

2020 年
和平县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 和平县发展和改革局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平县发展和改革局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和县有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，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。

（二）综合协调全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系，统筹协调经济社会发展。研究分析经济形势和发展情况，提出政策建议。提出投资融资的发展战略和政策建议。

（三）负责指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案。

（四）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，负责政府列名管理的商品和服务价格、行政事业性收费和部分经营性收费管理工作。组织实施政府制定价格成本监审和调查，负责农产品成本调查。

（五）规划重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。安排县级财政性投资项目。审核或审批本级权限内的相关建设项目。研究拟订引导民间投资的政策措施。研究提出利用外资的战略、规划、问题平衡和结构优化的目标和政策。

（六）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，负责协调第一、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。

（七）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略，协调推进能源结构战略性调整，组织拟订能源行业发展规划和年度计划，推动能源消费总量控制。

（八）组织管理实施国家战略和应急储备物资以及重要消费品调控、收储、轮换。负责提出全县粮食流通、仓储、加工等基础设施的建设规划，并组织实施基建、维修和改造工作。负责监督指导全县粮油安全储存的规范化管理工作以及执行国家粮油质量标准情况。组织协调落实政府粮食安全责任考核工作。监督检查全县粮食行业安全生产工作。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，组织拟订节能中长期规划，综合协调公共机构节能相关工作。

（十）组织编制国民经济动员规划、计划，协调国防动员建设相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十一）完成县委、县政府和市发展改革局交办的其他任务。

二、部门预算构成

一、本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：和平县重点项目建设服务中心、和平县价格成本调查队、和平县价格认证中心、和平县原中央苏区振兴发展办公室、和平县节能监察中心。

二、本部门内设机构、人员构成情况

我局内设机构有办公室、综合股、投资股、经济与国防协调股、资源环境节能股、价格收费管理股、行政审批股、粮食与物资管理股、人事股等 9 个股室。在职人员 47 人，其中事业编 16 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	881.07	一、一般公共服务支出	595.24
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	224.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.76
		二十、粮油物资储备支出	14.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	881.07	本年支出合计	881.07
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	881.07	支出总计	881.07

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
222	粮油物资储备支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	881.07	797.07	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	595.24	525.24	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	594.24	524.24	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	544.24	524.24	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.07	224.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.42	214.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.42	214.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20808	抚恤	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	881.07	一、一般公共服务支出	595.24
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	224.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	47. 76
		二十、粮油物资储备支出	14. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	881. 07	本年支出合计	881. 07
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	881. 07	支出总计	881. 07

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	881. 07	797. 07	84. 00
[201] 一般公共服务支出	595. 24	525. 24	70. 00
[20104]发展与改革事务	594. 24	524. 24	70. 00
[2010401]行政运行	544. 24	52. 24	20. 00
[2010406]社会事业发展规划	15. 00	0. 00	15. 00
[2010408]物价管理	5. 00	0. 00	5. 00
[2010499]其他发展与改革事务支出	30. 00	0. 00	30. 00
[20199]其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	1. 00	1. 00	0. 00
[208]社会保障和就业支出	224. 07	224. 07	0. 00
[20805]行政事业单位离退休	214. 42	214. 42	0. 00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	214. 42	214. 42	0. 00
[20808]抚恤	9. 65	9. 65	0. 00
[2080801]死亡抚恤	9. 65	9. 65	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	47. 56	47. 56	0. 00
[22102]住房改革支出	47. 56	47. 56	0. 00
[2210201]住房公积金	47. 56	47. 56	0. 00
[222]粮油物资储备支出	14. 00	0. 00	14. 00
[22201]粮油事务	14. 00	0. 00	14. 00
[2220101]行政运行	8. 00	0. 00	8. 00
[2220199]其他粮油事务支出	6. 00	0. 00	6. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	797. 07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	460. 67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	178. 41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	219. 71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10. 97
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	1. 11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47. 76
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2. 71
[301]工资福利支出	[505]机关工资福利支出	9. 6
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	9. 6

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60. 7
[30201]办公费	[50201]办公经费	4. 20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4. 80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 50
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 20
[30206]电费	[50201]办公经费	4. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2. 55
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5. 15
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0. 90
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0. 00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	7. 00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	4. 50
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5. 40
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	17. 70
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0. 60
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	266. 1
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	40. 94
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	68. 88
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	9. 65
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	146. 63

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	60.70	60.70	0.00	0.00
“三公”经费	6.30	6.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.40	5.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算881.07万元,比上年增加346.37万元,增长64.78%,主要原因是机构改革与原粮食局合并;支出预算881.07万元,比上年增加346.37万元,增长64.78%,主要原因是机构改革与原粮食局合并。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元,比上年增加2.1万元,增长50%,主要原因是机构改革与原粮食局合并。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费5.4万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.4万元),比上年增加1.8万元,增长50%,主要原因是机构改革与原粮食局合并;公务接待费0.9万元,比上年增加0.3万元,增长50%,主要原因是机构改革与原粮食局合并。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年,本部门机关运行经费安排60.7万元,比上年增加19.08万元,增长45.84%,主要原因是

机构改革与原粮食局合并

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 66.32 万元，其中：货物类采购预算 29.65 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 36.67 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 365.04 万元，分布构成情况为：房屋 1824 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 9.3 万元，主要是购买办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：2020 年度，本部门无开展重点项目绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。