

府谷县发展和改革委员会
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

府谷县发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于发展改革和科技工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革和科技工作的集中统一领导。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；统筹协调经济社会发展、空间布局、城乡建设，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策建议，提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡国民经济第一、二、三产业规划、各主要行业专项发展规划；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行安全和总体产业发展安全等方面的重要问题并提出政策调控建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。

（三）指导推进和综合协调全县经济体制改革工作，提出相关改革建议；组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；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；指导推进全县科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策和措施建议。

（四）承担规划全县重大建设项目和生产 力布局，组织拟订全社会固定资产投资总体规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排

中省市及县级财政性建设资金，提出县本级财政资金用于重点项目建设的投资计划；负责提出并组织实施县级重点项目建设年度计划；组织实施投资项目管理制度改革，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向。

（五）推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹协调全县“多规合一”的运行管理。统筹城县乡域协调发展，研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策；组织拟订全县高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，推动高新技术产业化发展。

（六）负责全县农村农业经济发展战略规划拟订和统筹推进，组织协调水利、林业、畜牧、农电等涉农部门中省项目的申报、监管；组织协调防风治沙、退耕还林工程等项目申报，实施计划的下达，项目推进监管工作。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

（七）负责全县以工代赈项目规划和年度计划的编制和下达，负责项目实施监管和验收。

（八）负责研究拟订全县能源（煤、电、气、盐、新能源、可再生能源）和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。

（九）推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟定全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全县节能降耗工作的执法、监察、检测工作；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；

指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；统筹推进基本公共服务体系建设；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。

（十一）研究拟订产业园区发展战略、规划及政策措施；指导各类园区产业发展、重大项目布局 and 综合协调服务工作；协调解决各产业园区在建设发展过程中遇到的重大问题。

（十二）贯彻执行中、省、市有关智慧社会、信息化建设、数据资源管理等方面的方针政策和法律法规，研究提出相关的地方性法规草案，制定规范性文件；拟订全县智慧社会、电子政务、数据资源、信用体系发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和考核评价体系并组织实施。

（十三）负责组织协调全县优化提升营商环境十大行动，负责优化提升营商环境的统筹协调、督查指导、和综合评估等方面的工作。

（十四）负责全县建设项目招标投标活动的综合协调、指导、监督工作；组织拟订我县招标投标相关规定、办法等规范性文件；负责招标投标法律知识宣传、教育和培训等；负责牵头协调全县公共资源交易建设相关事项；负责监督项目招标投标活动过程，受理招标投标活动投诉，依法查处工程建设单位在招标事项核准及其实施中的违法行为和重大建设项目招标投标活动中的违法行为。

（十五）负责拟订实施全县科学技术发展规划；协调落实全县科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务；牵头组织全县经济与社会发展重要领域的关键技术攻关，负责全县科技创新体系建设和科技信息服务体系建设，提高科技创新能力。

（十六）负责各类中、省、市科技项目的初审和申报、项目管理工作；负责提出县本级科技经费及归口管理的科学事业费、科技三项费、技术与研究与开发费等有关费用的预决算建议，研究提出多渠道增加科技投入的措施，加强科研经费使用的监督管理，优化科技资源配置。

（十七）负责组织申报、建立、管理重点实验室、工程技术研究中心、产业创新联盟和科技企业孵化器等工作，推进全县科技创新公共服务平台建设和科技资源共享；组织拟订科技促进工农业发展政策、措施，实施农业科技示范与推广、科技特派员、科技扶贫等工作，促进现代工农业发展；负责科学技术奖评审的推荐和科技成果管理工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果的应用示范；综合管理新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广工作；会同有关部门拟订技术队伍建设规划，优化科技人才资源配置，发挥科技人员积极性，负责全县对外科技合作和交流工作；制定全县科普工作规划，拟定促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，负责技术市场、科技保密管理

工作；负责科技宣传、科技信息和科技期刊等工作。

（十八）贯彻执行中、省、市有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、政策和规定；负责全县对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题；指导和协调全县各镇（便民服务中心）、产业园区的招商引资工作。

（十九）贯彻执行中、省、市有关招商引资的法律、法规和政策；根据全县国民经济和社会发展规划，研究拟订全县对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划；协调解决招商引资有关重大问题。

（二十）执行中、省、市制定的重要商品、服务项目的价格，依法管理行政事业性收费；负责全县价格监测和预警系统，调查分析市场价格趋势，为政府价格决策提供价格信息和分析建议；建立全县价格信息网络，定期发布各类市场价格信息；负责价格调节基金工作；按照法律规定承担全县涉纪检监察、涉案、涉税财物价格认定等方面的具体工作；承担协调处理价格争议方面的具体工作。

（二十一）负责垄断行业、公用事业和公益性价格的成本调查和监审工作；负责对农产品生产成本、收益和供求变化趋势进行调查研究。

（二十二）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。

（二十三）贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究；拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草相关政策性规章草案；研究提出全县战略物资储备规划、品种目录和标准；负责全县粮食和各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出；负责提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。（二十四）管理全县粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责县级储备粮棉行政管理；负责粮食宏观调控的具体工作；组织粮食安全省长责任制落实情况的考核；指导全县粮棉储备体系建设，提出县级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施；承担县级储备粮棉管理责任，对地方储备粮进行监管。

(二十五)负责全县储备基础设施的建设与管理；拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施；管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目；负责对储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，对全县粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理；组织全县粮食库存检查工作；负责粮食流通行业管理；负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范；负责粮食和物资储备信息、统计工作。

(二十六)承担粮食监测预警和应急职责；保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应；负责军粮供应管理工作；负责粮食和物资储备的对外合作与交流

(二十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

2021年是“十四五”规划开局之年，也是府谷谱写新时代追赶超越新篇章、建设黄河流域生态保护和高质量发展示范县的关键之年。按照“强弱项、补短板、促转型、惠民生”总思路，围绕“保续建、保配套、保民生、保基础、保发展”五项原则，全县安排重点项目225个，安排县级财政预算投资6.48亿元。

(一)着力经济调控，全力保障经济运行在合理区间。一是坚守疫情防控底线。坚持“外防输入、内防扩散”的防控要求，实行疫情防控常态化管理，统筹做好疫情防控和经济社会发展，努力把疫情影响降到最低，保持经济平稳运行和社会大局和谐稳定。二是加强经济运行分析调控。进一步完善经济运行分析调控机制，强化对重点行业、企业的运行监测，建立点对点联系机制，针对经济运行中的难点、堵点问题，深入开展调查研究，及时提出有针对性、可操作性的调控措施。三是**全力保障**

实体经济平稳运行。围绕优势产业、优势企业、优势项目，做好跟踪协调服务。加快对技术装备落后、环境污染严重、安全生产薄弱企业的兼并重组或产能退出，引进、培育金属镁、兰炭等行业标杆企业。进一步释放煤炭先进产能，持续扩大府谷煤、兰炭、金属镁品牌影响力和市场占有率。加强政银企对接，加大对民营企业支持力度，激发各类市场主体活力。力争全年完成原煤产量 9100 万吨，兰炭 1200 万吨，电石 110 万吨，铁合金 100 万吨，金属镁 50 万吨，发电量 360 亿度，甲醇 28 万吨，尿素 28 万吨，力争规上工业总产值达到 910 亿元，增长 8.6%。

（二）着力转型升级，加快构建现代产业体系。一是提升科技创新能力。牢固树立企业创新主体地位，鼓励企业围绕重点领域，聚焦关键技术寻求突破，积极培育高新技术企业，依托创新创业平台，加快在镁冶炼、镁合金深加工、大宗固废综合利用等领域的新技术研发和应用，推动资源优势转化为产业胜势。二是推动传统产业改造提升。推进煤炭绿色开采与清洁高效利用，引导煤炭、金属镁等企业提升产业基础能力和产业链现代化水平，推动能源向下游高端化、精细化延伸，推进京府八尺沟、郭家湾资源整合等 7 个煤矿建设，开工建设清水川电厂三期、大唐西王寨电厂等煤电项目，建成一批硅铁（硅锰）及余热发电项目。三是培育战略性新兴产业。积极应对“碳达峰、碳中和”，加快发展新能源、新材料等新兴产业；开工建设桂花能源综合开发产业园区、华仑燃气天然气综合利用等项目，力促东源光伏和宁源、中荣通、陕投、陕煤、正阳高川等 5 个风电项目建成并网，争取年内新能源装机容量达到 60 万千瓦；积极发展装备制造产业，建成鸿泰元和镁合金压铸件生产线。全面推进中联、中石油煤层气勘探项目，培育经济发展新动能。四是加快服务业提质增效。大力发展现代商

贸、现代物流、文化旅游、电子商务，培育发展生产性服务业、新兴服务业，推进服务业标准化、品牌化、数字化发展，依托府谷机场，启动临空经济产业园前期工作，力争服务业增加值占比达到27%。

（三）着力项目管理，加快推进重点项目建设。一是**创新项目推进机制**。成立重点项目推进领导小组，实行县级领导包抓、督查督办和追责问责机制，逐项目制定分阶段目标任务，根据项目建设节点倒排工期，力争4月底前列入年度计划的183个建设项目全部开工。二是**强化项目调度和考核**。实行项目调度会议制度，坚持“双周调度、按月通报、动态调整”，协调解决项目建设过程中存在的问题，将项目建设纳入年度目标责任考核，调减6月底前不能开工的项目。三是**做好项目协调服务**。继续发挥重点项目审批专班优势，推行“容缺审批”“承诺审批”制度，全力做好项目要素保障，加快推进项目前期工作，筹备好项目集中开（复）工，争取3月底前开工建设一批重点项目。四是**积极争取项目资金**。紧盯中省投资方向，加强部门联动，做实做细项目前期工作，编制项目三年滚动投资计划，争取更多项目获得中省投资。细化争取中省预算内投资项目考核管理办法，充分调动部门、乡镇争取资金的积极性。

（四）着力乡村振兴，加快农业农村现代化。一是**推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接**。严格落实“四个不摘”要求，持续开展防返贫风险监测，加强对农村特殊困难人口的常态化社会保障特别是对兜底人口全面落实兜底政策，推动资金项目扶持转向促农增收，特惠性政策转向普惠性政策，县财政安排6000万元专项资金用于巩固提升脱贫攻坚成效，确保平稳过渡。二是**着力保障粮**

食安全。坚持藏粮于地、藏粮于技，严守耕地保护红线，大力发展规模种植、农光互补、林光互补等现代农业，加快对五荒地、未利用地的开发利用步伐，实施土地平整计划，年内建设高标准农田 4.33 万亩；不断提高农业良种化水平，强化农业科技和装备支撑，年内建成分子生物（谷子）实验室，推广农机具 2000 台。强化粮食安全省长责任制考核，加强粮食储备和流通管理，健全新型粮食市场监测预警体系。**三是推进乡村产业兴旺。**持续实施农业“3+X”工程，继续实施好“百万只羊子”养殖和“三个万亩”示范种植产业，建成 1 个 5 万只、3 个万只、18 个千只标准化羊场和饲草加工厂及优质饲草料基地、段寨村现代农业产业等项目。加大农特产品品牌推广和种养殖业扶持力度，积极培育新型经营主体，促进农村一二三产融合发展。**四是实施乡村建设行动。**统筹城镇和村庄规划建设，完善乡村水、电、路、气、通信、物流等基础设施，持续推进农村人居环境整治，启动 10 个乡村振兴示范村建设。深化农村集体产权制度改革，加快农民土地经营权和集体资产股份化、农村资源资本化，按照“消除空壳村、提升薄弱村、壮大一般村、做强富裕村”的思路，发展壮大农村新型集体经济。

（五）着力绿色发展，推动生态环境质量持续好转。一是推进黄河流域生态保护。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，突出抓好沿黄区域生态绿化和水土保持，继续实施好京津风沙源治理二期、防护林建设和小流域综合治理等项目，加快黄河粗泥沙拦沙、坡改梯等项目前期工作；加大黄河干流及皇甫川、清水川、孤山川和石马川等重点流域污染综合治理，建成孤山川生态治理园林绿化工程；完善防洪减灾体系，推进后庄则水库、病险淤地坝除险加固等工程；扎实做好矿山污染治理和生态修

复工作，统筹推进采煤沉陷区综合治理、废弃矿山生态修复等工程。二是**打好污染防治攻坚战**。深入推进铁腕治污 37 项攻坚行动，持续改善大气环境，全面完成火电机组超低排放改造、工业园区和工业企业 10 蒸吨及以下燃煤锅炉拆改和兰炭行业环保升级改造等任务，完成城区热网节能改造。全力推进水污染综合治理，大力开展入河排污口排查整治，重点镇污水处理厂全部建成。扎实开展土壤污染防治，开展绿盾和土壤污染防治专项检查，完成杜松自然保护区（地）勘界定标工作。三是**加快推进绿色低碳发展**。继续落实能耗双控制度，强化重点用能单位节能管理；支持绿色技术创新和节能环保产业，推进重点行业和重要领域绿色化改造；因地制宜推动污水处理设施提标改造和污水资源化利用，建成中水回用市政绿化灌溉项目；加快垃圾分类、收集转运体系和生活垃圾焚烧设施建设，建成城乡垃圾综合处理项目；推进自然资源资产有偿使用，围绕采空塌陷区、煤层气开采区等治理，探索设立县级生态保护与修复专项奖补资金。

（六）着力优化布局，推动城乡协调发展。一是**提升城市发展品位**。以创建文明城市为契机，深入开展老城区改造行动，完成府中坡道路改造，启动火车站扩能改造，建成火车站大桥，实施富昌路、建设路片区老旧小区改造和城区亮化等项目，加快完善河滨路、富昌路等供热管网及换热站，力争城区集中供热面积突破 800 万平方米。不断完善新区服务功能，建成第四中学市政道路、新区文化广场、政务中心广场地库和新区贾家湾综合市场等基础设施项目，推进尚品君悦、亿融等 8 个房地产项目建设。打造新府山宜居小区，开工建设新府山整体城镇化、路网及配套设施提升项目，建成新府山市政道路、配建小学、地下商场、社区服务中心、新府山与旧城区污水管网等项目。加快智慧城市

建设步伐，加强城市管理，推进管理与信息化有机融合。二是**全面推进重点镇建设**。按照小城市的建设理念，借鉴先进地区城镇综合改革试点经验，推动庙沟门等重点镇建设，完善提升各镇垃圾、污水、环卫、道路等基础设施，建成庙沟门供热二期，老高川集镇街道改造等项目。三是**构建现代综合交通网络**。力争4C级支线机场实质性开工，加快推进S10庙龙高速、G388过境公路、S550机场道路等通道建设，进一步畅通与周边市县通道，不断提高机场辐射范围和服务能力。加快“公转铁”建设步伐，推进冯红铁路建设进度；加快孤银铁路前期工作；通过并购重组等方式，重新启动地方煤炭铁路专用线建设；积极发展集运站、物流园区，不断提升大宗商品外运能力。提升县乡公路，建成清水川电厂过境公路和皇甫川工业园区道路，开工建设清水川魏寨大桥、沿黄公路城区段改造和自然村组通村硬化道路等工程。

（七）着力深化改革，激发发展活力。坚持把改革贯穿经济社会发展各个领域，坚决破除阻碍发展的瓶颈。一是**持续优化提升营商环境**。持续推进“10+5”专项行动，以质量、效益和企业群众满意度为标准，统筹推进政务服务高效化、便捷化、智能化，打造公正、透明、可预期的良好营商环境。全力落实信用体系各项工作措施，积极推进“诚信府谷”建设；加强市场价格监管，对各类破坏市场秩序和营商环境的违法违规行为进行严厉查处打击，为全县改革发展创造良好稳定环境。二是**深化供给侧改革**。巩固“三去一降一补”成果，推动更大规模减税、更明显降费。坚持供需两端发力，优化房地产供给结构，促进产业健康发展。持续扩大有效投资，加快建设一批补短板重大项目，提高供给质量，增强发展后劲。三是**加快推进产业园区改革**。完成高新技术产业区和煤电化载能工业园区的管

理体制改革和薪酬制度改革，推广产业园区标准化厂房建设，不断提升园区承载能力。**四是推进电力体制改革。**启动高新区增量配电业务改革试点项目，编制增量配电网规划和区域划分方案，适时开展建设运营，满足园区内安全稳定可靠的用电需求，降低电力接入成本。持续扩大直供电交易范围和规模，力争全年直供电交易规模达到20亿度。**五是处置利用闲置土地。**聚焦土地集约利用，围绕城区商业用地、园区工业用地和农村可利用土地，全面整合县内土地资源，提高土地综合利用水平，充分发挥土地价值。

（八）着力民生保障，共享发展成果。坚持以人民为中心，在发展中保障和改善民生，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。**一是做好稳就业工作。**坚持就业优先，完善公共就业平台常态化服务，加强企业职工和农民工职业技能培训、高校毕业生和退役军人就业创业帮扶，持续抓好零就业家庭、残疾人等就业困难人员就业工作，力争实现城镇新增就业2800人以上。**二是推进教育事业现代化。**巩固义务教育发展基本均衡县创建成果，探索更多高质量合作办学模式，持续优化教育评价体系，完善教师补充机制，进一步规范办学管理行为，促进办学条件、教育质量双提升，完成第三幼儿园迁建，稳步推进五中、新府山配建小学第六小学、第十三幼儿园等学校建设。**三是推进“健康府谷”建设。**实施卫生健康事业发展三年行动计划，落实分级诊疗制度，完善医疗服务体系，不断提高公共卫生服务均等化水平。完成新区中医院门诊楼、住院楼装修工程，加快推进人民医院门诊医技大楼建设和乡镇卫生院标准化改造。完成新区体育中心改造，积极倡导全民健身，推动卫生健康事业从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变。**三是大力推进文化惠民。**健全公共文化服务体系，持续

提升文化馆、科技馆、图书馆服务功能，建成档案馆，开工建设融媒体中心等项目；推动基本公共文化服务向镇村延伸，建成5个文化馆、图书馆乡镇分馆；加强文物保护和开发，继续实施七星庙修缮、哈镇民俗博物馆和石马川大峡谷等工程，启动长城国家文化公园规划编制。**四是健全多层次社会保障体系。**继续实施农村危房改造、廉租住房建设等民生工程，实现住有所居。深化城乡社保一体化建设，推行城乡居民基本医保、大病保险、医疗救助“一站式服务、一窗口办理、一单制结算”。切实保障妇女、未成年人、残疾人权益，加强法律援助和心理咨询，推进公共场所、停车场等无障碍环境建设。大力发展养老服务产业，建成黄甫敬老院、区域性养老服务中心。

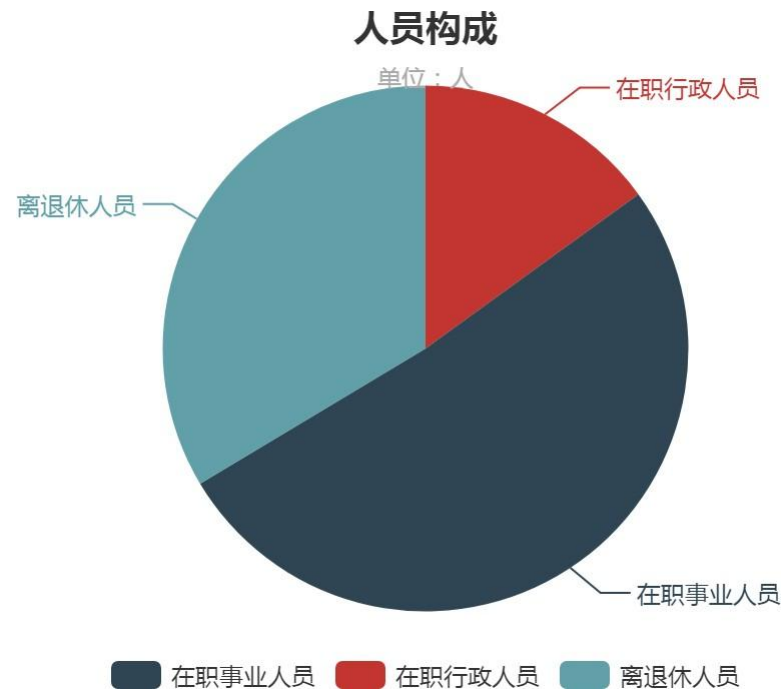
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县发展和改革委员会	无
2	府谷县招商服务中心	无
3	府谷县基本建设项目中心	无
4	府谷县粮食和物资收储中心	无
5	府谷县节能服务中心	无
6	府谷县政府投资和采购服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制78人，其中行政编制19人、事业编制59人；实有人员190人，其中行政36人、事业154人。单位管理的离退休人员45人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入6751.63万元，其中一般公共预算拨款收入6751.63万元、政府性基金拨款收入0万元、上

级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加947.61万元，主要原因是一是2021年项目资金增加，二是由于机构改革，增加了招商服务中心和政府投资和采购服务中心，相应的人员经费和公用经费均有所增加；2021年本部门预算支出6751.63万元，其中一般公共预算拨款支出6751.43万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加947.61万元，主要原因是一是2021年项目资金增加，二是由于机构改革，增加了招商服务中心和政府投资和采购服务中心，相应的人员经费和公用经费均有所增加

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入6751.63万元，其中一般公共预算拨款收入6751.63万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加947.61万元，主要原因一是2021年项目资金增加，二是由于机构改革，增加了招商服务中心和政府投资和采购服务中心，相应的人员经费和公用经费均有所增加；2021年本部门财政拨款支出6751.63万元，其中一般公共预算拨款支出6751.63万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加947.61万元，主要原因是一是2021年项目资金增加，二是由于机构改革，增加了招商服务中心和政府投资和采购服务中心，相应的人员经费和公用经费均有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

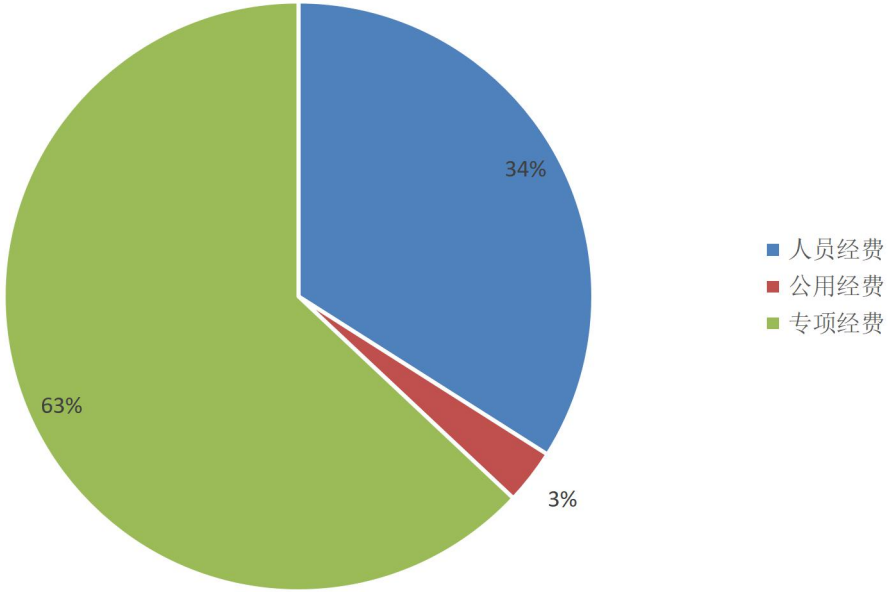
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出6751.63万元，较上年增加947.61万元，主要原因是一是2021年项目资金增加，二是由于机构改革，增加了招商服务中心和政府投资和采购服务中心，相应的人员经费和公用经费均有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出6751.63万元，其中人员经费支出2298.39万元，公用经费支出185.53万元，专项项目经费支出4267.7万元。

支出项目按功能分类



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2483.92万元，其中工资福利支出2131.44万元，较上年增加642.16万元，原因是由于机构改革，增加了招商服务中心和政府投资和采购服务中心，相应的人员经费和公用经费均有所增加；商品和服务支出（302）184.03万元，较上年增加56.61万元，原因是由于机构改革，增加了招商服务中心和政府投资和采购服务中心，相应的人员经费和公用经费均有所增加。对个人和家庭的补助（303）168.45万元，较上年增加134.04万元，原因是由于机构改革，增加了招商服务中心和政府投资和采购服务中心，相应的人员经费和公用经费均有所增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2483.92万元，其中：机关工资福利支出（501）2131.44万元，较上年增加642.16万元，原因是由于机构改革，增加了招商服务中心和政府投资和采购服务中心，相应的人员经费和公用经费均有所增加。机关商品和服务支出（502）184.03万元，较上年增加56.61万元，原因是由于机构改革，增加了招商服务中心和政府投资和采购服务中心，相应的人员经费和公用经费均有所增加。对个人和家庭的补助（509）168.45万元，较上年增加134.04万元，原因是由于机构改革，增加了招商服务中心和政府投资和采购服务中心，相应的人员经费和公用经费均有所增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.2万元，较上年增加1.2万元，主要原因是由于机构改革，增加了招商服务中心，由于全县招商引资业务需求，相应的招待费有所增加。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费5.2万元，较上年增加1.2万元，主要原因是由于机构改革，增加了招商服务中心，由于全县招商引资业务需求，相应的招待费有所增加；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）；2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）；本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6751.63万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排185.54万元，较上年增加58.12万元，主要原因是机构改革，增加招商服务中心和政府投资和采购服务中心经费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县发展和改革委员会

局保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算支出情况
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府预算采购
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年部门专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	6751.63	一、部门预算	6751.63	一、部门预算	6751.63	一、部门预算	6751.63
2	1、财政拨款	6751.63	1、一般公共服务支出	6751.63	1、人员经费和公用经费支出	2483.93	1、机关工资福利支出	706.69
3	(1)一般公共预算拨款	6751.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2131.43	2、机关商品和服务支出	2076.06
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	184.04	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	168.46	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1667.72
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4267.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	702.70
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2135.00	8、对企业资本性支出	1430.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	168.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	1430.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	702.70	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6751.63	本年支出合计	6751.63	本年支出合计	6751.63	本年支出合计	6751.63
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	6751.63	支出总计	6751.63	支出总计	6751.63	支出总计	6751.63
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	6751.63	一、财政拨款	6751.63	一、财政拨款	6751.63	一、财政拨款	6751.63
2	1、一般公共预算拨款	0.00	1、一般公共服务支出	6751.63	1、人员经费和公用经费支出	2483.93	1、机关工资福利支出	706.69
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2131.43	2、机关商品和服务支出	2076.06
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	184.04	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	168.46	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1667.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4267.70	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	702.70
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	2135.00	8、对企业资本性支出	1430.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	168.46
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	1430.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	702.70	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6751.63	本年支出合计	6751.63	本年支出合计	6751.63	本年支出合计	6751.63
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6751.63	支出总计	6751.63	支出总计	6751.63	支出总计	6751.63

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	6,751.63	2,298.39	185.54	4,267.70	
2	201	一般公共服务支出	6,751.63	2,298.39	185.54	4,267.70	
3	20104	发展与改革事务	6,751.63	2,298.39	185.54	4,267.70	
4	2010401	行政运行	5,039.41	830.64	76.06	4,132.70	
5	2010450	事业运行	541.28	503.19	38.09	0.00	
6	2010499	其他发展与改革事务支出	1,170.94	964.56	71.39	135.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			6,751.62	2,298.39	185.53	4,267.70	
2	301	工资福利支出			2,131.44	2,131.44	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.90	255.90	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	521.79	521.79	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.91	224.91	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.65	112.65	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.43	19.43	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.98	31.98	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321.63	321.63	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.00	68.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.94	146.94	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.00	34.00	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73.47	73.47	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.95	49.95	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.27	92.27	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.60	53.60	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.07	117.07	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.03	5.03	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			2,319.03	0.00	184.03	2,135.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	34.35	0.00	34.35	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.65	0.00	29.65	25.00	

24	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.30	0.00	10.30	5.00	
26	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	4.00	6.00	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44.20	0.00	14.20	30.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
37	30215	会议费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
40	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	1.50	1.00	
42	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	5.36	0.00	5.36	0.00	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.37	0.00	11.37	0.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	5.00	5.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,017.35	0.00	17.35	2,000.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.70	0.00	6.70	3.00	
49	303	对个人和家庭的补助			168.45	166.95	1.50	0.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	24.71	24.71	0.00	0.00	
51	30302	退休费	50905	离退休费	2.23	2.23	0.00	0.00	

52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	44.83	44.83	0.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.52	10.52	0.00	0.00	
54	30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	0.00	0.00	
55	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
56	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84.02	82.52	1.50	0.00	
57	311	对企业补助（基本建设）			1,430.00	0.00	0.00	1,430.00	
58	31199	其他对企业补助	50802	对企业资本性支出（二）	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00	
59	312	对企业补助			702.70	0.00	0.00	702.70	
60	31204	费用补贴	50701	费用补贴	50.00	0.00	0.00	50.00	
61	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	652.70	0.00	0.00	652.70	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,483.93	2,298.39	185.54	
2	201	一般公共预算支出	2,483.93	2,298.39	185.54	
3	20104	发展与改革事务	2,483.93	2,298.39	185.54	
4	2010401	行政运行	906.71	830.64	76.06	
5	2010450	事业运行	541.28	503.19	38.09	
6	2010499	其他发展与改革事务支出	1,035.94	964.56	71.39	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,483.92	2,298.39	185.53	
2	301	工资福利支出			2,131.44	2,131.44	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.90	255.90	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	521.79	521.79	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	224.91	224.91	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	112.65	112.65	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.43	19.43	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	31.98	31.98	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321.63	321.63	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.00	68.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.94	146.94	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.00	34.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73.47	73.47	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.95	49.95	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.27	92.27	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.60	53.60	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.07	117.07	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.03	5.03	0.00	
21	302	商品和服务支出			184.03	0.00	184.03	
22	30201	办公费	50201	办公经费	34.35	0.00	34.35	

23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.65	0.00	29.65
24	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.30	0.00	10.30
26	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.70	0.00	3.70
30	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.90	0.00	2.90
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50
33	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.20	0.00	14.20
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20
39	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
41	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
42	30228	工会经费	50201	办公经费	5.36	0.00	5.36
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.37	0.00	11.37
44	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
45	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
46	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.35	0.00	17.35
47	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.70	0.00	6.70
48	303	对个人和家庭的补助			168.45	166.95	1.50
49	30301	离休费	50905	离退休费	24.71	24.71	0.00
50	30302	退休费	50905	离退休费	2.23	2.23	0.00

51	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	44.83	44.83	0.00	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.52	10.52	0.00	
53	30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.30	1.30	0.00	
54	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
55	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	84.02	82.52	1.50	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,267.70	
2	1	全额	4,267.70	
3	821001	府谷县发展和改革委员会	4,132.70	
4		专用项目	4,132.70	
5		2021年一般性专项	1,632.70	
6		400万斤县级储备小麦轮换损耗补助资金	73.20	400万斤县级储备小麦轮换损耗补助资金
7		98新增粮食财务挂账利息补贴二	49.50	98新增粮食财务挂账22450000元，应由县财政每年承担利息总额的50%
8		创建节约型公共机构示范单位项目二	200.00	创建节约型公共机构示范单位项目二中、七中，项目前期工作完成，计划在暑假期间实施
9		府谷机场	1,000.00	府谷县机场项目前期费用
10		科技创新项目	200.00	2021年计划盘子科技创新项目
11		县级储备粮食 利费补贴	50.00	更好的实现县级储备粮油安全存储
12		应急成品粮油 费用补贴	30.00	应急成品粮油费用补贴30万元
13		专项工作经费	30.00	新成立6个下属事业单位开办资金
14		2021年重大项目县 级配套	2,500.00	

15		项目前期费	2,000.00	拟为列入2021年国民经济和社会发展规划的前期项目安排适量前期费
16		以工代赈项目	300.00	改善农村基础设施，方便群众出行，解决人蓄饮水
17		异地扶贫搬迁 后续产业扶持项目	200.00	提升安装点基础设施，发展后续产业
18	821002	府谷县政府投资和采购服务 中心	25.00	
19		专用项目	25.00	
20		2021年一般性专项	25.00	
21		招标采购工作 经费第二批	25.00	为维护单位正常开展招标、采购业务，经费主要用于支付招标采购差旅费、办公费、资料印刷等。
22	821003	府谷县招商服务中心	110.00	
23		专用项目	110.00	
24		2021年一般性专项	110.00	
25		2021年第五届 丝博会第二批	60.00	以展会和各项活动为内容，以高质量发展为导向，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，抢抓历史机遇，科学谋划发展，寻求各方合作，促进项目落地，推动经济转型升级。
26		招商引资外出 考察经费第二批	50.00	通过外出招商考察，促进项目落地，推动经济发展，计划每年小分队外出招商考察至少15次，经费按年度列入县财政预算。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年							2021年							增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议 费	培训 费				
				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费							
							小计	公务 车 购置 费							公务 车 运行 费	小计							公务 车 购置 费	公务 车 运行 费			小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费	
1		合计							5.2	5.2	0.00	5.20	0.0	0.00	0.00	60.00	0.00													
2	821	府谷县发改和科技局							5.20	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00													
3	821001	府谷县发改和科技局							3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
4	821002	府谷县政投和采购服务中心							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
5	821003	府谷县商服中心							2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项业务经费					
主管部门		府谷县发展和改革委员会					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4267.7万元			
		其中: 财政拨款		4267.7万元			
		其他资金		0.00			
总体目标	保障单位正常运行的同时保持全县经济平稳运行和社会大局和谐稳定						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	保障工作完成率		≥95%		
		质量指标	工作保障率		≥95%		
		时效指标	年度工作任务		按时		
		成本指标	成本		50万元		
			成本		73.2万元		
			成本		30万元		

		成本	30万元	
		成本	49.5万元	
		成本	2000万元	
		成本	200万元	
		成本	200万元	
		成本	300万元	
		成本	200万元	
		成本	1000万元	
		成本	60万元	
		成本	50万元	
		成本	25万元	

	效益指标	经济效益指标	单位运行率	$\geq 95\%$	
--	------	--------	-------	-------------	--

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		府谷县发展和改革委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		人员经费及公用经费	2483.93	2483.93	
		项目经费	4267.7	4267.7	
金额合计			6,751.63	6,751.63	
年度总体目标	保障单位正常运行的同时保持全县经济平稳运行和社会大局和谐稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障工作完成率	>95%	
		质量指标	保障工作率	>95%	
		时效指标	年度工作任务	按时	
		成本指标	成本	6751.63万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	>95%	
		社会效益指标	服务群众人数	>3000人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					