

佳县发展和改革委员会
2021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、2021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、2021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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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，统筹协调经济社会发展，研究分析县内外经济形势，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建议，受县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、负责监测全县宏观经济和社会发​​展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全县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设，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

三、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定政策和土地政策，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

四、配合政府办体改科指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织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。

五、承担规划全县重大建设项目和生产力布局，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，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中央、省

市和县级财政性建设资金，按国务院和省市政府规定权限审批、备案重大建设项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出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；组织开展重大建设项目稽察、指导工程咨询业发展。

六、推进全县经济结构战略性调整，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，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；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题；负责拟订能源发展战略、规划和政策。

七、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和监测评估，研究提出城镇化发展战略和重大政策；承担西部大开发和扶持南部县发展工作，综合协调全县开发区的规划和发展工作。

八、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划；负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等储备。

九、负责全县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，参与拟订人口和计划生育、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政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

十、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全县节能降耗工作的执法、监察、检测工作；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。

十一、起草全县国民经济和社会发展的有关规范性文件草案；指导、协调和监督全县招标投标工作。

十二、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

十三、承担设立在发改科技局的各类领导小组办公室的具体工作。

十四、承办县政府交办的其他事项

二、2021年度部门工作任务

2021年，是我县实施“十四五”规划的开局之年，也是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接之年，发改部门担负着重要职责，我局将按照县委县政府的总体部署，着力做好以下几方面工作：

一是聚焦大局，积极作为，在经济发展上实现新突破。结合“十四五”发展目标，科学合理确定

2021年宏观经济发展指标，确定：2021年GDP增长8%左右。全社会固定资产投资计划达到38亿元左右。地方财政收入增长10%左右。社会消费品零售总额增长12%左右。城镇居民家庭人均可支配收入和农村居民家庭人均纯收入分别增长9%、13%左右。城镇登记失业率控制在2.3%以内。

二是聚焦短板，攻坚克难，在项目建设上取得新成效。2021年我县共确定重点项目45个，总投资52亿元，年度计划投资24.8亿元。其中，续建项目10个，总投资12亿元，年度计划投资5.7亿元；新开工项目35个，总投资40亿元，年度计划投资19.1亿元。我局将通过举行集中开工、完善县级领导包抓、分解固投任务采取有效措施，确保完成全年目标任务。

三是聚焦民生，精准发力，在巩固脱贫成果上做出新贡献。继续深化苏陕协作，在产业合作、劳务协作、互访交流等方面持续发力，进一步拓展经济合作，实现互利共赢。扎实开展移民搬迁后续扶持工作，确保脱贫成效得到进一步巩固提升。

四是聚焦改革，敢闯敢试，在优化营商环境上体现新价值。确定2021年为“营商环境提升年”，进一步完善和推动营商环境联系制度建设，持续提升投资建设便利度，形成“来佳办事安心，在佳投资放心”的良好氛围，确保营商环境持续改善。加强招商引资力度，秉承“抓招商就是抓发展”的理念，坚持将招商工作作为头等大事来抓，坚定客商信心，全力推动招商引资项目和资金落地。

五是聚焦管理，提升素质，在充分发挥参谋助手上有新作为。进一步加强政治理论和业务知识的学习，对照经济社会发展中出现的新情况、新问题，多出新点子、多谋新思路、多创新举措，充分发挥好县委县政府参谋助手作用。同时，采取多种方式，加大干部培训力度，让更多有能力的干部为县域经济高质量发展多做贡献。

三、部门预算单位

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2021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）：

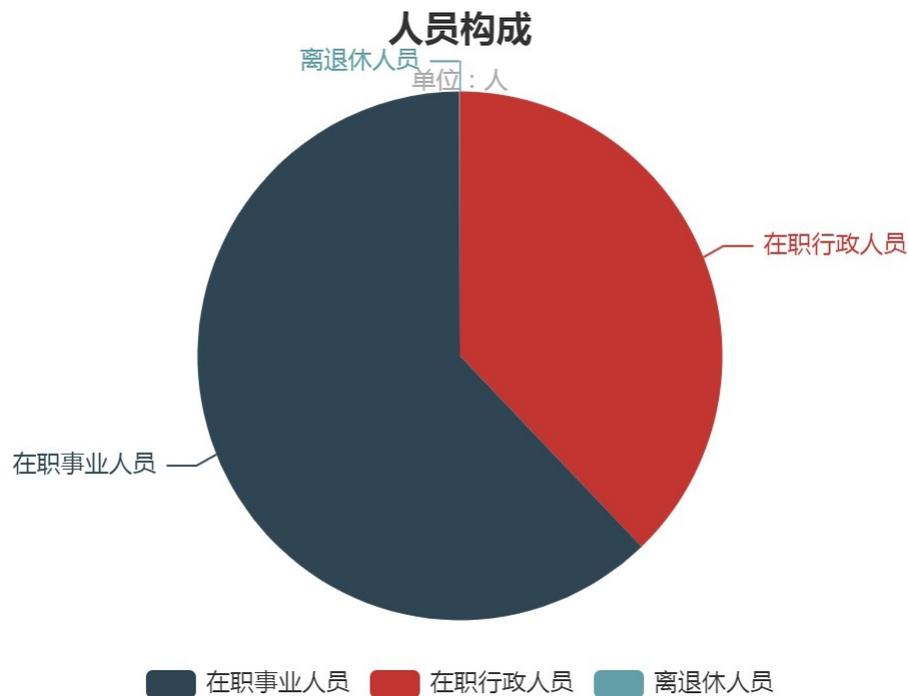
- 1、佳县招商服务中心
- 2、佳县价格认证中心
- 3、佳县优化营商环境服务中心
- 4、佳县粮食和物资收储中心
- 5、佳县科技创新发展中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县价格认证中心	

2	佳县发展和改革委员会	
3	佳县招商服务中心	
4	佳县优化营商环境服务中心	
5	佳县科技创新发展中心	
6	佳县粮食和物资收储中心	

四、部门人员情况说明

截止2020底，本部门人员编制99人，其中行政编制66人、事业编制33人；实有人员135人，其中行政28人、事业60人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入3426.63万元，其中一般公共预算拨款收入3426.63万元，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，2021年本部门预算收入较上年增加1799.49万元，主要原因是机构改革后将原物价局、科技局、粮食局并入，单位职能增加预算支出增加。2021年本部门预算支出3426.63万元，其中一般公共预算拨款支出3426.63万元，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，2021年本部门预算支出较上年增加1799.49万元，主要原因是机构改革后将原物价局、科技局、粮食局并入，单位职能增加预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3426.63万元，其中一般公共预算拨款收入3426.63万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加增加1799.49万元，主要原因是机构改革后将原物价局、科技局、粮食局并入，单位职能增加预算支出增加。2021年本部门财政拨款支出3426.63万元，其中一般公共预算拨款支出3426.63万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1799.49万元，主要原因是机构改革后将原物价局、科技局、粮食局并入，单位职能增加预算支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3426.63万元，较上年增加1799.49万元，主要原因是机构改革后将原物价局、科技局、粮食局并入，单位职能增加预算支出增加。

本部门2021年当年一般公共预算支出3426.63万元，其中：

（1）行政运行（2010101）22.10万元，较上年增加22.10万元，原因是机构改革。

（2）行政运行（2010401）1982.58万元，较上年增加1353.12万元，原因是机构改革。

（3）物价管理（2010408）58.65万元，较上年减少9.28万元，原因是预收总量控制和压减。

（4）事业运行（2010450）753.62万元，较上年增加576.98万元，原因是机构改革。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.60万元，较上年增加115.60万元，原因是机关上年度未预算该项支出。

（6）死亡抚恤（2080801）16.26万元，较上年增加16.26万元，原因是机关上年度未预算该项支出。

（7）财政对工伤保险基金补助（2082702）1.62万元，较上年增加1.62万元，原因是机关上年度未预算该项支出。。

(8) 财政对基本医疗保险基金补助(2101201) 28.73万元,较上年增加28.73万元,原因是机关上年度未预算该项支出。

(9) 住房公积金(2210201) 93.47万元,较上年增加93.47万元,原因是机关上年度未预算该项支出。

(10) 储备粮油补贴(2220401) 60万元,较上年增加40万元,原因是机构改革并入。

(11) 储备粮(油)库建设(2220403) 100.00万元,较上年减少100万元,原因是机构改革职能变化。

(12) 粮食财务挂账利息补贴(2220112) 110万元,较上年增加110万元,原因是机构改革职能变化。

(13) 其他粮油物资事务支出(2220199) 84万元,较上年增加84万元,原因是机构改革职能变化。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出13246.63万元,其中:

工资福利支出(301) 1166.65万元,较上年增加77.78万元,原因是机构改革人员增加。

商品和服务支出（302）2020.19万元，较上年增加1891.70万元，原因是预算经费中包含部分专项业务费。

对个人和家庭的补助（303）29.77万元，较上年减少4.02万元，原因是家庭补助支出减少。

房屋建筑物购建（310）100.00万元，较上年增加100万元，原因是机构改革并入。

费用补贴（312）110.00万元，较上年增加110万元，原因是粮食储备增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出3426.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）375.77万元，较上年减少111.7万元，原因是机构改革导致。

机关商品和服务支出（502）1779.04万元，较上年增加1668.04万元，原因是预算经费中包含部分专项业务费。

对事业单位经常性补助（505）1032.05万元，较上年增加413.17万元，原因是机构改革人员增加。

资本性支出（506）100万元，较上年增加100万元，原因是建设扶贫企业加工车间。

对个人和家庭的补助（509）29.77万元，较上年减少4.02万元，原因是机构改革后对家庭补助支出减少。

费用补贴（507）110.00万元，较上年增加110万元，原因是机构改革并入。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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2020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。

本部门无当年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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年“三公”经费预算支出0万元，上下年增减没有变化。

2021年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，上下年增减没有变化。

2021年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，上下年增减没有变化。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，无2020年结转的财政拨款培训费支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产购置。

本部门无2020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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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3426.63万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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30.04万元，较上年减少8.57万元，主要原因是预算从总量上进行控制和压减。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1. 机关运行经费:三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：佳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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位不涉及政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	没有财政拨款上年结转
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位本年度不预算政府采购
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	3426.63	一、部门预算	3426.63	一、部门预算	3426.63	一、部门预算	3426.63
2	1、财政拨款	3426.63	1、一般公共服务支出	2816.95	1、人员经费和公用经费支出	1239.43	1、机关工资福利支出	375.78
3	(1)一般公共预算拨款	3426.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1149.35	2、机关商品和服务支出	1779.04
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.19	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	28.90	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	1032.05
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2187.20	6、对事业单位资本性补助	100.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	17.32	7、对企业补助	110.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	133.48	(2)商品和服务支出	1959.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.87	9、对个人和家庭的补助	29.77
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.73	(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	0.00	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	100.00	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	110.00	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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	93.47				
22			21、粮油物资储备支出	354.00				
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	3426.63	本年支出合计	3426.63	本年支出合计	3426.63	本年支出合计	3426.63
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	3426.63	支出总计	3426.63	支出总计	3426.63	支出总计	3426.63
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	3426.63	一、财政拨款	3426.63	一、财政拨款	3426.63	一、财政拨款	3426.63
2	1、一般公共预算拨款	3426.63	1、一般公共服务支出	2816.95	1、人员经费和公用经费支出	1239.43	1、机关工资福利支出	375.78
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1149.35	2、机关商品和服务支出	1779.04
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.19	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	28.90	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	1032.05
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2187.20	6、对事业单位资本性补助	100.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	17.32	7、对企业补助	110.00
9			8、社会保障和就业支出	133.48	(2)商品和服务支出	1959.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.87	9、对个人和家庭的补助	29.77
11			10、卫生健康支出	28.73	(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			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	100.00	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	110.00	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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	93.47				
22			21、粮油物资储备支出	354.00				
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	本年收入合计	3426.63	本年支出合计	3426.63	本年支出合计	3426.63	本年支出合计	3426.63
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3426.63	支出总计	3426.63	支出总计	3426.63	支出总计	3426.63

2021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-不含上年结转）

表5

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	3,426.63	1,196.18	43.25	2,187.19	
2	201	一般公共服务支出	2,816.95	940.50	43.25	1,833.19	
3	20101	人大事务	22.10	0.00	22.10	0.00	
4	2010101	行政运行	22.10	0.00	22.10	0.00	
5	20104	发展与改革事务	2,794.85	940.50	21.15	1,833.19	
6	2010401	行政运行	1,982.58	324.76	0.00	1,657.82	
7	2010408	物价管理	58.65	49.78	3.00	5.87	
8	2010450	事业运行	753.62	565.96	18.15	169.50	
9	208	社会保障和就业支出	133.48	133.48	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	115.60	115.60	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.60	115.60	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00	0.00	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.62	1.62	0.00	0.00	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	28.73	28.73	0.00	0.00	
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.73	28.73	0.00	0.00	
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.73	28.73	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	93.47	93.47	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	93.47	93.47	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	93.47	93.47	0.00	0.00	
22	222	粮油物资储备支出	354.00	0.00	0.00	354.00	
23	22201	粮油物资事务	194.00	0.00	0.00	194.00	

24	2220112	粮食财务挂账利息补贴	110.00	0.00	0.00	110.00	
25	2220199	其他粮油物资事务支出	84.00	0.00	0.00	84.00	
26	22204	粮油储备	160.00	0.00	0.00	160.00	
27	2220401	储备粮油补贴	60.00	0.00	0.00	60.00	
28	2220403	储备粮(油)库建设	100.00	0.00	0.00	100.00	

2021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-不含上年结转）

表6

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			3,426.61	1,196.17	43.25	2,187.19	
2	301	工资福利支出			1,166.65	1,149.33	0.00	17.32	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.13	144.13	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	268.14	268.14	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.47	127.47	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	298.33	298.33	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.58	22.58	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	49.26	49.26	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	37.43	37.43	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	78.17	78.17	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.13	19.13	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.20	31.20	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.27	62.27	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.82	0.00	0.00	2.82	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.50	0.00	0.00	14.50	
19	302	商品和服务支出			2,020.19	17.94	43.25	1,959.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	1,751.10	0.00	12.10	1,739.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	64.06	0.00	12.56	51.50	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.64	0.00	1.94	0.70	

24	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.18	0.00	3.18	2.00	
26	30215	会议费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.94	17.94	0.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	1.80	0.80	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71.67	0.00	1.67	70.00	
31	303	对个人和家庭的补助			29.77	28.90	0.00	0.87	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.26	16.26	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.51	12.64	0.00	0.87	
34	310	资本性支出			100.00	0.00	0.00	100.00	
35	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	100.00	0.00	0.00	100.00	
36	312	对企业补助			110.00	0.00	0.00	110.00	
37	31204	费用补贴	50701	费用补贴	110.00	0.00	0.00	110.00	

2021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-不含上年结转）

表7

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	1,239.43	1,196.18	43.25	
2	201	一般公共服务支出	983.75	940.50	43.25	
3	20101	人大事务	22.10	0.00	22.10	
4	2010101	行政运行	22.10	0.00	22.10	
5	20104	发展与改革事务	961.65	940.50	21.15	
6	2010401	行政运行	324.76	324.76	0.00	
7	2010408	物价管理	52.78	49.78	3.00	
8	2010450	事业运行	584.11	565.96	18.15	
9	208	社会保障和就业支出	133.48	133.48	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	115.60	115.60	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.60	115.60	0.00	
12	20808	抚恤	16.26	16.26	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	16.26	16.26	0.00	
14	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.62	1.62	0.00	
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.62	1.62	0.00	
16	210	卫生健康支出	28.73	28.73	0.00	
17	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	28.73	28.73	0.00	
18	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	28.73	28.73	0.00	
19	221	住房保障支出	93.47	93.47	0.00	
20	22102	住房改革支出	93.47	93.47	0.00	
21	2210201	住房公积金	93.47	93.47	0.00	

2021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）

表8

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			1,239.42	1,196.17	43.25	
2	301	工资福利支出			1,149.33	1,149.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.13	144.13	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	268.14	268.14	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.47	127.47	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	298.33	298.33	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.58	22.58	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	49.26	49.26	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	37.43	37.43	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	78.17	78.17	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.13	19.13	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.20	31.20	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62.27	62.27	0.00	
17	302	商品和服务支出			61.19	17.94	43.25	
18	30201	办公费	50201	办公经费	12.10	0.00	12.10	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.56	0.00	12.56	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.94	0.00	1.94	
22	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	

23	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.18	0.00	3.18	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.94	17.94	0.00	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.67	0.00	1.67	
27	303	对个人和家庭的补助			28.90	28.90	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	16.26	16.26	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.64	12.64	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	2,187.19	
2	303	佳县发展和改革委员会	2,187.19	
3	303001	佳县发展和改革委员会	1,741.82	
4		专用项目	1,741.82	
5		公益性岗位—协管 4050人员	2.82	
6		协管工资	2.82	协管工资
7		科技特派员专项	20.00	
8		科技特派员经 费	20.00	科技特派员在我县农村、企业等开展科技服务，带动我县农特产业提质增效及农民增收致富，推进企业科技创新
9		粮食企业改制	84.00	
10		粮食企业改制	84.00	关于解决粮食企业改制中遗留事项
11		苏陕交流等专项	35.00	
12		苏陕交流等专 项	35.00	县级党委政府主要负责同志到江苏省结对地区调研对接，人才交流，江苏省劳动就业，召开农特产品推荐会
13		重大项目建设及招 商引资奖补	600.00	
14		重大项目建设 及招商引资奖补	600.00	进一步推动我县重大项目及招商引资工作
15		重大项目前期费	1,000.00	
16		重大项目前期 费	1,000.00	重大项目前期费，地方政府专项债券，可研，批复，设计
17	303004	佳县价格认证中心	5.87	
18		专用项目	5.87	
19		公益性岗位—协管 4050人员	0.87	

20		公益性岗位工资	0.87	保障公益性岗位人员工作服务
21		价格调查、系统运行维护	5.00	
22		价格调查及认定、系统运行维护	5.00	价格认定事项需要的物品采价询价、实地勘测和实物鉴定等，信息系统的运行维护维修
23	303005	佳县粮食和物资收储中心	284.50	
24		专用项目	284.50	
25		公益性岗位—协管4050人员	14.50	
26		协管工资	14.50	此项目经费用于发放本单位协管人员工资。
27		粮库建设	100.00	
28		粮库建设资金	100.00	项目选址于佳县榆佳工业园内，建设用地40亩，粮库总仓容1.1万吨。
29		粮油储备和原粮储备专项	60.00	
30		粮油储备和原粮储备配套项目	60.00	为保障我县应激状态下的粮食供应，确保应急成品粮油储备真实、质量良好、储存安全。实行“政府委托，部门监管，企业运作”方式。
31		政策性粮食财务挂账贷款利息	110.00	
32		政策性粮食财务挂账贷款利息	110.00	财务挂账贷款利息
33	303007	佳县招商服务中心	130.00	
34		专用项目	130.00	
35		丝博会、煤博会、自主招商等	50.00	
36		丝博会、煤博会、自主招商	50.00	丝博会、煤博会、自主招商
37		委托招商服务专项	80.00	
38		委托招商	80.00	根据政策依据，组织实施委托招商业务
39	303010	佳县科技创新发展中心	15.00	
40		专用项目	15.00	
41		农高会专项	15.00	

42		农高会专项经费	15.00	开展我县农业技术合作交流、项目参展、招商引资、产品交易等工作。
43	303011	佳县优化营商环境服务中心	10.00	
44		专用项目	10.00	
45		专项业务经费	10.00	
46		重点工作任务和宣传工作任务	10.00	宣传优化营商环境工作

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年							2021年							增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						
							小计	公用 购置 费	公用 运行 费							小计	公用 购置 费	公用 运行 费							小计	公用 购置 费	公用 运行 费				
1		合计							15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00														
2	303	佳县发展和改革科技局							15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00														
3	303001	佳县发展和改革科技局							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
4	303004	佳县价格认证中心							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
5	303005	佳县粮食和物资储备中心							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														
6	303007	佳县招商服务中心							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00														

7	303 010	县 科技 创新 中 心								15. 00	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	15.00	0.00								
8	303 011	县 优 化 营 商 环 境 服 务 中 心								0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00								

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		重大项目前期费			
主管部门		佳县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1000	
		其中: 财政拨款		1000	
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重大项目前期费	2个	
		质量指标	重大项目前期费	良好	
		时效指标	重大项目前期费	2021年1月1日至2021年12月31日	
		成本指标	重大项目前期费	1000万元	
	效益指标	经济效益指标	重大项目前期费	基础设施明显改善	

		社会效益指标	重大项目前期费	改善居民的生活居住环境	
		生态效益指标	重大项目前期费	提高人民生活质量	
		可持续影响指标	提高人民生活质量	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民生活质量	≥98%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		佳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
	金额合计		3426.63	3426.63
年度总体目标	我局将以完善城市空间结构、城市生态修复和功能完善、强化历史文化保护、推进新型城市基础设施建设，计划实施一系列重点工程，将城市更新行动作为强化城市空间承载能力、提升城市品位和城市形象的重要抓手。			
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	本部门年度财政预算项目	3个
		质量指标	本部门年度财政预算拨款支出	良好
		时效指标	本部门年度财政预算拨款支出	2021年1月1日至2021年12月31日
		成本指标	本部门年度财政预算拨款支出	4597.79万元
	效益指标	经济效益指标	本部门年度财政预算拨款支出	促进社会整体经济效益
		社会效益指标	本部门年度财政预算拨款支出	改善居民的生活居住环境
		生态效益指标	本部门年度财政预算拨款支出	单位基本项目投资有利于改善环境
		可持续影响指标	本部门年度财政预算拨款支出	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	本部门年度财政预算拨款支出	≥98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		粮食库建设及重大项目前期费				
主管部门		佳县发展改革和科技局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		1100	其中: 财政拨款	1100
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	粮食库建设及重大项目前期费	2个		
		质量指标	粮食库建设及重大项目前期费	100%		
		时效指标	粮食库建设及重大项目前期费	2021年1月1日至12月31日		
		成本指标	粮食库建设及重大项目前期费	1100万元		
	效益指标	经济效益指标	粮食库建设及重大项目前期费	基础设施明显改善		
		社会效益指标	项目建成后对人民生活质量	提高人民生活质量		
生态效益指标		项目建成后对人民生产等基本状况	改善居民的生活环境			

	可持续影响指标	项目建成对居民持续性影响	≥ 30 年	
满意度 指标	服务对象满意度指标	项目建成后人民满意度	$\geq 98\%$	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				