

江源区发展和改革局

2015 年部门预算



江源区发改局 2015 年部门预算

目 录

第一部分 江源区发展和改革局概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 江源区发展和改革局 2015 年部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款支出预算表

五、公共预算财政拨款支出预算表

六、部门一般公共预算基本支出表

七、政府性基金财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 江源区发展和改革局 2015 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

江源区发展和改革局概况

一、主要职能

(一) 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，提出区域经济发展和优化产业结构的目标、规划，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交年度国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测全区经济和社会发展趋势，及预测预警和信息引导，研究全区经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济政策调节建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三) 规划全区重大建设项目和生产力布局，拟定全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡安排国家、省和区政府投资和涉及重大建设项目的专

项规划。按规定权限审批、核准、备案建设项目。及时申报重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全区国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。配合国家和省发改委开展重大建设项目稽查。指导工程咨询业发展。

(四)推进全区经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业规划，负责协调第一、二、三产业均衡发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展规划现代物流业发展规划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步规划，协调解决重大技术装备推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的问题。

(五)组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估。组织拟定区域协调发展及振兴白山老工业基地的战略、规划，研究提出城镇化发展战略规划，负责地区经济协作的统筹协调。

(六)负责全区、国民经济和社会事业发展的政策衔接，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，推进社会事业建设，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

业发展和改革中的相关问题及政策建议。

(七)推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，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，综合协调环保产业和清洁生产。

(八)组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

二、基本情况

(一)部门预算单位构成

江源区发改局为区属正科级行政单位，下设办公室、经济综合科、投资与重点项目科、发展规划科、价格管理科五个科室。

江源区发改局部门预算为局本级预算。

(二)人员编制情况

江源区发改局 2015 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 25 人，其中，行政人员编制 11 人，事业人员编制 13 人，工勤人员编制 1 人。退休人员共计 15 人，其中，行政单位退休人员 10 人，事业单位退休人员 5 人。

第二部分

江源区发展和改革局 2015 年 部门预算表

(另附表格)

第二部分

江源区发改局2015年部门预算表

表1、2015年收入支出预算总表

部门(单位)名称:江源区发改局

单位:元

收 入			支 出		
项 目	2014年预算	2015年预算	项 目	2014年预算	2015年预算
一、财政拨款收入	1637870	1876339	一、一般公共服务	1,017,501	1,251,890
其中:公共财政	1637870	1876339	人大事务	-	-
政府性基金			行政运行		
二、事业收入			一般行政管理事务		
三、事业单位经营收入			机关服务		
四、其他收入			人大会议		
			人大立法		
			人大监督		
			人大代表履职能力提升		
			代表工作		
			人大信访工作		
			事业运行		
			其他人大事务支出		
			发展与改革事务	1,017,501	1,251,890
			行政运行	471,207	535,641
			一般行政管理事务		
			机关服务		
			战略规划与实施		
			日常经济运行调节		
			事业运行	546,294	716,249
			其他发展与改革事务支出		
			八、社会保障和就业支出	550817	553877
			行政事业单位离退休	550,817	553,877
			归口管理的行政单位离退休		
			事业单位离退休		
			离退休人员管理机构		
			未归口管理的行政单位离	550,817	553,877
			其他行政事业单位离退休支出		
			十九、住房保障支出	69,552	70,572
			住房改革支出	69,552	70,572
			住房公积金	69,552	70,572
本年收入合计	1,637,870	1,876,339	本年支出合计	1,637,870	1,876,339
六、用事业基金弥补收支差额			结转下年		
七、上年结转和结余					
收入总计	1,637,870	1,876,339	支出总计	1,637,870	1,876,339

表2、2015年收入预算表

部门(单位)名称:江源区发改局

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年财政结转结余	用事业单位基金弥补收支差额
201	一、一般公共服务	1,251,590	1,251,890	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
20104	发展与改革事务	1,251,890	1,251,890	-	-	-	-	-
2010401	行政运行	535,641	535,641					
2010402	一般行政管理事务	-	-					
2010403	机关服务	-	-					
2010404	战略规划与实施	-	-					
2010405	日常经济运行调节	-	-					
2010406	社会事业发展规划	-	-					
2010407	经济体制改革研究	-	-					
2010408	物价管理	-	-					
2010450	事业运行	716,249	716,249					
2010499	其他发展与改革事务支出	-	-					
208	八、社会保障和就业支出	553,877	553,877	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
20805	行政事业单位离退休	553,877	553,877	-	-	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	-	-					
2080502	事业单位离退休	-	-					
2080503	离退休人员管理机构	-	-					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	553,877	553,877					
2080599	其他行政事业单位离退休支出							
221	十九、住房保障支出	70,572	70,572	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
22102	住房改革支出	70,572	70,572	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	70,572	70,572					
		-	-					
	支出合计	1,876,339	1,876,339	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

表3、2015年支出预算表

部门（单位）名称：江源区发改局

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出
201	一、一般公共服务	1,251,890	1,251,890	#REF!	#REF!	#REF!
20104	发展与改革事务	1,249,790	1,249,790	-	-	-
2010401	行政运行	533,541	533,541			
2010402	一般行政管理事务	-				
2010403	机关服务	-				
2010404	战略规划与实施	-				
2010405	日常经济运行调节	-				
2010406	社会事业发展规划	-				
2010407	经济体制改革研究	-				
2010408	物价管理	-				
2010450	事业运行	716,249	716,249			
2010499	其他发展与改革事务支出	-				
208	八、社会保障和就业支出	553,877	553,877	#REF!	#REF!	#REF!
20805	行政事业单位离退休	553,877	553,877	-	-	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	-				
2080502	事业单位离退休	-				
2080503	离退休人员管理机构	-				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	553,877	553,877			
2080599	其他行政事业单位离退休支出					
221	十九、住房保障支出	70,572	70,572	#REF!	#REF!	#REF!
22102	住房改革支出	70,572	70,572	-	-	-
2210201	住房公积金	70,572	70,572			
		-				
	支出合计	1,876,339	1,876,339	#REF!	#REF!	#REF!

表4、2015年财政拨款支出预算表

部门(单位)名称: 江源区发改局

单位: 元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	1,251,890	1,251,890	#REF!
20101	人大事务	-		
2010101	行政运行	-		
2010102	一般行政管理事务	-		
2010103	机关服务	-		
2010104	人大会议	-		
2010105	人大立法	-		
2010106	人大监督	-		
2010107	人大代表履职能力提升	-		
2010108	代表工作	-		
2010109	人大信访工作	-		
2010150	事业运行	-		
2010199	其他人大事务支出	-		
20104	发展与改革事务	1,251,890	1,251,890	
2010401	行政运行	535,641	535,641	
2010402	一般行政管理事务	-		
2010403	机关服务	-		
2010404	战略规划与实施	-		
2010405	日常经济运行调节	-		
2010406	社会事业发展规划	-		
2010407	经济体制改革研究	-		
2010408	物价管理	-		
2010450	事业运行	716,249	716,249	
2010499	其他发展与改革事务支出	-		
208	八、社会保障和就业支出	553,877	553,877	#REF!
20805	行政事业单位离退休	553,877	553,877	
2080501	归口管理的行政单位离退休	-		
2080502	事业单位离退休	-		
2080503	离退休人员管理机构	-		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	553,877	553,877	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	-		
221	十九、住房保障支出	70,572	70,572	#REF!
22102	住房改革支出	70,572	70,572	-
2210201	住房公积金	70,572	70,572	
		-		
	支出合计	1,876,339	1,876,339	#REF!

表5、2015年公共预算财政拨款支出预算表

部门(单位)名称: 江源区发改局

单位: 元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
201	一、一般公共服务	1,251,890	1,251,890	#REF!
20104	发展与改革事务	1,251,890	1,251,890	-
2010401	行政运行	535,641	535,641	
2010402	一般行政管理事务	-		
2010403	机关服务	-		
2010404	战略规划与实施	-		
2010405	日常经济运行调节	-		
2010406	社会事业发展规划	-		
2010407	经济体制改革研究	-		
2010408	物价管理	-		
2010450	事业运行	716,249	716,249	
2010499	其他发展与改革事务支出	-		
208	八、社会保障和就业支出	553,877	553,877	#REF!
20805	行政事业单位离退休	553,877	553,877	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	-		
2080502	事业单位离退休	-		
2080503	离退休人员管理机构	-		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	553,877	553,877	
2080599	其他行政事业单位离退休支出			
221	十九、住房保障支出	70,572	70,572	#REF!
22102	住房改革支出	70,572	70,572	-
2210201	住房公积金	70,572	70,572	
		-		
	支出合计	1,876,339	1,876,339	#REF!

表6、2015年部门一般公共预算基本支出表

部门：江源区发改局

单位：元

经济分类科目		2015年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	241033.8	241033.8	0
30101	基本工资	257556	257556	
30102	津贴补贴	285360	285360	
30103	奖金	21463	21463	
30104	社会保障缴费	57756.8	57756.8	
30107	绩效工资	318900	318900	
30108	其他工资福利支出	0		
302	商品和服务支出	249900	0	249900
30201	办公费	210000		210000
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30208	取暖费	0		
30211	差旅费	11400		11400
30212	因公出国（境）费用	0		
30215	会议费	0		
30217	公务接待费	0		
30231	公务用车运行维护费	28500		28500
30299	其他商品和服务支出	0		
303	对个人和家庭的补助	685403	685403	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	553877	553877	
30305	生活补助	2400	2400	
30311	住房公积金	70572	70572	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58554	58554	
	合 计	1876338.8	1626438.8	249900

表7、2015年政府性基金财政拨款支出预算表

部门(单位)名称:江源区发改局

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
212	五、城乡社区支出			
21207	政府住房基金支出			
2120701	管理费用支出			
2120702	廉租住房支出			
2120703	廉租住房维护和管理支出			
2120704	公共租赁住房支出			
2120705	公共租赁住房维护和管理支出			
2120799	其他政府住房基金支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120802	土地开发支出			
2120803	城市建设支出			
2120804	农村基础设施建设支出			
2120805	补助被征地农民支出			
2120806	土地出让业务支出			
2120807	廉租住房支出			
2120808	教育资金安排的支出			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费			
2120810	棚户区改造支出			
2120811	公共租赁住房支出			
2120812	农田水利建设资金安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
21209	城市公用事业附加安排的支出			
2120901	城市公共设施			
2120902	城市环境卫生			
2120903	公有房屋			
2120904	城市防洪			
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出			
21210	国有土地收益基金支出			
2121001	征地和拆迁补偿支出			
2121002	土地开发支出			
2121099	其他国有土地收益基金支出			
21211	农业土地开发资金支出			
21212	新增建设用地有偿使用费安排的支出			
2111201	耕地开发专项支出			
2111202	基本农田建设和保护支出			
2111203	土地整理支出			
2111204	用于地震灾后恢复重建的支出			
	支 出 合 计			

表8、2015年一般公共预算“三公”经费支出表

部门：江源区发改局

单位：元

2015年预算					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35000	0	35000	0	30000	5000

第三部分

江源区发展和改革局 2015 年 部门预算情况说明

一、2015 年预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，江源区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2015 年收支总预算 187.63 万元，比 2014 年增加 23.85 万元，主要原因是：增加一名全额拨款事业人员等。

二、2015 年收入预算情况说明

江源区发展和改革局 2015 年收入预算 187.63 万元，其中：财政拨款收入 187.63 万元，占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

江源区发展和改革局 2015 年支出预算 187.63 万元，其中：基本支出 187.63 万元，占 100%。

四、2015 年公共预算财政拨款支出情况说明

江源区发展和改革局 2015 公共预算财政拨款收入 187.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出占 67%；社会保障就业支出（类）支出占 30%；住房保障支出（类）支出占 3%。

五、2015 年政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区发展和改革局 2015 年基金预算拨款收入 0 万元。

六、2015 年以前年度财政拨款结转结余支出情况说明

江源区发展和改革局 2015 年上年结转结余 0 万元。

七、政府采购预算说明

江源区发展和改革局 2015 年共有 0 个项目纳入政策采购。

八、“三公”经费预算说明

江源区发展和改革局 2015 年“三公”经费财政拨款 3.5 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务车购置及运行费 3 万元，公务招待费 0.5 万元。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

6、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。

二、支出科目

1、201类04款01项：一般公共服务支出—发展与改革事务—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。

2、201类04款50项：一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行—反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3、221类02款01项：住房保障支出—住房改革支出—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。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途

继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、事业单位经营支出：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发生的支出。