2016年

蕉岭县发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县发展和改革局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 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（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县发展和改革局概况

2016年蕉岭县发展和改革局部门预算

基本情况说明

**一、部门机构设置及人员构成情况**

县发展和改革局机关行政编制8名，行政执法专项编制3名。其中：局长1名、副局长3名，股长（主任）11名。

后勤服务人员数1名。我局共有财政供给人员46人，其中在职人22人，离退休人员24人。

**二、职责**

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，受县人民政府委托向县人民大代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（二）提出综合运用各种经济手段和对策的建议，统筹协调经济社会发展，研究分析全县和国内外经济形势及发展情况，加强全县国民经济和社会发展的的监测、预测与预警分析，研究宏观经济运行中的重大问题，提出对策建议。

（三）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

（四）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；指导和推进经济体制改革试点（试验区）工作。

（五）提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理和综合年审工作，负责价格公共服务工作，依法对商品和服务价格、行政事业性收费进行监督检查，开展价格认证、成本调查和成本监审，负责县级价格调节基金的征集、使用和管理，运用价格杠杆促进经济发展。

（六）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订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，衔接平衡需要县人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排县级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目；核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管理制度改革，研究制订引导民间投资的政策措施；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设的重大问题；指导工程咨询业发展。

（七）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策，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；组织全县综合性、长期性的铁路建设规划研究，协调管理县内的铁路建设；负责综合交通发展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划。

（八）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制，协调能源基础设施方面的发展与合作，开展能源对外合作。

（九）组织拟订区域协调发展战略、规划，组织编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估；负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作。

（十）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理县级粮食等重要物资储备。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、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对策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十二）推进可持续发展战略，研究分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；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；组织拟订应对气候变化的规划和对策。

（十三）贯彻执行国家和省、市、县有关粮食工作的方针、政策；拟订粮食宏观调控、总量平衡、结构调整、地方储备和确保军需民食、突发事变的应急措施，并监督执行。

（十四）按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（十五）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

**三、预算年度的主要工作任务**

贯彻落实党的十八届四中全会、中央经济工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及全国财政工作会议精神，按照省委十一届三次、四次全会的部署，主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，更好发挥财政职能作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，确保完成全省财政“十三五”规划各项目标任务。

**第二部分 蕉岭县发展和改革局2016年部门预算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 支 预 算 总 表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、预算拨款 | 368.11 | 一、基本支出 | 368.11 | 一、一般公共服务 | 218.60 |
| 公共预算拨款 | 368.11 | 工资福利支出 | 192.13 | 二、国防 |  |
| 基金预算拨款 |  | 一般商品和服务支出 | 26.47 | 三、公共安全 |  |
| 二、财政专户拨款 |  | 对个人和家庭的补助 | 149.51 | 四、教育 |  |
| 教育收费 |  | 二、项目支出 |  | 五、科学技术 |  |
| 其他财政专户拨款 |  | 工资福利支出 |  | 六、文化体育与传媒 |  |
|  |  | 专项商品和服务支出 |  | 七、社会保障和就业 | 130.06 |
|  |  | 对个人和家庭的补助 |  | 八、社会保险基金支出 |  |
| 三、事业收入(不含预算外收入) |  | 对企事业单位的补贴 |  | 九、医疗卫生 | 7.9 |
| 四、事业单位经营收入 |  | 转移性支出 |  | 十、环境保护 |  |
| 五、其他收入 |  | 赠与 |  | 十一、城乡社区事务 |  |
|  |  | 债务利息支出 |  | 十二、农林水事务 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  | 十三、交通运输 |  |
|  |  | 基本建设支出 |  | 十四、资源勘探电力信息等事务 |  |
|  |  | 其他资本性支出 |  | 十五、商业服务业等事务 |  |
|  |  | 贷款转贷及产权参股 |  | 十六、金融监管等事务支出 |  |
|  |  | 其他支出 |  | 十七、地震灾后恢复重建支出 |  |
|  |  |  |  | 十八、国土资源气象等事务 |  |
|  |  |  |  | 十九、住房保障支出 | 11.52 |
|  |  |  |  | 二十、粮油物资管理事务 |  |
|  |  |  |  | 二十一、预备费 |  |
|  |  |  |  | 二十二、其他支出 |  |
|  |  |  |  | 二十三、转移性支出 |  |
|  |  |  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 三、事业单位经营支出 |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  |  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 368.11 | 本 年 支 出 合 计 | 368.11 | 本 年 支 出 合 计 | 368.11 |
| 六、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |  |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |  |  |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  | 六、结转下年 |  | 结转下年 |  |
| 九、上年结余、结存 |  |  |  |  |  |
| 其中：公共预算结余拨款 |  |  |  |  |  |
| 基金预算结余拨款 |  |  |  |  |  |
| 其他结转 |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 |  | 支 出 总 计 |  | 支 出 总 计 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公共财政预算拨款支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  | **单位：万元** |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | 项目备注 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 其他支出 |
| 商品和服务支出-办公费 | 非统发工资-交通补贴 |
|  |  |  |  | 合计 | 368.11 | 218.60 | 192.13 | 17.29 | 9.18 | 149.51 |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  |  | 一般公共服务 | 218.60 | 218.60 | 192.13 | 17.29 | 9.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 |  |  | 发改 | 218.60 | 218.60 | 192.13 | 17.29 | 9.18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | 行政运行 | 218.60 | 218.60 | 192.13 | 17.29 | 9.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 | 264 | 蕉岭县发改局 | 218.60 | 218.60 | 192.13 | 17.29 | 9.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  |  | 归口管理的行政单位离退休 | 130.06 |  |  |  |  | 130.06 |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  | 行政单位离退休 | 130.06 |  |  |  |  | 130.06 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | 行政单位离退休 | 130.06 |  |  |  |  | 130.06 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 264 | 发改 | 130.06 |  |  |  |  | 130.06 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  |  | 医疗卫生 | 7.9 |  |  |  |  | 7.9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  | 医疗保障 | 7.9 |  |  |  |  | 7.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | 行政单位医疗 | 7.9 |  |  |  |  | 7.9 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 05 | 01 | 264 | 发改 | 7.9 |  |  |  |  | 7.9 |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  |  | 住房保障支出 | 11.52 |  |  |  |  | 11.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  | 住房改革 | 11.52 |  |  |  |  | 11.52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | 住房公积金 | 11.52 |  |  |  |  | 11.52 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 264 | 发改 | 11.52 |  |  |  |  | 11.52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算368.11万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是:与上年保持不变；支出预算368.11万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是:与上年保持不变。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排6.7万元，比上年减少3.5万元，下降33.34%，主要原因是减少车辆费用。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:无发生；公务用车购置及运行费3.5万元，比上年减少3.5万元，下降50%，主要原因是:减少车辆费用；公务接待费3.2万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是：与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排26.47万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是:持平。其中：办公费1.65万元，印刷费1.16万元，咨询费3万元, 邮电费1.6万元，差旅费2万元，会议费0，福利费0，日常维修费1.3万元，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费1.5万元，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费1.5万元,公务接待费用3.2万元,其他交通费用(即:个人公车补贴)9.18万元,其他商品服务支出0.38万元等。

1. 政府采购情况

2016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。

1. 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务车一辆，分布构成情况为：无，主要实物资产数据情况为：61.72万元，资产变动情况为：0。

1. 预算绩效信息公开情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1. **财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金收入。

**二、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**三、结余分配：**指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**四、年末结转和结余：**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。