

乳源瑶族自治县发展和改革局

2017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、2017年财政拨款收支预算总表
- 二、2017年一般公共预算支出情况表
- 三、2017年一般公共预算基本支出情况表
- 四、2017年财政拨款“三公”经费预算表
- 五、2017年政府性基金预算支出表
- 六、2017年部门预算项目支出预算表
- 七、2017年部门收支总表
- 八、2017年部门收入总表
- 九、2017年部门支出总表

第三部分 名词解释

乳源瑶族自治县发展和改革委员会 2017 年部门预算情况说明

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 2017 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）部门主要职能：

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；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体制改革，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 23 人，退休人员 32 人。局属单位共有事业编制 29 名，在职 27 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

2017 年单位收入预算 1,448.47 万元，均为一般公共预算拨款。

三、支出预算说明

2017 年单位总支出预算 1,448.47 万元，具体安排如下：

(一) 按资金用途划分

1、基本支出预算 820.13 万元，占支出预算拨款的 57%。其中：工资福利支出 400.39 万元；商品和服务支出 48.47 万元；对个人和家庭的补助 371.27 万元。

2、项目支出预算 628.34 万元，占支出预算拨款的 43%。

(二) 按功能科目划分

1、一般公共服务支出 1068.18 万元，比上年预算增长 0.52%，主要是在职人员调资；

2、社会保障和就业支出 301.75 万元，比上年预算增长 6.65%；主要是补发了离退休人员 2016 年调资；

3、粮油物资储备支出 78.54 万元，比上年预算增长 11.34%；主要是根据广东省粮食局文件粤粮监[2016]76 号文要求，增加了储备粮油信息管理系统及视频监控系统新建及运维项目

四、2017 年“三公”经费预算情况说明

“三公”经费预算支出是指乳源瑶族自治县发展和改革局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。2017 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 23 万元，与上年预算持平。其中：

1、无因公出国（境）费；

2、公务用车运行费 6 万元，占 26%，其中：无公务用车购

费；公务用车运行维护费 6 万元；

3、公务接待费 17 万元，占 74%，与上年预算持平。

第二部分 乳源瑶族自治县发展和改革局 部门预算公开表

(2017年度)

咨询电话：0751- 5372622
邮箱地址：sg5383322@163.com

表一

2017年财政拨款收支总表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	1,448.47	一、基本支出	820.13
公共预算拨款	1,448.47	工资福利支出	400.39
基金预算拨款		商品和服务支出	48.47
		对个人和家庭的补助	371.27
二、财政专户拨款		对企事业单位的补贴	
教育收费		转移性支出	
其他财政收入拨款		债务利息支出	
		债务还本支出	
三、其他资金		基本建设支出	
事业收入		其他资本性支出	
事业单位经营收入		其他支出	
其他收入			
		二、项目支出	628.34
		工资福利支出	
		商品和服务支出	249.70
		对个人和家庭的补助	355.64
		对企事业单位的补贴	
		转移性支出	
		债务利息支出	
		债务还本支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	23.00
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1,448.47	本年支出合计	1,448.47
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、项目支出（单位自有资金）	
		七、结转下年	
收入总计	1,448.47	支出总计	1,448.47

表二

2017年一般公共预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

科目编码	小计	基本支出	项目支出
合计	1,448.47	820.13	628.34
201	1,068.18	583.59	484.59
20104	963.59	583.59	380.00
2010401	404.98	404.98	
2010408	250.00		250.00
2010499	308.61	178.61	130.00
20105	101.59		101.59
2010507	57.32		57.32
2010508	23.27		23.27
2010599	21.00		21.00
20136	3.00		3.00
2013699	3.00		3.00
208	301.75	231.50	70.25
20805	231.75	231.50	0.25
2080501	215.76	215.76	
2080502	15.98	15.73	0.25
20825	70.00		70.00
2082502	70.00		70.00
222	78.54	5.04	73.50
22201	25.54	5.04	20.50
2220106	5.00		5.00
2220199	20.54	5.04	15.50
22204	53.00		53.00
2220401	25.00		25.00
2220403	20.00		20.00
2220499	8.00		8.00

表三

2017年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

科目编码		2017年预算
	合计	820.13
301	工资福利支出	400.39
30101	基本工资	179.42
30102	津贴补贴	162.40
30103	奖金	25.53
30199	其他工资福利支出	33.04
302	商品和服务支出	48.47
30201	办公费	5.80
30202	印刷费	3.70
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	8.00
30228	工会经费	5.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	11.97
303	对个人和家庭的补助	371.27
30302	退休费	231.50
30309	奖励金	10.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	91.34

表四

2017年财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

2017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	
23.00		6.00		6.00	17.00

注：“三公”经费预算支出是指县乳源瑶族自治县发展和改革局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。2017年财政拨款“三公”经费预算支出合计23万元，与上年预算持平。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；2、公务接待费17万元，占74%，与上年预算持平。

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

项目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
合计	628.34	628.34	628.34				
党建活动经费	3.00	3.00	3.00				激发党建工作创造力，增强党组织凝聚力、增强党员战斗力，提升党员科学发展能力。
民族自治县全面小康监测经费	1.00	1.00	1.00				促进把握乳源瑶族自治县全面建设小康社会进程、推动建成全面小康社会工作。
物价监督检查费	10.00	10.00	10.00				依法查处各类价格和收费违法行为和案件，指导和规范全县生产和经营者价格收费行为。
粮食市场执法检查费	0.50	0.50	0.50				加强粮食市场监督管理、打击各类粮食违法行为、进一步规范粮食市场流通秩序。
储备粮信息管理系统及视频监控系統新建及运维项目	8.00	8.00	8.00				增加储备粮信息管理系统、储备粮视频监控系统的服务器等设备，推动积极探索“互联网+粮食”监管新模式。
储备粮仓库维修资金	20.00	20.00	20.00				维修储备粮仓库和基础设施、保证储备粮储存的安全。
粮食局离休一次性生活补贴	0.09	0.09	0.09				贯彻落实中共中央关于对离休干部“生活待遇略为从优”的要求。
军粮管理及拥军工作专项经费	5.00	5.00	5.00				围绕军粮供应和双拥工作，严格执行军粮供应政策，全力抓好军粮供应及管理工作。
低碳发展专项资金	10.00	10.00	10.00				推动乳源低碳工作顺利开展。
储备粮油管理工作专项经费	15.00	15.00	15.00				加强储备粮油管理，确保粮油安全，充分发挥地方储备粮油调控作用，维护粮油市场稳定。
芙蓉新区所辖村（居）统计调查经费	1.00	1.00	1.00				保证芙蓉新区统计调查工作的顺利进行。
科学发展观考核经费	5.00	5.00	5.00				促进科学发展观相关工作的顺利进行。

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

项目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
统计“四大工程”建设经费	5.00	5.00	5.00				推动适应新形势下统计调查体系改革，提高统计工作水平，促进统计更好地服务经济社会发展。
城乡一体化住房调查经费	23.27	23.27	23.27				推动城乡住户一体化调查工作的顺利进行。
物价年审工作经费	16.00	16.00	16.00				推动物价年审工作的顺利进行。
全国第三次农业普查经费	55.00	55.00	55.00				确保全国第三次农业普查工作顺利进行。
房屋维护费	15.00	15.00	15.00				保障房屋共用部位、共用设施设备的维修和正常使用。
石漠化综合治理经费	10.00	10.00	10.00				加快我县造林绿化步伐，改善生态环境、人居环境，充分发挥林业的重要作用。
“四上”企业统计人员劳动补贴	14.00	14.00	14.00				保障“四上”企业统计人员劳务补贴，提高统计人员工作积极性。
价格监督反垄断工作业务经费	10.00	10.00	10.00				加大价格监督和反垄断执法检查力度、加强市场价格监督检查，打击各类价格违法行为、有效维护价格秩序。
价格认定工作经费	5.00	5.00	5.00				做好价格认定相关工作。
市场价格监测经费	3.00	3.00	3.00				完成价格信息监测各项工作任务。
物价成本调查监审费	6.00	6.00	6.00				充分发挥成本监审职能作用，提高成本监审依法行政水平，提升成本监审工作效能。
非公企业调查经费	0.50	0.50	0.50				把握非公企业的发展状况，推动非公企业工作创新发展。
扶持“菜篮子”、“三项建设”经费	200.00	200.00	200.00				推进“三项建设”、稳定“菜篮子”价格。
畜禽、文化产业调查及临时统计调查经费	1.82	1.82	1.82				保障畜禽、文化产业调查及临时统计调查的顺利实施。
储备粮油补贴	25.00	25.00	25.00				县级储备粮油保管费及利息。

2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

项目名称	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
困难群体补贴	70.00	70.00	70.00				充分体现政府对困难群体的关怀，帮助困难群体提高生活质量。
粮食局退休人员一次性补助	0.16	0.16	0.16				提高粮食局养老人员收入，进一步改善粮食局养老人员生活。
县重点项目办专项经费	10.00	10.00	10.00				推进我县重点项目工作。
特色小镇规划经费	60.00	60.00	60.00				协调加快打造具有乳源本土优势、特色鲜明、示范带动效应明显的特色小镇。
世行贷款建设经济综合开发示范镇业务经费	20.00	20.00	20.00				协调加快推进建设经济综合开发示范镇 切实促进城镇的健康发展和城镇的可持续发展。

2017年部门收支总表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	1,448.47	一、一般公共服务支出	1,451.91
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、财政专户拨款		三、国防支出	
四、中央、省拨专款		四、公共安全支出	
五、国有资本经营收入		五、教育支出	
六、事业收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传播支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	301.75
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	78.54
		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	
		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	1,448.47	本年支出合计	1,832.20
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转	383.73		
收入总计	1,832.20	支出总计	1,832.20

表八

2017年部门收入总表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

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	中央省市专 款	国有资本经 营收入	财政专户拨 款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
	合计	1,832.20	383.73	1,448.47							
201	一般公共服务支出	1,451.91	383.73	1,068.18							
20104	发展与改革事务	1,081.53	117.94	963.59							
2010401	行政运行	404.98		404.98							
2010406	社会事业发展规划	4.68	4.68								
2010408	物价管理	291.62	41.62	250.00							
2010499	其他发展与改革事务支出	380.25	71.64	308.61							
20105	统计信息事务	251.21	149.62	101.59							
2010507	专项普查活动	86.35	29.03	57.32							
2010508	统计抽样调查	28.82	5.55	23.27							
2010599	其他统计信息事务支出	136.04	115.04	21.00							
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00							
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00							
20199	其他一般公共服务支出	116.17	116.17								
2019999	其他一般公共服务支出	116.17	116.17								
208	社会保障和就业支出	301.75		301.75							
20805	行政事业单位离退休	231.75		231.75							
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.76		215.76							
2080502	事业单位离退休	15.98		15.98							
20825	其他生活救助	70.00		70.00							
2082502	其他农村生活救助	70.00		70.00							
222	粮油物资储备支出	78.54		78.54							
22201	粮油事务	25.54		25.54							
2220106	粮食专项业务活动	5.00		5.00							
2220199	其他粮油事务支出	20.54		20.54							
22204	粮油储备	53.00		53.00							
2220401	储备粮油补贴	25.00		25.00							
2220403	储备粮（油）库建设	20.00		20.00							
2220499	其他粮油储备支出	8.00		8.00							

表九

2017年部门支出总表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
	合计	1,832.20	909.78	922.42
201	一般公共服务支出	1,451.91	673.24	778.67
20104	发展与改革事务	1,081.53	620.11	461.42
2010401	行政运行	404.98	404.98	
2010406	社会事业发展规划	4.68		4.68
2010408	物价管理	291.62		291.62
2010499	其他发展与改革事务支出	380.25	215.13	165.12
20105	统计信息事务	251.21	53.13	198.08
2010507	专项普查活动	86.35		86.35
2010508	统计抽样调查	28.82		28.82
2010599	其他统计信息事务支出	136.04	53.13	82.91
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	116.17		116.17
2019999	其他一般公共服务支出	116.17		116.17
208	社会保障和就业支出	301.75	231.50	70.25
20805	行政事业单位离退休	231.75	231.50	0.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.76	215.76	
2080502	事业单位离退休	15.98	15.73	0.25
20825	其他生活救助	70.00		70.00
2082502	其他农村生活救助	70.00		70.00
222	粮油物资储备支出	78.54	5.04	73.50
22201	粮油事务	25.54	5.04	20.50
2220106	粮食专项业务活动	5.00		5.00
2220199	其他粮油事务支出	20.54	5.04	15.50
22204	粮油储备	53.00		53.00
2220401	储备粮油补贴	25.00		25.00
2220403	储备粮（油）库建设	20.00		20.00
2220499	其他粮油储备支出	8.00		8.00

第三部分 名词解释

- 一、 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、 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。
- 四、 其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年财政拨款收入、事业收入、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。
- 六、 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。
- 七、 结余分配：指事业单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。
- 八、 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。
- 九、 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、 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。
- 十一、 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。
- 十二、 三公经费：纳入县直财政预决算管理的三公经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。