

木兰县发展和改革局 2 0 2 0
年部门预算

目 录

第一部分 木兰县发展和改革局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 木兰县发展和改革局 2020 年部门预算报表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十一、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第三部分 木兰县发展和改革局 2020 年部门预算情况说明

- 1、关于公开的部门预算表数据说明
- 2、预算收支增减变化情况说明
- 3、关于“三公”经费预算说明
- 4、机关运行经费安排情况说明

- 5、政府采购安排情况说明
- 6、绩效评价情况说明
- 7、国有资产占用情况说明
- 8、名词解释

第四部分 名词解释

第一部分

木兰县发展和改革局概况

一、部门职责

(一)负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、县级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、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。

(二)负责统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展的态势趋势，提出相应调控政策建议。统筹协调全县经济政策实施，牵头研究经济应对措施。

(三)负责指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相应改革建议。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。

(四)负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，申报、转发中央、省、市财政性建设资金投资计划，安排县本级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。

(五)负责推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，统筹推进实施县级区域发展战略。组织拟订和实施老

少边贫发展规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推进实施全县新型城镇化规划。承担全县水库移民安置和后期扶持工作。

（六）负责组织拟订全县综合型产业政策，拟订产业发展规划并组织实施。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。负责全县铁路、民航发展战略、规划的研究拟定，协调推进全县重大基础设施建设发展。

（七）负责跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、能源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门提出重要商品县级储备计划建议。

（八）负责推进实施可持续发展战略，协调全县生态环境保护 and 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，综合协调全县环保产业和清洁生产有关工作。

（九）贯彻执行国家、省、市有关商务工作的方针、政策和法律、法规、规章；拟定有关地方规范性文件并贯彻实施。研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（十）负责拟订县内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策措施。指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

（十一）负责承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生活必需品市场供应应急管理责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全县市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（十二）负责执行国家、省、市对外经济贸易发展合作。推进

全县进口贸易标准化工作。依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。监督管理防扩散等与国家安全相关的进出口工作。牵头拟订全县服务贸易发展规划。会同有关部门拟定促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施，推动全县服务外包平台建设。

（十三）负责处理全县在地区经贸关系中的相关事务，负责对外经济合作和对外贸易协调工作。组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立进出口公平贸易预警机制。指导协调产业安全应对工作及国家对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十四）负责宏观指导全县利用外来投资工作。负责权限内外商投资企业申报、设立及变更。依法监督检查外商企业执行有关法律法规、合同章程的情况。负责外商投资情况的统计、分析和联合年报。负责县招商引资工作考评工作。组织境内外重大招商引资活动。知道区域合作工作。负责区域经济合作情况的统计、分析。配合有关部门做好外来投资企业服务工作。

（十五）负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外直接投资、对外劳务合作等。配合有关部门做好外派劳务（含境外就业人员）的权益保护工作。依法监督管理县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。指导和协调全县相关工作。牵头综合全县开发区（含经济类和科技类）情况。

（十六）负责起草粮食流通地方规范性文件。研究提出全县粮食流通体制改革方案并组织实施。承担粮食安全县长责任制考核工作组日常工作。负责全县粮食流通宏观调控工作。组织指导全县粮

食购销，落实国家政策性粮食购销政策。负责粮油市场、粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。提出全县粮食储备计划，管理地方粮食储备，负责县级储备粮行政管理。参与提出粮食进出口计划。

（十七）负责协调推进粮食产业经济发展。负责制定粮食加工业发展规划、政策并组织实施。指导全县粮食产品市场营销、品牌建设。开展粮食对外合作与交流。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。管理粮食流通设施国家、省、市和县投资项目，统一负责县级粮食储备基础设施建设和管理。

（十八）负责组织粮食流通监督检查，负责粮食收购、储备、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。组织实施国家粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。拟订粮食有关地方标准和技术规范并组织实施。落实国有粮食仓储物流设施保护制度。负责粮食流通行业安全生产工作。

（十九）负责全县金融机构（组织）日常监管和风险处置等相关职责。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

木兰县发展和改革局预算是包括木兰县发展和改革局本级，本部门中，行政单位1家，设7个内设机构：

- 1、办公室
- 2、经济发展股
- 3、项目管理股

- 4、物价管理股
- 5、商务管理股
- 6、粮食管理股
- 7、机关党委

三、部门人员构成

木兰县发展和改革局机关行政编制 23 名。

领导职数：局长 1 名、副局长 3 名。

股级职数：7 名（含机关党委专职副书记 1 名）。

第二部分

木兰县发展和改革局 2020 年部门预算报表

附表1:					
部门预算收支总表					
单位:木兰县发展和改革局			单位:万元		
收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	532.81	一、一般公共服务支出	337.79	一、工资福利支出	340.84
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	25.71
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	109.26
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	57.00
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	128.25	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出(基本建设)	
		十、医疗健康支出	47.27	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	19.50		
		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、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	532.81	支 出 总 计	532.81	支 出 总 计	532.81

注：本表反映部门本年度的预算总收支情况

附表2								
部门收入总表								
单位:木兰县发展和改革委员会						单位:万元		
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	532.81	532.81					
201	一般公共服务支出	337.79	337.79					
20104	发展和改革委员会	337.79	337.79					
2010401	行政运行（发展和改革委员会）	267.17	267.17					
2010499	其他发展与改革事务支出	70.62	70.62					
208	社会保障和就业支出	128.25	128.25					
20805	行政事业单位离退休	128.25	128.25					
2080501	行政单位离退休	87.90	87.90					
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58					
210	卫生健康支出	47.27	47.27					
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27					
2101101	行政单位医疗	43.69	43.69					
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58					
221	住房保障支出	19.50	19.50					
22102	住房改革支出	19.50	19.50					
2210201	住房公积金	19.50	19.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项预算收入情况

附表3				
部门支出总表				
单位:木兰县发展和改革局			单位:万元	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	532.81	532.81	
201	一般公共服务支出	337.79	337.79	
20104	发展与改革事务	337.79	337.79	
2010401	行政运行(发展与改革事务)	267.17	267.17	
2010499	其他发展与改革事务支出	70.62	70.62	
208	社会保障和就业支出	128.25	128.25	
20805	行政事业单位离退休	128.25	128.25	
2080501	行政单位离退休	87.90	87.90	
2080502	事业单位离退休	3.77	3.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	
210	卫生健康支出	47.27	47.27	
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27	
2101101	行政单位医疗	43.69	43.69	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
221	住房保障支出	19.50	19.50	
22102	住房改革支出	19.50	19.50	
2210201	住房公积金	19.50	19.50	

注:本表反映部门本年度各项预算支出情况

附表4:			
财政拨款收支总表			
单位:木兰县发展和改革局		单位:万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、财政拨款	532.81	一、一般公共服务支出	337.79
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化体育与传媒支出	
七、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	128.25
八、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
九、政府性基金		十、卫生健康支出	47.27
十、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十一、其他收入		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	19.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资产经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收入总计	532.81	支出总计	532.81

注：本表反映部门本年度财政拨款预算总收入、总支出情况

附表5

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：木兰县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计
**	**	**
	合计	532.81
208	社会保障和就业支出	128.25
20805	行政事业单位离退休	128.25
2080501	行政单位离退休	87.90
2080504	事业单位离退休	3.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58
210	卫生健康支出	47.27
21011	行政事业单位医疗	47.27
2101101	行政单位医疗	43.69
2101102	事业单位医疗	3.58
201	一般公共服务支出	337.79
20104	发展和改革事务	337.79
2010401	行政运行（发展与改革事务）	267.17
2010499	其他发展和改革事务支出	70.62
221	住房保障支出	19.50
22102	住房改革支出	19.50
2210201	住房公积金	19.5

附表6

一般公共预算支出情况表（部门经济科目）

单位：木兰县发展和改革局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
	合计	532.81
301	工资福利支出	351.06
30101	基本工资	168.13
30102	津贴补贴	79.23
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关职业单位基本养老保险缴费	36.58
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.27
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.35
30113	住房公积金	19.50
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	85.41
30201	办公费	11.40
30202	印刷费	4.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	0.80
30207	邮电费	
30208	取暖费	2.70
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13.26
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	30.00
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	16.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.45
303	对个人和家庭的补助支出	96.34
3030101	离休费	18.51
3030201	退休费	73.17
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.67
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	

附表7

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：木兰县发展和改革局

单位：万元

科目编码	经济分类科目 科目名称	预算数 *
	合计	532.81
501	机关工资福利支出	351.05
50101	工资奖金津补贴	247.36
50102	社会保障缴费	84.19
50103	住房公积金	19.50
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	85.41
50201	办公经费	48.72
50202	会议费	
50203	培训费	0.20
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	30.00
50206	公务接待费	0.04
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	4.00
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	2.45
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	96.34
50901	社会福利和救助	4.67
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	91.67
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保障基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织	
59999	其他支出	

附表8

一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县发展和改革局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	532.81	447.40	85.41
301	工资福利支出	340.84	340.84	
30101	基本工资	168.13	168.13	
30102	津贴补贴	69.01	69.01	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.58	36.58	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	47.27	47.27	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	19.50	19.50	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	85.41		85.41
30201	办公费	11.40		11.40
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费			
30208	取暖费	2.70		2.70
30209	物业管理费			
30211	差旅费	13.26		13.26
30212	因公出国(境)费			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.04		0.04
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	16.26		16.26
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.45		2.45
303	对个人和家庭的补助	106.56	106.56	
30301	离休费	18.51	18.51	
30302	退休费	73.16	73.16	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.67	4.67	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.22	10.22	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他基本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

注：1、按照部门预算经济科目填报。

2、保留有金额科目，没有金额科目删除。

附表10

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位：木兰县发展和改革委员会

单位：万元

类级科目 **	款级科目 **	预算数 **	
	合 计		
工资福利支出	基本工资		
	津贴补贴		
	奖金		
	伙食补助费		
	绩效工资		
	机关事业单位基本养老保险缴费		
	职业年金缴费		
	职工基本医疗保险缴费		
	公务员医疗补助缴费		
	其他社会保障缴费		
	住房公积金		
	医疗费		
	其他工资福利支出		
	按定额管理的商品和服务支出	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）费用			
维修（护）费			
租赁费			
会议费			
培训费			
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			
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			
对个人和家庭的补助支出		离休费	
		退休费	
		退职（役）费	
	抚恤金		
	生活补助		
	救济费		
	医疗费补助		
	助学金		
奖励金			
个人农业生产补贴			

附表11

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：木兰县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	经济分类科目 科目名称	预算数 *
	合计	
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修(护)费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出(一)	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地拆迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出(一)	
50802	对企业资本性支出(二)	
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保障基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织	
59999	其他支出	

附表12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县发展和改革局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	4.04	
因公出国（境）经费		
公务接待费	0.04	
公务用车购置及运行维护费	4.00	
其中：公务用车运行维护费	4.00	
公务用车购置		

第三部分

木兰县发展和改革局 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况说明

2020 年，木兰县发展和改革局收支总预算 532.81 万元，比上年预算数 472.36 万元增加 60.45 万元，收入包括：一般公共预算收入 532.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 337.79 万元、社会保障和就业支出 128.25 万元、卫生健康支出 47.27 万元、住房保障支出 19.50 万元。按照综合预算的原则，木兰县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况的说明

2020 年，木兰县发展和改革局收入预算 532.81 万元，其中：一般公共预算收入 532.81 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，木兰县发展和改革局支出预算 532.81 万元，其中：基本支出 532.81 万，占 100%。

四、关于财政拨款收支总体情况的说明

2020 年，木兰县发展和改革局财政拨款收支总预算 532.81 万元。收入包括：一般公共预算 532.81 万元。支出包括：一般公共服务支出 337.79 万元、社会保障和就业支出 128.25 万元、卫生健康支出 47.27 万元、住房保障支出 19.50 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

木兰县发展和改革局 2020 年一般公共预算支出 532.81 万元，比上年预算数 472.36 万元增加 60.45 万元，具体为：社会保障和

就业支出比上年增加 74.08 万元、卫生健康支出比上年增加 29.81 万元、一般公共服务支出比上年减少 51.61 万元、住房保障支出比上年增加 8.16 万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，木兰县发展和改革局一般公共预算基本支出 532.81 万元，其中：

1、工资福利支出 351.06 万元，主要包括：基本工资 168.13 万元、津贴补贴 69.01 万元、基本养老保险 36.58 万元、基本医疗保险 47.27 万元、住房公积金 19.50 万元。

2、商品和服务支出 85.41 万元，主要包括：办公费 11.40 万元、水费 0.2 万元、电费 0.8 万元、取暖费 2.70 万元、差旅费 13.26 万元、培训费 0.2 万元、委托业务费 30.00 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通费用 16.26 万元、其他商品和服务支出 2.45 万元。

3、对个人和家庭的补助 96.34 万元，主要包括：离休费 18.51 万元、退休费 73.16 万元、生活补助 4.67 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，木兰县发展和改革局一般公共预算支出 532.81 万元，其中：

1、机关工资福利支出 351.06 万元，主要包括：工资奖金津补贴 247.36 万元、社会保障缴费 84.19 万元、住房公积金 19.50 万元。

2、机关商品和服务支出 85.41 万元，主要包括：办公经费 48.72

万元、培训费 0.20 万元、委托业务费 30.00 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他商品和服务支出 2.45 万元。

3、对个人和家庭的补助 96.34 万元，主要包括：社会福利和救助 4.67 万元、离退休费 91.67 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

木兰县发展和改革局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

木兰县发展和改革局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

木兰县发展和改革局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，木兰县发展和改革局“三公”经费预算数为 4.04 万元，其中：因公出国（境）费零万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，公务接待费 0.04 万元。2020 年“三公”经费预算与 2019 年预算 1.05 万元相比，增加 2.99 万元，上升 284.76%，主要原因是：

1、因公出国（境）费 2020 年预算数为零万元，与上年相同。

2、公务用车运行维护费 2020 年预算数为 4.00 万元，比上年增加 3.00 万元，上升 300%，主要原因是：2019 年机构改革商务粮食局合并入木兰县发展和改革局，2020 年商务粮食业务用车（一般执勤执法）费用预算增加所致。公务用车运行维护费主要是：单位用于综合执法检查、政策性粮食监管检查等租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

公车保有量两台，一台执勤执法车辆，一台执法监测车辆。没

有新购置车辆。

3、公务接待费 2020 年预算数为 0.04 万元，比上年 0.05 万元减少 0.01 万元，下降 20%，主要原因是：勤俭办公。

十二、预算收支增加变化情况说明

木兰县发展和改革局 2020 年度预算收入总计 532.81 万元，支出总计 532.81 万元。与 2019 年度预算收入、支出总计分别是 472.36 万元相比分别增加 60.45 万元，分别增幅 12.80%。具体增加情况如下：

1、一般公共服务支出 337.79 万元比 2019 年度 389.40 万元减少 51.61 万元，原因是业务费减少。

2、社会保障和就业支出 128.25 万元比 2019 年度 54.17 万元增加 74.08 万元，原因是商务粮食局并入，预算编制包含商务粮食局人员所致。

3、医疗健康支出 47.27 万元比 2019 年度 17.46 万元增加 29.81 万元，原因是商务粮食局并入，预算编制包含商务粮食局人员所致。

4、住房保障支出 19.50 万元比 2019 年度 11.34 万元增加 8.16 万元，原因是商务粮食局并入，预算编制包含商务粮食局人员所致。

十三、机关运行经费安排情况说明

2020 年，本部门机关运行经费预算安排 85.41 万元，比上年减少 162.52 万元，下降 65.55%。主要原因是：办公经费比上年增加 16.78 万元、会议费比上年减少 0.49 万元、培训费比上年增加 0.10 万元、委托业务费比上年减少 183.85 万元、公务接待费比上年减少 0.01 万元、公务用车运行维护费比上年增加 3.00 万元、其他商品和服务支出比上年增加 1.95 万元。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，木兰县发展和改革委员会未安排政府采购预算。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，木兰县发展和改革委员会资产账面金额75.7万元，资产账面净值32.37万元。本部门及所属单位共有车辆2台，其中：领导用车零台、执法用车2台；50万元以上的通用设备零台（套）；100万元以上的专用设备零台（套）。

十六、关于项目支出绩效目标的说明

2020年木兰县发展和改革委员会实行绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算支出37万元，自评覆盖率100%。

第四部分

名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》，对木兰县发展和改革委员会2020年部门预算中相关名词解释如下：

一、相关收入和支出项目名词解释

- 1、一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
- 2、基本支出：反映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。
- 3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
- 4、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

6、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和生活费。

7、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

1、行政运行（项）：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。

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

三、相关政府经济科目名词解释

1、工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2、社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位位子 hi 共缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3、住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4、其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

木兰县发展和改革局

2020年7月20日