迪庆州2019年部门预算编制说明

目录

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、单位基本信息表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、行政事业单位国有资产占有使用表

十三、政府购买服务预算表

十四、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、省对下转移支付绩效目标表

十七、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全州经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订全州国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策促进全州经济社会发展建议，监测全州宏观经济和社会发展态势。参照政府批准的“三定”方案。

（二）机构设置情况

纳入部门2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，根据迪庆州人民政府（迪发【2015】7号）文件精神设立迪庆藏族自治州发展和改革委员会，为迪庆藏族自治州人民政府工作部门，正处级，加挂迪庆州粮食局、迪庆州能源局牌子。内设21个机构（正科级）。

（三）重点工作概述

本单位今年承担综合研究拟订我州经济和社会发展战略、规划及政策，进行总量平衡，并指导总体经济体制改革的宏观调控，负责检测经济运行

**二、预算单位基本情况**

19年初实有人员编制59人。其中：行政编制59人（含行政工勤编制8人），在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员8人），离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

**三、预算单位收入情况**

（一）部门财务收入情况

19年部门财务总收入 2038.40万元，其中：一般公共预算财政拨款1917.04万元，上年结转121.36万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2038.40万元，其中:本年收入1917.04万元，上年结转121.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2038.40万元（本级财力2038.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

**四、预算单位支出情况**

2019年部门预算总支出2038.40万元。财政拨款安排支出 2038.40万元，其中，基本支出1793.4万元，项目支出245万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组（基本支出1973.4万元，其中一般公共预算2010401支出：1973.4万元，项目支出245万元其中一般公共预算2010403：10万元，一般公共预算经济体制改革2010407支出：5万元，一般公共预算价格监督检查2010408支出：5万元，一般公共预算价低碳节能经费211001支出：5万元，一般公共预算综合管理费和异地搬迁工作经费支出：220万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

安经济科目分组，主要用于2019年一般公共预算收入工资福利支出（30101）：1156.46万元，商品服务支出（30201）：70.74万元，对个人和家庭的补助（30305）:3.07万元，取暖费（30208）:9.36万元，社会保障和就业支出（2080505）:172.43万元， 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出(2080599）：2.4万元， 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗(2101101）：93.10万元。

**五、省对下专项转移支付情况**

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

**六、政府采购预算情况**

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，采购预算资金359000元。

**七、预算收支增减变化情况说明**

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）重大项目规划及综合管理工作经费由原来的300万调减成200万。

(二)易地扶贫搬迁工作经费增加20万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

车辆编制6辆，实有车辆4辆。公务用车进行维护费9万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成19年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开19年度部门决算时一并公开部门截至18年12月31日的国有资产占有使用情况。