

2020 年度睢县发展和改革委员会 部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2020 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“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

本部门主要职责是：

（一）监测分析全县宏观经济形势和国内外经济发展变化，进行宏观经济和社会发展的预测预警；提出促进经济增长、增加就业、结构调整、稳定物价等经济调控目标，以及运用各种经济手段和政策的建议；组织拟订年度国民经济和社会发展规划；承担新闻发布和信息引导等工作。监测分析全县经济运行态势并提出相关政策建议；协调解决经济运行中的重大问题，负责电力运行调节，组织煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和运输协调，保障经济运行平稳；组织应对有关重大突发性事件，提出安排重要应急物资储备和动用国家、省、市、县级物资储备的建议。组织落实国家国民经济动员规划、计划；拟订并组织实施我县国民经济动员发展规划和年度计划；组织起草国民经济动员的有关规定；审核国民经济军民结合平战转换能力建设项目、军民两用技术推广应用项目；组织开展县国民经济动员有关工作。研究提出关于全县国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议，提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策；组织拟订全县国民经济和社会发展中长期规划、主体功能区规划，并对规划实施情况进行监测与评估；统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划。

（二）监测分析全县全社会固定资产投资状况，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措

施；起草固定资产投资管理有关政策；提出深化全县投资体制改革的建议；衔接平衡重大建设项目；引导民间资金投向；指导和监督县政府政策性投资公司固定资产投资方向和重大投资活动；指导和监督政策性贷款建设资金的使用；安排县级财政性建设资金；指导全县工程咨询业发展。综合分析国际资本动态及利用外资和境外投资的状况；提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策，协调有关重大政策；承担全口径外债总量控制、结构优化和监测工作；提出利用国际金融组织、外国政府贷款备选项目；会同有关部门实施外商投资产业指导目录；按规定权限，审核外商投资项目、境外投资项目；承担外商直接投资和国外贷款项目采购设备减免税确认工作。

（三）综合分析全县农业和农村经济发展情况，提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；衔接平衡全县农业、林业、水利等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施；按规定权限，办理农业固定资产投资项目有关事宜。

（四）综合分析工业发展的重大问题，贯彻实施国家综合性产业政策，组织拟订全县综合性产业政策，研究提出综合性政策建议；统筹工业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟订全县战略支撑产业、产业集聚区、重大产业基地的发展规划并组织实施；组织实施工业重大生产力布局，协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。综合分析全县经济社会与资源、环境协

调发展的重大战略问题；组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施，参与编制环境保护规划；组织协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织开展重大建设项目节能评估审查工作；组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；组织开展资源综合利用认定管理工作；组织协调应对气候变化和实施清洁发展机制工作。贯彻执行国家、省、市能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；负责全县煤炭、石油、天然气、电力、煤层气及新能源和可再生能源的规划建设管理；推进能源资源优化配置；协调解决能源项目建设过程中的重大问题；预测监测能源发展情况，参与能源运行调节和应急保障；指导协调农村能源发展工作；配合国家、省、市对石油储备进行管理；按规定权限审批、核准和审核能源固定资产投资项；负责全县能源行业节能和资源综合利用，配合国家、省、市开展能源重大设备研发、成套设备引进消化创新和相关重大示范工程建设。参与制定与全县能源发展相关的资源、环保等政策，提出能源产品价格调整和进出总量建议，承办能源对外合作有关事宜。

（五）综合提出全县社会发展战略，组织拟订和协调社会发展规划和年度计划；协调人口和计划生育、文化、广播电影电视、教育、卫生、体育、民政等事业发展政策；推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题；按规定权限，办理社会事业投资项目有关事宜。综合分析全县就业与人力资源、收入分配和社会保障情况，提出促进就业、

调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议；推进相关体制改革，协调解决相关重大问题。

（六）监测预测全县价格总水平变动状况，提出价格总水平调控目标、政策和价格改革建议；负责执行国家房地产价格调整方案的组织实施，组织制定、检查经营性房租价格，参与土地基准价的测算和土地使用价格的管理；组织拟订有关价格、收费方面的政策；提出修订政府定价目录的建议；负责价格调节基金制度的建立和完善并组织实施。

（七）研究提出实行政府指导价和政府定价的产品和服务的价格政策以及调整价格的意见；组织实施国家关于产品价格、服务价格改革和调整的有关方案；负责县管重要商品价格及相关行业服务价格管理目录的制定；拟订和调整县管工农业产品、交通运输价格及相关行业服务价格的标准。

（八）组织实施国家关于收费改革的方案；研究提出我县行政事业性收费的政策措施；负责全县行政事业性收费、经营服务性收费、中介服务费、公益性收费的管理工作；拟订和调整县管收费（价格）标准；负责管理公布收费目录，办理《行政事业收费许可证》和《行政事业性收费执收公务证》；负责对单位、部门收费标准执行情况进行监督、指导、检查；拟订并实施治理乱收费办法。

二、预算单位构成

（一）机构设置

睢县发展和改革委员会有二级机构4个，内设机构6个，包括：办公室（价格收费调控管理股）、发展规划和国民经

济综合股、固定资产投资和城市发展股、农村经济和粮食物资储备管理股、工业发展和能源环资股、社会发展股。

本预算为汇总预算，纳入本部门 2020 年度部门预算编报范围的预算单位如下：

睢县发展和改革委员会本级

睢县人民政府重点项目办公室

睢县综合改革体制办公室

睢县高新技术办公室

睢县以工代赈办公室

（二）人员构成情况

睢县发改委及归口预算管理单位共有编制 37 人，其中委机关行政编制 11 人，重点项目办公室 10 人、综合改革体制办公室 6 人、高新技术办公室 4 人、以工代赈办公室 6 人，委机关离休人员 1 人。

三、2020 年度主要工作任务

睢县发改委财政拨款预算安排支出主要用于保障委及各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展改革事务等相关工作。

基本支出用于保障发改委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置日常公用经费。

项目支出，是用于保障我委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

第二部分

2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支情况说明

睢县发改委 2020 年收入总计 1592.16 万元，支出总计 1592.16 万元，与 2020 年相比，收支总计增加 1288.15 万元。主要原因是：1、2020 年供暖“双替代”项目，2、人员工资调整及职级并行调整后补发 3、年末结转结余。

二、收入预算总体情况说明

睢县发改委 2020 年收入合计 1592.16 万元，其中：一般公共预算 274.88 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的收费 0 万元；其他收入 0 万元；零余额账户结转 1317.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

睢县发改委 2020 年支出合计 1592.16 万元，其中：基本支出 266.92 万元，占 17%；项目支出 1325.24 万元，占 83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县发改委 2020 年财政拨款收入 274.88 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 0.23 万元。主要原因：人员工资调整及职级并行调整后补发。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县发改委 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1592.16 万元。主要用于以下方面：工资福利及对个人家庭补助支出 246.58 万元，对个人和家庭补助 13.05 万元，商品和服务支出 20.34 万元，其他专项支出 1325.24 元。

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》由上年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决算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2020年安排三公经费支出预算0.7万元，其中，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0.7万元。“三公”经费有所减少原因是公车改革后公务用车数量减少，落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。

（二）公务用车购置及运行费0.7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。主要原因：公务用车改革和厉行节约。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因：严格控制公务接待。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

睢县发改委2020年机关运行经费支出预算196.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年没有开展绩效评价管理工作。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是事业单位用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位没有开展相关转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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：2020 年度部门预算表

收支预算总表

单位：元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	财政专户管理的教育收费和彩票发行费	政府性基金收入	提前告知专项转移支付(指标)	公共财政结余结转资金	政府性基金结转资金	零余额账户结转	收回的存量资金安排	其他各项收入
一、财政拨款	2,748,828	一、基本支出	2,669,178	2,548,828					120,350				
二、纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入		1、工资福利支出	2,335,323	2,285,323					50,000				
三、财政专户管理的教育收费和彩票发行费		2、商品和服务支出	203,375	133,025					70,350				
四、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助	130,480	130,480									
五、提前告知专项转移支付(指标)		二、项目支出	13,252,415	200,000					13,052,415				
六、公共财政结余结转资金	13,172,765	1、生产建设和事业发展专项											
七、政府性基金结转资金		2、工资福利性											
八、零余额账户结转		3、商品和服务性											
九、收回的存量资金安排		4、其他专项支出	13,252,415	200,000					13,052,415				
十、其他收入													
本年收入合计	15,921,593	本年支出合计	15,921,593	2,748,828					13,172,765				

收入预算总表

单位:元

科目编码			单位代码(名称)	功能科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	财政专户管理的教育收费和彩票发行费	政府性基金收入	提前告知专项转移支付(指标)	公共财政结余结转资金	政府性基金结转资金	零余额账户结转	收回的存量资金安排	其他各项收入
类	款	项													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计		15,921,593	2,748,828					13,172,765				
			睢县发展和改革委员会		15,921,593	2,748,828					13,172,765				
201	04	01	睢县发展和改革委员会	行政运行	1,965,973	1,895,623					70,350				
201	04	99	睢县发展和改革委员会	其他发展与改革事务支出	13,252,415	200,000					13,052,415				
208	05	02	睢县发展和改革委员会	事业单位离退休	92,055	92,055									
208	05	05	睢县发展和改革委员会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,362	261,362					50,000				
208	08	01	睢县发展和改革委员会	死亡抚恤	38,425	38,425									
210	11	01	睢县发展和改革委员会	行政单位医疗	98,011	98,011									
221	02	01	睢县发展和改革委员会	住房公积金	163,352	163,352									
			睢县发展和改革委员会		15,921,593	2,748,828					13,172,765				

支出预算总表

单位:元

科目编码			单位代码(名称)	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计		15,921,593	2,669,178	2,335,323	203,375	130,480	13,252,415
			睢县发展和改革委员会		15,921,593	2,669,178	2,335,323	203,375	130,480	13,252,415
			睢县发展和改革委员会		15,921,593	2,669,178	2,335,323	203,375	130,480	13,252,415
201	04	01	睢县发展和改革委员会	行政运行	1,965,973	1,965,973	1,762,598	203,375	0	0
201	04	99	睢县发展和改革委员会	其他发展与改革事务支出	13,252,415	0	0	0	0	13,252,415
208	05	02	睢县发展和改革委员会	事业单位离退休	92,055	92,055	0	0	92,055	0
208	05	05	睢县发展和改革委员会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,362	311,362	311,362	0	0	0
208	08	01	睢县发展和改革委员会	死亡抚恤	38,425	38,425	0	0	38,425	0
210	11	01	睢县发展和改革委员会	行政单位医疗	98,011	98,011	98,011	0	0	0
221	02	01	睢县发展和改革委员会	住房公积金	163,352	163,352	163,352	0	0	0

财政拨款收支情况总表

单位：元

收入		支出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算		政府性基金
				财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	
财政拨款	2,748,828	一、一般公共服务	2,095,623	2,095,623		
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入		二、外交				
政府性基金		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	391,842	391,842		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	98,011	98,011		
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	163,352	163,352		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债券发行费用支出				
收入合计	15,921,593	支出合计	2,748,828	2,748,828		

一般公共预算支出情况表

单位:元

科目编码			单位 代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	15,921,593	2,669,178	2,335,323	203,375	130,480	13,252,415
			507	睢县发展和改革委员会	15,921,593	2,669,178	2,335,323	203,375	130,480	13,252,415
201	04	01		行政运行	1,965,973	1,965,973	1,762,598	203,375		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	13,252,415					13,252,415
208	05	02		事业单位离退休	92,055	92,055			92,055	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	311,362	311,362	311,362			
208	08	01		死亡抚恤	38,425	38,425			38,425	
210	11	01		行政单位医疗	98,011	98,011	98,011			
221	02	01		住房公积金	163,352	163,352	163,352			

一般公共预算基本支出情况表

单位:元

经济分类		科目名称	总计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性收费 和罚没收入
类	款				
**	**	**	1	2	3
			2,548,828	2,548,828	
301		工资福利支出	2,285,323	2,285,323	
	01	基本工资	1,313,784	1,313,784	
	02	津贴补贴	319,728	319,728	
	03	奖金	109,482	109,482	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	261,362	261,362	
	10	职工基本医疗保险缴费	98,011	98,011	
	12	其他社会保障缴费	19,604	19,604	
	13	住房公积金	163,352	163,352	
302		商品和服务支出	133,025	133,025	
	01	办公费	15,825	15,825	
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	11	差旅费			
	39	其他交通费用	82,200	82,200	
	99	其他商品和服务支出	35,000	35,000	
303		对个人和家庭的补助	130,480	130,480	
	01	离休费	92,055	92,055	
	04	抚恤金	38,425	38,425	

“三公”经费支出预算表

单位：元

项 目	经费合计
共 计	7,000
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	7,000
其中：（1）公务用车运行维护费	7,000
（2）公务车购置	
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位	

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											
			睢县发展和改革委员会											
			睢县发展和改革委员会											
			睢县发展和改革委员会											
			睢县发展和改革委员会											
			睢县发展和改革委员会											
			睢县发展和改革委员会											
			睢县发展和改革委员会											
			睢县发展和改革委员会											