

硃口区发改委 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区发改委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区发改委2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出表
- 十、转移支付表

第三部分 硃口区发改委2019年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区发改委概况

一、主要职能

硚口区发改委是负责研究、拟订并组织实施本区经济社会发展战略、中长期规划的区政府组成部门。其主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市国民经济和社会发展战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施，组织、指导和衔接各部门专项规划的编制工作。

2、负责全区重大项目综合管理，按照权限审批政府投资项目，核准、备案企业投资项目；编制本区固定资产投资计划、并负责组织实施。

3、对本区国民经济运行进行分析、预测，提出对策；综合研究并协调本区国民经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议。

4、负责推进全区两型社会建设综合配套改革试验工作。研究本区经济体制改革的重大问题，协调有关专项经济体制改革。

5、研究提出本区可持续发展战略，拟订本区资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用政策。

6、负责全区重点产业发展的统筹、协调、考核、指导。组织产业规划和行动计划的实施；研究制定重点产业发展导向目录和空间指引，组织推进产业集聚区建设；分解落实年度工作任务，组织考核、督查、评估。

7、贯彻执行国家和省、市粮食工作政策、法规；负责全区社会粮食流通管理；落实国家军粮供应政策，管理、监督本区军供工作。

8、制定和实施国民经济动员规划，指导检查执行情况，编制国民经济动员应急保障预案。

9、发挥价格杠杆作用，大力开展价格监督检查，改善经济发展软环境。

10、做好价格管理基础工作，进一步拓展价格服务工作领域；做好涉案物品价格鉴证、交通事故车物损失评估等工作，为公、检、法、纪检监察等部门服务；开展《价格法》宣传活动，增强全社会价格法制观念，规范企业事业价格(收费)行为。

11、宣传、贯彻执行国家、省、市及本行政区有关节能（能源）的方针政策、法律、法规、规章及技术标准；受理节能违法案件的投诉、举报、处罚违法用能行为；组织开展重点用能单位节能监督评价和能源审计工作；负责对固定资产投

资项目的节能评审工作和节能评估后的实际落实情况的监察工作。

12、落实国家和省、市关于加快推进社会信用体系建设的决策和部署，代表区政府行使全区信用体系建设职责，谋划制定信用体系建设规划和实施方案，协调有关部门推进信用体系建设，推广应用信用产品，对征信行业 and 中介机构进行监督。指导和负责信用信息平台建设、管理、维护，信息数据的标准制定和征集，信用产品的市场化开发和推广。组织信用知识和诚信意识的社会宣传，向社会提供信用咨询服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区发改委为一级预算单位，由机关本级1个行政单位组成。

三、部门预算单位人员构成

区发改委总编制人数 43 人，其中：行政编制 41 人，事业编制 2 人。在职实有人数 40 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 1 人。

离退休人员 34 人，其中：离休 2 人，退休 32 人。

第二部分 硚口区发改委2019年部门预算表

表一 硚口区发改委2019年收支预算总表

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1, 523. 31	1. 工资福利性支出	999. 11	一. 一般公共服务支出	998. 22
（一）公共预算财政拨款（补助）	1, 523. 31	2. 商品和服务支出	374. 75	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1, 523. 31	3. 对个人和家庭补助	141. 50	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	7. 95	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	194. 21

1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	116. 06
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	100. 00
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	114. 81
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 523. 31	本年支出合计	1, 523. 31	本年支出合计	1, 523. 31
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1, 523. 31	本年支出总计	1, 523. 31	本年支出总计	1, 523. 31

表二 硚口区发改委2019年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1, 523. 31
1. 经费拨款（补助）	1, 523. 31
2. 行政事业单位资产收益拨款	

3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
(二) 政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1, 523. 31
八. 上年结余 (转)	
上年财政拨款结余 (转)	
其他结余 (转)	
本年收入合计	1, 523. 31

表三 硚口区发改委2019年支出预算总表

表三

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	其中:				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		1, 523. 31	1, 252. 31	271. 00			
201	一般公共服务	998. 22	827. 22	171. 00			
20104	发展与改革事务	998. 22	827. 22	171. 00			
2010401	行政运行 (发展与改革)	812. 70	812. 70				
2010402	一般行政管理事务 (发展与改革)	131. 00		131. 00			

2010406	社会事业发展规划	30.00		30.00			
2010408	物价管理	10.00		10.00			
2010450	事业运行(发展与改革)	14.52	14.52				
208	社会保障和就业支出	194.21	194.21				
20805	行政事业单位离退休	194.21	194.21				
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.20	109.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.01	85.01				
210	卫生健康支出	116.06	116.06				
21011	行政事业单位医疗	116.06	116.06				
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34				
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67				
2101103	公务员医疗补助	79.02	79.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03				
213	农林水支出	100.00		100.00			
21305	扶贫	100.00		100.00			
2130599	其他扶贫支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	114.81	114.81				
22102	住房改革支出	114.81	114.81				
2210201	住房公积金	93.94	93.94				
2210202	提租补贴	20.87	20.87				

表四 硚口区发改委2019年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数

一. 财政拨款（补助）	1, 523. 31	1. 工资福利性支出	999. 11	一. 一般公共服务支出	998. 22
（一）公共预算财政拨款（补助）	1, 523. 31	2. 商品和服务支出	374. 75	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1, 523. 31	3. 对个人和家庭补助	141. 50	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	7. 95	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	194. 21
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	116. 06
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	100. 00
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	114. 81
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1, 523. 31	本年支出合计	1, 523. 31	本年支出合计	1, 523. 31
		年终结余		年终结余	

本年收入总计	1,523.31	本年支出总计	1,523.31	本年支出总计	1,523.31
--------	----------	--------	----------	--------	----------

表五 硚口区发改委2019年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,523.31	1,252.31	271.00
201	一般公共服务	998.22	827.22	171.00
20104	发展与改革事务	998.22	827.22	171.00
2010401	行政运行（发展与改革）	812.70	812.70	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革）	131.00		131.00
2010406	社会事业发展规划	30.00		30.00
2010408	物价管理	10.00		10.00
2010450	事业运行（发展与改革）	14.52	14.52	
208	社会保障和就业支出	194.21	194.21	
20805	行政事业单位离退休	194.21	194.21	
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.20	109.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.01	85.01	
210	卫生健康支出	116.06	116.06	
21011	行政事业单位医疗	116.06	116.06	
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34	
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67	
2101103	公务员医疗补助	79.02	79.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.03	3.03	
213	农林水支出	100.00		100.00

21305	扶贫	100.00		100.00
2130599	其他扶贫支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	114.81	114.81	
22102	住房改革支出	114.81	114.81	
2210201	住房公积金	93.94	93.94	
2210202	提租补贴	20.87	20.87	

表六 硚口区发改委2019年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,252.31	1,140.61	111.70
301	工资福利支出	999.11	999.11	
30101	基本工资	150.36	150.36	
30102	津贴补贴	176.33	176.33	
30103	奖金	11.96	11.96	
30107	绩效工资	3.01	3.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.01	85.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.00	34.00	
30111	公务员医疗补助缴费	57.36	57.36	
30112	其他社会保障缴费	6.63	6.63	
30113	住房公积金	93.94	93.94	
30199	其他工资福利支出	380.49	380.49	
302	商品和服务支出	111.70		111.70
30201	办公费	5.87		5.87
30202	印刷费	0.44		0.44
30205	水费	1.19		1.19

30206	电费	10.67		10.67
30207	邮电费	5.99		5.99
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	7.61		7.61
30213	维修（护）费	1.96		1.96
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	2.36		2.36
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.60		2.60
30228	工会经费	3.06		3.06
30229	福利费	7.75		7.75
30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	32.70		32.70
30299	其他商品和服务支出	11.90		11.90
303	对个人和家庭的 补助	141.50	141.50	
30301	离休费	26.39	26.39	
30302	退休费	0.12	0.12	
30307	医疗费补助	21.66	21.66	
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	93.33	93.33	

表七 硚口区发改委2019年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位无此支出预算

表八 硃口区发改委2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	6.00
因公出国（境）	
公务接待费	3.00
公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置费	

表九 硃口区发改委2019年财政专项支出表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	

本单位无财政专项支出预算

表十 硃口区发改委2019年转移支付表

表十

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

本单位无此支出预算

第三部分 硚口区发改委2019年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区发改委2019年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

2019年部门收支总预算1523.31万元。比2018年预算增加114.65万元，增长8.14%，主要原因是纳入财政预算的人员增加，相应人员经费有所增加。

二、关于硚口区发改委2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算1523.31万元，其中：财政拨款收入1523.31万元，占100%。

三、关于硚口区发改委2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算1523.31万元，其中基本支出1252.31万元，占82.21%；项目支出271万元，占17.79%。

四、关于硚口区发改委2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算1523.31万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1523.31万元。支出包括：基本支出1252.31万元，项目支出271万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加114.65万元，主要原因：纳入财政预算的人员增加，相应人员经费有所增加，故2019年预算数比上年相应增加114.65万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占65.53%，社会保障和就业（类）支出占12.75%，卫生健康（类）支出占7.62%，农林水（类）支出占6.56%，住房保障（类）支出7.54%。

五、关于硚口区发改委2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为1523.31万元，其中：本年预算1523.31万元，比2018年预算增加114.65万元，增长8.14%，主要是纳入财政预算的人员增加，相应人员经费有所增加。具体安排情况如下：

1、基本支出1252.31万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出271万元。其中：一般行政管理事务131万元，主要用于一是编外人员的劳务费31万元，二是项目评估经费100万元；社会事业发展规划30

万元，主要用于全区重大项目工作费用；物价管理经费 10 万元，主要用于价格执法、价格认证、价格评估工作经费；其他扶贫支出 100 万元，主要用于对口援疆扶贫。

六、关于硚口区发改委2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 1252.31 万元。其中：

1、人员经费 1140.61 万元。包括：工资福利支出 999.11 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 141.50 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 111.70 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区发改委2019年政府性基金预算支出情况说明

硚口区发改委2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区发改委2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区发改委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算数6万元，其中：

(1) 因公出国(境)费0万元；

(2) 公务接待费3万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元；

2019年“三公”经费预算比2018年减少2.18万元，主要是：公务接待费减少2.18万元，原因是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

九、关于硚口区发改委2019年财政专项支出情况说明

硚口区发改委2019年无财政专项支出。

十、关于硚口区发改委2019年转移支付情况说明

硚口区发改委无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本单位机关运行经费111.70万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加21.60万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计144.20万元。包括：货物类10.20万元，服务类134万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年7月31日，部门共有车辆1辆。办公用房面积0平米（发改委在机关行政中心办公，无单独办公用房）。单位价值200万元以上设备0套。2019年预算新增资产10.15万元，主要为办公用设备的购置。

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款140万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019年本单位无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、财政拨款(补助)收入：指区财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务(类)发展与改革(款)行政运行(项)：指区发改委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务(类)发展与改革(款)一般行政管理(项)：指区发改委用于项目评审及经济事务综合管理的项目支出。

4、一般公共服务(类)发展与改革(款)物价管理(项)：指区发改委用于开展物价执法、价格认证等业务工作的项目支出。

5、一般公共服务(类)发展与改革(款)社会事业发展规划(项)：指区发改委用于全区重大项目管理等业务工作的项目支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)/机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指区发改委用于离退休人员的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指区发改委用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

8、农林水(类)其他扶贫(款)其他扶贫(项)：指区发改委用于对口援疆扶贫方面的支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指区发改委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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指区发改委按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。