

2021 年度滑县发展和改革委员会预算

公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 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、支出预算经济分类汇总表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

八、国有资本经营预算支出明细表

九、政府性基金预算支出情况表

十、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县发改委机关内设 10 个职能处室和重点项目稽察管理办公室、物价检查所、节能减排办、价格认证中心等 4 个不独立核算的归口预算管理单位。单位的主要职责是：

（一）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。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。

（三）统筹提出全县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。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，组织制定省授权管理的重要商品、服务价格和重要公用事业、公益性价格。参与拟订全县财政、土地等政策。

（四）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，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(五)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。负责全县口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。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。

(六)负责全县投资综合管理，拟订全县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和政府核准的固定资产投资项目目录。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，按照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。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(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。统筹推进实施国家、省重大区域发展战略。组织拟订和实施革命老区和其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁。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。

(八)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。

(九)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。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。

(十)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。会同有关部门拟定县级储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。承担滑县重点项目建设领导小组有关具体工作。

(十五)拟订全县能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施，协调全县能源发展和改革中的重大问题。

(十六)组织拟订全县能源产业政策，组织实施相关标准，推进能源清洁化发展。指导协调全县农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。

(十七)负责全县能源规划建设管理，推选能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

(十八)负责全县能源行业节能和资源综合利用，配合国家、省开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调

相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。

(十九) 参与研究全县能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡，开展能源预测监测和预警，参与能源运行调节和应急保障，配合开展石油、天然气储备管理工作。

(二十) 按规定权限承担能源对外合作职责，组织推进与中央、省和外地大型企业能源合作，推动县内相关能源企业在县外项目建设和与县外企业合资合作，参与组织推进能源国际合作，协调能源合作中的重大问题。

(二十一) 参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策建议。提出能源价格调整和进出口总量建议。

(二十二) 贯彻执行国家及省粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟定全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

(二十三) 会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级垂直的地方粮食储备体系建设；拟订县粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

(二十四) 研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，

组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

(二十五) 负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(二十六) 会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

(二十七) 负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、存储环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，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，拟定粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

(二十八) 根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一

负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通 安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备 有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（二十九）指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（三十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、人员构成情况

滑县发改委机关及归口预算管理单位共有编制 51 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 31 人；在职职工 51 人，离退休人员 26 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县发改委本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

滑县发改委 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 7468.10 万元，支出总计 7468.10 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 7071.56 万元，降低48.64%。主要原因是：结转资金减少等。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 7468.10 万元，其中：一般公共预算 659.09 万元；财政专户管理的教育收费0 万元；政府性基金收入 80 万元，专项转移支付 0 万元，部门结转资金 6729.01 万元，其他收入 0 万元。

三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 7468.10 万元，其中：基本支出 532.49 万元，占 7.13%；项目支出 6935.61 万元，占 92.87%。

四、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类

科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 439.25 万元，商品和服务支出 1459.82 万元，对个人和家庭补助 5537.8 万元，资本性支出 25 万元，其他支出 6.24 万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021 年一般公共预算收支预算 659.09 万元，与 2020 年相比，降低了 417.77 万元，降低 63.39%。主要原因是罚没收入减少 425.63 万元。

2、2021 年政府性基金收支预算 80 万元。与 2020 年相比，增加 80 万元，增长 100%。主要原因是：增加其他国有土地使用权出让收入安排支出 80 万元。

六、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 659.09 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 546.54 万元，占 82.92%；社会保障和就业（类）支出 51.57 万元，占 7.82%；卫生健康（类）支出 22.10 万元，占 3.35%，节能环保支出 4 万元，占 0.61%，住房保障（类）支出 34.89 万元，占 5.29%，

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 532.49 万元，其中：工资福利支出 439.25 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、住房公积金等；商品和服务支出 83.67 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 9.57

万元，主要包括退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 80 万元,主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 9.04 万元,比 2020 年增加 0 万元。具体支出情况如下:

(1) 2021 年因公出国(境)费用 0 万元,较上年增加 0 万元。

(2) 2021 年公务接待费 1.84 万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,较上年增加 0 万元,主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021 年公务用车运行维护费为 7.2 万元,主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较上年增加 0 万元,主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后,公务用车运行维护费降低;二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施,加强运行维护费管理等。

(4) 2021 年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算191.51万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年预算项目均按要求对6个项目编制了绩效目标，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) 国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中： 主要领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

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、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：滑县发展和改革委员会2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

收入						支出															
项目	金额	项目	总计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	本年支出															
						合计	一般公共预算							国有资本经营预算收入	财政专户管理的教育收费	政府性基金	事业收入（不含教育收费）	经营收入	其他收入支出	专项转移支付	
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金								
一、一般公共预算	6,590,903.51	一、基本支出	5,324,903.51			5,324,903.51	5,324,903.51	5,324,903.51													
1、财政拨款	6,590,903.51	1.工资福利支出	4,392,484.15			4,392,484.15	4,392,484.15	4,392,484.15													
2、专项收入		2.对个人和家庭补助支出	95,696.00			95,696.00	95,696.00	95,696.00													
3、缴入预算管理的行政事业性收费		3.商品和服务支出	836,723.36			836,723.36	836,723.36	836,723.36													
4、罚没收入		4.资本性支出																			
5、国有资源（资产）有偿使用收入																					
6、一般债券资金		二、项目支出	69,356,135.41		67,290,135.41	2,066,000.00	1,266,000.00	1,266,000.00								800,000.00					
二、国有资本经营预算收入		1.基本建设支出																			
三、财政专户管理的教育收费		2.专项业务支出	67,876,495.61		66,860,495.61	1,016,000.00	1,016,000.00	1,016,000.00													
四、政府性基金	800,000.00	3.债务项目支出																			
五、事业收入（不含教育收入）		4.其他各项支出	1,479,639.80		429,639.80	1,050,000.00	250,000.00	250,000.00								800,000.00					
六、经营收入																					
七、其他收入支出																					
八、专项转移支付																					
本年收入小计	7,390,903.51																				
加：部门结转资金	67,290,135.41																				
用事业单位基金弥补收支差额																					
收入合计	74,681,038.92	支出合计	74,681,038.92		67,290,135.41	7,390,903.51	6,590,903.51	6,590,903.51								800,000.00					

2021年部门支出总体情况表

部门名称:滑县发展和改革委员会

单位：元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
				合计	74,681,038.92	5,324,903.51		836,723.36	95,696.00		69,356,135.41		67,876,495.61		1,479,639.80
			019001	滑县发展和改革委员会		5,324,903.51	4,392,484.15	836,723.36	95,696.00		69,356,135.41		67,876,495.61		1,479,639.80
201	04	01		行政运行（发展与改革事务）	5,884,122.16	4,239,382.36	3,352,043.00	836,723.36	50,616.00		1,644,739.80		965,100.00		679,639.80
201	04	04		战略规划与实施	34,367,537.80						34,367,537.80		34,367,537.80		
201	04	05		日常经济运行调节	139,090.00						139,090.00		139,090.00		
201	04	06		社会事业发展规划	2,730,700.00						2,730,700.00		2,730,700.00		
201	04	07		经济体制改革研究	86,000.00						86,000.00		86,000.00		
201	04	08		物价管理	44,650.00						44,650.00		44,650.00		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	29,503,417.81						29,503,417.81		29,503,417.81		
208	05	01		行政单位离退休	45,080.00	45,080.00			45,080.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,160.48	465,160.48	465,160.48								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5,459.08	5,459.08	5,459.08								
210	11	01		行政单位医疗	215,136.72	215,136.72	215,136.72								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5,814.51	5,814.51	5,814.51								
211	11	03		减排专项支出	40,000.00						40,000.00		40,000.00		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	800,000.00						800,000.00				800,000.00
221	02	01		住房公积金	348,870.36	348,870.36	348,870.36								

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县发展和改革委员会

单位：元

收入		支出										
项目	金额	项目	本年支出									
			合计	一般公共预算							国有资本经营 预算收入	政府性基金
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	一般债券资金		
一、一般公共预算	6,590,903.51	一、一般公共服务支出	5,465,382.36	5,465,382.36	5,465,382.36							
1、财政拨款	6,590,903.51	二、外交支出										
2、专项收入		三、国防支出										
3、缴入预算管理的行政事业性收费		四、公共安全支出										
4、罚没收入		五、教育支出										
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出										
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出										
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	515,699.56	515,699.56	515,699.56							
三、政府性基金	800,000.00	九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康支出	220,951.23	220,951.23	220,951.23							
		十一、节能环保支出	40,000.00	40,000.00	40,000.00							
		十二、城乡社区支出	800,000.00									800,000.00
		十三、农林水支出										
		十四、交通运输支出										
		十五、资源勘探工业信息等支出										
		十六、商业服务业等支出										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、自然资源海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出	348,870.36	348,870.36	348,870.36							
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算支出										
		二十四、灾害防治及应急管理支出										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
		三十、转移性支出										
		三十一、债务还本支出										
		三十二、债务付息支出										
		三十三、债务发行费用支出										
		三十四、抗疫特别国债安排支出										
收入合计	7,390,903.51	支出合计	7,390,903.51	6,590,903.51	6,590,903.51							800,000.00

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县发展和改革委员会

单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出
			合计	6,590,903.51	5,324,903.51	4,392,484.15	836,723.36	95,696.00		1,266,000.00		1,016,000.00		250,000.00
201			一般公共服务支出	5,465,382.36	4,239,382.36	3,352,043.00	836,723.36	50,616.00		1,226,000.00		976,000.00		250,000.00
201	04	01	行政运行（发展与改革事务）	4,489,382.36	4,239,382.36	3,352,043.00	836,723.36	50,616.00		250,000.00				250,000.00
201	04	04	战略规划与实施	80,000.00						80,000.00		80,000.00		
201	04	05	日常经济运行调节	96,000.00						96,000.00		96,000.00		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	800,000.00						800,000.00		800,000.00		
208			社会保障和就业支出	515,699.56	515,699.56	470,619.56		45,080.00						
208	05	01	行政单位离退休	45,080.00	45,080.00			45,080.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,160.48	465,160.48	465,160.48								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5,459.08	5,459.08	5,459.08								
210			卫生健康支出	220,951.23	220,951.23	220,951.23								
210	11	01	行政单位医疗	215,136.72	215,136.72	215,136.72								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	5,814.51	5,814.51	5,814.51								
211			节能环保支出	40,000.00						40,000.00		40,000.00		
211	11	03	减排专项支出	40,000.00						40,000.00		40,000.00		
221			住房保障支出	348,870.36	348,870.36	348,870.36								
221	02	01	住房公积金	348,870.36	348,870.36	348,870.36								

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县发展和改革委员会

单位：元

科目编码		单位（科目）	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
		合计	5,324,903.51	5,324,903.51
301		工资福利支出	4,392,484.15	4,392,484.15
301	30101	基本工资	2,007,816.00	2,007,816.00
301	30102	津贴补贴	607,750.00	607,750.00
301	30103	奖金	523,645.00	523,645.00
301	30107	绩效工资	212,832.00	212,832.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465,160.48	465,160.48
301	30110	职工基本医疗保险缴费	215,136.72	215,136.72
301	30112	其他社会保障缴费	11,273.59	11,273.59
301	30113	住房公积金	348,870.36	348,870.36
302		商品和服务支出	836,723.36	836,723.36
302	30201	办公费	21,000.00	21,000.00
302	30202	印刷费	15,000.00	15,000.00
302	30203	咨询费	1,000.00	1,000.00
302	30205	水费	12,000.00	12,000.00
302	30206	电费	28,000.00	28,000.00
302	30207	邮电费	63,200.00	63,200.00
302	30208	取暖费	15,000.00	15,000.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县发展和改革委员会		单位: 元		
科目编码		单位 (科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
302	30211	差旅费	80,000.00	80,000.00
302	30217	公务接待费	18,400.00	18,400.00
302	30226	劳务费	226,058.36	226,058.36
302	30228	工会经费	58,145.00	58,145.00
302	30231	公务用车运行维护费	72,000.00	72,000.00
302	30239	其他交通费用	226,920.00	226,920.00
303		对个人和家庭的补助	95,696.00	95,696.00
303	30302	退休费	45,080.00	45,080.00
303	30305	生活补助	50,616.00	50,616.00

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县发展和改革委员会					单位: 元											
科目编码			单位代码	单位（科目）名称	本年支出											
类	款	项			合计	基本支出						项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出	

备注:我部门2021年无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县发展和改革委员会 单位: 元

项目	“三公”经费预算数
合计	90,400.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	18,400.00
3、公务用车费	72,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	72,000.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		滑县发展和改革委员会	
年度履职目标	目标1: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，协调重点项目建设，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、规划导向作用		
	目标2: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。		
	目标3:深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制，加强市场价格监测分析与数据上报。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。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	任务1	发展规划	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，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；
	任务2	经济运行和高质量发展	统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。提出全县建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。

年度主要任务	任务3	综合性产业政策	组织拟订全县工业综合性产业政策，协调推进转型发展攻坚；统筹工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；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
	任务4	投资综合管理	提出全县深化投融资体制改革建议；起草全县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和政府核准的固定资产投资项目目录建议；衔接平衡需要申请中央和省人民政府投资、安排县级政府投资的重大建设项目
	任务5	优化营商环境	牵头推进全县营商环境建设，会同有关部门拟订优化营商环境建设规划、政策措施并推进落实；协调建立全县优化营商环境建设推进机制和营商环境评价机制。指导推进和综合协调全县经济体制改革
	任务6	能源规划建设	组织拟订全县能源发展规划、计划和产业政策并监督实施，统筹全县能源发展规划与县发展规划的衔接平衡；负责能源对外合作，协调能源合作中的重大问题，统筹推进县内相关能源企业开发利用县(境)外能源
	任务7	价格调控与收费管理	承担全县行政事业性收费标准、政府定价或政府指导价管理的经营服务性收费和重要公用事业、公益性服务价格的管理工作；拟订调整省授权管理收费(价格)标准；监测预测预警全县价格总水平和重要商品价格变动

预算情况	部门预算总额（万元）			7468.103892
	1. 资金来源：（1）财政性资金			7468.103892
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			532.490351
	（2）项目支出			6935.613541
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥100%	达到要求
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性	≥100%	达到要求
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥100%	达到要求
		专项资金细化率		
		预算执行率	≥80%	达到要求
		预算调整率		
		结转结余率	≤20%	达到要求
		“三公经费”控制率	≥100%	达到要求
		政府采购执行率	≥100%	达到要求
		决算真实性	=100%	达到要求
		资金使用合规性	=100%	达到要求
		管理制度健全性	建立单位内部财务规章制度个	达到要求

投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	预决算公开及时率%	100
		资产管理规范性	≥资产账务合规、账实相符率%	100
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	达到要求
		绩效自评完成率	≥100%	达到要求
		部门绩效评价完成率	≥100%	达到要求
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1	=编制完成“十四五”规划个	1
		重点工作2	≥经济运行推进会召开次数次	每月1次
		重点工作3	=营商环境评价次	1
	履职目标实现	年度工作目标1	≥推进重大项目,确保建设进度次	每季度开工仪式至少1次
		年度工作目标2	≥项目审批次	每周至少一次
		年度工作目标2	=价格监测次	每月1次
效益指标	履职效益	经济效益	≥评审结果应用率%	100
		社会效益	≥规划成果应用率%	100
	满意度	社会公众满意度	≥受益群众满意度%	80
		服务对象满意度	≥被审查单位、项目满意率%	100

物流园区、高铁片区、乡镇园区等十四五单项规划项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		物流园区、高铁片区、乡镇园区等十四五单项规划					
主管部门		滑县发展和改革委员会		单位名称		滑县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		80	年度资金总额：		80
		其中：财政拨款		80	其中：财政拨款		80
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	完成物流园区、高铁片区、乡镇园区等十四五单项规划等编制工作				完成物流园区、高铁片区、乡镇园区等十四五单项规划等编制工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制规划数量	>= 1个	数量指标	编制规划数量	>= 1个
		质量指标	规划通过率	>= 100%	质量指标	规划通过率	>= 100%
		时效指标	规划编制及时率	>= 100%	时效指标	规划编制及时率	>= 100%
		成本指标	成本控制率	<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	利用率	>= 100%	社会效益指标	利用率	>= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	相关部门满意度	>= 100%

固定资产投资项目节能审查、监督检查费用项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		固定资产投资项目节能审查、监督检查费用					
主管部门		滑县发展和改革委员会		单位名称		滑县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	4	年度资金总额:		4	
		其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款		4	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	经过节能评估文件评估, 使用节能产品设备及技术, 将能耗降低到最低。				经过节能评估文件评估, 使用节能产品设备及技术, 将能耗降低到最低, 对于创建资源节约型社会起着重要的作用。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	专家评审意见	≥ 1次	数量指标	专家评审意见	≥ 1次
			委托第三方机构次数	≥ 1次		委托第三方机构次数	≥ 1次
			节能报告	≥ 1个		节能报告	≥ 1个
		质量指标	评审评估通过率	≤ 100%	质量指标	评审评估通过率	≤ 100%
			专家资质达标率	≥ 100%		专家资质达标率	≥ 100%
		时效指标	委托第三方及时率	≥ 100%	时效指标	委托第三方及时率	≥ 100%
		成本指标	成本控制率	≤ 4万元	成本指标	成本控制率	≤ 4万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	能耗降低	最低能耗	生态效益指标	能耗降低	能耗降低
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意率	≤ 100%	服务对象满意度指标	委托方满意率	≤ 100%

重点平台建设及办公楼设施改造资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			重点平台建设及办公楼设施改造资金				
主管部门			滑县发展和改革委员会		单位名称		滑县发展和改革委员会
项目资金 (万元)			实施期资金总额:	25	年度资金总额:	25	
			其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨款	25	
			其他资金	0	其他资金	0	
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	完成发改委平台建设, 正常使用				重点平台建设及办公楼设施改造基本完成		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	采购设备实施数量	≥ 1台	数量指标	采购设备实施数量	≥ 1台
		质量指标	设备合格率	≥ 100%	质量指标	设备合格率	≥ 100%
		时效指标	设备设施安装及时率	≥ 100%	时效指标	设备设施安装及时率	≥ 100%
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	成本指标	成本控制率	≤ 100%
			预算执行率	≥ 100%		预算执行率	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	平台点击率	≥ 1万次	社会效益指标	平台点击率	≥ 1万次
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 100%

滑县双替代办公经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			滑县双替代办公经费							
主管部门			滑县发展和改革委员会		单位名称		滑县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)			实施期资金总额：		8		年度资金总额：		8	
			其中：财政拨款		8		其中：财政拨款		8	
			其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标					年度目标				
						配合完成各项督导检查，保证我县双替代工作圆满完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	开展自查自纠活动次数	>= 1次		数量指标	开展自查自纠活动次数	>= 1次		
			开展调研督导次数	>= 2次			开展调研督导次数	>= 2次		

绩效指标	产出指标	质量指标	双替代验收合格率	>= 100%	质量指标	双替代验收合格率	>= 100%
			双替代电供暖产品合格率	>= 100%		双替代电供暖产品合格率	>= 100%
		时效指标	督导整改及时率	>= 100%	时效指标	督导整改及时率	>= 100%
			设备发放及时率	>= 80%		设备发放及时率	>= 80%
		成本指标	成本控制率	<= 8万元	成本指标	成本控制率	<= 8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	双替代覆盖乡镇数量	>= 23个	社会效益指标	双替代覆盖乡镇数量	>= 23个
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双替代户满意度	>= 80%	服务对象满意度指标	双替代户满意度	>= 80%

滑县重大项目开工筹备费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		滑县重大项目开工筹备费					
主管部门		滑县发展和改革委员会		单位名称		滑县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	9.6	年度资金总额:	9.6		
		其中: 财政拨款	9.6	其中: 财政拨款	9.6		
		其他资金	0	其他资金	0		
效 目 标	实施期目标				年度目标		
	以省市重点项目为主, 确保每季度至少开工一次。以开工时间为目标, 明确任务, 加快各项工作。				把项目开工作为重中之重, 强化跟踪服务, 创造一切条件, 为项目开工扫清障碍。杜绝虚假开工或开而未动。		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产出指标	数量指标	开工仪式数量	>= 1次	数量指标	开工仪式数量	>= 1次
		质量指标	购置活动物资合格率	>= 100%	质量指标	购置活动物资合格率	>= 100%
		时效指标	开工仪式及时率	> 50%	时效指标	开工仪式及时率	> 50%
		成本指标	成本控制率	<= 9.6万元	成本指标	成本控制率	<= 9.6万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	项目参与数量	>= 1个	社会效益指标	项目参与数量	>= 1个
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	项目企业满意度	>= 100%

项目评审费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			项目评审费				
主管部门			滑县发展和改革委员会		单位名称		滑县发展和改革委员会
项目资金 (万元)			实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80	
			其中： 财政拨款	80	其中： 财政拨款	80	
			其他资金	0	其他资金	0	
效 目 标	实施期目标				年度目标		
	经过专家评审，出具评审报告，提供项目立项依据				经过专家评审，出具评审报告，提供项目立项依据，提高立项质量		
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产出指标	数量指标	评审项目数量	>= 1个	数量指标	评审项目数量	>= 1个
			评审报告数量	>= 1个		评审报告数量	>= 1个
		质量指标	项目评审率	>= 100%	质量指标	项目评审率	>= 100%
			项目评审通过率	>= 100%		项目评审通过率	>= 100%
		时效指标	组织评审活动及时率	>= 100%	时效指标	组织评审活动及时率	>= 100%
		成本指标	成本控制率	<= 80万元	成本指标	成本控制率	<= 80万元
	效益指标	经济效益指标	评审企业利用率	>= 100%	经济效益指标	评审企业利用率	>= 100%
		社会效益指标	报告利用率	>= 100%	社会效益指标	报告利用率	>= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业满意度	>= 80%	服务对象满意度指标	项目企业满意度	>= 80%