

双辽市发展和改革局 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市发展和改革委员会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市发展和改革委员会概况

一、双辽市发展和改革委员会 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市发展和改革委员会 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市发展和改革局概况

双辽市发展和改革局 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市发展和改革局部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责（按单位各项工作职责填写）

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，协调经济社会发展，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全市经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）提出全市固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；研究提出利用外资和境外投资的结构优化措施；按

权服审批，核准和呈报重大项目建设、重大投资项目；指导、协调和监督全市招标投标工作。

（四）推进产业结构战略性调整和升级；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划；会同有关部门拟订服务业发展规划；组织拟订区域协调发展及振兴老工业基地的战略。

研究提出全市能源发展战略，拟订能源发展规划和年度计划并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源的行业管理，指导协调农村能源发展工作。负责全市能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备的引进创新，按权限审核报批能源固定资产项目；参与指导全市电力体制改革相关工作。

（六）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施；研究并协调农业和农村经济社会发展的重点问题。

（七）研究分析全市及国内市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调节；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；提出全市现代物流业发展的战略和规划。

（八）贯彻落实国家战略物资储备规划，提出全市战略物资储备规划、品种目录的建议。组织实施国家、省、市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计

划和指令。

(九)负责全市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，总体规划和年度规划，参与街区和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施，推动社会事业建设。按权限审批、呈报社会事业重大项目。。

(十)推进可持续发展战略，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十一)负责起草全市经济体制改革、国民经济和社会发展与对外开发相平衡的政策措施。提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；研究提出促进发展的措施，加强宏观指导，协调发展重大问题。

(十二)研究提出促进就业、调整收入分配、完善全市社会保障与经济协调发展的措施，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(十三)负责项目的收集、储备、谋划、包装、开发、调度、检查和实施管理，适时发布项目信息和项目库的管理。

(十四)负责市场价格动态监测、预测和综合分析；提出调控市场价格的建议和措施，发布市场价格信息；对重要商

品和服务价格的变动进行监控。负责指导全市价格调节基金工作，建立完善全市价格调节基金制度；承办经济活动中的价格鉴证工作。依法对价格活动进行监督

(十五)贯彻落实中央、省和四平市关于科技创新工作的方针政策，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，推动科技成果的转化。

(十六)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施，负责引进国外智力工作，报订全市重点引进外国专家年度计划并组织实施。拟订出国(境)培训年度计划并组织实施。

(十七)管理全市粮食、食盐等储备。监测和储备物资供求变化并预测预警。组织落实全市军粮、食盐供应服务保障工作。承担全市粮食流通宏观调控具体工作。负责粮食、盐业流通行业监督管理，

(十八)承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十)与市应急管理局的职责分工。市应急管理局负责提出市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划，根据需要下达

动用指令。市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责市救灾物资的储备、轮换和日常管理,根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、本部门基本情况

1、一级预算单位基本情况。内设办公室、行政审批办、价格管理科、物资储备科、粮食管理科、科技协调科、固定资产投资科、产业发展科、机关党委;下设二级预算单位(事业)双辽市粮油质量检验监测站、双辽市军粮供应管理站。

2、总行政编制数 17 人、事业编制数 64 名、工勤编制数 7 人、实有人数 82 人(其中:在职人数 72 人、离退休人数 10 人);二级预算单位(事业)双辽市粮油质量检验监测站编制 10 人,实有 11 人;双辽市军粮供应管理站编制 4 人实有 2 人。

三、2020 年工作目标及工作任务

1、指导思想:坚持以习近平系列讲话精神为指导,深入贯彻的十八届五中全会精神,,围绕服务三农,坚持依法管粮、服务发展、惠及民生,努力开创发改工作新局面。

2、工作任务:按照双辽市委、市政府和上级主管部门提出的目标任务,着力构建“供给稳定、储备充足、调控有力、运转高效”的粮食安全保障体系,打造亮点,创先争优,推动发改工作整体再上新台阶。

3、工作目标：圆满完成发改各项工作，继续做好新粮收购，继续加强监管工作，确保万无一失，继续加强安全生产安全消防工作，保证无事故，继续增强粮食收储能力，进一步完善地方粮食收储保障体系，发挥发改部门职能优势，积极协调，全面做好发改工作，推进作风建设常态化、长效化。

四、本部门 2020 年预算收支安排情况

1、收入

2020 年预算收入 905.2 万元，其中：预算拨款(补助)收入 905.2 万元。与上年预算收入相比增加 196.2 万元，原因是粮食局及粮油监测站、军粮供应站合并进发改局。

2、支出

2020 年预算支出 905.2 万元，其中：用于人员方面的支出 702.6 万元；用于公用等方面的支出 202.6 万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。与上年预算支出相比增加 196.2 万元，原因是粮食局及粮油监测站、军粮供应站合并进发改局。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重点，2020 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0 万元。

4、政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指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等各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（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、日常维修费、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。

双辽市发展和改革局

第二部分 双辽市发展和改革局2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	905.2	一般公共服务支出	905.2
二、政府性基金收入		发展与改革事务	813.3
三、事业收入		行政运行	774.5
四、事业单位经营收入		其他发展与改革事务	38.8
五、其他收入		粮油物资储备	91.9
		粮油事务	91.9
		事业运行	91.9
收入合计	905.2	支出合计	905.2
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	905.2	支出总计	905.2

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	本年收入						用事业基金弥补收支差额	上年结转和结余
		一般公共预算拨款收入		政府性基金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
		小计	财政拨款收入						
合计	905.2	905.2	905.2						
一般公共服务支出	813.3	813.3	813.3						
发展与改革事务	813.3	813.3	813.3						
行政运行	774.5	774.5	774.5						
其他发展与改革事务	38.8	38.8	38.8						
粮油物资储备	91.9	91.9	91.9						
粮油事务	91.9	91.9	91.9						
事业运行	91.9	91.9	91.9						

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	905.2	868.7	674.1	28.5	166.1	36.5
一般公共服务支出	813.3	776.8	584.8	28.5	163.5	36.5
发展与改革事务	813.3	776.8	584.8	28.5	163.5	36.5
行政运行	774.5	738.0	584.8	9.7	143.5	36.5
其他发展与改革事务	38.8	38.8		18.8	20	
粮油物资储备	91.9	91.9	89.3	0	2.6	
粮油事务	91.9	91.9	89.3	0	2.6	
事业运行	91.9	91.9	89.3		2.6	

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、 一般公共预算拨款收入	905.2	一般公共服务支出	905.2	
财政预算拨款收入	905.2	发展与改革事务	813.3	
二、政府性基金收入		行政运行	774.5	
三、事业收入		其他发展与改革事务	38.8	
四、事业单位经营收入		粮油物资储备	91.9	
五、其他收入		粮油事务	91.9	
		事业运行	91.9	
收入合计	905.2	支出合计	905.2	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	905.2	支出总计	905.2	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	905.2	868.7	36.5
发展与改革事务	813.3	776.8	36.5
行政运行	774.5	738	36.5
其他发展与改革事务	38.8	38.8	
粮油物资储备	91.9	91.9	
粮油事务	91.9	91.9	
事业运行	91.9	91.9	
合计	905.2	868.7	36.5

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元			
经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	905. 2	868. 7	36. 5
一、工资福利支出	674. 1	674. 1	
基本工资	361. 4	361. 4	
津贴补贴	169. 2	169. 2	
奖金	28. 4	28. 4	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	45. 7	45. 7	
职业年金缴费	22. 9	22. 9	
住房公积金	46. 5	46. 5	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	169. 6	166. 1	3. 5
办公费	27. 92	27. 92	
印刷费	3. 8	3. 8	
咨询费	5	1. 5	3. 5
手续费	0. 2	0. 2	
水费	1. 8	1. 8	
电费	2. 5	2. 5	
邮电费	3. 68	3. 68	
取暖费	10. 6	10. 6	
物业管理费			
差旅费	44. 5	44. 5	
因公出国（境）费用			
维修（护）费	3. 6	3. 6	
租赁费	3	3	
会议费	0. 2	0. 2	
培训费	0. 4	0. 4	
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	20. 1	20. 1	
委托业务费			
工会经费	11. 7	11. 7	
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	0. 6	0. 6	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	30	30	
三、对个人和家庭的补助	28. 5	28. 5	
离休费	9. 3	9. 3	
退休费	18. 8	18. 8	
生活补助			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助	0. 4	0. 4	
四、资本性支出	33		33
房屋建筑物构建			
办公设备购置	13		13
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			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出	20		20

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.56	0.56	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.56	0.56	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支出合计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支出总计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章）			预算部门（盖章）			单位：万元	
项目名称				项目负责人及电话			
主管部门				实施单位			
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和改进措	
	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					