

# 晋城市发展和改革委员会 2021年部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

## 第二部分 2021年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 概 况

## 一、主要职能

(一) 拟定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；提出国民经济发展、经济结构优化、价格总水平调控目标及调控政策的建议；拟定全市产业规划和产业政策，衔接、平衡各主要行业的行业规划；拟定价格改革年度计划、中长期规划和建议；研究提出价格改革调控措施及方案；受市人民政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 贯彻落实国家、省宏观经济战略和产业政策，提出全市经济、社会调控政策的建议，建立和完善经济、社会调控体系；负责汇总和分析全市国民经济和社会发展情况，对经济运行、物价稳定进行监测、预测和预警，提出调控的政策建议。

(三) 负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况，提出有关协调财政、物价、信贷政策的建议，对社会资金进行综合平衡，提出社会资金导向政策建议；研究提出政府建设资金筹措政策建议；负责企业债券的审核上报工作，协调企业上市工作。

(四) 推进和综合协调全市经济体制改革，负责改革问题研究、改革方案拟定和改革工作协调。负责拟订全市营商环境的建设及计划编制；研究提出优化营商环境改革相关政策建议；协调开展营商环境第三方评估；负责协调社会信用体系建设工作。

(五) 研究全市对外开放的重大问题，提出利用外资和境外投资的发展战略、方针和政策，组织编制全市利用外资和境外投资的规划，引导外资投向；负责涉外商品价格管理工作；负责全市借用国外贷款的总量控制、结构优化和使用方向，监督债务安全情况，

组织实施与国外、省外友好城市的经济合作；负责编制和上报利用外资、引进项目计划。

（六）提出全社会固定资产投资总规模和投资重点的建议，规划重大项目布局和生产布局；安排政府投资的项目建设以及重大外资项目、境外投资项目，并做好协调组织工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织推进重点项目工作；指导协调监督全市工程咨询和招投标工作。

（七）研究提出全市高质量转型发展总体规划及相关政策，提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业农村专项规划和政策，编制实施以工代赈计划；指导工业发展，推进工业化和信息化；组织制定工业总体发展规划、行业发展规划；交通等基础产业发展规划；指导技术进步和产业现代化，推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；研究提出服务业发展规划和政策，协调服务业发展；研究提出现代物流业发展战略和规划。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，做好社会总量需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产布局和环境建设规划及扶贫地区经济开发计划，引导和促进全市经济结构合理化和区域经济协调发展；组织研究城镇化战略，协调指导全市城镇化工作；编制重要工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况协调进出口总量计划；组织编制全市国民经济动员规划、计划，

组织实施国民经济动员工作；执行国家战略物资储备规划；负责全市应急物资相关的储运设施建设项目管理；负责全市主要农产品、重要商品和服务项目成本调查及定价成本监审和价格鉴定、认证、评估管理监督工作，参与拟定粮食、经济作物、农业生产资料等政策补贴标准。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟定人口发展战略和规划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；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）推进可持续发展战略。负责组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全市节能减排综合协调工作；参与编制生态建设、环境保护、低碳发展规划；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工作。

（十一）研究拟定全市国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关规章和制度，并参与实施。

（十二）承担全市价格管理责任；负责监测分析价格运行情况并提出相关政策和价格改革建议；依法制定、调整权限范围内的市管重要商品、服务价格和收费标准并组织实施；负责全市行政事业性收费许可管理，主持重要商品价格和服务收费调定价项目听证会；开展价格政策咨询服务。

(十三) 负责把安全生产工作纳入全市国民经济与社会发展总体规划和布局, 提出把安全生产监管监察、基础设施、应急救援体系建设、隐患治理等涉安项目列入市政府投资计划的建议。

(十四) 贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章; 起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规、规章草案和有关政策并监督执行; 研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施; 负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

(十五) 负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、政策, 拟订市级地方粮食流通有关标准、粮食质量标准, 制定有关技术规范并监督执行; 开展粮食收获质量调查和品质测报; 负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

(十六) 承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全市粮食(含食用油)宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用市级储备粮的建议; 研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施; 指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作; 承担粮食监测预警和应急责任; 负责全市粮食流通统计工作, 并对执行情况进行监督检查; 承担全市军粮供应的相关工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(十七) 管理市级粮食、棉花、食糖储备。负责市级储备粮棉行政管理, 会同有关部门研究提出市级储备粮棉糖的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划及动用建议; 提出县级储备粮规模建议; 贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范, 拟订市地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

（十八）负责市级重要物资和应急储备物资的管理和安全生产工作。研究提出市级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资仓储管理有关技术标准和规范，拟订市级地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警。

（十九）负责全市粮食和物资储备基础设施建设和管理。根据全市储备总体发展规划，拟订全市储备基础设施、粮食流通设施规划和全市粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系投资项目。

（二十）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况监督检查。制定粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十一）加强党风廉政建设，建立健全落实党风廉政建设责任制领导小组工作机制，定期召开党风廉政建设责任制领导小组会议，研究制定本单位党风廉政建设工作计划，提出目标要求和制定落实措施；严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，健全完善科学的选人用人机制；突出党的作风建设，落实党内监督制度，加强对违纪违法问题的查处，加强廉政宣传教育，强化权力监督制约，落实“两个责任”履职报告制度。



(二十二) 承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，晋城市发展和改革委员会预算主要包括委机关决算和委属事业单位预算。

纳入晋城市发改委预算的单位包括：

1. 晋城市发改委机关
2. 晋城市区域合作交流中心
3. 晋城市项目推进中心

## 第二部分

# 2021年部门预算表

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目 类 别	预算数	功 能 科 目	预算数
一、公共财政预算资金	6174.37	一、工资福利支出	1755.3	一、一般公共服务支出	4176.1
二、政府性基金安排的拨款	5000	二、商品和服务支出	10408.45	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出	47.8	三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、转移性支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、债务利息及费用支出		五、教育支出	
六、其他资金	1037.18	六、资本性支出（基本建设）		六、科学技术支出	
		七、资本性支出	10062.37	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助（基本建设）		八、社会保障和就业支出	155.08
		九、对企业补助		九、社会保险基金支出	
		十、对社会保障基金补助		十、卫生健康支出	5.37
		十一、其他支出		十一、节能环保支出	
				十二、城乡社区支出	5000
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	

				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	
				二十、住房保障支出	218.32
				二十一、粮油物资储备支出	2656.68
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	
				二十五、转移性支出	
本年收入小计	12211.55			二十六、债务还本支出	
上年结转资金				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费支出	
本年收入合计	12211.55	本年支出合计	12211.55	本年支出合计	12211.55



# 部门支出总表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
201			一般公共服务支出	3,590.22	1,290.53	2,299.69
201	04		发展与改革事务	3,590.22	1,290.53	2,299.69
201	04	01	行政运行	3,024.22	1,290.53	1,733.69
201	04	02	一般行政管理事务	16.00		16.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	550.00		550.00
208	05		社会保障和就业支出	112.60	112.60	
208	05		行政事业单位养老支出	112.60	112.60	
208	05	01	行政单位离退休	14.85	14.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.75	97.75	
210			卫生健康支出	2.69	2.69	
210	07		计划生育事务	2.69	2.69	
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.69	2.69	
212			城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	5,000.00		5,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	5,000.00		5,000.00
221			住房保障支出	169.66	169.66	
221	02		住房改革支出	169.66	169.66	
221	02	01	住房公积金	169.66	169.66	
222			粮油物资储备支出	2,656.68		2,656.68
222	01		粮油物资事务	412.10		412.10

222	01	22	粮食财务挂账利息补贴	12.10		12.10
222	01	55	粮食风险基金	400.00		400.00
222	04		粮油储备	1,837.18		1,837.18
222	04	01	储备粮油补贴	1,837.18		1,837.18
222	05		重要商品储备	407.40		407.40
222	05	03	肉类储备	110.00		110.00
222	05	99	其他重要商品储备支出	297.40		297.40
225004			晋城市重点项目协调服务中心	679.70	573.70	106.00
201			一般公共服务支出	585.88	479.88	106.00
201	04		发展与改革事务	585.88	479.88	106.00
201	04	01	行政运行	585.88	479.88	106.00
201	04	02	社会保障和就业支出	42.48	42.48	
201	04	99	行政事业单位养老支出	42.48	42.48	
208	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.48	42.48	
208	05		卫生健康支出	2.68	2.68	
208	05	01	计划生育事务	2.68	2.68	
208	05	05	其他计划生育事务支出	2.68	2.68	
221			住房保障支出	48.66	48.66	
221	02		住房改革支出	48.66	48.66	
221	02	01	住房公积金	48.66	48.66	

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	6,174.37	（一）一般公共服务支出	4,176.10	4,176.10	
（二）政府性基金预算拨款	5,000.00	（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	155.08	155.08	
		（七）卫生健康支出	5.37	5.37	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出	218.32	218.32	
		（十七）粮油物资储备支出	1,619.50	1,619.50	
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	11174.37	支 出 总 计	11,174.37	6,174.37	5,000.00



# 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
201			一般公共服务支出	6,174.37	2,149.18	4,025.19
201	06		发展与改革事务	4,176.10	1,770.41	2,405.69
201	06	01	行政运行	4,176.10	1,770.41	2,405.69
201	06	50	一般行政管理事务	3,610.10	1,770.41	1,839.69
		..	其他发展与改革事务支出	16.00		16.00
201	29		社会保障和就业支出	550.00		550.00
201	29	06	行政事业单位养老支出	155.08	155.08	
208			行政单位离退休	155.08	155.08	
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	
208	05	05	卫生健康支出	140.23	140.23	
208	05	06	计划生育事务	5.37	5.37	
208	27		其他计划生育事务支出	5.37	5.37	
208	27	02	住房保障支出	218.32	218.32	
208	27	03	住房改革支出	218.32	218.32	
210			住房公积金	218.32	218.32	
201	07		粮油物资储备支出	1,619.50		1,619.50
210	07	17	粮油物资事务	412.10		412.10
210	11		粮食财务挂账利息补贴	12.10		12.10
210	11	01	粮食风险基金	400.00		400.00
210	11	02	粮油储备	800.00		800.00

221			储备粮油补贴	800.00		800.00
221	02		重要商品储备	407.40		407.40
221	02	01	肉类储备	110.00		110.00
			其他重要商品储备支出	297.40		297.40

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,755.30	1,755.30	

301	01	基本工资	518.16	518.16	
301	02	津贴补贴	276.19	276.19	
301	03	奖金	31.80	31.80	
301	07	绩效工资	101.08	101.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140.23	140.23	
301	09	职工基本医疗保险缴费	107.04	107.04	
301	10	公务员医疗补助缴费	49.61	49.61	
301	11	其他社会保障缴费	4.43	4.43	
301	12	住房公积金	218.32	218.32	
301	13	其他工资福利支出	308.44	308.44	
301	99	商品和服务支出	346.08		346.08
302		办公费	173.56		173.56
302	01	取暖费	21.06		21.06
302	02	工会经费	17.53		17.53
302	03	福利费	30.67		30.67
302	04	公务用车运行维护费	19.80		19.80
302	05	其他交通费用	72.96		72.96
302	06	其他商品和服务支出	10.50		10.50
302	07	对个人和家庭的补助	47.80	47.80	
302	08	离休费	11.85	11.85	
302	09	退休费	25.98	25.98	
302	11	生活补助	1.60	1.60	
302	12	医疗费补助	3.00	3.00	
302	13	奖励金	5.37	5.37	
		合计	2149.18	1803.10	346.08

## “三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	本年预算数	上年预算数	本年预算比上年预算	上年决算数	本年预算比上年决算	备注
----	-------	-------	-----------	-------	-----------	----

			增减额	增减比例		增减额	增减比例	
合计								
晋城市发展和改革委员会								
公务接待费	16.00	13.00						
因公出国（境）费								
公务车购置费								
公务车运行维护费	25.80	40.00						
晋城市重点项目协调服务中心								
公务接待费	3.00	3.00						
因公出国（境）费								
公务车购置费								
公务车运行维护费								
.....								

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
212			城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
212	08		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00



## 第三部分

# 2021年部门预算情况说明

## 一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

晋城市发改委2021年财政拨款收支总预算12221.55万元。收入12221.55万元，其中：一般公共预算拨款6174.37万元，政府性基金预算拨款5000万元，包括：一般公共预算当年拨款收入6174.37万元、政府性基金当年拨款收入5000万元。

支出包括：一般公共服务支出4176.10万元、卫生健康支出5.37万元、城乡社区支出5000.00万元、社会保障和就业支出155.08万元、粮油物资储备支出2656.68万元、住房保障支出218.32万元。

## 二、关于2021年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款6174.37万元，较2020年预算收入6700.23万元，增加了525.86万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4176.10万元、卫生健康支出5.37万元、城乡社区支出5000.00万元、社会保障和就业支出155.08万元、粮油物资储备支出2656.68万元、住房保障支出218.32万元。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务预算4176.10万元、卫生健康预算5.37万元、城乡社区预算5000.00万元、社会保障和就业预算155.08万元、粮油物资储备预算2656.68万元、住房保障预算218.32万元。

## 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

晋城市发改委2021年一般公共预算基本支出2149.18万元，其中：人员经费1803.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费346.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **四、关于2021年“三公”经费预算情况说明**

晋城市发改委2021年“三公”经费预算数为41.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费25.80万元，公务接待费16万元。2021年“三公”经费预算与2020年相比减少22.15万元。

#### **五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明**

2021年晋城市发展和改革委员会预算政府性基金为5000万元。

#### **六、关于2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，晋城市发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；



支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。晋城市发改委2021年收支总预算为12211.55万元。

## 七、关于2021年收入预算情况说明

晋城市发改委2021年收入预算12211.55万元，其中：一般公共预算拨款收入6174.37万元，占50.57%；政府性基金拨款收入5000万元，占40.94%。单位资金1037.18万元，占8.49%。

## 八、关于2021年支出预算情况说明

晋城市发改委2021年支出预算12211.55万元，其中：基本支出2149.18万元，占17.60%；项目支出10062.37万元，占82.40%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）运行经费

2021年运行经费财政拨款预算346.08万元，比2020年预算增加5.28万元。

### （二）政府采购情况

2021年，政府采购预算258.59万元。其中：货物预算安排188.59万元，工程预算安排70万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，晋城市发展和改革委员会账面车辆7辆，全部为一般公务用车；没有单价50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

#### （四）绩效目标设置情况

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4025.19万元。

# 第四部分

## 名词解释

## 名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

运行经费：为保障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、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。