

2020 年
新丰县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 新丰县发展和改革局 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 新丰县发展和改革局概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家和省国民经济和社会发展的方针政策和法律法规以及市的相关工作部署；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展规划、计划的报告。

(2) 研究分析全县和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。

(3) 研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革及政策的制定，提出投资金融的发展战略和政策建议。

(4) 承担指导推进和综合协调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，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作。

(5) 承担规划重点建设项目和生产布局的责任。监测分析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、政策及措施；安排县级财政性投资项目，按规定权限审批、核准或上报各类建设项目；

(6) 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；组织拟订综合性产业政策，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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；承担有关交通项目和交通网络规划与建设协调职能；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业、现代物流业、高技术产业、产业技术进步发展战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(7) 研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重点项目布局，开展能源对外合作。

(8) 负责实施县域协调发展战略、规划和落实重大政策，组织编制和协调实施县域主体功能县规划并进行监测评估。

(9) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。组织编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理县级粮食等重要物资储备。

(10) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协

调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(11) 推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，综合协调环保产业有关工作，组织拟订应对气候变化的规划和政策。

(12) 组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(13) 按规定指导和协调招标投标工作，对重点建设项目招标投标进行监督检查。

(14) 贯彻执行国家和省、市有关价格工作的方针政策和法律法规，拟定并组织实施有关价格方面的规范性文件和政策措施。

(15) 负责价格分析、预测、预警和监控。提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施，负责价格调节基金的设立、运作和管理，参与粮食风险基金、储备制度的运作和监督，运用价格杠杆促进经济发展。

(16) 管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费，组织价格听证会，依法承担行政事业性收费相关管理工作，管理社团收费及在政府指导价和政府定价外收取的保证金、抵押金、风险金等。

(17) 贯彻执行国家和省粮食工作的各项方针、政策和法律法规以及市的相关工作部署，拟定粮食行业发展规划。

(18) 按照粮食工作政府领导负责制的目标和“逐级平

衡，分级管理”的原则，编制和组织实施粮食购销、储备年度计划，确保粮食安全。

(19)组织和落实军队粮油供应、价格结算以及军供网点设施建设、维修、改造等工作，拟定抢险救灾、水库移民、贫困地县缺粮和国家重点建设项目等的粮食供应政策措施，并组织监督实施。

(20)制订并组织实施粮食储备布局规划，抓好粮库建设和维修改造，提高仓储能力。按照国家粮食质量标准，推广应用先进储粮技术，监管好县级储备粮的轮换工作。

(21)会同有关部门调控粮油市场、粮油价格，贯彻执行国家粮油质量标准、粮油检测制度和办法，检查、监督和指导粮、油的安全储藏。

(22)负责粮油网点设施规划建设和管理，规范粮油市场的流通秩序。

(23)承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

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：新丰县重点建设项目办公室、新丰县价格认证中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新丰县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1096.86	一、一般公共服务支出	475.59
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	91.80
		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

收支总体情况表

单位名称：新丰县发展和改革局

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	29.88
		二十、粮油物资储备支出	499.59
		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	1096.86	本年支出合计	1096.86
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新丰县发展和改革局

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	1096.86	支出总计	1096.86

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。

收入总体情况表

单位名称：新丰县发展和改革局

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			
2220199	其他粮油事务支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：新丰县发展和改革局

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	1096.86	470.57	626.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.59	348.89	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	475.59	348.89	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	198.99	198.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	149.90	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展和改革事务支出	126.70	0.00	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新丰县发展和改革局

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							
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	499.59	0.00	499.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	494.59	0.00	494.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	475.09	0.00	475.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1096.86	一、一般公共服务支出	475.59
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	91.80
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县发展和改革局

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	29.88
		二十、粮油物资储备支出	499.59
		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	1096.86	本年支出合计	1096.86
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1096.86	支出总计	1096.86

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县发展和改革局

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	1096.86	470.57	626.29
[201]一般公共服务支出	475.59	348.89	126.70
[20104]发展和改革事务	475.59	348.89	126.70
[20104]行政运行	198.99	198.99	0.00
[2010450]事业运行	149.90	149.90	0.00
[2010499]其他发展和改革事务支出	126.70	0.00	126.70
[208]社会保障和就业支出	91.80	91.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	90.93	90.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.36	32.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.05	39.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.52	19.52	0.00
[20808]抚恤	0.87	0.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.87	0.87	0.00
[221]住房保障支出	29.88	29.88	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县发展和改革局

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
[22102]住房改革支出	29.88	29.88	0.00
[2210201]住房公积金	29.88	29.88	0.00
[222]粮油物资储备支出	499.59	0.00	499.59
[22201]粮油事务	494.59	0.00	494.59
[2220115]粮食风险基金	475.09	0.00	475.09
[2220199]其他粮油事务支出	19.50	0.00	19.50
[22202]物资事务	5.00	0.00	5.00
[2220299]其他物资事务支出	5.00	0.00	5.00

注：无

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：新丰县发展和改革局

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	470.57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	191.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	63.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	75.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.98
[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	20.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.30
[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	16.04
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	34.57
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00

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：新丰县发展和改革局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	0.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[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	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.30
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

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：新丰县发展和改革局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.57
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	70.58
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.48
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.87
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	62.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	156.81
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	55.24
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	60.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	18.45

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：新丰县发展和改革局

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	13.84
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	17.31
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.70
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.31
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.30

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县发展和改革局

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	161.27	161.27	0.00	0.00
“三公”经费	26.20	26.20	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	19.70	19.70	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	19.70	19.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.50	6.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县发展和改革局

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： 本级无政府性基金预算支出

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1096.86万元，比上年增加615.72万元，增长127.97%，主要原因是机构改革，与粮食局合并，费用相应增加；支出预算1096.86万元，比上年增加615.72万元，增长127.97%，主要原因是机构改革，与粮食局合并，费用相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费26.20万元，比上年增加3.73万元，增长16.60%，主要原因是会计人员不专业，科目填写错误，导致费用偏大，将在实际支付中进行调整、减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长率-%，主要原因是无此类费用开支；公务用车购置及运行费19.70万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.70万元），比上年增加4.80万元，增长32.21%，主要原因是会计人员不专业，科目填写错误，导致费用偏大，将在实际支付中进行调整、减少；公务接待费6.50万元，比上年减少1.07万元，下降14.13%，主要原因是会计人员不专业，科目填写错误，导致费用偏小，将在实际支付中进行调整。

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161.27万元，比上年增加109.17万元，增长209.54%，主要原因是机构改革合并粮食局，增加相关经费；新增十四五规划工作任务，委托业务费增加

四、政府采购情况

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

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117.11万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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5万元，主要是办公电脑等。

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	

注：本部门2020年无重点项目预算绩效。

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：指省直行政（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。