

连城县发展和改革委员会 2015 年预算说明

2015 年部门预算经连城县十六届人大四次会议审议通过，按照《连城县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求。现将我单位 2015 年预算说明如下：

一、部门主要职责

(一)、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济和重大经济结构调整的目标及政策建议；(二)、研究分析全县经济社会发展形势，加强经济的监测、预测和预警；(三)、组织拟定全县综合性经济体制改革方案，提出全县资本市场发展战略、规划和政策；(四)、提出全县社会固定资产投资总规模，规划重大建设项目和生产力布局，提出国民经济重要产业的发展战略和规划；(五)、指导和协调全县招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动；六、组织开展重大建设项目稽查工作。

二、部门基本情况

发改局本部内设 8 个股室及 4 个下属事业单位，其中列入 2015 年发改局预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县发改局	财政核拨	19	9

连城县重点办	财政核拨	9	6
连城县工程咨询中心	财政核拨	7	7
连城县苏区办	财政核拨	3	2

三、主要工作任务

2015 年全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。发改局将深入贯彻落实中央、省、市经济工作会议、发展和改革工作会议、发展工作会议、按照县委、县政府的工作部署，深入开展“四问”讨论活动，实行“重点工作抓突破，创新工作活机制、常规工作抓提升”的工作机制，主动适应经济发展新常态，积极推动“321”产业发展，加快建设机制活、产业优、百姓富、生态美的富有特色的新连城。计划 2015 年 GDP 预期增长 13%，其中第一产业增长 5%、第二产业增长 17.5%、第三产业增长 10.0%，财政收入增长 13%，社会消费品零售总额增长 17%，固定资产投资增长 28%，城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入分别增长 12%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）、重点工作抓突破，增强经济发展的动力

1、**狠抓固定资产投资。**力争 2015 年度固定资产投资完成 210 亿元以上，努力做到“三个落实”：一是把投资规模落实到具体项目上。二是把投资任务落实到乡镇、部门。三是把投资主体落实到企业载体上。

2、**重抓重特大项目招商。**一是健全完善重特大项目专

项招商组工作机制，着力在引进投资 10 亿元以上税收 3000 万元以上的大项目好项目上取得新突破。二是强化重大项目引进后的跟踪服务，推进项目早日开工建设。

3、全力实施加快发展行动计划。一是研究制定出台《加快发展行动计划赶超工作机制》。二是以总投资 70 亿元的 14 个 2015 年省重点项目，总投资 589 亿元的 63 个参照管理重点项目，总投资 450 亿元的 40 个列入赣闽粤原中央苏区振兴发展规划的项目为抓手，结合深化“五大战役”重点行动计划，扎实做好项目前期、开工、建设及政策支持、要素保障等协调服务工作，着力提高签约项目落地率、新建项目开工率、在建项目竣工率。三是加强对行动计划进度的督促和考核，确保工作到位，强力推进重点项目建设。

4、力抓政策对接争取资金有新突破。继续把政策对接项目资金争取工作作为推动项目建设，推进项目进度，加快全县经济社会发展的主要抓手、头项任务。积极争取，主动对接落实国家、省支持的政策、项目、资金，发挥好老区、苏区政策的叠加效应。

（二）、创新工作活机制，增强经济发展的活力

1、健全完善乡（镇）目标管理差异化考评机制。一是主动适应经济发展新常态的要求，探索建立与我县经济发展相适应的科学、合理、公平的绩效考核体系。二是对《2014 年度乡镇目标管理差异化考核办法（试行）》实施情况做全面地调查研究，进一步完善差异化目标管理考核体系，提升县域特色经济发展。三是制定分解 2015 年目标管

理指标，促使各乡镇和相关部门对目标任务早做谋划，抓好月份、季度、年度目标任务的时间节点倒逼机制，确保目标任务的圆满完成。

2、建立健全重点项目的协调推进工作机制。一是建立**重点项目建设调研例会制度**。明确任务，落实责任，并由县委办、县政府办负责督查，跟踪问效。二是建立**重点项目建设领办制度**。凡是落户我县的重点项目，各职能部门要指派领办人员，无偿为项目业主全程领办相关审批行政事项或公用配套设施报装等手续。三是建立**重点项目建设推进制度**。由县重点办负责提出年度重点项目确定意见，下达推进计划、任务及目标，做好总体指导、督促、协调等工作；定期向县委、县政府领导和相关部门报告重点项目进展，通报重点项目工作分工及节点目标完成情况。四是建立**重点项目建设督查制度**。由县监察局牵头，县委、县政府督查室、效能办等部门对项目推进情况开展专项督查和随机抽查，及时通报结果。同时建立重点项目建设奖惩制度，设立服务重点项目先进单位奖和重点项目建设速度奖。

3、实施项目策划百亿工程，推动县域经济加快发展。一是充分发挥县工程咨询中心的职能作用，围绕优化产业结构和转变经济增长方式策划项目。二是建立健全项目策划工作机制。建立乡镇部门项目策划责任制；建立专家咨询、指导、评审、交流机制；建立项目动态管理机制。

（三）、常规工作抓提升，增强服务发展的能力

1、提升经济运行调度监测水平。一是按照年度主要经

济指标任务及“十二五”规划完美收官的要求，建立全方位协同配合的经济运行综合分析和预测预警机制，为领导科学决策提供有力依据。二是实行局领导干部联系乡镇、联系培育龙头企业制度，副主任科员以上领导下基层调研每月不少于5天，坚持深入乡镇、企业，切实做到真抓实干，推进各项工作。

2、高质量完成“十三五”规划。一是牵头深入乡镇、部门做好规划的调研指导，努力把规划做实。二是紧扣科学发展跨越发展和全面建成小康社会的目标，在做大总量、转型升级、创新驱动、资源环境、民生改善等方面科学合理的设定目标。三是加强上下联动和部门互动，既做好与省、市规划的上下衔接，又做好县级相关规划的衔接。四是坚持开门编规划，深入调研学习研究，在总结我县“十二五”规划实施情况的基础上，借鉴先进地区加快发展的优秀经验成果，高标准、高质量的完成我县“十三五”规划。

3、全面提升服务基层的能力。一是与乡镇、企业建立畅通的联系渠道，及时把上级扶持政策信息传递给项目单位，引导乡镇及项目单位深入挖掘和策划有潜力的项目，安排人员指导项目组织、策划、包装、筛选、申报和跟踪落实。二是与挂钩重点企业、重点项目深入开展“一对一”服务，切实提高企业转型升级创新发展的成效。

4、提升综合协调服务的水平。一是全力做好中央、省、市简政放权的承接工作，结合“三评优环境，满意在连城”彻底解决“事难办”的问题。二是围绕建设“生态连城”，

严格把控高污染、高能耗项目上马建设，促进经济发展方式转变，增强社会可持续发展能力。三是落实专人督查监管制度，加强对政府投资项目审批程序、资金使用和建设质量的监管力度，提高项目建设效益。

5、提升干部队伍建设水平。严格执行“八项规定”，厉行节约，反对浪费。深入开展“三评优环境，满意在连城”和“马上就办、办就办好”活动，突出转职能转作风，坚持高标准、严要求、快节奏，狠抓工作落实的工作机制。主动适应经济发展新常态，不断加强干部能力的锻炼，培养业务能手，提高综合素质，建设一支有战斗力的干部队伍，为推动发改工作提供坚强保证。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年，部门收入预算为589.09万元，其中：当年财政拨款收入589.09万元，上年结转收入 / 万元。相应安排支出预算589.09万元，其中：人员支出185.89万元，对个人和家庭补助支出/万元，公用支出3.2万元，专项经费400万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出589.09万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：

（一）人员经费（科目）185.89万元。主要用于人员工资等支出。

(二) 公用经费(科目) 3.2万元。主要用于公共事务支出。

(三) 专项经费(科目) 400万元。主要用于:

1、项目工作经费100万元。用于项目工作办公费、差旅费、交通费、邮电费等支出。

2、百亿项目策划工程经费200万元。主要用于百亿项目策划工程咨询费、编制费、办公费、差旅费、交通费、邮电费支出。

3、“五大战役”工作经费(科目) 100万元。主要用于深化“五大战役”重点行动计划及2014-2018行动计划工作经费支出。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为34.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费20万元,公务用车购置及运行费14.5万元。具体情况如下:

(一) 因公出国境经费

2015年预算安排0万元。

(二) 公务接待费

2015年预算安排20万元。主要用于公务方面及项目招商引资的接待活动。与上年相比支出下降21%,主要原因是:

进一步落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2015 年预算安排 14.5 万元。其中：公务用车运行费 14.5 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 9.4%，主要措施是：认真执行厉行节约有关规定，节省开支。

附件：

- 1、部门收支预算总表
- 2、部门公共财政拨款支出预算表
- 3、部门政府性基金拨款支出预算表
- 4、“三公”经费决算财政拨款支出预算表

附表3-1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2015年预算	支出项目类别	2015年预算
一、公共财政预算拨款	589.09	一、基本支出	189.09
市级公共财政预算拨款		人员支出	185.89
成品油价格和税费改革税收返还		对个人和家庭补助支出	
上级财政转移支付补助		其中：离退休费	
二、基金预算财政拨款		公用支出	3.20
市级基金预算拨款		其中：离退休公务费	
上级财政转移支付补助（基金）		二、项目支出	400.00
三、财政代管资金拨款		项目工作经费	100
四、财政专户拨款		百亿项目策划工程经费	200
五、单位结余结转资金		“五大战役”工作经费	100
六、单位其他收入			
收入总计	589.09	支出总计	589.09

附表3-2

部门公共财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出		
20104	发展和改革事务		
2010401	行政运行	189.09	
2010499	其他发展和改革事务		400
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
	合计	189.09	400

注：1. 本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出预算情况。
2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表3-4

“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	34.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	20
3、公务用车费	14.5
其中：（1）公务用车运行维护费	14.5
（2）公务用车购置费	0