

2021 年度

明溪县发展和改革委员会

部门预算

# 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门主要职责.....	3
二、部门预算单位构成.....	7
三、部门主要工作任务.....	8
<b>第二部分 2021 年度部门预算表</b> .....	<b>13</b>
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金拨款支出预算表.....	16
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>20</b>
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、财政拨款预算基本支出情况.....	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
六、预算绩效目标情况.....	22
七、其他重要事项说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>28</b>

## 第一部分 部门概况

2021 年度明溪县发展和改革局预算经三明市明溪县第十七届人大五次会议审议通过，现将我单位 2021 年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

明溪县发展和改革局的主要职责如下：

（一）参与起草并组织实施我县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理等有关规范性文件和政策。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。牵头组织全县统一规划体系建设。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）承担统筹全县经济社会发展的责任，研究分析全县经济形势，跟踪和预测全县经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，提出经济社会高质量发展的政策建议。

（三）负责协调推进经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全县经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订全县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，会同有关部门衔接协调重要专项经济体制改革。协调推进经济体制改革试点和改革试验区工作。牵头推进行政审批制度改革工作。

（四）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级重点

项目前期工作经费。按规定权限负责固定资产投资项目的管理,负责重大建设项目后评价的管理与协调。协助开展中央和省级预算内投资项目事中事后监管工作。统筹规划重大建设项目和生产力布局。拟订鼓励民间投资政策措施。指导和协调全县招投标工作,监督重大建设项目的招标投标活动。

**(五)** 贯彻实施国家产业政策,协调产业发展的重大问题。负责全县相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进经济结构战略性调整。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略和政策,加强全县服务业发展的综合协调。参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划。牵头拟订交通运输、能源保障总体规划,协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题。会同有关部门拟订高技术产业、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

**(六)** 研究提出区域协调发展、重点区域开发、新型城镇化战略、规划和政策。统筹推进区域协调发展,组织开展区域经济技术协作活动。

**(七)** 研究提出全县利用外资发展的目标及措施。开展全县对内、对外招商引资项目的策划、筛选、储备、推介工作。会同有关部门做好重大招商活动的项目工作,按照管理权限核准(审核)备案外商投资项目及审核转报利用国外贷款项目。承担项目成果交易活动的组织参加和各项筹办工作。

**（八）** 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。根据国内外两个市场与我县有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品县内供求的总量与进出口计划。

**（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总体规划和年度计划。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订全县人口发展和应对老龄化战略、规划及政策，参与拟订教育、文化和旅游、卫生健康、民政、体育等发展政策，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。

**（十）** 负责协调推进生态文明领域改革工作，深入实施生态县战略，研究提出全县生态文明建设战略、规划、政策和年度计划。研究推进国家生态文明试验区建设，指导推进绿色发展，衔接生态建设、资源节约和环境保护规划。协调生态建设、环境保护、循环经济发展的重大问题和项目建设。

**（十一）** 监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标。管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格。负责行政事业性收费管理工作。组织实施价格调节基金政策。负责价格公共服务工作，组织实施价格认证和涉案财物价格认定工作。负责价格成本监审和调查及信息公开。

**（十二）** 拟订年度省、市、县重点项目建议名单。组织编制实施县重点项目年度工作目标计划，对目标计划完成情况进行考核。检查、督促、指导重点项目的建设，

协调推动解决重点项目实施过程中的有关问题。

**(十三)** 牵头推进营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议。跟踪督促提升营商环境工作落实。组织开展营商环境评估和绩效考评。

**(十四)** 牵头负责社会信用体系建设工作，组织制定社会信用体系建设的总体规划、政策法规、标准体系，推进全县信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题。研究提出全县企业债融资的发展目标和政策建议，协调配合推进企业债券存续期监管。

**(十五)** 组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

**(十六)** 贯彻落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备管理的法律法规和政策，起草并组织实施全县粮食流通和物资储备管理的政策。

**(十七)** 研究提出全县物资储备规划、储备品种目录的建议，根据国家及省、市储备总体发展规划和目录，组织实施县级重要商品、重要物资（含救灾物资，下同）的收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令。

**(十八)** 管理全县重要商品、重要物资储备，负责县级储备粮行政管理。承担县内粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作。落实粮食安全省长责任制考核有关工作。

**(十九)** 拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组

织实施。负责粮食流通、加工行业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。

（二十）根据全县储备总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。

（二十一）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（二十二）负责全县粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订并组织实施全县粮食市场体系的建设规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范并监督执行，指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造，保障全县军粮供应。

（二十三）承担数字经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调、监测分析和组织推进相关工作，负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作，推动数字经济新兴产业发展。统筹推进大数据开发应用和产业发展。

（二十四）承办县委、县政府交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县发展和改革局包括 10 个机关股（室），加挂明溪县粮食和物资储备局、明溪县经济动员办公室牌子，下属 3 个事业单位。其中：列入 2021 年部

门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
明溪县发展和改革局	财政核拨	28	19
		(包含县价格认证中心 3 人)	

### 三、部门主要工作任务

2021 年，明溪县发展和改革局的主要任务是：根据上级工作部署，重点抓好政策应用对接、经济运行分析、重点项目建设、第三产业发展、服务环境改善、价格管理、粮食安全和物资储备等工作。

**（一）抓队伍管理，增强团队凝聚力。**一是进一步强化组织建设。认真落实《2021 年党建工作要点》各项工作，健全责任落实机制，强化“一岗双责”主体责任履行，做到责任明确、细化到人。严格落实“三会一课”、主题党日、民主评议、双重组织生活会等各项党内制度，规范程序、完善记录、深化品牌。二是进一步加强理论学习。继续狠抓意识形态工作，认真落实好学习安排计划。继续深入和自觉践行习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步完善学习机制，丰富学习形式，营造浓厚学习氛围。同时定期深入联系点，与党员群众谈学习体会、谈思想认识，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是进一步强化队伍建设。持续加强党风廉政建设和纪律作风建设常态化，坚持谈心谈话、述职述廉和重大事项报告制度，坚持底线思维，坚决做到务实服务、高效服务、廉洁服务。立足发改工作职能，深入开展党建品牌创建，促进中心工作与党建



工作有机融合，真抓实干转变作风，以提高党员干部履职能力为突破口，不断增强党组织凝聚力和战斗力。

**（二）抓规划引领。**一是认真做好“十四五”期间国民经济发展的评估工作。对照“十四五”规划设定的目标任务，开展“十四五”期间国民经济和社会发展情况评估，全面总结我县“十三五”期间经济和社会发展取得的成就和不足，形成评估报告。二是做好“十四五”项目储备。对接省、市部门启动开展的“十四五”规划课题研究工作，重点围绕新兴产业、现代服务业、生态文明、营商环境、闽西南协同发展、原中央苏区等热点重点内容，充分发挥政府部门和社会各方的智慧和力量，进行深入研究，广泛收集工作思路、意见建议。三是根据“十四五”规划编制工作的部署，围绕全面建成小康社会和全面深化改革，充分发挥明溪原中央苏区县、国家生态文明示范县和海峡西岸新侨乡的比较优势，在“十三五”发展评估的基础上，扎实推进“十四五”规划工作。加强重大课题调研，重大围绕重大产业发展，水利、能源、交通等重大基础设施布局和建设，土地、水、矿产等重要资源开发利用与保护，生态环境建设与保护，科学、教育、卫生等公共事业建设。同时，加强与总体规划的衔接，确保总体规划与各专项规划的协调统一。

**（三）抓重点项目。**一是扎实推进重点项目建设。一要抓好“五个一批”项目工作。以实际效果为目标导向，强化“五个一批”项目攻坚行动，强力推进“五个一批”项目工作深入开展，促进“五个一批”项目持续转化，重大项目接续有序，真正形成“谋划一批、签约一批、开工一批、投产一批、增资一批”的滚动发展态势。按照省上入库标准，力

争全县谋划、签约、开工、投产、增资五个阶段合计新增项目 135 个以上，促进产业项目比重不断提升。二要抓好项目管理推进工作。进一步完善重大项目工作机制，对省市重点、“一十百千万”、投资增长点等重大项目实施重点保障、重点推进、重点突破；对重点项目继续施行分级管理、分类推进，加强督查指导，强化协调服务，落实通报考评。二是继续深化县领导挂钩服务工作。进一步完善县领导挂钩服务重大项目工作机制，围绕投资增长点项目实行月度跟踪、半年动态调整；对每个投资增长点项目，实行“一个项目、一名县领导挂钩、一个班子服务、一套实施方案和一线工作法”的“五个一”工作机制，对项目予以一线协调、重点服务、重点保障、重点推进。三是进一步做好产业招商工作。立足县域资源禀赋和产业基础，围绕国家产业投资导向，不断创新合作新方式、扩大合作内容，围绕“三新”产业组织策划重大项目，通过“6.18”、“9.8”、“11.6”等线上平台对外招商引资。每月通过点对点方式进行招商，针对新材料、新医药、新能源等新兴产业以发送邀请函的方式邀请相应企业。四是提升项目服务质量。按照“一个项目、一套班子、一张列表、一抓到底”工作机制和“谁引资谁代办”的原则，推动各单位靠前服务，落实项目实施过程中各项审批服务和要素保障工作，加快推进省市重点项目安序时进度推进，确保产业实现固链、延链、强链的发展目标。

**（四）抓苏区工作。**一是强化协调推进。健全中央苏区工作组常态化推进机制，扎实做好“六个对接”工作，督促全县各单位持续做好政策梳理、项目策划、项目推进等各项具体工作，定期梳理总结工作进展、经验做法等相关工作动

态，确保中央苏区振兴工作取得实实在在的成效。二是强化政策争取。积极跟进《关于做好革命老区中央苏区脱贫奔小康工作的实施意见》的对接落实情况，围绕产业发展、基础设施、社会民生、红色品牌等方面策划储备一批大项目、好项目，力争全年新增储备项目 50 个以上，争取我县更多项目纳入上级规划盘子。三是积极挖掘红色资源。加大革命遗址遗迹和文物普查、登记和收集力度，深入挖掘明溪革命历史，持续开展对外宣介，营造推进苏区振兴发展的良好氛围；抓好胡坊红军村、毛泽东第一次入明线路、归化之役战壕遗址等具有我县特色的红色资源保护开发工作，争取更多革命旧址列入国家和省上支持范围。

**（五）抓三产发展。**一是强化跟踪管理。每月 15 日至 20 日为指标报送时间，要与各乡（镇）、统计部门保持密切联系，确保预期目标落实到位，做到应统尽统；落实“每月一通报”工作制，及时通报各乡（镇）、11 项支撑指标责任单位的工作目标完成情况，确保压力传导到位。二是紧盯短板工作。加大限额以上商贸企业、规模以上服务业企业培育力度，每季度汇总整理新注册服务业企业的工商、税务信息，对有条件入规的企业，逐一指导乡（镇）做好材料申报工作，力争新增规模以上服务业企业 3 家以上。三是突出政策扶持。抓住全市上下推动三产补短板、做大文旅康养产业、中医药健康文化旅游的政策机遇，出台县级服务业发展扶持政策，对符合产业发展导向、有一定规模的服务业市场主体予以补助，推进我县服务业发展提速、比重提高、质量提升。

**（六）抓生态文明。**一是推进生态文明试验区建设。对标国家生态文明试验区各项改革任务要求，加快制定自然资

源产权制度改革实施方案、工业排污企业全面推行排污权交易办法等工作方案，让绿色发展成为经营准则。二是加快推进生态项目建设。围绕山水林田湖草生态保护修复年度试点绩效目标任务，重点抓好城关乡上坊村东坑片、下汴村、胡坊瓦口村、夏坊中溪村等候鸟迁徙通道保护修复示范点项目实施，力争尽早形成生态效益。三加快发展生态产业。发展“生态+森林康养”，争取国家级康养医学示范中心牌子，加快推进心海高端森林康养产业园项目建设。发展“生态+观鸟休闲”，规划建设五大观鸟区域，实施候鸟迁徙通道保护与修复、鸟类资源监测及大数据平台等项目。发展“生态+硒锌农业”，推进农产品全产业链综合服务、食药同源硒锌淮山系列康养食品加工项目建设。发展“生态+乡村旅游”，加快实施武夷山国家级森林步道明溪段等项目建设。

**（七）抓服务保障。**一是持续做好行政审批服务工作。一是执行政务服务“好差评”制度，树立窗口良好形象，加强窗口效能管理，落实审批服务标准化建设。二是进一步规范政府投资项目评审，动态管理县级政府投资项目评审机构名录库，高效高质完成政府投资项目评审工作。三是密切跟踪国家修订《中华人民共和国招标投标法》情况，及时结合上级政策修订我县招投标工作指导意见，构建健康有序招投标市场。四是做好中央、省、市下放、取消行政许可事项任务转下达和跟踪管理工作，组织政府工作部门开展权责清单政务服务事项的编制工作。五是贯彻实施《优化营商环境条例》，开展不符合《优化营商环境条例》的法规、规章、规范性文件和其他政策文件清理工作，结合实际推出具有本地特色的优化营商环境创新政策和改革举措。

**（八）提高粮食和物资储备安全保障能力。**持续抓好各级储备粮仓储管理和订单粮食收购工作，确保储备粮食安全 和国家惠农政策落到实处；全面落实粮食安全省长责任制， 实现我县粮食安全保障能力的全面提升；加强救灾应急物资 储备管理，保障救灾物资备得足、放合理、安全可靠，确保 应急救灾物资能够在关键时刻用到老百姓实际困难上。

**（九）抓保供稳价，落实常态化疫情防控。**一是继续抓好商品价格运行。做好 27 种重要民生商品价格跟踪监测工作，及时掌握市场价格异动风向。根据市场形势判断可能发生价格异常波动时，适时启动“平价商店”工作，切实减轻老百姓的“菜篮子”负担。二是持续做好新冠疫情期间粮油保供稳价工作，确保全县粮油市场货源充足，价格稳定。三是进一步制定完善物资储备的监管制度，做好对食购销公司救灾储备物资收储、轮换等管理工作的监管。坚决贯彻落实县委、县政府关于新型冠状病毒防控各项工作，打赢疫情防控“攻坚战”。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 1

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	892.41	一、基本支出	280.41
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	237.06
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.28

四、单位其他收入	0.00	公用支出	43.07
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	612.00
收入合计	892.41	支出合计	892.41

## 二、收入预算总表

附表 2

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
301001	明溪县发展和改革委员会	892.41	892.41	0	0	0	0

## 三、支出预算总表

附表 3

### 2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301001	明溪县发展和改革委员会	50012010401	行政运行	280.41	237.06	0.28	43.07	0	280.41	280.41	0	0	0	0

3010 01	明溪县 发展和改革局	5001 2010 499	其他 发展 改革 与事 务支 出	612.00	0	0	0	612.00	612.00	612.00	0	0	0	0
合 计				892.41	237.06	0.28	43.07	612.0 0	892.41	892.4 1	0	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 4

#### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	892.41	一、基本支出	280.41
二、基金预算财政拨款		人员支出	237.06
		对个人和家庭补助支出	0.28
		公用支出	43.07
		二、项目支出	612.00
收入合计	892.41	支出合计	892.41

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

#### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2010101	行政运行	292.41	280.41	12
2010499	其他发展改革 与事务支出	600.00	0	600

合 计	892.41	280.41	612
-----	--------	--------	-----

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位 2021 年度无政府性基金拨款支出预算，此表无数据。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		892.41
301	工资福利支出	237.06
302	商品和服务支出	43.07
303	对个人和家庭的补助	0.28
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	612



## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>280.41</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>237.06</b>
30101	基本工资	64.86
30102	津贴补贴	35.11
30103	奖金	74.28
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	11.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.57
30109	职业年金缴费	8.95
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.97
30113	住房公积金	13.43
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>43.07</b>
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0

30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	3.28
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	2.29
30229	福利费	0.4
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	9.69
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	27.41
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.28</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0.28
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0

30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012		0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0

311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.28
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.28
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，明溪县发展改革局收入预算为892.41万元，比上年增加116.39万元，主要原因是专项经费及公用经费增加。其中：一般公共预算拨款892.41万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算892.41万元，比上年增加116.39万元，其中：人员支出237.06万元，对个人和家庭补助支出0.28万元，公用支出43.07万元，项目支出612万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出892.41万元，比上年增加116.39万元，主要原因是专项经费及公用经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 人员经费支出237.34万元。主要用于人员工资及社会保障缴费支出。

(二) 商品和服务支出43.07万元。主要用于公用经费、业务经费及成本费用支出。

(三) 专项经费支出612万元。主要用于项目业务费及公用经费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 280.41 万元，其中：

(一) 人员经费 237.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 43.07 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、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、税金及附加费用、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。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

##### (一) 因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2021年没有安排因公出国（境）。

##### (二) 公务接待费

2021年预算安排 3.28 万元。主要用于上级单位调研、项目检查及客商来明招商引资等方面的接待活动。与上年相比减少 0.61%，主要原因是：减少公务活动。

##### (三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：公车改革，车辆收回。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021 年明溪县发展和改革委员会共设置 5 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是现代服务业发展专项，政府投资项目初步设计及概算评审费用，五比五晒等重点项目工作考评经费，项目办、三产办办公经费，苏区办对口支援专项经费。共涉及财政拨款资金 612 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表(无数据)

附表 11

2021 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	(此表无数据)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		.....	
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
.....			

## 2. 部门专项资金绩效目标表

附表 12-1

### 2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	现代服务业发展专项经费		
概况	2021 年现代服务业发展专项经费 300 万元，保障我县第三产业工作的顺利开展，抓好三产增加值及支撑指标、三产重点项目、新兴业态企业培育等工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：兑现《关于印发明溪县加快现代服务业发展的九条扶持政策（试行）的通知》	≤300 万元
		目标 2：	
		.....	
	产出	目标 1：推动新增一批规模服务业企业、限额商贸企业	≥5 家
		目标 2：第三产业发展增加值稳步增长	≥8%
		.....	
	效益	目标 1：促进第三产业发展提速、规模扩大、水平提升	优化产业结构，着力载体建设，培育规模企业
		目标 2：	
.....			

附表 12-2

### 2021 年度专项资金绩效目标表



立项项目名称	政府投资项目初步设计及概算评审费		
概况	2021 年预算安排政府投资项目评审费 100 万元，通过采取政府购买服务方式，委托有资质、有实绩的第三方机构组织专家开展政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算的评估审查，促进项目决策科学化。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 全年支出评审费用	≤100
		目标 2: 项目评审规范性	按照既定程序开展评审
		.....	
	产出	目标 1: 项目评审时限情况	规定期限内
		目标 2: 项目评审质量情况	全面达标
		.....	
	效益	目标 1: 控制项目估算和概算情况	有效控制
		目标 2: 对项目后续实施影响情况	项目方案得到优化
.....			

附表 12-3

### 2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	“五比五晒”等重点项目考评经费		
概况	2021 年“五比五晒”等重点项目考评经费 150 万元，保障我县重点项目工作的顺利开展，抓好项目谋划、签约、开工、投产、增资等环节，全面推进“五个一批”项目滚动发展，确保我县在全市“五个一批”项目工作中取得好成绩。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 完成市委市政府下达的责任目标，力争有所突破	1 年
		目标 2: 项目工作经费	≤150 万元
		.....	

	产出	目标 1: 新增一批谋划、签约、开工、投产、增资等环节项目	新增“五个一批”项目 50 个以上
		目标 2: 加快重点项目落地开工及竣工投产	完成全年重点项目投资任务, 重点项目开竣工率 $\geq$ 80%
		.....	
	效益	目标 1: 推动经济发展结构转变	资源节约型、环境友好型
		目标 2:	
		.....	

附表 12-4

### 2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	项目办、三产办办公经费		
概况	2021 年项目办、三产办办公经费 12 万元, 保障我县重点项目及第三产业工作的顺利开展, 在重点项目建设方面, 抓好项目谋划、签约、开工、投产、增资等环节, 全面推进“五个一批”项目滚动发展, 确保我县在全市“五比五晒”项目竞赛活动取得好成绩。在第三产业发展方面, 抓好三产增加值及支撑指标、三产重点项目、新兴业态培育等工作, 确保完成全年目标任务。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 完成县政府下达的责任目标	1 年
		目标 2: 项目实施经费	$\leq 12$
		.....	
	产出	目标 1: 推动我县服务产业升级, 核心企业项目数	$\geq 5$ 个
		目标 2: 第三产业发展增加值增长	$\geq 11\%$
.....			

效益	目标 1: 促进第三产业发展提速、规模扩大、水平提升	27.23 亿
	目标 2: 加快重点项目落地开工及竣工投产	完成全年重点项目投资任务, 重点项目开竣工率 $\geq$ 80%
	目标 3: 促进第三产业发展提速、规模扩大、水平提升	加强规划引导, 优化产业结构, 创新体制机制, 着力载体建设, 培育龙头企业
	目标 4: 推动经济发展结构转变	资源节约型、环境友好型

附表 12-5

### 2021 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	苏区办对口支援专项经费		
概况	2021 年苏区办对口支援专项经费 50 万元。健全中央苏区工作组常态化推进机制, 扎实做好“六个对接”工作, 督促全县各单位持续做好政策梳理、项目策划、项目推进等各项具体工作, 定期梳理总结工作进展、经验做法等相关工作动态, 确保中央苏区振兴工作取得实实在在的成效。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 全年支出费用	$\leq$ 50
		目标 2: 费用规范性	按照既定程序支出
		.....	
	产出	目标 1: 做好政策梳理、项目策划、项目推进等	$\geq$ 50 个
		.....	
效益	目标 1: 促进苏区产业发展提速、规模扩大、水平提升	完成全年苏区产业项目投资任务, 项目开竣工率 $\geq$ 80%	
	目标 2:		

3. 有关情况说明（无）

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年明溪县发展和改革委员会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 43.07 万元，比 2020（60.12 万元）年减少 17.05 万元，主要原因是机构改革后，厉行节约。

### （二）政府采购情况

2021 年明溪县发展和改革委员会政府采购预算总额 7.63 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元、政府采购货物预算 7.63 万元、政府采购工程预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，明溪县发展和改革委员会本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“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。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

**十三、机关运行经费：**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、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。