

2021 年

连南瑶族自治县经济发展促进局 部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县经济发展促进局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县经济发展促进局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的方针、政策；研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。贯彻执行国家和省市有关国民经济运行和工业信息化工作的方针政策和法律法规，拟订本县有关工业、商贸流通业和信息化的规范性文件。

(二)研究分析经济形势和发展情况，对全县经济发展进行监测、预测、预警；研究全县政府经济运行中的重大问题，提出促进经济和社会发展的建议，综合协调经济社会发展。

(三)研究提出全县固定资产投资规模，规划重大项目的布局，指导和监督政策性贷款的使用方向，审核上报国家、省、市审批权限的建设项目，审批核准或备案县管权限的有关建设项目。

(四)承担县管权限的外商投资项目日常管理工作。

(五)依法指导和协调招标投标工作，按规定对有关投资项目的招标投标事项进行核准。

(六)组织实施工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的产业政策，组织实施产业结构调整方案。

(七)对本县工业、商贸流通业、软件业和信息服务业组织实施行业技术规范和标准。

(八)指导本县工业、商贸流通业、信息服务业的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新，指导企业质量管理工作。

(九)组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的相关规划和政策，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(十)拟订并组织实施全县产业转移总体规划和政策措施，研究产业转移重大问题并提出政策建议，推进工业、商贸流通业、信息化领域现代产业体系建设。

(十一)负责茧丝绸生产流通协调工作。

(十二)负责全县中小企业发展的宏观指导和服务，协调解决有关重大问题。

(十三)协助推进国家及省、市、县的重点信息化工程，负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理，协调信息安全保障体系建设。

(十四)组织协调全县煤炭、电力、成品油等供应，负责工业、商贸流通业和信息化的应急管理 and 产业安全有关工作。

(十五)负责民用爆炸物品的行业管理及其生产、流通安全的监督管理。

(十六)指导各种经济成分企业发展。

(十七)承担审批外资项目，办理进出口业务及外贸外资企业管理。

(十八)承担组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理；承担粮食管理；承担公共机构节能管理。

(十九)研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施。

(二十)贯彻执行国家和省市有关价格工作的方针政策和法律法规，拟定本县有关价格、收费的实施细则，编制和执行价格改革中长期规划和年度计划。

(二十一)负责价格监测、分析、预测、预警和监控。提出本县年度价格总水平控制目标及价格宏观调控措施并组织实施，负责价格调节基金的设立、运作和管理。

(二十二)按照价格管理目录，管理国家、省列名管理的商品、服务价格和中介服务收费，依法承担行政事业性收费有关管理工作，管理社团收费及在政府定价、政府指导价外收取的保证金、抵押金、风险金等费用。

(二十三)对列入价格听证目录的商品（服务）价格或收费项目的制定或调整组织价格听证。按照成本监审目录，依法实施成本调查和成本监审。

(二十四)管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

(二十五) 承办县委、县政府和上级发展改革、工业和信息化、商务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、保密、安全保卫、信访、政务公开等工作；承担机关财务、资产管理、综合业务与协调处理、后勤行政事务等工作。

(二) 综合规划和价格收费管理股（国民经济动员办公室）。提出全县国民经济和社会发展战略、规划、生产力布局的建议，提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策；组织拟订国民经济和社会发展中长期规划，统筹协调经济社会发展重大专项规划、区域规划；分析研究宏观经济形势，进行宏观经济监测预测，组织研究和提出经济预测目标，提出运用各种经济手段和政策推动经济社会发展的建议；组织拟订年度国民经济和社会发展计划；组织研究经济社会发展的重大问题，负责重要文件的起草工作；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，提出推进总体经济体制改革意见；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的政策建议，指导和推进经济体制改革试点工作，协调解决经济体制改革进程中的重大问题；指导、组织社会信用体系规划、建设，统筹协调相关重大问题；组织拟订国民经济动员规划、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；推进经济动员军民融合式发展；协调国民经济平战转换能力建设；承办县国防动员委员会交办的其他工作。统筹价格预警和应急调控工作，实施临时价格干预措施；加强价格调控能力建设，管理价格调节基金，参与重要商品储备制度运作和监督；组织实施电力、燃气、供排水、重要交通运输服务、环境保护、教育、养老服务、殡葬服务、文化旅游、物业服务、重要专业服务价格和行政事业性收费的政策和法规；按照定价权限拟定商品和服务价格管理原则、方法、项目和标准；按分工会同有关部门拟定相关收费的管理原则、方法、项目和标准；按有关规定组织清理收费、治理乱收费工作；组织相关价格听证。统筹价格预警和应急调控工作，实施临时价格干预措施；加强价格调控能力建设；组织实施价格成本监审和农产品成本调查工作。

（三）投资和审批股。编制全县固定资产投资和重点项目中长期规划和年度计划并监督实施；提出深化投资体制改革和修订投资项目管理目录的建议；研究制订引导民间投资的政策建议；提出高技术产业发展及技术进步的战略、规划和政策的建议；参与研究劳动就业、收入分配、社会保障情况，提出相关政策建议；协调推进社会事业重大项目建设；负责规划重大项目布局；拟订县重点项目年度投资计划；综合协调重点项目建设，督促检查县重点项目计划执行情况；负责公共机构节能管理相关工作，完善对能源产业的管理。协调有关经济协作签约项目实施过程中的重

大问题；提出全县贸易流通的发展战略和结构调整的目标、措施及发展政策的建议。负责本县辖区内发展改革、工业和信息化、商务等领域的行政审批相关工作。

(四)工业和信息化股。执行国家、省和市县产业政策，推动产业结构优化升级；指导各工业新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；贯彻实施国家、省和市有关中小企业的政策、法规，提出促进中小企业和民营经济发展政策措施的建议，对中小企业进行指导和服务；推进社会和经济各领域的信息化应用；牵头协调以工业节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备的推广应用；协调全县民用爆炸物品行业管理。负责无线电管理综合协调和规划编制、监督检查及相关行政处罚工作，承担无线电频率的规划、分配与制配工作、负责无线电台（站）的设置使用以及无线电发射设备的进口、销售管理，负责组织实施全县无线电信号监测、设备检测以及相关数据分析应用，负责全县无线电管理技术设施建设规划编制，组织实施全县无线电管理技术设施建设、运行和维护，协调组织军地、县际、跨区域无线电业务。

(五)粮食和物资储备股。研究拟订全县粮食行业发展的中、长期规划；编制全县粮食购销、储备年度计划，并按逐级平衡、分级管理的原则组织实施。组织、协调、检查粮食总量平衡工作的落实；保障军队粮油供应，按照县政府的要求做好灾区、水库移民、缺粮贫困地区和国家重点建设项目的粮食供应工作。拟订粮油储备的县级规划并组织实施，代管省、市和县级储备粮油，检

查督促全县粮油储备计划的落实；推动农村粮食储备工作；组织实施社会粮油流通的宏观调控，调剂丰歉余缺，组织和建立粮食综合应急机制，应付突发事件，确保粮食安全。会同有关部门对粮油市场、粮油价格进行调控管理，贯彻执行国家粮油质量标准、粮油质量检查制度和办法，对粮油的安全储藏、推陈储新进行监督检查和指导。按照基本建设管理程序，负责全县粮油设施的规划布局和建设管理，参与指导各乡镇粮油流通设施的建设。负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

（六）商务股。指导对外招商引资和经济技术合作与交流工作；贯彻执行国家制定的有关外引内联的方针、政策、法规、以及管理规章制度，办理相关进出口业务；推动商务领域信用建设；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作，推进农村市场和农产品流通体系建设；监测分析市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；承担整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作；协调全县茧丝绸、再生资源回收等行业管理，依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为连南瑶族自治县经济发展促进局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1121.77	一、一般公共服务支出	449.37
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	218.27
		九、卫生健康支出	19.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	113.37
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	321.60
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1121.77	本年支出合计	1121.77

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1121.77	支出总计	1121.77

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2220115	粮食风险基金	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1121.77	720.94	400.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.37	370.14	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	370.14	370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	347.08	347.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	79.22	0.00	79.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.27	218.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.37	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	113.37	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	62.98	62.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	321.60	0.00	321.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	321.60	0.00	321.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1121.77	一、一般公共服务支出	449.37
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	218.27
		十一、城乡社区支出	19.16
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	113.37
		二十、粮油物资储备支出	321.60
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1121.77	本年支出合计	1121.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1121.77	支出总计	1121.77

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1121.77	720.94	400.82
[201]一般公共服务支出	449.37	370.14	79.22
[20104]发展与改革事务	370.14	370.14	0.00
[2010401]行政运行	347.08	347.08	0.00
[2010450]事业运行	23.06	23.06	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	79.22	0.00	79.22
[2019999]其他一般公共服务支出	79.22	0.00	79.22
[208]社会保障和就业支出	218.27	218.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	206.30	206.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	119.23	119.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.20	37.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.68	33.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00
[20808]抚恤	11.65	11.65	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080801]死亡抚恤	11.65	11.65	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
[210]卫生健康支出	19.16	19.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.16	19.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.82	13.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.92	0.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.43	4.43	0.00
[221]住房保障支出	113.37	113.37	0.00
[22102]住房改革支出	113.37	113.37	0.00
[2210201]住房公积金	50.38	50.38	0.00
[2210203]购房补贴	62.98	62.98	0.00
[222]粮油物资储备支出	321.60	0.00	321.60
[22201]粮油物资事务	321.60	0.00	321.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2220115]粮食风险基金	300.00	0.00	300.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	21.60	0.00	21.60

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	720.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	505.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	99.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	173.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	101.64
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	0.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.69
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.43
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.38
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.90
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.30
[30215]会议费	[50202]会议费	0.70
[30216]培训费	[50203]培训费	3.71
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.01
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.01
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.77
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	168.09
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.13
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	11.65
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	152.31

注：本表根据部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	47.40	47.40	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

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	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出情况

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县经济发展促进局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1121.77 万元,比上年减少 70.59 万元,下降 5.92%,主要原因是合理编制行政离退休人员经费预算,加强经费管理,努力节约支出;支出预算 1121.77 万元,比上年减少 70.59 万元,下降 5.92%,主要原因是合理编制行政离退休人员经费预算,加强经费管理,努力节约支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 5 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 5 万元),比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 3 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排47.40万元，比上年增加3万元，增加6.76%，主要原因是办公经费及工会经费增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排12.4万元，其中：货物类采购预算12.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额418.89万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
本单位无重点项目	0	无
本单位无重点项目	0	无

注：2021年本部门无重点项目预算绩效目标

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。