

南乐县发展和改革委员会
2020 年度部门预算

2020 年 9 月 2 日

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 南乐县发展和改革委员会 2020 年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南乐县发展和改革委员会 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

南乐县发展和改革委员会概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

南乐县发展和改革委员会内设机构 12 个，包括：办公室、人事财务股、国民经济综合股（南乐县经济动员办公室）、固定资产投资股、工业发展股、能源和环保股、农村经济股、财政金融贸易和信用建设股（服务业发展办公室）、价格和收费管理股、体制改革和法规股、重点项目建设办公室、储备管理和产业发展股、内审股。

（二）南乐县发展和改革委员会主要职责

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。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定。

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，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，检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。贯彻落实国家、省、市有关价格政策，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。协调推进产权制度改革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。

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；承担统筹协调走出去有关工作；会同有关部门组织实施外投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。

6. 负责全县投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门落实县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。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实国家、省、市区域协调发展战略，新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推

进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。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，拟订实施促进消费的综合政策措施。

9. 推动实施全县创新驱动发展。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。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。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，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。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。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 负责全县能源建设规划管理，拟订全县能源发展总体规划、专项规划和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调全县能源发展和改革重大问题。组织拟订全县能源产业政策，推进能源清洁化发展，指导协调全县农村能源发展工作。推进能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新。配合开展油气储备管理工作。组织开展跨县或于大型能源企业的战略合作，协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。督促企业落实安全生产主体责任，加强石油天然气输送管道（城镇燃气管道、企业厂区内管道除外）日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为。

12. 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，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县信用体系建设。

13. 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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业

和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

14. 会同有关部门拟订推进全县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。

15. 贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规草案、部门规章。拟定全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理；负责县级垂直的地方粮油储备体系建设，执行相关粮食质量标准，提出粮油收购市场准入标准建议，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作；推动国有粮食企业改革。

16. 负责粮食流通行业管理，负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作；对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟定粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟定全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、

管理办法并组织实施，拟定全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作；根据南乐县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作；会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、南乐县发展和改革委员会预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

南乐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

南乐县发展和改革委员会 2020 年收入总计 4515.34 万元，支出总计 4515.34 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 3794.82 万元，下降 45.66%。主要原因：2019 年项目结转结余资金拨付使用。

二、收入预算总体情况说明

南乐县发展和改革委员会 2020 年收入合计 4515.34 万元，其中：一般公共预算 1138.61 万元；上级转移支付收入 3376.73 万元。

三、支出预算总体情况说明

南乐县发展和改革委员会 2020 年支出合计 4515.34 万元，其中：基本支出 951.27 万元，占 21.07%；项目支出 3564.07 万元，占 78.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算收支预算 1138.61 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减少 108.45 万元，下降 8.69%，主要原因：因机构改革，行政及事业人员调整；政府性基金收支预算减少 37.5 万元，下降 100%，主要原因：2020 年项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1138.61 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 919.42 万元，占 80.75%；社会保障和就业支出支出 143.63 万元，占 12.61%；卫生健康支出 24.48 万元，占 2.15%；住房保障支出 51.08 万元，占 4.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 951.27 万元。其中：人员经费 892.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 58.9 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我厅（局）2020 年“三公”经费预算为 13 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 4.76 万元，增加 57.77%。

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 年增加 0 万元，增长 100%。

（二）公务用车购置及运行费 12.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 100%；公务用

车运行维护费12.1万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加4.86万元，增长67%，主要原因：由于公务用车使用年限较长，车辆老化严重，维修费用增加。

（三）公务接待费0.9万元，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0.1万元，减少10%。主要原因：严格执行中央八项规定精神和县委、县政府厉行节约要求，从严从简、勤俭办事。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况表

我委 2020 年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南乐县发展和改革委员会2020年机关运行经费支出预算43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。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3.5万元，下降7.52%万元，主要原因：人员调整。

（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

2019年，我委共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3414.23万。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3376.73万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额3376.73万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额3376.73万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，南乐县发展和改革委员会固定资产总额101.85万元，其中，房屋建筑物54.56万元，车辆47.29万元。共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车4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：是指县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：

南乐县发展和改革委员会 2020 年度部门预算表