

睢县发展和改革委员会 2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 睢县发展和改革委员会2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：睢县发展和改革委员会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

睢县发展和改革委员会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

睢县发展和改革委员会有二级机构 8 个,内设机构 6 个,包括: 办公室(价格收费调控管理股)、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资和城市发展股、农村经济和粮食物资储备管理股、工业发展和能源环资股、社会发展股。

(二) 部门职责

1、监测分析全县宏观经济形势和国内外经济发展变化,进行宏观经济和社会发展的预测预警;提出促进经济增长、增加就业、结构调整、稳定物价等经济调控目标,以及运用各种经济手段和政策的建议;组织拟订年度国民经济和社会发展规划;承担新闻发布和信息引导等工作。监测分析全县经济运行态势并提出相关政策建议;协调解决经济运行中的重大问题,负责电力运行调节,组织煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和运输协调,保障经济运行平稳;组织应对有关重大突发性事件,提出安排重要应急物资储备和动用国家、省、市、县级物资储备的建议。组织落实国家国民经济动员规划、计划;拟订并组织实施我县国民经济动员发展规划和年度计划;组织起草国民经济动员的有关规定;审核国民经济军民结合平战转换能力建设项目、军民两用技术推广应用项目;组织开展县国民经济动员有关工作。研究提

出关于全县国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议，提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策；组织拟订全县国民经济和社会发展中长期规划、主体功能区规划，并对规划实施情况进行监测与评估；统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划。

2、监测分析全县全社会固定资产投资状况，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施；起草固定资产投资管理有关政策；提出深化全县投资体制改革的建议；衔接平衡重大建设项目；引导民间资金投向；指导和监督县政府政策性投资公司固定资产投资方向和重大投资活动；指导和监督政策性贷款建设资金的使用；安排县级财政性建设资金；指导全县工程咨询业发展。综合分析国际资本动态及利用外资和境外投资的状况；提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策，协调有关重大政策；承担全口径外债总量控制、结构优化和监测工作；提出利用国际金融组织、外国政府贷款备选项目；会同有关部门实施外商投资产业指导目录；按规定权限，审核外商投资项目、境外投资项目；承担外商直接投资和国外贷款项目采购设备减免税确认工作。

3、综合分析全县农业和农村经济发展情况，提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；衔接平衡全县农业、林业、水利等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施；按规定权限，办理农业固定资产投资项目有关事宜。

4、综合分析工业发展的重大问题，贯彻实施国家综合性产业政策，组织拟订全县综合性产业政策，研究提出综合性政策建议；统筹工业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟订全县战略支撑产业、产业集聚区、重大产业基地的发展规划并组织实施；组织实施工业重大生产力布局，协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。综合分析全县经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施，参与编制环境保护规划；组织协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织开展重大建设项目节能评估审查工作；组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；组织开展资源综合利用认定管理工作；组织协调应对气候变化和实施清洁发展机制工作。贯彻执行国家、省、市能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；负责全县煤炭、石油、天然气、电力、煤层气及新能源和可再生能源的规划建设管理；推进能源资源优化配置；协调解决能源项目建设过程中的重大问题；预测监测能源发展情况，参与能源运行调节和应急保障；指导协调农村能源发展工作；配合国家、省、市对石油储备进行管理；按规定权限审批、核准和审核能源固定资产投资项；负责全县能源行业节能和资源综合利用，配合国家、省、市开展能源重大设备研发、成套设备引进消化创新和重大示范工程建设。参与制定与全县能源发展相关的资源、环保等政策，提出能源产品价格调整和进出总量建

议，承办能源对外合作有关事宜。

5、综合提出全县社会发展战略，组织拟订和协调社会发展规划和年度计划；协调人口和计划生育、文化、广播电视、教育、卫生、体育、民政等事业发展政策；推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题；按规定权限，办理社会事业投资项目有关事宜。综合分析全县就业与人力资源、收入分配和社会保障情况，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议；推进相关体制改革，协调解决相关重大问题。

6、监测预测全县价格总水平变动状况，提出价格总水平调控目标、政策和价格改革建议；负责执行国家房地产价格调整方案的组织实施，组织制定、检查经营性房租价格，参与土地基准价的测算和土地使用价格的管理；组织拟订有关价格、收费方面的政策；提出修订政府定价目录的建议；负责价格调节基金制度的建立和完善并组织实施。

7、研究提出实行政府指导价和政府定价的产品和服务的价格政策以及调整价格的意见；组织实施国家关于产品价格、服务价格改革和调整的有关方案；负责县管重要商品价格及相关行业服务价格管理目录的制定；拟订和调整县管工农业产品、交通运输价格及相关行业服务价格的标准。

8、组织实施国家关于收费改革的方案；研究提出我县行政事业性收费的政策措施；负责全县行政事业性收费、经营服务性收费、中介服务费、公益性收费的管理工作；拟订和调整县管收费（价格）标准；负责管理公布收费目录，办

理《行政事业收费许可证》和《行政事业性收费执收公务证》；负责对单位、部门收费标准执行情况进行监督、指导、检查；拟订并实施治理乱收费办法。

二、睢县发展和改革委员会预算单位构成

本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年度部门预算编报范围的预算单位如下：

睢县发展和改革委员会本级

睢县人民政府重点项目建设服务中心

睢县经济体制综合改革服务中心

睢县高新技术产业发展中心

睢县以工代赈服务中心

睢县价格事务所

睢县价格成本调查队

睢县价格监测中心

睢县价格信息服务中心

第二部分

睢县发展和改革委员会 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县发展和改革委员会 2021 年收入总计 293.37 万元，其中：财政拨款 223.74 万元，纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，提前告知专项转移支付收入 0 万元，公共财政结余结转资金 69.63 万元，政府性基金结转 0 万元，特设代管户资金 0 万元，收回的存量资金安排 0 万元，其他收入 0 万元；支出总计 293.37 万元。

二、收入预算总体情况说明

2021 年本部门当年收支预算总计 293.37 万元，较 2020 年减少 1298.79 万元，减少 81.57%，收支减少的原因是 2020 年“双替代”项目资金下达并拨付。

三、支出预算总体情况说明

睢县发改委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 293.37 万元。主要用于以下方面：工资福利及对个人家庭补助支出 179.22 万元，对个人和家庭补助 13.65 万元，商品和服务支出 30.87 万元，其他专项支出 69.63 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年本部门当年收支预算总计 293.37 万元，较 2020

年减少 1298.79 万元，减少 81.57%，收支减少的原因是 2020 年“双替代”项目资金下达并拨付。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县发展和改革委员会 2021 年收入总计 293.37 万元，其中：财政拨款 223.74 万元，纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，提前告知专项转移支付收入 0 万元，公共财政结余结转资金 69.63 万元，政府性基金结转 0 万元，特设代管户资金 0 万元，收回的存量资金安排 0 万元，其他收入 0 万元；支出总计 293.37 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出 293.37 万元，其中：人员经费 192.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、三公经费支出情况说明

2021 年本部门三公经费支出预算 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（公车购置费 0 万元，公车运行费 0 万元）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费预算安排 30.87 万元。主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有情况

2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）等。

（四）项目预算绩效情况说明

2021 年年我委没有相关绩效管理工作的开展。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：2021 年度部门预算表

收支预算总表

单位：元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	财政专户管理的教育收费和彩票发行费	政府性基金收入	提前告知专项转移支付(指标)	公共财政结余结转资金	政府性基金结转资金	零余额账户结转	收回的存量资金安排	其他各项收入
一、财政拨款	2,237,359	一、基本支出	2,237,359	2,237,359									
二、纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入		1、工资福利支出	1,792,151	1,792,151									
三、财政专户管理的教育收费和彩票发行费		2、商品和服务支出	308,750	308,750									
四、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助	136,458	136,458									
五、提前告知专项转移支付(指标)		二、项目支出	696,340						696,340				
六、公共财政结余结转资金	696,340	1、生产建设和事业发展专项											
七、政府性基金结转资金		2、工资福利性											
八、零余额账户结转		3、商品和服务性											
九、收回的存量资金安排		4、其他专项支出	696,340						696,340				
十、其他收入													
本年收入合计	2,933,699	本年支出合计	2,933,699	2,237,359					696,340				

收入预算总表

科目编码			单位代码(名称)	功能科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收	财政专户管理的教育收费和彩票发行费	政府性基金收入	提前告知专项转移支付(指标)	公共财政结余结转资金	政府性基金结转资金	零余额账户结转	收回的存量资金安排	其他各项收入	单位:元
类	款	项														**
			合计		2,933,699	2,237,359					696,340					
			睢县发展和改革委员会		2,933,699	2,237,359					696,340					
201	04	01	睢县发展和改革委员会	行政运行	1,779,102	1,779,102										
201	04	99	睢县发展和改革委员会	其他发展与改革事务支出	696,340						696,340					
208	05	05	睢县发展和改革委员会	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,005	205,005										
208	08	01	睢县发展和改革委员会	死亡抚恤	44,403	44,403										
210	11	01	睢县发展和改革委员会	行政单位医疗	80,721	80,721										
221	02	01	睢县发展和改革委员会	住房公积金	128,128	128,128										
			睢县发展和改革委员会		2,933,699	2,237,359					696,340					

财政拨款收支情况总表

单位：元

收入		支出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算		政府性基金
				财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	
财政拨款	2237359	一、一般公共服务	1779102	1779102		
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入		二、外交				
政府性基金		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	249408	249408		
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	80721	80721		
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	128128	128128		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
收入合计	2933699	支出合计	2237359	2237359		

一般公共预算基本支出情况表

单位:元

经济分类		科目名称	总计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性收费 和罚没收入
类	款				
**	**	**	1	2	3
			2,237,359	2,237,359	0
301		工资福利支出	1,792,151	1,792,151	0
	01	基本工资	1,025,868	1,025,868	0
	02	津贴补贴	255,408	255,408	0
	03	奖金	85,489	85,489	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205,005	205,005	0
	10	职工基本医疗保险缴费	80,721	80,721	0
	12	其他社会保障缴费	11,532	11,532	0
	13	住房公积金	128,128	128,128	0
302		商品和服务支出	288,750	288,750	0
	01	办公费	156,550	156,550	0
	39	其他交通费用	82,200	82,200	0
	99	其他商品和服务支出	50,000	50,000	0
303		对个人和家庭的补助	136,458	136,458	0
	01	离休费	92,055	92,055	0
	04	抚恤金	44,403	44,403	0
310		资本性支出	20,000	20,000	0
	02	办公设备购置	20,000	20,000	0

“三公”经费支出预算表

单位：元

项 目	2021年预算数
共 计	总计
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务车购置	0

