

株洲市芦淞区发展和改革局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.专项支出预算绩效目标汇总表
- 19.专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市芦淞区发展和改革局 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究拟订人口中长期发展规划、年度计划及人口政策，履行宏观经济和社会发展规划管理职能；统筹协调国民经济规划与其它专项规划的衔接；受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2. 研究分析区域经济形势和发展环境，进行宏观经济的预测、预警，提出落实国家宏观调控政策的建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行，发挥参政设谋职能，为领导决策提供信息和参考。

3. 指导推进和综合协调全区经济体制改革，研究全区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。

4. 拟订全区全社会固定资产投资总规模；统筹安排区级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资项目年度计划；按规定权限审批、核准、审核、备案项目；研究提出区重点项

目计划；配合上级部门开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。

5. 组织拟订综合性产业发展规划和政策，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。

6. 发挥参政设谋职能，为领导决定提供信息和参考，调查研究经济和社会发展的重大问题。

7. 组织开展“双争”工作（争项目、争资金）。

8. 负责节能的综合协调工作和节能监管工作。

9. 贯彻执行国家价格方针、政策、法律和法规，负责组织国家、省、市价格改革方案、调价方案的调查、测算及宣传。

10. 负责辖区内行政事业单位行政事业性收费、服务价格、教育、医疗药品等收费和价格的管理监督检查及价格行政处罚相关工作；承担辖区内价格监督及价格举报、明码标价、价费公示、社会价格诚信建设等工作。

11. 承担辖区涉案物的价格认证工作。

12. 负责我区全面建成小康社会的调研规划、实时监测、动态宣传、督查考评等相关工作。

13. 组织和实施全区国民经济动员和装备动员有关工作。

14. 负责对全区重点项目进行管理、监督、协调和调度。

15. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 15 人，实有人数 14 人。内设股室 4 个，分别为：办公室、项目管理股、经济综合股（加挂国民经济动员办公室牌子）、价格管理办公室（区价格认证中心），下设区价格监督检查局，所属副科级事业单位芦淞区重点工程办公室。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括局本级。本部门下设直属单位没有独立核算，由局本级财务统一核算。本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年株洲市芦淞区发展和改革局公开的部门预算为局机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 308.4592 万元，其中，一般公共预算拨款 308.4592 万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 308.4592 万元，其中，一般公共服务支出 308.4592 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 308.4592 万元，比上年增加 52.7319 万元，主要原因是人员增加及工资调标，造成人员经费和运转经费上涨及项目

经费增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 308.4592 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 293.4592 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括工资福利支出 181.5947 万元、一般商品和服务支出 35.932 万元、对个人和家庭的补助 75.9325 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 15 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）小康社会创建专项 5 万元。主要用于保障芦淞区小康工作正常开展。

（2）涉案物价格鉴证专项 10 万元。主要用于保障全区涉案物价格鉴证工作正常开展。

六、政府性基金预算支出

2019 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经

费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 50.932 万元，比上年度预算增加 17.3 万元，增加的主要原因是：将小康社会创建专项经费调整为业务性专项及涉案物价格鉴证专项经费调整，公用经费调标等原因。

(二)政府采购预算：2019 年年初预算数为 3.35 万元。包含：碎纸机 0.2 万元、复印纸 1.6 万元、鼓粉盒 1.5 万元、色带 0.05 万元等。

(三)国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 253.41 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四)预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 308.4592 万元，其中，基本支出 293.4592 万元，项目支出 15 万元。(详见附表 17-19)。

(五)一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 3.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元、公务用车购置及运行费 3 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 0 万元；培训费 0 万元。

2019 年“三公”经费预算较去年增加 2.6 万元，主要是因为独立核算的重点办本年度取消独立核算，公务用车购置及运

行费纳入我局预算。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 0 万元，培训费 0 万元。

（七）其他事项。

本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算、非税收入预算。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。