

# 2019 年度济源市发展和改革委员会部门 预算公开

## 目 录

### 第一部分 济源市发展和改革委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 济源市发展和改革委员会部门 2019 年度部门 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市发展和改革委员会部门 2019 年度部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第一部分

### 济源市发展和改革委员会概况

#### 一、部门主要职能

##### （一）机构设置情况

发改委是主管宏观经济调控的部门，现有在编人员 107 人，离退休人员 34 人，内设科室 23 个和归口管理预算单位 7 个。

##### （二）部门职责

济源市发展和改革委员会作为宏观经济管理部门，主要职责是制定经济社会中长期发展规划和年度计划，监测经济运行并进行调控调节，提出重大项目并进行投资管理，维护市场价格稳定，推进经济体制改革，协调济东新区暨商务中心区内各在建项目的施工环境及落地企业代办手续等。同时，还承担着市委、市政府交办的中心工作和重点任务，如重点项目联审联批、推动产业集聚区、呼南高铁的协调、沁北电厂协调、央企合作、周边城市对接、社会信用体系建设、节能降耗、为民办实事等。

#### 二、部门预算单位构成

济源市发展和改革委员会部门为一级预算单位，部门预算包括本级预算和 7 个二级预算单位。具体为：

- 1、济源市发展和改革委员会部门机关本级；

- 2、济源市价格认证中心；
- 3、济源市政府大项目办公室；
- 4、济源市价格成本监测所；
- 5、济源市价格监督检查局；
- 6、济源市价格举报中心；
- 7、济源市节能监察中心；
- 8、济源市新区暨商务中心区规划建设中心。

## 第二部分

### 济源市发展和改革委员会部门 2019 年度部门预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市发展和改革委员会部门 2019 年收入总计 5255.5 万元，支出总计 5255.5 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 1126.6 万元，增加 27.3%。主要原因是：年初部门结转资金 2955.3 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市发展和改革委员会部门 2019 年收入合计 5255.5 万元，其中：一般公共预算收入 2300.2 万元，部门结转 2955.3 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市发展和改革委员会部门 2019 年支出合计 5255.5 万元，其中：基本支出 1395.5 万元，占 26.55%；项目支出 3860 万元，占 73.45%（一般性项目支出 550.3 万元，专项资金支出 3309.7 万元）。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

济源市发展和改革委员会部门 2019 年一般公共预算收支 2300.2 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 599.4 万元，增长 35.24%，主要原因：项目支出预算增加。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

济源市发展和改革委员会部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2300.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2032.1 万元，占 88.34%；社会保障和就业（类）支出 197.7 万元，占 8.6%；住房保障（类）支出 70.4 万元，占 3.06%。

#### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源市发展和改革委员会部门 2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

济源市发展和改革委员会部门 2019 年“三公”经费预算为 10.6 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 1.6 万元，下降 13.11%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 1.4 万元，主要用于市委、市政府安排单位工作人员赴香港考察。预算数比 2018 年增加 1.4 万元，较上年增加 100%。主要原因：根据市委、市政府安排单位工作人员赴香港考察。

**（二）公务接待费** 4.2 万元，主要用于外地市及上级部门来济公务接待，与 2018 年持平。

**（三）公务用车购置及运行费** 5 万元，其中，公务用车运行维护费 5 万元，主要用于单位车辆正常运转费用，比 2018 年减少 3 万元，较上年下降 60%，主要原因：事业单位公车改革上交公务用车 1 辆。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

济源市发展和改革委员会部门 2019 年机关运行经费支出预算 959.4 万元，主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要，比 2018 年增加 202.3 万元，同比增加 26.72%，主要原因：新增二级行政机构价格监督检查局。

### **（二）政府采购支出情况**

2019年系统政府采购预算安排15.6万元，其中：政府采购货物预算15.6万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018年，我单位拟对一般行政管理事务、能源节约利用等项目进行预算绩效评价，涉及资金约498.9万元。2019年，我单位拟对一般行政管理事务、其他发展与改革事务支出、其他节能环保支出等所有项目进行预算绩效评价，涉及资金约904.7万元。

### **（四）国有资产占用情况。**

2018年期末，济源市发展和改革委员会部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。2018年年底新购公务用车1辆。

### **（五）转移支付项目情况**

济源市发展和改革委员会部门负责管理的转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### **（六）债务收入支出项目情况**

济源市发展和改革委员会部门2019年债务收入安排支出项目共有0项。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**五、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**六、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**七、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**九、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含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。

附件：济源市发展和改革委员会部门 2019 年部门预算表

2019 年 3 月 28 日