

夏邑县发展和改革委员会  
2021 年度部门预算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 夏邑县发展和改革委员会部门 2021 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：夏邑县发展和改革委员会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门整体绩效目标表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、国有资产占用使用情况表

# 第一部分

## 夏邑县发展和改革委员会概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

县发展和改革委员会设 10 个内设机构。单位人员编制共计 60 名，其中，行政、参公及工勤编制 23 人；在职职工 54 人，离退休人员 37 人。

1、综合办公室（法规股、体制改革股、人事股）。负责机关日常运转工作；承担信息、安全保密、信访、政务公开、机关财务、资产管理等工作，组织建议提案办理、电子政务、内部审计等工作；组织开展新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作；负责机关和所属单位的党群工作。

拟订有关规范性文件；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉等有关工作；按规定指导协调全县招投标工作。

提出全县重大发展规划、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施县发展规划；承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划；牵头负责县经济社会发展考核评价目标设定、分解等工作；组织拟订和实施全县国民经济和社会发展年度计划；监测分析、预测预警全县宏观经济形势；研究全县总量平衡，提出宏观调控

目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估；提出经济安全、资源安全、重要商品总量平衡相关政策建议；组织拟订县级储备物资总体发展规划；监测研判全县经济运行态势并提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题；承担供给侧结构性改革相关工作；统筹协调全县煤电油气运保障工作并组织应对有关重大突发性事件，提出安排相关物资储备和动用的建议。

指导推进和综合协调全县经济体制改革；研究全县经济体制改革重大问题，拟订综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案并组织实施；提出完善产权制度、促进非公有制经济发展的政策建议；推进要素市场化配置改革，组织落实市场准入负面清单制度；会同有关部门拟订优化营商环境建设规划、政策措施，参与推进优化营商环境工作。

承担机关和所属单位的干部人事、机构编制和教育培训等工作。

2、投资股。提出全县深化投融资体制改革建议；拟订固定资产投资管理有关规范性文件；提出政府投资项目审批权限建议；衔接平衡需要申请国务院和省政府投资、安排县级政府投资的重大建设项目，编制下达县本级政府投资计划，安排县级财政性建设资金，按权限审批、审核重大项目；承担县级财政性投资项目和重大基础设施项目概算审定等事宜，协调推进投资项目审批制度改革，做好省投资项目在线审批监管平台的使用和推广；拟订全县促进民间投资发展政策；按分工组织推广政府和社会资本合作；指导工程咨询业发展；监督管理县本级政府投资项目代建活

动。

提出全县利用外资和境外投资的规划及有关政策建议，按权限审核重大项目；承担全口径外债管理有关工作；提出国际金融组织贷款、外国政府贷款、本外币国际商业贷款（含境外发债）备选项目；协调实施国家外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录、外商投资准入负面清单；指导协调基础设施互联互通、产能和装备制造、能源资源等领域重大项目的对外合作；承担外商直接投资和国外贷款项目采购设备减免税确认工作。

3、振兴发展股（数字经济发展股）。落实国家、省区域协调发展战略，统筹推动全县区域协调发展；组织实施促进中部地区崛起战略、规划和重大政策；推进重点流域综合治理和流域经济发展，协调区域合作工作；指导协调县域经济发展工作，协调国土整治、开发利用和保护政策；统筹推进县对口支援工作；组织拟订全县革命老区及其他特殊困难地区发展规划和政策，编制以工代赈规划并组织实施；参与全县贫困地区经济开发计划编制和扶贫政策的研究拟订；提出健全生态保护补偿机制政策措施；组织编制全县重特大自然灾害灾后恢复重建规划，协调有关重大问题。

组织编制乡村振兴战略规划，提出全县农村经济和生态保护与建设发展规划、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题；衔接平衡全县农业、林业、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施。

提出全县新型城镇化规划和城乡融合发展政策建议，协调重大问题；会同有关部门推进重点产业走廊、城镇协同区建设，统筹推进县级城市、特色小镇和特色小城镇发展；指导城乡一体化示范区和产城融合示范区规划建设；会同有关部门拟订城镇基础设施、房地产开发、保障性住房规划和重大政策；按规定权限，办理城镇基础设施建设项目有关事宜。

统筹全县交通运输发展规划与县发展规划的衔接平衡；综合分析交通运输运行状况，衔接平衡综合交通运输规划，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议；提出全县重大基础设施布局建议并协调实施；按规定权限，办理交通运输建设项目有关事宜。

组织拟订全县综合性产业政策，协调推进转型发展攻坚；统筹衔接工业发展规划；拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施；协调全县重大技术装备推广应用和产业基地建设；指导编制全县产业集聚区发展规划；研究拟订全县产业集聚区发展政策措施、考核评价体系等工作；统筹推进资源型地区经济转型和采煤沉陷区及独立工矿区综合治理。

统筹推动全县生产性和生活性服务业发展，拟订服务业及现代物流业发展规划和政策，协调重大问题；统筹服务业发展规划与县发展规划的衔接平衡；统筹推进服务业载体平台建设；会同有关部门安排县服务业发展引导资金，规划布局和组织实施服务业重大项目，指导服务业重点企业发展；协调流通体制改革有关

重大问题。

组织拟订全县推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策，推进创新能力建设和新兴产业创业投资；提出县重大科技基础设施规划布局建议，指导“双创”基地建设；提出培育经济发展新动能和技术经济安全政策建议，推动技术创新和相关高新技术产业产业化，组织重大示范工程；统筹推进全县战略性新兴产业发展；统筹推进全县数字经济发展和制度建设，拟订和推动落实数字经济发展规划和重大政策；统筹推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，研究提出引导数字经济新技术新业态新模式健康有序发展的政策措施，培育发展数字经济产业；组织推进大数据产业发展，协同推进国家大数据综合试验区建设；衔接平衡信息化发展规划与县发展规划。

综合提出全县社会发展规划、政策和年度计划并协调实施；协调社会事业和产业发展政策及改革重大问题；统筹推进基本公共服务体系建设和社会事业建设；拟订全县人口发展规划和政策；提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展规划和政策建议；统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革；提出并协调实施促进消费体制机制、扩大居民消费和推进健康养老产业转型发展的相关政策措施。

研究提出县级战略和应急物资储备总体规划、总量计划和总体布局的建议；研究提出储备粮规模、购销计划和动用建议并组织实施；拟订全县粮食市场体系建设发展规划、相关政策和规章制度并组织实施；负责相关应急管理工作和应急体系、基础设施、

仓储信息化建设；组织实施相关收储、轮换和日常管理工作；牵头负责机关统计工作；按规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施；组织协调政策性粮食购销和产销合作；负责全县粮食收购资格认定工作，提出粮食收购市场准入标准建议；负责军粮供应站和军粮供应委托代理资格认定；负责县级垂直的地方粮食储备系统建设，承担粮棉糖市场监测预警职责；配合开展石油、天然气储备管理相关工作；指导全县粮食和物资储备仓储安全管理工作；研究拟订全县粮食产业经济发展规划并组织实施；拟订全县粮油科技、粮油精深加工、主食产业化、优质粮食工程和粮食收储供应安全保障发展规划和有关技术规范、管理办法并组织实施；承担粮食流通行业指导和科技创新、技术改造工作，承担全县主食产业化、粮油深加工行业指导和质量、标准管理相关工作，指导粮油产业化经营工作；组织实施粮食质量标准、检测制度和有关技术规范；组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布工作；承担粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，开展粮食流通对外合作与交流工作。

4、资源节约和环境保护股。拟订全县绿色发展规划和政策并组织实施，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设相关工作；拟订并协调实施全县能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并组织实施；协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；组织协调全县重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用，会同有关部门按权限分工开展固定资产投资项目节能审查，组织实施节能监察工作。

5、财政金融和信用建设股（经济贸易股）。研究分析我县全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题；研究全县财政、金融政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议；提出全县直接融资的发展规划和政策建议，协调推进建设项目融资工作；推进全县创业投资和产业投资基金发展与制度建设；统筹推进全县社会信用信息共享平台建设，组织、协调、指导信用信息资源的开发共享；会同有关部门拟订信用服务行业发展规划和政策；监督管理信用服务机构及其从业人员；协调推进诚信教育、文化、宣传等社会诚信环境营造工作。

监测研判县内外市场及外贸形势并提出政策建议，承担全县重要商品总量平衡和宏观调控相关工作；提出全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；拟订粮食、棉花、食用油等县级储备的规划和总量计划。

6、价格管理股（收费管理股）。监测预测预警全县价格总水平和重要商品价格变动，提出价格总水平调控预期目标和重要商品价格调控政策建议；拟订有关价格方面的规范性文件；提出政府价格管理范围、原则、办法和及时修订调减政府定价目录的建议；承担价格调节基金相关管理工作；负责全县价格认定及复核、价格行政调解等工作；组织推动国家、省关于重要商品、服务和要素价格改革工作，研究提出县管的政府定价商品、服务和要素的价格政策和调整、改革意见；拟订县定重要商品、服务和要素价格的核定、调整和改革方案。

组织实施国家、省关于收费改革的方案，拟订全县行政事业

性收费的政策规定并组织实施；承担全县行政事业性收费、政府定价管理的经营服务性收费、公益公用性收费管理工作，拟订调整县管收费（价格）标准。

监测分析全县重要农产品价格成本变动；研究提出政府制定价格成本核算办法的建议，并实施成本监审；组织实施重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查；指导县级成本调查监审工作。

7、重点项目建设股。拟订全县重点项目建设管理政策措施；建立县重点项目储备库，提出年度县重点项目选择指导目录；承担重大项目联审联批日常工作；组织对县重点项目建设进度实施监督，协调解决建设中的重大问题，综合考评全县重点项目目标任务完成情况；拟订全县相关重大规划、重大政策、重大工程等评估督导的制度并组织实施，提出相关评估意见和改进措施建议；依法对县本级政府投资的重点项目招投标活动进行监督检查。

8、夏邑县公共资源交易管理委员会办公室。拟订全县公共资源交易有关政策措施，提出加强和规范公共资源交易市场管理的意见建议；健全完善全县统一规范的公共资源交易平台，协调有关部门加强公共资源交易制度建设和市场交易活动监管。

9、能源规划建设和安全生产管理股。贯彻执行国家、省、市能源规划建设工作法律、法规，拟订全县能源发展规划、年度计划及产业政策；协调解决能源项目建设过程中的重大问题；推进能源资源优化配置，按规定权限审批、核准和审核能源固定资产

投资项目；落实国家和省、市、县能源安全工作法律法规、政策措施，负责能源项目建设运行中的安全监督管理；承担全县能源业油气长输管道及电力设施安全监管工作。

10、财务审计和执法监督股。（县粮食安全责任制考核办公室、县粮食和物资储备执法队）。指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作；负责机关和所属单位部门预决算及其他财务管理工作；承担机关和所属单位政府采购、国有资产管理和内部审计工作；参与粮食收购资金的使用、管理和监督工作；参与粮食财务挂账清理、消化和管理工作；参与粮食风险基金测算、管理、监督使用工作；参与其他粮食专项资金分配、使用、监督管理工作；参与粮食税收优惠政策落实工作；拟订全县粮食和物资储备监督检查制度并组织实施；监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全，以及有关法律法规、规章制度和政策执行情况；对县级储备粮油和县级事权储备物资执行情况实施依法监管；建立健全粮食和物资储备违法违规责任追究机制，依法组织对重大案件查处和督查督办；指导开展政策性粮食购销活动监督检查工作；承担粮食安全责任制考核的具体工作。

夏邑县发展和改革委员会机关行政编制 30 名。设主任 1 名，副主任 3 名；正股级领导职数 10 名。暂保留机关后勤服务人员编制 3 名，随自然减员逐步收回。夏邑县发展和改革委员会所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

## （二）部门职责

1、夏邑县发展和改革委员会是县政府工作部门，为正科级，

挂夏邑县粮食和物资储备局牌子。

2、职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全县发展战略、规划的导向作用。完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。深化价格改革，及时提出政府定价目录修订建议，健全反映市场供求的定价机制。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化；加快推进政府监管和公共信用信息共享；进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

3、夏邑县发展和改革委员会贯彻落实党中央、省、市、县委关于发展改革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工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区

域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接；贯彻执行国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规，拟订有关规范性文件。

(2) 提出全县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；组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(3) 统筹提出全县国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展规划态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；参与拟订全县财政、土地等政策。

(4) 指导推进和综合协调全县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；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，组织实施市场准入负面清单制度；参与推进优化营商环境工作。

(5) 提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策；牵头推进全县参与“一带一路”建设；承担统筹协调“走出去”有关工作；会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(6) 负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批

权限；衔接申请中央、省财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目；规划重大建设项目和生产力布局；负责全县重点项目建设协调服务工作，承担建设管理责任；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）推进落实国家区域协调发展战略、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；统筹推进实施国家重大区域发展战略；统筹协调区域合作和对口支援工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（8）组织拟订全县综合性产业政策。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；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策；统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局县重大科技基础设施项目；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（10）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；按照分工，承担安全生产工作相关职责；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进

出口调控意见并协调落实；会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

(11) 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展全县社会信用体系建设。

(12) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

(13) 会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题；推动实施全县军民融合发展战略及相关体制改革、重大事项；贯彻国防要求，协调推进全县经济建设与国防密切相关的建设项目；协调和组织实施全县国民经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设；承担全县交通战备工作。

(14) 负责拟订粮食等战略和应急物资的县级储备规划和总量计划、收储、轮换和日常管理。

(15) 健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

(16) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(17) 有关职责分工。

4、与行业管理部门在固定资产投资项目方面的职责分工。

(1) 夏邑县发展和改革委员会承担投资综合管理职责，负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批目录，明确投资审批、审核的范围、标准和程序。

(2) 夏邑县发展和改革委员会审批、审核县政府直接投资或资本金注入的项目及跨地区、跨行业、跨领域的项目，核准《政府核准的投资项目目录（河南省）》规定由县政府投资主管部门核准的项目；行业管理部门核准《政府核准的投资项目目录（河南省）》规定由县级层面管理的其他项目。夏邑县发展和改革委员会审批、核准、审核项目须征求行业管理部门意见。

(3) 涉及县财政性建设资金的项目，由行业管理部门提出规模、方向和资金安排意见，夏邑县发展和改革委员会负责统筹平衡，其中需要行业管理部门组织实施的项目，投资计划由夏邑县发展和改革委员会会同行业管理部门制定。

5、与行业管理部门在固定资产投资项目节能审查方面的职责分工。

(1) 夏邑县发展和改革委员会会同行业管理部门贯彻执行固定资产投资项目节能审查的法规及政策，制定统一的制度和程序。

(2) 对夏邑县发展和改革委员会审批、核准、审核的固定资产投资项目，由夏邑县发展和改革委员会征求行业管理部门意见后，出具节能审查意见。对行业管理部门审批、核准的固定资产投资项目，由行业管理部门进行节能评审，提出评审意见；夏邑县发展和改革委员会根据评审意见，在与能源消费总量、节能目

标任务完成情况等衔接平衡后，出具节能审查意见。

6、与夏邑县工业和信息化局的职责分工。夏邑县发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求夏邑县工业和信息化局的意见。夏邑县工业和信息化局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责煤炭工业管理工作。夏邑县发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报国家、省投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求夏邑县工业和信息化局意见，夏邑县工业和信息化局负责提出行业审核意见。

7、与夏邑县商务局的职责分工。

(1) 夏邑县发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，按照有关安排，夏邑县发展和改革委员会、夏邑县商务局牵头，承担全县外商投资安全审查工作。

(2) 夏邑县发展和改革委员会会同夏邑县商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。

(3) 夏邑县发展和改革委员会会同夏邑县商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

8、与夏邑县卫生健康委员会的职责分工。夏邑县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口

政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。夏邑县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订县级生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实国家及省、市人口发展规划中的有关任务。

7、与夏邑县农业农村局的职责分工。夏邑县发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同夏邑县农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调；负责粮食收购、储存、运输，政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。夏邑县农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合利用，侧重于技术推广和具体项目落实；负责粮食种植环节的质量安全监管。两部门要加强协调配合。

## **二、夏邑县发展和改革委员会预算单位构成**

本部门预算为汇总预算，包含二级机构 6 个，纳入夏邑县发展和改革委员会 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：

- 1、夏邑县发展和改革委员会本级；
- 2、重点项目服务中心；
- 3、价格成本监审中心；

- 4、以工代赈办；
- 5、工程咨询中心；
- 6、机械设备调剂服务中心；
- 7、价格认定中心。

## 第二部分

### 夏邑县发展和改革委员会 2021 年度 部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县发展和改革委员会 2021 年收入总计 523.4 万元，支出总计 523.4 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 276.8 万元，减少 35%。主要原因：由于物价局部分人员分流到市场监督管理局，人员工资福利支出相应减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县发展和改革委员会 2021 年收入合计 523.4 万元，其中：一般公共预算收入 523.4 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县发展和改革委员会 2021 年支出合计 523.4 万元，其中：基本支出 485.4 万元，占 93%；项目支出 38 万元，占 7%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算收支预算 523.4 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 276.8 万元，减少 35%，主要原因：由于物价局部分人员分流到市场监督管理局，人员工资福利支出相应减少；政府性基金收支增加 0 万元，与 2020 年相比，无变化。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

夏邑县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 523.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 405 万元，占 77%；社会保障和就业支出 63 万元，占 12%；卫生健康支出 21.4 万元，占 4%；住房保障支出 34 万元，占 7%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出 485.4 万元，其中：人员经费 461.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县发展和改革委员会 2021 年“三公”经费预算为 0.9 万元，与 2020 年相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比，无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年相比，无变化；公务用车运行维护费 0.9 万元，主要用于公务用车运行及维护，与 2020 年相比，无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年相比，无变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

夏邑县发展和改革委员会 2021 年机关运行经费支出预算 24.3 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，比 2020 年减少 10.1 万元，减少 29%，主要原因：机关人员减少，相应的办公费用减少。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）关于预算绩效管理开展情况说明

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 523.4 万元，其中人员经费支出 461.1 万元，公用经费支出 24.3 万元，支出项

目共2个，支出总额38万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

#### （四）国有资产占用情况

2020年期末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是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：是指在基本支出之外，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、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县发展和改革委员会 2021 年度部门预算表





## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			工资福利支出	对个人家庭补助	商品和服务支出	
**	**	**		523.4	452.4	8.7	24.3	38.0
201	04	01	行政运行	405.0	342.7		24.3	38.0
210	11	01	行政单位医疗	21.4	21.4			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	54.3	54.3			
221	02	01	住房公积金	34.0	34.0			
208	05	01	行政单位离退休	8.7		8.7		

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：夏邑县发展和改革委员会

项 目	金 额	项 目	合 计
一、财政拨款	523.4	一、基本支出	485.4
二、缴入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	452.4
三、专项收入		2、商品服务支出	24.3
四、专户管理的教育收费或彩票发行费		3、对个人和家庭的补助	8.7
五、政府性基金收入		二、项目支出	38.0
六、事业收入（不含教育收入）		1、基本建设支出	
七、国有资产资源有偿使用收入		2、事业发展专项支出	
八、经营收入		3、专项业务支出	38.0
九、其他收入		4、经济发展支出	
非本级财政收入		5、债务项目支出	
消化单位原有账户资金		6、其他各项支出	
其他收入		7、城管执法补助	
		8、办案经费补助	
本 年 收 入 小 计	523.4	9.乡镇中队执法经费	
加：部门结转资金			
用事业单位基金弥补收支差额			
收 入 合 计	523.4	支 出 合 计	523.4



## 2021年一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门名称：夏邑县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出										
类	款	项			工资福利支出						对个人家庭补助	商品和服务支出			
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	生活补助	办公费	邮电费	其他交通费用	公务用车维护费
**	**	**		485.4	254.7	84.9	54.3	21.4	3.1	34.0	8.7	10.8	0.2	12.4	0.9
201	04	01	行政运行	367.0	254.7	84.9			3.1		0.0	10.8	0.2	12.4	0.9
210	11	01	行政单位医疗	21.4			21.4								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	54.3			54.3								
221	02	01	住房公积金	34.0						34.0					
208	05	01	行政单位离退休	8.7							8.7				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：夏邑县发展和改革委员会

单位：万元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0.9	0.9	
其中：(1)公务用车运行维护费	0.9	0.9	
(2)公务用车购置			
小计	0.9	0.9	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县发展和改革委员会

单位：万元

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	

## 2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县发展和改革委员会

单位：万元

项目	预算数
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市公用事业附加安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
开发新菜地工程	
改造老菜地工程	
设备购置	
技术培训与推广	
其他新菜地开发建设基金支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	

## 2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县发展和改革委员会

单位：万元

项目	预算数
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	

## 2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县发展和改革委员会

单位：万元

项目	预算数
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
其他民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
建设专用设施	
专用设备购置和维修	
贷款贴息	
技术研发与推广	
宣传	
其他散装水泥专项资金支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
技改贴息和补助	
技术研发和推广	
示范项目补贴	
宣传和培训	
其他新型墙体材料专项基金支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	

## 2021年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县发展和改革委员会

单位：万元

项目	预算数
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支 出 总 计	

# 部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门名称：夏邑县发展和改革委员会

单位：万元

部门基本信息	单位名称		夏邑县发展和改革委员会								
	编制人数	60	实有人数	77	联系人	李宏涛	联系方式	13460177770			
	单位职能概述	<p>(一) 拟订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, 研究分析经济形势, 提出国民经济发展价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策, 提出综合运用各种经济手段和政策的建议, 衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划, 受县政府委托向县人大大提交国民经济和社会发展规划的报告。</p> <p>(二) 负责监测宏观经济和社会发展趋势, 承担预测预警和信息引导的责任, 研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议, 负责协调解决经济运行中的重大问题, 调节经济运行, 负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。</p> <p>(三) 参与分析研究全县财政、金融运行情况, 研究提出政府融资的政策措施, 贯彻财政政策、货币政策和土地政策, 拟订并组织实施价格政策; 综合分析财政、金融、土地政策的执行效果, 监督检查价格政策的执行; 负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准, 依法查处价格违法行为和价格垄断行为等; 负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。</p> <p>(四) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题, 组织拟订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, 指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。</p> <p>(五) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施, 衔接平衡需要申请中央政府、省政府、市政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划; 安排县级财政性建设资金, 按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目; 指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动; 指导和监督国外贷款建设资金的使用, 引导民间投资方向, 研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策; 审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计; 指导全县工程咨询业发展。</p> <p>(六) 推进经济结构战略性调整; 会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施; 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; 协调农业和农村经济社会发展中的重大问题; 会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策, 协调解决重大问题, 拟订现代物流业发展战略、规划; 研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施; 协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题, 统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。</p> <p>(七) 承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任, 组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策, 负责区域经济协作的统筹协调; 组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策; 研究提出全县城镇化发展战略和重大政策, 组织拟订乡(镇)区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施, 协调解决重大问题。</p> <p>(八) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任, 监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划, 并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省、市衔接调整进出口总量计划, 提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。</p> <p>(九) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接, 组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划, 参与拟订全县人口和计划生育、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。</p> <p>(十) 推进可持续发展战略, 负责节能减排的综合协调工作, 组织拟订全县发展循环经济、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, 参与编制生态建设、环境保护规划, 协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题, 规划布局并组织实施工业节能减排重大项目, 综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。</p> <p>(十一) 承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任; 拟订全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的有关政策措施; 研究提出年度重点项目选择指导目录; 组织对重点项目建设工程实施全过程监管, 协调解决重点项目建设中的重大问题; 指导协调全县稽察监管工作, 组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察; 指导和协调全县招投标工作, 依法对全县重点项目招投标活动进行监督检查。</p> <p>(十二) 负责按照有关规定审批、核准列入国家、省、市规划内、年度计划规模内的固定资产投资项目的工作。</p> <p>(十三) 负责安排省、市、县补助县的点多、面广、量大、单项资金少的项目的工作。</p>									
年度收入预算			年度支出预算			三公经费支出预算					
财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	车辆购置及运行费	出国(境)费	合计	
523.4	0	0	523.4	485.4	38	523.4	0	0.9	0	0.9	
部门整体支出绩效目标	在今年收支预算内, 确保完成以下整体目标:										
部门整体支出绩效目标(细化)	一级指标	二级指标	指标内容					指标值	备注		
	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	完成本单位目标工作任务和上级安排的工作任务					519.3万元			
		质量指标	部门预决算和三公经费公开					预、决算批复下达20日内			
		成本指标	保证财政收支平衡, 杜绝赤字预算					严格控制			
	效益指标	社会效益									
经济效益											
	社会公众或服务对象满意度指标	通过对革命老区扶持, 促进经济发展					人民群众满意度有新的提高				

## 2021年项目绩效目标表

部门名称：夏邑县发展和改革委员会

项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
				产出指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
夏邑县发展和改革委员会	38.0	38.00							
老促会建设项目	8.0	8.0		老促会建社项目	促进革命老区建设	充分发挥老促会作用,推动革命老区建设	显著	群众满意度	100%
				项目建设及时性	及时				
				项目验收合格率	100%	通过对革命老区扶持,促进经济发展	可持续		
				成本节约率	≥5%				
项目工作经费	30.0	30.0		可研评审项目	27个	改善人居环境,为城市建设提供支持	提高市民生活幸福指数	群众满意度	100%
				项目评审及时性	及时				
				工程质量合格率	100%	项目工程建成后,提高市民生活幸福指数	可持续		
				项目成本控制情况	不超预算				

## 国有资产占用使用情况表

部门名称：夏邑县发展和改革委员会

项 目	栏次	数量
一、车辆数合计(台、辆)		1
1. 一般公务用车		1
2. 一般执法执勤用车		
3. 其他用车		
二、单价50万元（含）以上通用设备 （台，套）		
三、单价100万元（含）以上专用设备 （台，套）		