

陵川县发展和改革委员会
2021年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

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
概

况

一、主要职能

第一条 根据《中共陵川县委办公室 陵川县人民政府办公室关于印发〈陵川县机构改革方案〉的通知》（陵办发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 陵川县发展和改革局是县人民政府工作部门，县委财经委员会办公室设在县发展和改革局，接受县委财经委员会的直接领导，承担县委财经委员会具体工作，组织开展我县经济领域重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委财经委员会的决定事项、工作部署和要求等。县发展和改革局的内设机构根据工作需要承担县委财经委员会办公室相关工作，接受县委财经委员会办公室的统筹协调。为正科级，挂陵川县粮食局、陵川县能源局牌子。

第三条 主要职责是：

（一）拟定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；提出国民经济发展、经济结构优化、价格总水平调控目标及调控政策的建议；拟定全县产业规划和产业政策，衔接、平衡各主要行业的行业规划；拟定价格改革年度计划、中长期规划和建议；研究提出价格改革调控措施及方案；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）贯彻落实国家、省、市宏观经济战略和产业政策，提出全县经济、社会调控政策的建议，建立和完善经济、社会调控体系；负责汇总和分析全县国民经济和社会发展情况，对经济运行、物价稳定进行监测、预测和预警，提出调控的政策建议。

（三）负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，提出有关协调财政、物价、信贷政策的建议，对社会资金进行综合平衡，提出社会资金导向政策建议；研究提出政府建设资金筹措政策建议

；负责企业债券的审核上报工作，编制资本市场发展规划，协调企业上市工作；负责协调社会信用体系建设工作。

（四）推进和综合协调全县经济体制改革，负责改革问题研究、改革方案拟定和改革工作协调；

（五）研究全县对外开放的重大问题，提出利用外资和境外投资的发展战略、方针和政策，组织编制全县利用外资和境外投资的规划，引导外资投向；负责涉外商品价格管理工作；负责全县借用国外贷款的总量控制、结构优化和使用方向，监督债务安全情况，组织实施与国外、省外友好城市的经济合作；负责审批、编制和上报利用外资、引进项目计划。

（六）提出全社会固定资产投资总规模和投资重点的建议，规划重大项目布局和生产布局；安排政府投资的建设项目以及重大外资项目、境外投资项目，并做好协调组织工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责政府投资项目和重要基础设施项目概算和设计的审查；组织推进重点项目工作；指导协调监督全县工程咨询和招投标工作。

（七）研究提出并组织实施经济结构调整规划及相关政策，推进全县经济结构优化升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策，编制实施以工代赈计划；指导工业发展，推进工业化和信息化；组织制定工业总体发展规划、行业发展规划；拟定能源、交通等基础产业发展规划；指导技术进步和产业现代化，推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；研究提出服务业发展规划和政策，协调服务业发展；研究提出现代物流业发展战略和

规划。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。做好社会总量需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划及扶贫地区经济开发计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展；组织研究城镇化战略，协调指导全县城镇化工作；编制重要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协调进出口总量计划；组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员工作；执行国家战略物资储备规划；负责全县应急物资相关的储运设施建设项目管理；做好全县散装水泥推广使用、废金属的回收及管理工作；负责全县主要农产品、重要商品和服务项目成本调查及定价成本监审和价格鉴定、认证、评估管理监督工作，参与拟定粮食、经济作物、农业生产资料等政策补贴标准。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟定人口发展战略和规划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略。负责组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全县节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁

生产工作，积极推进资源节约型和环境友好型工作。

（十一）研究提出全县能源产业发展战略和能源结构调整政策建议，拟定能源发展规划并组织实施；指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作；负责煤矿、煤层气(天然气)、新能源和可再生能源等能源的日常监管、项目审批、发展预测、标准制定等行业管理；负责权限范围内的审批、核准、审核能源固定资产投资项 目，并负责组织或监督管理项目竣工验收。负责全县煤矿建设工程质量监督工作。

（十二）研究拟定全县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规章和制度，并参与实施。

（十三）承担全县价格管理责任；负责监测分析价格运行情况并提出相关政策和价格改革建议；依法制定、调整权限范围内的重要商品、服务价格和收费标准并组织实施；主持重要商品价格和服务收费调定价项目听证会；开展价格政策咨询服务。

（十四）负责把安全生产工作纳入全县国民经济与社会发展总体规划和布局，提出把安全生产监管监察、基础设施、应急救援体系建设，隐患治理等涉安项目列入县政府投资计划的建议。

（十五）负责在固定资产投资项目和建设项目的审批、核准、审核和备案时，把安全设施“三同时”和职业卫生“三同时”纳入管理程序。

（十六）负责全县境内石油天然气管道保护，协调解决天然气输送管线的外部安全；负责能源领域（煤矿、煤层气开采、配煤、洗选煤企业及型煤加工安全监管除外）行政执法和执法监督工作；负责太阳能、地热能、风能、生物质能新能源和可再生能源行业建设项目的安全监督管理。

（十七）负责组织协调全县应急物资储备、调拨；负责全县应急物资相关的储运设施建设项目管理；重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

（十八）承担粮食预警监测、应急管理和粮食流通宏观调控的具体工作，组织实施全县社会粮食流通统计工作；研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划、动用县级储备粮的建议；拟定粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有企业粮食企业改革；监督检查最低粮食收购价等政策的执行；指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作；组织实施全县粮食“放心粮油”工程建设。

（十九）负责全县粮食流通和储备粮管理的有关政策的监督执行；制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；承担对粮食收购、销售、储存环节的粮食质量和原粮卫生监测；进行粮食收获质量调查和品质测报；承担粮食运输活动和政策性用粮的购销活动，对执行粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

（二十）负责粮食流通的行业管理，制定行业发展规划；监督执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责全县粮食质量监测体系建设；监督执行地方粮食质量标准 and 行业标准；监督执行粮食储存、运输的技术规范，开展粮食流通的对外合作和交流。

（二十一）拟定全县粮食市场体系、粮食现代物流体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划；管理有关粮食流通设施国家和地方投资项目；负责组织指导全县粮油的购、销、调、存等各项业务活动。

（二十二）负责全县粮食仓储管理、技术推广和安全储存工作；

指导粮食行业安全生产工作；承担县级储备粮管理；会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量、计划；提出县级储备粮规模建议；会同有关部门制定县储备粮轮换计划并监督实施；监督检查县储备粮的数量、质量和储存安全；制定县储备粮管理的技术规范并监督执行；承担全县军粮供应相关工作。

（二十三）负责全县政策性粮油业务的财务管理和核算工作。

（二十四）研究分析和协调全市服务业发展的重大问题，提出服务业改革与发展的政策建议；协调有关部门拟定服务业发展战略、重大政策和规划；监测、预测服务业发展动态和趋势，指导相关行业协会和市场中介组织规范发展；

（二十五）加强党风廉政建设，建立健全落实党风廉政建设责任领导工作机制，定期召开党风廉政建设责任制领导小组会议，研究制定本单位党风廉政建设工作计划，提出目标要求和制定落实措施。突出党的作风建设，落实党内监督制度，加强对违纪违法问题的查处，加强廉政宣传教育，强化权力监督制约，落实“两个责任”履职报告制度。

（二十六）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，陵川县发展和改革委员会部门预算包括：局本级预算。

本局设15个股室：办公室、国民经济综合股（县国民经济动员办公室）、固定资产投资、经济运行调节股、政策法规股、农村经济股（县以工代赈办公室）、工业交通股（县采煤沉陷区综合治理办公室）、社会发展股、城建与环保股、价格管理股、煤炭行业管

理股、新能源行业管理股、粮食产业发展与仓储管理股、应急物资储备股、服务业股。下设4个事业单位：陵川县重点工程协调服务中心、陵川县项目保障服务中心、价格监测中心、价格认证中心。

三、人员基本情况

陵川县发展和改革局行政事业编制共40名。行政编制18名，事业编制22名。其中：价格监测中心事业编制8名、价格认证中心（差额）事业编制5名、陵川县重点工程协调服务中心事业编制5名、陵川县项目保障服务中心事业编制4名。

第二部分

2021年部门预算表

财政拨款收支总表

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、本年收入	9164739.35	一、本年支出	9164739.35	9164739.35	
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	4981451.8	4981451.8	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	318255.48	318255.48	
		（七）卫生健康支出	127041.07	127041.07	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出	2000000	2000000	
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探工业信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	257991	257991	
		（十七）粮油物资储备支出	1480000	1480000	
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计		支 出 总 计			

一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	9164739.35	3766939.35	5397800
201			一般公共服务支出	4981451.8	3063651.8	1917800
201	04		发展与改革事务	4971571.8	3053771.8	1917800
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	3386414	2110414	1276000
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	1385157.8	943357.8	441800
201	04	99	其他发展与改革事务支出	200000		200000
201	29		群众团体事务	9880	9880	
201	29	06	工会事务	9880	9880	
208			社会保障和就业支出	318255.48	318255.48	
208	05		行政事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312716.48	312716.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	27		财政对其他社会保险基金的补助			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5539	5539	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助			
210			卫生健康支出	127041.07	127041.07	
201	07		计划生育事务			
210	07	17	计划生育服务			
210	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗	74131.2	74131.2	
210	11	02	事业单位医疗	52909.87	52909.87	
213			农林水支出	2000000		2000000
213	05		扶贫	2000000		2000000
213	05	99	其他扶贫支出	2000000		2000000
221			住房保障支出	257991	257991	
221	02		住房改革支出	257991	257991	

221	02	01	住房公积金	257991	257991	
222			粮食物资储备支出	1480000		1480000
222	01		粮油物资事务	330000		330000
222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	120000		120000
222	01	99	其他粮油物资事务支出	210000		210000
222	04		粮油储备	1150000		1150000
222	04	01	储备粮油补贴	150000		150000
222	04	99	其他粮油储备支出	1000000		1000000

(请替换成预算批复的科目)

一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3822253.35	3380453.35	441800
301	01	基本工资	1121928	1121928	
301	02	津贴补贴	568076	568076	
301	03	奖金	56220	56220	
301	07	绩效工资	315494	315494	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	312716.48	312716.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	127041.07	127041.07	
301	12	其他社会保障缴费	5539	5539	
301	13	住房公积金	257991	257991	
301	99	其他工资福利支出	1057247.8	615447.8	441800
302		商品和服务支出	1660086	109800	1550286
302	01	办公费	196000		196000
302	08	取暖费			
302	15	会议费			
302	29	福利费	68406		68406
302	28	工会经费	9880		9880
302	31	公车运行维护费			
302	39	其他交通费用	109800	109800	
302		专项业务费			
302	99	其他商品和服务支出	1276000		1276000
303		对个人和家庭的补助	2022400	2400	2020000
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	2400	2400	
303	10	个人农业生产补贴	2000000		2000000
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20000		20000

310		资本性支出	200000		200000
310	08	物资储备	200000		200000
312		对企业补助	1460000		1460000
312	04	费用补贴	320000		320000
312	05	利息补贴	1120000		1120000
312	99	其他对企业补助	20000		20000
		合 计	9164739.35	3492653.35	5672086

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
一、公共财政预算资金	9164739.35	一、工资福利支出	3822253.35	一、一般公共服务支出	4981451.8
二、政府性基金安排的拨款		二、商品和服务支出	1660086	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	2022400	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、债务利息及费用支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、资本性支出（基本建设）		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出	200000	六、科学技术支出	
		七、对企业补助（基本建设）		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助	1460000	八、社会保障和就业支出	318255.48
		九、对社会保障基金补助		九、社会保险基金支出	
		十、其他支出		十、卫生健康支出	127041.07
				十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	2000000
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探工业信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出			
项 目	2021预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	257991
				二十一、粮油物资储备支出	1480000
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	9164739.35	本 年 支 出 合 计	9164739.35	本 年 支 出 合 计	9164739.35

部门收入总表

单位：元

类	款	项	预算科目	总计	当年安排小计	公共财政预算资金	政府性基金	纳入预算管理的事业资金	国有资本经营预算资金	其他资金	收回单位结余资金	上年结转资金
201			一般公共服务支出	4981451.8	4981451.8	4981451.8						
201	04		发展与改革事务	4971571.8	4971571.8	4971571.8						
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	3386414	3386414	3386414						
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	1385157.8	1385157.8	1385157.8						
201	04	99	其他发展与改革事务支出	200000	200000	200000						
201	29		群众团体事务	9880	9880	9880						
201	29	06	工会事务	9880	9880	9880						
208			社会保障和就业支出	318255.48	318255.48	318255.48						
208	05		行政事业单位离退休	312716.48	312716.48	312716.48						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312716.48	312716.48	312716.48						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	5539	5539	5539						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5539	5539	5539						
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助									
210			卫生健康支出	127041.57	127041.57	127041.57						
210	07		计划生育事务									
210	07	17	计划生育服务									
210	11		行政事业单位医疗	127041.57	127041.57	127041.57						
210	11	01	行政单位医疗	74131.2	74131.2	74131.2						
210	11	02	事业单位医疗	52909.87	52909.87	52909.87						
213			农林水支出	2000000	2000000	2000000						
213	05		扶贫	2000000	2000000	2000000						
213	05	99	其他扶贫支出	2000000	2000000	2000000						
221			住房保障支出	257991	257991	257991						

221	02		住房改革支出	257991	257991	257991						
221	02	01	住房公积金	257991	257991	257991						
222			粮食物资储备支出	1480000	1480000	1480000						
222	01		粮油物资事务	330000	330000	330000						
222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	120000	120000	120000						
222	01	99	其他粮油物资事务支出	210000	210000	210000						
222	04		粮油储备	1150000	1150000	1150000						
222	04	01	储备粮油补贴	150000	150000	150000						
222	04	99	其他粮油储备支出	1000000	1000000	1000000						

(请替换成预算批复的科目)

部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
201			一般公共服务支出	4981451.8	3063651.8	1917800
201	04		发展与改革事务	4971571.8	3053771.8	1917800
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	3386414	2110414	1276000
201	04	50	事业运行（发展与改革事务）	1385157.8	943357.8	441800
201	04	99	其他发展与改革事务支出	200000		200000
201	29		群众团体事务	9880	9880	
201	29	06	工会事务	9880	9880	
208			社会保障和就业支出	318255.48	318255.48	
208	05		行政事业单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312716.48	312716.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	27		财政对其他社会保险基金的补助			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5539	5539	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助			
210			卫生健康支出	127041.07	127041.07	
201	07		计划生育事务			
210	07	17	计划生育服务			
210	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗	74131.2	74131.2	
210	11	02	事业单位医疗	52909.87	52909.87	
213			农林水支出	2000000		2000000
213	05		扶贫	2000000		2000000
213	05	99	其他扶贫支出	2000000		2000000
221			住房保障支出	257991	257991	
221	02		住房改革支出	257991	257991	

221	02	01	住房公积金	257991	257991	
222			粮食物资储备支出	1480000		1480000
222	01		粮油物资事务	330000		330000
222	01	12	粮食财务挂账利息补贴	120000		120000
222	01	99	其他粮油物资事务支出	210000		210000
222	04		粮油储备	1150000		1150000
222	04	01	储备粮油补贴	150000		150000
222	04	99	其他粮油储备支出	1000000		1000000

(请替换成预算批复的科目)

第三部分

2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县发展和改革局2021年财政拨款收支总预算9164739.35元。收入9164739.35元，其中：一般公共预算拨款9164739.35元。包括：一般公共预算当年拨款收入9164739.35元。

支出包括：一般公共服务支出4981451.8元、社会保障和就业支出318255.48元、卫生健康支出127041.07元、农林水支出2000000元、住房保障支出257991元、粮食物资储备支出1480000元。

二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款9164739.35元，比2020年预算数减少2052084.65元，主要原因是以工代赈项目减少2220000元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出4981451.8元，占54%；社会保障和就业支出318255.48元，占3.6%；卫生健康支出127041.07元，占1.4%；农林水支出2000000元，占22%；住房保障支出257991元，占2.8%；粮食物资储备支出1480000元，占16.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算数为3386414元，比2020年预算数减少1715629元，减少33.6%；一般般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2021年预算数为1385157.8元，比2020年预算数增加1385157.8元，增长100%；一般般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事业支出（项）2021年预算数为200000元，比2020年预算数增加200000元，增长100%；2021年一般般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021年预算数为4981451.8元，比2020年该款项预算总体减少139391.2元，减少2.7%。主要原因是：2021年认证中心项目资金减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为312716.48元，比2020年预算数增加37339.48元，增长13.6%，主要原因是：人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为5539元，比2020年预算数增加5539元，增长100%，主要原因是：人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为74131.2元，事业单位医疗（项）2021年预算数为52909.87元，比2020年预算数增长15169.07元，增长13.6%，主要原因是：人员增加。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支持（项）2021年预算数为2000000元，比2020年预算数增长2220000元，减少52.6%，主要原因是：上级下达款项减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为257991元，比2020年预算数增长51459元，增长30%，主要原因是：人员增加。

9. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）2021年预算数为120000元，比2020年预算数减少1181000元，减少91%，粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）2021年预算数为210000元，比2020年预算数增长30000元，增长16.7%，粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮油补贴

（项）2021年预算数为150000元，比2020年预算数增长150000元，增长100%，粮油物资储备（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）2021年预算数为1000000元，比2020年预算数增长1000000元，增长100%，粮油事务2021年预算为1480000元，比2020年粮油事务预算数增长179000。由于项目没有变，只是分类变了，所以只从粮油事务预算数进行总体比较。主要原因是：粮油事务新增成品粮储备补贴项目150000元。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县发展和改革委员会 2021年一般公共预算基本支出3766939.35元，其中：

人员经费3570939.35元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费196000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

陵川县发展和改革委员会2021年“三公”经费预算数为0元。2021年“三公”经费预算与2020年下降100%，主要原因：公务用车统一由机关事务管理局管理，故不产生费用。

五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

（陵川县发展和改革委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等。陵川县发展和改革委员会2021年收支总预算为9164739.35元。

七、关于2021年收入预算情况说明

陵川县发展和改革委员会2021年收入预算9164739.35元，其中：一般公共预算拨款收入9164739.35元，占100%。

八、关于2021年支出预算情况说明

陵川县发展和改革委员会2021年支出预算9164739.35元，其中：基本支出3766939.35元，占41%；项目支出5397800元，占59%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2021年运行经费财政拨款预算196000元，比2020年预算增长91000元，增长86.7%，原因是人均标准提高。

（二）政府采购情况。

2021年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，陵川县发展和改革委员会共有车辆2辆，其中：

一般公务用车1辆、一般执法执勤用1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3397800元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

运行经费：为保障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。