

2021年积石山县发展和改革局部门预算

积石山县发展和改革局

2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 附表1: 2021年部门收支总表
- 附表2: 2021年部门收入总表
- 附表3: 2021年部门支出总表
- 附表4: 2021年部门财政拨款收支总表
- 附表5: 2021年部门一般公共预算支出表
- 附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表
- 附表7: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 附表8: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 附表9: 2021年部门政府采购预算表
- 附表10: 2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明
- 七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照本部门“三定方案”文件（积县委办发[20119]68号），贯彻落实党中央和省州及县委关于国民经济和社会发展的方针政策部署；拟定“十四五”规划，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡，优化重大经济结构调整的目标和政策；负责粮食流通市场行业管理，指导全县粮食储备管理。

二、机构设置

（一）内设机构

积石山县发展和改革局内设及归口管理机构有人秘股、综合股、以工代赈股、经贸能源股。

（二）其他事业单位

积石山县发展和改革局下属2个非参照公务员法管理事业单位，包括：价格认定中心和粮食和物资储备中心。

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：积石山县发展和改革局

单位：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、一般公共预算财政拨款	17643876.9	一、一般公共服务支出	4733876.9	4733876.9	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	9950000	9950000	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	17643876.9	十八、粮油物资储备支出	2500000	2500000	
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	460000	460000	
收入总计	17643876.9	支出总计	17643876.9	17643876.9	0

附表2

2021年部门收入总表

部门名称：积石山县发展和改革局

单位：元

科目			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
科目编码	单位和科目名称									
类	款	项								
			合计	17643877	17643876.9	0	0	0	0	0
			积石山县发展和改革局							
201	04	01	行政运行	3712934	3712934.5					
222	04	99	其他粮油储备支出	2500000	2500000					
201	04	99	发展与改革事务	460000	460000					
213	05	99	其他扶贫支出	9950000	9950000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	462652	462652					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补	13860.06	13860.06					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金 的补助	211788.9	211788.9					
221	02	01	住房公积金	332641.4	332641.44					
				0						
				0						

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县发展和改革局

单位：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、本年预算收入	17643876.9	一、一般公共服务支出	4733876.9	4733876.9	
（一）一般公共预算财政拨款	17643876.9	二、国防支出	0		
1. 人员经费	4301876.9	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	432000	四、教育支出	0		
3. 专项资金		五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	2960000	六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费	9950000	七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	9950000	9950000	
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	2500000	2500000	
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	460000	460000	
收入总计	17643876.9	支出总计	17643876.9	17643876.9	0

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：积石山县发展和改革委员会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		7693876.90	4301876.9	432000	0	2960000	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	3995917.4	3995917.4	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	1434756	1434756					
	津贴补贴	1337256	1337256					
	奖金	119563	119563					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	444145.92	444145.92					
	职业年金缴费	18506.08	18506.08					
	城镇职工基本医疗保险缴费	166320.72	166320.72					
	公务员医疗补助缴费	41580.18	41580.18					
	其他社会保障缴费	17748.06	17748.06					
住房公积金	住房公积金	332641.44	332641.44					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	83400	83400					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	995209.495	233209.495	402000	0	360000	0	0
办公经费	办公费	110000		110000				
	印刷费	45000		45000				
	手续费	1000		1000				
	水费	0						
	电费	12000		12000				
	邮电费	40000		40000				
	取暖费	0						
	物业管理费	0						
	差旅费	90000		90000				
	租赁费	5000		5000				
	工会经费	65440.24	55440.24	10000				
	福利费	2989.075	2989.075					
	其他交通费用	133200	133200					
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	41580.18	41580.18					

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	8000		8000				
	劳务费	33600		33600				
	委托业务费	360000			360000			
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20000		20000				
维修（护）费	维修（护）费	20000		20000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7400		7400				
机关资本性支出 （一）	资本性支出	30000	0	30000	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	30000		30000				
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
机关资本性支出 （二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补		0	0		0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20000		20000				
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补		0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对企业补助	对企业补助	2600000	0	0	0	2600000	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	2600000				2600000		
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	72750	72750	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	72750	72750					
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0							
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0							
国内债务付息	国内债务付息	0							
国外债务付息	国外债务付息	0							
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0							
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0							
债务还本支出		0							
国内债务还本		0							
国外债务还本		0							
转移性支出		0							
上下级政府间转移性支出		0							
援助其他地区支出		0							
债务转贷		0							
调出资金		0							
预备费及预留		0							
预备费		0							
预留		0							
其他支出	其他支出	0							
赠与	赠与	0							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0							
其他支出	其他支出	0							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：积石山县发展和改革局

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		9950000	0	9950000	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	9950000	0	9950000	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	9950000		9950000		
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：积石山县发展和改革局

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	11050000	250000	850000	0	9950000	0
货 物	863000	150000	713000			
工 程	9092000		137000		8955000	
服 务	1095000	100000			995000	
其中：政府购买服务						

附表10

2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：积石山县发展和改革局

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费 用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	20000	0	0	0	20000
积石山县发展和改革局	20000				20000
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

2021年积石山县发展和改革委员会（单位）整体支出绩效

（2021年度）

单位名称	积石山县发展和改革委员会（盖章）				
联系人	王进伟		联系电话	13519007	
单位职能	依据：按照本部门“三定方案”文件，积县委办发[20119]68号				
	职能简述：贯彻落实党中央和省州及县委关于国民经济和社会发展的方针政策				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 。				
	内设职能部门个数： 5 （个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	26	合计		行政	事
26		11	1		
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末
	200965575	200965575	200684052.8	99.80%	2
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	
	17643876.9		9950000	7693876.9	
当年支出计划（万元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	
	17643876.9	4301876.9	432000	9950000	
年度绩效目标	<p>目标1：贯彻落实党中央和省州及县委关于国民经济和社会发展的方针政策</p> <p>目标2：拟定“十四五”规划，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡结构调整的目标和政策</p> <p>目标3：负责粮食流通市场行业管理，指导全县粮食储备管理。</p>				
	分目标		年度任务分解	绩效指标	
			资金投入	基本支出预算执行率	
				项目支出预算执行率	
		三公经费控制情况			

年度绩效 指标	部门投入目标		专项经费支出安排合理性
		财务管理	财务管理制度健全性
			资金使用合规性
			政府采购合规性
			人员编制合规性
		人员管理	人事管理制度健全性
			资产管理
			资产清查情况
	部门履职目标	任务	贯彻落实国民经济和社会发展的方针政策部署
			拟定“十四五”规划，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡，优化重大经济结构调整的目标和政策
			负责粮食流通市场行业管理，指导全县粮食储备管理
	社会效益	满意度	受益者满意度
任务		通过基础项目的实施，能够进一步增强县交通网络运输等基础设施，辐射带动人民群众实现产业结构优化升级，为地区资源外运和劳动力转移提供便捷服务，为加快群众脱贫步伐提供坚实的基础设施保障	
影响力目标	档案管理	档案管理情况	
	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	
	对口业务股室 审核意见	审核意见：	

绩效目标申报

196	
政策部署。	
业	其他
3	12
卡结转结余数	
281521.93	
其他收入	
其他经费	
2960000	
部署； ，优化重大经济结	
目标值	
100%	
100%	
下降	

合理
健全
合规
合规
合规
健全
健全
有
坚决落实
高质量完成
良性运营、储备充足
100%
100%
完备
100%

日

月 日

时间:

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入17643876.9元，比上年预算数下降35.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入17643876.9元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出17643876.9元，相应比上年预算数下降35.6%。增长（下降）的主要原因是：提前下达项目支出减少，上年为2222万元，今年为995万元。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 4733876.9元 比上年预算数增长13%。

农林水支出 9950000元， 比上年预算数下降55%

粮油物资储备支出2500000 元， 比上年预算数增长150%。

其他支出460000 元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

行政运行 3712934.495元，其他粮油储备支出（粮食理费补贴） 2500000元，发展与改革其他事务支出 460000元，其他扶贫支出 9950000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 462652元，其他财政对社会保险基金的补 13860.06元，财政对职工基本医疗保险基金的补助 211788.9元，住房公积金 332641.44元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类） 4733876.9元 比上年预算数增长13%。其中：行政运行（项）2021年预算支出3712934.495元，比上年预算数下降11%。

（二）社会保障和就业支出（类）2021年预算支出1020942.24元，比上年预算数增长17.45%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出7693876.9元，其中：人员经费4301876.9元，单位运转经费432000元，专项资金0元，比上年预算数增长（下降）84%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出9950000元，涉及1个项目，比上年预算数下降55%。主要原因是：提前下达以工代赈项目，其他项目尚未下达资金。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算20000元，比上年预算数减少88000元，下降80%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费20000元，比上年预算数减少88000元，下降80%，其中：公务用车运行费20000元，比上年预算数减少88000元，下降80%。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（五）培训费41580.18元，比上年预算数增长3116.9元，增长8%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算432000元，比上年预算数减少27284.88元，下降5.9%；政府采购预算11050000元，其中：政府采购货物预算863000元，政府采购工程预算9092000元，政府采购服务预算1095000元。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

对光伏电站建设项目和中央预算内项目进行了项目自评。

二、2021年绩效管理情况

2021年本部门实行绩效管理项目4个，对单位实施的所有项目进行项目绩效自评，在此基础上对“十三”五时期实施的光伏扶贫电站建设项目和中央预算内项目委托第三方进行绩效评价。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、**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。

三、**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。

四、**三公经费**：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、**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。