

舒兰市发展和改革局
2019 年部门预算

2019 年 7 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年部门预算财政拨款收支总体情况表

五、2019年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2019年政府性基金预算财政拨款支出情况表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人民代表大会作全市国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全市经济和社会发展趋势；承担预测预警和信息引导的责任；研究全市经济运行、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调节政策建议；负责综合协调全市经济社会发展。

（三）承担规划全市重大建设项目和生产布局，提出全市固定资产投资总规模的安排意见，按规定权限审核、核准、审批固定资产投资项目，引导民间投资的方向；承担研究制定重大项目谋划的相关政策；组织谋划对全市经济社会发展具有重要战略意义的重大项目；统筹重大项目布局，协调推动重大项目前期工作；协调区域性重大项目相关问题；负责协调组织本部门相关重大项目、重大政策的事中事后监管。

（四）推进全市经济结构战略性调整；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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟定能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；协调解决铁路、民航机场规划，建设等方面的重大问题。

（五）组织拟订区域协调发展及振兴老工业基地的战略、规划和重大政策，提出城镇化发展战略以及重大政策措施；负责全市区域经济的统筹协调，指导区域经济协作工作。

（六）负责全市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，参与拟定科学技术、教育、文化、卫生健康、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重大问题及政策。

（七）推进可持续发展战略，研究拟定资源节约利用规划，参与编制生态市建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调资源节约综合利用的重大问题；协调环保产业和项目建设工作。

（八）承担全市老工业基地调整改造、资源型城市（地区）可持续发展的战略、规划和政策制定并协调实施，协调建立可持续发展长效机制，协调推进接续替代产业发展；负责国内区域合作和拟订对口支援有关政策规定，推进“一带一路”建设等工作。

（九）负责主管行业领域的安全生产管理，指导督促主管行业领域企事业单位加强安全管理；依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作；负责能源安全监管职责，负责电力、长输管道等能源行业的安全监督管理工作。

（十）承担价格和收费管理、价格监测、认证相关职责。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

二、机构设置

根据上述职责，舒兰市发展和改革局内设 9 个机构，分别为人秘科、综合科、投资科、产业科、能源科、价格科、认证科、行政审批办公室、农产品调查队。

第二部分 预算表格

一、2019 年部门收支总体情况表

单位: 万元

收 入				支 出					
项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他	支出功能分类	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他
一、财政拨款(补助)	330.1	330.1			一、一般公共服务支出	265.2	265.2		
二、事业收入					二、公共安全支出				
教育收费收入					三、教育支出				
其他事业收入					四、科学技术支出				
三、事业单位经营收入					五、文化旅游体育与传媒支出				
四、上级补助收入					六、社会保障和就业支出	36.7	36.7		
五、附属单位上缴收入					七、卫生健康支出	10.2	10.2		
六、其他收入					八、节能环保支出				
					九、城乡社区支出				
					十、农林水支出				
					十一、交通运输支出				
					十二、资源勘探信息等支出				
					十三、商业服务业等支出				
					十四、金融支出				
					十五、自然资源海洋气象等支出				
本年收入合计	330.1	330.1			十六、住房保障支出	18.0	18.0		
七、上年结余					十七、粮油物资储备支出				
					十八、灾害防治及应急管理支出				
					十九、债务付息支出				
					二十、其他支出				
					本年支出合计	330.1	330.1		
					二十一、结转下年				
收入总计	330.1	330.1			支出总计	330.1	330.1		

二、2019 年部门收入总体情况表

单位：元

级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	本年收入											上年结余			
				合计	财政拨款收入			事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	其中：		
					小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	小计	教育收费收入(专户管理)	其他事业收入						一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	
	2	一般公共服务支出	265.	265.	265.	265.												
2	20104	发展与改革事务	265.2	265.2	265.2	265.2												
3	2010401	行政运行	200.2	200.2	200.2	200.2												
3	2010499	其他发展与改革事务支出	65.0	65.0	65.0	65.0												
1	208	社会保障和就业支出	36.7	36.7	36.7	36.7												
2	20805	行政事业单位离退休	35.6	35.6	35.6	35.6												
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.6	23.6	23.6	23.6												
3	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.0	12.0	12.0	12.0												
2	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.1	1.1	1.1	1.1												
3	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5	0.5	0.5												
3	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.6	0.6	0.6	0.6												
1	210	卫生健康支出	10.2	10.2	10.2	10.2												
2	21011	行政事业单位医疗	10.2	10.2	10.2	10.2												
3	2101101	行政单位医疗	9.7	9.7	9.7	9.7												
3	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0.5												
1	221	住房保障支出	18.0	18.0	18.0	18.0												
2	22102	住房改革支出	18.0	18.0	18.0	18.0												
3	2210201	住房公积金	18.0	18.0	18.0	18.0												
1		合计	330.1	330.1	330.1	330.1												

三、2019 年部门支出总体情况表

单位

级	功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	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
				合计	财政拨款			非财政拨款	财政拨款	非财政拨款				
					小计	人员经费	公用经费(机构运行)							
3	2	一般公共服务支出	265.0	200.0	200.0	179.0	20.0		65.0					
3	2010401	行政运行	200.2	200.2	200.2	179.5	20.7							
3	2010499	其他发展与改革事务支出	65.0						65.0					
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.6	23.6	23.6	23.6								
3	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.0	12.0	12.0	12.0								
3	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5	0.5	0.5								
3	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.6	0.6	0.6	0.6								
3	2101101	行政单位医疗	9.7	9.7	9.7	9.7								
3	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0.5								
3	2210201	住房公积金	18.0	18.0	18.0	18.0								

四、2019 年部门预算财政拨款收支总体情况表

单位: 万元

收 入				支 出			
项目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	支出功能分类	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、财政拨款(补助)	330.1	330.1		一、一般公共服务支出	265.2	265.2	
				二、公共安全支出			
				三、教育支出			
				四、科学技术支出			
				五、文化旅游体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出	36.7	36.7	
				七、卫生健康支出	10.2	10.2	
				八、节能环保支出			
				九、城乡社区支出			
				十、农林水支出			
				十一、交通运输支出			
				十二、资源勘探信息等支出			
				十三、商业服务业等支出			
				十四、金融支出			
				十五、自然资源海洋气象等支出			
本年收入合计	330.1	330.1		十六、住房保障支出	18.0	18.0	
二、上年结余				十七、粮油物资储备支出			
				十八、灾害防治及应急管理支出			
				十九、债务付息支出			
				二十、其他支出			
				本年支出合计	330.1	330.1	
				二十一、结转下年			
收入总计	330.1	330.1		支出总计	330.1	330.1	

五、2019年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

单位：万元

级次	功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费 (机构运行)	
1	201	一般公共服务支出	265.2	200.2	179.5	20.7	65.0
2	20104	发展与改革事务	265.2	200.2	179.5	20.7	65.0
3	2010401	行政运行	200.2	200.2	179.5	20.7	
3	2010499	其他发展与改革事务支出	65.0				65.0
1	208	社会保障和就业支出	36.7	36.7	36.7		
2	20805	行政事业单位离退休	35.6	35.6	35.6		
3	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.6	23.6	23.6		
3	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.0	12.0	12.0		
2	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.1	1.1	1.1		
3	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5	0.5		
3	2082703	财政对生育保险基金的补助	0.6	0.6	0.6		
1	210	卫生健康支出	10.2	10.2	10.2		
2	21011	行政事业单位医疗	10.2	10.2	10.2		
3	2101101	行政单位医疗	9.7	9.7	9.7		
3	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5		
1	221	住房保障支出	18.0	18.0	18.0		
2	22102	住房改革支出	18.0	18.0	18.0		
3	2210201	住房公积金	18.0	18.0	18.0		
1		本年合计	330.1	265.1	244.4	20.7	65.0

六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情

况表

单位:万元

政府预算经济分类		部门预算经济分类		合计	人员经费	公用经费
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称			
			合 计	265.1	244.4	20.7
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	223.3	223.3	
50101	工资奖金津贴	30101	基本工资	79.6	79.6	
		30102	津贴补贴	62.0	62.0	
		30103	奖金	6.5	6.5	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.6	23.6	
		30109	职业年金缴费	12.0	12.0	
		30110	职工基本医疗保险缴费	9.7	9.7	
		30112	其他社会保障缴费	1.6	1.6	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	18.0	18.0	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	10.3	10.3	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	20.7		20.7
50201	办公经费	30201	办公费	4.0		4.0
		30228	工会经费	2.1		2.1
50201	办公经费	30239	其他交通费用	14.3		14.3
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	21.1	21.1	
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	0.1	0.1	
50905	离退休费	30301	离退休费	19.9	19.9	
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭补助	1.1	1.1	

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目名称	2018年 预算数	2019年 预算数	比上年 增减额	备注
合 计				
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				

说明：1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。
 2、“2019年预算数”的实有人员 47 人，其中，在职人数 23 人，离退休人员 24 人。

八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出情况表

单位：元

功能分类 科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费 (机构运行)		
206	科学技术支出						
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出						
2061001	乏燃料运输						
2061002	乏燃料离堆贮存						
2061003	乏燃料后处理						
2061004	高放废物的处理处置						
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役						
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出						
207	文化旅游体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助影院建设						
2070703	资助少数民族语电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出						
20709	旅游发展基金支出						
2070901	宣传促销						
	本年合计						

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019 年收支总预算 330.1 万元，比 2018 年预算减少 20.5 万元，主要原因是工资性支出减少。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 330.1 万元，其中：本年收入 330.1 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 330.1 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 330.1 万元，其中：基本支出 265.1 万元，占 80%；项目支出 65 万元，占 20%。基本支出中，人员经费 244.4 万元，占 92%；公用经费 20.7 万元，占 8%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 330.1 万元，其中：一般公共预算拨款 330.1 万元。支出包括：：一般公共预算服务支出 265.2 万元、社会保障和就业支出 36.7 万元、卫生健康支出 10.2 万元、住房保障支出 18 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 330.1 万元，其中：基本支出 265.2 万元，占 80%；项目支出 65 万元，占 20%。基本

支出中，人员经费 244.4 万元，占 92%；公用经费 20.7 万元，占 8%。

一般公共服务支出 265.2 万元，占 80%，主要用于行政运行、其他发展与改革事务支出。

社会保障和就业支出 36.7 万元，占 12%，主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助。

卫生健康支出 18 万元，占 5%，主要用于行政单位医疗、其他行政单位医疗支出。

住房保障支出 10.2 万元，占 3%，主要用于住房公积金。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 265.1 万元，其中：人员经费 244.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 20.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、税费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数持平

(增减) 0 万元。增减变化的主要原因是 。

2、公务接待费 0 万元，比 2018 年预算数增加(减少、持平) 0 万元。增减变化的主要原因是 。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2018 年预算数增加(减少、持平) 0 万元。增减变化的主要原因是 。

本单位无三公经费

八、2019 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

(一) 机构运行经费安排

2019 年机构运行经费财政拨款预算安排 20.7 万元，比 2018 年预算增加 1 万元，增长 5%。

(二) 政府采购安排情况

2019 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

本单位无政府采购安排

(三) 国有资产占有使用情况

截止 2018 年末，本部门 and 所属各预算单位(本单位)共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 0 万元以上设备 0 套。

(四) 预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和

重点工作，2019年确定0个单位本级重点项目，涉及金额0万元。其中：0项目，涉及金额0万元；0项目，涉及金额0万元。同时将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

2019年未实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目0个，涉及金额0万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收

入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）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。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十七）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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。