

杨陵区发展和改革局

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

杨陵区发展和改革局属区政府综合经济管理部门，行政单位，正科级建制，主要负责区域发展改革重大事项的研究谋划、项目策划包装、项目资金申报争取、项目立项备案与监管、工程竣工验收以及物价、粮食管理等业务以及区委区政府和上级部门交办的其他工作。下设2个事业单位：粮食局和项目管理服务中心。

二、2021年度部门工作任务

1. 推进重点项目建设。2. 完成项目策划包装任务；争取项目到位资金。3. 加快区域经济发展，努力实现争先进位目标。4. 完成深化改革工作相关任务。5. 完成“十四五”规划编制工作。6. 做好党的建设等工作等。

三、部门预算单位

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。

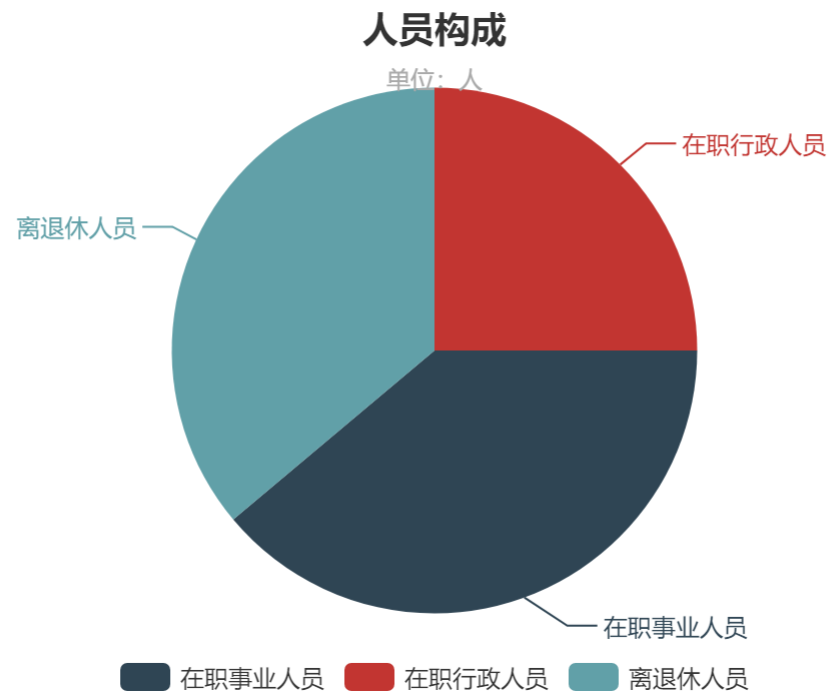
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区粮食局	无

2	杨陵区项目管理服务中心	无
3	杨陵区发展和改革局	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制7人、事业编制15人；实有人员37人，其中行政9人、事业14人。单位管理的离退休人员13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725.6万元，其中一般公共预算拨款收入725.6万元、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87.83万元，主要原因是项目专项费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入725.6万元，其中一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加87.83万元，主要原因是项目专项费增加。

（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725.6万元

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725.6万元。其中：

（1）行政运行（2010401）192.44万元。

（2）行政运行（2220201）120.67万元。

（3）事业运行（2010450）93.76万元。

(4) 其他发展与改革事务支出 (2010499) 254万元。

(5) 其他粮油事务支出 (2220199) 64.73万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出725.6万元。其中：

(1) 工资福利支出 (301) 399.67万元。

(2) 商品和服务支出 (302) 261.2万元。

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 25.23万元。

(4) 资本性支出 (309) 2.00万元。

(5) 财政贴息 (312) 37.5万元。

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1.9万元，较上年减少0.1万元（5%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费只减不增”原则。其中：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.97万元，较上年减少0.05万元（4.9%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增；公务用车运行维护费0.93万元，较上年减少0.05万元（5.1%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费只减不增；2020年和2021年本部门无公务用车

购置费经费预算。

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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

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725.6万元，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7.2万元，较上年无变化。

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)费反应单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：杨陵区发展和改革局

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收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本部门无上年结转资金支出
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	本部门本年度无政府采购预算
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年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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	725.60	一、部门预算	725.60	一、部门预算	725.60	一、部门预算	725.60
2	1、财政拨款	725.60	1、一般公共服 务支出	540.20	1、人员经费和公用 经费支出	406.87	1、机关工资 福利支出	332.74
3	(1)一般公共预算拨 款	725.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	399.60	2、机关商品 和服务支出	59.60
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	7.20	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	0.07	4、机关资本 性支出（二）	2.00
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	293.69
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	318.73	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	25.23	7、对企业补 助	37.50
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	254.00	8、对企业资 本性支出	0.00
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	0.07
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)	2.00	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)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	37.50	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	185.40				
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	725.60	本年支出合计	725.60	本年支出合计	725.60	本年支出合计	725.60
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	725.60	支出总计	725.60	支出总计	725.60	支出总计	725.60
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	725.60	一、财政拨款	725.60	一、财政拨款	725.60	一、财政拨款	725.60
2	1、一般公共预算拨 款	725.60	1、一般公共服 务支出	540.20	1、人员经费和公用 经费支出	406.87	1、机关工资 福利支出	332.74
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	399.60	2、机关商品 和服务支出	59.60
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	7.20	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	0.07	4、机关资本 性支出 (二)	2.00
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	293.69
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	318.73	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	25.23	7、对企业补 助	37.50
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	254.00	8、对企业资 本性支出	0.00
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	0.07
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)	2.00	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)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	37.50	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	185.40				
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	725.60	本年支出合计	725.60	本年支出合计	725.60	本年支出合计	725.60
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	725.60	支出总计	725.60	支出总计	725.60	支出总计	725.60

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	725.60	399.67	7.20	318.73	
2	201	一般公共服务支出	540.20	281.80	4.40	254.00	
3	20104	发展与改革事务	540.20	281.80	4.40	254.00	
4	2010401	行政运行	192.44	189.64	2.80	0.00	
5	2010408	物价管理	2.00	0.00	0.00	2.00	
6	2010450	事业运行	93.76	92.16	1.60	0.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	252.00	0.00	0.00	252.00	
8	222	粮油物资储备支出	185.40	117.87	2.80	64.73	
9	22201	粮油物资事务	185.40	117.87	2.80	64.73	
10	2220101	行政运行	120.67	117.87	2.80	0.00	
11	2220199	其他粮油物资事务支出	64.73	0.00	0.00	64.73	

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			725.60	399.67	7.20	318.73	
2	-				725.60	399.67	7.20	318.73	
3	-		50101	工资奖金津补贴	219.44	214.80	0.00	4.64	
4	-		50102	社会保障缴费	62.85	42.26	0.00	20.59	
5	-		50103	住房公积金	26.39	26.39	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	24.06	24.06	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	10.40	0.00	3.90	6.50	
8	-		50205	委托业务费	47.50	0.00	0.00	47.50	
9	-		50206	公务接待费	0.77	0.00	0.77	0.00	
10	-		50208	公务用车运行维护费	0.93	0.00	0.93	0.00	
11	-		50499	其他资本性支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
12	-		50501	工资福利支出	92.09	92.09	0.00	0.00	
13	-		50502	商品和服务支出	201.60	0.00	1.60	200.00	
14	-		50702	利息补贴	37.50	0.00	0.00	37.50	
15	-		50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	

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	406.87	399.67	7.20	
2	201	一般公共服务支出	286.20	281.80	4.40	
3	20104	发展与改革事务	286.20	281.80	4.40	
4	2010401	行政运行	192.44	189.64	2.80	
5	2010450	事业运行	93.76	92.16	1.60	
6	222	粮油物资储备支出	120.67	117.87	2.80	
7	22201	粮油物资事务	120.67	117.87	2.80	
8	2220101	行政运行	120.67	117.87	2.80	

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			406.87	399.67	7.20	
2	-				406.87	399.67	7.20	
3	-		50101	工资奖金津补贴	214.80	214.80	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	42.26	42.26	0.00	
5	-		50103	住房公积金	26.39	26.39	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	24.06	24.06	0.00	
7	-		50201	办公经费	3.90	0.00	3.90	
8	-		50206	公务接待费	0.77	0.00	0.77	
9	-		50208	公务用车运行维护费	0.93	0.00	0.93	
10	-		50501	工资福利支出	92.09	92.09	0.00	
11	-		50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
12	-		50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	

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	318.73	
2	1	全额	318.73	
3	141001	杨陵区发展和改革委员会	54.00	
4		通用项目	46.00	
5		委托咨询业务	46.00	
6		"十四五"规划经费	45.00	编制全区总体规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。区财政安排"十四五"规划编制专项经费，保障规划工作顺利开展。
7		信用体系建设费用	1.00	配合示范区相关部门建成启用信用信息共享平台，杨陵区政府诚信示范效应进一步发挥，市场监管领域企业信用分级分类监管局面初步形成，公共服务领域容缺受理、承诺受理全面推行，司法公信、商务诚信和社会诚信建设初显成效。
8		专用项目	8.00	
9		价格认定经费	2.00	
10		价格认定经费	2.00	为了规范价格认定工作，有效提供公共服务，维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作顺利进行。
11		节能评估及散煤消减工作费用	3.00	
12		节能评估及散煤消减工作费	3.00	按照区政府工作安排，为做好冬季清洁取暖燃煤供应工作，保障农村特殊困难家庭火炕改造户冬季取暖及村应急周转的用煤需求，需做好散煤采购及配送工作。
13		优化提升营商环境工作经费	3.00	
14		优化提升硬伤环境工作经费	3.00	根据区政府工作安排，区营商办设立在区发改局。为了进一步营造良好的营商环境，深入贯彻落实3631方略，为区域经济高质量发展保驾护航。
15	141002	杨陵区粮食局	64.73	
16		专用项目	64.73	

17		粮食安全省长 责任制考核	2.00	
18		粮食安全 省长责任制考核	2.00	2020年是全面建成小康社会和十三规划，有新冠肺炎疫情影响，抓好粮食等重要
19		粮食财务挂账 利息补贴	37.50	
20		粮食财务 挂账利息补贴	37.50	根据杨管财发【2020】511号文件精神现下达粮食财政挂账利息
21		粮食企业内退 职工生活费、医疗费及养老 统筹	25.23	
22		粮食企业 内退职工生活费、医疗费及 养老统筹	25.23	杨凌粮食储备管理有限公司内退人员工资，内退、退休人员医保、体检费，内退人员养老保险
23	141004	杨陵区项目管理服务中 心	200.00	
24		专用项目	200.00	
25		项目前期费"十 四五 ” 规划	200.00	
26		项目前期 费	200.00	主要用于全区项目前期策划等费用

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	2.00	2.00	0.00	1.02	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.97	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00
2	141	杨陵区发展和改革局	2.00	2.00	0.00	1.02	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.97	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.05	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	0.00
3	141001	杨陵区发展和改革局	1.00	1.00	0.00	0.51	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.57	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.06	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
4	141002	杨陵区粮食局	1.00	1.00	0.00	0.51	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80	-0.80	0.00	-0.31	-0.49	0.00	-0.49	0.00	0.00	0.00
5	141004	杨陵区项目管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	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			节能评估及散煤消减工作费用		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区发展和改革局: 按照区政府工作安排，为做好冬季清洁取暖燃煤供应工作，保障农村特殊困难家庭火炕改造户冬季取暖及村应急周转的用煤需求，需做好散煤采购及配送工作。				
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	配送到位应急洁净蜂窝煤	配送到位应急洁净蜂窝煤	
		质量指标	保障农村特殊困难家庭火炕改造户冬季取暖及村应急周转的用煤需求	保障农村特殊困难家庭火炕改造户冬季取暖及村应急周转的用煤需求	
		时效指标	按时配送	按时配送	
		成本指标	做好散煤采购及配送工作	做好散煤采购及配送工作	
	效益指标	经济效益指标	助推经济高质量发展	助推经济高质量发展	

		社会效益指标	改善社会环境	改善社会环境	
		生态效益指标	生态环境持续好转	生态环境持续好转	
		可持续影响指标	生态环境持续好转	生态环境持续好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			优化提升营商环境工作经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区发展和改革局: 根据区政府工作安排，区营商办设立在区发改局。为了进一步营造良好的营商环境，深入贯彻落实3631方略，为区域经济高质量发展保驾护航。				
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	制定优化营商环境系列行动方案	5个专项行动方案	
		质量指标	营商环境有所好转与提升	营商环境有所好转与提升	
		时效指标	营商环境有所好转与提升	营商环境有所好转与提升	
		成本指标	营商环境有所好转与提升	营商环境有所好转与提升	
	效益指标	经济效益指标	为区域经济高质量发展保驾护航	为区域经济高质量发展保驾护航	

		社会效益指标	为区域经济高质量发展保驾护航	为区域经济高质量发展保驾护航	
		生态效益指标	生态环境持续改善	生态环境持续改善	
		可持续影响指标	为区域经济高质量发展保驾护航	为区域经济高质量发展保驾护航	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			项目前期费"十四五 ” 规划		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区项目管理服务中心: 为全区经济发展的项目提供前期项目策划、评审等费用，保障项目前期工作做到实处。				
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	完成项目前期工作数量	20个	
		质量指标	达到可研设计水平的项目的比率	100%	
		时效指标	项目策划的执行效率，时效性	国标	
		成本指标	支付项目前期费的变动情况	国标	
	效益指标	经济效益指标	能否促进全区经济发展	是	

		社会效益指标	能否满足人民日益增长的需求	是	
		生态效益指标	是否影响环境污染	否	
		可持续影响指标	是否对全区可持续发展有影响	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	100%满意	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			粮食企业内退职工生活费、医疗费及养老统筹		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.23	
			其中：财政拨款	25.23	
			其他资金		
总体目标	杨陵区粮食局: 杨陵粮食储备管理有限公司内退人员工资，内退、退休人员医保、体检费，内退人员养老保险				
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	数量指标38人员	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	按时发放	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	保障内退人员费用	无	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障内退人员费用	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			粮食财务挂账利息补贴		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	37.50	
			其中：财政拨款	37.50	
			其他资金		
总体目标	杨陵区粮食局: 粮食政策性挂账利息， 2220112粮食财政挂账利息补贴				
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	数量指标每年按时完成	无	
		质量指标	良好	无	
		时效指标	每年按时完成	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	每年按时完成	无	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	粮食政策性挂账利息按时完成	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	良好	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			价格认定经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区发展和改革局: 为了规范价格认定工作，有效提供公共服务，维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作顺利进行。				
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	全年认定价格案件	30余起	
		质量指标	全面客观真实认定价格	全面客观真实认定价格	
		时效指标	按时公正公平认定价格	按时公正公平认定价格	
		成本指标	价格认定人员	不少于2人	
	效益指标	经济效益指标	有效提供公共服务，维护公共利益	有效提供公共服务，维护公共利益	

		社会效益指标	有效提供公共服务，维护公共利益	有效提供公共服务，维护公共利益	
		生态效益指标	有效提供公共服务，维护公共利益	有效提供公共服务，维护公共利益	
		可持续影响指标	有效提供公共服务，维护公共利益	有效提供公共服务，维护公共利益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			委托咨询业务		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	46.00	
			其中：财政拨款	46.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区发展和改革局:”十四五“时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，也是全区加快追赶超越，全面落实国务院批复，加快建设”三区三高地“，推动高质量发展的重要阶段，必须科学谋划和编制好国民经济和社会发展第十四个五年规划。				
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	科学编制全区十四五总体规划	1个规划纲要	
		质量指标	质量达标	经专家论证评审	
		时效指标	按时限完成	2021年全区两会召开前完成	
		成本指标	严格按合同价格支出编制费	22.6万元	
	效益指标	经济效益指标	加快全区经济追高超越	实现高质量发展	

		社会效益指标	社会治理水平综合管理水平持续上升	社会治理水平综合管理水平持续上升	
		生态效益指标	生态环境持续改善	生态环境持续改善	
		可持续影响指标	促进第十四个五年全区经济高质量发展	五年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			粮食安全省长责任制考核		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	杨陵区粮食局: 根据发改粮食【2020】660号文件精神，贯彻落实2021年粮食安全省长责任制，抓好粮食储备安全，多与少，质与量生产流通，粮食应急保障				
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	数量指标安全完成	无	
		质量指标	保障粮食安全的长效机制	无	
		时效指标	粮食安全省长责任制抓好多与少，质与量生产流通	无	
		成本指标	良好	无	
	效益指标	经济效益指标	加强粮食应急保障能力，粮食储备保障	无	

		社会效益指标	粮食应急保障能力	无	
		生态效益指标	加强粮食储备安全管理	无	
		可持续影响指标	粮食保重保量	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	无	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称							
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	
	工资	经费	项目专项经费	工资、日常经费、项目专项费	725.6	725.6	0
	金额合计			725.6	725.6	0	
年度总体目标	主要用于人员工资；日常公用经费；项目策划费、十四五规划、信用体系建设、节能评估及散煤消减、物价认定经费、粮食企业内退职工费用等						
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	科学编制全区十四五总体规划		1个规划纲要		
		质量指标	策划包装项目		经专家论证评审		
		时效指标	策划包装项目		2020年1月至12月		
		成本指标	严格按合同价格支出编制费		22.6万元		
	效益指标	经济效益指标	加快全区经济追赶超越		实现高质量发展		
		社会效益指标	社会治理水平持续上升		社会治理水平提升		
		生态效益指标	生态环境持续改善		生态环境持续改善		
		可持续影响指标	促进区域经济发展		五年内		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		大于等于90%		

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。					