

五河县发改委 2021 年单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年收入预算情况说明
3. 关于 2021 年支出预算情况说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2021 年单位项目支出情况说明
8. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
9. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施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；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责检测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；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工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政建设资金、政府性各种专项建设基金；指导监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；

鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议；制定并组织实施以工代赈计划。

（七）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（八）贯彻实施国家能源方针政策和法律法规，推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；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促进有关工作；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（九）参与有关地方性规范文件的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招标投标工作。

（十）贯彻执行国家有关价格的方针政策和法律法规。负责行政事业性收费及公益性、公用事业价格（收费）管理；实施收费许可证和年审制度，实施价格听证、价格公告。

（十一）贯彻执行有关公共资源交易的法律、法规和规章。对本区域内公共资源交易活动实行综合监管审核，对公共资源交易活动的有关文件资料的合法性、真实性、完整性进行审查备案。

（十二）对公共资源交易活动的全过程进行监督；会同有关行政主管部门对重大项目交易结果的履约情况进行监督检查。依法监督管理进入县公共资源交易市场的中介代理机构的代理行为。受理有关公共资源交易活动的投诉；按有关规定调查处理公共资源交易活动中的违法违规行为，其中涉及行政处罚的，应及时将调查情况及处理意见移送有关行政执法部门，也可以依法受县有关行政主管部门委托实施处罚。

(十三) 贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规。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、县级粮油储备计划;拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革;提出全县现代粮食流通产业发展战略的建议;拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全县粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。

(十四) 承担全县粮食监测预警和应急管理责任;负责全县粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作;保障军粮供给。负责全县粮食流通的行业管理;指导推动粮食产业化发展;制定全县粮食收购市场准入制度;指导全县粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广;负责全社会粮食行业的统计工作;开展粮食流通的对外交流与合作。

(十五) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置情况

五河县发改委单位为五河县发改委部门下属二级预算单位,属于行政单位,无下设其他单位。

三、2021 年度主要工作

(一) 加强全县经济形势监测和分析。强化政策研究和争取工作,着力加强投资工作,提高全社会固定资产投资增长率。

(二)加强项目管理,推进项目建设步伐。严格落实“领导领办、部门主办、定期督办、严查不办”的项目推进制度,围绕国家、省市政策资金扶持导向,着力实施一批事关五河未来发展的重大项目。

(三)加强价格认证等工作,维护市场价格稳定。

(四)完成招商引资目标任务。

(五)健全我县公共资源交易集中采购项目目录、交易规则,监督交易场所建设和运营,依法制定公共资源交易监督管理的工作制度和措施。对公共资源交易活动的全过程进行监督;积极落实我县公共资源交易领域相对集中行政处罚权,认真组织开展公共资源交易集中采购行政执法检查,进一步规范和完善公共资源交易集中采购活动中质疑投诉管理制度。

(六)全面贯彻执行国家粮食收购政策,千方百计满足农民售粮需要,确保不发生农民“买粮难”。精准对接种粮大户等新型农业经营主体,开辟绿色通道,实行上门预检预约收购,引导错峰售粮。鼓励和引导多元市场主体入市收购。强化督促检查,加快“粮安工程”建设进度并确保工程质量,有效提高我县国有粮食企业收储能力。创新监督检查方式,依法加强粮食市场管理。

(七)完成上级下达的其他工作任务。

第二部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县发改委 2021 年收支总预算 686.03 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮食物资储备支出。

二、关于 2021 年收入预算情况说明

五河县发改委 2021 年度收入预算 686.03 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算减少 51.8 万元，下降 7.02%，原因主要是人员调动，退休导致基本支出减少，2021 年项目减少，部分项目已完成本年不再开展。

三、关于 2021 年支出预算情况说明

五河县发改委 2021 年度支出预算 686.03 万元，比 2020 年预算减少 51.8 万元，下降 7.02%，原因主要是人员调动，退休导致基本支出减少，2021 年项目减少，部分项目已完成本年不再开展。其中，基本支出安排 392.03 万元，占支出预算 57.14%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 294 万元，占支出预算 42.86%，主要用于项目前期调度评审费，公务用车平台维护费和五河县十四五规划项目库编制费用，储备粮油补贴费用等。

四、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县发改委 2021 年财政拨款收支预算 686.03 万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入 686.03 万元，按资金年度分全部为当年财政拨款收入 686.03 万元，支出按功能分类分为：一般公共服务 372 万元，占 54.23%；社会保障和就业支出 70.79 万元，占 10.32%；卫生健康支出 22.93 万元，占 3.34%；住房保障支出 80.32 万，占 11.71%；粮食物资储备保障支出 140 万元，占 20.41%。

五、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县发改委 2021 年一般公共预算拨款 686.03 万元，比 2021 年预算拨款减少 51.8 万元，下降 7.02%，原因主要是人员调动，退休导致基本支出减少，2021 年项目减少，部分项目已完成本年不再开展。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 372 万元，占 54.23%；社会保障和就业支出 70.79 万元，占 10.32%；卫生健康支出 22.93 万元，占 3.34%；住房保障支出 80.32 万，占 11.71%；粮食物资储备保障支出 140 万元，占 20.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）”2021 年预算安排 218 万元，比 2020 年预算减少 34.79 万元，下降 13.76%，下降原因主要是 2021 我单位调走 2 人，退休 3 人，相应的各项开支工资社保养老，津贴等机关运行经费都减少。

2、“一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）”2021年预算81万元，与2020年预算基本持平。

3.一般公共服务（类）发展与改革（款）事业运行（项）2021年预算10万元，与2020年预算基本持平。

4.一般公共服务（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）2021年预算61万元，比2020年预算增加11万元，增长22%，增长原因主要是增加了驻外招商工作经费。

5、其他共产党事务支出（类）其他共产党事务支出（款）党建活动经费（项）”2021年预算安排2万元，与2020年预算基本持平。

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2021年预算安排45.2万元，比2020年预算减少7.93万元，下降14.93%，下降原因主要是离休人员去世导致经费减少。

7、“社会保障和就业（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年预算安排25.59万元，比2020年预算减少4.32万元，下降14.44%，下降原因主要是2021年我单位调走2人，退休3人，相应的养老保险减少。

8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2021年预算安排13.55万元，比2020年预算减少1.22万元，下降8.26%，下降原因主要是2021年

我单位调走 2 人，退休 3 人，相应的社保减少。

9、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021 年预算安排 9.38 万元，比 2020 年预算增加 3.51 万元，增长 59.8%，增长原因主要是 2021 年社保基数调增，退休人员医疗补助增多。

10、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2021 年预算安排 38.07 万元，比 2020 年预算下降 2.29 万元，下降 5.67%，下降原因主要是 2021 年我单位调走 2 人，退休 3 人，相应的公积金减少。

11、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）” 2021 年预算安排 42.25 万元，比 2020 年预算增加 42.25 万元，增长 100%，增加原因主要是 2021 年将提租补贴纳入预算范围。

12、“粮食物资储备（类）粮食储备支出（款）储备粮油补贴（项）” 2021 年预算安排 140 万元，与 2020 年预算持平。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

五河县发改委 2021 年度一般公共预算基本支出 392.03 万元，其中，工资福利支出 300.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 47.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费等。对个人和家庭的补助 44.08 万元，主要包括：离休费、退休费、遗属补助。

七、关于 2021 年单位项目支出情况说明

五河县发改委 2021 年度安排项目支出 294 万元，其中，一般公共预算安排 294 万元，主要包括：项目前期评审调度编制项目、高铁前期工作经费项目、固定资产投资节能审查项目、粮食业务项目、公车平台建设项目、五河县社会信用平台建设项目、五河县十四五规划项目库编制项目、招商引资项目、储备粮油补贴项目等。

八、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

五河县发改委 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县发改委 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县发改委 2021 年机关运行经费财政拨款预算 47.26 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2020 年预算增加 6.93 万元，下降 12.79%，下降主要原因是压缩单位开支，人员减少导致办公等经费减少。

（二）政府采购情况。

五河县发改委 2021 年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

五河县发改委 2021 年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“储备粮油补贴”项目

(1)项目概述。

完成粮食储备任务，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持粮食市场稳定和人民正常生活。

(2)立项依据。五政办〔2015〕66号

(3)实施主体。五河县发展和改革委员会

(4)实施方案。

(5)实施周期。三年

(6)三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排420万元，其中，2021年安排140万元，2022年安排140万元，2023年安排140万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算140万元，主要用于对企事业的粮油补贴，完成粮食储备任务。

(7)绩效目标和指标。

附
1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位:万元

项目名称	储备粮油补贴			
主管部门	五河县发改委	实施单位	五河县发改委	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	420	年度资金总额:	140
	其中:财	420	其中:财政拨款	140

		政拨款					
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2021年—2013年）				年度目标		
	目标 1：完成粮食储备任务，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持粮食市场稳定和人民生活。				目标 1：完成粮食储备任务，争取县级储备工作顺利完成，保障粮食供应，维持粮食市场稳定和人民生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：储备粮食数量	≥21000 吨	数量指标	指标 1：储备粮食数量	≥7000 吨
			指标 2：完成粮食质量检查次数	≥100 次		指标 2：完成粮食质量检查次数	≥30 次
		质量指标	指标 1：质量检查频率	较高，按时按月检查	质量指标	指标 1：质量检查频率	较高，按时按月检查
			指标 2：保证储备粮食质量	达到较高标准		指标 2：保证储备粮食质量	达到较高标准
		时效指标	指标 1：资金拨付	按照序时进度拨出	时效指标	指标 1：资金拨付	按照序时进度拨出
			指标 2：			指标 2：	
	成本指标	指标 1：粮食储备及补贴经费支出	≤420 万元	成本指标	指标 1：粮食储备及补贴经费支出	≤140 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：促进承储企业发展	影响较高	经济效益指标	指标 1：促进承储企业发展	影响较高
			指标 2：促进地方经济发展	影响较高		指标 2：促进地方经济发展	影响较高
社会效益指标		指标 1：保障粮食安全，维持粮食储备正常运转	明显提升	社会效益指标	指标 1：保障粮食安全，维持粮食储备正常运转	明显提升	

	生态效益指标	指标 1:	本指标不适用	生态效益指标	指标 1:	本指标不适用
	可持续影响指标	指标 1: 发挥储备强化宏观调控手段, 维持市场稳定, 保障人民正常生活的需要	显著增强	可持续影响指标	指标 1: 发挥储备强化宏观调控手段, 维持市场稳定, 保障人民正常生活的需要	显著增强
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 获补助企业满意度	达到 90%	服务对象满意度指标	指标 1: 获补助企业满意度	达到 90%

2、“项目前期调度评审招商引资”项目

(1) 项目概述。

完成固定资产投资, 实现服务业增加值等重要指标任务, 推进重点项目建设, 做好项目审批、核准、备案管理工作, 完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量, 全力做好招商引资工作, 做好企业服务。

(2) 立项依据。

(3) 实施主体。五河县发展和改革委员会

(4) 实施方案。

(5) 实施周期。三年

(6) 三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023 年该项目拟安排 195 万元, 其中, 2021 年安排 65 万元, 2022 年安排 65 万元, 2023 年安排 65 万元。

②年度预算安排。

2021 年该项目预算 65 万元, 主要用于做好项目审批、核准、备案管理工作, 完成企业固定资产投资项目备案数量

和政府性投资审批事项数量，全力做好招商引资工作，做好企业服务。

(7) 绩效目标和指标。

附
1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		项目前期评审、编制、调度经费							
主管部门		五河县发改委		实施单位		五河县发改委			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		195		年度资金总额:		65	
		其中:财政拨款		195		其中:财政拨款		65	
		其他资金				其他资金			
总体目标		中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标			
		目标 1: 完成固定资产投资, 实现服务业增加值等重要指标任务, 推进重点项目建设, 做好项目审批、核准、备案管理工作, 完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量, 全力做好招商引资工作, 做好企业服务。 目标 2: 高质量开展十四五规划编制工作, 推进扶贫项目库编制。 目标 3: 做好价格管理工作, 以及粮食收储完成储备任务, 公共资源交易工作。				目标 1: 完成固定资产投资, 实现服务业增加值等重要指标任务, 推进重点项目建设, 做好项目审批、核准、备案管理工作, 完成企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项数量, 全力做好招商引资工作, 做好企业服务。 目标 2: 高质量开展十四五规划编制工作, 推进扶贫项目库编制。 目标 3: 做好价格管理工作, 以及粮食收储完成储备任务, 公共资源交易工作。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 固定资产入库项目数量	≥300 个	数量指标	指标 1: 固定资产入库项目数量	≥100 个
			指标 2: 企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项	≥90 个, ≥85 项		指标 2: 企业固定资产投资项目备案数量和政府性投资审批事项	≥90 个, ≥85 项
			指标 3: 价格备案数量	≥90 个		指标 3: 价格备案数量	≥30 个
		质量指标	指标 1: 开工项目数量	≥100 个	质量指标	指标 1: 开工项目数量	≥30 个
		时效指标	指标 1: 资金拨付进度	按照项目开展实际情况拨付	时效指标	指标 1: 资金拨付进度	按照项目开展实际情况拨付
		成本指标	指标 1: 项目开展经费	≤195 万	成本指标	指标 1: 项目开展经费	≤65 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全县固定资产投资增长率	增长 10%	经济效益指标	指标 1: 全县固定资产投资增长率	增长 10%
			指标 2: 推动我县项目建设, 促进当地产业发展	效果明显		指标 2: 推动我县项目建设, 促进当地产业发展	效果明显
			指标 3: 招商引资进展	新招商 2 家企业		指标 3: 招商引资进展	新招商 2 家企业
		社会效益指标	指标 1: 拉动社会投资额, 促进当地企业发展和本地经济发展	显著提升	社会效益指标	指标 1: 拉动社会投资额, 促进当地企业发展和本地经济发展	显著提升
			指标 2: 提供就业机会, 促进教育医疗等社会事业发展, 方便群众生活, 改善人民生活水平	影响程度较高		指标 2: 提供就业机会, 促进教育医疗等社会事业发展, 方便群众生活, 改善人民生活水平	影响程度较高

	生态效益指标	指标 1:	本指标不适用	生态效益指标	指标 1:	本指标不适用
	可持续影响指标	指标 1: 促进企业持续发展, 我县项目工作有序开展	影响程度较高	可持续影响指标	指标 1: 促进企业持续发展, 我县项目工作有序开展	影响程度较高
	服务对象满意度指标	指标 1: 开展项目企业满意度	达到 80%	服务对象满意度指标	指标 1: 开展项目企业满意度	达到 80%

3、“十四五项目库规划编制经费”项目

(1) 项目概述。

完成项目库编制项目任务, 明确我县项目编制路径, 提高谋划项目可行性, 促进本地区经济发展。

(2) 立项依据。

(3) 实施主体。五河县发展和改革委员会

(4) 实施方案。

(5) 实施周期。三年

(6) 三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023 年该项目拟安排 90 万元, 其中, 2021 年安排 30 万元, 2022 年安排 30 万元, 2023 年安排 30 万元。

②年度预算安排。

2021 年该项目预算 30 万元, 主要用于完成项目库编制项目任务, 明确我县项目编制路径, 提高谋划项目可行性, 促进本地区经济发展。

(7) 绩效目标和指标。

附
1-1:

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

单位: 万元

项目名称		十四五项目库规划编制经费					
主管部门		五河县发改委		实施单位		五河县发改委	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		90	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		90	其中: 财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	目标 1: 完成项目库编制项目任务, 明确我县项目编制路径, 提高谋划项目可行性, 促进本地区经济发展。				目标 1: 完成项目库编制项目任务, 明确我县项目编制路径, 提高谋划项目可行性, 促进本地区经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 编制项目数量	≥2000 个	数量指标	指标 1: 编制项目数量	≥823 个
			指标 2: 项目库编制项目涉及行业数量	≥20 个		指标 2: 项目库编制项目涉及行业数量	≥10 个
		质量指标	指标 1: 专款专用率	达到 ≥99%	质量指标	指标 1: 专款专用率	达到 ≥99%
		时效指标	指标 1: 资金拨款进度	按照进度拨出	时效指标	指标 1: 资金拨款进度	按照进度拨出
		成本指标	指标 1: 十四五项目库编制费用	需要 90 万	成本指标	指标 1: 十四五项目库编制费用	需要 30 万

效益指标	经济效益指标	指标 1: 强化项目建设, 扶持企业发展, 推动全县经济高质量发展	影响程度较高	经济效益指标	指标 1: 强化项目建设, 扶持企业发展, 推动全县经济高质量发展	影响程度较高
	社会效益指标	指标 1: 明确发展路径, 指明方向, 保障民生, 维持社会稳定	影响程度明显	社会效益指标	指标 1: 明确发展路径, 指明方向, 保障民生, 维持社会稳定	影响程度明显
	生态效益指标	指标 1: 优化产业布局, 促使企业降低能耗, 推动生态文明建设, 改善生态环境	显著提升	生态效益指标	指标 1: 优化产业布局, 促使企业降低能耗, 推动生态文明建设, 改善生态环境	显著提升
	可持续影响指标	指标 1: 拉动社会投资额, 促进当地产业发展, 带动就业, 改善人民生活	影响程度明显	可持续影响指标	指标 1: 拉动社会投资额, 促进当地产业发展, 带动就业, 改善人民生活	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标 1: 企业满意度	达到 80%	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	达到 80%

(五) 绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2021]12号）要求，五河县发改委 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算财政拨款 294 万元，实行部门自评或第三方评价。

(六) 国有资产占用使用情况。五河县发改委共有车辆 0 辆，其中：局级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、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。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，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。

9、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第四部分 2021年单位预算公开附表

单位公开表 1

单位预算收支总表

预算单位：五河县发展和改革委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	686.03	一、一般公共服务支出	372.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、社会保险基金预算收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、国有资金经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00

五、缴入专户的行政事业性收费收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上年结余	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	70.79
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	22.93
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	80.32
		二十一、粮油物资储备支出	140.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	686.03	本年支出合计	686.03
上年结余收入		结转下年	
收入总计	686.03	支出总计	686.03

附表 2

单位预算收入总表

预算单位：五河县发展和改革委员会机关

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	686.03	0.00	686.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行（发展与改革事务）	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和	70.79	0.00	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00

	就业支出							
20805	行政事业单位养老支出	70.79	0.00	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.32	0.00	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.32	0.00	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.25	0.00	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

单位预算支出总表

预算单位：五河县发展和改革委员会机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	686.03	392.03	294.00	

201	一般公共服务支出	372.00	218.00	154.00	
20104	发展与改革事务	370.00	218.00	152.00	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	218.00	218.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	81.00	0.00	81.00	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	10.00	0.00	10.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	61.00	0.00	61.00	
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.00	0.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	70.79	70.79	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	70.79	70.79	0.00	
2080501	行政单位离退休	45.20	45.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	0.00	
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38	0.00	
221	住房保障支出	80.32	80.32	0.00	
22102	住房改革支出	80.32	80.32	0.00	
2210201	住房公积金	38.07	38.07	0.00	
2210202	提租补贴	42.25	42.25	0.00	
222	粮油物资储备支出	140.00	0.00	140.00	

22204	粮油储备	140.00	0.00	140.00	
2220401	储备粮油补贴	140.00	0.00	140.00	

单位公开表 4

单位财政拨款收支总表

预算单位：五河县发展和改革委员会机关

单位：万元

收入		支 出					
		收入项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、上年结转			本年支出	686.03	686.03	0.00	0.00
一般公共预算			一、一般公共服务支出	372.00	372.00	0.00	0.00
政府性基金预算			二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算			三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年收入	686.03		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	686.03		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	70.79	70.79	0.00	0.00
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、卫生健康支出	22.93	22.93	0.00	0.00
			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出				
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	80.32	80.32	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	140.00	140.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		结转下年				
收入总计	686.03	支出总计	686.03	686.03	0.00	0.00

附表 5

单位一般公共预算支出预算表（分功能科目）

预算单位：五河县发展和改革委员会机关

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	686.03	392.03	294.00	
201	一般公共服务支出	372.00	218.00	154.00	
20104	发展与改革事务	370.00	218.00	152.00	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	218.00	218.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	81.00	0.00	81.00	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	10.00	0.00	10.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	61.00	0.00	61.00	
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	2.00	0.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	70.79	70.79	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	70.79	70.79	0.00	
2080501	行政单位离退休	45.20	45.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.59	25.59	0.00	
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38	0.00	
221	住房保障支出	80.32	80.32	0.00	

22102	住房改革支出	80.32	80.32	0.00	
2210201	住房公积金	38.07	38.07	0.00	
2210202	提租补贴	42.25	42.25	0.00	
222	粮油物资储备支出	140.00	0.00	140.00	
22204	粮油储备	140.00	0.00	140.00	
2220401	储备粮油补贴	140.00	0.00	140.00	

附表 6

单位一般公共预算基本支出情况表（分经济科目）

预算单位：五河县发展和改革委员会机关

单位：万元

经济科目	科目名称	基本支出	备注
合计		392.03	
		300.69	
30101	基本工资	104.14	
30102	津贴补贴	99.42	
30103	奖金	8.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	
30111	公务员医疗补助缴费	9.38	
30112	其他社会保障缴费	1.87	
30113	住房公积金	38.07	
		47.26	
30201	办公费	15.50	

附表 8

单位政府性基金预算支出表

预算单位:五河县发展和改革委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能科目代码				
	合计			

注: 我单位没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算支出, 故本表无数据。

附表 9

单位国有资本经营预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 我单位没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算支出, 故本表无数据。

附表 10

单位政府采购支出表

预算单位：五河县发展和改革委员会机关

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：我单位没有安排政府采购项目，故本表无数据。

附表 11

单位政府购买服务支出表

预算单位：五河县发展和改革委员会机关

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：我单位没有安排政府购买服务项目，故本表无数据。

附表 12

财政拨款安排的“三公”经费预算情况表

预算单位：五河县发展和改革委员会机关

单位：万元

项 目	2021 年预算数	上年预算数	增幅 (%)
合 计	10.00	10.00	0%
因公出国（境）费	0.00	0.00	
公务接待费	10.00	10.00	0%
公务用车购置及运行费	0.00	0.00	
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00	
公务用车购置	0.00	0.00	