

监督索引号 53042700230300000

目录

第一部分 XX 部门概况

第二部分 XX 部门 2020 年部门预算编制说明

第三部分 XX 部门 2020 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、部门绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、部门对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 发改局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出综合运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的职责，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的重要问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡。综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出县本级融资发展战略和对策建议。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责，拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规划和投资结构的调控目标、政策及措施，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，分配安排中央、省、市和县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、

重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，管理县级社会事业建设项目，组织开展重点建设项目监督检查。

6、推进产业结构战略性调整和升级提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡有关发展规划和重大政策执行，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7、依据省、市主体功能区规划的要求，负责本区域内规划实施并进行监测评估；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇（街道）总体规划；负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织认证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划；负责其他专项规划、区域规划；组织拟订区域协调发展及全县推进西部大开发的战略、规划，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的职责，按照规划权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口问题计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要战略物资储备计划，负责组织重要战略物资收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9、负责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、总体规划和年度计划，组织拟订人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10、推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源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；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。

11、负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的地方性政府规章草案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；按照规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项项目；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

12、起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

13、组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政

策，分析研究价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。

14、组织编制交通战备、国民经济动员规划计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。

15、负责新平县参与国际区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

16、贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展战略与发展规划；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销；协调粮食产销合作，掌控粮源，协调解决粮食调运的有关事项。

17、承担县级储备粮油行政管理责任，研究提出县级储备粮油的动用建议；监督检查粮食流通，以及储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；协调落实粮食风险基金的使用和管理；负责辖区粮食收购许可证的发放、监管工作；负责粮食行政首长负责考核具体工作。

18、贯彻执行国家、省、市水库移民政策；负责水库移民政策的落实，库区和移民安置区后期扶持资金管理及项目

规划、申报并组织实施。

19、承担新平县价格调节基金管理委员会、新平县国防动员委员会国民经济动员办公室、新平县西部大开发领导小组、新平县节能减排领导小组的日常工作。

20、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，新平县发展和改革局机关设 6 个内设机构及 2 个事业单位。

内设机构：办公室、固定资产投资股、规划综合股、体制改革与搬迁安置股（新平县国民经济动员办公室）、价格收费管理股、粮食物资储备管理股，局属事业单位：项目储备中心、价格认证中心。

（三）重点工作概述

2020 年经济发展目标预计为：生产总值增长 10%左右；规模以上固定资产投资完成 97.6 亿元，增长 6%。

1、抓好县域经济高质量发展。认真贯彻落实省、市稳增长政策，全力推动县域经济健康稳步发展。深入企业、部门、乡镇调研经济情况，按月按季完成经济运行分析报告。加强国民经济和社会发展执行情况跟踪，完成年度国民经济和社会发展计划执行情况报告及新平县域经济发展突破战略编制规划。按照县委关于编制全县“十四五”国民经济和社会发展规划纲要的建议和“十四五”规划纲要基本框架，起草全县“十四五”规划纲要（草案），并广泛征求各级各部门和社会各界的意见和建议，组织专家进行讨论。完成新平县国民经济和社会发展“十四五”规划纲要草案修改完善

工作，起草完成向县人民代表大会所作的关于“十四五”规划纲要（草案）起草情况的报告。

2、抓好重大项目建设。继续推进重大建设项目县级领导联系制度，强化项目的帮办服务。在基础设施建设上，着力推进大戛高速、玉磨铁路新平段等续建项目建设；力争开工建设洋芋山水库、云南省 S35 永金高速新平（戛江）至元江（红光）段工程等项目建设；加快推进“西水东调”饮水工程建设项目、新平通用机场建设等项目前期工作及节能审查工作。在推进城市建设上，着力推进戛洒花腰傣风情特色小镇建设、美丽县城等项目建设。在社会事业上，开工建设新平县人民医院综合大楼建设项目、新平县漠沙镇中心幼儿园等项目，着力推进中共新平县委党校迁建工程一期建设项目、妇计中心建设项目。在产业发展上，着力推进玉溪大红山矿业有限公司二道河矿段 100 万 t/a 采矿工程、仙福公司产能置换工程等项目建设。在生态环保上，力争漠沙、扬武垃圾处里厂项目开工建设。

3、抓好价格各项工作。进一步加强与监察机关、司法机关、行政机关的联系、沟通、交流，继续做好涉案财物价格认定工作。继续扎实做好我县县城主要商品价格监测、成本调查各项工作，及时、准确、较好地完成商品价格信息采集、汇总、分析上报工作任务。深化重点领域价格改革工作，把做好降费工作作为价费管理工作的重点，加强与财政部门、审计等部门的沟通协调，开展调查研究，坚持依法行政，合理疏导收费和价格矛盾，规范收费和价格秩序，完成《制定水利工程供水价格》、《调整县城供水管网价格》等成本

监审、听证工作，合理制定县级政府定价权限内的重要商品和服务价格。

4、抓好体制改革与搬迁安置工作。配合县机关事务服务中心、县财政局等部门，制定完善企事业单位保留车辆管理办法，安装定位系统，制定出台保障企事业单位公务出行配套政策。加快漠沙镇鱼塘村新村小移民新村建设及提档升级、古城街道昌源社区大箐小组村庄整治建设等水库移民后期扶持扶助项目的组织实施工作。

5、抓好粮食安全保障工作。继续抓好粮库维修、改扩建，粮食质量安全监测及粮油供需平衡、粮油商品流通调查监督工作。2020年计划收购粮食1180万公斤以上，销售粮油1280万公斤以上，全年实现粮油销售收入4300万元，管理好500万公斤县级储备粮和5万公斤县级储备油，并组织完成125万公斤县级储备粮轮换任务；销售平价粮油150万公斤。国有粮食企业周转库存保持在100万公斤以上，科学保粮水平达98%以上，粮油保管工作实现“一符四无”单位称号。另外要继续抓好政策性粮食挂账风险基金补助工作及救灾物资管护工作。

第二部分 发改局 2020 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 29 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 11 人。在职实有 34 人，其中： 财政全供养 34 人。

离退休人员 35 人，其中： 离休 1 人，退休 34 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 1445.07 万元，比上年增加 612.46 万元，增 73.56%，主要是因为：2020 年新增预算了国民经济和社会发展十四五规划编制、新平县域经济发展突破战略编制规划委托业务费及粮食挂账利息等。其中：一般公共预算财政拨款 1445.07 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 1445.07 万元，比上年增加 612.46 万元，增 73.56%，主要是因为：2020 年新增预算了国民经济和社会发展十四五规划编制、新平县域经济发展突破战略编制规划委托业务费及粮食挂账利息等。其中：本年收入 1445.07 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1445.07 万元（本级财力 1445.07 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成

本补偿 0 万元)，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

三、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020 年部门预算总支出 1445.07 万元。财政拨款安排支出 1445.07 万元，比上年增加 612.46 万元，增 73.56%，主要是因为：2020 年新增预算了国民经济和社会发展十四五规划编制、新平县域经济发展突破战略编制规划委托业务费及粮食挂账利息等。其中，基本支出 745.07 万元，项目支出 700 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020 年财政拨款按功能科目分组情况如下：

1. 一般公共服务支出 1190.88 万元，主要用于行政运行支出，战略规划与实施支出，物价管理，其他发展与改革事务支出。

2. 社会保障和就业支出 101.91 万元，主要用于行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出 57.21 万元，主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。

4. 住房保障支出 66.07 万元，主要用于住房公积金。

5. 粮油物资储备支出 23 万元，主要用于仓库建设和一般行政管理事务。

6. 灾害防治及应急管理支出 6 万元，主要用于应急救援支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020 年财政拨款按经济科目分如下：

1、工资福利支出 602.99 万元，主要用于工资、津补贴、公积金及各类保险支出。

2、商品和服务支出 383.41 万元（其中：基本支出 88.41 万元，项目支出 295 万元），主要用于委托业务费、劳务费、培训费及其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助 53.67 万元，主要用于离退休人员生活补助。

4、资本性支出（基本建设）32.03 万元（项目支出），主要用于单位院内场地硬化、绿化支出。

5、资本性支出 2.97 万元（项目支出），主要用于单位院内场地硬化、绿化支出。

6、对企业补助（基本建设）20 万元（项目支出），主要用于粮食购销公司粮库建设。

7、对企业补助 350 万元（项目支出），主要用于粮食购销公司费用补贴和利息补贴。

四、市对下专项转移支付情况

我单位不存在市对下专项转移支付情况。

五、政府性基金预算情况说明

我单位不存在政府基金预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 8 个，采购预算资金 20.28 万元。分别是：/大/中型计算机、金属质柜类、台式计算机、激光打印机、复印纸、木制台、桌类等

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门 2020 年“三公”经费安排 15.98 万元，其中：公务接待费 10.48 万元，与上年对比减少 0.81 万元，减 5%。主要原因是：根据《新平县党政机关国内公务接待管理办法（暂行）》（新政发〔2020〕1 号）文件出台后，我局公务接待任务要减少很多，年内接待费要大幅度减少。

公务用车购置及运行 5.5 万元。与上年对比增加 2.5 万元，增 83%，主要原因是：现用的公务车多数都是老化严重，车况越来越差，我乡地处山区，村组分散，未硬化的小组路较多，机车运行成本高。

无因公出国（境）情况。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

1、工资福利支出 602.99 万元，比上年减少 26.97 万元，减 4.28%，主要是因为：我单位 2019 年退休 1 人，死亡 2 人。

2、商品和服务支出 383.41 万元（其中：项目预算支出 295 万元），比上年增加 260.97 万元，增 213.14%，主要是因为：2020 年新增预算了国民经济和社会发展十四五规划编制、新平县域经济发展突破战略编制规划等委托业务费 280.49 万元。

3、对个人和家庭的补助 53.67 万元，比上年减少 6.51 万元，减 10.8%，主要是因为：退休职工死亡及护理费等不纳入预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

1、资本性支出（基本建设）、资本性支出 35 万元，比上年增加 15 万元，增 75%，主要是因为：2019 年院内场地硬化、绿化共投资 35 万元（项目已完工）。

2、对企业补助（基本建设）20 万元，上年没有该项预算，主要是因为：该项目是经常委会通过项目（2019 年已完工），并且财政已拨付了部份工程款，根据纪要还欠粮食购销公司 20 万元。

3、对企业补助 350 万元，上年没有该项预算，主要是因为：上年度粮食挂账利息由财政支付，费用补贴采取追加预算的方式进行。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共服务支出主要是指新平县发展和改革局用于保障机构正常运行、发展与改革事务、物价管理和其他发展与改革事务支出的支出。

社会保障和就业支出主要是指新平县发展和改革局用于职工行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助的支出。

卫生健康支出主要是指新平县发展和改革局用于行政事业单位医疗的支出。

住房保障支出主要是指新平县发展和改革局用于职工住房公积金的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

发改局 2020 年机关运行经费安排 691.4 万元，与上年对比减少 60.99 万元，减 8.1%，主要原因分析是在职人员死亡 2 人、退休人员死亡 1 人及 2019 年度劳务费用预算错误，多预算 20 多万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产总额 1718.01 万元，其中：流动资产 1674.85 万元，固定资产 43.16 万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况

1、政策性粮食风险基金补助经费项目年度绩效目标：
一是 2020 年保管县级储备粮油共计 494.3 万公斤，其中：稻谷 314.3 万公斤，大米 25 万公斤，玉米 150 万公斤，茶油 5 万公斤。

二是 2020 年县级储备粮轮换 125 万公斤，其中：稻谷 100 万公斤，大米 25 万公斤。

三是政策性粮食财务挂帐 2701 万元，剥离划转到县发展和改革局政策性粮食财务挂帐 2478.1 万元，其中：新增财务挂帐 800 万元，陈化粮价差亏损 416 万元，保护价粮价差亏损 285 万元，其它政策性财务亏损 977.1 万元。未剥离划转仍留在国有粮食企业的其它政策性财务亏损挂帐尚有 223.08 万元。

目的：保护生产者和消费者利益，促进粮食生产稳定增长和粮食流通体制改革，宏观调控粮食市场，确保粮食安全。实现数量真实、质量良好、储存安全、应急时调得动用得上的工作目标。

2、国民经济和社会发展十四五规划编制项目年度目标：一是完成支付“十四五”规划纲要编制的中介结构编制费用 130 万元；二是完成 18 个专项规划编制，并每个安排 2 万元，合计 36 万元；三是完成 12 个乡镇（街道）规划编制，并每个安排 2 万元，合计 24 万元；四是完成支付县发展和改革局“十四五”规划会议费、培训费、印刷费等各项办公经费 30 万元。

3、新平县域经济发展突破战略编制规划项目年度绩效目标：。一是县域经济发展定位。要有层次性，由大而小层层定位；要以市场为导向，不拘泥于当地的资源情况，即跳出本县来看县域经济的发展；要进行分类定位，即

经济性质定位、社会功能定位、科技文化定位、发展阶段定位等。

二是分析县域经济发展的战略优势。对县域经济发展的区位优势、资源优势、经济基础优势、科教优势、交通优势、人才优势等进行全新审视，分析哪些是绝对优势、哪些是比较优势、哪些具有巨大潜在优势、哪些优势正在丧失或者已经变成了劣势。要立足于该县发展所面临的宏观和微观背景，从国家或大的区域政策、产业政策、投融资政策、大型基础设施的建设、周边地区的发展态势等各个方面来发现和把握机遇，寻找经济发展的突破口。

三是认清县域经济发展的战略目标。一是经济发展目标，包括经济总量、经济增长目标、经济结构目标、经济运行质量目标等；二是社会发展目标，包括基础设施发展目标、人口发展目标、科技教育发展目标、生活质量目标、社会保障目标等；三是资源环境发展目标，包括资源开发利用目标、环境保护目标等。

四是支柱产业的选择与特色经济的培育。支柱产业是指对县域经济发展起到带动和主导作用的产业，一般具有技术水平高、规模大、创汇能力和竞争力强、产业关联度大等特征。支柱产业的选择一般采取定性和定量相结合的方法来确定。

五是按照县域经济发展的突破战略目标和战略重点，确定县域经济发展的主导产业，构建适合本县经济长远发展目标的产业结构体系，做好各行业发展规划和重大问题专题论证，并确定合理的空间布局思路。最终完成我县县域经济发展突破战略策划报告。

（五）2020-2022 年度部门整体支出绩效目标情况说明

（见附表）

第三部分：发改局 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、部门一般公共预算支出表
- 六、部门基本支出预算表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门绩效目标表
- 十一、县本级项目支出绩效目标表
- 十二、部门对下绩效目标表
- 十三、政府采购表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

监督索引号 **53042700230300111**