

孟津县发展和改革委员会 2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县发展和改革委员会部门 2020 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县发展和改革委员会部门 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分 孟津县发展和改革委员会 部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟津县发改委内设机构 8 个，包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、项目管理股、公共资源监督管理办公室、节能监察股、服务业发展股、物价管理股。

（二）部门职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划，区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

2、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相应调整意见。

3、统筹提出全县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的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟定全县财政、土地等政策。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推

进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

6、负责全县投资综合管理，拟定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，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、组织拟订全县综合性产业政策。协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。构建现代产业体系，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性的政策措施。

8、指导高新技术产业发展，推动实施新型城镇化，构建公共服务体系。组织实施易地扶贫搬迁。

9、会同有关部门拟定推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

10、研究指导全县城镇化发展战略、规划和重大政策；会同有关部门研究提出我县现代城镇体系的战略、目标、政策并组织实施，协调解决重大问题。

11、健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。指导和协调全县招投标工作，依法监督检查全县重点项目招投标活动。

12、综合分析全县经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；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；组织开展重点用能企业节能监测和能源审计工作。贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；研究提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划和产业政策并组织实施；承担县域内节能监察工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、孟津县发展和改革委员会部门预算单位构成

本部门预算单位包括孟津县发展和改革委员会、价格证中心。

第二部分 孟津县发展和改革委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县发展和改革委员会部门 2020 年收入 555.22 万元，支出总计 555.22 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 193.26 万元，减少 25.82%。主要原因：2020 年项目减少。

二、收入预算总体情况说明

孟津县发展和改革委员会部门 2020 年收入合计 555.22 万元，其中：一般公共预算收入 555.22 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；行政事业性收费 0 万元，部门结余资金转结 1848.5 万元；

三、支出预算总体情况说明

孟津县发展和改革委员会部门 2020 年支出合计 555.22 万元，其中：基本支出 555.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县发展和改革委员会部门 2020 年一般公共预算收支预算 555.22 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县发展和改革委员会部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 555.22 万元。主要用于以下方面：工资福利

支出 334.89 万元，占 60.32%；对个人家家庭的补助支出 58.75 万元，占 10.58%；商品和服务支出 161.58 万元，占 29.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县发展和改革委员会部门 2020 年一般公共预算基本支出 555.22 万元，其中：人员经费 334.89 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 161.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县发展和改革委员会部门 2020 年“三公”经费预算

为 8.55 万元。比 2019 年预算数减少 0.45 万元，下降 5%。
具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 5.51 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 5.51 万元，主要用于公务用车的燃油、保险、维修和保养，比 2019 年减少 0.29 万元，较上年下降 5%，主要原因：遵守中央八项规定厉行节约。

（三）公务接待费 3.04 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比 2019 年预算数减少 0.16 万元，减少 5%，主要原因遵守中央八项规定。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县发展和改革委员会部门 2020 年机关运行经费支出预算 161.58 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 26.45 万元，减少 14.07%，主要原因：遵守中央八项规定。

（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，我部门对整体支出进行了预算绩效目标设定，涉及资金555.22万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的项目共0个，涉及金额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，孟津县发展和改革委员会部门固定资产总额186.37万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；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）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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、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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县发展和改革委员会 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

2020年部门支出总表

单位名称：孟津县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					555.22	555.22	334.89	58.75	161.58			
			413	孟津县发展和改革委员会	526.22	526.22	334.89	58.75	132.58			
			413001	孟津县发展和改革委员会	526.22	526.22	334.89	58.75	132.58			
201	04	01	413001	行政运行（发展与改革事务）	526.22	526.22	334.89	58.75	132.58			
			413003	孟津县价格认证中心	29.00	29.00			29.00			
201	04	08	413003	物价管理	29.00	29.00			29.00			

2020年部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政一般拨款	555.22	一、一般公共服务支出	555.22	555.22			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	555.22	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		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					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	555.22	本 年 支 出 合 计	555.22	555.22			

2020年部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代 码	单位名称（科 目）	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补 助	商品和 服务支 出	合计	一 般 性 项 目	专 项 资 金	其他各项 支出
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
						合计	555.22	555.22	334.89	58.75	161.58					
201					一般公共服务支出		526.22	526.22	334.89	58.75	132.58					
	04				发展与改革事务		526.22	526.22	334.89	58.75	132.58					
		01			行政运行（发展 与改革事务）		526.22	526.22	334.89	58.75	132.58					
201	04	01	一般公共 服务支出	发展与改 革事务	行政运行（发 展与改革事务）	413001 孟津县发展和 改革委员会	526.22	526.22	334.89	58.75	132.58					
201					一般公共服务支出		29.00	29.00			29.00					
	04				发展与改革事务		29.00	29.00			29.00					
		08			物价管理		29.00	29.00			29.00					
201	04	08	一般公共 服务支出	发展与改 革事务	物价管理	413003 孟津县价格认 证中心	29.00	29.00			29.00					

2020年部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县发展和改革委员会

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	3.2	3.04	-5
3、公务用车费	5.8	5.51	-5
其中：（1）公务用车运行维护费	5.8	5.51	-5
（2）公务用车购置			

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：孟津县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										商品和服务支出					生产建设和事业发展专项支出													
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员文明奖	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资	奖励性绩效工资2	年度目标考核奖	职业年金缴费	月度目标考核奖（行政）	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离退休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	月度目标考核奖（离退休）	其他对个人和家庭的补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县发展和改革委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

公开10表

2020年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2010401	行政运行	132.58
2010408	特价管理	29

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县发展和改革委员会

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金 分年项目预算	2020年		2021年		2022年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标					
			质量指标					
			时效指标					
			成本指标					
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标					
生态效益指标								