

于洪区发展和改革局
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区发展和改革局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 于洪区发展和改革局 2020 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

第三部分 于洪区发展和改革局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区发展和改革局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央关于发展和改革工作的方针政策，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全区国民经济发展总体规划、专项规划。

（二）拟定全区国民经济和社会发展、经济体制改革等规章草案。

（三）统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势，优化重大经济结构的目标、政策。

（四）监测全区宏观经济和社会发​​展态势，承担预测预警和信息引导，研究并协调解决全区经济运行有关重大问题。

（五）汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果。

（六）综合协调全区经济体制改革，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。

（七）拟定全区固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，规划全区重大建设项目和生产力布局。

（八）推进全区经济结构战略性调整，组织拟订全区综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展和重大政策。

（九）负责统筹推进全区城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，负责地区经济协作的统筹协调。

(十) 研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

(十一) 负责全区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。

(十二) 负责区委军民融合发展委员会办公室日常工作。

(十三) 完成区委、区政府及区军民融合发展委员会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入于洪区发展和改革局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

于洪区发展和改革局本级

第二部分 于洪区发展和改革局2020年部门预算公开表

表 1:

部门收支总表

部门：发展和改革委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|--------|------------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目（功能科目） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 586.40 | 一、一般公共服务支出 | 488.66 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 发展与改革事务 | 488.66 |
| 三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 | | 行政运行 | 413.66 |
| 四、上级补助、附属单位上缴收入 | | 一般行政管理事务 | 75.00 |
| 五、单位其他收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 32.06 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 32.06 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.06 |
| | | 三、卫生健康支出 | 19.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 19.00 |
| | | 行政单位医疗 | 19.00 |
| | | 四、住房保障支出 | 46.68 |
| | | 住房改革支出 | 46.68 |
| | | 住房公积金 | 35.10 |
| | | 购房补贴 | 11.58 |
| 收 入 总 计 | 586.40 | 支 出 总 计 | 586.40 |

表 2:

财政拨款收支总表

部门：发展和改革委员会

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 纳入预算管理 的预算外资金 安排的拨款 | 上级补助、附 属单位上缴 收入 | 单位其他 收入 |
|--------|------------|--------|----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|------------|
| | 发展和改革委员会小计 | 586.40 | 586.40 | | | | |
| 015001 | 发展和改革委员会 | 586.40 | 586.40 | | | | |
| | 合 计 | 586.40 | 586.40 | | | | |

表 4:

财政拨款收支总表

部门：发展和改革委员会

单位：万元

| 支出类别（经济科目） | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | | | 基金收入 | 纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 |
|------------|--------|-------------|---------|--------------|------|-------------------|
| | | 小计 | 预算内财力拨款 | 纳入预算内的非税收入安排 | | |
| 合 计 | 586.40 | 586.40 | 586.40 | | | |
| 工资福利支出 | 451.97 | 451.97 | 451.97 | | | |
| 在职工资额 | 191.39 | 191.39 | 191.39 | | | |
| 津贴补贴 | 17.91 | 17.91 | 17.91 | | | |
| 职工住宅取暖费 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | | | |
| 购房补贴 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | | | |
| 年终一次性奖励工资 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | | | |
| 绩效工资 | 117.81 | 117.81 | 117.81 | | | |
| 基本养老保险缴费 | 32.06 | 32.06 | 32.06 | | | |
| 职业年金缴费 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | | | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | | | |
| 医疗补助缴费 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | | | |
| 其他社会保障缴费 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | | |
| 住房公积金 | 35.10 | 35.10 | 35.10 | | | |
| 其他工资福利支出 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 商品和服务支出 | 53.24 | 53.24 | 53.24 | | | |
| 公务费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | | | |
| 办公费 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | | | |
| 差旅费 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | | | |
| 维修维护费 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | | | |
| 培训费 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | | | |
| 公务接待费 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | | | |
| 办公电话费 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | | | |
| 体检费 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | | | |
| 其他杂支等 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | | | |
| 办公费(执法局派出) | | | | | | |
| 水费 | | | | | | |
| 电费 | | | | | | |
| 公务通信费 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | | | |
| 办公取暖费 | | | | | | |
| 工会经费 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | | | |
| 福利费 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | |
| 公务用车运行维护费 | | | | | | |
| 燃油费 | | | | | | |
| 过路费 | | | | | | |
| 维修费 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 车辆保险费 | | | | | | |
| 交通补贴 | 22.54 | 22.54 | 22.54 | | | |
| 离退休活动经费 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | | | |
| 教育经费 | | | | | | |
| 对个人和家庭补助支出 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | | | |
| 离休费 | | | | | | |
| 离退休采暖补贴 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | | | |
| 抚恤和生活补助 | | | | | | |
| 托费 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | |
| 专项经费合计 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | |
| 专项经费 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | |
| 按月下达专项经费 | | | | | | |

表 5:

一般公共预算支出表

部门：发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 | 功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 488.66 | 413.66 | 75.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 488.66 | 413.66 | 75.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 413.66 | 413.66 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 75.00 | | 75.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.06 | 32.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.06 | 32.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.06 | 32.06 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.00 | 19.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.00 | 19.00 | |

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.00 | 19.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.68 | 46.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.68 | 46.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.10 | 35.10 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 11.58 | 11.58 | |
| | 合 计 | 586.40 | 511.40 | 75.00 |

表 6:

一般公共预算基本支出表

部门：发展和改革委员会

单位：万元

| 科目代码 | 经济科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|-------|----------------|--------|--------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 451.97 | 451.97 | |
| 30101 | 基本工资 | 191.39 | 191.39 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.91 | 17.91 | |
| 30103 | 奖金 | 8.97 | 8.97 | |
| 30107 | 绩效工资 | 117.81 | 117.81 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.06 | 32.06 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.31 | 15.31 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.31 | 15.31 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.54 | 2.54 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.25 | 3.25 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30113 | 住房公积金 | 35.10 | 35.10 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.31 | 12.31 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 53.24 | | 53.24 |
| 30201 | 办公费 | 8.82 | | 8.82 |
| 30207 | 邮电费 | 6.07 | | 6.07 |
| 30211 | 差旅费 | 6.72 | | 6.72 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.84 | | 0.84 |
| 30216 | 培训费 | 2.10 | | 2.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.26 | | 1.26 |
| 30228 | 工会经费 | 3.83 | | 3.83 |
| 30229 | 福利费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.54 | | 22.54 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.75 | | 0.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.19 | 6.19 | |
| 30302 | 退休费 | 5.97 | 5.97 | |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 0.22 | |
| | 合 计 | 511.40 | 458.16 | 53.24 |

表 7:

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：发展和改革委员会

单位：万元

| 项目 | 金额 | |
|--------------|------|------|
| | 2019 | 2020 |
| “三公”经费合计 | 1.11 | 1.26 |
| 1.因公出国（境）费 | | |
| 2.公务接待费 | 1.11 | 1.26 |
| 3.公务用车购置及运行费 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行费 | | |

表 10:

项目支出预算表

部门：发展和改革局

单位：万元

| 项目代码 | 项目名称 | 项目明细（依据） | 项目绩效目标 | 合计 | 财政部门安排的预算拨款 | | | 基金收入 | 财政预算外专户拨款 |
|------------|-----------------------------|---|--|-------|-------------|---------|--------------|------|-----------|
| | | | | | 小计 | 预算内财力拨款 | 纳入预算内的非税收入安排 | | |
| | 合 计 | | | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | |
| | [015001]发展和改革局小计 | | | 75.00 | 75.00 | 75.00 | | | |
| B015001001 | “地条钢”、刑事案件价格鉴定、长输油气管道保护专项经费 | <p>1. 化解钢铁过剩产能打击“地条钢”专项保护经费：①委托专业机构每季度对我区 13 家钢铸造企业进行实地勘察并出具专家检查报告。合计：19600 元。</p> <p>②对我区化解钢铁过剩产能打击“地条钢”工作进行宣传及建立工作档案。包括制作工作手册、宣传条幅、板报、橱窗及印有打击“地条钢”字样的宣传品。合计:20000 元。</p> <p>③晒鼓、碳粉、墨盒、纸张办公耗材：25000 元。</p> <p>2. 长输油气管道保护专项经费：①委托专业机构对我区长输油气管道进行实地勘察并出具专家验收报告，合计：18000 元。</p> <p>②对我区长输油气管道防治进行宣传。包括管道保护书籍、管道防治手册、宣传管道保护的条幅、板报、橱窗及印有管道保护字样的宣传品。合计:13900 元。</p> <p>③为实地检查长输油气管道的工作人员配备防护装备（衣服、鞋、口罩、安全帽、手电筒共计 5 套），合计 7500 元。</p> <p>④晒鼓、碳粉、墨盒、纸张办公耗材：25000 元</p> <p>3. 刑事案件价格鉴定专项经费：①聘请专家、咨询、采价、询价费用 7000 元（平均每年超过 20 个案卷，每个案卷需要询价等费用 2000 元，复杂案件价格更高）；</p> <p>②卷宗印刷费 15000 元；</p> <p>③晒鼓、碳粉、墨盒、纸张办公耗材 46000 元；</p> <p>④参加会议和业务培训：餐费和交通费 180 元/人/天，合计：3000 元；</p> | <p>1. 通过实施化解钢铁过剩产能打击“地条钢”专项检查，可以有效开展我区打击“地条钢”工作的安全普查、风险预测和预警，为打击“地条钢”工作开展提供技术支持。</p> <p>2. 通过实施长输油气管道专项保护，可以有效开展我区长输油气管道的安全普查、风险预测和预警，为管道保护工作开展提供技术支持，确保我区长输油气管道安全。</p> <p>3. 全力配合司法机关审理案件，预计明年价格鉴定受理案件数量 400 余件，涉案鉴定金额 1000 万元，实际情况与具体委托数量为准。</p> | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|--|-------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| B01500 1003 | 政府投资项目评审服务费及“十四五”规划编制费 | <p>1. 项目可研报告（实施方案）、初步设计及概算的评审费用 200000 元；</p> <p>2. 十四五规划编制费用：230000 元。</p> <p>3. 办公耗材：购买彩色打印机 5000 元，硒鼓、碳粉、墨盒、纸张等耗材 45000 元，共计 50000 元。</p> <p>4. 印刷 500 本规划文本，每本单价 40 元，共 20000 元。</p> | 保障政府投资项目咨询评估、固定资产投资评审服务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | |
| B01500 1005 | 于洪区对口合作外出洽谈工作经费 | <p>1. 赴北京、浙江、江苏等外阜差旅费，机票(车)费用 2000 元/人/往返。住宿费 500 元/天，餐费和交通费 180 元/人/天，预计每次 2 人，每人 2 天，合计 4360 元/次，预计本年度外出 3 次，合计 13080 元。</p> <p>2. 洽谈或调研过程中，需要制作合作意向书装订印刷，展板制作费用，区情介绍展示图册共计制作费 6920 元。</p> <p>3. 办公耗材：硒鼓、碳粉、墨盒、纸张等耗材，合计 30000 元。</p> | 完成京沈对口合作绩效考核各项工作任务 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | |

第三部分 于洪区发展和改革委员会 2020 年部门预算情况说明

一、关于于洪区发展和改革委员会 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。于洪区发展和改革委员会 2020 年收支总预算 586.40 万元，比 2019 年收支总预算 578.92 万元增加 7.48 万元，主要是由于人员绩效工资增加。

二、关于于洪区发展和改革委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1.26 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数增加 0.15 万元，其中公务接待费比 2019 年增加 0.15 万元，主要是因为职能与人员增加；公务用车购置及运行费比 2019 年增加 0 万元，主要是由于我局无公务用车。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年于洪区发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算 53.24 万元，比 2019 年预算增加 2.36 万元，增加 4.63%，主要由于绩效增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年于洪区发展和改革局政府采购预算总额 120 万元，其中：政府采购服务预算 100 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日，于洪区发展和改革局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年于洪区发展和改革局部门实行绩效目标管理，涉及资金 117.81 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：指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)费反应单位公务出国(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。

12. 发展和改革事务：反映发展与改革事务方面的支出。

13. 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 战略规划与实施：反映拟定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，实施宏观管理与调控等方面的支出。

16. 经济体制改革和研究：反映经济体制改革与研究方面的支出。

17. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

25. 机关运行经费：为保障行政机关（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，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。