# **开阳县发展和改革局2020年部门预算及“三公”经费 预算信息**

一、部门概况

（一）部门主要职能。

（二）部门预算单位构成。

（三）部门人员构成。

二、发改局2020年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

（二）部门收入总表。

（三）部门支出总表。

（四）财政拨款收支总表。

（五）一般公共预算支出表。

（六）一般公共预算基本支出表。

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

（八）政府性基金预算支出表。

三、发改局2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

（二）部门收入总体情况。

（三）部门支出总体情况。

（四）财政拨款收支总体情况。

（五）一般公共预算支出情况。

（六）一般公共预算基本支出情况。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

（八）政府性基金预算支出情况。

四、其他重要事项说明

（一）发改局运行经费说明。

（二）发改局国有资产占有使用情况。

（三）发改局政府采购情况。

（四）发改局项目支出安排说明。

（五）发改局国有资本经营预算情况。

（六）开阳县发展和改革局预算绩效说明。

（七）部分专有名词解释。

一、部门概况

（一）部门主要职能。

1.发改局主要职能：

（1）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，衔接、平衡各乡（镇）、各主要行业发展规划；贯彻实施国家产业政策，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托向县人大提出全县国民经济和社会发展计划报。

（2）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测、预警和信息引导责任；参与组织重要经济政策措施的贯彻实施；提出全县宏观经济政策，综合运用经济杠杆对经济运行及时调控的政策措施和建议；分析研究经济形势，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

（3）研究经济体制改革和对外开放有关问题；承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；组织拟订全县综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导、协调、推动全县公务用车制度改革，制定并实施公务用车制度改革方案；统筹研究和协调解决国有企业改革中的重大问题和难点问题；负责全县国有企业资产的监督管理。

（4）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。建立完善全县项目库，研究提出全县固定资产投资总规模和资金投向的相关政策措施和建议，衔接平衡各种资金来源；指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作；安排县统筹、县财政自筹等财政性建设资金和项目，组织协调和申报国家、省、市的各项专项资金；按程序和管理权限负责基本建设项目的审批、核准、备案和上报；对县级政府投资项目建设实施综合监督管理。研究提出全县利用外资、境外投资的发展战略、措施建议并组织实施；编制县级重点建设项目计划，加强对国家、省级、市级和县级重点建设项目的管理；监督重点建设项目的招标投标执行情况，协调解决重点建设项目建设过程中出现的重大问题；促进重点建设项目按设计要求竣工投产；负责重点建设项目的后评估工作。

（5）推进经济结构战略性调整。组织拟订和实施产业结构调整规划，监督、检查产业结构调整执行情况，提出重点行业、重点产品调整方案；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。

（6）统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划；监测分析全县服务业发展情况，提出有关政策措施和建议，协调服务业发展中的重大问题，指导行业协会改革和发展；综合分析交通运输发展的重大问题，协调全县重大交通基础设施建设工作，做好国民经济与社会发展规划、计划的衔接平衡，负责各乡（镇）经济协作的统筹协调工作。

（7）统筹推进城乡区域协调发展；贯彻落实国家促进地方经济社会发展的政策意见，组织实施国家西部大开发战略及省、市的区域协调发展战略，组织协调重大基础设施项目的前期工作；牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题；开展跨区域间发展战略和发展规划上的衔接，统筹推进全县各乡（镇）合作发展工作，做好全面深化合作发展的顶层设计；研究拟订跨区域发展战略、规划和年度工作计划并组织实施。负责乡（镇）城镇化发展的统筹协调工作。

（8）研究分析县内、县外市场的供求状况，做好县内重要商品供需总量平衡，掌握商品市场供求信息，做好市场监测预测，引导和调控商品市场；按照国家、省、市培育和发展市场主体的总体规划和要求，积极培育和发展全县市场主体。

（9）研究提出全县社会发展战略，组织拟订和协调社会事业发展规划和年度计划；管理上报社会发展项目；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡工作；推进重大科技成果产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（10）推进可持续发展战略。研究全县能源资源节约和综合利用的工作重点，参与组织全社会能源资源节约和综合利用项目，配合开展项目的申报、审批和实施工程中的宣传、指导、检查、监督工作。提出建立健全生态补偿机制的政策措施，完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；负责推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法、能源行业行政执法有关工作。

（11）指导、协调各乡（镇）、各部门、各行业的发展规划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。组织实施招投标政策措施及配套制度。

（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）负责牵头做好供给侧结构性改革推进工作。

（14）贯彻执行国家、省和市关于粮食和物资储备管理的法律法规、规范性文件；研究提出县级粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（15）拟订县级储备发展规划和重要物资储备规划、储备品种目录并组织实施。根据县级储备发展规划和品种目录，组织县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（16）按规定管理县级粮食、食糖、药品、食盐、石油及天然气、救灾物资等储备，负责县级储备粮等行政管理。监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作；对粮油的“购、销、调、存、加”进行宏观管理，承担全县粮食安全责任制考核日常工作。

（17）组织实施国家、省、市和县粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范，负责县级粮食流通、加工行业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。

（18）根据全县储备发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订县级储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（19）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。执行国家、省、市粮食收购政策，负责粮食收购许可证办理工作。配合有关部门做好粮食收购资金封闭运行和价格管理工作。负责全县粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（20）负责全县粮食流通行业管理，拟订行业发展规划并组织实施，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。

（21）承担保障驻县部队军粮供应工作；贯彻实施国家粮食财务、统计、审计制度；开展社会粮食供需平衡调查统计工作。

（22）编制和执行价格调整改革规划；组织实施价格政策；管理国家、省列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；综合运用经济、行政、法律等手段稳控物价总水平；负责全县价格调节基金项目管理相关工作；负责价格成本调查监审、价格评估、价格认证等工作。

（23）结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（二）部门预算单位构成。

预算单位包括：发改局机关1个，其中内设7个职能科室，分别为办公室（党建办公室）、发展规划科、综合经济运行科（县国民经济动员办公室）、固定资产投资科（县投融资管理办公室）、经济体制综合改革科（县国改办、县公务用车改革办公室、县统筹城乡办公室）、价格管理科、粮食和物资储备科。局机关辖1个副科级参公事业单位（县循环经济办公室），1个正科级事业单位（县小康社会建设办公室），1个副科级事业单位（县第三产业服务中心）、1个股级事业单位（县节能监察中心），2个自收自支股级事业单位（县军粮供应站、县价格认证中心）。

（三）部门人员构成。

2019年末编制人员63人。其中：县发改局机关行政人员编制21名，机关工勤人员编制4名，参公事业编制12名，全额拨款事业编制19名，自收自支事业编制7名。实有在职人员50人，离退休70人。

 发改局2020年部门预算公开报表

（一）部门收支总表。

|  |
| --- |
|  2020年部门收支预算总表 |
| （本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |  | 单位：元 |
| 2020年收入 | 2020年支出 | 备注 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 19904865.01　 |  |  |  |
|   1.原一般公共预算拨款收入 |    19904865.01 | 一、一般公共服务支出 | 19904865.01 |  |
|   2.原预算外转一般公共预算管理资金收入 |  | 二、外交支出 |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |
| 三、财政专户管理非税收入 |  | 四、公共安全支出 |  |  |
| 四、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |  |
| 五、事业单位经营收入 |  | …… |  |  |
| 六、其他收入 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 收  入  总  计 | 19904865.01 | 支  出  总  计 | 19904865.01 |  |

（二）部门收入总表。

|  |
| --- |
| 发改局2020年部门收入总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 事业收入 | 事业经营收入 | 其他收入 | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17468657.41 |  | 17468657.41 |  |  |  |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 17468657.41 |  | 17468657.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 6968657.41 |  | 6968657.41 |  |  |  |  |  |  |
| 2010408 | 物价管理 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 708044.00 |  | 708044.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 613044.00 |  | 613044.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 613044.00 |  | 613044.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20806 | 企业改革补助 | 95000.00 |  | 95000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助　 | 95000.00 |  | 95000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 812000.00 |  | 812000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 812000.00 |  | 812000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 636000.00 |  | 636000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 176000.00 |  | 176000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 716163.60 |  | 716163.60 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 716163.60 |  | 716163.60 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 716163.60 |  | 716163.60 |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22201 | 粮油事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 19904865.01 |  | 19904865.01 |  |  |  |  |  |  |

（三）部门支出总表。

|  |
| --- |
| 发改局2020年部门支出总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17468657.41 | 6968657.41 | 10500000.00　 |  |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 17468657.41 | 6968657.41 | 10500000.00　 |  |  |  |
| 2010401 | 行政运行 | 6968657.41 | 6968657.41 |  |  |  |  |
| 2010408 | 物价管理 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 708044.00 | 613044.00 | 95000.00　 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 613044.00 | 613044.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 613044.00 | 613044.00 |  |  |  |  |
| 20806 | 企业改革补助 | 95000.00 |  | 95000.00 |  |  |  |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助　 | 95000.00 |  | 95000.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 812000.00 | 812000.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 812000.00 | 812000.00 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 636000.00 | 636000.00 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 176000.00 | 176000.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 716163.60 | 716163.60 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 716163.60 | 716163.60 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 716163.60 | 716163.60 |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 22201 | 粮油事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |
| 合计 | 19904865.01 | 9109865.01　 | 10795000.00　 |  |  |  |

（四）财政拨款收支总表。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|                         发改局2020年财政拨款收支总表 |  |  |  |
|  | 单位：元 |  |
| 收入 | 支出 | 备注 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税 |
| 一、本年收入 | 19904865.01 | 一、一般公共服务支出 | 19904865.01　 | 19904865.01　 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 19904865.01 | 二、外交支出 |  |  |  |  |  |
|    1.原一般公共预算拨款 | 19904865.01 | 三、国防支出 |  |  |  |  |  |
|    2.原预算外转一般公共预算管理资 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |  |
| （三）财政专户管理非税 |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 19904865.01　 | 支出总计 | 19904865.01　 | 19904865.01　 |  |  |  |

（五）一般公共预算支出表。

|  |  |
| --- | --- |
| 开阳县（发改局）2020年一般公共预算支出表 |  |
| （本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）                                                                             单位：元      |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |  |
| 类 | 款 | 项 |  |
| 合计 | 19904865.01 | 9109865.01 | 10795000.00 |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 17468657.41 | 6968657.41 | 10500000.00 |  |  |
| 201 | 04 |  | 发展与改革事务 | 17468657.41 | 6968657.41 | 10500000.00 |  |  |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 6968657.41 | 6968657.41 |  |  |  |
| 201 | 04 | 08 | 物价管理 | 500000.00 |  | 500000.00 |  |  |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 708044.00 | 613044.00 | 95000.00 |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 613044.00 | 613044.00 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 613044.00 | 613044.00 |  |  |  |
| 208 | 06 |  | 企业改革补助 | 95000.00 |  | 95000.00 |  |  |
| 208 | 06 | 99 | 其他企业改革发展补助 | 95000.00 |  | 95000.00 |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 812000.00 | 812000.00 |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 812000.00 | 812000.00 |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 636000.00 | 636000.00 |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 176000.00 | 176000.00 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 716163.60 | 716163.60 |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 716163.60 | 716163.60 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 716163.60 | 716163.60 |  |  |  |
| 222 |  |  | 粮油物资储备支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |
| 222 | 01 |  | 粮油事务 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |
| 222 | 01 | 99 | 其他粮油事务支出 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |
|  |  |

（六）一般公共预算基本支出表。

发改局2020年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

|  |  |
| --- | --- |
|  | 单位：元 |
| 政府预算经济分类 | 部门预算经济分类 | 基本支出 | 项目支出 | 政府采购项目金额 | 备注 |
| 科目编码 | 科 目 名 称 | 科目编码 | 科 目 名 称 |
| 合计 |  |  |  | 9109865.01 | 10795000.00 |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 |  |  | 6465299.12 |  |  |  |
|   50101 |   工资奖金津补贴 |  |  | 3856091.12 |  |  |  |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 3856091.12 |  |  |  |
|  |  |   30101 |   基本工资 | 1804572.00 |  |  |  |
|  |  |   30102 |   津贴补贴 | 1608648.00 |  |  |  |
|  |  |   30103 |   奖金 | 109109.00 |  |  |  |
|  |  | 30107 |   绩效工资 | 333762.12 |  |  |  |
|   50102 |   社会保障缴费 |  |  | 1425044.00 |  |  |  |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 1425044.00 |  |  |  |
|  |  |   30108 |   机关事业单位基本养老保险缴费 | 613044.00 |  |  |  |
|  |  |   30110 |   职工基本医疗保险缴费 | 516000.00 |  |  |  |
|  |  |   30111 |   公务员医疗补助缴费 | 176000.00 |  |  |  |
|  |  |   30112 |   其他社会保障缴费 | 120000.00 |  |  |  |
|   50103 |   住房公积金 |  |  | 716163.60 |  |  |  |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 716163.60 |  |  |  |
|  |  | 30113 | 住房公积金 | 716163.60 |  |  |  |
|   50199 |   其他工资福利支出 |  |  | 468000.00 |  |  |  |
|  |  | 301 | 工资福利支出 | 468000.00 |  |  |  |
|  |  |   30199 |   其他工资福利支出 | 468000.00 |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 |  |  | 498577.97 | 10000000.00 |  |  |
|   50201 |   办公经费 |  |  | 418577.97 |  |  |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 418577.97 |  |  |  |
|  |  |   30201 |   办公费 | 22000.00 |  |  |  |
|  |  |   30205 |   水费 | 3000.00 |  |  |  |
|  |  |   30206 |   电费 | 50000.00 |  |  |  |
|  |  |   30207 | 邮电费 | 40000.00 |  |  |  |
|  |  |   30228 | 工会费 | 45577.97 |  |  |  |
|  |  | 30239 | 其他交通费用 | 258000.00 |  |  |  |
| 50206 | 公务接待费 |  |  | 20000.00 |  |  |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 20000.00 |  |  |  |
|  |  | 30217 |   公务接待费 | 20000.00 |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 |  |  | 60000.00 |  |  |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 | 60000.00 |  |  |  |
|  |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 60000.00 |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  | 10000000.00 |  |  |
|  |  | 302 | 商品和服务支出 |  | 10000000.00 |  |  |
|  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 10000000.00 |  |  |
| 505 | 对事业单位经常性补助 |  |  |  | 700000.00 |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 |  |  |  | 500000.00 |  |  |
|  |  | 301 | 工资福利支出 |  | 500000.00 |  |  |
|  |  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 100000.00 |  |  |
|  |  | 30199 | 其他工作福利支出 |  | 400000.00 |  |  |
| 50501 | 工资福利支出 |  |  |  | 200000.00 |  |  |
|  |  | 301 | 工资福利支出 |  | 169000.00 |  |  |
|  |  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30000.00 |  |  |
|  |  | 30199 | 其他工作福利支出 |  | 139000.00 |  |  |
|  |  | 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 31000.00 |  |  |
|  |  | 30302 |   退休费 |  | 21000.00 |  |  |
|  |  | 30305 |   生活补助 |  | 10000.00 |  |  |
| 507 | 对企业补助 |  |  |  | 95000.00 |  |  |
|   50799 | 其他对企业补助 |  |  |  | 95000.00 |  |  |
|  |  | 311 | 对企业补助 |  | 95000.00 |  |  |
|  |  | 31199 | 其他对企业补助 |  | 95000.00 |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 |  |  | 2145988.32 |  |  |  |
|   50905 |   离退休费 |  |  | 2145988.32 |  |  |  |
|  |  | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2145988.32 |  |  |  |
|  |  | 30301 |   离休费 | 288231.00 |  |  |  |
|  |  | 30302 |   退休费 | 1761277.32 |  |  |  |
|  |  | 30305 |   生活补助 | 96480.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

（七）一般公共预算“三公”经费支出表。

|  |
| --- |
| 发改局2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 |
|  |  |  |  |  |  |  单位：元 |
| 项目 | 2020年初预算数 | 2019年初预算数 | 2020年与上年预算数相比增减变化比率 | 2020年与上年预算数相比增减变化原因 | 2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 |
| 合计 | 80000 | 113200 | 29.3% | 按要求压缩三公经费 | 0.4% |  |
|  一、 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 按要求压缩三公经费 | 0 |  |
|  二、公务接待费 | 20000 | 53200 | -62.4% | 按要求压缩三公经费 |  |  |
|  三、公务车购置及运行维护费 | 60000 | 60000 | 0 | 按要求压缩三公经费 |  |  |
|      1、公务车运行维护费 | 60000 | 60000 | 0 | 按要求压缩三公经费 |  |  |
|      2、公务车购置费 | —— | —— | —— | —— | —— |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |  |
|       2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 |
|       3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
|          公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
|       4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
|       5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 |
|  |

三、发改局2020 年预算安排说明

（一）部门收支总体情况。

2020年年初预算收入合计19904865.01元。其中：财政基本拨款收入9109865.01元，财政项目拨款收入10795000.00元。预算当年收支总额与2019年相比，增加5761927.53元，主要原因是：公积金调整和项目拨款收入增加。

（二）部门收入总体情况。

 2020年收入总额为19904865.01元，其中：一般公共服务支出收入19904865.01元 ，2020年初预算收入19904865.01，占2020年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况。

2020年支出预算总额为19904865.01，其中：基本支出9109865.01 元，占2020年部门支出的45.8 %；项目支出10795000.00元，占2020年部门支出的54.2 %。基本支出主要是在职人员离退休人员工资，具体为行政运行支出6968658.01元，占总支出的35 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出1425044.00元，占总支出的7.2 %；住房公积金支出716163.00元，占总支出的3.6 %。

（四）财政拨款收支总体情况。

2020年财政拨款总收入为19904865.01元其中：本年收入19904865.01元占财政拨款总收入的 100 %。2020年一般公共预算财政拨款支出19904865.01元，其中：一般公共服务支出19904865.01元，占财政拨款支出的100 %；社会保障和就业支出1425044.00元，占财政拨款支出的7.2 %；住房保障支出716163.00元，占财政拨款支出的3.6 %。

（五）一般公共预算支出情况。

2020年一般公共预算支出总额19904865.01元其中：基本支出9109865.01元，占一般公共预算支出总额的45.8 %；项目支出10795000.00元，占一般公共预算支出总额的54.2%。

（六）一般公共预算基本支出情况。

2020 年一般公共预算基本支出为9109865.01元，其中人员经费 8869287.44元，占一般公共预算基本支出的97 %；公用经费240577.57元，占一般公共预算基本支出的 2.6 %。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出6465299.12元，占人员经费的72.9 %；对个人和家庭的补助支出2145988.32元，占人员经费的24.2 %，其他交通费用支出258000.00元，占人员经费的2.9 %。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出498577.97元，其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）240577.97元，占公用经费的48.3 %；

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况。

2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为80000.00元，其中：公务接待费预算为 20000.00元，公务车运行维护费预算为60000.00元，2020年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.4 %。

  四、其他重要事项说明

（一）运行经费说明。

 2020年机关运行经费预算为240577.97元，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占有使用情况。

 截止 2020年初，国有资产合计3497619.24元，其中：固定资产3497619.24元。

（三） 政府采购情况。

开阳县发展和改革局2019 年无政府采购预算安排。

（四）项目支出安排说明。

 2020年项目支出预算为10795000元，是用于其他发展改革与事务和其他企业改革发展补助， 其中：占比较大的主要是其他发展改革与事务。

1. 发改局国有资本经营预算情况。

开阳县发展和改革局 2019 年没有国有资本经营预算收入。

（六）开阳县发展和改革局重点项目预算绩效说明。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，我单位无重点绩效评价项目。严控支出，提高财政资金使用效率。

（七）部分专有名词解释。

1.201（类）04（款）01（项）：指一般公共服务支出中发展改革与事务的行政运行。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3.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。

4.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）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）费反映单位因公出国（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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |
| 2020年开阳县XX单位预算公开情况自查表 |
| 自查内容 | 是否 |
| 内容完整性     | 报表 | 部门收支总体情况表 | 是 |
| 部门收入总体情况表 | 是 |
| 部门支出总体情况表 | 是 |
| 财政拨款收支总体情况表 | 是 |
| 一般公共预算支出情况表 | 是 |
| 一般公共预算基本支出情况表 | 是 |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | 是 |
| 政府性基金预算支出情况表 | 是 |
| 说明内容 | 部门主要职责及机构设置情况 | 是 |
| 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 | 是 |
| 部门收支增减变化情况说明 | 是 |
| 财政拨款收支增减变化情况说明 | 是 |
| 机关运行经费安排情况说明 | 是 |
| 政府采购安排情况说明 | 是 |
| 部门预算绩效情况 | 是 |
| 国有资产占有情况说明 | 是 |
| 专业性较强的名词进行解释 | 是 |
| 细化程度       | 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目 | 是 |
| 一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 | 是 |
| 一般公共预算“三公”经费 | “三公”经费增减变化原因等说明信息 | 是 |
| “三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 | 是 |
| “公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开 | 是 |
| 公开方式       | 有门户网站的，在本级政府或财政部门门户网站公开。 | 是 |
| 注：本表要素为必须公开项，请各部门对照本表认真自查公开要素是否齐全(本表供各部门 |
| 自查使用，不需公开）。 |