

温县发展和改革委员会
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 温县发展和改革委员会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县发展和改革委员会 2019 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、“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金支出情况表
- 九、机关运行经费
- 十、国有资本经营预算收支表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县发展和改革委员会机关内设 10 个职能科室。分别为办公室、国民经济综合科、资源节约和环境保护科、固定资产投资科、经济贸易和财政金融科、农村经济科、价格和收费管理科、行政事项服务科、重点项目建设办公室（工业发展科）、社会发展科。

（二）部门职责

拟定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，统筹协调经济社会发展；承担规划重大建设项目和生产力布局和对全县重点项目建设管理和重大建设项目稽查的责任；推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，拟定全县能源发展战略、规划、政策和年度计划；组织编制全县国民经济计划，全县主题功能区规划，协调解决相关重大问题；负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等；承办县政府交办的其它事项。

二、发改委预算单位构成

我单位有二级机构 4 个，本预算为汇总预算，纳入我单位 2019 年部门预算编报范围的二级机构有：温县物价检查所、温县 价格认证中心、温县价格成本监测所、温县节能监察大队。

第二部分

温县发展和改革委员会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县发展和改革委员会 2019 年收入 **343.34** 万元，支出总计 **343.34** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 31.79 万元，增长 10.2%。主要原因：为人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

温县发展和改革委员会 2019 年收入合计 **343.34** 万元，其中：一般公共预算收入 **343.34** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县发展和改革委员会 2019 年支出合计 **343.34** 万元，其中：基本支出 **283.94** 万元，占 **82.7%**；项目支出 **59.4** 万元，占 **17.3%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算收支预算 **343.34** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预

算收支预算增加 31.79 万元，增长 10.2%，主要原因：为人员经费支出增加；政府性基金收支增加 0 万元，与去年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 343.34 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 293.01 万元，占 85.34%；社会保障和就业支出 37.12 万元，占 10.81%；卫生健康支出 13.21 万元，占 3.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县发展和改革委员会 2019 年一般公共预算基本支出 283.94 万元，其中：人员经费 266.6 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 17.34 万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

温县发展和改革委员会 2019 年“三公”经费预算为 0.9 万元。比 2018 年预算数减少 0.1 万元，下降 10%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年增加 0 万元

，增长0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费 0万元，比2018年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无变化。

（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支出。比 2018 年预算数减少 0.1 万元，下降 10%，主要原因：公务接待减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县发展和改革委员会 2019 年机关运行经费支出预算 4.98 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、公务接待费等支出。比 2018 年减少 12.72 万元，下降 71.8%，主要原因： 2019 年其他公务交通费用预算在人员经费内。

（二）政府采购支出情况

2019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

2018 年，我单位未开展绩效评价。 2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 343.34 万元，其中人员经费支出 266.6 万元，公用经费支出 17.34 万元，支出项目共 9 个，支出总额 59.4 万元，其中专项资金项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我委固定资产总额80.96万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备80.96万元。共有车辆0，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0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

2019年我单位按照县财政预算公开要求，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、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、双替代：就是以电替代煤、以天然气替代煤的简称

附件：温县发展和改革委员会 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	343.34	一、基本支出	283.94
财政拨款	335.34	人员支出	266.60
非税收入	8.00	公用支出	17.34
上级专项转移支付收入		二、项目支出	59.40
二、政府性基金预算		部门支出	59.40
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	343.34	当年支出合计	343.34
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	343.34	支出总计	343.34

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位: 万元

2019年部门收入总体情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位: 万元

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	343.34	343.34	283.94	266.60	17.34	59.40	59.40			
201			一般公共服务支出	293.01	293.01	233.61	216.27	17.34	59.40	59.40			
	04		发展与改革事务	293.01	293.01	233.61	216.27	17.34	59.40	59.40			
		01	行政运行(发展与改革事	124.82	124.82	124.82	109.40	15.42					
201	04	01	生育保险费	0.51	0.51	0.51	0.51						
201	04	01	采暖补贴	2.00	2.00	2.00	2.00						
201	04	01	工伤保险费	0.20	0.20	0.20	0.20						
201	04	01	行政人员及机关技术工人	101.29	101.29	101.29	101.29						
201	04	01	在职人员定额公用经费	2.16	2.16	2.16		2.16					
201	04	01	在职人员公用经费(公务	13.26	13.26	13.26		13.26					
201	04	01	在职人员文明奖	5.40	5.40	5.40	5.40						
		02	一般行政管理事务(发展与	59.40	59.40				59.40	59.40			
201	04	02	12358管理信息系统运营费	0.72	0.72				0.72	0.72			
201	04	02	国开行工作人员经费	4.68	4.68				4.68	4.68			
201	04	02	双替代工作经费	1.00	1.00				1.00	1.00			
201	04	02	价格鉴证经费	3.00	3.00				3.00	3.00			
201	04	02	节能监察经费	2.00	2.00				2.00	2.00			
201	04	02	项目管理经费	15.00	15.00				15.00	15.00			
201	04	02	政府投资项目评估评审费	5.00	5.00				5.00	5.00			
201	04	02	工作业务费	3.00	3.00				3.00	3.00			

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	343.34	343.34	283.94	266.60	17.34	59.40	59.40			
201	04	02	信用体系建设及宣传、学 习、培训、宣传、业务运行、发展与改革事 业	25.00	25.00				25.00	25.00			
		50	国家保留津贴（事业）	108.79	108.79	108.79	106.87	1.92					
201	04	50	国家保留津贴（事业）	0.77	0.77	0.77	0.77						
201	04	50	工伤保险费	0.17	0.17	0.17	0.17						
201	04	50	70%基础性绩效工资	13.87	13.87	13.87	13.87						
201	04	50	编外长期聘用人员经费	11.12	11.12	11.12	11.12						
201	04	50	生育保险费	0.42	0.42	0.42	0.42						
201	04	50	30%奖励性绩效工资	5.90	5.90	5.90	5.90						
201	04	50	在职人员定额公用经费	1.92	1.92	1.92		1.92					
201	04	50	在职人员文明奖	9.80	9.80	9.80	9.80						
201	04	50	事业人员及事业技术工人 工资、津补贴	63.77	63.77	63.77	63.77						
201	04	50	采暖补贴	1.05	1.05	1.05	1.05						
208			社会保障和就业支出	37.12	37.12	37.12	37.12						
	05		行政事业单位离退休	37.12	37.12	37.12	37.12						
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费	37.12	37.12	37.12	37.12						
208	05	05	养老保险金	20.26	20.26	20.26	20.26						
208	05	05	养老保险金	16.86	16.86	16.86	16.86						
210			卫生健康支出	13.21	13.21	13.21	13.21						
	11		行政事业单位医疗	13.21	13.21	13.21	13.21						

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年								
类	款	项			合计	基本支出			项目支出				
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
			合计	343.34	343.34	283.94	266.60	17.34	59.40	59.40			
		01	行政单位医疗	7.23	7.23	7.23	7.23						
210	11	01	医疗保险金	7.23	7.23	7.23	7.23						
		02	事业单位医疗	5.98	5.98	5.98	5.98						
210	11	02	医疗保险金	5.98	5.98	5.98	5.98						

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	343.34	一、基本支出	283.94
财政拨款	335.34	人员支出	266.60
非税收入	8.00	公用支出	17.34
上级专项转移支付收入		二、项目支出	59.40
二、政府性基金预算		部门支出	59.40
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	343.34	当年支出合计	343.34
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	343.34	支出总计	343.34

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
		合计		343.34	283.94	266.60	17.34	59.40	59.40			
201		一般公共服务支出		293.01	233.61	216.27	17.34	59.40	59.40			
	04	发展与改革事务		293.01	233.61	216.27	17.34	59.40	59.40			
		01 行政运行(发展与改革事务)		124.82	124.82	109.40	15.42					
201	04	01 采暖补贴		2.00	2.00	2.00						
201	04	01 行政人员及机关技术工人年工资总额		101.29	101.29	101.29						
201	04	01 生育保险费		0.51	0.51	0.51						
201	04	01 在职人员定额公用经费		2.16	2.16		2.16					
201	04	01 工伤保险费		0.20	0.20	0.20						
201	04	01 在职人员公用经费(公务交通)		13.26	13.26		13.26					
201	04	01 在职人员文明奖		5.40	5.40	5.40						
		02 一般行政管理事务(发展与改革事务)		59.40				59.40	59.40			
201	04	02 价格鉴证经费		3.00				3.00	3.00			
201	04	02 双替代工作经费		1.00				1.00	1.00			
201	04	02 信用体系建设及宣传、学习费		25.00				25.00	25.00			
201	04	02 工作业务费		3.00				3.00	3.00			
201	04	02 项目管理经费		15.00				15.00	15.00			
201	04	02 12358管理信息系统运营费		0.72				0.72	0.72			
201	04	02 国开行工作人员经费		4.68				4.68	4.68			
201	04	02 节能监察经费		2.00				2.00	2.00			
201	04	02 政府投资项目评估评审费		5.00				5.00	5.00			

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019							
类	款	项			基本支出			项目支出				
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出		
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7		
	50	事业运行（发展与改革事务）		108.79	108.79	106.87	1.92					
201	04	50	生育保险费	0.42	0.42	0.42						
201	04	50	工伤保险费	0.17	0.17	0.17						
201	04	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	63.77	63.77	63.77						
201	04	50	在职人员文明奖	9.80	9.80	9.80						
201	04	50	采暖补贴	1.05	1.05	1.05						
201	04	50	70%基础性绩效工资	13.87	13.87	13.87						
201	04	50	编外长期聘用人员经费	11.12	11.12	11.12						
201	04	50	国家保留津贴（事业）	0.77	0.77	0.77						
201	04	50	在职人员定额公用经费	1.92	1.92		1.92					
201	04	50	30%奖励性绩效工资	5.90	5.90	5.90						
208		社会保障和就业支出		37.12	37.12	37.12						
	05	行政事业单位离退休		37.12	37.12	37.12						
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.12	37.12	37.12						
208	05	05	养老保险金	37.12	37.12	37.12						
210		卫生健康支出		13.21	13.21	13.21						
	11	行政事业单位医疗		13.21	13.21	13.21						
	01	行政单位医疗		7.23	7.23	7.23						
210	11	01	医疗保险金	7.23	7.23	7.23						
	02	事业单位医疗		5.98	5.98	5.98						
210	11	02	医疗保险金	5.98	5.98	5.98						

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位: 万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位: 万元

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		0.90
公务接待费	合计（公务接待费）	0.90
	一般公共预算	0.90
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位: 万元

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	4.98
商品和服务支出		4.98
办公费	办公经费	2.16
办公费	商品和服务支出	1.92
公务接待费	商品和服务支出	0.90

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县发展和改革委员会

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					