

2021 年沂源县发展和改革委员会 部门预算

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 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 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。
2. 统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。
3. 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。
4. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任。
5. 承担固定资产投资综合管理责任。
6. 推进全县经济结构战略性调整。
7. 研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全县区域经济与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县经济协作工作。
8. 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。
9. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。
10. 推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。
11. 编制并组织实施全县服务业总体规划。
12. 研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。
13. 贯彻执行国家和省价格管理有关法律法规政策，组织研究重大价格政策措施。

14. 牵头组织全县经济交流合作和对口支援协作工作。

15. 贯彻执行国家、省、市军民融合发展的法律法规和方针政策，组织编制军民融合发展相关方案、计划和规划。

16. 贯彻执行国家、省、市有关能源发展和改革的法律法规和方针政策。

17. 贯彻执行粮食和物资储备工作法律法规和方针政策，参与拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关规范性文件。

18. 在坚持金融管理主要是中央事权的前提下，按照中央统一规则和省、市部署要求，履行地方金融监督管理职责，承担地方金融业和非银行类金融机构发展职能。

19. 贯彻执行金融工作法律法规和方针政策，配合落实监管和金融消费者保护基本制度，起草相关地方性法规。研究拟订全县金融业发展规划和政策并组织实施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

20. 负责联系协调驻沂源金融机构。负责地方金融机构重大事项的指导、协调工作，配合有关部门做好县属金融机构的管理工作。指导、协调、推进农村金融机构改革发展，协调有关部门推动新型农村金融机构的规范发展。

21. 拟订全县多层次资本市场培育、改革和发展的政策措施。协助省、市证券监管部门做好对全县上市公司日常监管和规范发展工作；指导协调上市公司开展配股、增发等再融资工作，规范并购重组、股权交易等

行为。配合有关部门做好全县政府及企业债券相关工作、私募投资管理机构监管工作。

22. 负责全县融资担保公司、小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司以及地方资产管理公司的监督管理。负责全县交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的监督管理。负责全县民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的监督管理。负责全县网络借贷信息中介机构的机构监管。

23. 负责全县投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、具有金融属性的地方各类交易场所的监督管理。

24. 组织协调有关部门防范和化解地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件。

25. 负责本部门和所属单位党的建设的工作。

26. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

沂源县发展和改革委员会部门预算包括：局机关预算。

纳入沂源县发展和改革委员会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：沂源县发展和改革委员会局机关。

第二部分

2021 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位名称：沂源县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,962.90	一、一般公共服务支出	1,488.94	1,488.94	0.00
一般公共预算	1,962.90	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	219.40	219.40	0.00
		九、卫生健康支出	126.33	126.33	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	128.23	128.23	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,962.90	本 年 支 出 合 计	1,962.90	1,962.90	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	1,962.90	支 出 总 计	1,962.90	1,962.90	0.00

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表2. 收入预算表

单位名称：沂源县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	上级补助 收入	事业收入	经营收入		其他收入	事业基金 弥补收支 差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				合计	1,962.90	1,962.90	1,962.90	1,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				211 沂源县发展和改革委员会	1,962.90	1,962.90	1,962.90	1,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				211 沂源县发展和改革委员会	1,962.90	1,962.90	1,962.90	1,962.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201				一般公共服务支出	1,488.94	1,488.94	1,488.94	1,488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	04			发展与改革事务	1,488.94	1,488.94	1,488.94	1,488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	04	01	211	行政运行	1,438.94	1,438.94	1,438.94	1,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	04	99	211	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208				社会保障和就业支出	219.40	219.40	219.40	219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	05			行政事业单位养老支出	213.16	213.16	213.16	213.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	211	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.11	142.11	142.11	142.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	06	211	机关事业单位职业年金缴费支出	71.05	71.05	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	27			财政对其他社会保险基金的补助	6.24	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	01	211	财政对失业保险基金的补助	4.29	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	27	02	211	财政对工伤保险基金的补助	1.95	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210				卫生健康支出	126.33	126.33	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11			行政事业单位医疗	126.33	126.33	126.33	126.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01	211	行政单位医疗	81.31	81.31	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	211	公务员医疗补助	45.01	45.01	45.01	45.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	128.23	128.23	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	128.23	128.23	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	211	住房公积金	128.23	128.23	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表3. 支出预算表

单位名称：沂源县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,962.90	1,962.90	1,857.90	105.00	0.00
			211	沂源县发展和改革委员会	1,962.90	1,962.90	1,857.90	105.00	0.00
			211	沂源县发展和改革委员会	1,962.90	1,962.90	1,857.90	105.00	0.00
201				一般公共服务支出	1,488.94	1,488.94	1,383.94	105.00	0.00
	04			发展与改革事务	1,488.94	1,488.94	1,383.94	105.00	0.00
201	04	01	211	行政运行	1,438.94	1,438.94	1,383.94	55.00	0.00
201	04	99	211	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
208				社会保障和就业支出	219.40	219.40	219.40	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	213.16	213.16	213.16	0.00	0.00
208	05	05	211	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.11	142.11	142.11	0.00	0.00
208	05	06	211	机关事业单位职业年金缴费支出	71.05	71.05	71.05	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00
208	27	01	211	财政对失业保险基金的补助	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
208	27	02	211	财政对工伤保险基金的补助	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00
210				卫生健康支出	126.33	126.33	126.33	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	126.33	126.33	126.33	0.00	0.00
210	11	01	211	行政单位医疗	81.31	81.31	81.31	0.00	0.00
210	11	03	211	公务员医疗补助	45.01	45.01	45.01	0.00	0.00
221				住房保障支出	128.23	128.23	128.23	0.00	0.00
	02			住房改革支出	128.23	128.23	128.23	0.00	0.00
221	02	01	211	住房公积金	128.23	128.23	128.23	0.00	0.00

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：沂源县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,962.90	一、一般公共服务支出	1,488.94	1,488.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	219.40	219.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	126.33	126.33	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	128.23	128.23	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,962.90	本年支出合计	1,962.90	1,962.90	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	1,962.90	支 出 总 计	1,962.90	1,962.90	0.00	0.00

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表5. 一般公共预算支出表

单位名称：沂源县发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,962.90	1,857.90	1,774.61	83.28	105.00
			211	沂源县发展和改革局	1,962.90	1,857.90	1,774.61	83.28	105.00
			211	沂源县发展和改革局	1,962.90	1,857.90	1,774.61	83.28	105.00
201				一般公共服务支出	1,488.94	1,383.94	1,300.65	83.28	105.00
	04			发展与改革事务	1,488.94	1,383.94	1,300.65	83.28	105.00
201	04	01	211	行政运行	1,438.94	1,383.94	1,300.65	83.28	55.00
201	04	99	211	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208				社会保障和就业支出	219.40	219.40	219.40	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	213.16	213.16	213.16	0.00	0.00
208	05	05	211	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.11	142.11	142.11	0.00	0.00
208	05	06	211	机关事业单位职业年金缴费支出	71.05	71.05	71.05	0.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00
208	27	01	211	财政对失业保险基金的补助	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00
208	27	02	211	财政对工伤保险基金的补助	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00
210				卫生健康支出	126.33	126.33	126.33	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	126.33	126.33	126.33	0.00	0.00
210	11	01	211	行政单位医疗	81.31	81.31	81.31	0.00	0.00
210	11	03	211	公务员医疗补助	45.01	45.01	45.01	0.00	0.00
221				住房保障支出	128.23	128.23	128.23	0.00	0.00
	02			住房改革支出	128.23	128.23	128.23	0.00	0.00
221	02	01	211	住房公积金	128.23	128.23	128.23	0.00	0.00

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表6. 政府性基金支出预算表

单位名称：沂源县发展和改革局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：沂源县发展和改革局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计										

备注：沂源县发展和改革局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：沂源县发展和改革局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1857.90	1857.90
[211]沂源县发展和改革局		1857.90	1857.90
[211]沂源县发展和改革局		1857.90	1857.90
501	机关工资福利支出	1583.65	1583.65
50101	工资奖金津补贴	1145.43	1145.43
50102	社会保障缴费	310.00	310.00
50103	住房公积金	128.23	128.23
502	机关商品和服务支出	83.28	83.28
50201	办公经费	67.68	67.68
50206	公务接待费	4.50	4.50
50299	其他商品和服务支出	11.10	11.10
509	对个人和家庭的补助	190.96	190.96
50901	社会福利和救助	72.13	72.13
50905	离退休费	118.84	118.84

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位名称：沂源县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1857.90	1857.90
[211]沂源县发展和改革委员会		1857.90	1857.90
[211]沂源县发展和改革委员会		1857.90	1857.90
301	工资福利支出	1583.65	1583.65
30101	基本工资	451.06	451.06
30102	津贴补贴	608.23	608.23
30103	奖金	86.14	86.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.11	142.11
30109	职业年金缴费	71.05	71.05
30110	职工基本医疗保险缴费	63.95	63.95
30111	公务员医疗补助缴费	26.65	26.65
30112	其他社会保障缴费	6.24	6.24
30113	住房公积金	128.23	128.23
302	商品和服务支出	83.28	83.28
30201	办公费	29.00	29.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30211	差旅费	20.25	20.25
30217	公务接待费	4.50	4.50
30228	工会经费	14.43	14.43
30299	其他商品和服务支出	11.10	11.10
303	对个人和家庭的补助	190.96	190.96
30301	离休费	42.37	42.37
30302	退休费	76.46	76.46
30305	生活补助	36.20	36.20
30307	医疗费补助	35.73	35.73
30309	奖励金	0.19	0.19

备注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计		105							
2010401	金融工作经费	沂源县发展和改革委员会		10							
2010499	鲁村煤矿驻矿督察员经费	沂源县发展和改革委员会		50							
2010401	重大项目管理及经济运行调度经费	沂源县发展和改革委员会		45							

表11. 政府采购预算表

单位：万元

单位名称：沂源县发展和改革委员会

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：沂源县发展和改革委员会2021年没有政府采购预算安排的支出。

表12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：沂源县发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
211	沂源县发展和改革委员会	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
211	沂源县发展和改革委员会	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50

第三部分

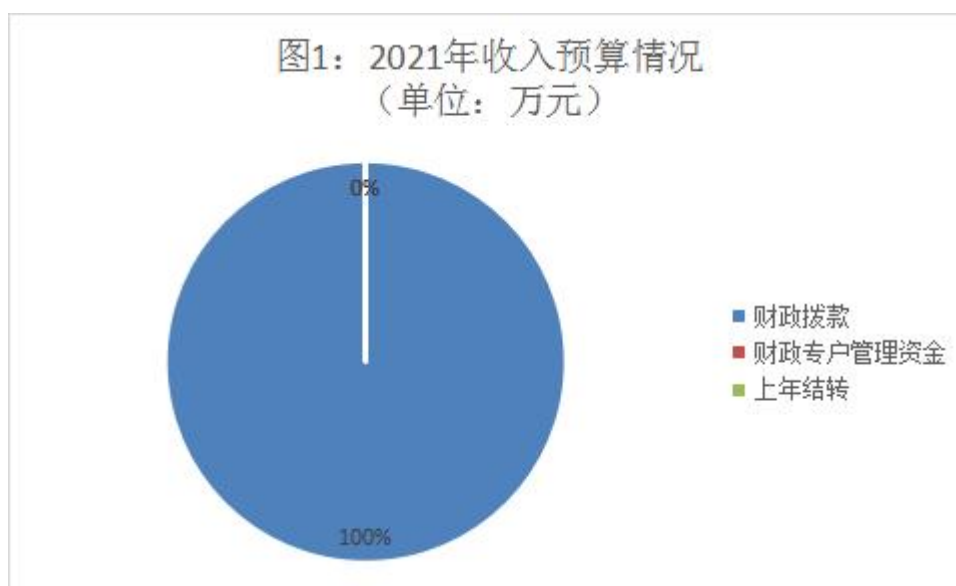
2021 年部门预算情况 和重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

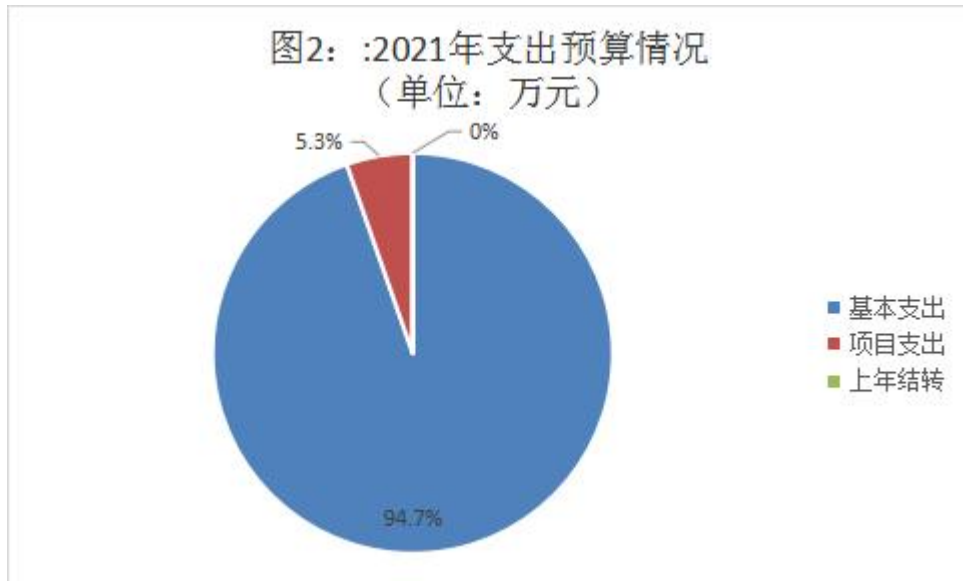
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，沂源县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 1962.9 万元，其中：财政拨款 1962.9 万元，占 2021 年收入预算的 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 2021 年收入预算的 0%；上年结转 0 万元，占 2021 年收入预算的 0%。



2021 年支出预算为 1962.9 万元，其中：基本支出 1857.9 万元，占 2021 年支出预算的 94.7%；项目支出 105 万元，占 2021 年支出预算的 5.3%；上年结转支出 0 万元，占 2021 年支出预算的 0%。

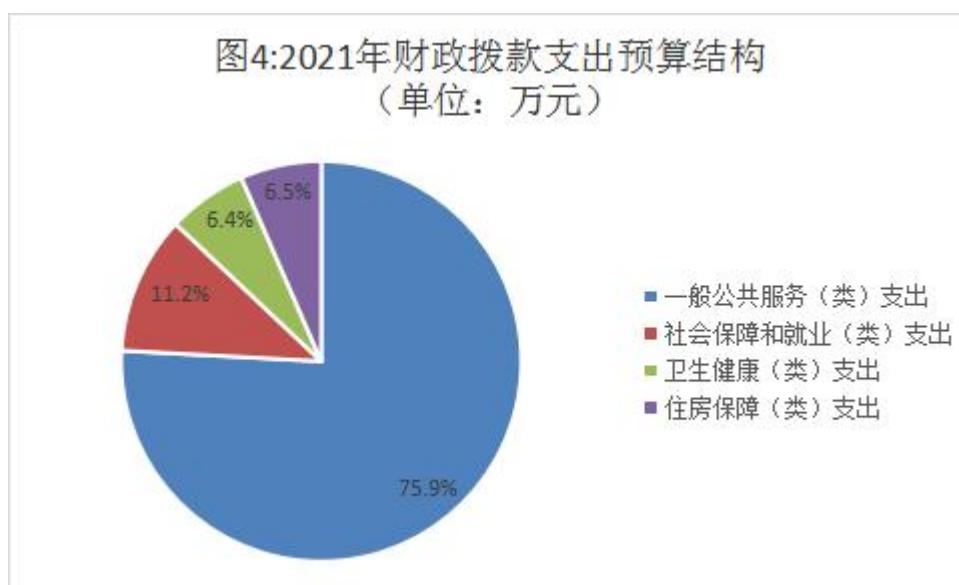


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1962.9 万元，其中：一般公共预算 1962.9 万元，占 2021 年财政拨款收入预算的 100%；政府性基金预算 0 万元，占 2021 年财政拨款收入预算的 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 2021 年财政拨款收入预算的 0%；上年结转收入 0 万元，占 2021 年财政拨款收入预算的 0%。

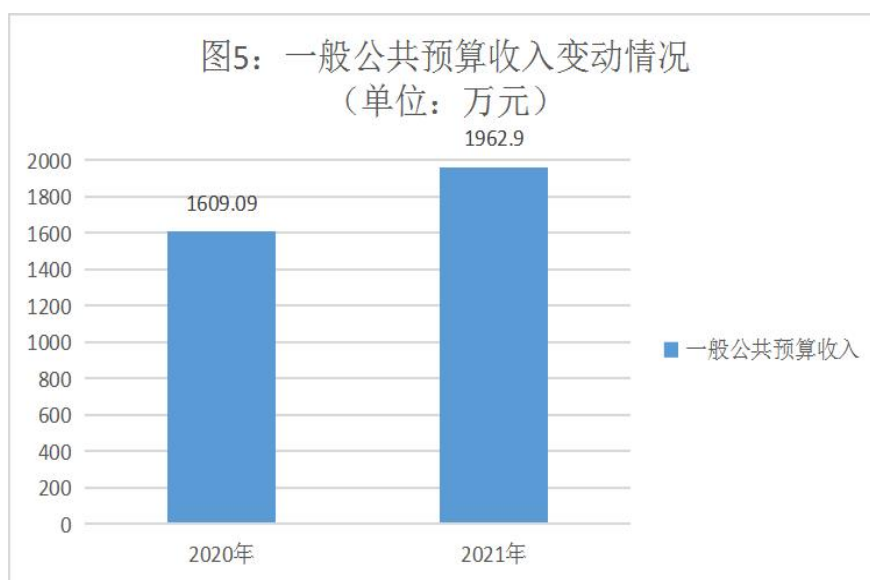


2021 年财政拨款支出预算为 1962.9 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1488.94 万元，占 2021 年财政拨款支出预算的 75.9%；社会保障和就业（类）支出 219.4 万元，占财政拨款支出预算的 11.2%；卫生健康（类）支出 126.33 万元，占财政拨款支出预算的 6.4%；住房保障（类）支出 128.23 万元，占财政拨款支出预算的 6.5%。

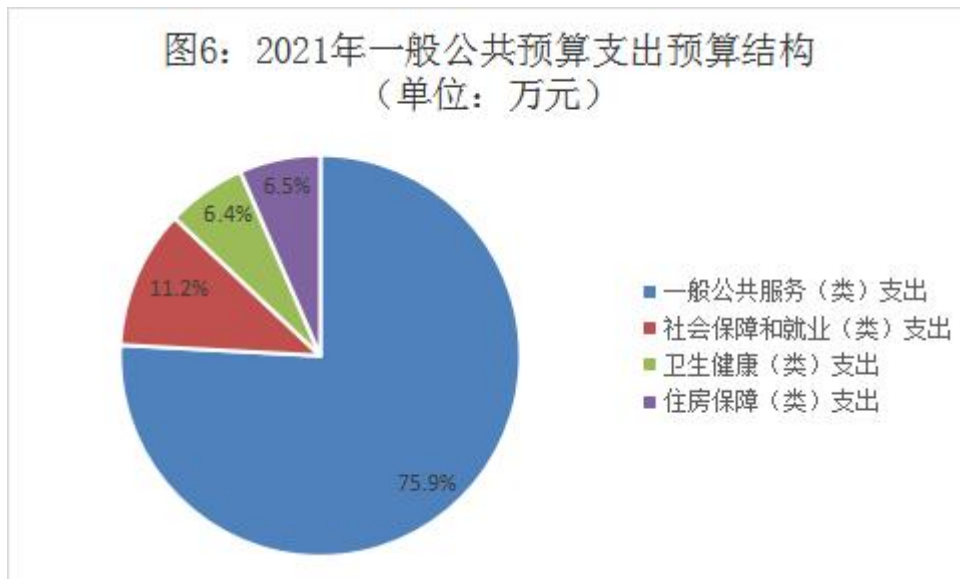


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1962.9 万元，比上年增长 22%，主要原因是机构合并，导致人员增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为1962.9万元，比上年增长22%，其中：一般公共服务（类）支出1488.94万元，占2021年一般公共预算支出的75.9%；社会保障和就业（类）支出219.4万元，占2021年一般公共预算支出的11.2%；卫生健康（类）支出126.33万元，占2021年一般公共预算支出的6.4%；住房保障（类）支出128.23万元，占2021年一般公共预算支出的6.5%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出1438.94万元，比上年增长25%，主要原因机构改革导致人员增加。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）支出50万元，比上年减少17%，主要原因是项目支出压缩。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出142.11万元，比上年增长24%，主要原

因是机构改革人员增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 71.05 万元，比上年增加 24%，主要原因是机构改革人员增加。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 4.29 万元，比上年增加 49%，主要原因是机构改革人员增加。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1.95 万元，比上年增加 24%，主要原因是机构改革人员增加。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 81.31 万元，比上年增加 15%，主要原因是机构改革人员增加。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 45.01 万元，比上年增加 38%，主要原因是机构改革人员增加。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 128.23 万元，比上年增加 23%，主要原因是机构改革人员增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算为 0 万元，与上年持平。

沂源县发展和改革局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

2021 年国有资本经营收入预算 0 万元，与上年持平。

沂源县发展和改革局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1857.89 万元（其中一般公共预算安排 1857.9 万元），包括：

人员经费 1774.61 万元（其中一般公共预算安排 1774.61 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 451.06 万元、津贴补贴 608.23 万元、奖金 86.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 142.11 万元、职业年金缴费 71.05 万元、职工基本医疗保险缴费 63.95 万元、公务员医疗补助缴费 26.65 万元、其他社会保障缴费 6.24 万元、住房公积金 128.23 万元、离休费 42.37 万元、退休费 76.46 万元、生活补助 36.2 万元、医疗费补助 35.73 万元、奖励金 0.19 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 1145.43 万元、社会保障缴费 310 万元、住房公积金 128.23 万元、社会福利和救助 72.13 万元、离退休费 118.84 万元。

公用经费 83.28 万元（其中一般公共预算安排 83.28 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 29 万元、邮电费 4 万元、差旅费 20.25 万元、公务接待费 4.5 万元、工会经费 14.43 万元、其他商品和服务支出 11.1 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 67.68 万元、公务接待费 4.5 万元、其他商品和服务支出 11.1 万元等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：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。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 4.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.3 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平，公务用车购置费与 2020 年持平，公务用车运行维护费与 2020 年持平，公务接待费减少 0.3 万元，公务接待费减少的主要原因是压缩公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2021 年沂源县发展和改革局机关等 1 家行政单位的的机关运行经费财政拨款预算为 83.28 万元。较 2020 年预算增加 12.61 万元，增长 17.8 %。主要原因是：机构改革导致人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县发展和改革局部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

沂源县发展和改革委员会 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 105 万元。绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：沂源县发展和改革委员会

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	金融工作经费	10
2	鲁村煤矿驻矿督察员经费	50
3	重大项目管理及运行调度经费	45
合计		105

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：沂源县发展和改革委员会

项目名称	金融工作经费					
主管部门	沂源县发展和改革委员会	预算执行单位	沂源县发展和改革委员会			
项目类型	上年原有项目					
项目期限	2021.01-2021.12					
项目资金申请(万元)	10					
项目绩效年度目标						
推进企业上市活动、打击和处置非法集资、化解金融风险						
年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标内容	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	现场检查次数	组织开展地方金融组织现场检查	组织开展地方金融组织现场检查	≥2	次
产出指标	数量指标	活动开展次数	组织开展防范非法集资宣传活动	组织开展防范非法集资宣传活动	≥2	次
产出指标	数量指标	培训次数	拟挂牌企业上市培训	拟挂牌企业上市培训	1	次
产出指标	质量指标	资金使用合规性	财政资金使用合规性	财政资金使用合规性	100	百分比
产出指标	时效指标	完成率	按时完成率	按时完成率	≥80	百分比
效益指标	经济效益指标	经济质效	提升金融服务实体经济质效	提升金融服务实体经济质效	持续改善	无
效益指标	社会效益指标	风险发生次数	系统性金融风险发生数	系统性金融风险发生数	≤1	次
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80	百分比
其他说明						

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：沂源县发展和改革委员会

项目名称	鲁村煤矿驻矿督察员经费					
主管部门	沂源县发展和改革委员会	预算执行单位	沂源县发展和改革委员会			
项目类型	上年原有项目					
项目期限	2021.01-2021.12					
项目资金申请(万元)	50					
项目绩效年度目标						
按时发放工资，保证人员稳定						
年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标内容	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	支付经费人数	支付驻矿督察员人员经费	5人	100%	百分比
产出指标	数量指标	支付经费人数	支付在职人员工资	5人	100%	百分比
产出指标	数量指标	支付经费人数	支付在职人员保险	5人	100%	百分比
产出指标	数量指标	支付经费人数	支付在职人员公用经费	5人	100%	百分比
产出指标	数量指标	支付经费月数	支付人员经费	12个月	100%	百分比
产出指标	质量指标	工作完成率	各项支付工作完成率	支付到位	100%	百分比
产出指标	时效指标	工作及时率	各项支付工作完成及时率	及时支付	100%	百分比
效益指标	社会效益指标	情绪指标	职工队伍情绪是否稳定	职工队伍情绪是否稳定	是	无
效益指标	社会效益指标	情绪指标	是否有上访情况发生	是否有上访情况发生	否	无
效益指标	社会效益指标	安置情况	职工安置是否妥当	职工安置是否妥当	是	无
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意率	职工满意率	职工满意率	100%	百分比
其他说明						

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：沂源县发展和改革委员会

项目名称	重大项目管理及运行调度经费					
主管部门	沂源县发展和改革委员会	预算执行单位	沂源县发展和改革委员会			
项目类型	上年原有项目					
项目期限	2021.01-2021.12					
项目资金申请(万元)	45					
项目绩效年度目标						
加快推进新旧动能转换和项目建设；保障固定资产投资项目节能评审、业务培训、监督检查，以及标准指南编制等工作经费；规范价格认定工作，有效提供公共服务，维护公共利益，保障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行。						
年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标内容	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	规范性	重大项目论证、评审	重大项目论证、评审	科学规范	无
产出指标	数量指标	业务数量	价格认定业务	价格认定业务	120项	项
产出指标	质量指标	抽检率	煤炭配送企业煤炭抽检率	煤炭配送企业煤炭抽检率	100%	百分比
产出指标	质量指标	项目推介效果	新旧动能转换推介	新旧动能转换推介	效果提升	无
产出指标	时效指标	化验及时率	煤质化验结果及时率	煤质化验结果及时率	100%	百分比
产出指标	时效指标	业务完成时限	价格认定业务完成时限	7个工作日或约定	≥90%	百分比
产出指标	时效指标	项目推介及时性	项目推介	项目推介	及时推介重点项目	无
效益指标	社会效益指标	管理水平	风险管理水平	风险管理水平	持续提升	无
效益指标	社会效益指标	促进重点项目落地	促进重点项目落地	促进重点项目落地	实现一批	无
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	服务对象满意率	95%以上	百分比
其他说明						

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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

四、事业单位经营收入：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。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等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。

九、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映发展和改革部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指发展和改革部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性发展改革管理工作的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映行政事业单位缴纳的职工基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费（项）：反映行政事业单位缴纳的职工职业年金。

十八、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）
财政对失业保险基金的补助（项）、财政对工伤保险基金的补助（项）：分别反映行政事业单位为在职员工缴纳的失业保险和工伤保险。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、
公务员医疗补助（项）：分别反映行政事业单位为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映本部门用财政拨款资金为职工缴纳的住房公积金。