

四平市发展和改革委员会 2019 年部门预算

二〇一九年 一月

四平市发展和改革委员会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 四平市发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市发展和改革委员会 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）拟订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、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大提交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）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定全市财政政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（五）提出全市固定资产投资总规模、规划重大项目 and 生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金和政策性贷款的使用；引导民间资金用于固定资产投资；研究提出利用外资和境外投资的结构优化和政策；按规

定审批权限，审批、核准和呈报重大建设项目，重大外资项目和大额用汇项目；组织和管理重大项目稽察工作；指导、协调和监督全市招标投标工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划；会同有关部门拟订服务业发展规划和重大政策；组织拟订区域协调发展及振兴老工业基地的战略；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广使用。加快推进工业化和信息化建设；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。

（七）研究提出全市能源发展战略和重大政策，拟订能源发展规划和年度计划并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市电力、石油、天然气、新能源和可再生能源的行业管理，指导协调农村能源发展工作。负责全市能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备的引进消化创新，按权限审核报批能源固定资产项目；参与指导全市电力体制改革相关工作。

（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施；研究并协调农业和农村经济社会发展的重点问题。负责县域经济协作的统筹协调。

（九）研究分析全市及国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调节；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；负责组织国家战略物资在我市

的收储、使用和管理；提出全市现代物流业发展的战略和规划。

（十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、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。按权限审批、呈报社会事业重大项目。

（十一）推进可持续发展战略，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会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、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促进有关工作。

（十二）负责起草全市经济体制改革、国民经济和社会发展与对外开放相平衡的政策措施。提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；研究提出促进发展的政策措施，加强宏观指导，协调发展中的重大问题。

（十三）研究提出促进就业、调整收入分配、完善全市社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十四）研究提出全市价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，跟踪、监测价格总水平及其结构变动的趋势，进行市场价格预警、预测；制定和调整市级实行政府指导价或政府定价的重要商品价格和重要收费标准；组织、指导全

市重要商品价格的成本调查工作。

(十五)组织拟订全市应对气候变化重大战略、规划和政策，负责相关工作。

(十六)负责项目的收集、储备，谋划、包装、开发、调度、检查和实施管理，适时发布项目信息和进行项目库的管理。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市发展和改革委员会下设5家预算单位，分别为：四平市发展和改革委员会本级、四平市信息中心、四平市政府投资项目服务中心、四平市重点工程建设办公室及四平市铁路建设管理办公室。

第二部分 四平市发展和改革委员会 2019 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1083.93	一、一般公共服务支出	797.58
经费拨款（补助）	1083.93	发展与改革事务	797.58
非税收入		行政运行	486.08
二、政府性基金收入		事业运行	311.50
三、事业收入		二、社会保障和就业支出	178.11
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	57.84
五、上级补助收入		归口管理的行政单位 离退休	57.84
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.27
七、其他收入		三、卫生健康支出	36.08
		行政事业单位医疗	36.08
		行政单位医疗	19.69
		事业单位医疗	16.39
		四、住房保障支出	72.16
		住房改革支出	72.16
		住房公积金	72.16
本 年 收 入 合 计	1083.93	本 年 支 出 合 计	1083.93
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1083.93	支 出 总 计	1083.93

附表:3

部门支出预算总表

单位: 万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目 支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助				
合计	1083.93	1083.93	936.55	75.24	72.14				
一、一般公共服务支出	797.58	797.58	708.04	75.24	14.30				
发展与改革事务	797.58	797.58	708.04	75.24	14.30				
行政运行	486.08	486.08	414.30	68.64	3.14				
事业运行	311.50	311.50	293.74	6.60	11.16				
二、社会保障和就业支出	178.11	178.11	120.27		57.84				
行政事业单位离退休	57.84	57.84			57.84				
归口管理的行政单位 离退休	57.84	57.84			57.84				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	120.27	120.27	120.27						
三、卫生健康支出	36.08	36.08	36.08						
行政事业单位医疗	36.08	36.08	36.08						
行政单位医疗	19.69	19.69	19.69						
事业单位医疗	16.39	16.39	16.39						
四、住房保障支出	72.16	72.16	72.16						
住房改革支出	72.16	72.16	72.16						
住房公积金	72.16	72.16	72.16						

附表：4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1083.93	一、一般公共服务支出	797.58	
财政预算拨款收入	1083.93	发展与改革事务	797.58	
非税收入		行政运行	486.08	
二、政府性基金收入		事业运行	311.50	
		二、社会保障和就业支出	178.11	
		行政事业单位离退休	57.84	
		归口管理的行政单位 离退休	57.84	
		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	120.27	
		三、卫生健康支出	36.08	
		行政事业单位医疗	36.08	
		行政单位医疗	19.69	
		事业单位医疗	16.39	
		四、住房保障支出	72.16	
		住房改革支出	72.16	
		住房公积金	72.16	
本 年 收 入 合 计	1083.93	本 年 支 出 合 计	1083.93	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	1083.93	支 出 总 计	1083.93	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	797.58	797.58	
发展与改革事务	797.58	797.58	
行政运行	486.08	486.08	
事业运行	311.50	311.50	
社会保障和就业支出	178.11	178.11	
行政事业单位离退休	57.84	57.84	
归口管理的行政单位离退休	57.84	57.84	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.27	120.27	
卫生健康支出	36.08	36.08	
行政事业单位医疗	36.08	36.08	
行政单位医疗	19.69	19.69	
事业单位医疗	16.39	16.39	
住房保障支出	72.16	72.16	
住房改革支出	72.16	72.16	
住房公积金	72.16	72.16	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	1083.93	1083.93	
一、工资福利支出	936.55	936.55	
基本工资	601.31	601.31	
奖金	86.15	86.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	120.27	120.27	
职工基本医疗保险缴费	36.08	36.08	
其他社会保障缴费	2.08	2.08	
住房公积金	72.16	72.16	
其他工资福利支出	18.50	18.50	
二、商品和服务支出	75.24	75.24	
办公费	8.70	8.70	
印刷费	6.50	6.50	
邮电费	4.00	4.00	
差旅费	11.00	11.00	
维修(护)费	2.00	2.00	
会议费	1.40	1.40	
培训费	0.20	0.20	
公务接待费	0.60	0.60	
专用材料费			
工会经费	3.00	3.00	
其他交通费用	36.64	36.64	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	1.20	1.20	
三、对个人和家庭的补助	72.14	72.14	
离休费	57.84	57.84	
生活补助	3.14	3.14	
奖励金	11.16	11.16	
其他对个人和家庭的补助			

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数	备 注
合 计	0.6	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	0.6	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属5 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员161 人，其中：在职人员90 人，
离退休人员 71 人。

附件：9

项目支出绩效目标申报表

（ 年度）

填报单位：

预算部门（盖章）

填报日期： 年 月 日

项目名称				
预算部门及编码				基层预算单位
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目日期
项目资金 (万元)		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1：			
	目标2：			
	目标3：			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
	效果 指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益 指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响 指标		指标1：		
		指标2：		
			
满意度指标	指标1：			
	指标2：			
			

四平市发展和改革委员会无项目支出绩效目标内容

第三部分 情况说明

一、2019 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 1083.93 万元，比 2018 年预算数增加 8.64 万元。主要原因是人员工资增涨和事业单位公用经费增加。

二、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2019 年“三公”经费预算数为 0.6 万元，与 2018 年预算数相同。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年预算数相同。
- 2、公务接待费 0.6 万元，与 2018 年预算数相同
- 3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2018 年预算数相同。

三、机关运行经费说明

2019 年部门本级等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 32 万元，比 2018 年预算减少 1.5 万元，主要原因是人员比 2018 年减少 3 人。

四、政府采购情况说明

2019 年政府采购预算总额 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2019 年无重点项目。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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”、“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。

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。

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。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“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。

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。

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。