

# 勉县发展和改革局 2020 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 1、部门主要职责

县发展和改革局是县政府工作部门,为正科级,加挂县科学技术局、县粮食和物资储备局牌子。县发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革工作、科技工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、科技工作的集中统一领导。主要职责是:

(一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。组织全县统一规划体系建设。负责全县发展规划与县级专项规划、区域规划、空间规划的统筹衔接。拟订全县科技发展规划、引进外国智力规划和政策并组织实施。确定全县科技重点项目,牵头组织科技攻关、科技开发及推广应用。贯彻执行科技创新驱动发展战略。承担本行业领域的行政复议和行政应诉工作。

(二) 贯彻执行中省市发展和改革、科学技术方面的法律法规及规章。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态势趋势,提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策,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。参与拟订全县财政政策和土地政策。

(三) 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。牵头推进全县供给侧结构性改革，协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县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。

（四）牵头推进全县优化营商环境工作。贯彻落实县委、县政府关于优化营商环境工作的各项部署，研究提出全县优化营商环境的建议。拟订全县营商环境工作规划、年度计划及相关政策措施并组织实施。负责全县优化营商环境督查和评价工作，负责组织建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

（五）提出全县利用外资和对外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全县“一带一路”建设及“三个经济”建设的实施，会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，落实执行固定资产投资管理有关法律法规。申报各级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）牵头推进落实全县县域经济协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订和实施革命老区等区域发展规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，统筹协调区

域合作工作。组织编制并推动实施新型城镇化建设。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。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。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

（九）牵头实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实，拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头推进全县社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复，负责能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十三）承担能源行业管理职责，拟订并组织实施能源发展规划和产业政策，协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源消费控制目标、任务并组织实施。依法开展节能监察执法。负责能源预测预警、信息发布，协调能源运行调节和应急保障工作。参与能源行业安全生产管理，协调电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行和公平开放。负责天然气长输管线安全生产管理协调工作。负责产业结构调整、煤炭削减和清洁能源替代相关工作。

（十四）拟订全县科技发展规划和政策并组织实施。确定全县科技重点项目，牵头组织科技攻关、科技开发及推广应用。贯彻执行科技创新驱动发展战略，制定加强全县基础研究、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。负责科技项目的组织实施和监督管理。统筹推进科技资源优化配置。制定全县高新技术及产业化发展规划。组织实施全县高新技术企业、科技型中小企业、瞪羚企业、“众创空间”、“星创天地”等认定的推荐和申报。协调推进全县科技考察、培训、科技合作与交流工作。归口管理科技成果、科学技术奖励、科技保密工作，促进产学研合作。制定科学技术普及工

作规划，做好科技宣传培训及科普统计工作，推进科技服务体系的建设。做好全县科技人才队伍建设，加强“三区”人才管理和选派科技特派员工作，为企业及农业发展提供技术服务，促进科技扶贫。做好引进国外智力工作。组织指导涉及人口、资源、环境、医疗卫生方面的科技工作。负责全县科技宣传、信息、统计工作。承担科技领域招商引资工作。负责全县中药材产业规划和实施，以及政策扶持、科技示范、技术推广、市场开发等工作。

（十五）拟订全县粮食(含食用油，下同)流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供需总量平衡和年度计划。管理和指导全县物资储备，负责县级储备行政管理。负责县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。指导协调粮食购销工作和粮食产销工作。管理和指导全县粮食、棉花、食糖等物资储备，负责县级储备粮棉糖行政管理。

（十六）监测预测预警全县价格变动，提出价格调控目标和政策建议。推进落实重要商品、服务和要素价格改革。贯彻执行上级发展改革部门制定的重要商品和服务价格及行政事业性收费政策，执行上级制定的各项价格改革措施。加强定价成本监审、依法审定县级管理的重要商品和服务价

格。对重要商品和服务价格，适时进行监测、分析，必要时提出预警建议。适时发布有关价格政策信息，引导市场预期，保持市场价格总水平的基本稳定。

（十七）承担县重点项目建设协调领导小组、县苏陕扶贫协作领导小组、县中药产业发展领导小组等日常工作。

（十八）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。

（十九）做好各类投资项目建议计划的编制工作，按规定做好项目监管工作。

（二十）牵头负责全县脱贫攻坚基础设施和公共服务设施建设工作，统筹推进贫困村交通、水利、电力、体育、通信、网络、等基础设施建设；负责做好海门与勉县的对口扶贫协作工作，统筹协调干部交流、人才支援、项目扶持、劳务协作、助医助学等工作。

（二十一）负责全县产业园区、重点产业、重点项目人才引进、培养工作，联系服务重大建设项目谋划、咨询和技术人才。

（二十二）按规定权限制定环保产业发展政策和产业准入负面清单；制定生态文明建设和环保战略、规划，统筹协调重大问题；负责产业结构调整、煤炭削减和清洁能源替代及《勉县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

（二十三）牵头负责全县基础设施招商引资工作组工

作；负责重点基础设施等领域招商引资工作及服务保障工作。

（二十四）负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 2、部门机构设置。

县发展和改革局内设办公室、社会综合股、投资管理股、工业服务业股、能源股、政策法规股、价格管理股、物资储备股、粮食综合股、重点项目建设管理股、创新发展股、科技管理股 12 个股室。县发改局下属事业单位四个，分别为勉县经济合作局、勉县生产力促进中心（勉县中药材管理办公室、勉县苏陕扶贫协作工作领导小组办公室）、勉县节能监察中心、勉县价格认定中心，其中：勉县经济合作局和勉县生产力促进中心为正科级全额财政拨款事业单位，勉县节能监察中心、勉县价格认定中心为副科级全额财政拨款事业单位。

## 二、2020 年度部门工作任务

（一）加强监测分析，确保经济稳定增长。聚焦主责主业，继续加强经济运行监测工作，抓好国民经济和社会发展主要指标的测算，科学提出 2020 年主要指标建议计划和中央预算内项目管理。及时把握国内外、省内外、全市和各县区经济社会发展的宏观态势，加强微观经济的分析比对，及

时发现新趋向、新问题，提出应对措施，确保经济社会健康平稳发展。

（二）紧扣重点项目建设，增强经济发展后劲。认真研究国家宏观政策和产业发展趋势，理清项目谋划方向和重点，充实完善重点项目储备库，确保全县项目建设接替有序、后劲不减。认真编制完成2020年全县重点项目计划，策划储备一批起点高、支撑大、带动强、前景广的重大项目，争取一批好项目、大项目列入上级计划盘子，有效对接好省、市“十四五”整体发展规划，确保“十四五”期间投资继续保持较快增长。

（三）进一步贯彻落实中、省全面优化提升营商环境工作总体部署，结合机构改革部门“三定方案”和我县实际，扎实推动“五大专项行动”和县委政府确定的工作任务全面完成。

（四）持续提高政治站位，以“不获全胜，决不收兵”的决心和勇气全力抓好脱贫攻坚各项工作。统筹抓好脱贫攻坚与乡村振兴协同发展，抢抓乡村振兴市级试点村历史机遇，坚持规划引领，突出项目带动，依托社区传统优势，编制乡村振兴规划，加强项目谋划储备。重点抓好行业扶贫各项工作，强化苏陕扶贫协作项目资金使用绩效，及时牵头协调督促已完工的苏陕扶贫协作项目的验收，确保尽快发挥扶贫效益；积极会同县扶贫办同上级对口部门联系对接，争取

国家光伏发电财政补贴；继续跟踪上年度基础设施推进组台账项目实施情况，加强项目竣工验收工作，发挥好扶贫资金效益；突出抓好脱贫攻坚问题整改。严格按照县上各类脱贫攻坚问题整改方案和县脱贫办要求，持续做好各类问题整改，提高脱贫质量。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括（见单位明细表）：

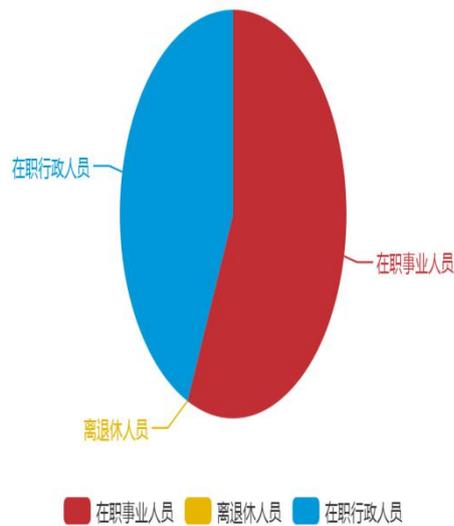
序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县发展和改革局	无变动
2	勉县节能监察中心	无变动
3	勉县经济合作局	无变动
4	勉县价格认定中心	无变动
5	勉县生产力促进中心	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 23 人、事业编制 36 人；实有人员 53 人，其中行政 23 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 人员构成

单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 621.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 621.02 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 196.31 万元，主要原因是机构改革，科技局整体并入发改局，职能和人员相应增加，人员经费及相应业务经费增加；2020 年本部门预算支出 621.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 621.02 万元，政府性基金拨款

支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 196.31 万元，主要原因是机构改革，科技局整体并入发改局，职能和人员相应增加，人员经费及相应业务经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 621.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 621.02 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 196.31 万元，主要原因是机构改革，科技局整体并入发改局，职能和人员相应增加，人员经费及相应业务经费增加。2020 年本部门财政拨款支出 621.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 621.02 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 196.31 万元，主要原因是机构改革，科技局整体并入发改局；

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 621.02 万元，较上年增加 196.31 万元，主要原因是机构改革，科技局整体并入发改局，人员经费及相应业务经费增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出621.02万元，其中：

(1) 行政运行(2010401)286.74万元，较上年增加42.33万元，原因是机构改革，科技局整体并入发改局，人员及公用经费增加，以及机关事业单位养老保险费单列。

(2) 一般行政管理事务(2010402)5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是机构改革后职能增加，调整了部门功能科目。

(3) 物价管理(2010408)35.01万元，较上年减少3.3万元，原因是部分职能划转后，压减部分物价管理支出。

(4) 事业运行(2010450)169.22万元，较上年增加113.16万元，原因是机构改革后，增加了事业单位。

(5) 机构运行(2060501)64.32万元，较上年增加64.32万元，原因是机构改革后，县科技局整体并入我局后，增加了部门科学技术支出。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)60.73万元，较上年增加了60.73万元，原因是本年度预算科目调整，此项单独列支。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出621.02万元，其中：

工资福利支出(301)554.09万元，较上年增加181.32

万元，原因是机构改革人员增加。

商品和服务支出（302）61.51万元，较上年减少9.56万元，原因是根据各项规定缩减支出。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是增加一笔遗嘱补助。

其他支出（399）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是机构改革，职能增加后增加一笔专项业务经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出621.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）274.63万元，较上年减少98.14万元，原因是本年度调整了部门科目。

机关商品和服务支出（502）42.51万元，较上年减少9.44万元，原因是根据各项规定缩减支出。

对事业单位经常性补助（505）298.46万元，较上年增加298.46万元，原因是机构改革后职能增加，增加了业务经费。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年增加0.42万元，原因是增加一笔遗嘱补助。

其他支出（599）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是机构改革，增加一笔专项业务经费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年 2.3 万元持平，持平的主要原因是科技局整体并入后，职能相应增加，涉及全县中药材培训任务等。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度 0 万元持平，持平的主要原因是我局不涉及此项业务；

公务接待费 2.3 万元，与上年度 2.3 万元持平，持平的主要原因是在严格执行八项规定的同时，苏陕协作交流增加，接待费用相应增加；

公务用车运行费 0 万元，与上年度 0 万元持平，持平的主要原因是我局公车已上交；

公务用车购置费 0 万元，与上年度 0 万元持平，持平的

主要原因是本年度无购车计划。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.6万元，较上年0.6万元持平，持平的主要原因是在严格执行会议费管理办法的同时，苏陕协作交流及重点项目任务较重。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.6万元，较上年持平，持平的主要原因是在严格执行培训费管理办法得同时，我局承担苏陕项目以及全县中药材产业发展各项培训支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020年当年本部门政府采购预算共3.70万元，其中政府采购货物类预算3.70万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 15 万元，当年政府性基金预算拨款 15 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 31.83 万元，较上年增加 5.73 万元，主要原因是机构改革，原科技局整体划转至我局，机关运行费用增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

附件2:

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	621.02	一、部门预算	621.02	一、部门预算	621.02	一、部门预算	621.02
2	1、财政拨款	621.02	1、一般公共服务支出	495.97	1、人员经费和公用经费支出	606.02	1、机关工资福利支出	274.63
3	(1)一般公共预算拨款	621.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	554.10	2、机关商品和服务支出	47.51
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.51	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	298.46
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	64.32	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	60.73	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.42
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	621.02	本年支出合计	621.02	本年支出合计	621.02	本年支出合计	621.02
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	621.02	支出总计	621.02	支出总计	621.02	支出总计	621.02





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	621.02	一、财政拨款	621.02	一、财政拨款	621.02	一、财政拨款	621.02
2	1、一般公共预算拨款	621.02	1、一般公共服务支出	495.97	1、人员经费和公用经费支出	606.02	1、机关工资福利支出	274.63
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	554.09	2、机关商品和服务支出	47.51
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51.51	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	298.46
7			6、科学技术支出	64.32	2、专项业务经费支出	15	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	60.73	(2)商品和服务支出	15	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	621.02	本年支出合计	621.02	本年支出合计	621.02	本年支出合计	621.02
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	621.02	支出总计	621.02	支出总计	621.02	支出总计	621.02

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	621.02	574.19	31.83	15.00	
2	201	一般公共服务支出	495.97	453.71	27.27	15.00	
3	20104	发展与改革事务	495.98	453.71	27.27	15.00	
4	2010401	行政运行	286.75	263.92	12.83	10.00	
5	2010402	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2010408	物价管理	35.01	31.59	3.42	0.00	
7	2010450	事业运行	169.22	158.20	11.02	0.00	
8	206	科学技术支出	64.32	59.76	4.56	0.00	
9	20605	科技条件与服务	64.32	59.76	4.56	0.00	
10	2060501	机构运行	64.32	59.76	4.56	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	60.73	60.73	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	60.73	60.73	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	60.73	60.73	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			621.02	574.19	31.83	15.00	
2	301	工资福利支出			554.09	554.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.36	131.36	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.58	124.58	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.36	68.36	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.11	9.11	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.32	8.32	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.75	78.75	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.39	30.39	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.33	30.33	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.93	12.93	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.42	12.42	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.17	22.17	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.47	23.47	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			61.51	19.68	31.83	10.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	
21	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
22	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	0.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.34	0.00	1.34	0.00	
25	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.24	0.00	7.24	0.00	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
28	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	10.10	0.00	10.10	0.00	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.68	19.68		0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		0.00	
34	399	其他支出			5.00	0.00		5.00	
35	39999	其他支出	59999	其他支出	5.00	0.00		5.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	606.02	574.19	31.83	
2	201	一般公共服务支出	480.97	453.71	27.27	
3	20104	发展与改革事务	480.97	453.71	27.27	
4	2010401	行政运行	276.74	263.92	12.83	
5	2010408	物价管理	35.01	31.59	3.42	
6	2010450	事业运行	169.22	158.20	11.02	
7	206	科学技术支出	64.32	59.76	4.56	
8	20605	科学条件与服务	64.32	59.76	4.56	
9	2060501	机构运行	64.32	59.76	4.56	
10	208	社会保障和就业支出	60.73	60.73	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	60.73	60.73	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73	0.00	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			606.02	574.19	31.83	
2	301	工资福利支出			554.09	554.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.36	131.36	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.58	124.58	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.36	68.36	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.11	9.11	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.32	8.32	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.75	78.75	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.39	30.39	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.33	30.33	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.93	12.93	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.42	12.42	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.17	22.17	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.47	23.47	0.00	
17	302	商品和服务支出			51.51	19.68	31.83	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.66	0.00	2.66	
19	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.46	0.00	1.46	
20	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
21	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.34	0.00	1.34	
24	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.24	0.00	7.24	
26	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
27	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	10.10	0.00	10.10	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.68	19.68	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15	
2	107	勉县发展和改革局	15	
3	107001	勉县发展和改革局	15	
4		专用项目	15	
5		向上争取资金工作经费	5	向上争取项目工作经费
6		重点项目建设工作经费	5	重点项目建设全年目标任务
7		中药材产业发展工作经费	5	中药材产业发展经费



表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				6						3.7	
2	201	04	02	107	勉县发展和改革局				5						2.8	
3	201	04	02	107001	勉县发展和改革局				5						2.8	
4	201	04	02		重点建设工作经费	台式计算机		台式机	5	302	01	502	01	5	2.8	
5	206	01	02	107	勉县发展和改革局				1						0.9	
6	206	01	02	107001	勉县发展和改革局				1						0.9	
7	206	01	02		中药材产业发展工作经费	多功能一体机	复印打印一体机	复印打印一体机	1	399	99	599	99	2	0.9	



表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		向上争取项目工作经费		
主管部门		勉县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 全年完成向上争取各类项目资金3.5亿元。(暂以2019年目标任务数据)			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 争取到位各类项目资金	3.5亿元
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 按阶段完成目标任务	根据各阶段考核时限
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 拉动全县固定资产投资增长	4%
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 积极向社会公开资金管理使用的相关情况, 力争使服务对象满意度达到95%以上。	≥95%	
		指标2:		
		.....		
.....				

表14

## 2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		重点项目建设工作经费		
主管部门		勉县发展和改革局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2020年县级重点建设项目92个、市级重点建设项目36个。			
	目标2：完成县级重点建设项目和市级重点建设项目年计划投资分别为72.3亿元和37.2亿元。			
		目标3：完成20个项目谋划任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成县级重点项目	92个
			指标2：完成市级重点建设项目	36个
		质量指标	指标1：力争实现全年重点项目建设计划任务，拉动全县固定资产投资增长。	带动全社会固定资产投资
			指标2：	
		时效指标	指标1：按期完成考核任务	市考县目标任务
			指标2：	
		成本指标	指标1：加强工作经费管理，采用资金使用目标绩效管理辦法，尽量降低工作成本。	严格按照《勉县重点项目建设考核办法》执行
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：县级重点建设项目	72.3亿元
			指标2：市级重点建设项目	37.2亿元
		社会效益指标	指标1：拉动全社会固定资产投资增长，推动勉县社会事业长足进步。	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：加强对项目包装策划及落地实施的指导性，确保实施的项目具有可持续性。	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：积极向社会公开重点项目建设推进情况，力争使服务对象满意度达到95%以上。	≥95%
			指标2：	

表14

## 2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		中药材产业发展工作经费		
主管部门		勉县发展和改革局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：2021年，建成千亩以上标准化示范种植基地5个，500亩以上标准化示范种植基地10个，在温泉建立药旅融合示范基地1个。引进、扶持1至2家中药材初、深加工企业，培育发展各类中药材新型经营主体25家（中药材专业合作社10家，家庭农场15家）。</p> <p>目标2：力争建成200吨静态仓储物流中心1处，建成1至2个大型制药企业药源基地。目标3：力争2020年新发展中药材12000亩，培育500亩标准化种植基地2个，1000亩标准化种植基地2个，新建中药材加工企业1家以上。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新发展中药材	12000亩
			指标2：500亩标准化种植基地	2个
			指标3：1000亩标准化种植基地	2个
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
	成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动贫困户发展	500人
			指标2：建成千亩以上标准化示范种植基地	2个
		社会效益指标	指标1：中药材培训	2500人次
			指标2：引进、扶持中药材初、深加工企业	1-2家
			指标3：培育发展各类中药材新型经营主体	1-2家
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务的中小型中药材企业满意度到95%以上	95%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县发展和改革委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员支出	人员工资支出	574.19	574.19	
	公用支出	保障单位正常运行	31.83	31.83	
	项目支出	重点项目、中药材发展支出	15.00	15.00	
金额合计			621.02	621.02	
年度 总体 目标	目标1：维持正常机构运行 目标2：顺利完成上级下达的市、县年度目标责任考核任务				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成上级下达的市、县年度目标责任考核任务		市县下达的部门职能目标任务数
		质量指标	指标1：加强县域经济发展的预判研判，科学制定规划计划，促进上级下达的市、县年度目标责任考核任务提质增效。		年度县域国民经济计划执行情况达标
		时效指标	指标1：2019年度内		按季度推进
		成本指标	指标1：切实加强工作经费的管理，严格遵守行政单位会计制度和内控制度，科学规划资金使用计划，尽量降低工作成本。		严格按照《勉县发改局财务管理制度》执行。
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：认真研究国家相关产业政策政策动向，加强经济形势分析研判，及时关注年度规划计划实施的科学性和合理性，努力促进全县经济发展在合理区间内运行。		年度县域国民经济计划各项指标健康运行
		社会效益指标	指标1：认真研究国家相关产业政策政策动向，加强经济形势分析研判，及时关注年度规划计划实施的科学性和合理性，努力促进全县社会事业发展不断进步		较上年有所提高
		生态效益指标	指标1：认真研究国家相关产业政策政策动向，加强经济形势分析研判，及时关注年度规划计划实施的科学性和合理性，努力促进生态环保事业发展不断进步		较上年有所提高
		可持续影响指标	指标1：认真研究国家相关产业政策政策动向，加强经济形势分析研判，及时关注年度规划计划实施的科学性和合理性，努力促进全县经济社会事业走上可持续性发展道路		较上年有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：积极向社会公开本部门年度目标任务进展情况，努力使服务对象满意度达到95%		≥95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		重点项目、中药材、向上争取项目资金经费		
主管部门		勉县发展和改革委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	
		其中:财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 到2021年, 建成千亩以上标准化示范种植基地 5个, 500亩以上标准化示范种植基地 10个, 在温泉建立药旅融合示范基地 1个。引进、扶持1至2家中药材初、深加工企业, 培育发展各类中药材新型经营主体25家(中药材专业合作社10家, 家庭农场15家)。力争建成200吨静态仓储物流中心1处, 建成1至2个大型制药企业药源基地。</p> <p>目标2: 力争2020年新发展中药材12000亩, 培育500亩标准化种植基地2个, 1000亩标准化种植基地2个, 新建中药材加工企业1家以上。</p> <p>目标3: 2020年县级重点建设项目92个、市级重点建设项目36个。完成县级重点建设项目和市级重点建设项目年计划投资分别为72.3亿元和37.2亿元。完成20个项目谋划任务。</p> <p>目标4: 全年完成向上争取各类项目资金3.5亿元。(暂以2019年目标任务数据)</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成县级重点项目92个、市级重点项目36个	92个、32个
			指标2: 全年完成向上争取各类项目资金3.5亿元。	3.5亿元
			指标3: 新发展中药材12000亩, 2个500亩标准化种植基地, 1个1000亩标准化种植基地	
		质量指标	指标1: 力争实现全年重点项目建设计划任务, 拉动全县固定资产投资增长。	
			指标2:	
		.....		
		时效指标	指标1: 按期完成考核任务	市考县目标任务
			指标2:	
		.....		
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动贫困户发展	500人
			指标2: 建成千亩以上标准化示范种植基地	2个
			指标3: 拉动全县固定资产投资增长	4%
		社会效益指标	指标1: 中药材培训	2500人次
			指标2: 引进、扶持中药材初、	1-2家
			指标3: 培育发展各类中药材新型经营主体	1-2家
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 加强对项目包装策划及落地实施的指导性, 确保实施的项目具有可持续性。		
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 积极向社会公开重点项目建设推进情况, 力争使服务对象满意度达到95%以上。	≥95%	
		指标2:		
	.....			