

附件 1

同仁市发展和改革委员会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

同仁市发展和改革局负责拟订实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，监测经济和社会发展趋势，研究分析经济形势，提出全市国民经济和社会发展的目标、措施；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告和价格管理（价格认定、价格调控、价格监测、价格矛盾纠纷调处、成本调查和成本价监审）工作；负责社会信用体系，承担公共资源交易领域社会信用体系建设，建立健全跨部门失信联合惩戒机制，改善公共资源交易领域信用环境工作；全市项目的规划、实施、立项、审批和天津对口支援等工作，承担全市重大、建设项目的研究、重点谋划储备分析调度和管理，项目资金争取工作；承担固定资产投资、重点项目建设、民间投资、能源项目等工作及市委财经委员会日常工作、粮食管理日常等相关工作。

二、部门预算单位构成

纳入同仁市发展和改革局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括 0 个：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	301.38	一. 一般公共服务支出	231.68
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	33.85
		九. 卫生健康支出	20.04
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		二十. 住房保障支出	15.81
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十五. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	301.38	本 年 支 出 合 计	301.38
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	301.38	支 出 总 计	301.38

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
同仁市发展和改革委员会	301.38		301.38							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	231.68	218.68	13.00			
20104	发展与改革事务	231.68	218.68	13.00			
2010401	行政运行（机关行政运行）	218.68	218.68				
2010401	行政运行（专项资金）	8.00		8.00			
2010499	行政运行（专项资金）	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	33.85	33.85				
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.77	16.77				
20807	就业补助	7.14	7.14				
2080705	公益性岗位补贴	7.14	7.14				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	20.04	20.04				
21011	行政事业单位医疗	20.04	20.04				
2101101	行政单位医疗	5.99	5.99				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09				
221	住房保障支出	15.81	15.81				
22102	住房改革支出	15.81	15.81				

财政拨款收支总表

单位：万元

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	301.38	一、本年支出	301.38	301.38	
（一）一般公共预算拨款	301.38	（一）一般公共服务支出	231.68	231.68	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育 与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支 出	33.85	33.85	
		（九）卫生健康支出	20.04	20.04	
		（十一）城乡社区支 出			
		（十三）交通运输支 出			
		（十九）住房保障支 出	15.81	15.81	
		（二十一）灾害防治 及应急管理支出			
		（二十二）其他支出			
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	301.38	支 出 总 计	301.38	301.38	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	301.38	288.38	13.00
201			一般公共服务支出	231.68	218.68	13.00
201	20104		发展与改革事务	231.68	218.68	13.00
201	20104	2010401	行政运行（机关行政运行）	218.68	218.68	
201	20104	2010401	行政运行（专项经费）	8.00		8.00
201	20104	2010401	行政运行（专项经费）	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	33.85	33.85	
208	20805		行政事业单位养老支出	26.12	26.12	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.35	9.35	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	16.77	16.77	
208			就业补助	7.14	7.14	
208	20807		公益性岗位补贴	7.14	7.14	
208	20807	2080705	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59	
208	20807	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.53	0.53	
208	20807	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	0.04	20.04	
210	21011		行政事业单位医疗	20.04	20.04	
210	21011	2101101	行政单位医疗	5.99	5.99	
210	21011	2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	11.09	11.09	
221			住房保障支出	15.81	15.81	
221	22102		住房改革支出	15.81	15.81	
221	22102	2210201	住房公积金	15.81	15.81	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	288.38	268.78	19.60
301		工资福利支出	244.87	244.87	
	01	基本工资	46.08	46.08	
	02	津贴补贴	84.46	84.46	
	03	奖金	59.17	59.17	
	04	绩效工资	6.17	6.17	
	05	机关事业单位养老保险缴费	9.35	9.35	
	06	职工基本医疗保险缴费	8.95	8.95	
	07	公务员医疗保障缴费	11.09	11.09	
	08	其他社会保险缴费	0.59	0.59	
	09	住房公积金	15.81	15.81	
	10	其他工资福利支出	3.2	3.2	
302		商品和服务支出	19.6		19.6
	01	办公费	3.24		3.24
	02	印刷费	0.5		0.5
	03	电费	0.22		0.22
	04	邮电费	0.58		0.58
	05	取暖费	0.72		0.72
	06	差旅费	2.16		2.16
	07	因公出国（境）费用	0.00		0.00
	08	维修（护）费	0.29		0.29
	09	会议费	0.00		0.00
	10	培训费	0.72		0.72
	11	公务接待费	0.25		0.25
	12	工会经费	1.72		1.72
	13	福利费	0.00		0.00
	14	公务用车运行维护费	0.5		0.5
	15	其他交通费用	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	23.91	23.91	
	01	离休费	0.00	0.00	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	02	退休费	16.77	16.77	
	03	其他对家庭和个人的补助	7.14	7.14	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
0.75	0.00	0.75	0.00	0.5	0.25	0.75	0.00	0.75	0.00	0.5	0.25

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本表无数据

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市发展和改革委员会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；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、住房保障支出。同仁市发展和改革委员会 2021 年收支总预算 301.38 万元。

二、关于同仁市发展和改革委员会 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市发展和改革委员会 2021 年收入预算 301.38 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 301.38 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于同仁市发展和改革委员会 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市发展和改革委员会 2021 年支出预算 301.38 万元，其中：

基本支出 288.38 万元，占 95.59%；项目支出 13 万元，占 4.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于同仁市发展和改革局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市发展和改革局 2021 年财政拨款收支总预算 301.38 万元，比上年增加 105.25 万元，主要是人员增加造成总体预算收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 301.38 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 231.68 万元，社保和就业支出 33.85 万元，卫生健康支出 20.04 万元，住房保障支出 15.81 万元。

五、关于同仁市发展和改革局 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。

同仁市发展和改革局 2021 年一般公共预算当年拨款 301.38 万元，比上年增加 105.25 万元，主要是人员增加造成总体预算收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 231.68 万元，占 76.87%；社保和就业（类）支出 33.85 万元，占 11.23%；卫生健康（类）支出 20.04 万元，占 6.65%；住房保障（类）支出 15.81 万元，占 5.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021年预算数为231.68万元，比上年增加102.09万元，增长78.78%，主要是主要是人员增加造成预算收入增加；

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.35万元，比上年减少9.62万元，下降50.71%，主要是与上年预算时科目不一致导致；

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为16.77万元，比上年增加1.66万元，增长10.98%。主要是人员增加造成预算收入增加；

4、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2021年预算数为7.14万元，比上年增加1.43万元，增长25.04%。主要是主要是与上年预算时科目不一致导致。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.53万元，比上年增加0.06万元，增长12.76%，主要是基数变化导致失业保险增加；

6、社会保障和就业（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0.06万元，比上年减少0.03万元，下降3.33%。主要是主要是基数

变化导致失业保险增加；

7、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5.99万元，比上年减少0.62万元，下降93.79%，主要是基数变化导致本年预算变化。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2021年预算数为11.09万元，比上年增加2.89万元，下降35.24%，主要是主要是基数变化导致本年预算变化。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.96万元，比上年减少11.85万元，下降80.01%，主要是基数变化导致本年预算变化。

10、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15.81万元，比上年增加4.43万元，增长38.93%，主要是人员变化导致预算变化。

六、关于同仁市发展和改革局2021年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市发展和改革局2021年一般公共预算基本支出288.38万元，其中：

人员经费268.78万元，主要包括：3011基本工资46.08万元、3012津贴补贴84.46万元、3013奖金59.17万元、3017绩效工资6.17万元、3019机关事业单位养老保险缴费9.35万元、30110职工基本医疗保险缴费8.95万元、30111公务员医疗补助缴费11.09万元、30112其他社会保障缴费0.59万元、

30113 住房公积金 15.81 万元、30199 其他工资福利支出 3.2 万元、3032 退休费 16.77 万元、30399 其他对个人和家庭的补助 7.14 万元。

公用经费 19.6 万元，主要包括：3021 办公费 3.24 万元、3022 印刷费 0.5 万元、3026 电费 0.22 万元、3027 邮电费 0.58 万元、3028 取暖费 0.72 万元、30211 差旅费 2.16 万元、30213 维修（护）费 0.29 万元、30216 培训费 0.72 万元、30217 公务接待费 0.25 万元、30228 工会经费 1.72 万元、30231 公务用车运行维护费 0.5 万元、30299 其他商品和服务支出 2.7 万元。

七、关于同仁市发展和改革局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市发展和改革局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.75 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.25 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年没有变化，主要原因是严格按照规定控制三公经费。

八、关于同仁市发展和改革局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市发展和改革局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年同仁市发展和改革局机关运行经费财政拨款预算19.6万元，比上年预算增加3.01万元，增长18.14%。主要是人员变化导致预算变化。

（二）政府采购安排情况。

2021年同仁市发展和改革局各单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，同仁市发展和改革局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，同仁县发展和改革局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年同仁市发展和改革局预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额13万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
永盛公司经费	5	维持永盛公司正常运转					按规定完成>99%	
项目开复工经费	5	新旧项目开复工仪式所需支出					按规定完成>99%	
重点项目服务中心经费	1	重点项目服务中心日常经费					按规定完成>99%	
粮食局经费	2	粮食局补助经费保证正常运转					按规定完成>99%	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如经营收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

(一) 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 行政运行(项)：指同仁市发展和改革局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指同仁市发展和改革局职工基本养老保险缴费的支出。

(三) 社会保障和就业(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)：指同仁市发展和改革局事业岗位人员失业保险基金补助的支出。

(四) 社会保障和就业(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)：指同仁市发展和改革局职工工伤保险基金补助的支出。

(五) 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗：指同仁市发展和改革局事业人员医疗方面的支出。

(六) 卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗：指同仁市发展和改革局公务员医疗补助方面的支出。

(七) 住房保障(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指同仁市发展和改革局用财政资金和其他资金等安排的住房改革支出。