**通道县发改局2020年部门预算编制说明**

**一、部门基本概况**

1.主要职能

（一）研究提出并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；衔接、平衡各主要行业的行业规划；统筹协调经济社会发展，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。搞好资源开发，生产力布局和生态建设规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

（三）负责汇总分析财政、金融、价格等部门以及其他国民经济和社会发展的情况，分析研究县内外经济形势，进行宏观经济的预测、预警；参与研究地方财政政策，价格政策，研究提出运用财政和价格等主要经济手段的政策建议。

（四）引导和监督固定资产投资。提出全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调整目标、政策和措施，规划重大项目的布局，协调安排全县财政性建设项目资金和专项建设资金，编制下达政府投资年度计划，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调有关重大问题；研究提出县重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。申报和下达国家、省、市拨款建设项目和国家、省、市重大建设项目。

（五）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同相关部”门研究拟订主要工业行业规划，负责全县工业生产力布局与结构调整，承担需国家、省、市和县发展和改革委员会审批的工业投资管理职能。会同有关部门拟订高新技术产业、服务业发展战略和重大政策；牵头负责全县物流发展工作；拟订现代物流业发展战略、规划和政策，协调物流业发展重大布局；会同有关部门研究和拟订高新产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，实施高新产业发展的宏观指导。协调解决重大技术装备推广应等方面的重大问题。

（六）研究提出利用外资的发展战略、总量平衡、结构优化的目标和政策；监测和分析利用国外资金的状况。

（七）研究分析县内外市场的供求状况，做好重要商品县内供求和进出口的总量平衡；指导有关部门搞好粮食宏观调控，管理县重要物资储备，指导和监督重要商品的订货、储备、轮换和投放，引导和调控市场。

（八）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；拟订人口发展战略、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；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作。

（九）编制以工代赈项目中长期规划和年度计划；负责研究提出全县以工代赈的宏观决策和管理办法；申报以工代赈扶贫项目，编报下达全县以工代赈项目和资金计划，认真组织实施以工代赈工程，搞好监督检查。

（十）指导和协调全县湘西地区开发产业发展和基础设施、社会事业、生态环境建设及其它重大项目的实施和督查；组织有关部门编制安排湘西地区开发产业建设县规划项目财政贴息资金及引导资金计划；组织、协调全县湘西地区开发技术合作、文化交流和专项招商等工作。

（十一）负责协调管理全县招投标工作。

（十二）做好重点项目前期工作，开发和储备项目，完善全县项目库建设。

（十三）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施，负责节能监管工作；参与编制生态文明建设、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；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；

（十四）负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，负责县内石油和天然气储备管理工作。负责石油、天然气管道保护相关工作。指导能源科技进步和引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。组织推进全县能源对外合作，负责起草县政府对外能源战略合作协议，协调能源合作中的重大问题。贯彻执行国家农村能源建设方针、政策，制定全县农村能源建设中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全县农村能源建设管理工作，组织申报农村能源建设项目，并进行技术指导；推广运用农村能源建设新技术，因地制宜的推广应用沼气等生物资源转化、户用太阳能、小型风能、小型水能等技术；拟定县财政用于节能专项资金年度计划并组织实施；负责农村能源建设新技术的推广培训工作；监督、管理农村能源建设，负责能源建设项目安全工作，提供项目设施的维修服务。

（十五）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。牵头组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（十六）编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控。

(十七)承办县委、县人民政府交办的其它事项。

**2. 内设机构**

我局系财政全额拨款行政单位，核定编制50人，其中行政编制13个，事业编制37个。2020年在职人数43人(其中:提退人员4人)，临时工2人，退休人员27人。根据上述职责内设10个职能股(室)。

（一）办公室

负责机关文电、会务、机要和档案等日常运转工作；承担信息、保密、信访、安全、综治维稳、提案和议案办理、政务公开、行政执法工作；组织撰写全县国民经济和社会发展年度计划(草案)；协调机关后勤服务和新闻信息的有关工作。负责局机关的机构编制、干部人事、车辆管理、教育培训和退休人员管理等工作。

（二）行政审批办公室

负责本部门所有行政审批事项的统一受理、登记、申报资料初审及办结事项的缴费、制证（文）、盖章、发证（文）等服务工作，并派员进驻县政务服务中心办公;牵头协调需送其它股室审核，或需经现场勘查、专家论证、集体研究的行政审批事项，督促相关股室在承诺期限内完成相关审核工作;负责本部门进驻县政务服务中心的行政审批服务事项及人员的动态管理；负责本部门行政审批专用章的保管和使用。

（三）固定资产投资股

研判全县社会固定资产投资状况及运行趋势，拟订投资总规模和投资结构的调控目标、方向、政策和措施；研究总量平衡，提出宏观调控的目标以及运用各种经济手段和政策的建议；开展宏观调控政策评估；组织拟订全县国民经济和社会发展年度计划。

（四）社会发展股

研判社会事业发展形势，组织拟订和协调社会发展战略、规划和年度计划，协调社会事业发展和改革的重大问题，研究提出政策措施；拟订基本公共服务体系建设规划，统筹协调文化、教育、卫生、体育、新闻出版广播影视、旅游、民政等领域事业发展规划和年度计划；按规定权限参与审批、核准和备案社会发展领域固定资产投资项目，申报和下达预算内社会事业基本建设项目投资计划；参与中等职业学校调整审核工作。

（五）农村经济股

综合分析全县农业和农村经济发展情况，提出农业、农村经济发展战略、体制改革和有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织编制农业农村经济发展中长期规划，衔接平衡农业、林业、水利、畜牧、农村能源、移民、气象等发展规划和政策措施；安排预算内相应领域内建设项目和投资计划；审批、核准、备案和申报相应领域内固定资产投资项目。

（六）基础产业股

研究提出全县交通、能源基础设施发展战略规划和体制改革建议：衔接平衡交通、能源基础设施行业规划和专业发展规划政策措施，按审批权限参与审批、核准交通重大建设项目；申报和安排交通重大建设项目；审核国防交通发展规划和计划；综合分析交通状况，负责各种交通运输方式之间的综合平衡及重大问题的协调，提出有关政策建议。申报相关重大建设项目；承担国家、省、市安排我县交通及新能源开发利用项目的有关前期工作。

(七)工业与科技产业股

研究提出并组织协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要国家和省、市综合平衡的重大生产力布局和重大产业基地建设；协调解决重大技术装备推广应用；参与研究资源、能源节约和综合利用规划及相关政策；研判高技术产业及产业技术发展趋势，会同有关部门拟订相关战略、规划和政策，统筹高新技术发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；负责高技术产业化相关工作，申报并组织实施高技术产业化重大专项和示范工程、产业关键共性技术研制开发、重大科技基础设施、技术创新工程、工程研究中心、工程实验室、认定企业技术中心和高技术产业基地等项目；负责制定发展战略性新兴产业规划；安排全县高新技术产业专项项目和投资计划的申报。

（八）能源管理股

负责能源体制改革、行业统计和预测预警、行业节能和资源综合利用以及对外合作；承担能源科技进步和装备相关工作；统筹提出县级政府性投资安排建议；参与能源价格相关工作；参与研究并指导、监督全县能源消费总量控制工作；拟订电力发展规划、计划和政策并组织实施；组织开展风电有关前期工作，参与事故应急管理工作；承担电力体制改革有关工作；研究提出电力普遍服务政策建议并监督实施；衔接电力供需平衡；负责相关固定资产投资项目和资金管理；参与拟订电力价格政策，参与电价调整和改革；负责本县区域内油气管道保护有关工作。

（九）价格调控和收费管理股

编制全县价格政策中长期规划和年度计划，研究提出年度物价总水平调控目标；组织价格理论与政策研究；负责指导县本级价格调节基金的征收、管理、使用工作；实施低收入群体价格临时补贴联动机制；管理全县行政事业性收费，组织实施国家和省有关政策和法规；参与审核行政性收费项目，会同财政部门审核行政性收费标准，审批事业性收费项目及收费标准；管理全县各类教育收费，承担教育行政部门行政性收费及服务价格监管工作，管理中小学课本和教辅材料印张价格；负责各种培训类收费的监管；按有关规定组织清费、治乱、减负工作；参与领域内的价格听证。

（十）价格管理股

承担电力价格、电力辅助服务、电力延伸服务、电力工程等与电力相关的价费监管；承担城市供水、配套管网工程建设费用收费标准的价格管理工作；承担成品油、民用燃气、水利工程供水、农业排灌用水等商品的价格管理工作；承担交通运输价格及延伸服务收费、车辆通行费管理，实施临时价格干预措施；承担农业生产资料和重要农产品价格监管；承担行政机关和法律法规授权的组织依法强制使用或者指定配套销售的商品价格管理工作；参与领域内的价格听证。

**二、部门预算单位构成**

本次部门预算为发改局本级部门预算。

**三、部门收支概况**

2020年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和专项资金拨款；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括发改局归口管理、面向全县分配的项目前期工作经费、价格认证工作经费、以工代赈专项资金。

 （一）收入预算，2020年年初预算数546.3万元，其中，一般公共预算拨款546.3万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户管理的非税收入拨款0 万元，上级补助收入0万元。收入较去年增加了139万元，增加的原因是社会保障缴费、住房公积金列入公共预算拨款。

（二）支出预算，2020年年初预算数546.3万元，其中：工资福利支出341.6万元，对个人和家庭的补助1.4万元，机关事业养老保障缴费49.3万元，住房公积金33.6万元，职工医疗保障缴费11.9万元，一般商品和服务支出28.5万元，项目商品和服务支出80万元。支出较去年增加了139万元，增加的原因为增加了社会保障缴费、住房公积金与收入相对应的支出。

**四、一般公共预算拨款支出预算**

2020年一般公共预算拨款收入546.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为466.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要项目是：能源推广工作经费 8万元，价格认证工作经费24万元，粮食安全建设工作经费40万元，“十四五”规划编制费4万元，以工代赈工作经费4万元。

**五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2020年局机关运行经费当年一般公共预算拨款546.3万元.

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为9.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0 万元。

（三）政府采购情况

 2020年政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况

2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，处级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值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）绩效目标设置情况

2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款80万元，政府性基金拨款0万元，项目5个。

**六、名词解释**

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、预算公开表（附后）

2020年3月18日

附件：预算公开表

