

东宁市发展和改革局

2021 年单位预算

目 录

第一部分 东宁市发展和改革局概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 东宁市发展和改革局 2021 年预算报表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、项目支出绩效情况表

第三部分 东宁市发展和改革局 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市发展和改革局概况

一、单位职责

东宁市发展和改革局隶属于东宁市人民政府，主要职责是

(一) 拟订并组织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。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。贯彻落实国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、省政府规章。

(二) 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三) 统筹提出全市国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展规划态势趋势，提出相应调控政策建议，统筹协调全市经济政策实施，牵头研究经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）组织全市参与“一带一路”建设有关任务。承担统筹协调利用外资和走出去有关工作。承担市委市政府对俄合作决策部署贯彻落实的综合协调、规划编制等工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。申报、转发和分解下达中央、省财政性建设资金投资计划，安排市本级财政性建设资金。统筹谋划、管理全市重大项目。规划重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施市级区域发展规划和政策。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难区域发展规划和政策。对接国家、省、市资源型城市转型政策，制定和实施市资源型城市转型政策措施。承担全市水库移民安置和后期扶持工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。开展与广东省东莞市石龙镇对口合作工作。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策，拟订产业发展规划并组织实施，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。负责全市铁路、民航发展战略、规划的研究制定，协调推进全市交通基础设施建设。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、能源安全、产业安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。会同有关部门提出重要商品市级储备计划建议。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调全市能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生

态保护补偿机制的政策措施，综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划实施，协调有关重大问题。配合有关部门推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施国民经济动员有关工作。承担全市交通战备的组织协调工作。

（十四）拟订全市能源发展战略、规划和政策，贯彻落实全省能源地方性法规和省政府规章。提出能源体制改革建议。按权限实施能源项目和计划的管理，负责全市电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。负责全市石油、天然气长输管道保护工作。

（十五）贯彻执行国家价格工作法律、法规、规章制度。研究拟定全市价格改革方案、起草地方性价格管理规范性文件并组织实施。深化价格改革，建立和完善价格形成机制。参与审核行政事业性收费项目，会同有关部门制定行政事业性收费标准。组织开展全市农产品、工业品和重要服务项目成本调查。承担对市管商品和服务价格定价成本监审工作。组织指导全市价格评估、价格认定工作。承担全市价格调控和监督管理责任。负责建立全市价格监测体系。监测、预测、分析全市价格总水

平变化情况。开展价格信息收集工作，发布价格信息及价格公告。根据市场价格动态，提出运用价格调节基金等经济手段、法律手段和必要的行政手段调控市场、稳定价格的措施和建议，并负责具体组织实施。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 8 个，分别为党政办、固定资产投资股、项目建设管理股、工交财贸股、物价管理股、农村经济股、社会事业股、国民经济综合股。

三、单位人员构成

东宁市发展和改革局编制总数为 62 个，其中：行政编制 25 个，事业编制 37 个。实有人员 127 人，其中：在职人员 59 人，离退休人员 68 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 东宁市发展和改革局 2021 年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

单位收支总体情况表

单位：东宁市发展和改革局

单
位：
万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数

一、一般公共预算	856.76	一、一般公共服务支出	810.39	一、工资福利支出	519.06
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	247.28
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	90.42
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出		八、资本性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	46.37		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			

		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			
收入总计	856.76	支出总计	856.76	支出总计	856.76

二、单位收入总体情况表

单位收入总体情况表

单位：东宁市发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	856.76	856.76					
201	一般公共服务	810.39	810.39					
20104	发展和改革事务	810.39	810.39					
2010401	行政运行（发改事务）	595.02	595.02					
2010402	一般行政管理事务（发改事务）	215.37	215.37					
221	住房保障	46.37	46.37					
22102	住房改革支出	46.37	46.37					

221020 1	住房公积金	46.37	46.37				
-------------	-------	-------	-------	--	--	--	--

三、单位支出总体情况表

单位支出总体情况表

单位：东宁市发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	856.76	641.39	215.37			
201	一般公共服务	810.39					
20104	发展和改革事务	215.37		215.37			
2010401	行政运行（发改事务）	595.02	595.02				
2010402	一般行政管理事务（发改事务）	215.37		215.37			
221	住房保障	46.37	46.37				
22102	住房改革支出	46.37	46.37				
2210201	住房公积金	46.37	46.37				

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位：东宁市发展和改革局

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	856.76	一、一般公共服务支出	810.39
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	

收入总计	856.76	支出总计	856.76
------	--------	------	--------

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：东宁市发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	856.76
201	一般公共服务	810.39
20104	发展和改革事务	810.39
2010401	行政运行（发改事务）	595.02
2010402	一般行政管理事务（发改事务）	215.37
221	住房保障	46.37
22102	住房改革支出	46.37
2210201	住房公积金	46.37

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：东宁市发展和改革局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
	合计	856.76
工资福利支出	基本工资	211.01
	津贴补贴	149.44
	年终一次性奖金	30.04
	公务员奖励	
	基本养老保险	55.36

	基本医疗保险	26.90
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	46.37
按定额管理的商品服务支出	办公费	1.10
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	1.09
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	3.07
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	3.60
	劳务费	
	工会经费	3.60
	福利费	0.40
	公务用车运行维护费	0.10
	其他交通费用（车改补贴）	18.90
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	9.10
	退休费	77.95
	抚恤金	

	丧葬补助费	
	遗属生活补助	3.24
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.12
项目支出		215.37

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市发展和改革局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		856.76
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	390.49
	社会保障缴费	82.26
	住房公积金	46.37
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	1.10
	会议费	
	培训费	3.60
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	0.14
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	0.10
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	242.21
机关资本性支出 （一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	

	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出 (二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
对事业单位经常性 补助	其他资本性支出	
	工资福利支出	
	商品和服务支出	
对事业单位资本性 补助	其他对事业单位补助	
	资本性支出(一)	
对企业补助	资本性支出(二)	
	费用补贴	
	利息补贴	
对企业资本性支出	其他对企业补助	
	对企业资本性支出(一)	
对个人和家庭的补 助	对企业资本性支出(二)	
	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	87.05
对社会保障基金补 助	其他对个人和家庭的补助	3.44
	对社会保险基金补助	
债务利息及费用支 出	补充全国社会保障基金	
	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
债务还本支出	国外债务发行费用	
	国内债务还本	
转移性支出	国外债务还本	
	上下级政府间转移性支出	

	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：东宁市发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位：东宁市发展和改革局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
空编奖励经费		
离退休公用支出	离休人员特需费	

	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗保险	
	退休公务员医疗补助	
其他对个人和家庭的补助支出		
项目支出		

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市发展和改革局

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		0.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	

	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出 （一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出 （二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常 性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本 性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支 出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的 补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金 补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用	国内债务付息	

支出	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：东宁市发展和改革局

单位：万元

项 目	预算数	备 注
合 计	0.24	
因公出国（境）经费	0.00	与上年比较，无变化
公务接待费	0.14	与上年比较，无变化
公务用车购置及运行维护费	0.10	与上年比较，无变化
其中：公务用车购置费	0.00	与上年比较，无变化

公务用车运行维护费	0.10	与上年比较，无变化
-----------	------	-----------

十二、项目支出绩效表

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	项目前期费		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门及编码	东宁市发展和改革局 112310247336849643		项目实施单位	东宁市发展和改革局
项目资金申请 (万元)	资金总额:		180	
	财政拨款:		180	
	其他:			
项目绩效目标	编制项目可研报告 35 个			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	编制总体规划及相关产业规划(个)	35
			质量指标	研究成果评审合格率(%)
		政府采购率(%)		100
		领导批示或圈阅次数(次)		100
		时效指标	规划完成时限(某月某日前)	12.30
			发展规划项目研究课题按时结题率(%)	100
成本指标		政府采购节支率(%)	100	

			总成本控制在预算内（万元）	180
	效益指标（30分）	可持续影响指标	编制总体规划及相关产业规划	健全有效
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）	100

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	农产品成本调查专项经费		项目属性	延续项目 <input type="checkbox"/>
主管部门及编码	东宁市发展和改革局 112310247336849643		项目实施单位	东宁市发展和改革局
项目资金申请（万元）	资金总额： 2.02			
	财政拨款：			
	其他：			
项目绩效目标	农产品成本调查专项经费			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标（60分）	数量指标	国家农产品成本调查户数	28
		质量指标	调查结果有效利用率	100
		时效指标	按时完成直报、年报等常规调查	100

		成本指标	项目预算控制数	2.02
	效益指标 (30分)	社会效益指标	价格宏观调控政策	有效
		可持续影响指标	农产品成本调查满意度及执行	健全有效
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	调查结果应用部门满意度	100

第三部分 东宁市发展和改革局 2021 年预算情况说明

一、关于单位收支总体情况表的说明

2021 年度发改局单位收支总预算 856.76 万元,比上年减少 213.14 万元。收入包括:一般公共预算收入 856.76 万元;支出包括:一般公共服务支出 810.39 万元、住房公积金支出 46.37 万元。按照综合预算的原则,发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

2021 年度发改局单位收入预算 856.76 万元,比上年减少 213.14 万元。其中:一般公共预算收入 810.39 万元,占 95%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

2021 年度发改局单位支出预算 856.76 万元,比上年减少 213.14 万元。其中:基本支出 641.39 万元,占 75%;项目支出 215.37 万元,占 25%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2021 年度发改局单位财政拨款收支总预算 856.76 万元，比上年减少 213.14 万元。收入包括：一般公共预算收入 856.76 万元。支出包括：一般公共服务支出 810.39 万元，住房公积金支出 46.37 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2021 年度发改局单位一般公共预算支出 856.76 万元，比上年减少 213.14 万元，具体为：

1.2010401 行政运行支出 595.02 万元，比上年预算数减少 18.98 万元，。

2.2010402 一般行政管理事务支出 215.37 万元，比上年预算数减少 196.83 万元，减少比例 92%。

3.2210201 住房公积金 46.37 万元，比上年预算资金 2.67 万元，增长比例 7%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2021 年度发改局一般公共预算基本支出 856.76 万元，其中：

1.工资福利支出 519.12 万元，主要包括：基本工资 211.01 万元，津贴补贴 149.44 万元，年终一次性奖金 30.04 万元，基本养老保险 55.36 万元，基本医疗保险 26.9 万元，住房公积金 46.37 元。

2.按定额管理的商品服务支出 31.86 万元，主要包括：办公

费 1.1 万元，电话通讯费 1.09 万元，国内差旅费 3.07 万元，培训费 3.6 万元，工会经费 3.6 万元，福利费 0.4 万元，公务用车运行维护费 0.1 万元，其他交通费（车改补贴）18.9 万元。

3.对个人和家庭补助支出 90.41 万元，主要包括：离退休费 87.05 万元，其他队个人和家庭的补助支出 3.44 万元。

4.项目支出 215.37 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021 年度发改局一般公共预算支出 856.76 万元，其中：

1.机关工资福利支出 519.12 万元，主要包括：工资津补贴 390.49 万元，社会保障缴费 82.26 万元，住房公积金 46.37 万元。

2.机关商品服务支出 247.15 万元，主要包括：办公经费 1.1 万元，培训费 3.6 万元，公务接待费 0.14 万元，公务用车运行维护费 0.1 万元，其他商品和服务支出 242.21 万元。

3.对个人和家庭的补助 90.49 万元，主要包括：离退休费 87.05 万元，其他队个人和家庭的补助支出 3.44 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的

说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

发改局 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 0.24 万元，比上年比无变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年比无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年比无变化；公务用车运行维护费 0.1 万元，与上年比无变化；公务接待费 0.14 万元，与上年比无变化。

十二、关于机关运行经费安排情况说明

2021 年度机关运行经费预算安排 247.15 万元，比 2019 年减少 178.38 万元，减少 73%，主要原因是项目支出减少。其中：办公经费 1.1 万元，培训费 3.6 万元，公务接待费 0.14 万元，公务用车运行维护费 0.1 万元，其他商品和服务支出 242.21 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

发改局 2021 年度政府采购支出预算安排总额 14.45 万元，其中：政府采购货物支出 14.45 万元

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，发改局国有资产占有使用情况：办公用房 17.4 平方米，价值 2.64 万元；车辆 1 台，价值 17.95 万元；通用设备 107.7 万元）。

十五、关于项目支出绩效目标申报表的说明

发改局单位 2021 年度实行绩效目标管理项目 2 个,涉及预算金额 182.02 万元,具体是编制项目可研报告和农产品成本调查专项经费。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年省级部门预算编制手册》,对 2021 年单位预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

六、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。

七、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、对家庭和个人的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

十、物价管理：反应物价管理方面的支出。

十一、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。