

发改部门

2022 年部门预算

(草案)

发改部门编制
山海关区财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部门 职 责.....	1
部门收支预算总表.....	4
部门基本支出预算.....	6
部门项目支出预算.....	17
部门预算政府经济分类表.....	24
部门“三公”及会议培训经费预算.....	27
部门基本情况表.....	29

第二部分 预算单位收支预算情况

一、发改部门发展和改革委员会本级收支预算.....	31
---------------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《发改部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，发改部门的主要职责是：

山海关区发展和改革局主要职责

（一）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。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政府规范性文件。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家、省和市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策和应对措施的意见建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由区级管理的商品、服务价格和收费标准。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。推进供给侧结构性改革。协调推进要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推进现代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。根据区委、区政府决策部署，推进优化营商环境工作。

（五）贯彻落实国家、省和市利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。配合省、市做好“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。

(六) 负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。规划全区重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目。贯彻实施鼓励民间投资政策措施。

(七) 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施融入京津冀协同发展等区域发展战略。组织实施异地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和对口支援工作。推动实施新型城镇化规划。

(八) 组织贯彻实施国家、省和市产业政策，拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流业规划和政策。

(九) 推动实施全区创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全区推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十) 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门拟订全区储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十二) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出落实生态保护补偿机制的政策建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻落实市定能源消费控制目标、任务。负责全区能源方面的行业管理工作。

(十三) 组织拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

(十四) 负责项目建设工作。指导管理政府投资代建制工作。负责重点项目的综合谋划、筛选、储备，不断充实完善项目库；负责全区项目协调调度、督导

考核、综合分析工作；负责省市重点项目的申报工作；对重点建设项目提供政策咨询、手续办理等服务。

（十五）负责向国家、省争取有利于区域发展的重大优惠政策；负责向上级对口单位争取预算内资金、以工代赈资金、国债资金及贴息贷款工作，并负责安排和监督使用；向上级争取资金项目的谋划储备、对接跑办、督导考核、综合汇总工作。

（十六）落实区委财经委员会、推动京津冀协同发展工作领导小组、沿海地区率先发展领导小组等有关具体工作。

（十七）负责粮食和物资储备工作。贯彻落实国家、省有关粮食流通的法律、法规和方针政策；负责粮食流通体制改革，监督调控粮食市场供应；制定应急预案，加强粮食和物资储备应急保障；负责重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理工作。

（十八）负责物价管理工作。贯彻落实国家、省和市级有关价格（收费）法规规章和政策等，监测、预测全区价格总水平及其结构变动趋势。

（十九）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

有关职责分工：1.与区卫健局有关职责分工。区发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2.与区应急管理局有关职责分工。区发改局根据区政府下达的年度计划和动用指令具体调出、运送。区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求和动用预案。

部门收支预算总表

303 发改部门

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	597.18
	本年收入	488.18
1	一般公共预算拨款	488.18
	其中：一般财力	488.18
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	109.00
1	财政拨款结转	109.00

303 发改部门

单位：万元

项 目代 码	预算收支项目	预算金额
	其中：一般公共预算拨款	109.00
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
2	非财政拨款结转结余	
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	预算支出	597.18
1	基本支出	316.38
	其中：人员经费	289.91
	日常公用经费	26.47
2	项目支出	280.80

部门基本支出预算

303 发改部门

单位：万元

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预 算拨款	基金预算 拨 款	财政专户 核 拨	单位资金	财政拨款 结 转	非财政 拨款 结转 结余
	人员经费合计	289.91	289.91					
	一、工资福利 支出	266.91	266.91					
30101	1、基本工资	82.40	82.40					
	2、津贴补贴	56.66	56.66					
30102	(1) 地区附 加津贴	43.27	43.27					
30102	(2) 艰苦边 远地区津贴							
30102	(3) (特 殊) 岗位津贴 (补贴)							
30102	(4) 在职人 员住宅取暖补 贴	13.39	13.39					
30102	(5) 乡镇补 贴							
	(6) 规范津 贴补贴后仍继 续保留的补贴	0.01	0.01					

303 发改部门

单位：万元

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预 算拨款	基金预算 拨 款	财政专户 核 拨	单位资金	财政拨款 结 转	非财政 拨款 结转 结余
30102	1) 回族 补贴	0.01	0.01					
30102	2) 法院 检察院工改保 留津贴							
30102	(7) 上述项 目之外的津贴 补贴							
	3、奖金	3.94	3.94					
30103	(1) 年终一 次性奖金	3.94	3.94					
30103	(2) 员额内 法官、检察官 绩效考核奖金							
	4、绩效工资	34.92	34.92					
30107	(1) 基础绩 效工资	22.75	22.75					
30107	(2) 奖励绩 效工资	12.17	12.17					
	5、社会保障 缴费	69.23	69.23					

303 发改部门

单位：万元

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预 算拨款	基金预算 拨 款	财政专户 核 拨	单位资金	财政拨款 结 转	非财政 拨款 结转 结余
30108	(1) 基本养 老保险费	26.33	26.33					
30109	(2) 职业年 金缴费							
30110	(3) 基本医 疗保险费	12.75	12.75					
30111	(4) 公务员 医疗补助	23.60	23.60					
30111	(5) 事业单 位补充医疗保 险费	5.25	5.25					
30112	(6) 事业单 位失业保险费	0.49	0.49					
30112	(7) 工伤保 险费	0.82	0.82					
30112	(8) 其他社 保缴费							
30113	6、住房公积 金	19.74	19.74					
	9、其他工资 福利支出							
	二、对个人和	23.00	23.00					

303 发改部门

单位：万元

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预 算拨款	基金预算 拨 款	财政专户 核 拨	单位资金	财政拨款 结 转	非财政 拨款 结转 结余
	家庭的补助							
	1、离休费							
30301	(1) 离休金							
30301	(2) 离休人 员补贴							
30301	(3) 离休人 员特殊补贴							
30301	(4) 离休人 员上述项目之 外补贴							
30301	(5) 离休人 员住宅取暖补 贴							
30301	(6) 原非社 保开支离休人 员单位应负担 离休费							
	2、退休费	20.88	20.88					
30302	(1) 退休金							
30302	(2) 退休人 员补贴							

303 发改部门

单位：万元

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预 算拨款	基金预算 拨 款	财政专户 核 拨	单位资金	财政拨款 结 转	非财政 拨款 结转 结余
30302	(3) 退休人 员特殊补贴	2.54	2.54					
30302	(4) 退休人 员上述项目之 外补贴							
30302	(5) 退休人 员住宅取暖补 贴	18.34	18.34					
30302	(6) 原非社 保开支退休人 员单位应负担 退休费							
	3、其他							
30304	4、抚恤金							
30305	5、生活补助	1.58	1.58					
30308	6、助学金							
	7、奖励金	0.04	0.04					
30309	(1) 独生子 女父母奖励	0.04	0.04					
30309	(2) 其他奖 励金							

303 发改部门

单位：万元

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预 算拨款	基金预算 拨 款	财政专户 核 拨	单位资金	财政拨款 结 转	非财政 拨款 结转 结余
30399	8、女职工卫生费	0.50	0.50					
	日常公用经费合计	26.47	26.47					
	1、基础定额项目	19.60	19.60					
30201	(1) 办公费	3.21	3.21					
30205	(2) 水费							
30206	(3) 电费							
	(4) 邮电费	2.04	2.04					
30207	1) 公务移动通信费用补贴							
30207	2) 其他邮电费	2.04	2.04					
30208	(5) 办公取暖费							
30209	(6) 物业管理费							
30211	(7) 差旅费	0.50	0.50					
30213	(8) 维修							

303 发改部门

单位：万元

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预 算拨款	基金预算 拨 款	财政专户 核 拨	单位资金	财政拨款 结 转	非财政 拨款 结转 结余
	(护) 费							
30215	(9) 会议费							
31002	(10) 办公设 备购置费							
	(11) 因公出 国(境) 费用							
3021201	1) 教学科 研人员因公出 国(境) 费							
3021202	2) 其他因 公出国(境) 费							
	(12) 公务用 车运行维护费	1.20	1.20					
30231	1) 燃料费							
30231	2) 维修费							
30231	3) 保险费							
30231	4) 其他运 行维护费	1.20	1.20					
	(13) 离退休 干部经费	4.55	4.55					

303 发改部门

单位：万元

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预 算拨款	基金预算 拨 款	财政专户 核 拨	单位资金	财政拨款 结 转	非财政 拨款 结转 结余
30299	1) 离休干 部公用经费							
30299	2) 离休干 部特需费							
30299	3) 离休干 部住宅公用电 话费							
30299	4) 离休人 员福利费							
30299	5) 退休干 部公用经费	1.25	1.25					
30299	6) 退休干 部特需费	0.50	0.50					
30299	7) 退休干 部住宅公用电 话费							
30299	8) 退休人 员福利费	2.80	2.80					
30299	9) 退职人 员福利费							
30299	10) 离休干 部参观休养经							

303 发改部门

单位：万元

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预 算拨款	基金预算 拨 款	财政专户 核 拨	单位资金	财政拨款 结 转	非财政 拨款 结转 结余
	费							
30239	(14) 公务交 通补贴	8.10	8.10					
30202	(15) 印刷费							
30203	(16) 咨询费							
30204	(17) 手续费							
30214	(18) 租赁费							
30218	(19) 专用材 料费							
30239	(20) 公务交 通补贴 (乡镇 事业)							
30225	(21) 专用燃 料费							
30226	(22) 劳务费							
30227	(23) 委托业 务费							
30299	(24) 其他业 务费							
	2、按规定比 例计提项目	6.71	6.71					

303 发改部门

单位：万元

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预 算拨款	基金预算 拨 款	财政专户 核 拨	单位资金	财政拨款 结 转	非财政 拨款 结转 结余
30216	(1) 培训费	1.06	1.06					
30217	(2) 公务接 待费	0.10	0.10					
30228	(3) 工会经 费	1.97	1.97					
30228	(4) 工会经 费 (代扣)	1.32	1.32					
30229	(5) 福利费	2.06	2.06					
30299	(6) 党组织 活动经费	0.20	0.20					
	3、特殊因素 项目	0.15	0.15					
30209	(1) 业务用 房运行费							
30209	(2) 办公用 房运行补助							
30213	(3) 网络运 行维护费	0.15	0.15					
30202	(4) 大宗印 刷费							
30207	(5) 专项邮							

303 发改部门

单位：万元

经济分类科目 编码	预算支出项目	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预 算拨款	基金预算 拨 款	财政专户 核 拨	单位资金	财政拨款 结 转	非财政 拨款 结转 结余
	电费							
31003	(6) 专项购 置费							
30231	(7) 执法执 勤及特种业务 车辆运行费							
30201	(8) 临时办 公室经费							
30206	(9) 中央空 调及电梯运行 费							
30299	(10) 不可预 见费							

部门项目支出预算

303 发改部门

单位：万元

项目 名称	项目 承担 单位	功能 分类 科目 编码	资 金 来 源							
			合 计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政 拨款 结转 结余
合计			280.8 0	171.8 0					109.0 0	
特定 目标 类项 目小 计			224.5 0	115.5 0					109.0 0	
1、大 宗印 刷费	发改 部门 发展 和改 革局 本级	20104 01	3.00	3.00						

303 发改部门

单位：万元

项目 名称	项目 承担 单位	功能 分类 科目 编码	资 金 来 源							
			合 计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政 拨款 结转 结余
2、节 能工 作经 费	发改 部门 发展 和改 革局 本级	20104 99	1.00	1.00						
3、粮 食安 全责 任制 经费	发改 部门 发展 和改 革局 本级	22201 99	1.00	1.00						
4、农 业区 划资 源调 查费 用	发改 部门 发展 和改 革局 本级	20104 99	0.50	0.50						

303 发改部门

单位：万元

项目 名称	项目 承担 单位	功能 分类 科目 编码	资 金 来 源							
			合 计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政 拨款 结转 结余
5、山 海关 区国 民经 济和 社会 发展 第十 四个 五年 规划 纲要 编制 经费	发改 部门 发展 和改 革局 本级	20104 04	60.00	60.00						

303 发改部门

单位：万元

项目 名称	项目 承担 单位	功能 分类 科目 编码	资 金 来 源							
			合 计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政 拨款 结转 结余
6、项目 建设及 谋划 管理 工作 经费	发改 部门 发展 和改 革局 本级	20104 04	15.00	15.00						
7、疫 情防 控物 资资 金	发改 部门 发展 和改 革局 本级	22205 99	25.00	25.00						
8、应 急救 灾物 资资 金	发改 部门 发展 和改 革局 本级	22205 11	10.00	10.00						

303 发改部门

单位：万元

项目 名称	项目 承担 单位	功能 分类 科目 编码	资 金 来 源							
			合 计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政 拨款 结转 结余
9、战 略性 新兴 发展 专项 资金	发改 部门 发展 和改 革局 本级	21502 99	100.0 0						100.0 0	
10、 2019 年入 统新 增规 模以 上服 务业 企业 奖励 资金	发改 部门 发展 和改 革局 本级	21299 99	6.00						6.00	

303 发改部门

单位：万元

项目 名称	项目 承担 单位	功能 分类 科目 编码	资 金 来 源							
			合 计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政 拨款 结转 结余
11、 2020 年入 统的 新增 规模 以上 服务 业企 业奖 励资 金	发改 部门 发展 和改 革局 本级	20104 99	3.00						3.00	
其他 运转 类项 目小 计			56.30	56.30						

303 发改部门

单位：万元

项目 名称	项目 承担 单位	功能 分类 科目 编码	资 金 来 源							
			合 计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政 拨款 结转 结余
1、车 辆保 险费	发改 部门 发展 和改 革局 本级	20104 01	0.80	0.80						
2、专 项补 助经 费	发改 部门 发展 和改 革局 本级	20104 01	55.50	55.50						

部门预算政府经济分类表

303 发改部门

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合 计	597.18	488.18					109.00	
501 机关工资福利支出	285.25	285.25						
502 机关商品和服务支出	110.00	110.00						
503 机关资本性支出（一）	35.00	35.00						
504 机关资本性支出（二）								
505 对	34.92	34.92						

303 发改部门

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
事业单位经常性补助								
506 对事业单位资本性补助								
507 对企业补助	109.00						109.00	
508 对企业资本性支出								
509 对个人和家庭的补助	23.00	23.00						
511 债务利息								

303 发改部门

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
及费用支出								
513 转移性支出								
599 其他支出								

部门“三公”及会议培训经费预算

303 发改部门

单位：万元

支出内容	资金来源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计								
“三公”经费小计								
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费								
其中：公务用车购置费								
	2.00	2.00						

303 发改部门

单位：万元

支出内 容	资 金 来 源							
	合计	一般公 共 预 算拨款	基金预 算 拨 款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	财政拨 款 结 转	非财政 拨款 结转结 余
公务用车运行 维护费								
三、公 务接待 费	0.10	0.10						
四、会 议费								
五、培 训费	1.06	1.06						

部门基本情况表

303 发改部门

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 实有 数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合 计				3	27		23			35	
发改部门发展和改革委员会本级	行政	正科级	财政拨款	3	27		23			35	

第二部分

预算单位收支预算情况

一、发改部门发展和改革局本级收支预算

收支预算总表

303001 发改部门发展和改革局本级

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	597.18
	本年收入	488.18
1	一般公共预算拨款	488.18
	其中：一般财力	488.18
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	109.00
1	财政拨款结转	109.00
	其中：一般公共预算拨款	109.00
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
2	非财政拨款结转结余	

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	其中：财政专户核拨	
	单位资金	
	预算支出	597.18
1	基本支出	316.38
	其中：人员经费	289.91
	日常公用经费	26.47
2	项目支出	280.80

人员经费预算

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转余
			合计	289.91	289.91					
			一、工资福利支出	266.91	266.91					
2010401	30101	50101	1、基本工资	82.40	82.40					
			2、津贴补贴	56.66	56.66					
2010401	30102	50101	(1) 地区附加津贴	43.27	43.27					
	30102		(2) 艰苦边远地区津贴							
	30102		(3) (特殊) 岗位津贴 (补贴)							
2010401	30102	50101	(4) 在职人员住宅取暖补贴	13.39	13.39					

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转余
	30102		(5) 乡镇补贴							
			(6) 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴	0.01	0.01					
2010401	30102	50101	1) 回族补贴	0.01	0.01					
	30102		2) 法院检察院工改保留津贴							
	30102		(7) 上述项目之外的津贴补贴							
			3、奖金	3.94	3.94					
2010401	30103	50101	(1) 年终一次性奖金	3.94	3.94					
	30103		(2) 员额内法官、检							

303001 发改部门发展和改革局本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转余
			察官绩效考核奖金							
			4、绩效工资	34.92	34.92					
2010401	30107	50501	(1) 基础绩效工资	22.75	22.75					
2010401	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	12.17	12.17					
			5、社会保障缴费	69.23	69.23					
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	26.33	26.33					
	30109		(2) 职业年金缴费							
2101101	30110	50102	(3) 基本医疗保险费	12.75	12.75					
2101103	30111	50102	(4) 公务员医疗补助	23.60	23.60					
2101103	30111	50102	(5) 事业	5.25	5.25					

303001 发改部门发展和改革局本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转余
			单位补充医疗保险费							
2010401	30112	50102	(6) 事业单位失业保险费	0.49	0.49					
2010401	30112	50102	(7) 工伤保险费	0.82	0.82					
	30112		(8) 其他社保缴费							
2210201	30113	50103	6、住房公积金	19.74	19.74					
			9、其他工资福利支出							
			二、对个人和家庭的补助	23.00	23.00					
			1、离休费							
	30301		(1) 离休金							

303001 发改部门发展和改革局本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转余
	30301		(2) 离休人员补贴							
	30301		(3) 离休人员特殊补贴							
	30301		(4) 离休人员上述项目之外补贴							
	30301		(5) 离休人员住宅取暖补贴							
	30301		(6) 原非社保开支离休人员单位应负担离休费							
			2、退休费	20.88	20.88					
	30302		(1) 退休金							

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转余
	30302		(2) 退休人员补贴							
2080501	30302	50905	(3) 退休人员特殊补贴	2.54	2.54					
	30302		(4) 退休人员上述项目之外补贴							
2080501	30302	50905	(5) 退休人员住宅取暖补贴	18.34	18.34					
	30302		(6) 原非社保开支退休人员单位应负担退休费							
			3、其他							
	30304		4、抚恤金							
2080899	30305	50901	5、生活补	1.58	1.58					

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转余
			助							
	30308		6、助学金							
			7、奖励金	0.04	0.04					
2010401	30309	50901	(1) 独生子女父母奖励	0.04	0.04					
	30309		(2) 其他奖励金							
2010401	30399	50999	8、女职工卫生费	0.50	0.50					

日常公用经费预算

303001 发改部门发展和改革局本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			合计	26.47	26.47					
			1、基础定额项目	19.60	19.60					
2010401	30201	50201	(1) 办公费	3.21	3.21					
	30205		(2) 水费							
	30206		(3) 电费							
			(4) 邮电费	2.04	2.04					
	30207		1) 公务移动通信费用补贴							

303001 发改部门发展和改革局本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
2010401	30207	50201	2) 其他邮电费	2.04	2.04					
	30208		(5) 办公取暖费							
	30209		(6) 物业管理费							
2010401	30211	50201	(7) 差旅费	0.50	0.50					
	30213		(8) 维修(护)费							
	30215		(9) 会议费							
	31002		(10)							

303001 发改部门发展和改革局本级

单位：万元

功能分 类科目 编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支 出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公 共 预 算拨款	基金预 算 拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	财政拨 款 结 转	非财政 拨款结 转 结 余
			办公设 备购置 费							
			(11) 因公出 国 (境) 费用							
	30212 01		1) 教学科 研人员 因公出 国 (境) 费							
	30212 02		2) 其他因 公出国							

303001 发改部门发展和改革局本级

单位：万元

功能分 类科目 编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支 出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公 共 预 算拨款	基金预 算 拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	财政拨 款 结 转	非财政 拨款结 转 结 余
			(境) 费							
			(12) 公务用车运行 维护费	1.20	1.20					
	30231		1) 燃料费							
	30231		2) 维修费							
	30231		3) 保险费							
20104 01	30231	50208	4) 其他运行维护 费	1.20	1.20					
			(13) 离退休	4.55	4.55					

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			干部经费							
	30299		1) 离休干部公用经费							
	30299		2) 离休干部特需费							
	30299		3) 离休干部住宅公用电话费							
	30299		4) 离休人员福利							

303001 发改部门发展和改革局本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			费							
2080501	30299	50299	5) 退休干部公用经费	1.25	1.25					
2080501	30299	50299	6) 退休干部特需费	0.50	0.50					
	30299		7) 退休干部住宅公用电话费							
2080501	30299	50299	8) 退休人员福利费	2.80	2.80					

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
	30299		9) 退职人员福利费							
	30299		10) 离休干部参观休养经费							
20104 01	30239	50201	(14) 公务交通补贴	8.10	8.10					
	30202		(15) 印刷费							
	30203		(16) 咨询费							
	30204		(17) 手续费							

303001 发改部门发展和改革局本级

单位：万元

功能分 类科目 编码	部门经 济分类 编码	政府经 济分类 编码	预算支 出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公 共 预 算拨款	基金预 算 拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	财政拨 款 结 转	非财政 拨款结 转 结 余
	30214		(18) 租赁费							
	30218		(19) 专用材 料费							
	30239		(20) 公务交 通补贴 (乡镇 事业)							
	30225		(21) 专用燃 料费							
	30226		(22) 劳务费							
	30227		(23) 委托业 务费							

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
	30299		(24) 其他业务费							
			2、按规定比例计提项目	6.71	6.71					
20104 01	30216	50203	(1) 培训费	1.06	1.06					
20104 01	30217	50206	(2) 公务接待费	0.10	0.10					
20104 01	30228	50201	(3) 工会经费	1.97	1.97					
20104 01	30228	50201	(4) 工会经费(代	1.32	1.32					

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			扣)							
2010401	30229	50201	(5) 福利费	2.06	2.06					
2010401	30299	50299	(6) 党组织活动经费	0.20	0.20					
			3、特殊因素项目	0.15	0.15					
	30209		(1) 业务用房运行费							
	30209		(2) 办公用房运行补助							

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
2010401	30213	50209	(3) 网络运行维护费	0.15	0.15					
	30202		(4) 大宗印刷费							
	30207		(5) 专项邮电费							
	31003		(6) 专项购置费							
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运							

303001 发改部门发展和改革局本级

单位：万元

功能分类科目编码	部门经济分类编码	政府经济分类编码	预算支出项目	资 金 来 源						
				合 计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			行费							
	30201		(8) 临时办公室经费							
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费							
	30299		(10) 不可预见费							

项目支出预算

303001 发改部门发展和改革委员会
级

单位：万元

项目名称	功能分类科目编码	资金来源							
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计		280.80	171.80					109.00	
2019 年入统新增规模以上服务业企业奖励资金	2129999	6.00						6.00	
2020 年入统的新增规模以上服务业企业奖励资金	2010499	3.00						3.00	
战略性	215029	100.00						100.00	

303001 发改部门发展和改革委员会本

单位：万元

级

项目名称	功能分类科目编码	资金来源							
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
新兴发展专项资金	9								
节能工作经费	2010499	1.00	1.00						
粮食安全责任制经费	2220199	1.00	1.00						
农业区划资源调查费用	2010499	0.50	0.50						
山海关区国民经济和社会发展第十	2010404	60.00	60.00						

303001 发改部门发展和改革委员会本

单位：万元

级

项目名称	功能分类科目编码	资金来源							
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
四个五年规划纲要编制经费									
项目建设及谋划管理工作经费	2010404	15.00	15.00						
疫情防控物资资金	2220599	25.00	25.00						
应急救援物资资金	2220511	10.00	10.00						
大宗印刷费	2010401	3.00	3.00						

303001 发改部门发展和改革委员会本

单位：万元

级

项目名称	功能分类科目编码	资金来源							
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
车辆保险费	2010401	0.80	0.80						
专项补助经费	2010401	55.50	55.50						

单位预算政府经济分类表

303001 发改部门发展和改革局本级

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源							
	合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款 结 转结余
合 计	597.18	488.18					109.00	
501 机关 工资福利 支出	285.25	285.25						
502 机关 商品和服 务支出	110.00	110.00						
503 机关 资本性支 出（一）	35.00	35.00						
504 机关 资本性支 出（二）								
505 对事 业单位经 常性补助	34.92	34.92						
506 对事								

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款 结 转结余
业单位资 本性补助								
507 对企 业补助	109.00						109.00	
508 对企 业资本性 支出								
509 对个 人和家庭 的补助	23.00	23.00						
511 债务 利息及费 用支出								
513 转移 性支出								
599 其他 支出								

“三公”及会议培训经费预算

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计								
“三公”经费小计								
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费								
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	2.00	2.00						
三、公务	0.10	0.10						

303001 发改部门发展和改革委员会本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
接待费								
四、会议费								
五、培训费	1.06	1.06						