

濮阳市发展和改革委员会  
2020 年度部门预算

2020 年 6 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部门 濮阳市发展改革委 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市发展改革委 2020 年度部门预算表

- 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经济分类表
- 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

# 第一部分

## 濮阳市发展改革委部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

根据濮阳市发展和改革委员会职责配置，市发展改革委内设 26 个科（室），委属单位 8 个，均为科级单位，现有编制 130 名，实有工作人员 120 人。

#### (二) 部门职责

濮阳市发展改革委是综合拟订和实施全市国民经济和社会发展规划政策，调节经济运行，指导全市经济体制改革的宏观调控和综合协调部门，主要职能为编制中长期规划和年度计划；提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；进行宏观经济的监测、预测和预警；推进经济结构战略性调整、区域协调发展、可持续发展等战略实施；平衡安排市财政性建设资金和重点建设项目计划；负责能源规划建设管理；负责国家、省和市管资金安排的基本建设项目及利用国外贷款项目、境外投资项目的审核审批；做好社会发展与国民经济发展的政策衔接；拟订综合性经济体制改革方案；贯彻落实国家、省有关价格政策，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；拟定推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策等；承办市政府交办的其他事项。

## 二、濮阳市发展改革委部门预算单位构成

濮阳市发展改革委没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳市发展改革委 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市发展改革委 2020 年收入 3225.09 万元，上年结转财政性资金 465 万元，支出总计 3690.09 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 845.76 万元，增加 29.73%。主要原因：2020 年度部门预算较 2019 年增加了全市节能减排专项资金、清洁取暖试点城市项目聘请第三方专业机构测评技术服务费、石化联合会合作服务费、全市项目集中谋划包装补助资金等经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市发展改革委 2020 年收入合计 3690.09 万元，其中：一般公共预算收入 3225.09 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；上年结转 465 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市发展改革委 2020 年支出合计 3690.09 万元，其中：基本支出 2124.09 万元，占 58%；项目支出 1566 万元，占 42%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市发展改革委 2020 年一般公共预算收支预算 3225.09 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增加 810.76 万元，增长 33.58%，主要原因：2020 年度增加了项目集中谋划包装补助资金等专项经费支出。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市发展改革委 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3225.09 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2707.20 万元，占 83.94%；社会保障和就业支出 341.35 万元，占 10.58%；医疗卫生与计划生育支出 88.90 万元，占 2.76%；住房保障支出 87.64 万元，占 2.72%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市发展改革委 2020 年一般公共预算基本支出 2124.09 万元，其中：**人员经费 1980.39 万元**，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 143.7 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、

办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市发展改革委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市发展改革委 2020 年“三公”经费预算为 79.44 万元。比 2019 年预算数增加 2.84 万元。主要原因：在公务用车购置及运行费、公务接待费较 2019 年下降的基础上，增加因公出国（境）预算 5 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 5 万元。主要用于单位公务出国（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。

（二）公务用车购置及运行费 73 万元。其中公务车辆购置费 0 万元；公务用车运行维护费 73 万元，主要用于市外公务活动、业务工作开展、会务用车。比 2019 年预算数减少 2 万元，较上年下降 2.67%，主要原因：我委将通过加强车辆日常使用管理，严格控制公务车辆运行费用支出。

（三）公务接待费 1.44 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比 2019 年预算数减少 0.16 万元，下降 10%，主要原

因把厉行节约、反对浪费的精神和要求贯彻到发展改革工作的各个环节,严格执行《濮阳市国内公务接待工作餐标准》等相关制度,规范公务活动支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

濮阳市发展改革委2020年机关运行经费支出预算112.26万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2019年减少26.56万元,降低19.13%,主要原因:我委严格执行中央八项规定精神,控制压缩机关会议费、办公费、印刷费、差旅费等一般性支出,杜绝超标接待,超标配备高档办公用品等现象,使机关运行成本得到有效控制。

### (二) 政府采购支出情况

濮阳市发展改革委2020年政府采购预算安排20万元,其中:政府采购服务预算20万元。

### (三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,濮阳市发展改革委对20个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1218万元。2020年,市发展改革委纳入预算绩效管理的支出总额为1101万元,支出项目共18个。我委通过开展部门预算绩效评价,全面总结分析预算资金分配情况、项目实施情况和经济社会效益情况,进一步提高公共预算资金的使用效益,充分发挥发展改革工作职能,为推动濮阳经济强市建设做出了积极贡献。



#### **（四）国有资产占用情况**

2019年期末，濮阳市发展改革委固定资产总额740.66万元，其中，房屋建筑物152.29万元，车辆182.85万元。共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2020年濮阳市发展改革委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：是指市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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市发展改革委部门2020年度部门预算公开表

2020年6月5日

## 财政拨款收支总表

部门：濮阳市发展改革委

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	3,225.09	（一）一般公共服务支出	2,707.20	2,707.20	0.00
其中：财政拨款	3,225.09	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	341.35	341.35	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	88.90	88.90	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	87.64	87.64	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,225.09	支出总计	3,225.09	3,225.09	0.00

## 一般公共预算支出表

部门：濮阳市发展改革委

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数			2020 年预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称	2019 年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2,844.33	3,690.09	2,124.09	1,566.00	增减额	公用比例数据
2010401	行政运行（发展与改革事务）	1,704.08	1,606.20	1,606.20	0.00	-97.88	-5.74%
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	726.00	1,563.00	0.00	1,563.00	837	115.29%
2010408	物价管理	2.00	0.00	0.00	0.00	-2	-100.00%
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00	0.00	3.00	0	0.00%
2080501	行政单位离退休	114.69	199.40	199.40	0.00	84.71	73.86%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.95	141.95	141.95	0.00	0	0.00%
2101101	行政单位医疗	36.94	37.89	37.89	0.00	0.95	2.57%
2101102	事业单位医疗	15.82	19.31	19.31	0.00	3.49	22.06%
2101103	公务员医疗补助	0.00	31.70	31.70	0.00	31.7	0.00%
2210201	住房公积金	99.85	87.64	87.64	0.00	-12.21	-12.23%

# 一般公共预算基本支出表

部门：濮阳市发展改革委

单位：万元

经济分类科目		2020 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
**	**	1	2	3	4
	合计	2,124.09	1,788.89	191.50	143.70
30101	基本工资	470.82	470.82	0.00	0.00
30102	津贴补贴	360.95	360.95	0.00	0.00
30103	奖金	615.78	615.78	0.00	0.00
30107	绩效工资	22.85	22.85	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.95	141.95	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.20	57.20	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.70	31.70	0.00	0.00
30113	住房公积金	87.64	87.64	0.00	0.00
30201	办公费	28.46	0.00	0.00	28.46
30211	差旅费	15.00	0.00	0.00	15.00
30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	0.00	5.00
30215	会议费	15.00	0.00	0.00	15.00
30216	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	1.44	0.00	0.00	1.44
30231	公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00
30239	其他交通费用	63.80	0.00	0.00	63.80
30302	退休费	191.50	0.00	191.50	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：濮阳市发展改革委

单位：万元

单位编码	2019						2019年						2020					
	年预算		公务用车			公务	年	因公出	公务用车		公务	年	因公出	公务用车				公务
	数	合计	购置及运	小计	车购	车运	行	行	国(境)	置及运	置	行	行	国(境)	置及运	费	费	费
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	76.60	0.00	75.00	0.00	75.00	1.60	33.23	1.78	30.89	0	30.89	0.56	79.44	5.00	73.00	0.00	73.00	1.44
<b>【201001】</b> 濮阳市发展 和改革委员 会	76.60	0.00	75.00	0.00	75.00	1.60	33.23	1.78	30.89	0	30.89	0.56	79.44	5.00	73.00	0.00	73.00	1.44



## 政府性基金预算支出表

部门：濮阳市发展改革委

单位：万元

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
**	**	1	2	3

备注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 部门收支总表

部门：濮阳市发展改革委

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	3,225.09	一、一般公共服务支出	3,172.20
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	3,225.09	八、社会保障和就业支出	341.35
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	465.00	十、卫生健康支出	88.90
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	87.64
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	3,690.09	支 出 总 计	3,690.09

# 部门收入总表

部门：濮阳市发展改革委

单位：万元

科目	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		事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						事业收入(不含教育收费)(合计)	专户管理的教育收费(合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	3,690.09	465.00	3,225.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行(发展与改革事务)	1,606.20	0.00	1,606.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务(发展与改革事务)	1,563.00	465.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.40	0.00	199.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.95	0.00	141.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.89	0.00	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.31	0.00	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.64	0.00	87.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出总表

部门：濮阳市发展改革委

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	3,690.09	2,124.09	1,566.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	1,606.20	1,606.20	0.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	1,563.00	0.00	1,563.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	0.00	3.00
2080501	行政单位离退休	199.40	199.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.95	141.95	0.00
2101101	行政单位医疗	37.89	37.89	0.00
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.70	31.70	0.00
2210201	住房公积金	87.64	87.64	0.00