

# 目录

## 第一部分 德宏州发改委 2018 年部门预算编制说明

## 第二部分 德宏州发改委 2018 年部门预算表

- 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、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、州对下转移支付绩效目标表
- 十三、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

1、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，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势；拟订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的建议；受州人民政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展趋势；承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况；研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议；研究提出直接融资的发展战略和政策建议。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，

衔接平衡需要安排中央、省和州级投资及有关重大建设项目的专项规划；负责对中央、省和州级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，安排省分配的和州财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目；拟订利用外资和境外投资的战略、规划、政策；负责中央、省和州级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，组织开展重点建设项目稽查。

6、推进经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策和实施意见；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策；拟订现代物流业发展战略、规划；负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；负责规划编制的综合管理；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理州级重大专项规划和县（市）跨区域规划的立项申请；负责牵头编制起草州级总体规划和区域规划，指导和衔接县（市）总体规划；负责拟订州级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论

证州级专项规划草案；负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分州级专项规划；负责其他专项规划、区域规划、地方中长期规划等与州中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展及德宏州推进西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划；负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟定人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订卫生和计划生育、科学技术、教育、文体、民政等发展政策，推进社会事业建设；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建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10、推进可持续发展战略；综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争

取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策。

11、起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规定草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

12、负责德宏州参与国际区域合作项目的协调指导工作；拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施；承担州国防动员委员会、州节能减排、州西部大开发、州民航工作、州“兴边富民工程”、州铁路建设等有关具体工作。

13、拟订粮油宏观调控、总量平衡以及粮油流通产业发展规划；研究提出地方储备粮油的储备规模、总体布局建议；负责粮食流通体制改革；承担粮油市场价格监测预警和应急任务；执行粮食最低收购价政策，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理；承担州级储备粮油行政管理责任，起草或拟订粮食流通及州级储备粮油管理的相关规定、政策并监督执行；监督检查粮食流通以及州级储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存、加工、销售环节的质量安全和原粮卫生；负责辖区内粮食流通的行业管理；严格执行粮食流通统计制度；执行粮食收购市场准入指导标准，并组织实施；推进粮食产业化发展；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广；制定粮食储存、运输的

技术规范并监督执行；负责军队粮食供应管理；指导协调辖区内粮食救灾救济、平价粮食供应等，确保粮油市场稳定；拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施投资项目的相关管理工作；负责粮食流通信息网络建设。

14、负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施；推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源的行业管理，拟订能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；按照规定权限，审批、核准、审核中央、省和州规划内能源固定资产投资项；负责开展能源对外合作，制定开展州际之间和境外能源资源的发展规划，协调地区之间和境外能源开发利用工作，按照规定权限核准或审核能源境外投资项目；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源总量平衡和能源产品价格调整建议。

15、承办德宏州人民政府交办的其他事项。

## （二）机构设置情况

德宏州发展和改革委员会设 20 个正科级内设机构和机关党委、老干部管理科。

## （三）重点工作概述

2018 年德宏州发展和改革委员会将坚定不移贯彻落实中央和省委省政府及州委州政府决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是着力保持经济平稳健康发展；二是建立健全投

资管理机制，确保全年目标任务完成；三是继续加强推进各项改革工作；四是着力加快五网基础设施建设；五是加强价格调控，确保价格总水平基本稳定；六是继续加强推进粮食各项工作。重点推进依法管粮工作，加强仓储设施建设，履行粮油产品安全监管职能，加大粮食流通产业化发展；七是坚决打赢脱贫攻坚战，全力推进易地扶贫搬迁工作。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 68 人，其中：行政编制 57 人，事业编制 11 人。在职实有 80 人，其中：财政全供养 80 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 57 人，其中：离休 3 人，退休 54 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 3732.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3732.80 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

## （二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 3732.80 万元，其中：本年收入 3732.80 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3732.80 万元（本级财力 3732.80 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）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

## 四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 3732.80 万元。财政拨款安排支出 3732.80 万元，其中，基本支出 1151.80 万元，项目支出 2581 万元。

### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行 896.64 万元，主要用于保障单位正常运转人员支出和公用经费支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施 50 万元，用于完成德宏州国民经济和社会发展规划编制等专项业务支出。

一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出 1889 万元，主要用于完成德宏州重点建设项目前期工作、固定资产投资目标任务考核及发展改革工作等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 43.40 万元，用于单位离退休人员经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 135.40 万元，用于单位基本养老保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 76.36 万元，用于单位在职人员和离岗退养人员住房公积金支出。

粮油物资储备支出-粮油事务-般行政管理事务 10 万元，用于完成粮食安全行政首长责任制工作经费支出。

粮油物资储备支出-粮油事务-粮食专项业务活动 450 万元，用于粮油质检站实验大楼建设支出和粮食应急供应网点建设支出。

粮油物资储备支出-粮油事务-粮食风险基金 182 万元，用于州级财政配套粮食风险基金支出。

## （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出 999.36 万元（其中：基本支出 999.36 万元）。

商品和服务支出 1749.71 万元（其中：基本支出 112.71 万元，项目支出 1637 万元）。

对个人和家庭的补助 328.73 万元（其中：基本支出 39.73 万元，项目支出 289 万元）。

资本性支出（基本建设）400 万元（其中：项目支出 400 万元）。

资本性支出 72 万元（其中：项目支出 72 万元）。

对企业补助 182 万元（其中：项目支出 182 万元）。

其他支出 1 万元（其中：项目支出 1 万元）。

## 五、省对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

## 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 0 个，采购预算资金 0 万元。

## 七、预算收支增减变化情况说明

（一）财政拨款基本收支预算 1151.80 万元，与上年对比减少 166.24 万元，减少原因是退休人员基本退休金纳入社保基金管理，2018 年未纳入部门预算。

（二）财政拨款项目收支预算 2581 万元，与上年对比减少 3339 万元，主要原因是减少德宏州宏康投资开发有限公司企业债券发行工作经费，2018 年未纳入部门预算。

## 八、其他公开信息

（一）专业名词解释（参照中央、省对口部门公开的名词解释）

发展与改革事务：反映发展与公共事务方面的支出。

战略规划与实施：反映拟定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，实施宏观管理与调控方面的支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

粮食专项业务活动：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

粮食风险基金：反映用粮食风险基金安排的支出。

## （二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费财政拨款预算数112.71万元，主要用于日常办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

## （三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

## （四）“三公”经费预算情况

德宏州发改委2018年“三公”经费财政拨款预算安排50万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元，公务接待费20万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少35.10万元，主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定精神和省、州各项政策，厉行节约，减少支出。

### 1、因公出国（境）费

2018年德宏州发改委出国（境）费预算0万元，与2017年预算一致。

### 2、公务用车购置及运行费

2018年德宏州发改委公务用车购置及运行费预算30万元，与2017年预算数相比减少6.90万元，主要用于保障德宏州发改委为完成工作任务拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### 3、公务接待费

2018年德宏州发改委公务接待费预算20万元，与2017年预算数相比减少28.20万元，主要用于发改部门执行公务、开展业务活动、学习交流、上级检查指导、县市对接项目等接待工作产生的费用。