

## 附件 1

# 清涧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

#### (一) 主要职责。

1、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；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告；拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革有关规章和政策。

2、研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展；研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，负责全县经济协作的统筹协调工作；研究分析国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备，提出现代物流业发展的战略和规划。

3、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，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，提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，拟定全县科技发展的重大布局、优先发展领域；研究社会发展和重大科技问题优先发展领域，贯彻可持续战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等方面的科技工作；研究农村和农业科技工作，会同有关部门制定促进农业新技术革命和农村科技进步的方针、政策，组织和指导农村科技产业、星火密集区，农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

4、研究提出全县科技发展战略和方针政策；研究提出全县科技体制改革政策、措施，指导全县科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科学自身发展规律的科技全新体制和机制；研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，编制归口管理的科学事业费，科技三项费等有关费用的预算方案；研究制定加强全县基础研究，高科技发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

5、提出全县社会固定资产投资总规模；负责国家、省、市、县政府投资建设项目评估、计划安排、招标投标、组织验收等工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。

6、负责全县高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品认定的初审和申报工作，科技型中小企业创新资金项目的初审和申报工作；负责民营科技企业认定，审批和发展的管理及专业技术职称评审工作，负责科技类民办非企业单位业务管理工作；负责重要商品的价格日常价格报送工作；负责受理各类价值认定和评估工作；负责做好相关成本监审工作。

7、研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策；负责全县科技新星的选拔培训工作，协同有关部门做好优秀中青年专家选拔工作，负责全县科技培训工作。

8、推进全县产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；对国家和省级管理商品价格和收费提出调整、改革建议和市场反馈；

9、做好全县科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展重大问题。

10、负责节能降耗有关工作，研究拟订全县资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

11、负责南北对口帮扶、以工代赈工作；

12、负责指导、协调、监督全县招投标工作，组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作；负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

13、负责指导企业、事业、行政的价格和收费工作，搞好价格咨询服务工作；指导乡镇科技管理和全县科研机构的业务工作，协同有关部门审核独立科研机构 and 县级科技学会、协会研究会；负责科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。

14、拟定地方性科学技术管理的行政规章；制定商品和收费的作价原则和作价办法；制定和调整分管商品价格和收费标准；制定科学技术普及工作规划，并组织实施。

15、建立价格信息网络，开展价格信息服务工作，开展农产品成本调查、价格监测、预报市场价格动态，及时向县政府和上级物价部门报告物价出现的重要情况和问题，并提出处理意见。

16、负责原招商服务局的管理职责；负责组织实施战略和应急储备物资收储、轮换和管理；负责外国专家管理；负责智慧社会建设。

17、承担设立在县发展改革和科技局的各类领导小组办公室的具体工作。

18、承办县政府交办的其他工作。

## **（二）内设机构。**

由于单位合并，机构改革，本局有三个内设机构，分别是清涧县项目服务中心、清涧县价格认证中心、清涧县能源产业发展服务中心。

## **二、2021 年度部门工作任务**

### **1、加强党的全面领导，庆祝建党 100 周年**

值建党 100 周年之际，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，加强党对发展改革、科技、物价工作的全面领导，引领各项工作高质量发展。

### **2、全县经济运行情况**

上半年各项经济指标预计完成情况：GDP 预计完成 22.31 亿元，其中一产完成 1.71 亿元，同比增长 5%，二产完成 5.24 亿元，同比增长 13.2%，三产完成 15.36 亿元，同比增长 9.8%；完成固定资产投资 10.2 亿元；城镇居民人均可支配收入预计达到 15900 元，农村居民可支配收入预计达到 6900 元；地方财政收入 3879.6 万元，支出 114630 万元，全年各项经济指标可以完成。

### **3、项目管理工作**

监督建设项目招投标 2 个；组织竞争性谈判项目 36 个；审批政府投资项目共 51 个，企业项目备案 14 个。对 25 个项目进行初设概算批复。

#### **4、全县“十四五”规划工作**

《清涧县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（草案）（以下简称《纲要》）先后经过县委常委（扩大）会议、人大常委会等相关会议多次审核，并在县第十八届人民代表大会第五次会议主席团第五次会议决议通过，要求全县上下要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，深入贯彻执行《纲要》发展战略，认真组织实施“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要，切实加强对规划执行情况的跟踪监督和中期评估，确保“十四五”规划得到全面顺利施行。

#### **5、全县重点项目建设工作**

清涧县 2021 年市级重点建设项目共 8 个，其中续建项目 1 个，新建项目 7 个。

#### **6、苏陕扶贫协作工作**

2021 年我局认真学习党中央关于实施乡村振兴战略和东西部协作有关文件精神，按照县委、县政府总体发展思路并结合我县实际，深入全县各镇及中心，通过实地调研、考察统筹谋划 2021 年苏陕协作项目工作。

## **7、易地移民搬迁后续扶持工作**

紧扣易地搬迁群众的脱贫致富目标，在基础和公共服务设施、产业、就业、社区管理等方面狠下功夫，实现了有劳动能力、有就业意愿的搬迁家庭至少一人稳定就业，搬迁群众能够享有与迁入地居民同等的基本公共服务水平。持续更新“一本通”，精准掌握搬迁户短板，因户施策，精准帮扶。全县17个安置点设立了独立的易地扶贫搬迁社区服务中心、服务室或服务窗口（800人以上设立服务中心、100人以上设立服务室、100人以下设立服务窗口）；同时配备了专职或兼职工作人员，建立了独立的工作台账和档案资料。在安置点现有基础设施和公共服务资源的基础上，抓重点、补短板、强弱项、保基本，认真谋划了9个项目。

## **8、科技工作**

深入实施创新驱动战略，加快推动科技创新、产业创新、企业创新、管理创新等集成创新，为高质量发展走在全市前列、为建设强、富、美清涧注入强大的科技动力。

## **9、全县优化营商环境及信用体系建设工作**

优化营商环境，激发高质量发展新活力。严格落实中、省、市出台的惠企政策，切实降低企业成本，减轻企业负担。深入开展企业走访活动，帮助企业理清发展思路，摸清难点、痛点问题，破解企业发展难题，当好服务发展的店小二。



## 10、乡村振兴工作

巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，持续开展防返贫风险监测，调整优化帮扶内容，着力做好脱贫产业和就业帮扶，加强对农村特殊困难人口的常态化社会保障，把脱贫攻坚中的好做法转化为推动乡村振兴工作机制，确保平稳过渡。实施乡村建设行动。统筹县域城镇和村庄规划建设，完善乡村水、电、路、气、通信、广播、物流等基础设施，全面提升优化人居环境。

## 11、价格监测及认定工作

进一步加强价格监测工作，专人负责每周对粮、油、肉、蛋、奶、化肥和其他重要商品价格的日常监测；由县食品公司申请，对我县生猪屠宰进行了成本监审；保证各平价菜店平稳运营，实现了保物价惠民生；由电力、天然气公司申请，依据省市物价调控意见，有针对性的进行了4次电、气价格调整，切实维护消费者的权益。为司法案件提供技术支持，共开展价格认定案件21件，其中涉刑事案件19件，标的金额50多万元，涉行政案件1件，标的金额2000元，涉纪检案件1件，标的金额392万元。

## 12、节能减排工作

配合市工信局开展了规上企业节能减排排查，共排查企业58家，组织11个单位完成了节约型机关创建。根据机构改革，

在陕西省公共机构能耗统计信息平台中更新单位 152 个，其中更名合并 60 个单位，划转隶属关系 10 个单位，新增 43 个单位，移除 39 个单位。目前系统中共有单位 233 个。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

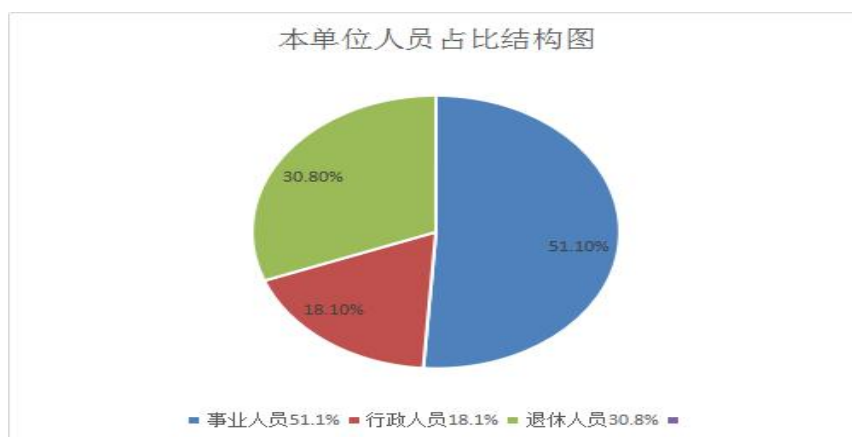
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县发展改革和科技局部门本级（机关）	无

本部门没有人员划转情况。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 14 人、事业编制 22 人；实有人员 88 人，其中行政 16 人、事业 45 人；单位管理的离退休人员 27 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 27 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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 3310.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 3310.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 160.3 万元，主要原因是人员增加、社会保障资金增加、资本性支出增加；2021 年本部门预算支出 3310.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 3310.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 160.3 万元，主要原因是人员增加、社会保障资金增加、资本性支出增加。

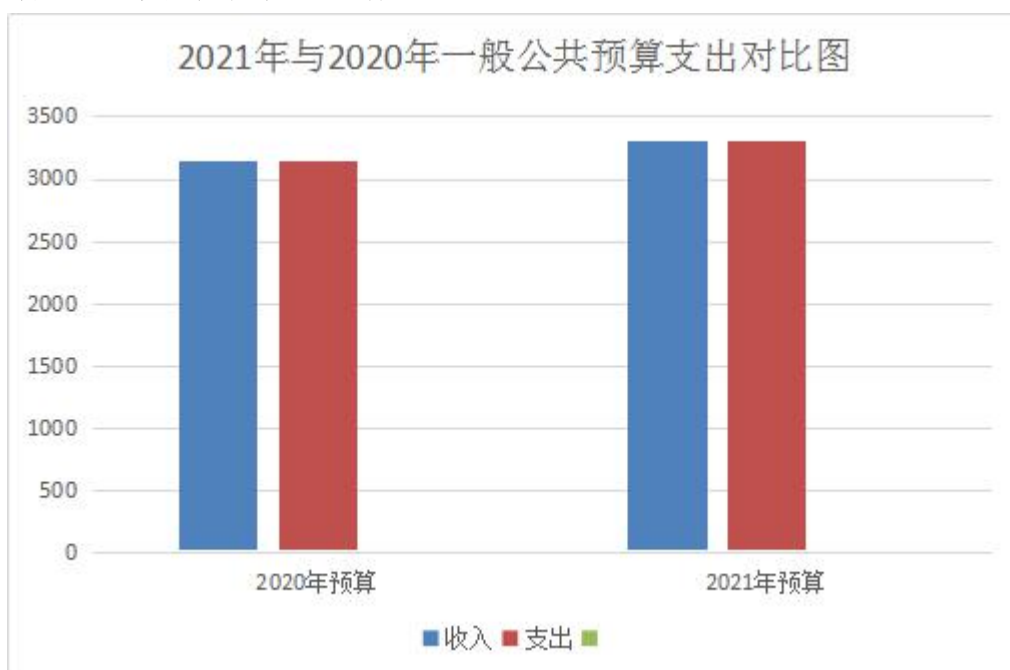
#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3310.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 3310.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 160.3 万元，主要原因是人员增加、社会保障资金增加、资本性支出增加；2021 年本部门财政拨款支出 3310.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 3310.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 160.3 万元，主要原因是人员增加、社

会保障资金增加、资本性支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3310.3万元，较上年增加160.3万元，主要原因是人员增加、社会保障资金增加、资本性支出增加。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

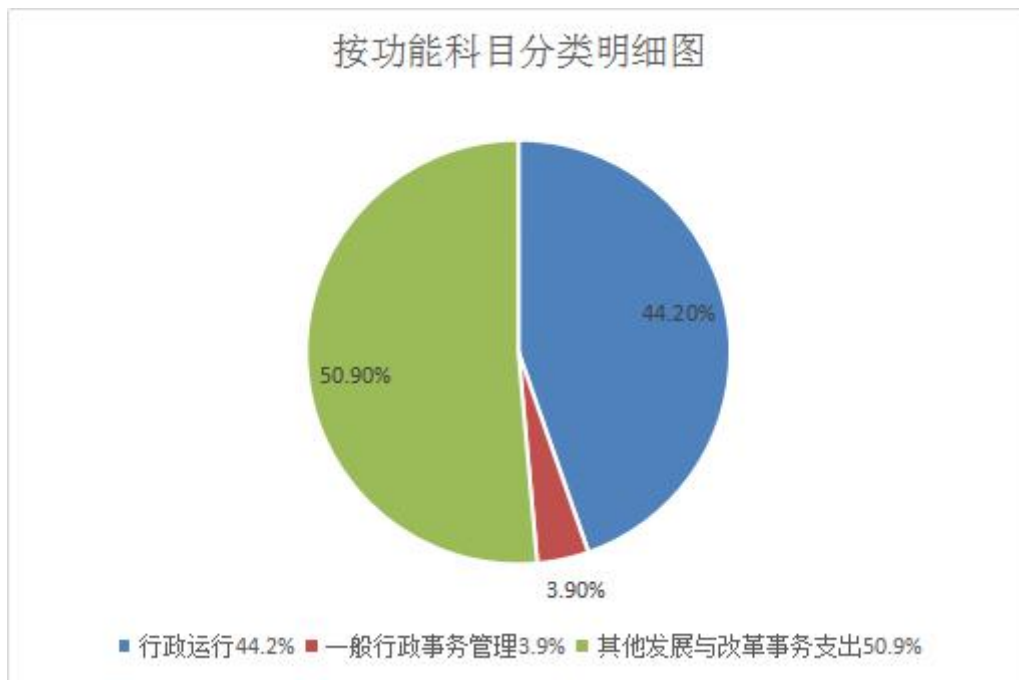
2021年本部门当年一般公共预算支出3310.3万元，其中：

（1）行政运行(2010401)638.44万元，较上年功能科目分类较细致。

（2）一般行政管理事务（2010402）54.3万元，较上年功能科目分类较细致。

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）744.18万元，

较上年功能科目分类较细致。



(4) 社会保障和就业支出(2080505)146.36, 增加 113.28 万元, 主要原因 2020 年财政统一代缴, 部门没有预算。

(5) 科学技术支出 (2069999) 1680 万元, 较上年没有变化。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出(2101201) 16.72 万元, 较上年增加 16.72 万元, 主要原因 2020 年财政统一代缴, 部门没有预算。

(7) 住房公积金支出 (2210201) 30.3 万元, 较上年增

加 30.3 万元,主要原因 2020 年财政统一代缴,部门没有预算。

### 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 3310.3 万元,较上年增加了 160.3 万元,其中:

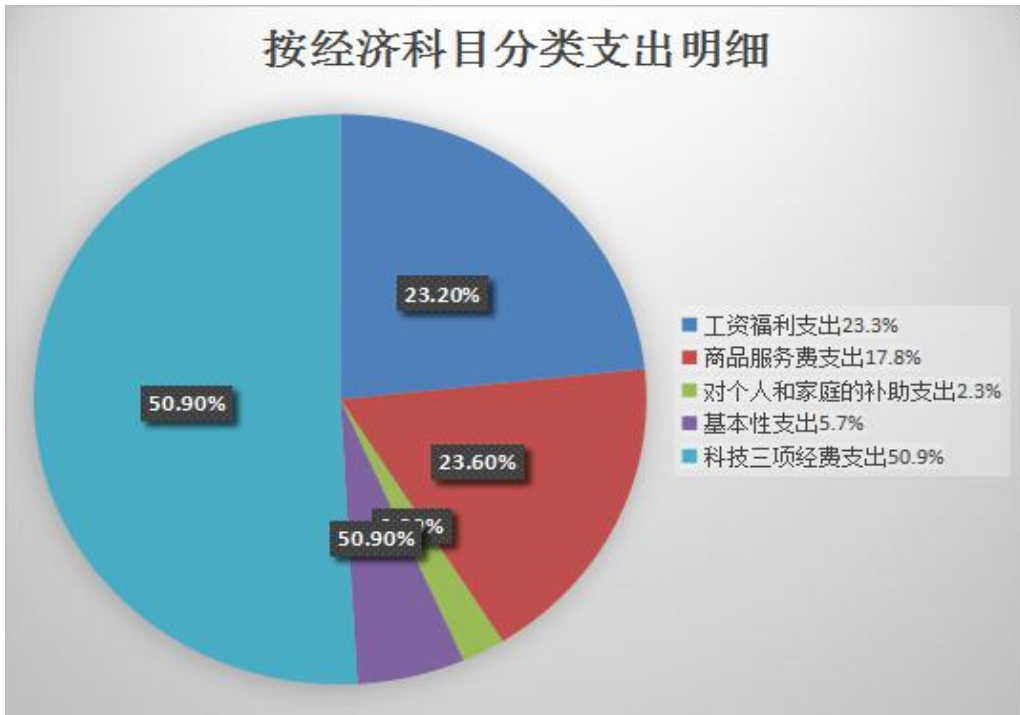
工资福利支出(301)770.22 万元,较上年增加 14.92 万元,原因是人员调动,工资增加。

商品和服务支出(302)592.48 万元,较上年较少 59.52 万元,原因是公用经费减少。

对个人和家庭的补助支出(303)75.9 万元,较上年增加 54.1 万元,原因是增加了两个人的丧葬费。

资本性支出(309)191.7 万元,较上年增加了 150.8 万元。

科技三项经费支出(399)1680 万元,较上年没有变化。



(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 3310.3 万元，较上年增加 160.3 万元，其中：

机关工资福利支出(501)770.22 万元，较上年增加 14.92 万元，原因是人员调动，工资增加。

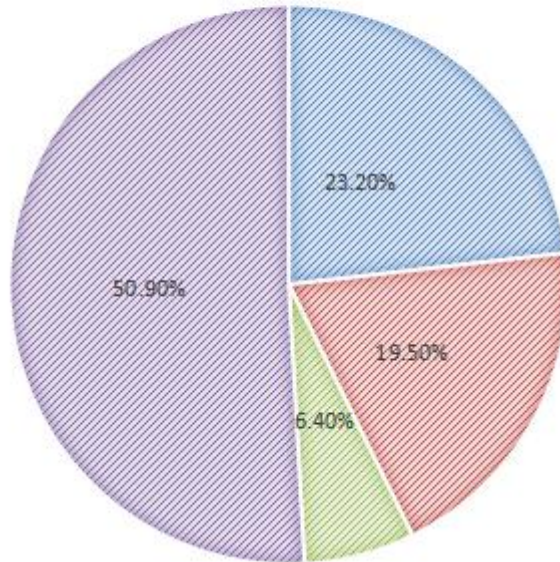
机关商品和服务支出(502)592.48 万元，较上年较少 59.52 万元，原因是公用经费减少。

机关资本性支出(一)(503)191.7 万元，资本性支出(309) 191.7 万元，较上年增加了 150.8 万元，增加了资本性资金。

机关其他支出(599) 1680 万元，较上年没有变化。

## 按政府预算支出经济分类明细

■ 机关工资福利支出23.2% ■ 机关商品服务费支出19.5%  
■ 机关资本性支出（一）6.4% ■ 机关其他支出50.9%



4、本部门不涉及一般公共预算结转支出，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

本部门不涉及政府性基金预算结转支出，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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。



### 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0万元，较上年没有变化。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

0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年当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0。

#### 八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

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3310.3万元，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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 40 万元，较上年减少 32 万元，公用经费减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是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

附件2

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县发展和改革委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无上年结转资
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	本部门无政府采购
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	是	本部门不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
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	不涉及

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。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	3,310.30	一、部门预算	3,310.30	一、部门预算	3,310.30	一、部门预算	3,310.30
1、财政拨款	3,310.30	1、一般公共服务支出	1,436.92	1、人员经费和公用经费支出	886.12	1、机关工资福利支出	770.22
(1)一般公共预算拨款	3,310.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	770.22	2、机关商品和服务支出	592.48
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.00	3、机关资本性支出（一）	191.70
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	75.90	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	1,680.00	2、专项业务经费支出	2,424.18	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	146.36	(2)商品和服务支出	552.48	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	75.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	16.72	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	191.70	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	1,680.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1,680.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		20、住房保障支出	30.30				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,310.30	本年支出合计	3,310.30	本年支出合计	3,310.30	本年支出合计	3,310.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,310.30	支出总计	3,310.30	支出总计	3,310.30	支出总计	3,310.30







表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	3,310.30	一、财政拨款	3,310.30	一、财政拨款	3310.3	一、财政拨款	3,310.30
1、一般公共预算拨款	3,310.30	1、一般公共服务支出	1,436.92	1、人员经费和公用经费支出	886.12	1、机关工资福利支出	770.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	770.22	2、机关商品和服务支出	592.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.00	3、机关资本性支出（一）	191.70
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	75.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	1,680.00	2、专项业务费支出	2,424.18	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	146.36	(2)商品和服务支出	552.48	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	75.90
		10、卫生健康支出	16.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	191.70	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	1,680.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1680		

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	30.30	6、其他支出			
		21、粮油物资储备支出		(1)其他支出			
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,310.30						
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,310.30	支出总计	3,310.30	支出总计	3310.3	支出总计	3,310.30

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-不含上年结转）

单位：万元

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
		3310.3	846.12	40	2424.18	
201	一般公共服务支出	1436.92	652.74	40	744.18	
20104	发展与改革事务	1436.92	652.74	40	744.18	
2010401	行政运行	638.44	598.44	40	0	
2010402	一般行政管理事务	54.3	54.3	0	0	
2010499	其他发展与改革事务支出	744.18	0	0	744.18	
206	科学技术支出	1680	0	0	1680	
20699	其他科学技术支出	1680	0	0	1680	
2069999	其他科学技术支出	1680	0	0	1680	
208	社会保障和就业支出	146.36	146.36	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	109.7	109.7	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.9	72.9	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.8	36.8	0	0	
20808	抚恤金	35.67	35.67	0	0	
2080801	死亡抚恤金	35.67	35.67	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	0	0	
2082702	财政对工商保险基金的补助	0.99	0.99	0	0	
210	卫生健康支出	16.72	16.72	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.72	16.72	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.72	16.72	0	0	
221	住房保障支出	30.3	30.3	0	0	
22102	住房改革支出	30.3	30.3	0	0	
2210201	住房公积金	30.3	30.3	0	0	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
				3310.3	846.12	40	2424.18	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	770.22	770.22	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	451.4	451.4	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.4	66.4	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.3	21.3	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.4	19.4	0	0	
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	72.69	72.69	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.34	36.34	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	18.07	18.07	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.3	30.3	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.32	54.32	0	0	
302	商品和服务支出	502		592.48	0	40	552.48	
30201	办公费	50201	办公经费	8	0	8	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.5	0	5.5	0	
30203	咨询费	50205	委托业务费	180	0	0	180	
30205	水费	50201	办公经费	1.1	0	1.1	0	
30206	电费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.2	0	3.2	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.5	0	18.5	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.5	0	2.5	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	372.48	0	0	372.48	
309	资本性支出	503	基础设施建设	191.7	0	0	191.7	
30905	基础设施建设	50305	基础设施建设	191.7	0	0	191.7	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	75.9	75.9	0	0	
30305	死亡抚恤金	50901	社会福利和救助	35.67	35.67	0	0	
30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	40.23	40.23	0	0	
399	其他支出	599	其他支出	1680	0	0	1680	
39999	其他支出	59999	其他支出	1680	0	0	1680	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
		886.12	846.12	40	
201	一般公共服务支出	692.74	652.74	40	
20104	发展与改革事务	692.74	652.74	40	
2010401	行政运行	638.44	598.44	40	
2010402	一般行政管理事务	54.3	54.3	0	
2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	146.36	146.36	0	
20805	行政事业单位养老支出	109.7	109.7	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.9	72.9	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.8	36.8	0	
20808	抚恤金	35.67	35.67	0	
2080801	死亡抚恤金	35.67	35.67	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	0	
2082702	财政对工商保险基金的补助	0.99	0.99	0	
210	卫生健康支出	16.72	16.72	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.72	16.72	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.72	16.72	0	
221	住房保障支出	30.3	30.3	0	
22102	住房改革支出	30.3	30.3	0	
2210201	住房公积金	30.3	30.3	0	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
				886.12	846.12	40	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	770.22	770.22	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	451.4	451.4	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.4	66.4	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.3	21.3	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.4	19.4	0	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	72.69	72.69	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.34	36.34	0	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	18.07	18.07	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.3	30.3	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.32	54.32	0	
302	商品和服务支出	502		40	0	40	
30201	办公费	50201	办公经费	8	0	8	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.5	0	5.5	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
30205	水费	50201	办公经费	1.1	0	1.1	
30206	电费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.2	0	3.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.5	0	18.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.5	0	2.5	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
309	基本性支出	503	基础设施建设	0	0	0	
30905	基础设施建设	50305	基础设施建设	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	75.9	75.9	0	
30305	死亡抚恤金	50901	社会福利和救助	35.67	35.67	0	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	40.23	40.23	0	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
630001	平价菜店补贴、县城停车场建设等经费	261.7	该项目主要包括：咨询费、劳务费、委托业务费、交通费、差旅费、办公费等。
630001	2021年项目前期费	400	办公费及其他商品服务费、咨询费、劳务费、委托业务费、交通费、差旅费等。









表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		平价菜店补贴、县城停车场建设等项目支出		
主管部门		清涧县发展和改革委员会		
资金金额		实施期资金总额：	261.7万元	
		其中：财政拨款	261.7万元	
		其他资金		
年度目标	完成平价菜店补贴、县城停车场建设等项目。			
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	项目个数（个）	5
		质量指标	项目验收合格率（%）	100
		时效指标	项目完成及时率（%）	98
		成本指标	项目成本投资率（%）	99
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济发展	有所带动
		社会效益指标	促进项目进度	加快发展
		生态效益指标	涉及项目环保率（%）	100
		可持续影响指标	项目使用年限（年）	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	99

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年项目前期经费			
主管部门		清涧县发展和改革委员会			
资金金额		实施期资金总额：	400万元		
		其中：财政拨款	400万元		
		其他资金			
年度目标	2021年，立项项目23个，储备项目73个。				
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	立项项目（个）	23	
			储存项目（个）	73	
		质量指标	项目验收合格率（%）	100	
		时效指标	项目完成及时率（%）	100	
		成本指标	项目成本投资率（%）	99	
	效益指标	经济效益指标	带动全县经济发展		有所带动
		社会效益指标	促进项目进度		加快发展
		生态效益指标	涉及项目环保率（%）	100	
		可持续影响指标	项目使用年限（年）	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	98	

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“十四五规划”分项规划经费		
主管部门		清涧县发展改革和科技局		
资金金额		实施期资金总额：	82.5万元	
		其中：财政拨款	82.5	
		其他资金		
年度目标	一个总规划、十五个分规划。			
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	总规划/分规划（个）	16
		质量指标	用于“十四五”规划	有限保障
		时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	资金到位率（%）	100
	效益指标	经济效益指标	带动资金发展（%）	100
		社会效益指标	促进全县经济发展（%）	100
		生态效益指标	促进可持续发展	不断促进
		可持续影响指标	服务年限（年）	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	科技三项费用				
主管部门	清涧县发展和改革委员会				
资金金额	实施期资金总额：	1680万元			
	其中：财政拨款	1680万元			
	其他资金				
年度目标	支持科技事业发展而设立的新产品试制费、中间试验费和重大科研项目补助费等。				
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	推荐项目个数（个）		3
		质量指标	项目完成率（%）		95
		时效指标	项目准备时效（%）		100
		成本指标	资金到位率（%）		90
	效益指标	经济效益指标	带动资金发展（%）		100
		社会效益指标	促进全县经济发展（%）		100
		生态效益指标	促进可持续发展		不断促进
		可持续影响指标	保持生态环境（%）		99
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		100

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	基本工资、社会保障和就业支出、卫生健康支出	846.12万元	846.12万元	
	公用经费	办公费、印刷费、差旅费用等	40.00万元	40.00万元	
	专项业务资金	科技三项、平价菜店补贴、县城停车场建设等	2424.18万元	2424.18万元	
金额合计			3310.3万元	3310.3万元	
年度总体目标	服务业增加值占 GDP 比重达到 48%。民间投资占固定资产投资比重达到 5.07%。规上工业企业 R&D 经费支出占营业收入比重达到 0.5%。新增高新技术企业 2 家。技术合同成交总额 800 万元。净增科技型中小企业 20 家。净增“五上”企业达到年度任务要求。单位 GDP 能耗下降 3.2%，能耗总量不超过年度任务要求。城镇居民人均可支配收入增长 6.7%。农村居民人均可支配收入增长 8.1%。完成市级重点项目、营商环境、信用体系建设专项指标。				
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	涉及项目（个）		3
		质量指标	项目完成率（%）		95
		时效指标	项目准备时效（%）		95
		成本指标	资金到位率（%）		90
	效益指标	经济效益指标	带动资金发展（%）		98
		社会效益指标	促进全县经济发展（%）		95
		生态效益指标	促进可持续发展		不断促进
		可持续影响指标	保持生态环境（%）		97
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		100



表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称	清涧县发展和改革委员会2021年专项资金				
主管部门	清涧县发展和改革委员会		实施期限	2021年1月-12月	
资金金额	实施期资金总额:	2424.18万元	年度资金总额:	2424.18万元	
	其中:财政拨款	2424.18万元	其中:财政拨款	2424.18万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	按时完成所涉及的4个专项资金项目		按时完成所涉及的4个专项资金项目		
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	涉及项目数(个)		4
		质量指标	项目完成率(%)		95
		时效指标	项目准备时效(%)		95
		成本指标	资金到位率(%)		90
	效益指标	经济效益指标	带动资金发展(%)		95
		社会效益指标	促进全县经济发展(%)		98
		生态效益指标	促进可持续发展		不断促进
		可持续影响指标	保持生态环境(%)		99
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)		98

附件3

## 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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。

表1

**2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
		3310.3	846.12	40	2424.18	
201	一般公共服务支出	1436.92	652.74	40	744.18	
20104	发展与改革事务	1436.92	652.74	40	744.18	
2010401	行政运行	638.44	598.44	40	0	
2010402	一般行政管理事务	54.3	54.3	0	0	
2010499	其他发展与改革事务支出	744.18	0	0	744.18	
206	科学技术支出	1680	0	0	1680	
20699	其他科学技术支出	1680	0	0	1680	
2069999	其他科学技术支出	1680	0	0	1680	
208	社会保障和就业支出	146.36	146.36	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	109.7	109.7	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.9	72.9	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.8	36.8	0	0	
20808	抚恤金	35.67	35.67	0	0	
2080801	死亡抚恤金	35.67	35.67	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	0	0	
2082702	财政对工商保险基金的补助	0.99	0.99	0	0	
210	卫生健康支出	16.72	16.72	0	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.72	16.72	0	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.72	16.72	0	0	
221	住房保障支出	30.3	30.3	0	0	
22102	住房改革支出	30.3	30.3	0	0	
2210201	住房公积金	30.3	30.3	0	0	

表2

**2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
				3310.3	846.12	40	2424.18	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	770.22	770.22	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	451.4	451.4	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.4	66.4	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.3	21.3	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.4	19.4	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	72.69	72.69	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.34	36.34	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.07	18.07	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.3	30.3	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.32	54.32	0	0	
302	商品和服务支出	502		592.48	0	40	552.48	
30201	办公费	50201	办公经费	8	0	8	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.5	0	5.5	0	
30203	咨询费	50205	委托业务费	180	0	0	180	
30205	水费	50201	办公经费	1.1	0	1.1	0	
30206	电费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.2	0	3.2	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.5	0	18.5	0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.5	0	2.5	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	372.48	0	0	372.48	
309	资本性支出	503	基础设施建设	191.7	0	0	191.7	
30905	基础设施建设	50305	基础设施建设	191.7	0	0	191.7	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	75.9	75.9	0	0	
30305	死亡抚恤金	50901	社会福利和救助	35.67	35.67	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.23	40.23	0	0	
399	其他支出	599	其他支出	1680			1680	
39999	其他支出	59999	其他支出	1680			1680	

表3

**2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
		886.12	846.12	40	
201	一般公共服务支出	692.74	692.74	40	
20104	发展与改革事务	692.74	692.74	40	
2010401	行政运行	638.44	638.44	40	
2010402	一般行政管理事务	54.3	54.3	0	
2010499	其他发展与改革事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	146.36	146.36	0	
20805	行政事业单位养老支出	109.7	109.7	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.9	72.9	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.8	36.8	0	
20808	抚恤金	35.67	35.67	0	
2080801	死亡抚恤金	35.67	35.67	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	0	
2082702	财政对工商保险基金的补助	0.99	0.99	0	
210	卫生健康支出	16.72	16.72	0	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.72	16.72	0	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.72	16.72	0	
221	住房保障支出	30.3	30.3	0	
22102	住房改革支出	30.3	30.3	0	
2210201	住房公积金	30.3	30.3	0	

表4

**2021年部门所属单位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)

单位：万元

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
				886.12	846.12	40	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	770.22	770.22	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	451.4	451.4	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.4	66.4	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.3	21.3	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.4	19.4	0	
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	72.69	72.69	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.34	36.34	0	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	18.07	18.07	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.3	30.3	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.32	54.32	0	
302	商品和服务支出	502		40	0	40	
30201	办公费	50201	办公经费	8	0	8	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.5	0	5.5	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0	0	0	
30205	水费	50201	办公经费	1.1	0	1.1	
30206	电费	50201	办公经费	1.2	0	1.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.2	0	3.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.5	0	18.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.5	0	2.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
309	基本性支出	503	基础设施建设	0	0	0	
30905	基础设施建设	50305	基础设施建设	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	75.9	75.9	0	
30305	死亡抚恤金	50901	社会福利和救助	35.67	35.67	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.23	40.23	0	

表5

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表6

## 2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
630001	平价菜店补贴、县城停车场建设等经费	261.7
630001	2021年项目前期费	400
630001	“十四五规划”分项规划经费	82.5
630001	科技三项经费	1680
合计		2424.18