

# 太白县发展和改革局 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

太白县发展和改革局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、项目股、发展股、投管股、农经股、节能股、体改股、粮食股共8个职能股室。下设2个一类全额事业单位（非独立核算单位）（包括县节能监察监测中心、县重点项目建设管理服务中心）。

### 二、2021年度部门工作任务

1、做好经济运行监测。强化经济运行分析和监测工作，及时掌握分析全县经济现状、发展的有利条件和经济运行中出现的突出矛盾、制约因素，提出对策和建议，坚持稳中求进工作总基调，突破瓶颈制约，稳步提升第三产业，推动县域经济快速发展。

前期工作，千方百计破解难题、促开工、抓进度，按月督查，倒排工期，加强问题破解，确保完成年

2、加大项目招商、争资、项目谋划力度。认真研究中省市投资重点和投向，精心策划包装项目，积极向上汇报衔接，使我县更多、更大、更全面的项目进入中、省、市盘子。

理，强推进度，确保中央政策和基础设施项目实实在在落实在基层，惠及到广大群众。继续大力推进

3、筑牢秦岭生态环境安全屏障。巩固并提升秦岭生态环境问题专项整治工作成果，强化工作举措，狠抓彻底整治。完善长效管理机制，建立三级网格化管理机制，形成秦岭生态环境保护规划体系。同时，强化执法，加强监管，防止反弹，保护好太白的青山绿水。

线的安全监管；加强粮食监管，保障粮油安全；深入推进体制改革，加快推进社会信用体系建设工作

4、持续改进作风。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题**教育**，下茬转变作风，大力提升效率，全面加强自身建设，全力以赴抓好各项工作，进一步提振精气神、凝心聚合力、工作创一流、重塑新形象，全力打造新时代一流发改队伍，为推动县域经济跨越发展做出新的更大贡献。

三、部门预算单位

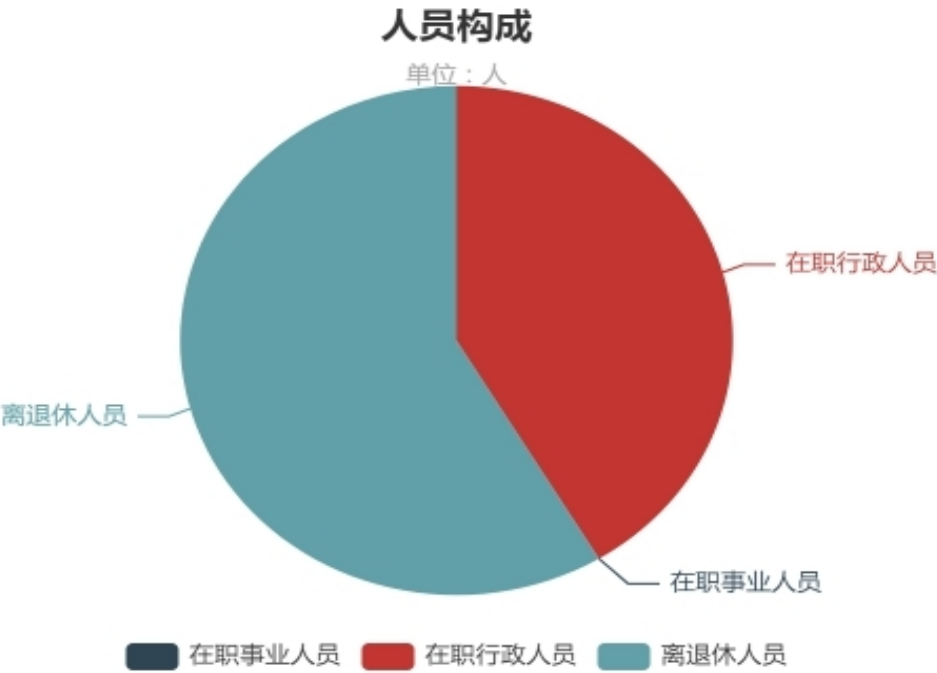
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称      | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1  | 太白县发展和改革局 |       |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制24人，其中行政编制12人、事业编制12人；实有人员29人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员17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718.7687万元，其中一般公共预算拨款收入718.7687万元，2021年本部门预算收入较上年增加400万元，主要原因是秦岭环境保护专项资金预算增加；2021年本部门预算支出718.7687万元，其中一般公共预算拨款支出718.7687万元，2021年本部门预算支出较上年增加400万元，主要原因是秦岭环境保护专项支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

部门财政拨款收入较上年增加400万元，主要原因是秦岭专项资金预算增加，2021年本部门财政拨款支

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出718.7687万元，较上年增加400万元，主要原因是秦岭专项资金预算增加。

##### 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718.7687万元，其中：

(1)行政运行（2010401）212.1909万元，较上年增加1.3万元，原因是人员工资普调。

(2)事业运行（2010450）29.0410万元，较上年增加1.05万元，原因是工资调整。

。

资调整基数增加。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.6300万元，较上年增加0.32万元，原因是工资调整基数增加。

(6)行政单位医疗（2101101）15.3900万元，较上年增加0.35万元，原因是工资调整基数增加。

(7)住房公积金（2210201）21.2568万元，较上年增加0.82万元，原因是工资调整基数增加。

### 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718.7687万元，其中：

工资福利支出（301）293.4275万元，较上年增加4.51万元，原因是工资基数增加后养老保险、职业年金、住房基金、医疗保险等费用增加。

商品和服务支出（302）421.3800万元，较上年增加400万元，原因是新增秦岭生态环境保护专项预算。

对个人和家庭的补助（303）3.9612万元，较上年无增减变化。

（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718.7687万元，其中：

机关工资福利支出（501）293.4275万元，较上年增加2.35万元，原因是工资普调。

机关商品和服务支出（502）421.3800万元，较上年增加400万元，原因是新增秦岭生态环境保护专项预算。

对个人和家庭的补助（509）3.9612万元，较上年无增减变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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，较上年无变化，原因是逐年压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年相同；公务接待费0万元，主要原因是预算逐年压缩；公务用车运行维护费0万元，原因是实行车改后无此项预算；公务用车购置费0万元，较上年相同。

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

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

## 八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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0万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

作经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

封面

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县发展和改革局

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    | 不涉及    |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及    |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 否    |        |
| 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    | 不涉及    |
| 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 | 否    |        |
| 表14 | 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 是    | 不涉及    |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2021年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

# 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：太白县发展和改革局

单位：元

| 序号 | 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        |
| 1  | 一、部门预算           | 7187687.00 | 一、部门预算         | 7187687.00 | 一、部门预算          | 7187687.00 | 一、部门预算            | 7187687.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 7187687.00 | 1、一般公共服务支出     | 6412319.00 | 1、人员经费和公用经费支出   | 3137687.00 | 1、机关工资福利支出        | 2934275.00 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 7187687.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 2934275.00 | 2、机关商品和服务支出       | 4213800.00 |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00       | 3、国防支出         | 0.00       | (2)商品和服务支出      | 163800.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 39612.00   | 4、机关资本性支出（一）      | 0.00       |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00       | 5、教育支出         | 0.00       | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00       |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00       | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 4050000.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00       | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00       | (1)工资福利支出       | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00       | 8、社会保障和就业支出    | 408900.00  | (2)商品和服务支出      | 4050000.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00       | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 39612.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 153900.00  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00       | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00       | 11、债务利息及费用支出      | 0.00       |
| 13 |                  |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出         | 0.00       |
| 14 |                  |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00       | 13、转移性支出          | 0.00       |
| 15 |                  |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       | 14、预备费及预留         | 0.00       |
| 16 |                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00       | (9)对社会保障基金补助    | 0.00       | 15、其他支出           | 0.00       |
| 17 |                  |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |                   |            |
| 18 |                  |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |                   |            |
| 19 |                  |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 0.00       |                   |            |
| 20 |                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00       | 5、对附属单位补助支出     | 0.00       |                   |            |
| 21 |                  |            | 20、住房保障支出      | 212568.00  |                 |            |                   |            |
| 22 |                  |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 23 |                  |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 24 |                  |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 25 |                  |            | 24、预备费         | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 26 |                  |            | 25、其他支出        | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 27 |                  |            | 26、转移性支出       | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 28 |                  |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 29 |                  |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 30 |                  |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |                 |            |                   |            |
| 31 | 本年收入合计           | 7187687.00 | 本年支出合计         | 7187687.00 | 本年支出合计          | 7187687.00 | 本年支出合计            | 7187687.00 |
| 32 | 用事业基金弥补收支差额      | 0.00       | 结转下年           | 0.00       | 结转下年            | 0.00       | 结转下年              | 0.00       |
| 33 | 上年实户资金余额         | 0.00       | 未安排支出的实户资金     | 0.00       | 未安排支出的实户资金      | 0.00       | 未安排支出的实户资金        | 0.00       |
| 34 | 上年结转             | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 35 | 其中：财政拨款资金结转      | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 36 | 非财政拨款资金结余        | 0.00       |                |            |                 |            |                   |            |
| 37 | 收入总计             | 7187687.00 | 支出总计           | 7187687.00 | 支出总计            | 7187687.00 | 支出总计              | 7187687.00 |

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：太白县发展和改革局

单位：元

[illegible]

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：太白县发展和改革局

单位：元

[illegible]

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：太白县发展和改革局

单位：元

| 序号 | 收 入           |            | 支 出                  |            |                         |            |                         |            |
|----|---------------|------------|----------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
|    | 项 目           | 预算数        | 支出功能分<br>科目（按大<br>类） | 预算数        | 部门预算支出<br>经济科目（按<br>大类） | 预算数        | 政府预算支<br>出经济科目<br>（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款        | 7187687.00 | 一、财政拨款               | 7187687.00 | 一、财政拨款                  | 7187687.00 | 一、财政拨款                  | 7187687.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款    | 7187687.00 | 1、一般公共服务支出           | 6412319.00 | 1、人员经费和公用经费支出           | 3137687.00 | 1、机关工资福利支出              | 2934275.00 |
| 3  | 其中：专项资本列入部门预算 | 0.00       | 2、外交支出               | 0.00       | (1)工资福利支出               | 2934275.00 | 2、机关商品和服务支出             | 4213800.00 |
| 4  | 2、政府性基金拨款     | 0.00       | 3、国防支出               | 0.00       | (2)商品和服务支出              | 163800.00  | 3、机关资本性支出（一）            | 0.00       |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入  | 0.00       | 4、公共安全支出             | 0.00       | (3)对个人和家庭补助             | 39612.00   | 4、机关资本性支出（二）            | 0.00       |
| 6  |               |            | 5、教育支出               | 0.00       | (4)资本性支出                | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助            | 0.00       |
| 7  |               |            | 6、科学技术支出             | 0.00       | 2、专项业务经费支出              | 4050000.00 | 6、对事业单位资本性补助            | 0.00       |
| 8  |               |            | 7、文化旅游体育与传媒支出        | 0.00       | (1)工资福利支出               | 0.00       | 7、对企业补助                 | 0.00       |
| 9  |               |            | 8、社会保障和就业支出          | 408900.00  | (2)商品和服务支出              | 4050000.00 | 8、对企业资本性支出              | 0.00       |
| 10 |               |            | 9、社会保险基金支出           | 0.00       | (3)对个人和家庭补助             | 0.00       | 9、对个人和家庭补助              | 39612.00   |
| 11 |               |            | 10、卫生健康支出            | 153900.00  | (4)债务利息及费用支出            | 0.00       | 10、对社会保障基金补助            | 0.00       |
| 12 |               |            | 11、节能环保支出            | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)          | 0.00       | 11、债务利息及费用支出            | 0.00       |
| 13 |               |            | 12、城乡社区支出            | 0.00       | (6)资本性支出                | 0.00       | 12、债务还本支出               | 0.00       |
| 14 |               |            | 13、农林水支出             | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)          | 0.00       | 13、转移性支出                | 0.00       |
| 15 |               |            | 14、交通运输支出            | 0.00       | (8)对企业补助                | 0.00       | 14、预备费及预留               | 0.00       |
| 16 |               |            | 15、资源勘探工业信息等支出       | 0.00       | (9)对社会福利基金补助            | 0.00       | 15、其他支出                 | 0.00       |
| 17 |               |            | 16、商业服务业等支出          | 0.00       | (10)其他支出                | 0.00       |                         |            |
| 18 |               |            | 17、金融支出              | 0.00       | 3、上缴上级支出                | 0.00       |                         |            |
| 19 |               |            | 18、援助其他地区支出          | 0.00       | 4、事业单位经营支出              | 0.00       |                         |            |
| 20 |               |            | 19、自然资源海洋气象等支出       | 0.00       | 5、对附属单位补助支出             | 0.00       |                         |            |
| 21 |               |            | 20、住房保障支出            | 212568.00  |                         |            |                         |            |
| 22 |               |            | 21、粮油物资储备支出          | 0.00       |                         |            |                         |            |
| 23 |               |            | 22、国有资本经营预算支出        | 0.00       |                         |            |                         |            |
| 24 |               |            | 23、灾害防治及应急管理支出       | 0.00       |                         |            |                         |            |
| 25 |               |            | 24、预备费               | 0.00       |                         |            |                         |            |
| 26 |               |            | 25、其他支出              | 0.00       |                         |            |                         |            |
| 27 |               |            | 26、转移性支出             | 0.00       |                         |            |                         |            |
| 28 |               |            | 27、债务还本支出            | 0.00       |                         |            |                         |            |
| 29 |               |            | 28、债务付息支出            | 0.00       |                         |            |                         |            |
| 30 |               |            | 29、债务发行费用支出          | 0.00       |                         |            |                         |            |
| 31 | 本年收入合计        | 7187687.00 | 本年支出合计               | 7187687.00 | 本年支出合计                  | 7187687.00 | 本年支出合计                  | 7187687.00 |
| 32 | 上年结转          | 0.00       | 结转下年                 | 0.00       | 结转下年                    | 0.00       | 结转下年                    | 0.00       |
| 33 | 收入总计          | 7187687.00 | 支出总计                 | 7187687.00 | 支出总计                    | 7187687.00 | 支出总计                    | 7187687.00 |

## 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）

预算单位：太白县发展和改革局

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
| 1  |         | 合计               | 7,187,687.00 | 3,065,687.00 | 72,000.00 | 4,050,000.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 6,412,319.00 | 2,290,319.00 | 72,000.00 | 4,050,000.00 |    |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务          | 6,412,319.00 | 2,290,319.00 | 72,000.00 | 4,050,000.00 |    |
| 4  | 2010401 | 行政运行             | 2,121,909.00 | 1,999,909.00 | 72,000.00 | 50,000.00    |    |
| 5  | 2010450 | 事业运行             | 290,410.00   | 290,410.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 6  | 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 4,000,000.00 | 0.00         | 0.00      | 4,000,000.00 |    |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 408,900.00   | 408,900.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 408,900.00   | 408,900.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272,600.00   | 272,600.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136,300.00   | 136,300.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 153,900.00   | 153,900.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 153,900.00   | 153,900.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 153,900.00   | 153,900.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 212,568.00   | 212,568.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 212,568.00   | 212,568.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 212,568.00   | 212,568.00   | 0.00      | 0.00         |    |

## 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）

预算单位：太白县发展和改革局

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 7,187,687.00 | 3,065,687.00 | 72,000.00 | 4,050,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 2,934,275.00 | 2,934,275.00 | 0.00      | 0.00         |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 983,004.00   | 983,004.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 742,004.00   | 742,004.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 46,817.00    | 46,817.00    | 0.00      | 0.00         |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 290,410.00   | 290,410.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 272,600.00   | 272,600.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 136,300.00   | 136,300.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险       | 50102    | 社会保障缴费     | 153,900.00   | 153,900.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 212,568.00   | 212,568.00   | 0.00      | 0.00         |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 96,672.00    | 96,672.00    | 0.00      | 0.00         |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 4,213,800.00 | 91,800.00    | 72,000.00 | 4,050,000.00 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 83,000.00    | 0.00         | 33,000.00 | 50,000.00    |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00 | 0.00         |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 1,000.00     | 0.00         | 1,000.00  | 0.00         |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00 | 0.00         |    |
| 17 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       | 8,000.00     | 0.00         | 8,000.00  | 0.00         |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00 | 0.00         |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 91,800.00    | 91,800.00    | 0.00      | 0.00         |    |
| 20 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 4,000,000.00 | 0.00         | 0.00      | 4,000,000.00 |    |
| 21 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 39,612.00    | 39,612.00    | 0.00      | 0.00         |    |
| 22 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 26,952.00    | 26,952.00    | 0.00      | 0.00         |    |
| 23 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 900.00       | 900.00       | 0.00      | 0.00         |    |
| 24 | 30399    | 其他对个人和家庭补助     | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 11,760.00    | 11,760.00    | 0.00      | 0.00         |    |

## 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）

预算单位：太白县发展和改革局

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 1  |         | 合计               | 3,137,687.00 | 3,065,687.00 | 72,000.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 2,362,319.00 | 2,290,319.00 | 72,000.00 |    |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务          | 2,362,319.00 | 2,290,319.00 | 72,000.00 |    |
| 4  | 2010401 | 行政运行             | 2,071,909.00 | 1,999,909.00 | 72,000.00 |    |
| 5  | 2010450 | 事业运行             | 290,410.00   | 290,410.00   | 0.00      |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 408,900.00   | 408,900.00   | 0.00      |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 408,900.00   | 408,900.00   | 0.00      |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 272,600.00   | 272,600.00   | 0.00      |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136,300.00   | 136,300.00   | 0.00      |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 153,900.00   | 153,900.00   | 0.00      |    |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 153,900.00   | 153,900.00   | 0.00      |    |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 153,900.00   | 153,900.00   | 0.00      |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 212,568.00   | 212,568.00   | 0.00      |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 212,568.00   | 212,568.00   | 0.00      |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 212,568.00   | 212,568.00   | 0.00      |    |

## 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）

预算单位：太白县发展和改革局

单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 3,137,687.00 | 3,065,687.00 | 72,000.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 2,934,275.00 | 2,934,275.00 | 0.00      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 983,004.00   | 983,004.00   | 0.00      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 742,004.00   | 742,004.00   | 0.00      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 46,817.00    | 46,817.00    | 0.00      |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 290,410.00   | 290,410.00   | 0.00      |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 272,600.00   | 272,600.00   | 0.00      |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 136,300.00   | 136,300.00   | 0.00      |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 153,900.00   | 153,900.00   | 0.00      |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 212,568.00   | 212,568.00   | 0.00      |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 96,672.00    | 96,672.00    | 0.00      |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 163,800.00   | 91,800.00    | 72,000.00 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 33,000.00    | 0.00         | 33,000.00 |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00 |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 1,000.00     | 0.00         | 1,000.00  |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00 |    |
| 17 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       | 8,000.00     | 0.00         | 8,000.00  |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 10,000.00    | 0.00         | 10,000.00 |    |
| 19 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 91,800.00    | 91,800.00    | 0.00      |    |
| 20 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 39,612.00    | 39,612.00    | 0.00      |    |
| 21 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 26,952.00    | 26,952.00    | 0.00      |    |
| 22 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 900.00       | 900.00       | 0.00      |    |
| 23 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 11,760.00    | 11,760.00    | 0.00      |    |

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：太白县发展和改革委员会

单位：元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出（基本建设）       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助（基本建设）       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：太白县发展和改革局

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额         | 项目简介                                    |
|----|--------|--------------|--------------|-----------------------------------------|
| 1  |        | 合计           | 4,050,000.00 |                                         |
| 2  | 308    | 太白县发展和改革局    | 4,050,000.00 |                                         |
| 3  | 308001 | 太白县发展和改革局    | 4,050,000.00 |                                         |
| 4  |        | 专用项目         | 4,050,000.00 |                                         |
| 5  |        | 秦岭生态环境保护专项资金 | 4,000,000.00 |                                         |
| 6  |        | 秦岭生态环境保护专项资金 | 4,000,000.00 | 完成秦岭生态环境保护具体项目实施任务；建立和完善秦岭生态保护长效机制。     |
| 7  |        | 县秦岭办工作经费     | 50,000.00    |                                         |
| 8  |        | 县秦岭办工作经费     | 50,000.00    | 完成县秦岭办秦岭生态环境保护日常工作任务，召开会议，迎接各级各类秦岭生态检查。 |

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：太白县发展和改革局

单位：元

| 序号 | 预算单位<br>代码 | 预算单位<br>名称 | 预算项目<br>名称 | 金额 | 功能分类<br>科目代码 | 功能分类<br>科目名称 | 政府经济<br>分类科目<br>代码 | 政府经济<br>分类科目<br>名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：太白县发展和改革局

单位：元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

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（不含上年结转）

预算单位：太白县发展和改革局

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称        | 2020年    |                     |           |          |            |         |         |      |      | 2021年 |                     |           |       |            |         |         |      |           | 增减变化情况    |                     |           |       |            |         |         |      |      |  |
|----|--------|-------------|----------|---------------------|-----------|----------|------------|---------|---------|------|------|-------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-------|------------|---------|---------|------|------|--|
|    |        |             | 合计       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |          |            |         |         | 会议费  | 培训费  | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费  | 培训费       | 合计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |            |         |         | 会议费  | 培训费  |  |
|    |        |             |          | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费    | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |           |           | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |      |      |  |
|    |        |             |          |                     |           |          | 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 |      |           |           |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |  |
|    |        |             |          |                     |           |          |            |         |         |      |      |       |                     |           |       |            |         |         |      |           |           |                     |           |       |            |         |         |      |      |  |
| 1  |        | 合计          | 1,700.00 | 1,700.00            | 0.00      | 1,700.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | -1,700.00 | -1,700.00 | 0.00                | -1,700.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
| 2  | 308    | 太白县发展和改革委员会 | 1,700.00 | 1,700.00            | 0.00      | 1,700.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | -1,700.00 | -1,700.00 | 0.00                | -1,700.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |
| 3  | 308001 | 太白县发展和改革委员会 | 1,700.00 | 1,700.00            | 0.00      | 1,700.00 | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | -1,700.00 | -1,700.00 | 0.00                | -1,700.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |  |

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                               |              |                      |                  |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|------------------|
| 部门（单位）名称     |                                               | 太白县发展和改革局    |                      |                  |
| 专项（项目）名称     |                                               | 秦岭生态环境整治经费   |                      |                  |
| 资金金额<br>（万元） |                                               | 年度资金总额：      |                      | 5                |
|              |                                               | 其中：财政拨款      |                      | 5                |
|              |                                               | 其他资金         |                      |                  |
| 年度目标         | 完成县秦岭办秦岭生态环境保护日常工作任务，召开会议，迎接各级各类秦岭生态检查。       |              |                      |                  |
| 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         | 工作任务完成量              | 100%             |
|              |                                               | 质量指标         | 落实秦岭生态环境保护条例         | 质量合格             |
|              |                                               | 时效指标         | 完成全年秦岭生态环境保护目标任务     | 2021. 1-2021. 12 |
|              |                                               | 成本指标         | 专项业务成本节约率            | ≤ 5万元            |
|              | 效益指标                                          | 经济效益指标       | 生态旅游产业效益提高           | 收入增加             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                     | 社会公众满意度      | 100%                 |                  |
|              |                                               |              |                      |                  |
| 部门（单位）名称     |                                               |              |                      |                  |
| 专项（项目）名称     |                                               | 秦岭生态环境保护专项资金 |                      |                  |
| 资金金额<br>（万元） |                                               | 年度资金总额：      |                      | 5                |
|              |                                               | 其中：财政拨款      |                      | 5                |
|              |                                               | 其他资金         |                      |                  |
| 年度目标         | 目标1：完成秦岭生态环境保护具体项目实施任务<br>目标2：建立和完善秦岭生态保护长效机制 |              |                      |                  |
| 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         | 项目数量                 | ≤ 10个            |
|              |                                               |              | 专项资金额度               | 5万元              |
|              |                                               | 质量指标         | 依据秦岭保护条例及相关法规积极落实    | 质量合格             |
|              |                                               |              | 落实秦岭生态保护网格员管理和任务分配工作 | 按进度落实            |
|              |                                               | 时效指标         | 专项法规政策落实度            | 2021. 1-2021. 12 |
|              | 成本指标                                          | 专项业务成本节约率    | ≤5万元                 |                  |
| 标 指 益 效      | 社会效益指标                                        | 秦岭生态环境明显改善   | 明显提升                 |                  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                     | 社会公众满意度      | 100%                 |                  |

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                               | 太白县发展和改革局 |                              |        |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                          | 主要内容      | 预算金额（万元）                     |        |                |
|                |                                                                               |           | 总额                           | 财政拨款   | 其他资金           |
|                | 任务1                                                                           |           | 718.77                       | 718.77 |                |
|                | 金额合计                                                                          |           |                              |        |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：谋划安排年度重点项目，精心策划包装项目<br>目标2：加快推进重点项目前期工作，千方百计破解难题、促开工、抓进度，按月督查，倒排工期，加强问题破解 |           |                              |        |                |
| 年度<br>绩效<br>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      | 指标1：谋划安排年度重点项目               |        | ≥50个           |
|                |                                                                               |           | 指标2：推进重点项目前期工作               |        | 5万元            |
|                |                                                                               | 质量指标      | 指标1：谋划安排年度重点项目               |        | 质量合格           |
|                |                                                                               |           | 指标2：促开工、抓进度，按月督查，倒排工期，加强问题破解 |        | 按进度落实          |
|                |                                                                               | 时效指标      | 指标1：专项法规政策落实度                |        | 2021.1-2021.12 |
|                |                                                                               | 成本指标      | 指标1：专项业务成本节约率                |        | ≤5万元           |
|                | 效益指标                                                                          | 社会效益指标    | 指标2：民众社会满意度                  |        | 95%            |
|                | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众满意度                  |        | 100%           |

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

|              |          |              |                           |                                                 |                  |    |
|--------------|----------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----|
| 项目名称         |          | 秦岭生态环境保护专项资金 |                           |                                                 |                  |    |
| 主管部门         |          | 太白县发展和改革委员会  |                           | 实施期限                                            | 2021. 12. 31     |    |
| 资金金额<br>(万元) |          | 实施期资金总额:     | 400                       | 年度资金总额                                          | 400              |    |
|              |          | 其中: 财政拨款     | 400                       | 其中: 财政拨款                                        | 400              |    |
|              |          | 其他资金         |                           | 其他资金                                            |                  |    |
| 总体目标         | 实施期总目标   |              |                           | 年度目标                                            |                  |    |
|              | 秦岭生态环境保护 |              |                           | 目标1: 完成秦岭生态环境保护具体项目实施任务<br>目标2: 建立和完善秦岭生态保护长效机制 |                  |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标         | 指标内容                      |                                                 | 指标值              | 备注 |
|              | 产出指标     | 数量指标         | 指标1: 项目数量                 |                                                 | ≤10个             |    |
|              |          |              | 指标2: 专项资金额度               |                                                 | 400万元            |    |
|              |          | 质量指标         | 指标1: 依据秦岭保护条例及相关法规积极落实    |                                                 | 质量合格             |    |
|              |          |              | 指标2: 落实秦岭生态保护网格员管理和任务分配工作 |                                                 | 按进度落实            |    |
|              |          | 时效指标         | 指标1: 专项法规政策落实度            |                                                 | 2021. 1-2021. 12 |    |
|              |          | 成本指标         | 指标1: 专项业务成本节约率            |                                                 | ≤400万元           |    |
|              | 效益指标     | 社会效益指标       | 指标1: 秦岭生态环境明显改善           |                                                 | 明显提升             |    |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标    | 指标1: 社会公众满意度              |                                                 | 100%             |    |