

2019 年度
木兰县发展改革局
部门预算

目 录

第一部分 部门主要职责及机构设置情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2019 年度木兰县发展改革局预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表（功能分类）
- 6、一般公共预算支出情况表（经济分类）
- 7、政府一般公共预算经济分类支出表
- 8、政府性基金功能分类支出表
- 9、政府性基金经济分类支出表
- 10、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 11、一般公共预算基本支出情况表

第三部分 2019 年度木兰县发展改革局预算情况说明

- 1、预算收支增减变化情况说明
- 2、机关运行经费安排情况说明
- 3、政府采购安排情况说明

- 4、绩效评价情况说明
- 5、国有资产占用情况说明
- 6、名词解释

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门主要职责及机构设置情况

一、主要职能

(一)负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、县级中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

(二)负责统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展的态势趋势，提出相应调控政策建议。统筹协调全县经济政策实施，牵头研究经济应对措施。

(三)负责指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相应改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。

(四)负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，申报、转发中央、省、市财政性建设资金投资计划，安排县本级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。

(五)负责推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，统筹推进实施县级区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推进实施全县新型城镇化规划。承担全县水库移民安置和后期扶持工作。

(六) 负责组织拟订全县综合型产业政策，拟订产业发展规划并组织实施。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。负责全县铁路、民航发展战略、规划的研究拟定，协调推进全县重大基础设施建设发展。

(七) 负责跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、能源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门提出重要商品县级储备计划建议。

(八) 负责推进实施可持续发展战略，协调全县生态环境保护 and 修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产有关工作。

(九) 贯彻执行国家、省、市有关商务工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟定有关地方规范性文件并贯彻实施。研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(十) 负责拟订县内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

(十一) 负责承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生活资料流通责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全县市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

(十二) 负责执行国家、省、市对外经济贸易发展合作。推进全县进口贸易标准化工作。依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。监督管理防扩散等与国家安全相关的进出口工作。牵头拟订全县服务贸易发展规划。会同有关部门拟定促进服

务贸易和服务外包发展政策并组织实施，推动全县服务外包平台建设。

（十三）负责处理全县在地区经贸关系中的相关事务，负责对外经济合作和对外贸易协调工作。组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立进出口公平贸易预警机制。指导协调产业安全应对工作及国家对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十四）负责宏观指导全县利用外来投资工作。负责权限内外商投资企业申报、设立及变更。依法监督检查外商企业执行有关法律法规、合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年报。负责县招商引资工作考评工作。组织境内外重大招商引资活动。知道区域合作工作。负责区域经济合作情况的统计、分析。配合有关部门做好外来投资企业服务工作。

（十五）负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外直接投资、对外劳务合作等。配合有关部门做好外派劳务（含境外就业人员）的权益保护工作。依法监督管理县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。指导和协调全县相关工作。牵头综合全县开发区（含经济类和科技类）情况。

（十六）负责全县金融机构（组织）日常监管和风险处置等相关职责。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门单位及人员构成

（一）部门单位机构

木兰县发展改革局预算是包括木兰县发展改革局本级，本部门

中，行政单位 1 家，设 7 个内设机构：

- 1、办公室
- 2、国民经济股
- 3、大项目管理股
- 4、水库移民办公室
- 5、农村经济股
- 6、固定资产投资股
- 7、社会事业股

（二）部门人员构成

木兰县发展改革局机关行政编制 20 名。

领导职数：局长 1 名、副局长 3 名。

股级职数：7 名（含机关党委专职副书记 1 名）。

在职人员：29 人。

离休人员：2 人。

退休人员：26 人。

第二部分 2019 年度木兰县发展改革局预算表

附表1:

部门预算收支总表

单位:木兰县发改局

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	472.36	一、一般公共服务支出	389.40	一、工资福利支出	194.17
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	15.18
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	30.26
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	232.75
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	54.17	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出(基本建设)	
		十、卫生健康支出	17.46	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	11.34		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	472.36	支 出 总 计	472.36	支 出 总 计	472.36

注:本表反映部门本年度的预算总收支情况

附表2:

部门收入总表

单位:木兰县发改局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	472.36	472.35					
201	一般公共服务支出	389.40	389.39					
20104	发展与改革事务	389.40	389.39					
2010401	行政运行(发展与改革事务)	364.90	364.90					
2010450	事业运行(发展与改革事务)	2.13	2.13					
2010499	其他发展与改革事务支出	22.36	22.36					
208	社会保障和就业支出	54.17	54.16					
20805	行政事业单位离退休	54.17	54.16					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.04	27.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	27.12	27.12					
210	卫生健康支出	17.46	17.46					
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46					
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91					
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55					
221	住房保障支出	11.34	11.34					
22102	住房改革支出	11.34	11.34					
2210201	住房公积金	11.34	11.34					

注:本表反映部门本年度取得的各项预算收入情况

附表3:

部门支出总表

单位:木兰县发改局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	472.36	472.36	
201	一般公共服务支出	389.40	389.40	
20104	发展与改革事务	389.40	389.40	
2010401	行政运行(发展与改革事务)	364.90	364.90	
2010450	事业运行(发展与改革事务)	2.13	2.13	
2010499	其他发展与改革事务支出	22.36	22.36	
208	社会保障和就业支出	54.17	54.17	
20805	行政事业单位离退休	54.17	54.17	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.04	27.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12	27.12	
210	卫生健康支出	17.46	17.46	
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
221	住房保障支出	11.34	11.34	
22102	住房改革支出	11.34	11.34	
2210201	住房公积金	11.34	11.34	

注: 本表反映部门本年度各项预算支出情况

附表4:

财政拨款收支总表

单位:木兰县发改局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	472.36	一、一般公共服务支出	389.40
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	54.17
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	17.46
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.34
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	472.36	支 出 总 计	472.36

注:本表反映部门本年度财政拨款预算总收入、总支出情况

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位:木兰县发改局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	472.36
208	社会保障和就业支出	54.17
20805	行政事业单位离退休	54.17
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.12
210	卫生健康支出	17.46
21011	行政事业单位医疗	17.46
2101101	行政单位医疗	15.91
2101102	事业单位医疗	1.55
201	一般公共服务支出	389.40
20104	发展与改革事务	389.40
2010401	行政运行（发展与改革事务）	364.90
2010450	事业运行（发展与改革事务）	2.13
2010499	其他发展与改革事务支出	22.36
221	住房保障支出	11.34
22102	住房改革支出	11.34
2210201	住房公积金	11.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况

附表6:

一般公共预算支出情况表（经济分类）

单位:木兰县发改局

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
	合计	472.36
301	工资福利支出	197.39
30101	基本工资	96.55
30102	津贴补贴	44.02
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.03
30113	住房公积金	11.34
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	247.93
30201	办公费	6.80
30202	印刷费	4.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.40
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.49
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.10
30227	委托业务费	213.75
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	10.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.50
303	对个人和家庭的补助支出	27.04
3030101	离休费	9.76
3030201	退休费	17.29
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
303	资本性基本支出	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况

附表7:

政府一般公共预算经济分类支出表

单位:木兰县发改局

单位:万元

经济科目		预算数
科目编码	科目名称	*
	合 计	472.36
501	机关工资福利支出	197.39
50101	工资奖金津补贴	140.57
50102	社会保障缴费	45.48
50103	住房公积金	11.34
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	247.93
50201	办公经费	31.94
50202	会议费	0.49
50203	培训费	0.10
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	213.85
50206	公务接待费	0.05
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	1.00
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	0.50
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	

506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	27.04
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	27.04
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

注：本表反映部门本年度政府一般公共预算经济分类支出明细情况

附表9:

部门政府性基金经济分类支出表

单位:木兰县发改局

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数	
**	**	**	
合 计			
工资福利支出	基本工资		
	津贴补贴		
	奖金		
	伙食补助费		
	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		
	公务员医疗补助缴费		
	其他社会保障缴费		
	住房公积金		
	医疗费		
	其他工资福利支出		
	按定额管理的商品和服务支出	办公费	
印刷费			
咨询费			
手续费			
水费			
电费			
邮电费			
取暖费			
物业管理费			
差旅费			
因公出国(境)费用			
维修(护)费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
对个人和家庭的补助支出		离休费	
		退休费	
		退职(役)费	
	抚恤金		
	生活补助		
	救济费		
	医疗费补助		
	助学金		
	奖励金		
	个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助			

说明:发展改革局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

附表10:

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县发改局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	1.05	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.05	
公务用车购置及运行维护费	1.00	
其中：公务用车运行维护费	1.00	
公务用车购置		

注：本表反映部门本年度一般公共预算“三公”经费支出情况

附表11

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县发改局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	472.36	224.43	247.93
301	工资福利支出	194.17	194.17	
30101	基本工资	96.55	96.55	
30102	津贴补贴	40.80	40.80	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.12	27.12	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	11.34	11.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	247.93		247.93
30201	办公费	6.80		6.80
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.06		0.06
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.40		10.40
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.49		0.49
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.05		0.05
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费	213.75		213.75
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	10.68		10.68
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

303	对个人和家庭的补助	30.26	30.26	
30301	离休费	9.76	9.76	
30302	退休费	17.29	17.29	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		3.22	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况

第三部分 2019年度木兰县发展改革局预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

木兰县发展改革局 2019 年度预算收入总计 472.36 万元，支出总计 472.36 万元。与 2018 年度预算收入、支出总计分别是 217.42 万元相比分别增加 254.94 万元，分别增幅 117.26%。具体增加情况如下：

1、一般公共服务支出 389.40 万元比 2018 年度 125.96 万元增加 263.44 万元，原因是在职人员工资增资、业务费增加等所致。

2、社会保障和就业支出 54.17 万元比 2018 年度 76.76 万元减少 22.59 万元，原因是退休人员工资统筹内由机关事业单位养老保险机构发放所致。

3、医疗健康支出 17.46 万元比 2018 年度 7.70 万元增加 9.76 万元，原因是基本医疗保险缴费比例提高所致。

4、住房保障支出 11.34 万元比 2018 年度 7.00 万元增加 4.34 万元，原因是工资上调缴费比例增加所致。

二、机关运行经费安排情况

木兰县发展改革局 2019 年度机关运行经费预算支出总计 247.93 万元。具体明细如下：

(1) 办公费 6.80 万元；(2) 印刷费 4.00 万元；(3) 邮电费 0.06

万元；(4) 差旅费 10.40 万元；(5) 会议费 0.49 万元；(6) 培训费 0.10 万元；(7) 公务接待费 0.05 万元；(8) 劳务费 0.10 万元；(9) 委托业务费 213.75 万元；(10) 公务用车运行维护费 1.00 万元；(11) 其他交通费用 10.68 万元；(12) 其他商品和服务支出 0.50 万元。

三、政府采购安排情况

本部门 2019 年度本部门政府采购预算支出总额零万元，其中：政府采购货物支出零万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元。

四、绩效评价情况说明

我局对 2019 年度部门预算项目开展绩效自我评价工作，自评价项目 2 个，涉及一般公共预算支出 389.40 万元，自评覆盖率 100%。

发现的主要问题：绩效目标设置较为简单，效益指标考核困难较大。下一步改进措施：完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。

五、国有资产占用情况

截止 2019 年度，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般执法执勤用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备零台（套），单价在 100 万元以上专用设备零台（套）。

六、其他重要事项说明

“三公”经费支出情况

发展改革委 2019 年度“三公”经费预算支出 1.05 万元，占预算总支出的 0.22%，比 2018 年度“三公”经费预算 1.10 万元，减少 0.05 万元，减幅：4.55%。其中：因公出国（境）费用为零；公务接待费 0.05 零；公务用车运行维护费 1.00 万元。

公车保有量一台，为一般执法值勤车辆。

公务用车运行维护费主要是：单位用于综合执法检查等租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）：反映单位行政事业单位离退休方面的支出。

三、卫生健康支出（医疗保障）：反映医疗保障方面的支出，财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

四、农林水支出（稳定农民收入补贴）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴方面的支出。

五、住房保障支出（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

六、粮油物资储备支出（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、粮油物资储备支出（其他粮油事务支出）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

八、年末结转结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映的单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十二、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，包括办公费及印刷费、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。

木兰县发展改革局

2019年4月29日