

# 濮阳县发展和改革委员会 2019 年部门预算公开目录

## 第一部分 濮阳县发改委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分濮阳县发改委 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

## 八、部门支出总表

### 第三部分 濮阳县发改委 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

(四) 国有资产占用情况

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 濮阳县发改委概况

### 一、主要职能

（一）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规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）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。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监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。参与拟订全县财政、土地等政策。

（四）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。

（五）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。牵头推进全县参与“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外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。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门落实省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布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）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。指导协调黄河滩区居民迁建等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）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性政策措施。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责全县能源规划建设管理，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目，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。组织开展跨县域与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、油区集输管网和炼油、化工等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。

（十二）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。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；组织实施县级战略和应急储备物资收储、轮换、日常管理；拟定全县粮食和物资储备总体发展规划，拟订全县粮食流通和物资储备管理相关政策和规范性文件，会同有关部门审定全县粮食和物资储备中长期规划、县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法，拟订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。负责储备粮库的安

全生产监督工作；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督责任。按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划，提出有关动用计划和指令。

（十六）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议；提出全县直接（一）办公室。负责机关日常运转工作；承担文电、会务、机要、档案、信息、安全保密、信访、政务公开、机关财务、资产管理、文化宣传、组织重大活动等工作；组织建议提案办理、电子政务、内部审计等工作；组织开展新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作。

（二）人事股。承担机关、直属单位及所属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、离退休干部、绩效工资、机关党建、工、青、妇等工作。

（三）国民经济综合股（濮阳县国民经济动员办公室）。起草重要文件；组织研究全县经济社会发展、改革开



放的重大问题；提出全县建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。组织拟订和实施全县国民经济和社会发展年度计划；监测分析、预测预警全县宏观经济形势；研究全县总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估；提出经济安全、资源安全、重要商品总量平衡相关政策建议；组织拟订全县推进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；推动实施全县军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；协调推进全县经济建设与国防密切相关的建设项目贯彻国防要求；协调和组织实施全县国民经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设。

负责监测研判全县经济运行态势并提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题；承担供给侧结构性改革相关工作；统筹协调全县煤电油气运保障工作并组织应对有关重大突发性事件，提出安排相关物资储备和动用的建议。

负责提出全县重大发展规划、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施县发展规划；承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划；统筹规划编制立项；拟订全县相关重大规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度并组织实施，提出相关评估评价意见和改进措施建议；牵头负责乡（镇）经济社会发展考核评价目标设定、分解等工作；推进落实国家、省、市区域协调发展战略，统筹推进全县区域协调发展；组织实施促进地区崛起战略、规划和重大政策；推进流域经济发展；统筹协调区域合作、南水北调对口协作有关工作；指导协调县域经济发展工作；协调全县国土整治、开发利用和保护政策。

（四）固定资产投资与经济体制改革股。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，牵头推进全县固定资产投资项目建设；提出全县深化投融资体制改革建议；起草全县固定资产投资管理有关规范性文件；会同相关部门落实省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；衔接平衡需要申请中央及省政府投资、安排县级政府投资的重大建设项目，编制下达县本级政府投资计划，安排县级财政性建设资金，按权限审批、审核重大项目；承担县级财政性投资项目和重大基础设施项目概算审定等事宜，协调拟订建设工程造价有关计价标准；协调推进投资项目审批制度改革，管理全县投资项目在线审批监管平台；拟订全县促进民间投资发展政策；按分工组织推广政府和社会资本合作；指导工程咨询业发展。

负责统一受理行政审批事项；负责审核受理材料，催办督办有关行政审批事项办理进度；依据法律、法规和规章规定，处理行政审批事项办理过程中的有关问题。

指导推进和综合协调全县经济体制改革；研究全县经济体制改革重大问题，拟订综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案并组织实施；推进全县国有企业混合所有制和垄断行业改革，提出完善产权制度、促进非公有制经济发展的政策建议；推进全县要素市场化配置改革，组织实施市场准入负面清单制度；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；承担相关行政复议、行政应诉工作；参与优化营商环境建设和公共资源交易管理相关工作。

（五）城镇发展与基础设施建设股。提出全县新型城镇化规划和城乡融合发展政策建议，协调重大问题；贯彻

落实中原城市群发展规划，会同有关部门推进重点流域综合治理、中心城区，统筹推进特色小镇和特色小城镇发展；指导产城融合示范区规划建设；会同有关部门拟订城镇基础设施、房地产开发、保障性住房规划和重大政策；按规定权限，办理城镇基础设施建设项目有关事宜。

统筹全县交通运输发展规划与县发展规划的衔接平衡；综合分析交通运输运行状况，衔接平衡综合交通运输规划，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议；提出全县重大基础设施布局建议并协调实施；组织拟订全县铁路、民航、城市轨道交通发展规划和政策，组织铁路、民航建设；按规定权限，办理交通运输建设项目有关事宜；衔接重大铁路项目规划布局和政策；协调推进重大铁路项目前期和建设工作的；协调县内既有铁路资产重组和新建铁路的资源整合问题；按照分工，协调铁路工程建设质量安全监管等相关工作。

（六）社会发展与就业股。综合提出全县社会发展规划、政策和年度计划并协调实施；协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题；统筹推进基本公共服务体系建设和社会事业建设；拟订全县人口发展和应对老龄化规划和政策。提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展规划和政策建议；统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革；提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。

（七）农村发展股。组织编制乡村振兴战略规划，提出全县农村经济和生态保护与建设发展规划、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题；衔接平衡全县农业、林业、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、

计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施；组织编制黄河滩区居民迁建规划，组织编制以工代赈规划并组织实施；参与全县贫困地区经济开发计划编制和扶贫政策的研究拟订；提出健全生态保护补偿机制政策措施；组织编制全县重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；承担县黄河滩区居民迁建工作领导小组办公室日常工作。

（八）工业发展与高技术信息股（濮阳县产业集聚区办公室）。组织拟订全县综合性产业政策，协调推进转型发展攻坚；统筹衔接工业发展规划；拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施；协调全县重大技术装备推广应用和产业基地建设；组织拟订、实施全县产业集聚区发展规划、政策；根据国家资源枯竭型城市转型战略、规划和政策，统筹推进我县城市转型发展工作。

组织拟订全县推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策，推进创新能力建设和新兴产业创业投资；提出县重大科技基础设施规划布局建议，指导“双创”基地建设；提出培育经济发展新动能和技术经济安全政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业化，组织重大示范工程；统筹推进全县战略性新兴产业发展；统筹推进全县数字经济发展和制度建设，拟订和推动落实数字经济发展规划和重大政策；统筹推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，研究提出引导数字经济新技术新产业新业态新模式健康有序发展的政策措施，培育发展数字经济产业；

衔接平衡信息化发展规划与县发展规划。

（九）资源节约和环境保护股（濮阳县节能减排工作办公室）。拟订全县绿色发展规划和政策并组织实施，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设相关工作；拟订并协调实施全县资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施；协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；组织协调全县重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用，会同有关部门按权限分工开展固定资产投资项目节能审查，组织实施节能监察工作；承担县节能减排工作领导小组有关节能方面具体工作。

（十）财政金融贸易和信用建设股（濮阳县服务业办公室）。研究分析全县全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题；研究全县财政、金融政策与发展规划、特色商业区发展融资的发展规划和政策建议，协调推进建设项目融资工作；承担非上市公司发行企业（公司）债券转报工作；组织拟订全县促进私募股权投资基金发展的政策措施，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。监测研判县内外市场及外贸形势并提出政策建议；承担全县重要商品总量平衡和宏观调控相关工作；提出全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；统筹推进全县社会信用体系建设。

负责提出全县利用外资和境外投资的规划及有关政策建议，按权限审核重大项目；承担全口径外债管理有关工作；提出国际金融组织贷款、外国政府贷款、本外币国际商业贷款（含境外发债）备选项目；协调实施国家外商投

资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；指导协调基础设施互联互通、产能和装备制造、能源资源等领域重大项目的对外合作；承担外商直接投资和国外贷款项目采购设备减免税确认申报工作；统筹全县参与“一带一路”建设工作；研究提出参与建设“一带一路”规划、政策措施和建议；协调解决重点工作、重大项目推进中的问题；推进“一带一路”国际合作、成果落实相关工作；按分工指导区域开放合作，提出相关政策建议。

统筹推动全县生产性和生活性服务业发展，拟订服务业及现代物流业发展规划和政策，协调重大问题；统筹服务业发展规划与县发展规划的衔接平衡；组织拟订服务业发展指导目录；统筹推进服务业载体平台建设；会同有关部门安排县服务业发展引导资金，规划布局和组织实施服务业重大项目，指导服务业重点企业发展；组织开展服务业综合改革试点；协调流通体制改革有关重大问题。

（十一）能源规划建设办公室。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目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题；参与研究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，参与能源运行调节和应急保障，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；督促管输企

业落实安全生产主体责任，保障管道安全运行；加强石油天然气输送管道（城镇燃气管道、油区集输管网和炼油、化工等企业厂区内管道除外）监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为。

（十二）重点项目建设办公室。承担全县重点项目建设管理责任，拟订全县重点项目建设管理政策措施；建立省市县重点项目储备库，提出年度省市县重点项目选择指导目录；承担重大项目联审联批日常工作；组织对省市县重点项目建设进度实施监督，协调解决建设中的重大问题，综合考评全县重点项目责任目标任务完成情况。

（十三）价格与收费管理股（濮阳县价格成本调查监审办公室）。监测预测预警全县价格总水平和重要商品价格变动，提出价格总水平调控预期目标和重要商品价格调控政策建议；组织拟订有关价格方面的规范性文件；组织推动国家、省关于重要商品、服务和要素价格改革工作，研究提出县管的政府定价商品、服务和要素的价格政策和调整、改革意见；提出县管重要商品及相关行业服务价格管理目录的意见，拟订县定重要商品、服务和要素价格的核定、调整和改革方案。组织实施国家、省关于收费改革的方案，拟订全县行政事业性收费的规范性文件和政策并组织实施；承担全县行政事业性收费、政府定价管理的经营服务性收费、公益公用性收费管理工作；实施行政事业收费和经营服务性收费目录，拟订调整县管收费（价格）标准。负责监测分析全县重要农产品价格成本变动；对由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费实施成本监审；组织实施重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。

（十四）粮食与物资储备规划股。贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换、日常管理；协调组织拟定全县粮食和物资储备品种目录、总体发展规划，拟订全县粮食流通和物资储备管理相关政策和规范性文件，会同有关部门审定全县粮食和物资储备中长期规划；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；拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法，拟订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。负责储备粮库的安全生产监督工作；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督责任。按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划，提出有关动用计划和指令。

负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。

濮阳县发展和改革委员会机关行政编制**21**名。暂核定主任**1**名，副主任**4**名，总经济师**1**名；股级职数**14**名。



**第二部分**  
**濮阳县发改委 2019 年部门预算表**

部门公开表 1

**财政拨款收支总表**

单位：百元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	70004.00	一、本年支出	54410.00
（一）一般公共预算拨款	70004.00	（一）一般公共服务支出	54410.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	13897.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	1697.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	70004.00	支 出 总 计	70004.00

# 一般公共预算支出表

单位：百元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	54410.00	48310.00	6100.00
20104	发展与改革事务	54410.00	4310.00	6100.00
2010401	行政运行	48310.00	48310.00	
2010402	一般行政管理事务	6100.00		6100.00
208	社会保障和就业支出	13897.00	13897.00	
20805	行政事业单位离退休	13480.00	13480.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,968.00	1,968.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6190.00	6190.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5322.00	5322.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	417.00	417.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	313.00	313.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	52.00	52.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	52.00	52.00	
210	卫生健康支出	1697.00	1697.00	
21011	行政事业单位医疗	1697.00	1697.00	
2101101	行政单位医疗	741.00	741.00	
2101102	事业单位医疗	956.00	956.00	
	合计	70004.00	63904.00	6100.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目		2019 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	63,904.00	52,164.00	7,290.00	4,450.00	
301	工资福利支出	52,164.00	52,164.00			
30101	基本工资	21,315.00	21,315.00			
30102	津贴补贴	7,259.00	7,259.00			
30103	奖金	15,286.00	15,286.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,190.00	6,190.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,697.00	1,697.00			
30112	其他社会保障缴费	417.00	417.00			
302	商品和服务支出	4,450.00			4,450.00	
30201	办公费	1,000.00			1,000.00	
30202	印刷费	100.00			100.00	
30207	邮电费	500.00			500.00	
30211	差旅费	700.00			700.00	
30228	工会经费	500.00			500.00	
30231	公务用车运行维护费	300.00			300.00	
30239	其他交通费用	1,350.00			1,350.00	
303	对个人和家庭的补助	7,290.00		7,290.00		
30301	离休费	6,894.00		6,894.00		
30302	退休费	396.00		396.00		

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：百元

2019 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
770.00		680.00		680.00	90.00

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：百元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

# 部门收支总表

单位：百元

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	70004.00	一、一般公共服务支出	54410.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	70004.00	八、社会保障和就业支出	13897.00
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、医疗卫生与计划生育支出	1697.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	
		结转下年	
收 入 总 计	70004.00	支 出 总 计	70004.00

# 部门收入总表

单位：百元

科目						事业收入						
功能科目代码	功能科目名称	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	事业收入(不含教育收费)(合计)	专户管理的教育收费(合计)	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预算收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	70,004.00		70,004.00								
201	一般公共服务支出	54,410.00		54,410.00								
20104	发展与改革事务	54,410.00		54,410.00								
2010401	行政运行（发展与改革事务）	48,310.00		48,310.00								
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	6,100.00		6,100.00								
208	社会保障和就业支出	13,897.00		13,897.00								
20805	行政事业单位离退休	13,480.00		13,480.00								
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,968.00		1,968.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,190.00		6,190.00								
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5,322.00		5,322.00								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	417.00		417.00								
2082701	财政对失业保险基金的补助	313.00		313.00								



2082702	财政对工伤保险基金的补助	52.00	52.00								
2082703	财政对生育保险基金的补助	52.00	52.00								
210	卫生健康支出	1,697.00	1,697.00								
21011	行政事业单位医疗	1,697.00	1,697.00								
2101101	行政单位医疗	741.00	741.00								
2101102	事业单位医疗	956.00	956.00								

# 部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	70,004.00	63,904.00	6,100.00
201	一般公共服务支出	54,410.00	48,310.00	6,100.00
20104	发展与改革事务	54,410.00	48,310.00	6,100.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	48,310.00	48,310.00	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	6,100.00		6,100.00
208	社会保障和就业支出	13,897.00	13,897.00	
20805	行政事业单位离退休	13,480.00	13,480.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,968.00	1,968.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,190.00	6,190.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5,322.00	5,322.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	417.00	417.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	313.00	313.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	52.00	52.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	52.00	52.00	
210	卫生健康支出	1,697.00	1,697.00	
21011	行政事业单位医疗	1,697.00	1,697.00	
2101101	行政单位医疗	741.00	741.00	
2101102	事业单位医疗	956.00	956.00	

## 第三部分

### 濮阳县发改委 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县发改委 2019 年财政拨款收支总预算 700.04 万元，比 2018 年预算数增加 122.13 万元，增长 21%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。增长原因主要是人员经费支出增加。

#### 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县发改委 2019 年一般公共预算当年拨款 700.04 万元，比 2018 年预算数增加 122.13 万元，增长 21%。增长原因主要是工资调整。

#### 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县发改委 2019 年一般公共预算基本支出 639.04 万元，其中：人员经费 594.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、离休费、退休费；公用经费 44.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差

旅费、公务用车运行维护费等。

#### 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县发改委 2019 年“三公”经费预算数为 7.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 6.8 万元；其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 6.8 万元；公务接待费 0.9 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 减少 0.3 万元，降低 3.5%。下降原因主要是公务用车运行费减少。

#### 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县发改委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县发改委 2019 年收支总预算 700.04 万元。

#### 七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县发改委 2019 年收入预算 700.04 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

#### 八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县发改委 2019 年支出预算 700.04 万元，一般公共预算支出占 100%，其中基本支出 639.04 万元，占 91.2%；项目支出 61 万元，占 8.8%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳县发改委 2019 年机关运行经费支出 44.5 万元，与 2018 年预算减少 14.89 万元，降低 25%。主要是人员变动。

### （二）政府采购支出情况

濮阳县发改委 2019 年政府采购预算总额 0 万元，无政府采购预算事项。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年,我部门对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 50 万元。 2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 3 个，涉及资金 61 万元。

### （四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县发改委共有车辆 2 辆，全部为一般公务用车，办公用房 360 平方米。

## 第四部分 名词解释

**(一)一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**(二)基本支出：**是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。

**(三)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。

**(四)“三公”经费：**是指纳入县级财政预算管理，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。

**(五)机关运行经费：**是指为保障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。