

2021年东乡县发改局部门预算公开

2021年6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

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、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
- 八、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
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“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

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

(一) 负责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，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，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全县国民经济和社会发展计划的报告。(二) 负责监测全县经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议；起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案，制定部门规章；负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与财政金融政策的制定；指导和协调全县招投标工作，对全县建设项目工程招投标进行监督检查。共36条职责。

二、机构设置

一、机关：1、综合办公室；2、粮食和物资储备股；3、国民经济综合股（行政审批股）；4、社会事业农经股；5、交通能源环资股；6、物价股；7、纪检监察室（内审办公室）。
二、东乡县项目管理办公室；三、东乡县以工代赈中心；四、西部开发中心；五、东乡县价格认证中心；六、东乡县国防经济动员中心

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：东乡县发改局

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	19819905	一、一般公共服务支出	13276645	13276645	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1114260	1114260	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	19819905	十七、粮油物资储备支出	5429000	5429000	
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	19819905	支出总计	19819905	19819905	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县发改局

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	19819905	一、一般公共服务支出	13276645	13276645	
（一）一般公共预算财政拨款	19819905	二、国防支出			
1. 人员经费	9663905	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	397000	四、教育支出			
3. 专项资金	9759000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1114260	1114260	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出	5429000	5429000	
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	19819905	支出总计		19819905	

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：东乡县发改局

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
			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		14390905	9663905	397000	4330000			
机关工资福利支出	工资福利支出	9570738	9570738					
工资奖金津补贴	基本工资	3597152	3597152					
	津贴补贴	4567480	4567480					
	奖金	291846	291846					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1114260	1114260					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	4820167	93167	397000	4330000			
办公经费	办公费	114000		114000				
	印刷费	50000		50000				
	手续费							
	水费	6800		6800				

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：东乡县发改局

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
			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		
办公经费	电费	33600		33600				
	邮电费	27600		27600				
	取暖费							
	物业管理费	3980000			3980000			
	差旅费	100000		100000				
	租赁费	29000		29000				
	工会经费	93167	93167					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	36000		36000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

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：东乡县发改局

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
			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		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	350000			350000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

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：东乡县发改局

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
			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		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

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：东乡县发改局

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		5429000	5429000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

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：东乡县发改局

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		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出	5429000	5429000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

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：东乡县发改局

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		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备	5429000	5429000			
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县发改局

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	80000	80000				
货物	80000	80000				
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

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19819905.00元，比上年预算数下降14.28%，其中：一般公共预算财政拨款收入19819905.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出19819905.00元，相应比上年预算数下降14.28%。项目建成资金减少

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出13276645.00元，比上年下降11.52%。社会保障和就业支出1114260.00元，比上年上升2.36%。粮油物资储备支出5429000.00元，比上年下降22.76%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出9570738.00元，商品和服务支出4820167.00元，对个人和家庭的补助5429000.00元，资本性支出0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)发展与改革事务(款)2021年预算支出13183478元,比上年预算数降低11.61%。其中:行政运行(项)2021年预算支出13183478.00元,比上年预算数降低11.61%。

(二) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)2021年预算支出93167元,比上年预算数增长4.32%。其中:工会事务(项)2021年预算支出93167.00元,比上年预算数增长4.32%。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2021年预算支出1114260元,比上年预算数增长2.36%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算支出1114260.00元,比上年预算数增长2.36%。

(四) 粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)2021年预算支出5429000元,比上年预算数降低22.76%。其中:储备粮油补贴(项)2021年预算支出5429000.00元,比上年预算数降低22.76%。

工会会员费全额缴纳;粮油轮换,因此减少;光伏,易地搬迁项目已建成,资金相应减少;养老缴费基数增加。

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14390905.00元,其中:人员经费9663905.00元,单位运转经费397000.00元,专项资金4330000.00元,比上年预算数下降10.58%。光伏,易地搬迁项目已建成,资金相应减少。

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5429000.00元,涉及1个项目,比上年预算数下降22.76%。粮油轮换,因此减少

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0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费0元，比上年预算数减少10000.0元，下降100.0%。培训减少

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397000元，较上年无变化。办公设备老化，预算增加。；政府采购预算80000元，比上年预算数增加35000元，上升77.78%，其中：政府采购货物预算80000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。办公设备老化，预算增加。

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

1、易地搬迁完成5255户困难群众的搬迁任务，实现了28023人的全面脱贫。2、光伏项目全面建成，已发挥发电效益。

二、2021年绩效评价情况

光伏项目按照年前计划任务，全面建成并发挥效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县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：是指县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。