

# 共和县发展和改革局

## 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) 贯彻执行国家、省、州有关国民经济和社会发展的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、规划和计划，统筹协调经济社会发展；提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策建议，研究提出综合运用各种经济手段的政策建议；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规章制度草案；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) 负责汇总和分析财政、经济、改革发展等方面的情况；负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警并提出宏观调控政策建议；负责收集、整理、发布经济信息；参与拟订全县财政政策，综合分析财政的执行效果。

(三) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。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规章制度草案。研究分析经济体制改革问题，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工作。

(四) 承担规划建设项目和生产力布局的责任。拟订全县固定资产投资总规模的投资结构调控目标及措施，衔接平衡需要安排国家及省、州、县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划，安排县级财政性资金。承担全县政府性投资项目可研、概算审批以及企业投资项目备案工作。衔接、组织落实建设项目、外资项目，引导民间投资的方向。衔接专项资金并负责项目的管理、协调、监督工作。按分工协调、指导和监督建设项目的招投标工作。

(五) 组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究分析区域经济发展情况，提出农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设布局的建议；组织协调县域内生态建设与保护总体规划实施工作。协调配合解决重大技术装备推广应用及铁路、民航机场规划建设等方面的相关问题。

(六) 组织拟订区域经济发展规划。提出贫困地区开发建设规划，承担以工代赈的具体管理。引导和促进结构合理化布局 and 区域经济协调发展。

(七) 配合上级部门做好能源发展规划、政策措施和资源配置意见并组织实施；协调做好能源固定资产投资项目，配合做好全县水能、风能、太阳能、生物能、地热等新能源的开发，能源行业管理；配合做好能源预测预警，发布能源信息。

(八) 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督指导重要物资和商品的储备、轮换和投放，引导和调控市场；引导物流市场，提出现代物流发展规划。监督地方储备粮的代储工作，负责储备粮的供求及总量平衡，编制粮食储备总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对粮食储备总量计划进行调控。

(九) 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，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，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。

(十) 推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约综合利用规划及政策措施并协调实施，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

利用的问题。

(十一) 贯彻执行国家价格政策和国家管理的重要商品、服务项目的价格政策；监测预测价格水平变动，提出价格总水平调控目标。接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构的委托，对刑事、民事、行政、民事、行政、经济等案件中涉及各类涉案标的的进行价格鉴定及接受政府委托价格认证工作。

(十二) 贯彻执行国家和省、州有关工业信息化和国资监管商务、数字经济工作的方针、政策、法规及规章，起草相关地方性法规、政府性规章和规范性文件草案并组织实施。

(十三) 拟订并组织实施工业和信息化领域发展规划、产业政策及行业技术标准，提出优化产业布局、结构调整、工业化和信息化融合发展的建议，协调解决工业和信息化发展中的重大问题。

(十四) 负责工业经济运行调节及要素配置，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议，监测、分析工业经济运行质量和态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

(十五) 拟定原材料业、消费品业、装备制造业、现代物流业发展规划和政策并组织实施，组织协调企业融资，搭建融资平台负责工业、信息业应急管理、产业安全有关工作。

(十六) 提出工业信息化投资规模和投资方向的建议，负责组织协调工业园区建设和发展，按规定权限负责工业、信息化投资项目备案和管理，负责盐行业监督管理工作。

(十七) 拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展。

(十八) 拟定工业、通信业、大数据产业能源节约和资源综

合利用、清洁生产促进政策和规划并组织实施，负责对节能节水、清洁生产和综合利用重点项目监督，指导节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(十九)负责中小企业发展的宏观指导，拟订非公有制经济、中小企业发展规划，会同有关部门拟定促进非公有制经济和中小企业发展的相关政策和措施，负责组织协调中小企业服务体系建设。

(二十)统筹推进信息化、大数据、数字经济发展工作，会同有关部门拟定数字经济发展和工业化与信息化融合的相关政策和措施。

(二十一)指导协调信息网络、电子政务、电子商务的发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用，协调推进数据信息资源整合和开放共享的工作。

(二十二)负责电子信息产品制造业管理工作，指导软件业发展，推进信息化、数字经济发展的管理和创新，组织协调信息化建设中的重大问题，促进电子信息技术推广应用。

(二十三)研究制定数字经济发展战略、规划和政策并组织实施，引导和推动数据资源管理、数字经济和大数据产业发展的工作，统筹协调推进社会经济各领域大数据应用和管理。

(二十四)负责对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施，指导协调招商引资工作和招商信息平台建设，负责以县政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

(二十五)拟定内贸发展规划并组织实施，推进内贸流通现代化、法制化建设，负责推进流通产业结构调整 and 电子商务发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通业发展。

(二十六) 负责重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场商品供求信息，进行预警预测和信息引导，按分工负责对重要消费品的储备管理和市场调控。

(二十七) 负责拟订商务领域市场体系建设规划并组织实施推进城乡市场及农产品流通体系建设，负责商务领域信用体系建设的责任，协调指导规范市场运行和流通秩序，负责对再生资源回收、成品油和拍卖典当行业的监督管理。

(二十八) 负责进出口商品、加工贸易管理，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导外贸企业培育和发展。

(二十九) 执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术成套设备进出口的贸易政策，提出促进外商投资政策措施的建议，指导外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的工作。

(三十) 贯彻落实中央、省、县有关农村经济工作和供销合作社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县合作经济发展规划，促进全县合作经济的发展；指导全县供销社的改革发展，负责供销合作经济发展和社有企业的改革发展。指导和组织全县供销社系统开展农村合作金融服务、组织体系建设、现代流通服务网络体系、新型合作经济组织建设、资产管理、人才队伍建设。

(三十一) 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，监管企业国有资产，加强国有资产管理，推动出资企业的经济布局和调整。

(三十二) 指导推进出资企业改革和重组，推进出资企业的现代企业制度建设，负责监督出资企业国有资产保值增值的责

任，负责出资企业工资分配管理工作，拟定出资企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三十三) 负责组织出资企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，负责审定出资企业资本金变动、产权（股权）转让及发债方案，负责指导产权交易市场的培育和监管工作。

(三十四) 按法定程序负责对出资企业日常监督管理职责，依法对县国有资产管理工作进行指导、监督。

(三十五) 承担县国防动员委员会国民经济动员具体工作。

(三十六) 承担县委财经委员会办公室具体工作。

(三十七) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

纳入共和县发展和改革局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	

## 第二部分 部门预算表

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	2860.48	一. 一般公共服务支出	943.58
二. 政府性基金预算拨款收入	853.30	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	177.59
		九. 卫生健康支出	50.34
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	862.87
		十二. 农林水支出	106.50
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	1535.40
		十六. 商业服务支出	37.00
		十七. 粮油物资储备支出	0.50
本 年 收 入 合 计	3713.78	本 年 支 出 合 计	3713.78
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3713.78	支 出 总 计	3713.78

## 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
共和县发展和改革委员会	3713.78		2860.48	853.30						

## 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
		<b>3713.78</b>	<b>736.72</b>	<b>2977.06</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>943.58</b>	<b>445.39</b>	<b>498.19</b>			
20104	发展与改革事务	933.58	445.39	488.19			
2010401	行政运行	445.39	445.39				
2010404	战略规划与实施	15.00		15.00			
2010405	日常经济运行调节	60.00		60.00			
2010408	物价管理	6.00		6.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	407.19		407.19			
20108	审计事务	5.00		5.00			
2010804	审计业务	5.00		5.00			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177.59</b>	<b>177.59</b>				
20805	行政事业单位养老支出	176.61	176.61				
2080501	行政单位离退休	105.81	105.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.60	23.60				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>50.34</b>	<b>50.34</b>				
21011	行政事业单位医疗	31.84	31.84				
2101103	公务员医疗补助	31.84	31.84				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.50	18.50				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.50	18.50				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>862.87</b>			<b>862.87</b>		
21203	城乡社区公共设施	9.57			9.57		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.57			9.57		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	853.30			853.30		
2120801	征地和拆迁补偿支出	853.30			853.30		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>106.50</b>		<b>11.00</b>	<b>95.50</b>		

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
21301	农业农村	106.50	11.00	95.50			
2130101	行政运行	11.00	11.00				
2130125	农产品加工与促销	95.50		95.50			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>37.00</b>		<b>37.00</b>			
21602	商业流通事务	17.00		17.00			
2160201	行政运行	17.00		17.00			
21699	其他涉外发展服务支出	20.00		20.00			
2169999	其他商业服务支出	20.00		20.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>1535.40</b>		<b>1535.40</b>			
22101	保障性安居工程支出	1500.00		1500.00			
2210106	公共租赁住房	1500.00		1500.00			
22102	住房改革支出	35.40		35.40			
2210201	住房公积金	35.40		35.40			
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>			
22201	粮油物资事务	0.50		0.50			
2220105	信息统计	0.50		0.50			

## 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	3713.78	一、本年支出	3713.78	2860.48	853.30
（一）一般公共预算拨款	2860.48	一、一般公共服务支出	943.58	943.58	
（二）政府性基金预算拨款	853.30	二、外交支出			
		三、国防支出			
二、上年结转		四、公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		五、教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	177.59	177.59	
		九、卫生健康支出	50.34	50.34	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	862.87	9.57	853.30
		十二、农林水支出	106.50	106.50	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、住房保障支出	1535.40	1535.40	
		十六、商业服务支出	37.00	37.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.50	0.50	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3713.78	支 出 总 计	3713.78	2860.48	853.30

# 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				
			<b>合计</b>	<b>2860.48</b>	<b>736.72</b>	<b>2123.76</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>943.58</b>	<b>445.39</b>	<b>498.19</b>
201	04		发展与改革事务	933.58	445.39	488.19
201	04	01	行政运行	445.39	445.39	
201	04	04	战略规划与实施	15.00		15.00
201	04	05	日常经济运行调节	60.00		60.00
201	04	08	物价管理	6.00		6.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	407.19		407.19
201	08		审计事务	5.00		5.00
201	08	04	审计业务	5.00		5.00
201	13		商贸事务	5.00		5.00
201	13	08	招商引资	5.00		5.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177.59</b>	<b>177.59</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	176.61	176.61	
208	05	01	行政单位离退休	105.81	105.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.20	47.20	
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	23.60	23.60	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.98	0.98	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.68	0.68	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>50.34</b>	<b>50.34</b>	
210	11		行政事业单位医疗	31.84	31.84	
210	11	03	公务员医疗补助	31.84	31.84	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	18.50	18.50	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.50	18.50	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>9.57</b>		<b>9.57</b>
212	03		城乡社区公共设施	9.57		9.57
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	9.57		9.57
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>106.50</b>	<b>11.00</b>	<b>95.50</b>
213	01		农业农村	106.50	11.00	95.50
213	01	01	行政运行	11.00	11.00	
213	01	25	农产品加工与促销	95.50		95.50
<b>216</b>			<b>商业服务业等支出</b>	<b>37.00</b>	<b>17.00</b>	<b>20.00</b>
216	02		商业流通事务	17.00	17.00	

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				
216	02	01	行政运行	17.00	17.00	
216	99		其他涉外发展服务支出	20.00		20.00
216	99	99	其他商业服务支出	20.00		20.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>1535.40</b>	<b>35.40</b>	<b>1500.00</b>
221	01		保障性安居工程支出	1500.00		1500.00
221	01	06	公共租赁住房	1500.00		1500.00
221	02		住房改革支出	35.40	35.40	
221	02	01	住房公积金	35.40	35.40	
<b>222</b>			<b>粮油物资储备支出</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
222	01		粮油物资事务	0.50		0.50
222	01	05	信息统计	0.50		0.50

# 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 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>736.72</b>	<b>675.20</b>	<b>61.52</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>639.96</b>	<b>639.96</b>	
	01 基本工资	109.27	109.27	
	02 津贴补贴	180.75	180.75	
	03 奖金	93.90	93.90	
	07 绩效工资	4.99	4.99	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	47.20	47.20	
	09 职业年金缴费	23.60	23.60	
	10 职工基本医疗保险缴费	18.50	18.50	
	11 公务员医疗补助缴费	24.66	24.66	
	12 其他社会保障缴费	2.51	2.51	
	13 住房公积金	35.40	35.40	
	99 其他工资福利支出	99.18	99.18	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>61.52</b>		<b>61.52</b>
	01 办公费	32.25		32.25
	02 印刷费	4.25		4.25
	05 水费	0.21		0.21
	06 电费	0.21		0.21
	07 邮电费	0.21		0.21
	08 取暖费	4.25		4.25
	11 差旅费	7.43		7.43
	13 维修（护）费	0.64		0.64
	15 会议费	1.27		1.27
	16 培训费	0.43		0.43
	17 公务接待费	1.27		1.27
	99 其他商品和服务支出	4.25		4.25
	31 公务用车运行维护费	4.85		4.85
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.24</b>	<b>35.24</b>	
	09 奖励金	15.45	15.45	
	02 退休费	12.61	12.61	
	07 医疗费补助	7.18	7.18	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
6.23		5.42		5.42	0.81	6.12		4.85		4.85	1.27

# 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	853.30		853.30
212			城乡社区支出	853.30		853.30
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	853.30		853.30
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	853.30		853.30

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于共和县发展和改革局2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县发展和改革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 2860.48 万元，政府性基金预算拨款 853.30 万元；支出包括：一般公共服务支出 943.58 万元，社会保障和就业支出 177.59 万元，卫生健康支出 50.34 万元，城乡社区支出 862.87 万元，农林水支出 106.50 万元，商业服务业等支出 37.00 万元，住房保障支出 1535.40 万元，粮油物资储备支出 0.50 万元。共和县发展和改革局 2021 年收支总预算 3713.78 万元。

### 二、关于共和县发展和改革局2021年部门收入预算情况说明

共和县发展和改革局 2021 年收入预算 3713.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2860.48 万元，占 77.02%；政府性基金预算拨款收入 853.30 万元，占 22.98%。

### 三、关于共和县发展和改革局2021年部门支出预算情况说明

共和县发展和改革局 2021 年支出预算 3713.78 万元，其中：基本支出 736.72 万元，占 19.84%；项目支出 2977.06 万元，占 80.16%。

#### **四、关于共和县发展和改革局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

共和县发展和改革局 2021 年财政拨款收支总预算 3713.78 万元，比上年增加 1795.84 万元，主要是当年新增县级专项资金较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2860.48 万元；政府性基金预算当年拨款收入 853.30 万元。支出包括：一般公共服务支出 943.58 万元，社会保障和就业支出 177.59 万元，卫生健康支出 50.34 万元，城乡社区支出 862.87 万元，农林水支出 106.50 万元，商业服务业等支出 37.00 万元，住房保障支出 1535.40 万元，粮油物资储备支出 0.50 万元。

#### **五、关于共和县发展和改革局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。**

共和县发展和改革局 2021 年一般公共预算当年拨款 2860.48 万元，比上年增加 942.54 万元，主要是当年新增县级专项资金较多。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 943.58 万元，占 32.99%；社会保障和就业支出 177.59 万元，占 6.21%；卫生健康支出 50.34 万元，占 1.76%；城乡社区支出 9.57 万元，占 0.33%；农林水支出 106.50 万元，占 3.72%；商业服务业等支出 37.00 万元，占 1.29%；住房保障支出 1535.40 万元，占 53.68%；粮油物资储备支出 0.50

万元占 0.02%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 445.39 万元，比上年增加 25.82 万元，增长 6.2%。主要是新增电商中心、招商中心机构，公用经费增加，人员工资增长。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2021 年预算数为 15 万元，比上年减少 554 万元，下降 97.36%。主要是上年列入三江源智慧物流园区规划编制费和十四五总体规划及 17 个专项规划编制，本年只有 1 个规划编制。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）2021 年预算数为 60 万元，比上年增加 60 万元，增长 100%。主要是新增牛羊肉储备金。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2021 年预算数为 6 万元，比上年增加 4 万元，增长 200%。主要是当年新增定价成本核算费。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2021 年预算数为 407.19 万元，比上年增加 272.4 万元，增长 202.09%。主要是当年新增黄河流域生态保护和高质量发展实施方案编制费用和大数据政务云平台服务费用。

6、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）2021 年预算数为 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100%。主要是当

年新增恒晟投资有限公司审计费增加。

7、一般公共服务（类）商务事务（款）招商引资（项）2021年预算数为5万元，与2020年一致。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为105.81万元，比上年增加87.89万元，增长490.46%。主要是2020年退休人员民族团结进步创建奖和民族团结进步示范县纳入2021年预算中。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为47.2万元，比上年增加47.2万元，增长100%。主要是此功能科目归类于一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）中核算，今年将此功能分类列出核算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为23.6万元，比上年增加23.6万元，增加100%。主要是此功能科目归类于一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）中核算，今年将此功能分类列出核算。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.68万元，比上年增加0.68万元，增长100.00%。主要是此功能科目归类于一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）中核算，今年将此功能分类列出核算。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100.00%。主要是此功能科目归类于一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）中核算，今年将此功能分类列出核算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为31.84万元，比上年增加31.84万元，增长100.00%。主要是此功能科目归类于一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）中核算，今年将此功能分类列出核算。

14、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算数为18.5万元，比上年增加18.5万元，增长100%。主要是此功能科目归类于一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）中核算，今年将此功能分类列出核算。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为9.57万元，比上年增加9.57万元，增加100%。主要是本年此功能分类科目进行了调整。

16、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021年预算数为11万元，比上年增加11万元，增加100%。主要是此功能科目归类于农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）中核算，今年将此功能分类列出核算。

17、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项) 2021年预算数为95.5万元,比上年增加25.5万元,增长36.43%。主要是当年预算列入以前年度省级财政拨款资金供销发展资金结余。

18、商业服务支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项) 2021年预算数为17万元,比上年增加17万元,增长100%。主要是此功能科目归类于农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)中核算,今年将此功能分类列出核算。

19、商业服务支出(类)其他涉外发展服务支出(款)其他商业服务支出(项)2021年预算数为20万元,比上年增加20万元,增长100%。主要是新增促销费补助资金。

20、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)2021年预算数为1500万元,比上年增加1500万元,增长100%。主要是企业公租房建设资金列入当年预算。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021年预算数为35.4万元,比上年增加35.4万元,增长100%。主要是此功能科目归类于一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)中核算,今年将此功能分类列出核算。

22、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)信息统计(项) 2021年预算数为0.5万元,与2020年一致。

## 六、关于共和县发展和改革局 2021 年一般公共预算基本支

## 出情况说明

共和县发展和改革局2021年一般公共预算基本支出 736.72 万元，其中：

**人员经费** 675.2 万元，主要包括：基本工资 109.27 万元，津贴补贴 180.75 万元，奖金 93.9 万元，绩效工资 4.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.2 万元，职业年金缴费 23.6 万元，职工基本医疗保险缴费 18.5 万元，公务员医疗补助缴费 24.66 万元，其他社会保障缴费 2.51 万元，住房公积金 35.4 万元，其他工资福利支出 99.18 万元，退休费 12.61 万元，奖励金 15.45 万元，医疗费补助 7.18 万元。

**公用经费** 61.52 万元，主要包括：办公费 32.25 万元，印刷费 4.25 万元，水费 0.21 万元，电费 0.21 万元，邮电费 0.21 万元，取暖费 4.25 万元，差旅费 7.43 万元，维修（护）费 0.64 万元，会议费 1.27 万元，培训费 0.43 万元，公务接待费 1.27 万元，公务用车运行维护费 4.85 万元，其他商品和服务支出 4.25 万元。

## 七、关于共和县发展和改革局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县发展和改革局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.12 万元，比上年减少 0.11 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 4.85 万元，减少 0.57 万元；公务接待费 1.27 万元，增加 0.46 万元。2021 年

“三公”经费预算比上年减少,主要是公车改革后车辆运行经费减少。

## **八、关于共和县发展和改革局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2021 年预算数为 853.3 万元,比上年增加 853.3 万元,增长 100%。主要是新增倒淌河镇长兴路及安业路、黑马河党政业务用房、龙羊峡休闲小镇青年路环境综合整治、恰卜恰镇午阳大道征地补偿及土地报批费。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

共和县发展和改革局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 61.52 万元,比上年预算增加 38.15 万元,增长 163.24%。主要是新增电商中心、招商中心机构,公用经费增加,人员工资增长。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年共和县发展和改革局政府采购预算总额 378.07 万元,其中:政府采购货物预算 17.67 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 360.4 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 2 月底,2021 年共和县发展和改革局共有车辆 2 辆,其中,省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2021 年共和县发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 28 个，预算金额 2123.76 万元。以下为其中 4 个重点项目的预算资金、绩效目标、绩效指标情况：

### 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			
大数据规划编制费	15	完成规划编制工作	产出指标	数量指标；质量指标；时效指标；成本指标	2021 年通过验收完成一套控制价在 15 万以内的规划编制。	≥	98%	%
黄河流域生态保护和高质量发展实施方案编制费用	30	完成规划编制工作	产出指标	数量指标；质量指标；时效指标；成本指标	2021 年通过验收完成一套控制价在 30 万以内的规划编制。	≥	98%	%

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			
大数据政务云平台服务费	322	保障平台正常运行	产出指标	数量指标; 质量指标; 经济效益指标	按照“统一建设、共享使用”的建设模式, 为政府各部门搭建全县统一的基础架构平台, 向所有政府部门提供服务器、存储、安全防护、网络支撑和数据共享融合等服务。	≥	322	万元
青洽会经费	5	保障青洽会顺利召开, 实现招商引资目标	产出指标	数量指标; 质量指标; 时效指标; 成本指标	按时举办青洽会, 做好宣传服务接待工作, 签订三个招商项目	≥	签订三个招商项目	个

## 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(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：**指共和县发展和改革局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(二) 一般公共服务 (类) 发展与改革事务 (款) 战略规划与实施 (项)：**指共和县发展和改革局组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

**(三) 一般公共服务 (类) 发展与改革事务 (款) 日常经济运行调节 (项)：**指共和县发展和改革局用于日常经济调节方面的支出。

**(四) 一般公共服务 (类) 发展与改革事务 (款) 物价管理 (项)：**指共和县发展和改革局物价管理方面的支出。

**(五) 一般公共服务 (类) 发展与改革事务 (款) 其他发展与改革事务 (项)：**指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**(六) 一般公共服务 (类) 审计事务 (款) 审计业务 (项)：**指共和县发展和改革局用于审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

**(七) 一般公共服务 (类) 商务事务 (款) 招商引资 (项)：**指共和县发展和改革局用于招商引资、优化经济环境等方面支

出。

**(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)：**指共和县发展和改革局用于行政事业单位离退休的经费支出。

**(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**(十) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 对机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**(十一) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)：**指财政对失业保险基金的补助支出。

**(十二) 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)：**反映财政对工伤保险基金的补助支出。

**(十三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**(十四) 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)：**指财政对基本医疗保险基金的补助支出。

**(十五) 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他**

**城乡社区公共设施支出（项）：**指共和县发展和改革局其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**（十六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**指共和县发展和改革局国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出。

**（十七）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**指共和县发展和改革局行政单位用于农林水事务方面的基本支出。

**（十八）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：**指共和县发展和改革局用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业发展等方面的支出。

**（十九）商业服务支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：**指共和县发展和改革局行政单位用于各级供销社的行政事业支出方面的基本支出。

**（二十）商业服务支出（类）其他涉外发展服务支出（款）其他商业服务支出（项）：**指其他用于商业服务业等方面的支出。

**（二十一）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：**指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

**（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**(二十三) 粮油物资储备支出 (类) 粮油物资事务 (款) 信息统计 (项)：**指共和县发展和改革局为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

#### **四、部门专业类名词**

本单位无专业类名词