新县发改委2021年部门预算收支情况说明

目 录

一 、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

(四) 预算年度主要工作任务

二、2021年度部门预算情况说明

三、 名词解释

附件：2021年度部门预算表

01、2021年单位部门预算收支总表

02、2021年单位部门预算收入总表

03、2021年单位部门预算支出总表

04、2021年单位部门预算财政拨款收支总表

05、2021年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表

06、2021年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

07、2021年单位“三公”经费支出预算明细表

07-1、2021年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表

08、2021年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表

09、2021年单位政府采购支出预算明细表

10、2021年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

**（一）机构设置**

新县发展和改革委员会内设机构8个,分别为办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、地区振兴股、经济发展股、城市发展股、社会发展股、价费管理股。下设事业单位4个，分别新县重大建设项目服务中心、新县营商环境服务中心、资源节约与环境保护中心和价格认证中心，**财务均未单独核算。**

**（二）主要职责**

重点拟订和组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、年度计划，完善规划制度，精简规划数量，提高规划质量。强化宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，搞好国民经济综合平衡，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，协调解决经济运行中的重大问题。深化价格改革，做好价格总水平调控，健全反映市场供求的定价机制。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；加快推进政府监管和公共信用信息共享；进一步减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

**（三）人员情况**

新县发改委现有在职人员51人，其中：正科级实职3人，副科级实职5人，主任科员8人，副主任科员8人，工勤人员1人，一般人员26人；离退休人员38人（其中离休人员0人）；共计89人。

**（四）预算年度主要工作任务**

新县发改委2021年度承担的主要工作任务：保障单位正常运转，服务全县经济社会发展。一是保障全县经济社会平稳健康发展。二是抓好固定资产投资和重大项目建设。三是积极争取项目，结合上级投资政策积极跑项争资、招商引资。四是积极推进经济体制改革。五是积极推进乡村振兴工作。六是发展清洁能源，积极推进风电、碳交易试点等清洁能源的开发利用。七是加快推进新型城镇化建设。八是加快推进社会事业和服务业发展。九是积极推进我县社会信用体系建设。十是做好全县行政事业性收费机、政府定价管理的经营服务性收费、公益公益性管理工作。十一是做好价格成本监审、成本调查及价格认定等工作。十二是做好优化营商环境工作。

二、2020年年度部门预算说明

**2021年新县发改委部门收支预算为汇总预算，所有下属单位均未独立核算。包括局机关本级预算和0个下属单位预算，具体是：**

**1、**新县发展和改革委员会本级。

**（一）收支预算总体说明**

2021年收入预算总计522.94万元，支出预算总计522.94万元，与2020年相比，收、支预算总计各减少31.14万元，减少5.62%。主要原因：人员减少，人员经费减少，压缩办公经费。

**（二）收入预算总体说明**

2021年收入预算522.94万元，其中：一般公共预算收入522.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元，部门结余资金0万元。

**（三）支出预算总体说明**

2021年支出预算522.94万元，其中：基本支出522.94万元，占预算100%；项目支出0万元，占预算0%。

**（四）财政拨款收入支出预算总体说明**

2021年财政拨款收入预算522.94万元，财政拨款支出预算522.94万元。与2020年相比，财政拨款收支预算减少31.14万元，减少5.62%。减少的主要原因为：人员减少，人员经费减少，压缩办公经费。

**（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明**

2021年一般公共预算支出预算522.94万元。其中：基本支出522.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中工资福利支出399.26万元，对个人和家庭的补助支出10.84万元，商品和服务支出112.84万元。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置0万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。

**（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明**

2021年一般公共预算基本支出预算522.94万元。其中：工资福利支出399.26万元，对个人和家庭的补助支出10.84万元，商品和服务支出112.84万元。

1、工资福利支出399.26万元，其中：基本工资206.18万元、其他工资2.42万元、统一津贴补贴32.92万元、其他津贴补贴10.61万元、奖金13.71万元、基础性绩效20.58万元、奖励性绩效8.82万元、社会保障缴费67.77万元、住房公积金32.51万元，其他工资福利支出3.74万元。

2、对个人和家庭补助支出10.84万元，其中：离休人员经费0万元、退休人员经费8.39万元、定补人员生活补助2.45万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

3、商品和服务支出112.84万元，其中：办公费9.68万元、印刷费9万元、水电费3万元、差旅费15万元、福利费5.49万元、工会经费2.63万元、其他交通费25.04万元、会议费4万元、培训费4万元、公务接待费20万元、公务用车运行维护费0万元、委托业务费15万元、其他商品和服务支出0万元。

**（七）“三公”经费支出预算情况说明**

2021年“三公”经费支出预算20万元，与上年持平；**持平的原因为：机构改革后我单位新增了部分业务，但根据规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待费支出，所以2021年“三公”经费并未增加，与上年持平。**

其中，公务接待费20万元，与上年持平，持平的原因为：机构改革后我单位新增了部分业务，但根据规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待费支出，所以公务接待经费并未增加，与上年持平；公务车运行维护费0万元，与上年持平，持平的原因为：本单位参加了车改，公务用车被收回，无公车运行维护费。因公出国（境）费0万元，与上年持平，无变动。因公出国（境）费0万元，与上年持平，无因公出国（境）情况。

财政拨款安排的“三公”经费支出预算20万元，与上年持平，持平的原因为：机构改革后我单位新增了部分业务，但根据规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待费支出，所以2021年“三公”经费并未增加，与上年持平。财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，与上年持平，**持平的原因为：本单位历年来无因公出国（境）费用。**

2、公务用车购置费年初预算0万元，运行费年初预算0万元比，与上年持平，持平的原因为：本单位参加了车改，公务用车被收回，无公车运行维护费。公务用车购置费为0万元，公务用车车辆为0辆，公车保有量为0辆。公务用车运行维护费0万元。

3、公务接待费20万元，与上年持平。主要用于各类公务接待支出。持平的原因为：机构改革后我单位新增了部分业务，但根据规定“三公”经费逐年递减，严格控制公务接待费支出，所以2021年“三公”经费并未增加，与上年持平。

**（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明**

新县发改委2021年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

**（九）2020年单位政府采购支出预算情况说明**

新县发改委20212021年政府采购预算安排 0万元，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0万元。采购内容包括0设备购置、0实施费用等。

1. **其他重要事项情况说明**

1、机关运行经费支出情况

新县发改委2021年机关运行经费支出预算112.84万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。比2020年减少0.44万元，下降0.4%，下降原因：厉行节俭，降低机关运行成本。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

新县发改委2021年没有开展项目预算绩效评价。

1. 关于国有资本经营收支预算情况说明

2021年，本单位国有资本经营收支预算为零。

1. 国有资产占用情况说明。

 2020年期末，新县发改委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤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套，单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业和经营性收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。