

尖扎县发展和改革局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家和省国民经济和社会发展规划、政策；拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2. 负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

3. 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；提出推动全县非国有经济改革与发展的政策建议。

5. 承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全县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；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目；对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

6. 推进全县经济结构战略性调整。

7. 承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。

8. 承担全县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任；综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

9. 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，组织实施国民经济动员的有关工作。

10. 推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议。

二、机构设置

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县发展和改革局本级。

三、部门预算单位构成

纳入尖扎县发展和改革局 2021 年部门预算编制范围的预算单位共 1 个，包括：尖扎县发展和改革局本级

序号	单位名称
1	尖扎县发展和改革局本级
2	
3	
.....	

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	615.07	一、一般公共服务支出	513.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	62.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.30
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	615.07	本年支出合计	615.07
上年结转		结转下年	
收入总计	615.07	支出总计	615.07

部门公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	资金性质										
		小计	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	国有资 本经营 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
合 计		615.08		615.08								
1	尖扎县发 展和改革 局	615.08		615.08								
2	尖扎县发 展和改革 局本级	612.58		612.58								
3	尖扎县重点项 目服务中心	2.50		2.50								

部门公开表 3

支出总表

金额单位：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		615.08	283.08	332			
	尖扎县发展和改革委员会	615.08	283.08	332			
	尖扎县发展和改革委员会本级	615.08	280.58	332			
	尖扎县重点项目服务中心	2.50	2.50				

财政拨款收支总表

金额单位：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	615.07	一、本年支出	615.07	615.07	
一般公共预算拨款收入	615.07	一般公共服务支出	513.73	513.73	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	62.77	62.77	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	25.27	25.27	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	13.30	13.30	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	615.07	支出总计	615.07	615.07	

一般公共预算支出表

金额单位：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				615.08	283.08	332.00
201			一般公共服务支出	513.73	181.73	332.00
208			社会保障和就业支出	62.77	62.77	
210			卫生健康支出	25.28	25.28	
221			住房保障支出	13.30	13.30	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

金额单位：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	项				
合 计				270.26	226.59	5.1
301			工资福利支出	226.59	226.59	
	01		基本工资	39.54	39.54	
	02		津贴补贴	64.47	64.47	
	03		奖金	44.49	44.49	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	21.26	
	10		职工基本医疗保险缴费	25.28	25.28	
	13		住房公积金	13.30	13.30	
	99		其他工资福利支出	18.25	18.25	
302			商品和服务支出	5.1		5.1
	01		办公费	1.95		1.95
	05		水费	0.30		0.30
	06		电费	0.60		0.60
	31		公务用车运行维护费	1.80		1.80
	39		其他交通费用	0.00		
	99		其他商品和服务支出	0.45		0.45
303			对个人和家庭的补助	38.57	38.57	
	02		退休费	38.57	38.57	
399			其他支出			
	99		其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 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	
1.91		1.91		1.70	0.21	2.05		2.05		1.80	0.25

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：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						

注：此表为空表。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县发展和改革局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎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：一般公共预算拨款收入 615.07 万元、；支出包括：一般公共服务支出 513.73 万元，社会保障和就业支出 62.77 万元，医疗卫生与计划生育支出 25.27 万元，住房保障支出 13.3 万元。尖扎县发展和改革局 2021 年收支总预算 615.07 万元。

二、关于尖扎县发展和改革局 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县发展和改革局 2021 年收入预算 615.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 615.07 万元，占 100%。

三、关于尖扎县发展和改革局 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县发展和改革局 2021 年支出预算 615.07 万元，其中：基本支出 283.08 万元，占 46.02%；项目支出 332 万元，占 53.98%。

四、关于尖扎县发展和改革局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县发展和改革局 2021 年财政拨款收支总预算 615.07 万元，比上年增加 145.38 万元，主要是由于新考录及调入人员增加，相应增加人员工资，同时项目预算增加。收入包括：一般公共预算拨款 615.07 万元；支出包括：一般公共服务支出 513.74 万元，社

会保障和就业支出 62.77 万元，卫生健康支出 25.28 万元，住房保障支出 13.3 万元。

五、关于尖扎县发展和改革局 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。

尖扎县发展和改革局 2021 年一般公共预算当年拨款 615.07 万元，比上年增加 145.38 万元，主要是新考录及调入人员增加，相应增加人员工资，同时项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 511.24 万元，占 83.53%；社会保障和就业支出 62.77 万元，占 10.21%；卫生健康支出 25.28 万元，占 4.11%；住房保障支出 13.3 万元，占 2.15%。

（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）201（款）04（项）2021 年预算数为 511.24 万元，比上年增加 83.87 万元，增长 16.4%。主要是行政运行 179.24 万元，比上一年增加 71.87 万元，增长 66.9%；战略规划与实施 300 万元，与上一年持平；其他发展与改革事务 32 万元，比上一年增加 12 万元，增长 60%。

六、关于尖扎县发展和改革局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县发展和改革局 2021 年一般公共预算基本支出 283.08 万元，其中：

人员经费 273.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他职工基本医疗保险缴费、住房公积金、职工个人取暖费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于尖扎县发展和改革局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县发展和改革局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.05 万元，比上年增加 0.59 万元，其中：公务用车运行费 1.8 万元，比上年增加 0.1 万元；公务接待费 0.25 万元，增加 0.04 万元。2021 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是人员增加，导致公务接待费增加，本年增加车辆保险费，计入公务用车运行费。

八、关于尖扎县发展和改革局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县发展和改革局 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 年尖扎县发展和改革局机关运行经费财政拨款预算 10.02 万元，比上年预算增加 2.24 万元，增长 22.35%。主要是人员增加，

公务用车费用增加，工会经费相应增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县发展和改革局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县发展和改革局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县发展和改革局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，一般公共预算当年拨款 332 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			
项目前期费项目	300	为尖扎县各单位各项目提供前期费用	产出指标	数量指标	各对应项目前期支出	=	300	万元
				质量指标	合格	定性	优	
				时效指标	2020 年	定性	及时	
				成本指标	300	=	300	万元
			效益指标	社会效益指标	督促各单位实施项目，按时完成施工进度	定性	优	
				可持续影响指标	支付项目前期费用，完成各口项目前期编制、设计、规划、可研等费用	定性	优	
				经济效益指标	300	=	300	万元
十四五规划项目	10	为尖扎县各单位各项目十四五规划提供前期费用	产出指标	服务对象满意度指标	满足群众需要，达到支付率需求	≥	98	%
				数量指标	十四五规划期间全部支出	=	10	万元
				质量指标	合格	定性	优	
				时效指标	2021 年-2025 年	定性	及时	
				10		=	10	万元

			效益指标	社会效益指标	及时研究我县实情，实现专项规划和重大工程的充分衔接，督促各单位实施项目，按时完成施工进度	定性	优	
				可持续影响指标	支付十四五规划费用，完成各口项目前期编制、设计、规划、可研等费用	定性	优	
				经济效益指标	10	=	10	万元
			满意度	服务对象满意度指标	满足群众需要，达到规划需求	≥	98	%
信用体系建设工作经费项目	1	为县粮食局及信用体系办公室开展工作提供经费	产出指标	数量指标	信用体系工作开展期间工作经费	=	1	万元
				质量指标	合格	定性	优	
				时效指标	2021 年	定性	及时	
				成本指标	1	=	1	万元
			效益指标	社会效益指标	更好地开展信用体系工作	定性	优	
				可持续影响指标	推进信用体系工作进展	定性	优	
				经济效益指标	1	=	1	万元
			满意度	服务对象满意度指标	满足群众需要，达到需求	≥	98	%
项目衔接工作经费项目	20	为尖扎县统筹各单位项目提供工作经费	产出指标	数量指标	统筹衔接各口项目经费	=	20	万元
				质量指标	合格	定性	优	
				时效指标	2021 年	定性	及时	
				成本指标	20	20		万元
			效益指标	社会效益指标	实现专项规划和重大工程的充分衔接，督促各单位实施项目，按时完成施工进度	定性	优	
				可持续影响指标	在完善项目、监督项目、衔接项目等过程中产生工作经费	定性	优	
				经济效益指标	20	=	20	万元
			满意度	服务对象满意度指标	满足群众需要，达到规划需求	≥	98	%
粮食局	1	为尖扎县粮食局开展	产出	数量指标	粮食局开展工作产生的	=	1	万元

工作经费项目		各项工作提供经费	指标		经费			
				质量指标	合格	定性	优	
				时效指标	2021 年	定性	及时	
				成本指标	1	=	1	万元
			效益指标	社会效益指标	支持粮食局工作	定性	优	
				可持续影响指标	支付粮食方面所需工作经费，支持干部职工更好地开展工作	定性	优	
				经济效益指标	1	=	1	万元
			满意度	服务对象满意度指标	满足群众需要，达到需求	≥	98	%

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）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。

（三）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）一般公共服务（201）发展与改革事务（20104）行政运行（2010401）：指尖扎县发展和改革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。

（二）一般公共服务（201）发展与改革事务（20104）战略规划与实施（2010404）：指尖扎县发展和改革局行政单位用于社会发展和改革事务中战略和规划保障项目落实情况前期工作中的各项前期费用，如地勘、设计等费用。

（三）一般公共服务（201）发展与改革事务（20104）其他发展和改革事务支出（2010499）：指尖扎县发展和改革局行政单位用于

社会发展和改革事务中战略和规划保障项目落实情况前期工作中的各项前期工作中的衔接、专家评审会、及劳务费等。

（四）医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）：指医疗卫生与计划生育项目支出。

（五）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指尖扎县发展和改革局行政单位及参照公务员法19管理的事业单位在职职工住房公积金支出。

（六）债务付息支出（230）地方政府一般债务付息支出（23203）地方政府其他一般债务付息支出（2320304）：为地方债务付息支出。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。