

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县发展和改革局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	2021年本部门不涉及，公开空表
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	2021年本部门不涉及，公开空表
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	2021年本部门不涉及，公开空表
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	2021年本部门不涉及，公开空表

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宁陕县发展和改革局

单位：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	3190193.94	一、部门预算	3190193.94	一、部门预算	3190193.94	一、部门预算	3190193.94
2	1、财政拨款	3190193.94	1、一般公共服务支出	2613588.23	1、人员经费和公用经费支出	2842093.94	1、机关工资福利支出	2894928.71
3	(1)一般公共预算拨款	3190193.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2546828.71	2、机关商品和服务支出	286385.23
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	286385.23	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	8880.00	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	0.00
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	348100.00	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	348100.00	7、对企业补助	0.00
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	448126.32	(2)商品和服务支出	0.00	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	8880.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	128479.39	(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)	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	0.00	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	3190193.94	本年支出合计	3190193.94	本年支出合计	3190193.94	本年支出合计	3190193.94
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	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	3190193.94	支出总计	3190193.94	支出总计	3190193.94	支出总计	3190193.94

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宁陕县发展和改革委员会

单位：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	3190193.94	一、财政拨款	3190193.94	一、财政拨款	3190193.94	一、财政拨款	3190193.94
2	1、一般公共预算拨款	3190193.94	1、一般公共服务支出	2613588.23	1、人员经费和公用经费支出	2842093.94	1、机关工资福利支出	2894928.71
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	2546828.71	2、机关商品和服务支出	286385.23
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	286385.23	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	8880.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	348100.00	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	348100.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	448126.32	(2)商品和服务支出	0.00	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	8880.00
11			10、卫生健康支出	128479.39	(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)	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	0.00	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	3190193.94	本年支出合计	3190193.94	本年支出合计	3190193.94	本年支出合计	3190193.94
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	3190193.94	支出总计	3190193.94	支出总计	3190193.94	支出总计	3190193.94

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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县发展和改革局

单位：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	3,190,193.94	2,555,708.71	286,385.23	348,100.00	
2	201	一般公共服务支出	2,613,588.23	1,979,103.00	286,385.23	348,100.00	
3	20104	发展与改革事务	2,613,588.23	1,979,103.00	286,385.23	348,100.00	
4	2010401	行政运行	2,613,588.23	1,979,103.00	286,385.23	348,100.00	
5	208	社会保障和就业支出	448,126.32	448,126.32	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	448,126.32	448,126.32	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,750.88	298,750.88	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,375.44	149,375.44	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	128,479.39	128,479.39	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	128,479.39	128,479.39	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	128,479.39	128,479.39	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县发展和改革委员会

单位：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			3,190,193.94	2,555,708.71	286,385.23	348,100.00	
2	301	工资福利支出			2,894,928.71	2,546,828.71	0.00	348,100.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	993,084.00	993,084.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	591,802.00	591,802.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,757.00	82,757.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	302,580.00	302,580.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,750.88	298,750.88	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,375.44	149,375.44	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,479.39	128,479.39	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	348,100.00	0.00	0.00	348,100.00	
11	302	商品和服务支出			286,385.23	0.00	286,385.23	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	17,300.00	0.00	17,300.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	21,413.23	0.00	21,413.23	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	972.00	0.00	972.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	121,800.00	0.00	121,800.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			8,880.00	8,880.00	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：宁陕县发展和改革委员会

单位：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	2,842,093.94	2,555,708.71	286,385.23	
2	201	一般公共服务支出	2,265,488.23	1,979,103.00	286,385.23	
3	20104	发展与改革事务	2,265,488.23	1,979,103.00	286,385.23	
4	2010401	行政运行	2,265,488.23	1,979,103.00	286,385.23	
5	208	社会保障和就业支出	448,126.32	448,126.32	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	448,126.32	448,126.32	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,750.88	298,750.88	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149,375.44	149,375.44	0.00	
9	210	卫生健康支出	128,479.39	128,479.39	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	128,479.39	128,479.39	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	128,479.39	128,479.39	0.00	

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 -不含上年结转）

预算单位：宁陕县发展和改革委员会

单位：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			2,842,093.94	2,555,708.71	286,385.23	
2	301	工资福利支出			2,546,828.71	2,546,828.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	993,084.00	993,084.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	591,802.00	591,802.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,757.00	82,757.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	302,580.00	302,580.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,750.88	298,750.88	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,375.44	149,375.44	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	128,479.39	128,479.39	0.00	
10	302	商品和服务支出			286,385.23	0.00	286,385.23	
11	30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	17,300.00	0.00	17,300.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	8,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,300.00	0.00	7,300.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	21,413.23	0.00	21,413.23	
20	30229	福利费	50201	办公经费	972.00	0.00	972.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	121,800.00	0.00	121,800.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,600.00	0.00	9,600.00	
24	303	对个人和家庭的补助			8,880.00	8,880.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宁陕县发展和改革委员会

单位：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

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)

预算单位：宁陕县发展和改革局

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	348,100.00	
2	214	宁陕县发展和改革局	348,100.00	
3	214001	宁陕县发展和改革局	348,100.00	
4		专用项目	348,100.00	
5		秦岭生态环境保护网格员专项资金	348,100.00	
6		秦岭生态环境保护网格员专项资金	348,100.00	积极建立宁陕县秦岭生态环境保护网格管理体系，夯实秦岭生态环境保护层级管理责任，全面提升监管水平。网格信息管理员工资纳入县级财政预算。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：宁陕县发展和改革局

单位：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	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

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（不含上年结转）

预算单位：宁陕县发展和改革局

单位：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			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	秦岭生态环境保护网格员专项资金			
主管部门	宁陕县发展和改革局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.81	
	其中:财政拨款		34.81	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为了深入贯彻落实习近平总书记生态文明思想,创新秦岭生态环境保护管理体制机制,建立长效机制,切实加强我县秦岭生态环境保护工作。通过构建秦岭生态环境保护网格化管理体系,进一步夯实秦岭生态环境保护层级管理责任,全面提升我县秦岭生态环境保护监管水平,确保秦岭生态环境保护日常监管全覆盖、无盲区,筑牢秦岭生态安全屏障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	构建三级网格	80个,各村(居)委会主任和三级网格信息管理员
		质量指标	我县秦岭生态环境保护监管水平,实现秦岭生态环境保护日常监管覆盖面	全面提升、全覆盖
		时效指标	秦岭生态环境保护网格化体系建设	100%
		成本指标	秦岭生态环境保护网格化体系建设	100%
	效益指标	经济效益指标	县域经济社会生态健康可持续发展	成效显著
		社会效益指标	实现经济社会可持续健康发展	成效显著
		生态效益指标	秦岭生态环境建设	成效显著
		可持续影响指标	提升社会、经济、生态可持续健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域城乡群众的满意度、获得感和幸福感。	99≥

注:各单位请根据实际情况,可结合上级专项转移支付绩效目标填报。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁陕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
	2021年公共预算支出	2021年度发改局公共预算包括人员经费、公用经费，以及项目支出。	319.01	319.01	
金额合计			319.01	319.01	
年度总体目标	年度目标				
	人员经费支出255.57万元 经费支出28.63万元 34.81万元 公用项目支出				
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	年底完成经费支出96%以上		≥96%
		质量指标	保证各项工作经费支出		无积压
		时效指标	到年底完成经费支出96%以上		年底完成
		成本指标	人员经费		255.57万元
			公用经费		28.63万元
			专项项目资金		34.81万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展		达标
		社会效益指标	对全县经济发展起到一定的促进作用		达标
		生态效益指标	社会生态影响		≥2年
		可持续影响指标	保证单位日常事务正常运转		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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	二级指标	数量指标	指标内容	指标值	备注
		质量指标			
	产出指标	时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			
	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、年初预算未安排专项资金的单位，应公开空表并说明。