务	0.00	0.00
		214 交通运输	0.00	0.00
		215 资源勘探电力信息等事务	0.00	0.00
		216 商业服务业等事务	0.00	0.00
		217 金融监管等事务支出	0.00	0.00
		218 地政灾后恢复重建支出	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00
		220 国土资源气象等事务	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00
		222 粮油物资储备管理事务	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00
本 年 收 入 小 计	628.77	本 年 支 出 小 计	628.77	628.77
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）	147.35	230 转移性支出	0.00	0.00
收 入 总 计	628.77	支 出 总 计	628.77	628.77

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
**	**	**	1	2	3
		合计	628.77	578.77	50.00
201	04	02	50.00	0.00	50.00
201	04	01	578.77	578.77	0.00
一般行政管理事务（发展与改革事务）					
行政运行（发展与改革事务）					

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	578.77	500.32	78.46
301	30102	津贴补贴	180.56	180.56	0.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	0.22	0.00
303	30301	离休费	14.23	14.23	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
302	30228	工会经费	1.45	0.00	1.45
302	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
301	30104	社会保障缴费	77.94	77.94	0.00
303	30302	退休费	83.18	83.18	0.00
301	30103	奖金	8.52	8.52	0.00
303	30305	生活补助	7.63	7.63	0.00
302	30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
302	30209	物业管理费	4.50	0.00	4.50
302	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
302	30208	取暖费	6.89	0.00	6.89
302	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	30206	电费	4.00	0.00	4.00
302	30241	办公用品及设备采购	7.80	0.00	7.80
303	30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
302	30217	公务接待费	8.00	0.00	8.00
302	30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
302	30205	水费	2.00	0.00	2.00
302	30201	办公费	8.00	0.00	8.00
302	30229	福利费	2.61	0.00	2.61
302	30226	劳务费	1.10	0.00	1.10
302	30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
302	30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
301	30101	基本工资	99.17	99.17	0.00
303	30311	住房公积金	28.80	28.80	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	30216	培训费	3.00	0.00	3.00

项目支出情况表

预算07表

科目编码	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息及费 用支出	资本性支出(基 本建设)	资本性支出	对企业补助(基 本建设)	对企业补助	对社会保障基 金补助	其他支出
类	款	项											
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	04	02	合计	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			一般行政管理事务(发展与改革事 务)	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	02	一般行政管理事务(发展与改革事 务)	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			办公楼维修经费	0.00									

单位:万元

一般公共预算“三公”经费

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国(境) 费用	小计	公务用车购置及运行费		公务接待费
			公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
33.00	0.00	17.00	0.00	17.00	16.00
22.00	0.00	14.00	0.00	14.00	8.00
11.00	0.00	3.00	0.00	3.00	8.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
能 类	分 款	类 目 编 项	项目	功能分类科目名称	小计
**	**	**	**	**	1
			基本支出		2
			项目支出		3