

附件1

南通市海门区发展和改革委员会
2021年度部门预算公开

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分2021年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、南通市国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。组织起草全区国民经济和社会发展等有关政策性文件。贯彻执行党和国家有关工业和信息化工作的方针政策、法律法规及省市决策部署，组织起草工业和信息化工作的政策性文件并督促实施。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势。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。研究提出价格调控目标建议，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，落实价格监测预警工作。参与拟订区级财政政策和土地政策。

（四）推进全区工业和信息化高质量发展。根据全区经济社会发展总体规划，制定实施工业和信息化高质量发展的产业政策、发展规划，提出优化产业布局、调整产业结构、推动产业转型升级的政策建议，推进信息化与工业化深度融合。负责全区工业和信息化运行监测协调。拟订并实施近期工业、信息化运行调控目标、政策

措施，开展企业信息采集、行业运行分析和产业发展报告等工作，进行监测预警、预期引导，协调解决运行发展中的重大问题。

（五）推进制造强区建设。贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造强区建设重大工程，培育先进制造业集群。

（六）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作。统筹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。推动完善相关经济制度和现代市场体系建设。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境工作。

（七）研究协调有关利用外资、境外投资和国际产能合作的政策。参与研究对外开放的有关问题，承担统筹协调“走出去”有关工作。牵头推进实施全区“一带一路”建设工作。

（八）负责投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，贯彻执行政府核准的固定资产投资项目目录。按权限审核转报固定资产投资项目。会同有关部门安排政府投资建设项目计划。参与安排区级有关财政性专项建设资金。拟订并推动落实全区鼓励民间投资政策措施。协调推进全区重大项目建设。负责全区技术改造相关工作。拟订并实施推进企业技术改造的有关政策、规划，按规定负责企业技术改造项目的核准备案等工作。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同有关部门拟订推进全区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。会同有关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全区高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，组织实施有关重大专项，培育新产业、新技术、新业态、新模式，协调产

业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责全区自主可控的先进制造业体系建设。推动提升关键技术的控制力、产业集群的带动力、产业链条的整合力、信息化的引领力和标准的主导力。推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关。推广应用新技术、新材料、新工艺，促进产学研用结合和技术成果转化。协同推进品牌、质量、标准、知识产权等工作。

（十）统筹推进全区信息化发展。协调推进经济社会信息化发展工作，深化信息技术应用。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。协调信息服务业领域涉及公共社会利益的重大事项，推动跨行业、跨部门的互连互通。推进全区数字经济和大数据产业发展。拟订并实施促进数字经济和大数据产业发展的战略、规划和政策措施。推进信息产业发展和结构调整，培育推广云计算、物联网、人工智能等产业。负责推进工业化和信息化融合发展。指导推进“互联网+先进制造业”、人工智能与制造业融合创新应用、智能制造发展和产业数字化转型。组织推进工业信息安全保障工作。

（十一）组织实施综合性产业政策。协调全区一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和政策。统筹规划全区重大产业项目和生产力布局。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全区服务业发展规划和重大政策，推进全区有关生产性服务业发展，推动工业设计、现代物流、会展业等发展，负责工业遗产保护、工业文化建设和工业、信息产品市场建设，推动先进制造业和现代服务业深度融合。综合研判全区消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（十二）统筹协调全区能源发展和改革中的重大问题。拟订全区能源发展规划、计划、政策并组织实施。拟订能源行业地方性标准并组织实施。负责能源行业管理，按职责开展能源运行调节、应急保障等工作。按照国务院和省政府规定的权限和程序，审核上报规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项项目。推进能源行业节能和资源综合利用。配合国家、省拟订和实施油气管网建设规划。负责全区石油和天然气利用工作。

（十三）负责全区工业和信息化领域的行业管理。研究提出推动行业发展、加强行业管理的政策建议，实施行业发展规划、准入标准，协调解决行业发展中重大问题。负责工业和信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。负责全区盐业专营工作和全区盐业行业管理。指导相关行业安全生产工作。组织指导工业和信息化的对外交流与合作。

（十四）推进落实区域协调发展战略、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。推动落实“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角区域一体化发展和沿海地区发展等国家重大战略。组织编制并推动实施全区新型城镇化规划。负责组织对口支援、对口帮扶等工作，参与东西部合作和地区间合作交流的有关工作。负责组织全区对接服务上海工作。

（十五）跟踪研判经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。负责全区重要商品总量平衡和宏观调控，协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。牵头拟订现代物流业发展规划。

（十六）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调

有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划，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。牵头开展全区社会信用体系建设工作。

（十七）推进实施可持续发展战略，协调能源资源节约和综合利用，参与生态环境保护与修复等工作。会同有关部门提出健全全区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。提出全区能源消费总量控制目标、任务并组织实施。综合协调全社会节能工作。拟订并实施全社会节能规划和工业、信息化领域能源节约、循环经济、清洁生产、资源综合利用政策，开展节能监察管理工作。推进绿色制造工程。

（十八）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展规划。推动实施军民融合发展战略，组织编制全区国民经济动员、装备动员规划，协调和组织实施全区国民经济动员、装备动员有关工作。组织拟订全区国防科技工业发展规划。拟订并组织实施全区军民融合产业规划及相关政策措施。协助做好军品科研生产、军工核心能力建设、军工固定资产投资和合同管理，军工关键设备设施、重点实验室、技术中心的监管，武器装备科研生产许可，军品科研生产承担单位保密资格审查，民爆物品生产和销售的行业管理等相关工作。负责国防科技工业质量、计量、标准、情报、统计、成果转移转化、知识产权管理等相关工作。负责军民两用技术双向转移等相关工作。负责全区国防科技工业保密监督管理工作。负责全区船舶和海洋工程装备行业管理。

（十九）培育发展全区大企业大集团和龙头骨干企业。拟订并

实施培育发展大企业大集团、龙头骨干企业的政策措施。推动企业管理创新和建立现代企业制度，推动企业家队伍建设和产业人才开发，组织指导企业经营管理人才教育培训。协调企业重大资产重组项目。牵头推进企业降本减负。

（二十）负责全区中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务。会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决发展中的有关重大问题。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。开展中小企业梯次培育，推进中小企业科技创新，培育专精特新、科技小巨人、单项冠军企业，推进央地共建，推进专业园区建设，促进中小企业与大型企业融通发展。

（二十一）组织实施国家粮食流通和物资储备的法律法规和规章。研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责全区粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准，制定有关技术规范并监督执行。拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。落实国家储备总体规划 and 品种目录，管理全区粮食和物资储备，监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。负责全区粮食和物资储备的对外合作与交流。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。负责行业安全生产工作。

（二十二）承担区推动长江经济带发展领导小组、区扶贫协作工作领导小组、区富民增收工作领导小组、区社会信用体系建设领导小组、区服务业发展领导小组、区对接服务上海工作办公室等的具体工作。

（二十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、财政金融科（财务审计科）、法规科（经济体制改革科、信用建设科）、综合经济科（政策研究室）、固定资产投资科、技术创新科、信息化发展科、农村经济科、工业科（减轻企业负担工作办公室）、服务业科、能源科、军民融合科（经济与国防协调发展科）、行业发展与资源节约科、长江经济带发展科、中小企业科（民营经济促进科）、价格和收费管理科、成本监审科、粮食和物资储备科、监督检查科（监管协调科）。本部门下属单位包括：区民营企业服务中心、区价格认定中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：发改委本级（民营企业服务中心合在本级编制预算）、价格认定中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

（一）主要工作任务目标

1. GDP 预期增长 6.5%以上。

2. 全社会固定资产投资增长 9%，高技术产业占比达 25%。

3. 全区规模以上应税销售增幅目标 20%；规模以上总产值增幅目标 10%；计划新增规上工业企业 100 家，净增 80 家；新增长点增量目标 100 亿元。

4. 服务业增加值占 GDP 比重较上年力争提升 1 个百分点，服务业应税销售目标实现 862 亿元，营利性服务业营业收入同比增长 25%左右；计划新增规上服务业企业 60 家，净增 50 家。

5. 万元 GDP 能耗完成省市下达任务。

第二部分 发改委2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：发改委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4884.98	一、一般公共服务支出	3102.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	233.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	116.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1431.70
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4884.98	本年支出合计	4884.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4884.98	支出总计	4884.98

公开02表

收入总表

部门/单位：发改委

单位：万元

[illegible]

支出总表

部门/单位：发改委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,884.98	4,285.24	599.74			
201	一般公共服务支出	3,102.80	2,503.06	599.74			
20104	发展与改革事务	3,102.80	2,503.06	599.74			
2010401	行政运行	2,340.02	2,340.02				
2010402	一般行政管理事务	184.78		184.78			
2010406	社会事业发展规划	10.50		10.50			
2010408	物价管理	193.24	163.04	30.20			
2010499	其他发展与改革事务支出	374.26		374.26			
208	社会保障和就业支出	233.65	233.65				
20805	行政事业单位养老支出	233.65	233.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.77	155.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.88	77.88				
210	卫生健康支出	116.83	116.83				
21011	行政事业单位医疗	116.83	116.83				
2101101	行政单位医疗	52.21	52.21				
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67				
2101103	公务员医疗补助	38.95	38.95				
221	住房保障支出	1,431.70	1,431.70				
22102	住房改革支出	1,431.70	1,431.70				
2210201	住房公积金	249.30	249.30				
2210202	提租补贴	915.83	915.83				
2210203	购房补贴	266.57	266.57				

公开04表

财政拨款收支总表

部门/单位：发改委

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4884. 98	一、本年支出	4, 884. 98
（一）一般公共预算拨款	4884. 98	（一）一般公共服务支出	3, 102. 80
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	233. 65
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	116. 83
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（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	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	1, 431. 70
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	

		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 转移性支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4884. 98	支出总计	4884. 98

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：发改委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,884.98	4,285.24	4,082.21	203.03	599.74
201	一般公共服务支出	3,102.80	2,503.06	2,300.03	203.03	599.74
20104	发展与改革事务	3,102.80	2,503.06	2,300.03	203.03	599.74
2010401	行政运行	2,340.02	2,340.02	2,148.98	191.04	
2010402	一般行政管理事务	184.78				184.78
2010406	社会事业发展规划	10.50				10.50
2010408	物价管理	193.24	163.04	151.05	11.99	30.20
2010499	其他发展与改革事务支出	374.26				374.26
208	社会保障和就业支出	233.65	233.65	233.65		
20805	行政事业单位养老支出	233.65	233.65	233.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.77	155.77	155.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.88	77.88	77.88		
210	卫生健康支出	116.83	116.83	116.83		
21011	行政事业单位医疗	116.83	116.83	116.83		
2101101	行政单位医疗	52.21	52.21	52.21		
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67	25.67		
2101103	公务员医疗补助	38.95	38.95	38.95		
221	住房保障支出	1,431.70	1,431.70	1,431.70		
22102	住房改革支出	1,431.70	1,431.70	1,431.70		
2210201	住房公积金	249.30	249.30	249.30		
2210202	提租补贴	915.83	915.83	915.83		
2210203	购房补贴	266.57	266.57	266.57		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：发改委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,285.24	4,082.21	203.03
301	工资福利支出	2,978.87	2,978.87	
30101	基本工资	352.07	352.07	
30102	津贴补贴	929.01	929.01	
30103	奖金	580.88	580.88	
30107	绩效工资	158.86	158.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.77	155.77	
30109	职业年金缴费	77.88	77.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.88	77.88	
30111	公务员医疗补助缴费	38.95	38.95	
30112	其他社会保障缴费	19.13	19.13	
30113	住房公积金	249.30	249.30	
30199	其他工资福利支出	339.14	339.14	
302	商品和服务支出	203.03		203.03
30201	办公费	23.95		23.95
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	7.94		7.94
30211	差旅费	9.60		9.60
30215	会议费	2.21		2.21
30216	培训费	5.15		5.15
30217	公务接待费	8.15		8.15
30228	工会经费	17.45		17.45

30229	福利费	5. 52		5. 52
30231	公务用车运行维护费	4. 80		4. 80
30239	其他交通费用	57. 18		57. 18
30299	其他商品和服务支出	60. 91		60. 91
303	对个人和家庭的补助	1, 103. 34	1, 103. 34	
30301	离休费	236. 88	236. 88	
30302	退休费	635. 90	635. 90	
30305	生活补助	194. 53	194. 53	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36. 03	36. 03	

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：发改委

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,884.98	4,285.24	4,082.21	203.03	599.74
201	一般公共服务支出	3,102.80	2,503.06	2,300.03	203.03	599.74
20104	发展与改革事务	3,102.80	2,503.06	2,300.03	203.03	599.74
2010401	行政运行	2,340.02	2,340.02	2,148.98	191.04	
2010402	一般行政管理事务	184.78				184.78
2010406	社会事业发展规划	10.50				10.50
2010408	物价管理	193.24	163.04	151.05	11.99	30.20
2010499	其他发展与改革事务支出	374.26				374.26
208	社会保障和就业支出	233.65	233.65	233.65		
20805	行政事业单位养老支出	233.65	233.65	233.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.77	155.77	155.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.88	77.88	77.88		
210	卫生健康支出	116.83	116.83	116.83		
21011	行政事业单位医疗	116.83	116.83	116.83		
2101101	行政单位医疗	52.21	52.21	52.21		
2101102	事业单位医疗	25.67	25.67	25.67		
2101103	公务员医疗补助	38.95	38.95	38.95		
221	住房保障支出	1,431.70	1,431.70	1,431.70		
22102	住房改革支出	1,431.70	1,431.70	1,431.70		
2210201	住房公积金	249.30	249.30	249.30		
2210202	提租补贴	915.83	915.83	915.83		
2210203	购房补贴	266.57	266.57	266.57		

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：发改委

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,285.24	4,082.21	203.03
301	工资福利支出	2,978.87	2,978.87	
30101	基本工资	352.07	352.07	
30102	津贴补贴	929.01	929.01	
30103	奖金	580.88	580.88	
30107	绩效工资	158.86	158.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.77	155.77	
30109	职业年金缴费	77.88	77.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.88	77.88	
30111	公务员医疗补助缴费	38.95	38.95	
30112	其他社会保障缴费	19.13	19.13	
30113	住房公积金	249.30	249.30	
30199	其他工资福利支出	339.14	339.14	
302	商品和服务支出	203.03		203.03
30201	办公费	23.95		23.95
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	7.94		7.94
30211	差旅费	9.60		9.60
30215	会议费	2.21		2.21
30216	培训费	5.15		5.15
30217	公务接待费	8.15		8.15
30228	工会经费	17.45		17.45

30229	福利费	5.52		5.52
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	57.18		57.18
30299	其他商品和服务支出	60.91		60.91
303	对个人和家庭的补助	1,103.34	1,103.34	
30301	离休费	236.88	236.88	
30302	退休费	635.90	635.90	
30305	生活补助	194.53	194.53	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.03	36.03	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：发改委

单位：万元

“三公”经费 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	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费			
12.95		4.8		4.8	8.15	2.21	32.15

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：发改委

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无政府性基金收支项目，故本表为空。

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：发改委

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		191.04
302	商品和服务支出	191.04
30201	办公费	22.80
30207	邮电费	7.06
30211	差旅费	8.30
30215	会议费	2.04
30216	培训费	4.76
30217	公务接待费	7.65
30228	工会经费	16.11
30229	福利费	5.10
30239	其他交通费用	57.18
30299	其他商品和服务支出	60.04

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开12表

政府采购支出表

部门/单位：发改委

单位：万元

[illegible]

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

发改委2021年度收入、支出预算总计4884.98万元，与上年相比收、支预算总计各增加1541.62万元，增长46.11%。其中：

（一）收入预算总计4884.98万元。包括：

1. 本年收入合计4884.98万元。

（1）一般公共预算拨款收入4884.98万元，与上年相比增加1541.62万元，增长46.11%。主要原因是调整在职及离退休人员住房补贴，今年预留增支去年无此项预算。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无事业收入。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无事业单位经营收入

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长_

0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无其他收入。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无上年结转结余。

(二) 支出预算总计4884.98万元。包括:

1. 本年支出合计4884.98万元。

(1) 一般公共服务(类)支出3102.80万元,主要用于在职、离退休人员经费和公用经费。与上年相比减少197.16万元,减少5.97%。主要原因是按要求严格压减项目经费,部分项目由部门预算调整至政府专项资金预算。

(2) 社会保障和就业(类)支出233.65万元,主要用于在职人员养老保险、职业年金单位缴纳部分。与上年相比增加233.65万元。主要原因是支出项目类别调整,去年无该项支出。

(3) 卫生健康(类)支出116.83万元,主要用于在职人员基本医疗保险单位缴纳部分和公务员医疗补助。与上年相比增加116.83万元。主要原因是支出项目类别调整,去年无该项支出。

(4) 住房保障(类)支出1431.70万元,主要用于在职及离退休人员住房公积金单位缴纳部分、住房补贴、购房补贴。与上年相比增加1431.70万元。主要原因是支出项目类别调整,去年无该项支出。

(5) 粮油物资储备(类)支出0万元。与上年相比减少43.40万元,减少100%。主要原因是今年该项支出调整至政府专项资金预算。

2. 年终结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是今年本单位无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

发改委2021年收入预算合计4884.98万元，包括本年收入4884.98万元，上年结转结余0万元，其中：

其中：

本年一般公共预算收入4884.98万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

发改委2021年支出预算合计4884.98万元，其中：

基本支出4285.24万元，占87.72%；

项目支出599.74万元，占12.28%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

发改委2021年度财政拨款收、支总预算4884.98万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1541.62万元，增长46.11%。主要原因是调整在职及离退休人员住房补贴，今年预留增支去年无此项预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

发改委2021年财政拨款预算支出4884.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1541.62万元，增长46.11%。主要原因是调整在职及离退休人员住房补贴，今年预留增支去年无此项预算。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 发展与改革事务（款）行政运行（项）支出2340.02万元，与上年相比减少176.69万元，减少7.02%。主要原因是基本养老保险、职业年金、住房公积金等部分支出项目调整。

2. 发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出184.78万元，与上年相比增加9.44万元，增长5.38%。主要原因是项目支出明细金额调整，部分项目略有增加。

3. 发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）支出10.50万元，与上年相比增加2.5万元，增长31.25%。主要原因是项目支出明细金额调整，部分项目略有增加。

4. 发展与改革事务（款）物价管理（项）支出193.24万元，与上年相比增加24.98万元，增长14.85%。主要原因是增加存量房基准价格认定项目支出，认定中心在职及退休人员调整

住房补贴。

5. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出374.26万元，与上年相比减少57.39万元，减少13.30%。主要原因是按照相关规定严格压减项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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支出（项）支出155.77万元，与上年相比增加155.77万元。主要原因是今年支出项目调整，去年无此项支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出77.88万元，与上年相比增加77.88万元。主要原因是今年支出项目调整，去年无此项支出。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出52.21万元，与上年相比增加52.21万元。主要原因是今年支出项目调整，去年无此项支出。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出25.67万元，与上年相比增加25.67万元。主要原因是今年支出项目调整，去年无此项支出。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出38.95万元，与上年相比增加38.95万元。主要原因是今年支出项目调整，去年无此项支出。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出249.30万元，与上年相比增加249.30万元。主要原因是今年支出项目调整，去年无此项支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出915.83万元，与上年相比增加915.83万元。主要原因是今年支出项目调整，去年

无此项支出。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出266.57万元，与上年相比增加266.57万元。主要原因是今年支出项目调整，去年无此项支出。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

发改委2021年度财政拨款基本支出预算4285.24万元，其中：

（一）人员经费4082.21万元。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费203.03万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

发改委2021年一般公共预算财政拨款支出预算4884.98万元，与上年相比增加1541.62万元，增长 46.11%。主要原因是调整在职及离退休人员住房补贴，今年预留增支去年无此项预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

发改委2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4285.24万元，其中：

（一）人员经费4082.21万元。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费203.03万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

发改委2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，占“三公”经费的37.07%；公务接待费支出8.15万元，占“三公”经费的62.93%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因列入政府非部门预算，单位部门预算不再编制。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出4.8万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是根据实际情况，无公务用车购置支出。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出4.8万元，比上年预算增加0万元，主要原因我委下属单位价格认定中心车辆2辆。
3. 公务接待费预算支出8.15万元，比上年预算减少4.11万元，主要原因按照相关规定，严格控制接待数量和接待标准，压缩接待费用开支。

发改委2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.21万元，比上年预算减少4.61万元，主要原因是严格执行相关规定，推行务实之风，严格控制会议数量和规模，精减参会人数，

压减会议费支出。

发改委2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出32.15万元，比上年预算减少6.43万元，主要原因是以夜课堂、大讲堂、短期培训班等形式，节省培训开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

发改委2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出191.04万元，与上年相比减少6.29万元，减少3.19%。主要原因是：严格执行相关规定，推行务实之风，严格编制预算，压缩经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额10.10万元，其中：拟采购货物支出10.10万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出(☒纳入、☐未纳入)绩效目标管理，涉及四本预算资金77936.98万元；本部门单位共33个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计73651.74万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

