

乳源县发展和改革委员会 2016 年预算 公 开 目 录

第一部分 部门预算情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算情况说明

第二部分 部门预算公开表

- 一、2016 年部门预算收支总表
- 二、2016 年部门预算支出明细表（按功能科目）
- 三、2016 年部门预算支出明细表（按经济科目）
- 四、2016 年部门财政拨款“三公”经费预算表
- 五、2016 年部门收支总表
- 六、2016 年部门收入总表
- 七、2016 年部门支出总表

乳源县发展和改革委员会 2016 年部门预算基本情况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及主要职能

乳源县发展和改革委员会 2016 年预算组成单位共 4 个，分别是：发展和改革委员会（统计、粮食）本部、县价格认证中心、县普查中心、县粮食储备中心。

（二）乳源县发展和改革委员会（统计局、粮食局）主要职能是：

1、贯彻执行国家和省市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规；拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2、贯彻执行国家和省、市有关国民经济统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟订国民经济统计工作规划和调查计划并组织实施；承担组织指导和协调全县国民经济统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全县国民经济统计信息化系统和统计数据库系统；负责全县国民经济主要统计数据的公开工作。

3、负责全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，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统计、监测、预测与预警分析，提供统计信息和咨询

建议，提出政策建议。

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

5、承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，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工作。

6、承担规划重点建设项目和生产布局的责任，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；安排县级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案各类建设项目；组织实施企业投资项目管理制度改革，落实引导民间投资的政策措施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；组织开展重点建设项目稽察，协调重点项目建设中的重大问题。

7、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；负责综合交通运输发展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、现代物流业、高技术产业、产业技术进步发展战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，并组织实施统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

8、研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，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，规划重点项目布局，开展能源对外合作，并组织实施统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

9、组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，组织编制和协调实施区域主体功能区规划并进行监测评估。

10、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政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策，并组织实施统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

11、推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策，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；提出发展低碳经济的政策建议，组织协调碳排放权交易工作。

12、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13、按规定指导和协调招标投标工作，对重点建设项目招标投标进行监督检查。

14、提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省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工作，负责相关价格公共服务工作，负责全县价格监督检查工作，负责价格调控基金的设立、运行和管理。

15、按照粮食安全政府领导负责制的目标和“逐级平衡，分级管理”的原则，编制和组织实施粮油购销、储备年度计划；抓好县级粮油库建设和维修改造，提高仓储能力，按照国家粮油质量标准，管好县级储备粮油，代管好中央、省级、市级储备粮，提高保管、运输的科技水平，确保粮油安全。

16、组织和落实军队粮油供应、价格结算以及军供网点布局设施建设、维修和改造等工作；拟订抢险救灾、水库移民、贫困地区缺粮油等粮食供应政策措施，并组织监督实施；负责粮油网点设施规划建设和管理，规范粮油市场的流通秩序。

17、组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统。

18、承办县人民政府和上级行政主管部门交办的其他事项。

（三）人员构成情况

县发展和改革局（统计局、粮食局）机关共有行政编制24名，后勤服务人员3名，在职21人，退休人员35人。局

属单位共有事业编制 29 名，其中：核拨事业编制 26 名，在职 26 人。

（四）预算年度的主要工作任务

贯彻落实上级发改、物价、统计、粮食工作要求，按照县委、县政府的部署，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，更好发挥各部门职能作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，确保完成发改各部门的各项目标任务。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 1416 万元，其中：一般公共预算拨款 1063 万元，财政专户拨款 353 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 1416 万元，按资金用途划分具体 如下：

1、基本支出预算 648 万元，占支出预算拨款的 45%。其中：工资福利支出 325 万元；商品和服务支出 77 万元；对个人和家庭的补助 246 万元。

2、项目支出预算 768 万元，占支出预算拨款的 55%。

四、2016 年“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算支出是指县财政机关及下属行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2016 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 23 万元，比上年减少 12 万元，减幅 34%。其中：

- 1、公务用车运行费 6 万元，占 26%，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，同比减少 66%；
- 2、公务接待费 17 万元，占 74%，与上年预算持平。

乳源瑶族自治县发展和改革局

二〇一六年三月十日

乳源瑶族自治县发改局

第二部分 部门预算公开表 (2016年)

咨询电话：0751-5372622

邮箱地址：sg5383322@163.com

表一

2016年财政拨款收支总表

单位：乳源瑶族自治县发改和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016年预算	项 目	2016年预算
一、财政拨款	1,416	一、基本支出	648
公共预算拨款	1,416	工资福利支出	325
基金预算拨款		商品和服务支出	77
		对个人和家庭的补助	246
二、财政专户拨款		其他资本性支出	
教育收费			
其他财政收入拨款		二、项目支出	768
		工资福利支出	
三、其他资金		商品和服务支出	662
事业收入		对个人和家庭的补助	106
事业单位经营收入		对企业事业单位的补贴	
其他收入		基本建设支出	
		其他资本性支出	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	1,416	本 年 支 出 合 计	1,416
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
收 入 总 计	1,416	支 出 总 计	1,416

表二

2016年部门预算支出明细表（按功能科目）

单位：乳源瑶族自治县发改和改革局

单位：万元

科目编码	项目名称	总计	预算拨款				基金预 算拨款	财政专 户拨款
			一般公共预算拨款					
			小计	预算内资金	纳入预算管理 的非税资金			
	发展和改革局	1,416	1,416	866	550			
201	一般公共服务支出	1,063	1,063	583	480			
20104	发展与改革事务	962	962	482	480			
2010401	行政运行	348	348	348				
	财政核拨在职人员经费	348	348	348				
2010406	社会事业发展规划	20	20	20				
	“十三五”规划编制工作经费	20	20	20				
2010408	物价管理	464	464		464			
	物价成本调查监审费	6	6		6			
	物价监督检查费	10	10		10			
	物价年审工作经费	16	16		16			
	价格认证中心运作经费	12	12		12			
	扶持“菜篮子”、“三项建设”经 费	400	400		400			
	价格基金征管理费	20	20		20			
2010499	其他发展与改革事务支出	130	130	114	16			
	医疗改革费	3	3	3				
	县重点项目办专项经费	9	9	3	6			
	财政核拨公用经费	63	63	63				
	财政核拨车辆经费	3	3	3				
	后勤聘用人员经费	6	6	6				
	科学发展观考核经费	5	5	5				
	公务交通补贴	11	11	11				
	石漠化综合治理经费	15	15	10	5			
	低碳发展专项资金	10	10	10				
	网络软件维护费	5	5		5			
20105	统计信息事务	101	101	101				

2010507	专项普查活动	62	62	62			
	畜禽、文化产业调查及临时统计调查经费	2	2	2			
	全国第三次农业普查经费	60	60	60			
	非公企业调查经费						
2010508	统计抽样调查	21	21	21			
	城乡一体化住房调查经费	20	20	20			
	人口变动抽样调查经费	1	1	1			
2010599	其他统计信息事务支出	18	18	18			
	“四上”企业统计人员劳动补贴	11	11	11			
	芙蓉新区所辖村（居）统计调查经费	1	1	1			
	民族自治县全面小康监测经费	1	1	1			
	统计“四大工程”建设经费	5	5	5			
208	社会保障和就业支出	283	283	213	70		
20805	行政事业单位离退休	213	213	213			
2080501	归口管理的行政单位离退休	197	197	197			
	财政核拨离退休人员经费	197	197	197			
2080502	事业单位离退休	16	16	16			
	粮食局离休一次性生活补贴						
	粮食局退休人员一次性补助						
	粮食局事业单位退休人员经费	16	16	16			
20825	其他生活救助	70	70		70		
2082502	其他农村生活救助	70	70		70		
	困难群体补贴	70	70		70		
222	粮油物资储备支出	70	70	70			
22201	粮油事务	25	25	25			
2220106	粮食专项业务活动	5	5	5			
	军粮管理及拥军工作专项经费	5	5	5			
2220199	其他粮油事务支出	20	20	20			
	粮食市场执法检查费						
	储备粮油管理工作专项经费	15	15	15			
	粮食留守人员经费	5	5	5			
22204	粮油储备	45	45	45			
2220401	储备粮油补贴	25	25	25			
	储备粮油补贴	25	25	25			
2220403	储备粮（油）库建设	20	20	20			
	储备粮仓库维修资金	20	20	20			

表三

2016年部门预算支出明细表（按经济科目）

单位：乳源瑶族自治县发改和改革局

单位：万元

科目编码	经济科目名称	总计	预算拨款				基金预算 财政拨款	财政专 户拨款
			一般公共预算拨款			纳入预算管 理的非税资 金		
			小计	预算内资金				
合计		1,416	1,416	1,159	257			
301	工资福利支出	325	325	325				
30101	基本工资	129	129	129				
30102	津贴补贴	159	159	159				
30103	奖金	26	26	26				
30104	社会保障缴费							
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资							
30199	其他工资福利支出	11	11	11				
302	商品和服务支出	739	739	552	187			
30201	办公费	12	12	7	5			
30202	印刷费	32	32	30	2			
30207	邮电费	4	4	3	1			
30211	差旅费	5	5	3	2			
30213	维修（护）费	30	30	22	8			
30214	租赁费							
30215	会议费	3	3	2	1			
30216	培训费	4	4	3	1			
30217	公务接待费	17	17	15	2			
30218	专用材料费							
30231	公务用车运行维护费	6	6	3	3			
30239	其他交通费用	11	11	11				
30299	其他商品和服务支出	615	615	453	162			
303	对个人和家庭的补助	352	352	282	70			
30302	退休费	213	213	213				
30305	生活补助	25	25	25				
30306	救济费	70	70		70			

表三

2016年部门预算支出明细表（按经济科目）

单位：乳源瑶族自治县发改和改革局

单位：万元

30311	住房公积金	33	33	33			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11	11	11			
310	其他资本性支出						
31004	基础设施建设						
31005	大型修缮						
31007	信息网络及软件购置更新						

2016年部门财政拨款“三公”经费预算表

单位：乳源瑶族自治县发改和改革局

单位：万元

2016年预算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
23		6		6	17

表五

2016年部门收支总表

单位：乳源瑶族自治县发改和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,416	(一)、一般公共服务支出	1251
二、国有资本经营收入		(二)、国防支出	
三、政府性基金预算拨款		(三)、公共安全支出	
四、财政专户拨款		(四)、教育支出	
五、中央、省拨专款		(五)、科学技术支出	
六、事业收入		(六)、文化体育与传媒支出	
七、事业单位经营收入		(七)、社会保障和就业支出	283
八、其他收入		(八)、医疗卫生与计划生育支出	
		(九)、节能环保支出	
		(十)、城乡社区支出	
		(十一)、农林水支出	
		(十二)、交通运输支出	
		(十三)、资源勘探信息等支出	
		(十四)、商业服务业等支出	
		(十五)、金融支出	
		(十六)、国土海洋气象等支出	
		(十七)、住房保障支出	
		(十八)、粮油物资储备支出	70
		(十九)、国有资本经营预算支出	
		(二十一)、其他支出	
本年收入合计	1,416	本年支出合计	1,604
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转	188		
收入总计	1,604	支出总计	1,604

表六

2016年部门收入总表

单位：乳源瑶族自治县发改和改革局

单位：万元

科目编码	功能科目	总计	上年结余（结余）	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算收入	国有资本经营收入	财政专户拨款收入	中央省市专款
合计		1,604	188	1,416				
201	一般公共服务支出	1,251	188	1,063				
20104	发展与改革事务	1,023	61	962				
2010401	行政运行	348		348				
2010406	社会事业发展规划	20		20				
2010408	物价管理	478	14	464				
2010499	其他发展与改革事务支出	177	47	130				
20105	统计信息事务	201	100	101				
2010507	专项普查活动	66	4	62				
2010508	统计抽样调查	24	3	21				
2010599	其他统计信息事务支出	111	93	18				
20199	其他一般公共服务支出	27	27					
2019999	其他一般公共服务支出	27	27					
208	社会保障和就业支出	283		283				
20805	行政事业单位离退休	213		213				
2080501	归口管理的行政单位离退休	197		197				

2080502	事业单位离退休	16		16				
20825	其他生活救助	70		70				
2082502	其他农村生活救助	70		70				
222	粮油物资储备支出	70		70				
22201	粮油事务	25		25				
2220106	粮食专项业务活动	5		5				
2220199	其他粮油事务支出	20		20				
22204	粮油储备	45		45				
2220401	储备粮油补贴	25		25				
2220403	储备粮（油）库建设	20		20				

批复2016年部门预算支出明细表

单位：乳源瑶族自治县发改和改革局

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,251	431	820
20104	发展与改革事务	1,023	431	592
2010401	行政运行	348	348	
2010406	社会事业发展规划	20		20
2010408	物价管理	478		478
2010499	其他发展与改革事务支出	177	83	94
20105	统计信息事务	201		201
2010507	专项普查活动	66		66
2010508	统计抽样调查	24		24
2010599	其他统计信息事务支出	111		111
20199	其他一般公共服务支出	27		27
2019999	其他一般公共服务支出	27		27
208	社会保障和就业支出	283	213	70
20805	行政事业单位离退休	213	213	
2080501	归口管理的行政单位离退休	197	197	
2080502	事业单位离退休	16	16	
20825	其他生活救助	70		70
2082502	其他农村生活救助	70		70
222	粮油物资储备支出	70	5	65
22201	粮油事务	25	5	20
2220106	粮食专项业务活动	5		5
2220199	其他粮油事务支出	20	5	15
22204	粮油储备	45		45
2220401	储备粮油补贴	25		25
2220403	储备粮（油）库建设	20		20
合计		1,604	649	955