

2021 年
新兴县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 新兴县发展和改革局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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 新兴县发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 组织研究制定全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。

(二) 加强对全县社会固定资产投资和消费基金管理，正确引导投资方向和消费结构。负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告；负责全县工程项目的招投标指导和协调工作；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。

(三) 负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。

(四) 贯彻执行国家物价工作方针、政策、制定我县价格政策。

(五) 开展经济信息、经济预测工作，建立信息网络，做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作，为领导决策和编制计划提供科学依据。

(六) 研究制定本县计划等体制改革方案，参与相关规范性文件的起草和实施。会同有关部门、加强对计划执行情况进行监督检查，及时协调解决计划执行中存在的问题。

(七) 承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

(一) 我单位为县直正科级行政单位，设有办公室、综合规划股、投资工交股、体改社会股、能源管理股、价格管理股、粮食物资储备和调控股。下属单位具体包括：新兴县项目服务中心、价格认证中心。

(二)、本部门内设机构、人员构成情况：新兴县发展和改革局内设机构 6 个包括：办公室、综合规划股、体改社会股、投资工交股、粮食物资储备和调控股、价格管理股、能源管理股。行政编制 26 名。其中：局长 1 名、副局长 3 名、总经济师（副科编）1 名、设股长（主任）7 名、事业编 6 名、工勤人员 6 名、退休人 25 名。下属单位具体包括：新兴县项目服务中心、新兴县发展和改革局价格认证中心，均已在主管单位新兴县发展和改革局公开专栏汇总公开。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：以新兴县项目服务中心、新兴县发展和改革局价格认证中心。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	941.53	一、一般公共服务支出	647.41
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	207.53
		九、卫生健康支出	17.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新兴县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.13
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	941.53	本年支出合计	941.53

收支总体情况表

单位名称： 新兴县发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	941.53	支出总计	941.53

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：新兴县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.13	69.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

支出总体情况表

单位名称：新兴县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	941.53	921.02	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	647.41	626.90	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展和改革事务	647.41	626.90	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	626.90	626.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.53	207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.53	207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县发展和改革局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	941.53	一、一般公共服务支出	647.41
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	207.53
		九、卫生健康支出	17.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	941.53	本年支出合计	941.53
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	941.53	支出总计	941.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县发展和改革局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	941.53	941.53	20.51
[201]一般公共服务支出	647.41	647.41	20.51
[20104]发展与改革事务	647.41	647.41	20.51
[2010401]行政运行	626.90	626.90	0.00
[2010408]物价管理	7.51	0.00	7.51
[2010499]其他发展与改革事务支出	13.00	0.00	13.00
[208]社会保障和就业支出	207.53	207.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	207.53	207.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	133.00	133.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	0.00
[210]卫生健康支出	17.46	17.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.46	17.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.46	17.46	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县发展和改革局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	69.13	69.13	0.00
[22102]住房改革支出	69.13	69.13	0.00
[2210201]住房公积金	69.13	69.13	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县发展和改革局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	921.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	734.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	125.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	439.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.69
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	69.13
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	31.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	53.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	31.48
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.26
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	133.28
[30301]离休费	[50905]离退休费	129.27
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.01
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.73
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县发展和改革局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县发展和改革局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	53.14	53.14	0.00	0.00
“三公”经费	7.88	7.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.40	5.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.48	2.48	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县发展和改革局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算941.53万元，比上年减少68.62万元，下降6.8%，主要原因是退休人员增加及其他项目费用的减少；支出预算941.53万元，比上年减少68.62万元，下降6.8%，主要原因是退休人员增加及其他项目费用的减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费7.88万元，比上年减少0.76万元，下降8.8%，主要原因是公务用车运行维护费标准下降及对比上年的“三公”经费需压减10%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是上年及今年的因公出国（境）费是0；公务用车购置及运行费5.40万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.40万元），比上年减少0.6万元，下降10%，主要原因是公务用车运行维护费标准下降导致公务用车运行维护费预算安排减少；公务接待费2.48万元，比上年减少0.万元，下降9.0%，主要原因是费用标准是在上年的基础上压减。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排53.14万元，比上年增加15.79万元，增长42%，主要原因是本部门对应的办公费及各项行政运行费用的增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额131.12万元，分布构成情况为：房屋65平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2021年价格涉案鉴定经费	5万元	一、主要目标。 负责完善价格鉴定协调工作，价格认定工作，调处价格矛盾纠纷。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：完善价格鉴定协调机制，100%完成价格调查认定工作。指标2（质量指标）价格调查数据真实有效，100%完成价格矛盾纠纷工作。指标3（时效指标）在期限内作

		出价格认定结论，100%完成价格认定工作。
2021年农产品成本调查经费	2.51万元	<p>一、主要目标： 及时、准确地了解和掌握农产品的生产成本水平，为制定合理的农产品价格政策提供依据。</p> <p>二、绩效指标 指标1（数量指标）农产品成本调查覆盖率范围，补助农户数量>800户。指标2（质量指标）上报数据准确性>95%。指标3（时效指标）上报数据及时性，每周上报一次。</p>
2021年项目服务中心业务经费	12万元	<p>一、主要目标：确保重点项目相关工作有序地开展，有效推进我县重点项目建设。</p> <p>二、绩效指标 指标1（数量指标）监督抽查项目进度工作，100%完成市、县下达有关重点项目工作。指标2（质量指标）组织项目的建设的管理，申报，100%协调项目申报工作，资金申报工作。指标3（时效指标）重点项目的谋划储备，100%完成项目的报批工作。</p>
党委党建工作经费	1万元	<p>一、主要目标：顺利开展党组织活动。</p> <p>二、绩效指标 指标1（数量指标）党组织开展活动100%完成；指标2（质量指标）正常有效开展工作；指标3（时效指标）慰问工作及时关怀慰问。</p>

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**