**舞阳县发展和改革委员会  
2020年部门预算**

二〇二〇年十一月

# 舞阳县发展和改革委员会 2020年部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 部门基本情况

一、部门机构设置、主要职能

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

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、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、国有资本经营预算支出情况表

# 

## 第一部分部门基本情况

### 一、部门机构设置、主要职能

舞阳县发展和改革委员会下设2个二级机构：舞阳县以工代赈办公室、舞阳县节能监察中心。

12个内设机构:办公室、政策法规股、国民经济综合和改革股、固定资产投资股、城乡发展股、能源和环境保护股、新经济发展股、粮食和物资储备股、县人民政府大项目办公室、服务业发展办公室、价格财政金融贸易股、党建人事股。

主要职责

（一）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、区城规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，推动新常态下新经济发展。综合协调宏现经济政策。拟订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。参与拟订全县财政、土地等政策。

（四）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。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。

（五）牵头推进全县参与“一带一路”建设。对接市口岸、海关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订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力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）统筹推进实施国家重大区城发展战略。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）协调推进重大基础设施建设发展，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。统筹推进服务业载体平合建设。

（九）会同相关部门拟订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。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策。

（十）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，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。

（十三）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。

（十四）加强全县公共资源交易监管。

（十五）承担漯河市参与建设“一带一路”工作领导小组、漯河市重点项目建设领导小组等向我县安排的有关具体工作。

（十六）拟订县级储备粮棉等战略物资储备的规划和总量计划。负责粮食收储、轮换和日常管理。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

### 二、部门预算单位构成

舞阳县发展和改革委员会作为预算拨款的一级预算单位，部门预算由2个预算单位组成。具体为：

1、舞阳县发展和改革委员会本级

2、舞阳县价格认证服务中心

### 三、人员构成情况

舞阳县发展和改革委员会核定行政编制32名，事业编制9 名。机关在职人员52人，退休人员56人，离休人员3人。

舞阳县价格认证中心核定事业编制20名，实有17人，退休人员18人，离休人员1人。

## 第二部分 2020年度部门预算情况说明

2020年部门预算主要任务是：

全力以赴完成脱贫攻坚任务工作；完成全年的月度、季度经济运行监测、分析、调研工作；完成国民经济计划报告编制以及经济社会发展计划执行工作；对重点行业、企业进行节能监测督导、检查、跟踪工作；对全县工业、投资、社会事业等项目备案审批及相关业务的开展、监测、推进、调研；开展全县服务业发展工作，新经济发展工作，推进新增千亿斤粮食生产规划项目建设等；加强与上级协调沟通，完成政策性引资项目工作；机关文明创建、阳光舞阳等相关工作。

深入学习、宣传、贯彻党的十九大精神，稳定市场经济水平，促进社会主义市场经济发展。价格与收费管理服务，评估认证服务、资产评估和纠纷调解服务。

### 一、收入支出预算总体情况说明

2020年收入总计752.01万元，支出总计752.01万元，与2019年相比，收、支总计各减少126.04万元，下降14 .4%。主要原因是机构改革之后，部分职能划转走，所需经费相应减少。

### 二、收入预算说明

2020年收入预算752.01万元，其中：结转结余0万元，财政拨款收入752.01万元，罚没收入0万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，捐赠收入、政府住房基金收入及其他收入0万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的资金收入0万元，中央省提前告知转移支付0万元，其他各项收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2020年支出预算752.01万元，其中：基本支出669.01万元，占89%；项目支出83万元，占11%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算752.01万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算减少126.04万元，下降14.4%，下降的主要原因：部分职能划转走，所需经费相应减少。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为752.01万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）629.63万元，占年初预算83.7%；社会保障和就业支出（类）61.42万元，占年初预算8.2%;卫生健康支出（类）20.32万元，占年初预算2.7%；住房保障支出（类）40.64万元，占年初预算5.4%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出669.01万元，其中：工资福利支出498.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等；商品和服务支出56.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务交通补贴、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对个人和家庭的补助113.95万元，主要包括遗属补助、离休费、退休费、文明奖金等。

### 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2020年无政府性基金预算支出。

### 八、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为14.7万元，与2019年相比减少0.6万元。

具体支出情况如下：

（1）因公出国（境）费0万元，与2019年相比无变化。

（2）公务用车购置及运行费13万元，其中，公务用车购置费0万元，与2019年相比无变化；公务用车运行维护费13万元，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、保险费等支出，与2019年相比减少0.3万元，主要原因是：实行公车改革后，严格执行中央八项规定，公务用车运行维护费有所下降。

（3）公务接待费1.7万元，与2019年相比减少0.3万元。主要用于各项规划、建设的验收、迎检，及邀请专业人员来作指导等，尽管业务种类繁多，但本着厉行节约的原则，在完成日常工作的前提下，尽量控制接待支出。

### 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算56.88万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我单位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）国有资本经营预算支出情况

我单位国有资本经营预算支出为0万元。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年，我单位共组织对一个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

（五）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无负责管理的专项转移支付项目。

## ****第三部分名词解释****

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、燃料费、维修费、过桥过路费、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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务交通补贴、公务用车运行维护费及其他费用。