

濮阳市华龙区发展和改革委员会 2021 年部门预算公开说明

二〇二一年六月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区发展和改革委员会

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
- 九、绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

(一)、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

(二)、提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

(三)、统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。

(四)、指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，牵头推进供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

(五)、提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构化政策。牵头推进全区参与一带一路建设。

(六)、负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门落实省市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

(七)、推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施重大区域发展战略。

(八)、组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

(九)、负责全区能源规划建设管理，拟订全区能源发展总体规划、专项规划和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调全区能源发展和改革重大问题。

(十)、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头开展全区社会信用体系建设。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，华龙区发展和改革委员会内设办公室、人事劳资与群众工作股、国民经济综合发展规划股、经济运行股、固定资产投资股、城市发展股、工业发展股、创新和高技术发展股、基础设施发展股、社会发展和就业股、财政金融贸易与信用建设股、服务业发展股、资源节约和环境保护股、重点建设项目办公室、体制改革和法规股、价格管理股、收费管理股、价格成本调查监审股、能源规划建设股、行政审批服务股等 20 个股（科）室，本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2021 年本部门预算收入总计 954.56 万元，支出总计 954.56 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 126.34 万元，减少 11.69%，主要原因是军转干部生活补助未纳入预算。

二、收入预算总体情况

2021 年本部门收入预算总计 954.56 万元，其中：一般公共预算 954.56 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 954.56 万元，其中：基本支出 871.76 万元，占比 91.33%，项目支出 82.8 万元，占比 8.67%。

四、财政拨款收支总体情况

2021 年本部门财政拨款收入总计 954.56 万元，支出总计 954.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款 954.56 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 126.34 万元，减少 11.69%，主要原因是军转干部生活补助未纳入预算。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2021 年本部门一般公共预算支出合计 954.56 万元。主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 819.08 万元，占比 85.81%；社会保障和就业支出 19.16 万元，占比 2.01%；卫生健康支出 40.87 万元，占比 4.28%；住房保障（类）支出 75.45 万元，占比 7.90%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2021 年本部门一般公共预算基本支出合计 871.76 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 834.56 万元，公用经费 37.2 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2021 年本部门“三公”经费预算 4.50 万元，较上年增加 2.50 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 3.50 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 3.50 万元，较上年增加 1.90 万元，主要原因是单位工作需要。

（三）公务接待费 1.00 万元，较上年增加 0.60 万元，主要原因是单位工作需要。

八、政府性基金预算支出情况

2021 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费安排 37.20 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、“三公”经费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年本部门无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2021 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的政策及重点项目逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

截止 2020 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本部门无专项转移支付项目，预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、“三公”经费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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指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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

八、其他

（其他专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2021年部门预算报表

部门名称：濮阳市华龙区发展和改革委员会

部门支出总表

濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
		合计	954.56	871.76	82.80
濮阳市华龙区发展和改革委员会			954.56	871.76	82.80
	201	一般公共服务支出	819.08	736.28	82.80
	20104	发展与改革事务	819.08	736.28	82.80
	2010401	行政运行（发展与改革事务）	771.08	736.28	34.80
	2010406	社会事业发展规划	30.00		30.00
	2010408	物价管理	8.00		8.00
	2010409	应对气候变化管理事务	5.00		5.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
	208	社会保障和就业支出	19.16	19.16	
	20805	行政事业单位养老支出	8.81	8.81	
	2080501	行政单位离退休	8.81	8.81	
	20808	抚恤	4.93	4.93	
	2080899	其他优抚支出	4.93	4.93	
	20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	
	210	卫生健康支出	40.87	40.87	
	21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	
	2101101	行政单位医疗	40.87	40.87	
	221	住房保障支出	75.45	75.45	
	22102	住房改革支出	75.45	75.45	
	2210201	住房公积金	75.45	75.45	

财政拨款收支总表

濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算拨款	954.56	一、基本支出	871.76
二、政府性基金预算拨款		二、项目支出	82.80
收 入 总 计	954.56	支 出 总 计	954.56

一般公共预算支出表

濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	功能分类科目		一般公共预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	954.56	871.76	82.80
濮阳市华龙区发展和改革委员会			954.56	871.76	82.80
	201	一般公共服务支出	819.08	736.28	82.80
	20104	发展与改革事务	819.08	736.28	82.80
	2010401	行政运行（发展与改革事务）	771.08	736.28	34.80
	2010406	社会事业发展规划	30.00		30.00
	2010408	物价管理	8.00		8.00
	2010409	应对气候变化管理事务	5.00		5.00
	2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
	208	社会保障和就业支出	19.16	19.16	
	20805	行政事业单位养老支出	8.81	8.81	
	2080501	行政单位离退休	8.81	8.81	
	20808	抚恤	4.93	4.93	
	2080899	其他优抚支出	4.93	4.93	
	20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	
	2089999	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	
	210	卫生健康支出	40.87	40.87	
	21011	行政事业单位医疗	40.87	40.87	
	2101101	行政单位医疗	40.87	40.87	
	221	住房保障支出	75.45	75.45	
	22102	住房改革支出	75.45	75.45	
	2210201	住房公积金	75.45	75.45	

一般公共预算基本支出表

濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	部门经济分类科目		政府经济分类科目		基本支出		
	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	871.76	834.56	37.20
濮阳市华龙区发展和改革委员会					871.76	834.56	37.20
	301	工资福利支出			820.82	820.82	
	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	557.96	557.96	
	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.53	40.53	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.59	100.59	
	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.87	40.87	
	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42	
	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.45	75.45	
	302	商品和服务支出			37.20		37.20
	30201	办公费	50201	办公经费	19.00		19.00
	30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.70		7.70
	303	对个人和家庭的补助			13.74	13.74	
	30302	退休费	50905	离退休费	8.81	8.81	
	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.93	4.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳市华龙区发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
合计	4.50		3.50		3.50	1.00
濮阳市华龙区发展和改革委员会	4.50		3.50		3.50	1.00

2021年本部门“三公”经费预算4.50万元，较上年增加2.50万元，其中：
 公出国（境）费0万元，较上年无变化。
 （一）因
 （二）公务用车购置及运行费3.50万元，其中：1.公务用车购置0万元，较上年无变化； 2.公务用车运行费3.50万元，较上年增加1.90万元，主要原因是单位工作需要。
 （三）公务接待费1.00万元，较上年增加0.60万元，主要原因是单位工作需要。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
说明：本部门无政府性基金预算收入和支出安排，故本表无数据。				

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		社会信用体系建设工作经费			
部门名称		濮阳市华龙区发展和改革委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			5
		其中: 财政拨款			5
		其他资金			
年度目标		社会诚信意识大幅度提高, 经济社会发展信用环境明显改善, 基本形成城市自律、手心、互信的环境和氛围。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	工作机制建设情况	良好	
			信用信息归集情况	良好	
			诚信宣传教育工作	良好	
		质量指标	保障信用主体的合法权益	良好	
			营造良好的营商环境	良好	
		时效指标	社会信用体系建设	一年	
		成本指标	会务费用	1	
			宣传费用	2	
			印刷费用	2	
	效益指标	经济效益指标	促进华龙区经济社会健康持续发展	健康	
		社会效益指标	全区信用水平体系建设水平	提高	
		生态效益指标	无生态环境污染	良好	
		可持续影响指标	增强社会成员诚信意识, 营造优良的信用环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		价格认定经费			
部门名称		濮阳市华龙区发展和改革委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:			4
		其中: 财政拨款			4
		其他资金			
年度目标		1、完成涉案物资的价格认定工作；2、完成涉纪检、行政案件的认定工作。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	完成涉案物资的价格认定案件数	490	
			完成涉纪检、行政案件认定数	10	
		质量指标	服务对象申请行政复议	无	
			出具报告的合法性	合法	
		时效指标	及时快速	2021年	
			法定时限	7天	
		成本指标	市场调查、现场勘验	2万元	
			案件认定资料、交流学习等	1万元	
			聘请专家或专业技术人员	1万元	
	效益指标	经济效益 指标	为国家机关量刑量纪提供依据	数据支撑	
			维护社会稳定	有效促进	
		社会效益 指标	为国家机关量刑量纪提供技术支撑	数据支撑	
			维护社会稳定	有效促进	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公检法司满意度	100%	
			纪检、行政部门满意度	100%	

2021年区级专项资金绩效目标表

项目名称		黄河流域生态保护和高质量发展总体规划编制费用			
部门名称		濮阳市华龙区发展和改革委员会			
单位名称					
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标		着力加强生态保护治理、保障黄河长治久安、促进全流域高质量发展、改善人民群众生活、保护传承弘扬黄河文化, 让黄河成为造福人民的幸福河。			
指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
绩效 指 标	产出指标	数量指标	编制黄河流域生态保护和高质量发展规划	1项	
			印发全区相关单位组织实施	60个单位	
		质量指标	结合华龙区实际编制黄河流域生态保护和高质量发展规划	良好	
			区委区政府审议通过	通过	
		时效指标	黄河流域生态保护和高质量发展规划编制时间	半年	
			黄河流域生态保护和高质量发展规划实施时间	5年	
		成本指标	委托专家编制费用	29	
			材料印刷费用	0.6	
			会务费用	0.4	
	效益指标	经济效益指标	促进华龙区经济社会健康持续发展	健康	
		社会效益指标	指导全区经济社会健康发展	提高	
		生态效益指标	减少生态环境污染	良好	
		可持续影响指标	加强黄河治理保护, 推动黄河流域高质量发展。	改善	
	解决好防洪安全、饮水安全、生态安全等问题。		提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	