

# 郎溪县发改委 2020 年部门预算

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 郎溪县发改委 2020 年财政拨款收支总表
2. 郎溪县发改委 2020 年一般公共预算支出表
3. 郎溪县发改委 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 郎溪县发改委 2020 年政府性基金预算支出表
5. 郎溪县发改委 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 郎溪县发改委 2020 年收支总表
7. 郎溪县发改委 2020 年收入总表
8. 郎溪县发改委 2020 年支出总表
9. 郎溪县发改委 2020 年政府采购支出表
10. 郎溪县发改委 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行发展改革、粮食、物资、能源有关法律法规规章，拟订地方规范、技术标准和政策。负责拟订并组织实  
施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出经  
济社会发展的目标和政策措施。

（二）负责分析研究经济形势和宏观经济运行中的重要问  
题，承担监测宏观经济和社会发展态势，加强预测预警和信息  
引导，提出经济总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综  
合运用各种经济手段和政策的建议。

（三）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工作。

（四）负责拟订全社会固定资产投资计划并组织实施，编  
制全县重点项目年度投资计划。

（五）按规定权限审批（核准、审核）重大建设项目、重  
大外资项目、境外投资项目。鼓励和引导民间投资。组织利用  
国际金融组织贷款、国外政府贷款。

（六）组织拟订全县综合性产业政策，协调产业发展的重  
大问题并衔接平衡国民经济和社会发展等相关发展规划和政策  
措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织拟订高  
技术、战略性新兴产业、主导产业规划和政策措施。

（七）负责组织协调跨区域经济技术合作交流，拟订区域发展战略、规划和政策措施，协调促进有关规划计划有机衔接，推进与沪苏浙重大合作项目和事项，开展与长三角等地区友好合作与交流。

（八）研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作，推动县域经济高质量发展。牵头协调全县国家目录内开发区有关工作，组织推进开发区转型升级。

（九）负责组织、协调、处理大中型水利水电设施移民安置和后期扶持工作，协调、处理县内国家大中型水库自迁移民遗留问题，申报和安排库区经济开发项目。

（十）负责研究提出全县社会事业发展目标，会同有关部门组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育体育、文化旅游、卫生健康、社会服务、残疾人等社会事业发展与国民经济发展的衔接平衡；会同有关部门研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策；拟订人口发展规划及人口政策。

（十一）负责会同有关部门拟订服务业发展规划和政策措施。组织编制现代物流业发展战略和规划，编制重要农产品进出口总量计划。分析经济和社会发展资金需求状况，参与对金融市场的规范化、法制化管理，承担企业债券发行的初审工作牵头创业投资的发展及制度建设。

（十二）负责组织拟订社会信用体系建设的规划、政策，组织协调社会信用体系建设，协调推进信用信息资源共享，推动建立以奖惩制度为重点的社会信用体系运行机制

（十三）承接原县铁路工作办公室的行政职能。

（十四）组织拟订国民经济动员计划。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的有关工作，协调推进国民经济平战转换能力建设。

（十五）综合协调全县军民融合发展工作，组织研究全县军民融合发展规划和政策措施，组织推进相关体制改革，协调推进军民融合发展重大项目和重要事项，协调推动全县军民融合发展相关政策制度和法规标准建设。

（十六）负责研究和协调能源发展和改革中的重大问题，负责电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的综协调工作，依法主管全县天然气长输管道保护工作。参与研究全县能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作。

（十七）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约综合利用规划政策，协调推进节约能源和资源综合利用工作。组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并组织实施。促进节能环保产业和清洁生产有关工作。参与编制生态环境规划，协

调生态环境和资源节约综合利用的重大问题。负责节能监察工作。

（十八）落实价格改革部署，研究推进价格改革，综合运用经济、法律和必要的行政手段调控、稳定市场价格，承担县级管理的重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节商品、服务价格制定和调整，负责行政事业性收费管理。负责重要商品和服务价格的成本调查和成本监审工作。

（十九）负责与国民经济和居民生活密切相关的重要商品、服务价格的监测、预警和信息发布工作。负责价格认定复核和价格争议调解处理工作。

（二十）研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（二十一）研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录，统一负责全县储备基础设施规划、建设和管理，组织实施全县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；管理粮食、棉花和食糖储备，负责省级、县级储备粮棉、最低收购价粮的行政管理。

（二十二）承担粮食安全省长责任制考核的具体工作；监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，

保障军粮供给；建立县际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，协调推进粮食产业发展有关工作。

（二十三）负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担省级、县级物资储备承储单位安全生产的监管责任；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。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（二十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

郎溪县发改委机关行政编制 16 名。主任 1 名，副主任 2 名，总工程师 1 名。内设机构领导职数 9 名。设有办公室（政策法规科）、综合规划股、行政审批股、固定资产投资股、工业和高科技产业股、价格管理股、粮食和物资储备股、监督检查股、库区移民工作办公室九个内设机构。内设机构均没有独立核算，全部纳入机关统一核算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县发展和改革委员会本级

## 三、2020 年度主要工作任务

着力推进供给侧结构性改革，强化落实五大任务，全面执行国民经济和社会发展规划。认真落实项目推进。加大招商选

资力度。大力推进承接产业转移合作示范区建设。高度重视扶贫工作等，推进水库移民及三峡移民基础设施建设及维稳工作。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 郎溪县发改委 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	701.02	一、一般公共服务支出	515.73	515.73		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.95	65.95		
		九、卫生健康支出	47	47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	72.34	72.34		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				



本年收入小计	701.02	本年支出小计	701.02	701.02		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	701.02	支出总计	701.02	701.02		

部门公开表 2

## 郎溪县发改委 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>515.73</b>	<b>515.73</b>	
20104	发展与改革事务	515.73	515.73	
2010401	行政运行	515.73	515.73	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>65.95</b>	<b>65.95</b>	
20805	行政事业单位离退休	65.95	65.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65.95	65.95	
<b>210</b>	<b>卫生健康医疗</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	
21011	行政事业单位医疗	47	47	
2101101	行政单位医疗	37.92	37.92	
2101102	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>72.34</b>	<b>72.34</b>	
22102	住房改革支出	72.34	72.34	
2210201	住房公积金	51.61	51.61	
2210202	津贴补贴	20.73	20.73	
<b>合计</b>		<b>701.02</b>	<b>701.02</b>	

## 郎溪县发改委 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>607.33</b>
30101	基本工资	243.18
30102	津贴补贴	181.67
30103	奖金	17.92
30104	社保保障缴费	47
30108	机关事业单位基本养老保险	65.95
30113	住房公积金	51.61
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>63.8</b>
30201	办公费	17.6
30205	水费	1.5
30206	电费	0.3
30207	邮电费	3.5
30208	取暖费	4
30211	差旅费	3.3
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.1
30217	公务接待费	14.5
30228	工会经费	10.08
30231	公务用车运行维护费	4.8
30239	其他交通费用	1.2

30299	其他商品和服务支出	2.42
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>29.89</b>
30301	离休费	9.64
30302	退休费	8.09
30305	生活补助	12.16
合计		701.02

部门公开表 4

## 郎溪县发改委 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：郎溪县发改委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 郎溪县发改委 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：郎溪县发改委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 郎溪县发改委 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	701.02	一、一般公共服务支出	515.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	65.95
		九、卫生健康支出	47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	72.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	

本年收入小计	701.02	本年支出小计	701.02
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	701.02	支出总计	701.02

## 郎溪县发改委 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	515.73		515.73				
20104	发展与改革事务	515.73		515.73				
2010401	行政运行	515.73		515.73				
208	社会保障和就业支出	65.95		65.95				
20805	行政事业单位离退休	65.95		65.95				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费	65.95		65.95				
210	卫生健康医疗	47		47				
21011	行政事业单位医疗	47		47				
2101101	行政单位医疗	37.92		37.92				
2101102	职工基本医疗保险缴费	7.43		7.43				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	1.65		1.65				
221	住房保障支出	72.34		72.34				
22102	住房改革支出	72.34		72.34				
2210201	住房公积金	51.61		51.61				

2210202	津贴补贴	20.73		20.73				
合计		701.02		701.02				

部门公开表 7



## 郎溪县发改委 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	515.73	515.73	
20104	发展与改革事务	515.73	515.73	
2010401	行政运行	515.73	515.73	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	65.95	65.95	
20805	行政事业单位离退休	65.95	65.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65.95	65.95	
<b>210</b>	<b>卫生健康医疗</b>	47	47	
21011	行政事业单位医疗	47	47	
2101101	行政单位医疗	37.92	37.92	
2101102	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	72.34	72.34	
22102	住房改革支出	72.34	72.34	
2210201	住房公积金	51.61	51.61	
2210202	津贴补贴	20.73	20.73	
合计		701.02	701.02	

## 郎溪县发改委 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	1.56	1.56			
车辆保险	0.5	0.5			
车辆维修	1.06	1.06			

## 郎溪县发改委 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：郎溪县发改委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县发改委 2020 年财政拨款收支预算 701.02 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 701.02 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 701.02 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 515.73 万元，占 74%；社会保障和就业支出 65.95 万元，占 9.41%；卫生健康支出 47 万元，占 6.70%；住房保障支出 72.34 万元，占 10.32%。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县发改委 2020 年一般公共预算拨款 701.02 万元，比 2019 年预算拨款增加 424.79 万元，增长 153.78%，主要原因：各项人员及日常经费增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 515.73 万元，占 74%；社会保障和就业支出 65.95 万元，占 9.41%；卫生健康支出 47 万元，占 6.7%；住房保障支出 72.34 万元，占 10.32%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 515.73 万元，比 2019 年预算增加 314.11 万元，增长 155.79%，增长原因主要是各项人员及日常经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2020年预算65.95万元,比2019年预算增加32.12万元,增长94.95%,增长(下降)原因主要是保险基数变动。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)职工基本医疗保险缴费(项)2020年预算45.35万元,比2019年预算增加31.67万元,增长231.51%,增长(下降)原因主要是基数变动。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他社会保障缴费(项)2020年预算1.65万元,比2019年预算增加0.97万元,增长142.65%,增长(下降)原因主要是基数变动。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算51.61万元,比2019年预算增加31.31万元,增长154.24%,增长原因主要是工资变动。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)津贴补贴(项)2020年预算20.73万元,比2019年预算增加14.61万元,增长238.73%,增长原因主要是工资变动。

### 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县发改委2020年一般公共预算基本支出701.02万元,其中:工资福利支出607.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出等。商品和服务支出 63.80 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 29.89 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

郎溪县发改委 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

郎溪县发改委 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，郎溪县发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县发改委 2020 年收支总预算 701.02 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

郎溪县发改委 2020 年收入预算 701.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 701.02 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 424.79 万元，增长 153.78%，增长原因主要是各项人员及日常经费增加。

## 八、关于 2020 年支出预算情况说明

郎溪县发改委 2020 年支出预算 701.02 万元，比 2019 年预算增加 424.79 万元，增长 153.78%，增长原因主要是各项人员及日常经费增加。其中，基本支出 701.02 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

无

### （二）机关运行经费。

郎溪县发改委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 63.8 万元，比 2019 年增加 34.8 万元，增长 120%，增长主要原因是日常经费增加。

### （三）政府采购情况。

郎溪县发改委 2020 年各单位政府采购预算总额 1.56 万元。其中：政府采购货物预算 1.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，郎溪县发改委共有车辆 1 辆，其中：县处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：县处级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

郎溪县发改委 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。



**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**

反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。