

2019 年

和平县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 和平县发展和改革局 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 和平县发展和改革局 概况

一、主要职责

拟定和组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、区域规划、重点专项规划、年度计划；搞好国民经济综合平衡，维护经济安全；加强经济运行监测分析；加强投资宏观管理，完善政府投资管理，搞好重大项目布局，调控全社会投资总规模；加强对宏观和社会发展的预测、预警和信息引导，增强扩大开放条件下经济社会协调发展的能力；促进城乡、区域协调发展，推动缩小城乡、地区发展差距；指导推进和综合协调经济体制改革，统筹综合经济体制改革，协调推进专项经济体制改革；组织开展对重大建设项目的稽察和日常监测工作；组织开展对中央、省、市安排本县投资项目、市级、县级财政性投资项目和县属非经营性代建项目实施情况的监督和检查；按国家和省、市、县有关规定对违规问题提出处理意见；综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，开展节能减排战略研究，加强节能减排综合管理，提出发展低碳经济的政策建议；贯彻落实国家粮食方针、政策，制定粮食宏观调控、总量平衡、结构调整、地方储备、军需民用粮食的中长期规划、布局及动用计划，编制应对突发事件的预案及措施，并负责监督落实；加强粮食市场的管理与监督，监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制，保障粮食安全；研究分析和协调

处理科学技术、教育、文化、卫生、体育、旅游、人口计生、劳动就业、社会保障、国防建设等社会事业与经济社会发展中的重大问题，根据实际组织拟订社会事业与经济发展的政策措施，平衡促进经济与社会事业协调发展；依法指导和协调招标投标活动，对重大建设项目招标、投标进行监督检查。贯彻执行国家和省、市有关价格工作的方针政策和法律法规，会同有关部门编制和执行价格改革年度计划；负责价格分析、预测、预警和监控；负责价格调节基金的设立、运作和管理，运用价格杠杆促进经济发展；依法承担行政事业性收费有关管理工作，管理社团收费及在政府定价、政府指导价处收取的保证金、抵押金、风险金等费用，依法实施成本调查和成本监审；依法实施市场监管，开展反价格垄断，规范经营者价格行为，制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为，指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序；组织指导价格、收费社会监督，调查和处理价格投诉举报，依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法行为实施行政处罚和行政强制措施；协调、处理部门之间的价格、收费争议，开展价格服务、价格监督检查工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。以及纳入编制范围的下属单位预算。

下属单位具体包括：县原中央苏区振兴发展办公室、县 价格成本调查队、县价格认证中心、县重点项目建设服务中心。县发改内设办公室、综合股、投资股（稽查办）、重点项目建设服务中心、资源环境股、国民经济动员办、振兴办、 价格综合调控股、价格管理股、收费管理股、县价格监督检查所、价格认证中心、价格成本调查队办公室 13 个股（中 心）室。在职人员 38 人，其中事业编 15 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	534.6957	一、一般公共服务支出	465.1734
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	33.7192
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

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	35.8031
		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	534.6957	本年支出合计	534.6957
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

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	534.6957	支出总计	534.6957

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

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			
20104	发展与改革事务	465.1734	465.1734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	395.1734	395.1734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

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	534.6957	484.6957	70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.7192	33.7192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.7192	33.7192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.7192	33.7192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.8031	35.8031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.8031	35.8031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.8031	35.8031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	465.1734	465.1734	70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

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							
20104	发展与改革事务	465.1734	395.1734	70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	395.1734	395.1734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	534.6957	一、一般公共服务支出	465.1734
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	33.7192
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

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	35.8031
		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	534.6957	本年支出合计	534.6957
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	534.6957	支出总计	534.6957

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县发展和改革委员会

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	534.6957	484.6957	70
[208] 社会保障和就业支出	33.7192	33.7192	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	33.7192	33.7192	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	33.7192	33.7192	0.00
[20808] 抚恤	1	1	0.00
[2080801] 死亡抚恤	1	1	0.00
[221] 住房保障支出	35.8031	35.8031	0.00
[22102] 住房改革支出	35.8031	35.8031	0.00
[2210201] 住房公积金	35.8031	35.8031	0.00
[201] 一般公共服务支出	465.1734	395.1734	70

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县发展和改革局

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
[20104]发展与改革事务	465.1734	395.1734	70
[2010401]行政运行	395.1734	395.1734	0.00
[2010406]社会事业发展规划	15	0.00	15
[2010408]物价管理	5	0.00	5
[2010499]他发展与改革事务支出	50	0.00	50

注： 无

表 6

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： 和平县发展和改革局

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	464. 6957
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	343. 8765
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	125. 4972
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	172. 8624
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6. 9706
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35. 8031
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2. 7432
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	9. 6
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	9. 6
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41. 62
[30201]办公费	[50201]办公经费	0. 9

表 6

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： 和平县发展和改革局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.25
[30203]咨询费	[50202]商品和服务支出	0.25
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.24
[30205]水费	[50201]办公经费	0.2
[30206]电费	[50201]办公经费	4.52
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.31
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.5
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.35
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.5
[30215]会议费	[50202]会议费	1
[30216]培训费	[50203]培训费	1.5

表 6

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： 和平县发展和改革局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.6
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5.5
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	7
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.6
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	10.14
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.26
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	67.0792
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	1
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	66.0792
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	2.52
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	2.52

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 和平县发展和改革局

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	41.62	41.62	0.00	0.00
“三公”经费	4.2	4.2	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	3.6	3.6	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	3.6	3.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.6	0.6	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

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： 无

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 534.6957 万元，比上年减少 85.7043 万元，下降 16.03 %，主要原因是减少退休人员工资；支出预算 534.6957 万元，比上年减少 85.7043 万元，下降 16.03 %，主要原因是减少退休人员工资。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 3.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.6 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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 41.62 万元，比上年减少 2.48 万元，下降 5.96%，主要原因是厉行节约，严格控制经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2.52 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 176 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 2.52 万元，主要是购买办公设备等。

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	无
无	0	无

注：2019 年度，本部门无开展重点项目绩效。

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。