

附件：

新疆伊犁州霍城县发展和改革委员会  
2020 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 霍城县发展和改革委员会部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2020 年部门预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于霍城县发展和改革委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于霍城县发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于霍城县发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于霍城县发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于霍城县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于霍城县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于霍城县发展和改革委员会 2020 年项目支出情况说明

八、关于霍城县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于霍城县发展和改革委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 霍城县发展和改革委员会概况

### 一、主要职能

1、主要职能：组织研究制定全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。2、加强对全县社会固定资产投资和消费基金管理及全县粮油收储监管，正确引导投资方向和消费结构。负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告；负责全县工程项目的招投标指导和协调工作；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、粮油收储、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。4、贯彻执行国家物价工作方针、政策、制定我县价格政策及相关国家粮油工作方针。5、开展经济信息、经济预测工作，建立信息网络，做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作，为领导决策和编制计划提供科学依据。6、研究制定本县计划等体制改革方案，参与相关规范性文件的起草和实施。会同有关部门、加强对计划执行情况进行监督检查，及时协调解决计划执行中存在的问题。7、研究制定全县投融资计划，价格等体制改革方案并组织实施，组织、参与、协调有关办法的起草并组织实施。8、研究提出全县国民经济和社会发展信息化中长期发展计划；负责收集全县的经济运行信息、市场价格信息、计划动态信息，为县委和政府实施宏观调控提出科学的决策依据和有效的信息支持。提

出全县信息资源开发建议，组织全县信息库建设。9、负责制定我县基本建设工程造价管理的实施细则和管理办法；负责全县建材价格的测算汇总上报工作；对建筑安装、市政、房屋修缮工程定额及劳动定额和工程造价实施全过程管理。10、贯彻执行国家、自治区、自治州制定的价格政策；负责全县价格宏观管理，调控全县价格总水平。11、组织实施监督国家、自治区及自治州价格政策的执行；依法查处违价行为。12、对市场调节的重要农牧、产品价格进行监审，办理提价申报和备案工作。13、指导协调行业价格的管理服务工作；负责市场价格统计、监测工作，建立市场价格的统计、监测、预警、统计报告制度，向国家、自治区、自治州上报价格统计报表及分析；收集、整理、反馈市场价格信息，完善价格信息网络，并负责全县的价格信息工作。14、负责专司涉案物品鉴证及其他价格认证服务工作。15、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

霍城县发展和改革委员会无下属预算单位，下设6个处室，分别是：霍城县发展和改革委员会项目办；霍城县经济信息管理办公室；霍城县价格认证中心；粮油交易市场管理处；霍城县煤炭安全服务中心；霍城县煤炭稽查队。

霍城县发展和改革委员会编制数42，实有人数39人，其中：在职39人，减少1人；退休41人，减少2人。离休0人，增加或减少0人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	471.31	201 一般公共服务支出	297.28
一般公共预算	471.31	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	48.72
		210 卫生健康支出	39.32
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	55
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	30.99
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	471.31	小 计	471.31
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	471.31	支 出 合 计	471.31

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金 弥补 收支 差额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
201	04	01	行政运行	140.84	140.84							
201	04	50	事业运行	156.44	156.44							
208	05	01	行政单位离退休	5.71	5.71							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.31	41.31							
210	11	01	行政单位医疗	27.39	27.39							
210	11	02	事业单位医疗	11.93	11.93							
221	02	01	住房公积金	30.99	30.99							
208	05	06	机关事业单位职业年 金	1.7	1.7							
215	01	99	资源勘探信息等支出	55	55							
			合计	471.31	471.31							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	04	01	行政运行	140.84	140.84	
201	04	50	事业运行	156.44	156.44	
208	05	01	行政单位离退休	5.71	5.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.31	41.31	
210	11	01	行政单位医疗	27.39	27.39	
210	11	02	事业单位医疗	11.93	11.93	
221	02	01	住房公积金	30.99	30.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金	1.7	1.7	
215	01	99	资源勘探信息等支出			55
			合计	471.31	416.31	55



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	471.31	201 一般公共服务支出	297.28	297.28	
一般公共预算	471.31	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	48.72	48.72	
		210 卫生健康支出	39.32	39.32	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出	55	55	
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	30.99	30.99	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	471.31	支 出 总 计	471.31	471.31	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	04	01	行政运行	140.84	140.84	
201	04	50	事业运行	156.44	156.44	
208	05	01	行政单位离退休	5.71	5.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.31	41.31	
210	11	01	行政单位医疗	27.39	27.39	
210	11	02	事业单位医疗	11.93	11.93	
221	02	01	住房公积金	30.99	30.99	
208	05	06	机关事业单位职业年金	1.7	1.7	
215	01	99	资源勘探信息等支出	55		55
			合计	471.31	416.31	55

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	131.96	131.96	
301	02	津贴补贴	119.44	119.44	
301	03	奖金	11.01	11.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.31	41.31	
301	09	机关事业单位职业年金	1.70	1.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.32	39.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	30.99	30.99	
301	99	其他工资福利支出	11.71	11.71	
302	01	办公费	5.76		5.76
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	11	差旅费	0.96		0.96
302	16	培训费	2.24		2.24
302	28	工会经费	3.47		3.47
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303	02	退休费	5.71	5.71	
303	05	生活补助	8.47	8.47	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
		合计	416.31	402.24	14.07

表七：

项目支出情况表

编制部门：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
215	01	99	其他资源勘探业支出	自收自支、差额、退休人员经费	55	55									
				合计	55	55									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	0	1	0	1	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县发展和改革委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无此项内容			
			合计			

备注：霍城县发改委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于霍城县发展和改革委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县发展和改革委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 471.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算 471.31 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 297.28 万元、社会保障和就业支出 48.72 万元、医疗卫生健康支出 39.32 万元、资源勘探信息等支出 55 万元、住房保障支出 30.99 万元。

#### 二、关于霍城县发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明

霍城县发展和改革委员会收入预算 471.31 万元，其中：一般公共预算 471.31 万元，占 100%，比上年减少 28.79 万元，主要原因是人员减少、项目经费减少；政府性基金预算未安排。

#### 三、关于霍城县发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明

霍城县发展和改革委员会 2020 年支出预算 471.31 万元，其中：

基本支出 416.31 万元，占 88.33%，比上年减少 17.79 万元，主要原因是人员减少、未安排绩效奖金。

项目支出 55 万元，占 11.67%，比上年减少 11 万元，主

要原因是年初预算财政拨款经费减少。

#### **四、关于霍城县发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 471.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 297.28 万元、社会保障和就业支出 48.72 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休支出；医疗卫生健康支出 39.32 万元，主要用于在职职工基本医疗保险费缴费和退休职工基本医疗保险缴费；资源勘探信息等支出 55 万元，主要用于基本工资、津贴补贴以及奖金等；住房保障支出 30.99 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### **五、关于霍城县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

霍城县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 471.31 万元，比上年执行数减少 120.48 万元，下降 20.36%。主要原因是：人员减少、项目经费减少、未安排绩效奖金。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（201 类） 297.28 万元，占 63.08%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）48.72 万元，占 10.34%。
3. 卫生健康支出（210 类）39.32 万元，占 8.34%。
4. 住房保障支出（221 类）30.99 万元，占 6.58%。



5 资源勘探信息等支出（215 类）55 万元，占 11.66%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（201 类）发展与改革事务（04 款）行政运行（01 项）2020 年预算数为 140.84 万元，比上年执行数减少 58.37 万元，下降了 29.3%，主要原因是：人员减少、项目经费减少、未安排绩效奖金。

2. 一般公共服务支出（201 类）发展与改革事务（04 款）事业运行（50 项）：2020 年预算数为 156.44 万元，比上年执行数增加 8.06 万元，增长 5.43%，主要原因是：事业人员比上年增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2020 年预算数为：47.02 万元，比上年执行数增加 4.05 万元，增长 9.43%，主要原因是：基本工资上调、缴费增加。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（01 款）行政医疗（01 项）：2020 年预算数为 27.39 万元，比上年执行数增加 1.14 万元，增长 4.34%，主要原因是：基本工资上调、缴费增加。

5. 卫生健康支出（210 类）（210 类）行政事业单位医疗（01 款）事业医疗（02 项）：2020 年预算数为 11.93 万元，比上年执行数减少 0.25 万元，下降 2.05%，主要原因是：退休人员死亡、缴费减少。

6. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为30.99万元，比上年执行数增加0.26万元，增长0.85%，主要原因是：基本工资上调，缴费增加。

7. 资源勘探信息等支出（215类）资源勘探开发（01款）其他资源勘探业支出（99项）：2020年预算数为55万元，比上年执行数减少46万元，下降45.54%，主要原因是：1、项目经费减少，2、人员经费款项调整。

## 六、关于霍城县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出471.31万元，其中：

人员经费402.24万元，主要包括：基本工资131.96万元、津贴补贴119.44万元、奖金11.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.31万元、职业年金缴费1.7万元、职工基本医疗保险缴费39.32万元、其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金30.99万元、其他工资福利支出11.71万元、退休费5.71万元、奖励金0.07万元、生活补助8.47万元。

公用经费14.07万元，主要包括：办公费5.76万元、邮电费0.64万元、差旅费0.96万元、培训费2.24万元、工会经费3.47万元、公务用车运行维护费1万元。

## 七、关于霍城县发展和改革委员会2020年项目支出情况说明

项目名称：自收自支、差额、退休人员经费  
设立的政策依据：霍财预（2019）2号文  
预算安排规模：项目支出预算55万元  
项目承担单位：霍城县发展和改革委员会  
资金分配情况：自收自支4人和差额3人、退休人员6人。

资金执行时间：2020年1月1日

资金来源：财政拨款

补贴人数：自收自支4人和差额3人、退休6人

补贴标准：自收自支、退休人员全额拨款，差额人员20%  
拨款

补贴范围：发改委工作人员

补贴方式：直接支付

发放程序：由财务审核领导签字，财务人员核算发放，  
经财政部门审批。

受益人群和社会效益：发改委自收自支工作人员4人及  
差额人员3人、退休6人共13人受益；项目的实施提供了  
更多的就业岗位，从业人员生活水平有所提高；给退休人员  
生活提供了保障。

## **八、关于霍城县发展和改革委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

霍城县发展和改革委员会2020年“三公”经费财政拨款  
预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务  
用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0

万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是车辆无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于霍城县发展和改革委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明**

霍城县发展和改革委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2020年，霍城县发展和改革委员会本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算69.07万元，比上年预算减少11.96万元，下降14.76%。主要原因是自收自支4人和差额3人、退休6人年初项目预算财政拨款减少。

### **（二）政府采购情况**

2020年，霍城县发展和改革委员会及下属单位政府采购预算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。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金

额 1 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，霍城县发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2298 平方米，价值 129.39 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 114.86 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 114.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 129.52 万元。
4. 其他资产价值 14.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 55 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	霍城县发展和改革委员会			<b>项目名称</b>	自收自支、差额、退休人员经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	55	其中：财政拨款	55	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	自收自支、差额、退休人员经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	及时发放自收自支 4 人和差额 3 人、退休 6 人工资及社保金。			55 万元	
	时效指标	指标 1：项目支出年末执行率			100%	
		指标 2：项目资金发放全部到位			100%	
	数量指标	指标 1：差额人员 20%工资、社保、住房公积金、13 月工资，采暖补贴等			8.18 万元	
		指标 2：自收自支人员工资、社保、住房公积金、13 月工资，采暖补贴等			42.82 万元	
		指标 3：退休 6 人医疗费及冬碳费			4 万元	
	质量指标	指标 1：给自收自支人员提供了就业			减少社会失业率	
		指标 2：退休人员的冬碳费有了保障			生活多了一些保障	
	可持续影响指标	指标 1：项目持续员工工作就有保障			为家庭更美好的生活增加一份收入	
	社会效益指标	指标 1：提供了就业，生活水平提高			生活水平提高	
指标 2：发放了取暖费，减轻了工作人员的生活负担			1.63 万			
满意度指标	满意度指标	指标 1：员工对工资满意，都积极努力工作			满意率高，工作热情高	

## **(五) 其他需说明的事项**

霍城县发展和改革委员会无其他需说明的事项。

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

**八、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、公务用车运行维护费及其他费用。

霍城县发展和改革委员会  
2020年2月20日