

修武县发展和改革委员会部门
2020年度部门预算

二〇二〇年六月

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分修武县发展和改革委员会部门2020年部门预算 情况说明

第三部分名词解释

附件： 修武县发展和改革委员会部门2020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、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政
府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

修武县发展和改革委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、修武县发展和改革委员会预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.修武县发展和改革委员会本级；2.修武县项目服务中心；3.修武县价格认证中心；4.修武县粮食局

第二部分

修武县发展和改革委员会2020年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

修武县发展和改革委员会2020年收入4933.15万元，支出总计4933.15万元，与2019年相比，收、支总计各减少393.97万元，减少7.40%。主要原因：项目有所减少。

二、收入预算总体情况说明

修武县发展和改革委员会2020年收入合计4933.15万元，其中：一般公共预算收入4933.15万元；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

修武县发展和改革委员会2020年支出合计4933.15万元，其中：基本支出434.74万元，占8.81%；项目支出4498.41万元，占91.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

修武县发展和改革委员会2020年一般公共预算收支预算4933.15万元。政府性基金收支预算0万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算减少393.97万元，减少7.40%，主要原因：项目有所减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

修武县发展和改革委员会2020年一般公共预算支出年初预算为4933.15万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出4716.86万元，占95.62%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出60.83万元，占1.23%；医疗卫生与计划生育支出19.08万元，占0.39%；农林水支出81.09万元，占1.64%；住房保障支出29.33万元，占0.59%；粮食物资储备支出25.96万元，占0.53%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

修武县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出

434.74万元，其中：**人员经费405.81万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费28.93万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020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2020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

修武县发展和改革委员会2020年“三公”经费预算为0.32万元。比2019年预算数减少0.04万元，下降11.11%。具体支出情况如下：

(一)因公出国（境）费0万元。预算数比2019年持平，主要原因：单位无此项支出。

(二)公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，预算数比2019年持平，主要原因：单位无此项支出。

(三)公务接待费0.32万元，主要用于招商引资业务，比2019年预算数减少0.04万元，下降11.11%，主要原因：厉行节约，尽量减少支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

修武县发展和改革委员会2020年机关运行经费支出预算28.93万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费3.38万元、印刷费2万元、水费0.2万元、电费1.5万元、邮电费1.5万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.32万元、其他交通费用18.78万元、其他商品和服务支出0.75万元，比2019年减少3.17万元，

下降9.88%，主要原因：厉行节约，尽量减少支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排4445.05万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算4046.05万元、政府采购服务预算399万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4774.92万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4933.15万元，其中人员经费支出405.81万元，公用经费支出28.93万元，支出项目共13个，支出总额4498.41万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额4318.95万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，修武县发展和改革委员会固定资产总额300.21万元，其中，土地房屋及筑物144.4万元，通用设备147.27万元，专用设备2.59万元，家具、用具等5.95万元。共有车辆0辆，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，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定

的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，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：是指纳入市级财政预算管理，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、地方储备粮：是指地方政府储备的用于调节地方粮食供求总量，稳定粮食市场，以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的粮食和食用油。

附件：修武县发展和改革委员会2020年度部门预算表

2020年6月2日