

广元市昭化区发展和改革局

2019 年部门综合预算编制情况说明

一、单位基本情况

区发展和改革局共有编制 31 名，其中：行政编制 12 人，其他事业编制 19 人。在职人员总数 25 人，其中：行政人员 8 人，其他事业人员 17 人。按财政供给率分，退休人员 14 人。固定资产总额 128.57 万元。

主要职责职能如下：

（一）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

（二）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。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和改革试验区工作。

（三）贯彻执行国家以工代赈的方针、政策，制定全区以工代赈的实施意见和管理办法；综合协调全区以工代赈工作，负责管理全区以工代赈建设；负责编制以工代赈中长期计划及年度计划；会同区财政、审计、监察等部门做好全区以工代赈资金使用的监督管理工作；组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证

和可行性研究；组织工程主管部门对全区以工代赈项目工程进行检查、验收和管理。

（四）负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析区内市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的区级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

（五）会同有关部门拟定革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

（六）指导、协调并综合管理全区招标投标工作，按照职责权限对国家、省和市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

（七）负责组织编制全区国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、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与装备动员有关工作。

（八）承担区创新政府投融资体制和项目融资工作领导小组、区实施西部大开发领导小组、区低碳发展领导小组、区经济动员领导小组的具体工作。

二、预算情况说明

1.区发展和改革局 2019 年部门预算收入总数 721.88 万元，较 2018 年部门预算总数 1469.21 万元下降 50.81%。区发展和改

革局 2019 年部门预算支出总数 721.88 万元，较 2018 年部门预算支出总数 1469.21 万元下降 50.81%，下降的主要原因是：易地扶贫搬迁项目资金减少。

2.部门基本支出预算 472.03 万元，其中：人员经费支出完 302.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用经费支出 218.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

3.部门专项项目预算 200 万元（明细项目见附表）。

4.财政拨款安排“三公”经费预算 15 万元。其中：因公出国(境)经费 0 万元，与 2018 年预算持平；公务接待费预算 15 万元，与 2018 年预算持平，主要原因是局接待费标准和批次都保持平衡。公务用车运行维护费预算 0 万元，主要原因是严格执行公务用车制度，无保留车辆。

三、其他情况说明

1.机关运行经费 2019 年，机关运行经费财政拨款预算为 218.91 万元，比 2018 年预算同口径增加 65.87 万元，增加 30%。主要原因是机构改革合并，人员增加人头经费增加，新设立东西部扶贫协作办公室工作经费增加。

2.政府性基金预算情况说明：2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

3.国有资本经营预算支出情况说明:2019年无国有资本经营预算拨款安排支出。

4.重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明:2019年绩效预算目标主要包括部门综合预算绩效目标和项目(基本)支出绩效目标(具体情况详见附表),从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

5.国有资产占用情况说明:办公设备:53.36万元,办公用房:75.21万元。

6.名词解释:

1.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。

2.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。

3.“三公”经费。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)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。

4.财政拨款收入。指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。