

陇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

主要职责：（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，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控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趋势，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、经济安全和产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，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，参与全县财政、土地政策贯彻落实过程中的综合决策部署，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革重大问题，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工作。

（五）拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施，负责全县固定资产投资

规划、年度计划的编制下达等工作。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。争取中央和省级财政性建设资金,安排县级财政性项目建设资金。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。

(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大问题。

(七) 组织拟订区域协调发展战略、规划、实施意见。统筹推进城乡区域协调发展,研究提出城镇化发展战略和重大政策。组织编制全县国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员有关工作;牵头组织全县特重大自然灾害的灾后恢复重建规划实施项目编制。

(八) 拟订战略物资储备规划,负责战略物资的收储、动用、轮换和管理;会同有关部门管理县级粮食、棉花和食糖等储备。承担苏陕协作衔接工作,与有关部门共同推进社会信用体系建设。贯彻执行国家粮食政策,落实政府实施意见,拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及流通中长期发展

规划,编制全县粮食仓储、加工等基础设施建设计划;负责县级储备粮行政管理工作,拟订提出县级储备粮油收储规模、总体布局,轮换、动用、销售、进出口总量建议计划并督促实施。负责全县粮食流通行政管理,贯彻执行粮食准入制度、收购资格许可、行业指导工作。指导粮食流通科技进步、技改、新技术推广,执行粮食质量标准、储存、运输技术规范;负责粮食行业对外交流与合作、流通与供需平衡调查,行业统计报表。加强对全县粮食市场流通秩序监管,确保县域粮食收购、储存、销售环节质量安全。负责指导科学储粮技术推广、仓储体系建设管理工作。承担粮食监测预警和应急责任,制定全县粮食应急预案,提出启动建议。负责驻陇部队、灾区救济、缺粮贫困地区等粮食计划供应。

(九) 承担全县重点项目建设的综合管理。谋划提出全县重点项目中长期发展规划、年度重点项目建设计划,负责协调全县重点前期项目计划。充实重点项目库,做好重点项目信息收集、汇总编报、发布宣传报道。负责以工代赈项目和全县政府与社会资本合作项目协调管理。

(十) 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。

（十一）研究制订全县能源发展战略、中长期规划和年度计划，拟订能源对外开放规划和水能、生物质能、再生能源、煤炭工业发展规划。加强能源监督、监测、分析及能源安全工作，规划重大项目布局。指导能源行业节能及资源综合利用工作，协调县电力部门做好电力设施和电源保护工作，承担全县天然气行业、油气长输管道安全监管工作。

（十二）负责全县节能降耗综合协调工作，综合分析全县经济社会与资源环境协调发展的重大问题。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。参与编制生态建设、环境保护规划，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。牵头研究拟订能源消费总量控制目标建议、工作方案并组织实施。

（十三）承担负责全县招标投标综合管理工作，负责对县境内各类工程建设项目招投标监督管理和业务办理。负责建设管理和使用县级综合评标专家库，制定评标专家考核管理办法，组织对评标专家的政策法规培训，对评标专家实行动态管理。负责受理各类招投标活动中的投诉事宜，协同有关部门依法处理招投标过程中违法违规案件，规范招投标市场秩序。

（十四）贯彻执行国家制定的价格法律法规，组织监督管理县境内各有关单位执行国家、省、市政府及物价部门制定的商品和服务价格及收费标准，按照权限进行价格管理，组织召开价格听证会。监测分析预警市场价格形势动态，及时向县政府提出应对措施。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

机构设置:县发改局现内设6个行政股室(办公室、投资项目股、综合产业股、体改社会股、粮食和物资储备股、物价管理股);3个一类公益事业单位(陇县招投标中心、陇县节能监察检测中心、物价认证中心)。设在机构3个(陇县重点项目管理办公室、陇县苏陕扶贫协作领导小组办公室、陇县生态雅村强基办公室)。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年重点项目140个,总投资232亿元,年度投资86亿元。按项目类别区分,基础设施项目21个,年度投资13.8亿元;确定县级重点建设项目140个,总投资232亿元,年度投资86亿元。按项目类别区分,基础设施类项目21个,年度投资13.8亿元;乡村振兴项目42个,年度投资17.2亿元;工业能源项目17个,年度投资23.2亿元;现代服务业项目24个,年度投资21.3亿元;生态环保项目16个,年度投资4.44亿元;社会民生项目20个,年度投资6.2亿元。积极争取国家项目资金和政策性银行贷款、专项债券。

2021年苏陕协作工作任务:完成组织领导、人才支援、资金使用、产业合作、劳务协作、携手奔小康等任务。

## 三、部门预算单位

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

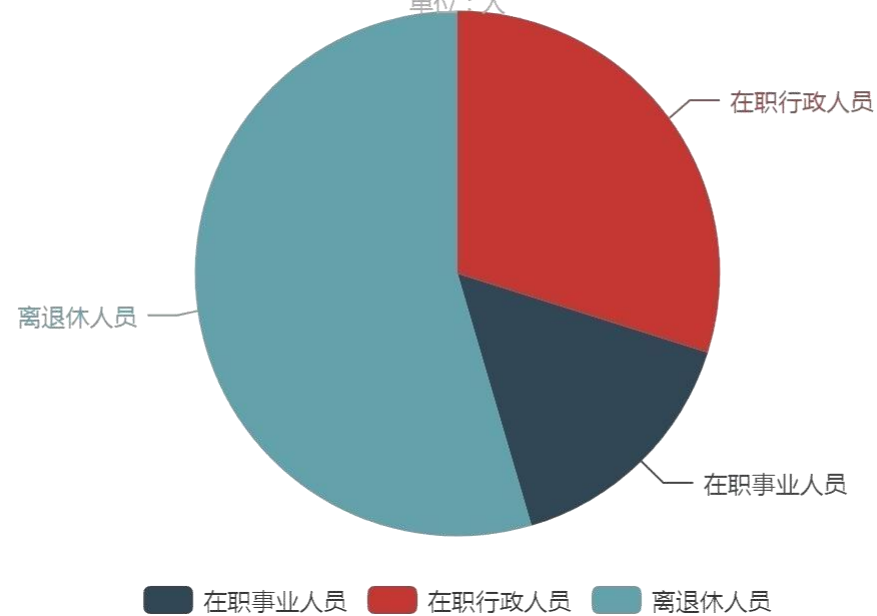
序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县发展和改革局	

#### 四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制30人,其中行政编制18人、事业编制12人;实有人员78人,其中行政23人、事业12人。

## 人员构成

单位：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。

2021年本部门预算收入858.2393万元,其中一般公共预算拨款收入858.2393万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万

元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少228.39万元，主要原因是减少了清洁能源替代项目支出；2021年本部门预算支出858.2393万元，其中一般公共预算拨款支出858.2393万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少228.39万元，主要原因是减少了清洁能源替代项目支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入858.2393万元，其中一般公共预算拨款收入858.2393万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少228.39万元，主要原因是减少了清洁能源替代项目支出；2021年本部门财政拨款支出858.2393万元，其中一般公共预算拨款支出858.2393万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少228.39万元，主要原因是减少了清洁能源替代项目支出。

## （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858.2393万元，较上年减少228.39万元，主要原因是减少了清洁能源替代项目支出。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出858.2393万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）370.3526万元，较上年增加24.60万元，原因是增加了人员正常调资支出。

(2) 一般行政管理事务（2010402）65.0000万元，较上年减少15万元，原因是减少了十四五规划编制支出。

(3) 战略规划与实施（2010404）200.0000万元，与上年持平。

(4) 其他发展与改革事务支出（2010499）28.6800万元，较上年增加28.68万元，原因是增加了公用经费和引进人才补助。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.5521万元，较上年增长3.56万元，原因是人员工资增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.2514万元，较上年增加2.26万元，原因是人员工资增加。

(7)其他社会保障和就业支出（2089999）15.5600万元，与上年持平。

(8)行政单位医疗（2101101）21.3981万元，较上年增加2.62万元，原因是人员工资增加。

(9)住房公积金（2210201）35.2251万元，较上年增加3.47万元，原因是人员工资增加。

(10)粮食财务挂账利息补贴（2220112）23.7000万元，与上年持平。

(11)储备粮油补贴（2220401）29.5200万元，与上年持平。

### 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858.2393万元，其中：

工资福利支出（301）457.4093万元，较上年增加40.75万元，原因是人员正常调资支出。商品和服务支出（302）320.9690万元，较上年增加4.89万元，原因是专项支出增加。

对个人和家庭的补助（303）26.6410万元，较上年减少259.03万元，原因是减少了清洁能源替代项目支出。

债务利息及费用支出（307）23.7000万元，与上年持平。

对企业补助（312）29.5200万元，与上年持平。

（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858.2393万元，其中：

机关工资福利支出(501)457.4093万元，较上年增加40.75万元，原因是人员正常调资支出。机关商品和服务支出(502)320.9690万元，较上年增加4.89万元，原因是专项支出增加。

对企业补助(507)29.5200万元，与上年持平。

对个人和家庭的补助(509)26.6410万元，较上年减少259.03万元，原因是减少了清洁能源替代项目支出。

债务利息及费用支出(511)23.7000万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.0000万元,较上年增加1.6万元(22%), 增加的主要原因是接待批次增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费6.0000万元，较上年增加2.4万元（66%），增加的主要原因是接待批次增加；公务用车运行维护费0.0000万元，与上年持平；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。

会议费3.00万元，与上年持平。

培训费0.00万元，较上年减少0.80万元。

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。

#### 八、部门政府采购情况说明

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858.24万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出。

#### 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96.88万元，较上年增加20万元，主要原因是业务量增加。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：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

理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 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：陇县发展和改革局

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	无政府性基金。
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	无结转
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	无采购
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	是	部门不管理本级专项。

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	预算数
1	一、部门预算	858.24	一、部门预算	858.24	一、部门预算	858.24	一、部门预算	858.24
2	1、财政拨款	858.24	1、一般公共服 务支出	664.03	1、人员经费和公用 经费支出	495.78	1、机关工资 福利支出	457.41
3	(1) 一般公共预算 拨款	858.24	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支出	457.41	2、机关商品 和服务支出	320.97
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	32.89	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	5.48	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	0.00
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	362.46	6、对事业单 位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补 助	29.52
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	84.36	(2) 商品和服 务支出	288.08	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	21.16	9、对个人和 家庭的补助	26.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	21.40	(4) 债务利息 及费用支出	23.70	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	23.70
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6) 资本性支 出	0.00	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	29.52	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

出

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	35.23				
22			21、粮油物资储备支出	53.22				
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	858.24	本年支出合计	858.24	本年支出合计	858.24	本年支出合计	858.24
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	858.24	支出总计	858.24	支出总计	858.24	支出总计	858.24
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

# 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	858.24	858.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	504	陇县发展和改革委员会	858.24	858.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	504001	陇县发展和改革委员会	858.24	858.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

改革局



# 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	858.24	一、财政拨款	858.24	一、财政拨款	858.24	一、财政拨款	858.24
2	1、一般公共预算拨 款	858.24	1、一般公共服 务支出	664.03	1、人员经费和公用 经费支出	495.78	1、机关工资 福利支出	457.41
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	457.41	2、机关商品 和服务支出	320.97
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	32.89	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	5.48	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	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	362.46	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利 支出	0.00	7、对企业补 助	29.52
9			8、社会保障和 就业支出	84.36	(2) 商品和服 务支出	288.08	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	21.16	9、对个人和 家庭的补助	26.64
11			10、卫生健康支 出	21.40	(4) 债务利息 及费用支出	23.70	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	23.70
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6) 资本性支 出	0.00	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	29.52	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	35.23				
22			21、粮油物资储备支出	53.22				
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	858.24	本年支出合计	858.24	本年支出合计	858.24	本年支出合计	858.24
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	858.24	支出总计	858.24	支出总计	858.24	支出总计	858.24

# 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	858.24	462.89	32.89	362.46	
2	201	一般公共服务支出	664.03	337.46	32.89	293.68	
3	20104	发展与改革事务	664.03	337.46	32.89	293.68	
4	2010401	行政运行	370.35	337.46	32.89	0.00	
5	2010402	一般行政管理事务	65.00	0.00	0.00	65.00	
6	2010404	战略规划与实施	200.00	0.00	0.00	200.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	28.68	0.00	0.00	28.68	
8	208	社会保障和就业支出	84.36	68.80	0.00	15.56	
9	20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	15.56	0.00	0.00	15.56	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	15.56	0.00	0.00	15.56	
14	210	卫生健康支出	21.40	21.40	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	35.23	35.23	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	35.23	35.23	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	35.23	35.23	0.00	0.00	
20	222	粮油物资储备支出	53.22	0.00	0.00	53.22	
21	22201	粮油物资事务	23.70	0.00	0.00	23.70	
22	2220112	粮食财务挂账利息补贴	23.70	0.00	0.00	23.70	
23	22204	粮油储备	29.52	0.00	0.00	29.52	

24	2220401	储备粮油补贴	29.52	0.00	0.00	29.52
----	---------	--------	-------	------	------	-------

# 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			858.25	462.90	32.89	362.46	
2	301	工资福利支出			457.42	457.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.36	161.36	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.43	125.43	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.81	13.81	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.87	27.87	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.55	45.55	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.25	23.25	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.40	21.40	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.23	35.23	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.52	3.52	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			320.97	0.00	32.89	288.08	
13	30201	办公费	50201	办公经费	63.80	0.00	5.80	58.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	25.08	0.00	0.00	25.08	
16	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200.00	0.00	0.00	200.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.09	0.00	18.09	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			26.64	5.48	0.00	21.16	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.48	5.48	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5.60	0.00	0.00	5.60	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.56	0.00	0.00	15.56	

24	307	债务利息及费用支出			23.70	0.00	0.00	23.70	
25	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	23.70	0.00	0.00	23.70	
26	312	对企业补助			29.52	0.00	0.00	29.52	
27	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	29.52	0.00	0.00	29.52	

# 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	495.78	462.89	32.89	
2	201	一般公共服务支出	370.35	337.46	32.89	
3	20104	发展与改革事务	370.35	337.46	32.89	
4	2010401	行政运行	370.35	337.46	32.89	
5	208	社会保障和就业支出	68.80	68.80	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.55	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.25	23.25	0.00	
9	210	卫生健康支出	21.40	21.40	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	0.00	
12	221	住房保障支出	35.23	35.23	0.00	
13	22102	住房改革支出	35.23	35.23	0.00	
14	2210201	住房公积金	35.23	35.23	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			495.79	462.90	32.89	
2	301	工资福利支出			457.42	457.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.36	161.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.43	125.43	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.81	13.81	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.87	27.87	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.55	45.55	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.25	23.25	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.40	21.40	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.23	35.23	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.52	3.52	0.00	
12	302	商品和服务支出			32.89	0.00	32.89	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	
14	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.09	0.00	18.09	
17	303	对个人和家庭的补助			5.48	5.48	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.48	5.48	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	362.46	
2	504	陇县发展和改革局	362.46	
3	504001	陇县发展和改革局	362.46	
4		专用项目	362.46	
5		非税收入安 排的公用经费	23.08	
6		非税收 入安排的公用经费	23.08	办公费用支出
7		节能监察工 作经费	5.00	
8		节能监 察工作经费	5.00	节能监察检测工作经费
9		粮食财务挂 账利息	23.70	
10		粮食财 务挂账利息	23.70	粮食债务挂账利息支出
11		粮食企业退 休人员补助	15.56	
12		粮食企 业退休人员补助	15.56	粮食企业退休人员生活补助支出
13		生态雅村工 作经费	5.00	
14		生态雅 村工作经费	5.00	生态雅村工作经费
15		苏陕扶贫工 作经费	5.00	
16		苏陕扶 贫工资经费	5.00	主要用于工作对接、汇报。
17		物价及粮食 管理工作经费	10.00	
18		物价及 粮食管理工作经费	10.00	物价及粮食管理工作经费支出。

19		县级粮油储备补贴	29.52	
20		县级粮油补贴	29.52	县级粮油储备补贴支出。
21		项目资金争取工作经费	30.00	
22		项目资金争取工作经费	30.00	与省市发改部门工作对接、汇报工作经费支出。
23		信用体系建设经费	5.00	
24		信用体系建设经费	5.00	信用体系管理工作经费支出。
25		引进人才补助	5.60	
26		引进人才补助	5.60	引进高层次人才补助支出。
27		招投标管理专项经费	5.00	
28		招投标管理专项经费	5.00	招标投标综合管理工作支出。
29		重大项目前期费	200.00	
30		重大项目目前期费	200.00	重点项目前期科研支出。





# 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						
				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								
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费				公务用车购置费			公务用车运行费					
1		合计	7.40	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	3.00	0.80	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.60	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80
2	504	陇县发展	7.40	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	3.00	0.80	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.60	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	
3		政协	7.40	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	3.00	0.80	9.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.60	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	
	504001	政协																												

展  
和改革巨

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		陇县发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		362.46	
		其中: 财政拨款		362.46	
		其他资金			
总体目标	<p>” 目标1: 通过前期专项资金支持, 做实做细前期工作, 确保争取中央预算内投资, 预计年度可安排项目20个以上;                      目标2: 加大与省市发改部门工作对接、汇报, 使我县编制的中省投资项目计划科学合理, 为纳入国家投资计划做好准备。                      通过积极争取, 确保争取中央预算内投资1亿元以上;                      目标3: 做好苏陕扶贫项目资金争取, 将为我县脱贫攻坚提供资金支持。主要用于工作对接、汇报。通过积极争取, 确保争取苏陕扶贫协作投资5千万元以上;                      目标4: 解决县域发生地震、水灾、大面积饥荒等突发事件时, 保障境内粮油应急供应, 维护域内粮食市场安全, 稳定粮食价格, 维护县域社会安定, 贮备规模达到小麦3750吨、应急供应面粉5吨、大米2.5吨、食用菜籽油10吨。</p>				
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	预计年度可安排项目数	≥20个	
		质量指标	保障境内粮油应急供应	达标	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底前	
		成本指标	成本	严格控制	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	项目前期费落实后，将保证项目顺利争取国家投资	较上年提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意度	≥95%	

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。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇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	其他资金	
			858.2392	858.2392		
	金额合计		858.2392	858.2392		
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位。目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。目标4：各项工作顺利开展。”					
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	财政供养人员控制率	100%		
		质量指标	资金使用效率	明显提升		
		时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放	
		成本指标	专项资金支出率		≥98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利		明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥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					
主管部门				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		其中：财政拨款	
		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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					