

2019 年
东源县发展和改革 部门预算

目 录

第一部分 东源县发展和改革局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县发展和改革局 概况

一、主要职责

(一)、负责拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全县及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

(二)、负责监测全县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；研究全县宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会的发展，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；拟订全县国民经济和社会发展的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

(三)、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；组织研究全县性的重大价格政策措施，监督国家价格政策的贯彻执行；综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）、承担指导推进和综合协调全县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，组织拟定全县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；拟定全县投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施；参与制定财政、税收、金融、房改、社会保障、收入分配等宏观调控体制改革方案及相应配套措施；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。

（五）、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目；安排县级财政投资的基本建设资金和投资计划；承担使用省调控资金项目管理的相关工作；负责非经营性政府投资建设项目代建制的推行工作；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；研究提出全县利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策措施；组织开展重大建设项目稽查工作；指导工程咨询业发展；加强对社会中介组织、行业协会的管理，规范服务和收费行为；综合

平衡农用地转用计划。

（六）、指导和协调全县招标投标工作，会同有关部门拟订我县招标投标的规范性文件、综合性政策措施；对政府出资重大建设项目的工程招投标进行监督检查。

（七）、推进全县经济结构战略性调整；组织拟定全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全县农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟定全县能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟定全县高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟定全县区域协调发展的战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略和政策；研究提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调区域经济合作工作；负责全县地区经济协作的统筹协调，承担省、市发改委安排的招商引资相关工作；牵头组织对口支援工作；负责组织拟定全县加快县域经济发展的战略、规

划和政策措施，承担全县县域经济发展的指导协调工作。

（九）、负责全县服务业发展综合协调工作。拟定并组织实施全县服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟定现代物流业发展规划、政策。承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全县国内外贸易发展规划和年度计划；组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划；按照国家拟定的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；编制粮食、棉花等重要物资和商品的县级储备计划；综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（十）、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；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及政策。

（十一）、推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议；推进资源型城市可持续发展试点工作；参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟定全县应对气候变化战略、规划和政策。

（十二）、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研

究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。

（十三）、负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

（十四）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：东源县发改局设办公室、农村经济股、投资管理股、产业协调股等 13 个内设机构；东源县发改局人员编制 30 名，其中行政编制 11 名，机关参公事业编制 13 名，事业编制 4 名，后勤服务人员 2 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	633.69	一、一般公共服务支出	402.72
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	206.45
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东源县发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	633.69	本年支出合计	633.69
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：东源县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	633.69	支出总计	633.69

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 东源县发展和改革局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：东源县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	633.69	581.69	52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.72	350.72	52	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	402.72	350.72	52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	350.72	350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	52	0.00	52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.45	206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.45	206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	206.45	206.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	住房保障支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	住房改革支出	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东源县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2110201	住房公积金	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东源县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	633.69	一、一般公共服务支出	402.72
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	206.45
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东源县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	24.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	633.69	本年支出合计	633.69
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	633.69	支出总计	633.69

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县发展和改革局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	633.69	581.69	52
201 一般公共服务支出	402.72	350.72	52
20104 发展与改革事务	402.72	350.72	52
2010401 行政运行	350.72	350.72	0.00
2010499 其他发展与改革事务支出	52	0.00	52
2008 社会保障和就业支出	206.45	206.45	0.00
20805 行政事业单位离退休	206.45	206.45	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	206.45	206.45	0.00
221 住房保障支出	24.52	24.52	0.00
22102 住房改革支出	24.52	24.52	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县发展和改革局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2210201 住房公积金	24.52	24.52	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东源县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	633.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	309.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	92.98
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	183.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.50
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.52

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.97
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.18
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.52
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.38
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50202]会议费	0.21
[30216]培训费	[50203]培训费	0.22
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.2
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.39
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.86

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东源县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	206.45
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	206.45
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.54
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	52
[39999]其他支出	[59999]其他支出	52

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东源县发展和改革局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	427.24	427.24	0.00	0.00
“三公”经费	17	17	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10	10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10	10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7	7	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县发展和改革局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 633.69 万元，比上年 增加 57.55 万元， 增长 10 %，主要原因是 公用经费、离退休费用及住房公积金等费用增加 ；支出预算 633.69 万元，比上年 增加 57.55 万元， 增长 10 %，主要原因是 公用经费、离退休费用及住房公积金等费用增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17 万元，比上年 减少 4 万元， 下降 19 %，主要原因是 严格按照十八大的要求，节约开支 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化） ；公务接待费 7 万元，比上年 减少 4 万元， 下降 36 %，主要原因是 严格按照十八大要求，控制开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排61.92万元，比上年减少5.62万元，下降8.3%，主要原因是严格按照十八大要求，控制开支。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年4月30日，本部门固定资产金额30.51万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是办公电脑、打印机、空调机、出入门升降栏等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0
无	0	0

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**