

孟津县发展和改革委员会
2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县发展和改革委员会部门 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟津县发展和改革委员会部门 2019 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、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县发展和改革委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟津县发改委内设机构 8 个，包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、项目管理股、公共资源监督管理办公室、节能监察股、服务业发展股、物价管理股。

（二）部门职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展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、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

2、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相应调整意见。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，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。参与拟定全县财政、土地等政策。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。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。推动完善基本经济制度和现代市场体系建

设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

6、负责全县投资综合管理，拟定拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、组织拟订全县综合性产业政策。协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。构建现代产业体系，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

8、指导高新技术产业发展，推动实施新型城镇化，构建公共服务体系。组织实施易地扶贫搬迁。

9、会同有关部门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，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，

组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

10、研究指导全县城镇化发展战略、规划和重大政策；会同有关部门研究提出我县现代城镇体系的战略、目标、政策并组织实施，协调解决重大问题。

11、健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。指导和协调全县招投标工作，依法监督检查全县重点项目招投标活动。

12、综合分析全县经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施，参与编制环境保护规划；组织开展重点用能企业节能监测和能源审计工作。贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；研究提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划和产业政策并组织实施；承担县域内节能监察工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、孟津县发展和改革委员会部门预算单位构成

本部门预算单位包括孟津县发展和改革委员会、服务业发展局、项目建设服务中心。

第二部分
孟津县发展和改革委员会 2019 年度
部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县发展和改革委员会部门 2019 年收入 748.48 万元，支出总计 748.48 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 225.25 万元，增长 30.09%。主要原因：机构改革单位合并、办公经费增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津县发展和改革委员会部门 2019 年收入合计 748.48 万元，其中：一般公共预算收入 666.28 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；行政事业性收费 10 万元，部门结余资金转结 82.2 万元；

三、支出预算总体情况说明

孟津县发展和改革委员会部门 2019 年支出合计 666.28 万元，其中：基本支出 666.28 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县发展和改革委员会部门 2019 年一般公共预算收支预算 666.28 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县发展和改革委员会部门 2019 年一般公共预算支出年初预算为 666.28 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 435.72 万元，占 65.4%；对个人家庭的补助支出 42.51 万元，占 6.38%；商品和服务支出 188.03 万元，占 28.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县发展和改革委员会部门 2019 年一般公共预算基本支出 666.28 万元，其中：人员经费 478.25 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 188.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 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 2019 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

孟津县发展和改革委员会部门 2019 年“三公”经费预算为 9 万元。比 2018 年预算数减少 0.5 万元，下降 0.59%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 5.8 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 5.8 万元，主要用于公务车的燃油、保险、维修和保养，比 2018 年减少 2.19 万元，较上年下降 27.4%，主要原因：遵守中央八项规定

厉行节约。

(三)公务接待费 3.2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比 2018 年预算数增加 0.1 万元，增长 3.25%，主要原因机构改革后单位合并，迎检次数增多。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

孟津县发展和改革委员会部门2019年机关运行经费支出预算188.03万元，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2018年增加91.68万元，增长95.15%，主要原因：机构改革单位合并，办公经费支出增加，保证机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3083万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3083万元，支出项目共1个，支出总额3083万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额3083万元。

(四) 国有资产占用情况

2018年期末，孟津县发展和改革委员会部门固定资产总额... 2951837.45万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价

50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019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：孟津县发展和改革委员会 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 1 日

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 五、其他资金 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 666.28 | | | | | | | | | | |
| 六、上年结转结余 | 82.20 | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金结转结余 | | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转结余 | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 748.48 | 支出总计 | 748.48 | | | | | | | | |

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2018 年 | | | | | | |
|------|------|------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| 201 | 0004 | 0001 | 行政运行（发展与改革事务） | 343.08 | 343.08 | 343.08 | 244.57 | 98.51 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | | | | |
| 201 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | | | | |
| 201 | 04 | 99 | 其他发展和改革事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 201 | 010 | 08 | 物价管理 | 69.98 | 69.98 | 69.98 | 34.44 | 35.54 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | | | | |
| 201 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | | | | |
| 201 | 04 | 08 | 物价管理 | 112.90 | 112.90 | 112.90 | 97.92 | 14.98 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | | | | |
| 201 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | | | |
| 201 | 04 | 08 | 物价管理 | 29.00 | 29.00 | 29.00 | | 29.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 一般公共预算结转 结余 | | 三十二、债务付息支出 | | | | | | | | | |
| 基金结转结余 | | 三十三、债务发行费用 支出 | | | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 748.48 | 支 出 合 计 | 748.49 | | | | | | | | |

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 总计 | | | | | | |
|------|----|----|-------------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 666.28 | 666.28 | 478.25 | 188.03 | | | |
| 201 | | | | 564.95 | 564.95 | 376.92 | 188.03 | | | |
| | 04 | | | 564.95 | 564.95 | 376.92 | 188.03 | | | |
| | | 01 | | 343.08 | 343.08 | 244.57 | 98.51 | | | |
| 201 | 04 | 01 | 孟津县发展和改革委员会 | 343.08 | 343.08 | 244.57 | 98.51 | | | |
| | | 08 | | 211.87 | 211.87 | 132.34 | 79.53 | | | |
| 201 | 04 | 08 | 孟津县物价办公室 | 69.98 | 69.98 | 34.44 | 35.54 | | | |
| 201 | 04 | 08 | 孟津县物价检查所 | 112.9 | 112.9 | 97.92 | 14.98 | | | |
| 201 | 04 | 08 | 孟津县价格认证中心 | 29 | 29 | | 29 | | | |
| | | 99 | | 10 | 10 | | 10 | | | |
| 201 | 04 | 99 | 孟津县重点项目建设 | 10 | 10 | | 10 | | | |
| 208 | | | | 51.97 | 51.97 | 51.97 | | | | |
| | 05 | | | 51.97 | 51.97 | 51.97 | | | | |
| | | 05 | | 51.97 | 51.97 | 51.97 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 孟津县发展和改革委员会 | 32.62 | 32.62 | 32.62 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 孟津县物价办公室 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 208 | 05 | 05 | 孟津县物价检查所 | 14.72 | 14.72 | 14.72 | | | |
| 210 | | | | 18.19 | 18.19 | 18.19 | | | |
| | 11 | | | 18.19 | 18.19 | 18.19 | | | |
| | | 01 | | 13.04 | 13.04 | 13.04 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 孟津县发展和改革委员会 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 孟津县物价办公室 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | |
| | | 02 | | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | | |
| 201 | 11 | 02 | 孟津县物价检查所 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | | |
| 221 | | | | 31.18 | 31.18 | 31.18 | | | |
| | 02 | | | 31.18 | 31.18 | 31.18 | | | |
| | | 01 | | 31.18 | 31.18 | 31.18 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 孟津县发展和改革委员会 | 19.57 | 19.57 | 19.57 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 孟津县物价办公室 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 孟津县物价检查所 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | | | |

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县发展和改革委员会

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 2019 年 | | | | | | | | | |
|----------|----|------------------|----------|---|------|--------|--------|------------|------|----------|-------------|----------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | 合计 | 财政拨款 | | 非税收入 | | | | | 上级 专项 转移 支付 | 上年一 般公共 预算结 转 |
| | | | | | | | 本级财力 | 一般转移 支付 | 小计 | 专项 收入 | 行政事业 性收费 | 罚没 收入 | 国有资源 资产有偿 使用收入 | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 行政运行（发展与改革事务） | | | | 343.08 | 343.08 | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 其他发展和改革事务支出 | | | | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 201 | 04 | 物价管理 | | | | 211.88 | 201.88 | 10 | | 10 | | | | | |
| 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 51.96 | 51.96 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 行政单位医疗 | | | | 18.19 | 18.19 | | | | | | | | |
| 201 | 02 | 住房公积金 | | | | 31.17 | 31.17 | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 66.28 | 656.28 | 10 | | 10 | | | | | |

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县发展和改革委员会

单位：万元

| 项 目 | 2019年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | 9.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 3.20 |
| 3、公务用车费 | 5.80 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.80 |
| （2）公务用车购置 | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县发展和改革委员会

单位：万元

| 项 目 | 收入预算数 | 项 目 | 支出预算数 |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上级专项转移支付收入 | | 调出资金 | |
| 上年结转收入 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

2019 年机关运行经费

单位名称：孟津县发展和改革委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|----------|----------|
| | 合计 | 134.65 |
| 30201 | 办公费 | 24.19 |
| 30202 | 印刷费 | 20.93 |
| 30205 | 水费 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 4.20 |
| 30207 | 邮电费 | 4.46 |
| 30208 | 取暖费 | 5.50 |
| 30211 | 差旅费 | 8.41 |
| 30213 | 维修（护）费 | 40.13 |
| 30216 | 培训费 | 8.07 |
| 30217 | 公务招待费 | 0.32 |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.14 |

2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县发展和改革委员会

单位：万元

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|---------------------|------------|--------|-------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 孟津县 2019 年冬季清洁取暖（双替代）项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 孟津县政府 | | 实施单位 | | 孟津县发展和改革委员会 | | |
| 项目概况 | 项目类别 | 一次性项目 | | 项目属性 | | 新建 | | |
| | 项目周期 | 全年 | | 项目负责人 | | 微向上 | | |
| | 资金来源 | 其中：本级 财政资金 | 871 | 上级补助 | | 其他资金 | | |
| | 本级财政资金 | 分年项目预算 | 2019 年 | 3083 | 2020 年 | | 2021 年 | |
| | 项目基本概况 | | 实施农村居民冬季清洁取暖设备改造 | | | | | |
| | 政策依据 | | 上级文件安排工作 | | | | | |
| 项目支出 绩效目标 与指标 | 绩效目标 | | 实现农村居民 5826 户冬季清洁取暖 | | | | | |
| | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 完成设备改造户数 | | | 8526 | |
| | | | 质量指标 | 设备正常运行率 | | | 100% | |
| | | | 时效指标 | 完成时间 | | | 2019 年 12 月 | |
| | | | 成本指标 | 控制在成本预算范围内 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 改善群众冬季取暖质量，提高生活幸福水平 | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-----------------------|--|
| | | | 生态效益指标 | 减少散煤取暖率，减少大气污染，改善空气质量 | |
| | | | 可持续影响指标 | 设备改造后，对持续改善空气质量有重要意义 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 \geq 95% | |