

附件 1

民和县发展和改革委员会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规。拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。研究提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。

（二）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。按规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出县财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。

（三）贯彻执行国家和省、市制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、县级管理的重要商品及价格的管理工作。组织实施市场价格监测、成本监测和动态监测。依法查处价格违法行为。

（四）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息；负责汇总分析其他部门经济社会发展情况；受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划执行情况。

（五）负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理，承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

二、部门预算单位构成

纳入民和县发展和改革委员会2021年部门预算编制范围的二级预

算单位包括：民和县粮食局

序号	单位名称
1	民和县粮食局

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	544.6	一. 一般公共服务支出	423.4
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	92.78
		九. 卫生健康支出	57.4
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十五. 商业服务业等支出	166
		十九. 住房保障支出	30.17
本 年 收 入 合 计	544.6	本 年 支 出 合 计	769.75
十. 上年结转	225.15	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	769.75	支 出 总 计	769.75

第二部分 部门预算表

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
发展和改革局	769.75	225.15	544.6							

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		769.75	476.42	293.33			
2010401	发展与改革事务行政运行	319.95	295.95	24			
2010404	发展与改革事务战略规划与实施（上年结转）	55.03		55.03			
2010408	发展与改革事务物价管理（上年结转）	4.12	0.12	4			
2010499	其他发展与改革事务	44.3		44.3			
2080501	行政单位离退休	30.98	30.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	19.05	19.05				

	支出						
2089999	财政对工伤及生育保险基金的补助	1.94	1.94				
2101101	行政单位医疗	28.33	28.33				
2101103	公务员医疗补助	29.07	29.07				
2160299	其他商业流通事务支出（上年结转）	166		166			
2210201	住房公积金	30.17	30.17				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	544.6	一、本年支出	715.63	715.63	
（一）一般公共预算拨款	544.6	（一）一般公共服务支出	369.28	369.28	
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	92.78	92.78	
		（九）卫生健康支出	57.4	57.4	
二、上年结转	171.03	（十五）商业服务业等支出	166	166	
（一）一般公共预算拨款	171.03	（十九）住房保障支出	30.17	30.17	
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	715.63	支 出 总 计	715.63	715.63	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	769.75	476.42	293.33
201	04	01	发展与改革事务行政运行	319.95	295.95	24
201	04	04	发展与改革事务战略规划与实施（上年结转）	55.03		55.03
201	04	08	发展与改革事物价管理（上年结转）	4.12	0.12	4
201	04	99	其他发展与改革事务	44.3		44.3
208	05	01	行政单位离退休	30.98	30.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	
208	99	99	财政对工伤及生育保险基金的补助	1.94	1.94	
210	11	01	行政单位医疗	28.33	28.33	
210	11	03	公务员医疗补助	29.07	29.07	
216	02	99	其他商业流通事务支出（上年结转）	166		166
221	02	01	住房公积金	30.17	30.17	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	476.42	460.3	16.12
301		工资福利支出	429.32	429.32	
	01	基本工资	102.42	102.42	
	02	津贴补贴	143.51	143.51	
	03	奖金	10.94	10.94	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.81	40.81	
	09	职业年金缴费	19.05	19.05	
	10	职工基本医疗保险缴费	28.33	28.33	
	11	公务员医疗补助缴费	29.07	29.07	
	12	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
	13	住房公积金	30.17	30.17	
	99	其他工资福利支出	23.08	23.08	
302		商品和服务支出	16.12		16.12
	01	办公费	4.12		4.12
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费	0.1		0.1
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.4		0.4
	07	邮电费	3.15		3.15
	08	取暖费	1		1
	09	物业费	1		1
	11	差旅费	1.2		1.2
	17	公务接待费	2.2		2.2
	31	公务用车运行维护费	2.7		2.7
	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	30.98	30.98	
	01	离休费			
	02	退休费	30.23	30.23	
	03	退职（役）费			
	05	生活补助	0.75	0.75	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.7		2.1		2.1	1.6	4.9		2.7		2.7	2.2

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位无政府性基金预算，此表为空

第三部分 部门预算情况说明

一、民和县发改局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业支出、住房保障支出等。民和县发改局 2021 年收支总预算 769.75 万元。

二、民和县发展和改革委员会 2021 年部门收入预算情况说明

民和县发展和改革委员会 2021 年收入预算 769.75 万元，其中：上年结转 225.15 万元，占 29%；一般公共预算拨款收入 544.6 万元，占 71%。

三、民和县发展和改革委员会 2021 年部门支出预算情况说明

民和县发展和改革委员会 2021 年支出预算 769.75 万元，其中：基本支出 476.42 万元，占 62%；项目支出 293.33 万元，占 38%。

四、民和县发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支总预算 715.63 万元，比上年减少 690.17 万元，主要是本年一般公共预算当年拨款减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 544.6 万元，上年结转 171.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 369.28 万元，社会保障和就业支出 92.78 万元，卫生健康支出 57.4 万元，

商业服务业支出 166 万元，住房保障支出 30.17 万元。

五、民和县发展和改革局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民和县发展和改革局 2021 年一般公共预算当年拨款 544.6 万元，比上年减少 775 万元，主要是预算的项目拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 364.25 万元，占 67%；社会保障和就业支出 92.78 万元，占 17%；卫生健康支出 57.4 万元，占 11%；住房保障支出 30.17 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）04（款）01（项）2021 年预算数为 319.95 万元，比上年减少 7.2 万元，下降 2%。主要是本年预算中未安排项目前期费。

2、一般公共服务 201（类）04（款）99（项）2021 年预算数为 44.3 万元，比上年减少 255.7 万元，下降 85%。主要是本年预算中没有“十四五”规划经费及甘青区域合作规划经费。

3、社会保障和就业 208（类）05（款）01（项）2021 年预算数为 30.98 万元，比上年增加 5.44 万元，增长 21%。主要是退休人员工资变动。

4、社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）2021 年预算数为 40.81 万元，比上年增加 11.21 万元，增长 38%。主要是

单位人员养老金基数增加。

5、社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）2021 年预算数为 19.05 万元，比上年增加 4.25 万元，增长 29%。主要是单位人员养老金基数增加

6、社会保障和就业支出 208（类）99（款）99（项）2021 年预算数为 1.94 万元，比上年增加 1.26 万元，增长 185%。主要是上年此项中不包含生育保险补助。

7、卫生健康支出 210（类）11（款）01（项）2021 年预算数为 28.33 万元，比上年增加 10.77 万元，增长 61%。主要是人员医疗基数增加

8、卫生健康支出 210（类）11（款）03（项）2021 年预算数为 29.07 万元，比上年增加 3.37 万元，增长 13%。主要是人员医疗基数增加

9、住房公积金 221（类）02（款）01（项）2021 年预算数为 30.17 万元，比上年增加 1.6 万元，增长 6%。主要是人员公积金基数增加。

六、民和县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出 476.42 万元，其中：

人员经费 460.3 万元，主要包括：基本工资 102.42 万元，津贴补贴 143.51 万元，奖金 10.94 万元，基本养老保险缴费 40.81

万元，职业年金缴费 19.05 万元，职工基本医疗保险缴费 28.33 万元，公务员医疗补助缴费 29.07 万元，其他社会保障缴费 1.94 万元，住房公积金 30.17 万元，其他工资福利支出 23.08 万元，退休费 30.23 万元，遗属生活补助 0.75 万元。

公用经费 16.12 万元，主要包括：办公费 4.12 万元、手续费 0.1 万元、电费 0.4 万元、水费 0.15 万元、邮电费 3.15 万元、取暖费 1 万元、物业费 1 万元、差旅费 1.2 万元、公务接待费 2.2 万元、公务用车运行维护费 2.7 万元、其他费用 0.1 万元。

七、民和县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 4.9 万元，比上年增加 1.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2.7 万元，增加 0.6 万元；公务接待费 2.2 万元，增加 0.4 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是工作督查，项目督查，调研多于上年。

八、民和县发展和改革委员会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县发展和改革委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年民和县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算 16.12 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 4%。主要是财政人头经费配套减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年民和县发展和改革局政府采购预算总额 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，民和县发展和改革局共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年民和县发展和改革局预算均实行绩效管理，涉及项目 7 个，预算金额 293.33 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
合计	293.33	完成 100%	业务考评和财务考评	项目管理及财务支出管理	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
项目管理经费	20	完成 100%	业务考评和财务考评	项目管理及财务支出管理	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
粮食经费	2	完成 100%	业务考评和财	项目管理及财务支出管	项目管理制度执行	量化指标	100%	%

			务考评	理	完善度			
信用体系经费	2	完成 100%	业务考评和财务考评	项目管理及财务支出管理	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
棚户區垃圾清理	44.3	完成 100%	业务考评和财务考评	项目管理及财务支出管理	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
服务业	166	完成 100%	业务考评和财务考评	项目管理及财务支出管理	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
“十四五”规划	55.03	完成 100%	业务考评和财务考评	项目管理及财务支出管理	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%
物价成本监测	4	完成 100%	业务考评和财务考评	项目管理及财务支出管理	项目管理制度执行完善度	量化指标	100%	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。**（四）上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务201（类）发展与改革事务04（款）行政运行（项）：指民和县发改局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费、公用经费、项目支出等。

（二）社会保障208（类）05（款）社会保障和就业（项）：指民和县发改局行政单位用于在职人员养老保险、机关事业单位职业年金缴费、行政事业单位离退休人员的离休费、退休费、生活补助。

（三）医疗卫生与计划生育支出210（类）11（款）社会保障和就业（项）：指民和县发改局行政单位用于在职人员医疗补助、退休人员医疗费。

（四）住房保障 221（类）02（款）住房改革（项）：指民和县发改局行政单位用于发放在职人员住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类较强的名词解释