

# **2021 年青岛西海岸新区发展和改革局 单位预算**

# 目 录

## 第一部分 区发改局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 区发改局 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支总表
- 二、2021 年单位收入总表
- 三、2021 年单位支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年单位“三公”经费预算表
- 十、2021 年政府采购预算表

## 第三部分 区发改局 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 区发改局概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市国民经济、社会发展法律法规和方针政策；拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展规划报告。研究全区宏观经济总量平衡，提出落实宏观调控政策建议；研究全区及国内外经济形势和发展现状，进行宏观经济预测、预警；研究国民经济和社会发展的重大问题，提出对策建议。

(二) 落实省市新旧动能转换综合试验区建设任务，研究制定新旧动能转换工作推进方案，协调解决新旧动能转换重大问题，督导各大功能区、各单位、各部门、各镇街（管区）新旧动能转换工作推进；对接省市新旧动能转换重大项目管理服务平台，组织新旧动能转换重大工程项目筛选、评审，组建重大工程项目库，提出重大项目实施、重大资金安排等事项的意见建议。

(三) 统筹协调各大功能区产业发展，投资促进和规划建设等相关工作，负责功能区项目落地后的调度推进、督查考核，统筹、协调。组织拟订新区与各大功能区、镇、街道间的运行机制；统筹协调各大功能区规划管理范围和布局调整工作。承担各大功能区及其覆盖范围内镇街的有关考核工作。

(四) 推进经济结构战略性调整；拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；衔接平衡农村经济、工业、服务业等规划和政策，监督规划和政策的实施，协调发展中的重大问题。

(五) 负责全区国民经济与社会发展的衔接平衡。参与拟订

科技、教育、文化、卫生、就业和社会保障等发展政策；提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济社会、资源、环境协调发展的政策建议；拟订人口发展战略、规划及人口政策；协调社会事业发展中的重大问题及政策。统筹全区社会信用体系建设，拟订相关制度和政策措施，研究推进信用体系建设重大事项。

（六）研究提出全区固定资产投资总规模和调控政策，规划重大项目布局；按照有关规定和审批权限，申报、审批政府投资使用国际组织或外国政府资金建设项目的建议书、可行性研究报告、初步设计和概算；按规定权限，负责权限内固定资产投资项目、外资项目的事中事后监管，负责相关上报项目的审核及转报工作；研究区内各类设施需求与平衡、建设布局、投资方向，安排政府投资建设项目和年度计划；申报、审批企业使用政府补助、转贷、贴息投资建设项目资金申请报告；负责重点项目及重点工程项目的筛选、调度、推进、督查考核工作。

（七）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革责任。组织拟订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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；组织实施经济体制改革试点有关工作。

（八）推进可持续发展战略，提出经济与环境、资源协调发展的政策建议；承担能源管理、能源节约、资源节约和综合利用的综合协调和建设节约型社会工作，组织拟订发展循环经济、能源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；拟订低碳经济规划及政策措施并组织实施。负责全区石油、天然气管道设施（不含城镇燃气管道、厂内及厂际管道）保护的综合监督管理，

依法查处危害管道安全的违法行为。负责全区电力运行调控、监督和管理，平衡电力资源；参与处理电力建设和生产运行中的重大问题。

（九）贯彻执行国家价格法律、法规和方针、政策，拟订价格政策措施，并组织实施；依法组织实施临时性价格干预措施和价格紧急措施，稳定市场价格总水平；会同有关部门按照相关定价权限和具体适用范围拟订和调整政府指导价、政府定价的商品和服务价格；负责行政事业性收费的管理，协调相关价格争议；负责价格水平合理性、价格行为合法性认证和涉案、涉纪、涉税财务价格鉴证服务。负责重要农产品的成本调查工作；负责政府定价商品和服务价格的成本监审工作；负责市场重要商品的价格监测、分析、预测，发布价格信息。

（十）负责工业、商业等重要物资及商品紧急调度，生活类救灾物资和重要消费品的应急储备物资收储、轮换和日常管理；贯彻执行国家、省、市粮食流通储备法律法规和方针政策，拟订粮食流通和粮食储备等方面的政策措施并组织实施；负责区级储备粮的日常监管，会同有关部门提出区级储备粮的储备规模、品种、收购和轮换计划并组织实施；负责粮食监测预警和应急工作。负责粮食收购资格的审核认证及监督管理。

（十一）拟订区域合作发展战略、对口支援及西部开发等方面的政策意见，并组织实施。组织实施国家和省、市确定的我区对口支援地区的帮扶工作，协调推进我区投资建设的对口支援项目、西部开发项目，负责对口支援资金的筹集和日常管理。组织协调各镇（街道、园区）、区直部门和单位参与国内区域经济

合作，会同有关部门组织承办以区名义参加或举办的国内区域经济合作活动。

（十二）安全生产方面的职责：将安全生产工作纳入国民经济与社会发展中长期规划；将属于政府投资责任的安全生产基础设施和技术支撑体系建设等项目，在政府投资计划中统筹安排；研究提出有利于安全生产的产业发展规划和产业政策；主管本行政区域管道保护工作，对管道的外部保护实施监督管理，依法查处危害管道安全的行为；电力安全（以前没有这方面职责，根据省市出台后的三定方案进行调整）；负责粮食流通行业安全生产的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任；法律法规规定和上级政府及其部门、本级政府明确的其他职责。

（十三）生态环保方面的职责：协调经济社会发展与资源节约、环境保护，组织开展能源结构和产业结构的调整优化；实施煤炭总量控制和能耗总量控制，强化节能约束性指标考核；积极争取中央预算内资源节约和环境保护项目资金，配合有关部门建立健全生态补偿制度。

（十四）人才工作方面的职责：负责将人才工作优先纳入全区国民经济和社会发展中长期规划，积极提出经济社会发展对人才需求的宏观意见；负责市级及以上工程实验室、工程研究中心、企业技术中心等重点人才平台的申报、推荐等工作；协同制定人才相关政策措施，参与制定落实创新创业人才支持政策。

（十五）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

## 二、机构设置

区发展和改革局共设有 13 个职能科室，分别为：办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济体制综合改革科、固定资产投资科、产业发展科、新旧动能转换科、区域经济合作科、资源环境科、能源管理科、价格收费管理科、粮食和物资储备管理科、园区统筹发展科；下设事业单位 2 个，分别为：区发展和改革综合保障中心、区油气管理服务中心。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

## 2021 年单位收支总表（表 1）

预算单位：区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	3,899.93	一、基本支出	3,191.96
经费拨款（补助）	3,899.93	人员经费	2,990.98
纳入预算管理的政府非税收入	0.00	公用经费	200.98
一般债券	0.00	二、项目支出	707.97
外国政府和国际组织贷款	0.00	其他运转类	344.00
外国政府和国际组织赠款	0.00	特定目标类	363.97
二、政府性基金预算资金	0.00		
政府性基金预算资金	0.00		
专项债券	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00		
四、社会保险基金预算资金	0.00		
五、财政专户管理资金	0.00		
六、事业收入资金	0.00		
七、上级补助收入资金	0.00		
八、附属单位上缴收入资金	0.00		
九、事业单位经营收入	0.00		
十、其他收入	0.00		
<b>收入总计</b>	3,899.93	<b>支出总计</b>	3,899.93

## 2021 年单位收入总表（表 2）

预算单位：区发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	政府预算资金												财政专户管理资金	单位资金					
			财政拨款小计	一般公共预算安排						政府性基金预算			国有资本经营预算	社会保险基金预算		单位资金小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入	其他收入
				一般公共预算小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的其他政府非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织借款	政府性基金预算小计	政府性基金预算资金	专项债券									
		3,899.93	3,899.93	3,899.93	3,899.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	3,066.34	3,066.34	3,066.34	3,066.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,066.34	3,066.34	3,066.34	3,066.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,587.34	2,587.34	2,587.34	2,587.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	379.00	379.00	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	372.08	372.08	372.08	372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.08	372.08	372.08	372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	248.06	248.06	248.06	248.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.02	124.02	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	146.00	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	232.54	232.54	232.54	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.54	232.54	232.54	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.54	232.54	232.54	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.97	82.97	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	82.97	82.97	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	82.97	82.97	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2021 年单位支出总表（表 3）

预算单位：区发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	3,899.93	2,990.98	200.98	344.00	363.97
201	一般公共服务支出	3,066.34	2,386.36	200.98	344.00	135.00
20104	发展与改革事务	3,066.34	2,386.36	200.98	344.00	135.00
2010401	行政运行	2,587.34	2,386.36	200.98	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	379.00	0.00	0.00	344.00	35.00
208	社会保障和就业支出	372.08	372.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	372.08	372.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.06	248.06	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	146.00	0.00	0.00	0.00	146.00
21111	污染减排	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2111199	其他污染减排支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
21199	其他节能环保支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2119999	其他节能环保支出	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
221	住房保障支出	232.54	232.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.54	232.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.54	232.54	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.97	0.00	0.00	0.00	82.97
22401	应急管理事务	82.97	0.00	0.00	0.00	82.97
2240106	安全监管	82.97	0.00	0.00	0.00	82.97

## 2021 年财政拨款收支总表（表 4）

预算单位：区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算资金	3,899.93	一、基本支出	3,191.96
经费拨款（补助）	3,899.93	人员经费	2,990.98
纳入预算管理的政府非税收入		公用经费	200.98
一般债券		二、项目支出	707.97
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	344.00
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	363.97
二、政府性基金预算资金			
政府性基金预算资金			
专项债券			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,899.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,899.93</b>

## 2021 年一般公共预算支出表（表 5）

预算单位： 区发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	3,899.93	2,990.98	200.98	344.00	363.97
201	一般公共服务支出	3,066.34	2,386.36	200.98	344.00	135.00
20104	发展与改革事务	3,066.34	2,386.36	200.98	344.00	135.00
2010401	行政运行	2,587.34	2,386.36	200.98		
2010404	战略规划与实施	100.00				100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	379.00			344.00	35.00
208	社会保障和就业支出	372.08	372.08			
20805	行政事业单位养老支出	372.08	372.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.06	248.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.02	124.02			
211	节能环保支出	146.00				146.00
21111	污染减排	110.00				110.00
2111199	其他污染减排支出	110.00				110.00
21199	其他节能环保支出	36.00				36.00
2119999	其他节能环保支出	36.00				36.00
221	住房保障支出	232.54	232.54			
22102	住房改革支出	232.54	232.54			
2210201	住房公积金	232.54	232.54			
224	灾害防治及应急管理支出	82.97				82.97
22401	应急管理事务	82.97				82.97
2240106	安全监管	82.97				82.97

## 2021 年一般公共预算基本支出表（表 6 部门经济分类）

预算单位：区发展和改革委员会

单位：万元

部门经济分类科目 编码	部门经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	3,191.96	2,990.98	200.98
301	工资福利支出	2,984.34	2,984.34	
01	基本工资	661.68	661.68	
02	津贴补贴	630.29	630.29	
03	奖金	79.49	79.49	
06	伙食补助费	76.00	76.00	
07	绩效工资	425.37	425.37	
08	机关事业单位基本养老保险缴费	248.06	248.06	
09	职业年金缴费	124.02	124.02	
10	职工基本医疗保险缴费	201.54	201.54	
12	其他社会保障缴费	109.30	109.30	
13	住房公积金	232.54	232.54	
99	其他工资福利支出	196.05	196.05	
302	商品和服务支出	180.98		180.98
01	办公费	7.39		7.39
07	邮电费	7.50		7.50
11	差旅费	2.00		2.00
15	会议费	0.60		0.60
16	培训费	1.00		1.00

17	公务接待费	0.50		0.50
26	劳务费	17.54		17.54
28	工会经费	38.00		38.00
29	福利费	9.00		9.00
31	公务用车运行维护费	20.00		20.00
39	其他交通费用	75.22		75.22
99	其他商品和服务支出	2.23		2.23
303	对个人和家庭的补助	6.64	6.64	
02	退休费	0.29	0.29	
05	生活补助	1.35	1.35	
99	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
310	资本性支出	20.00		20.00
02	办公设备购置	20.00		20.00

## 2021 年一般公共预算基本支出表（表 7 政府经济分类）

预算单位：区发展和改革委员会

单位：万元

政府经济分类科目 编码	政府经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
		3,191.96	2,990.98	200.98
501	机关工资福利支出	2,984.34	2,984.34	
01	工资奖金津补贴	1,872.83	1,872.83	
02	社会保障缴费	682.92	682.92	
03	住房公积金	232.54	232.54	
99	其他工资福利支出	196.05	196.05	
502	机关商品和服务支出	180.98		180.98
01	办公经费	139.11		139.11
02	会议费	0.60		0.60
03	培训费	1.00		1.00
05	委托业务费	17.54		17.54
06	公务接待费	0.50		0.50
08	公务用车运行维护费	20.00		20.00
99	其他商品和服务支出	2.23		2.23
503	机关资本性支出（一）	20.00		20.00
06	设备购置	20.00		20.00
509	对个人和家庭的补助	6.64	6.64	
01	社会福利和救助	1.35	1.35	
05	离退休费	0.29	0.29	
99	其他对个人和家庭补助	5.00	5.00	

## 2021 年政府性基金预算支出表（表 8）

预算单位：区发展和改革局

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类

注：区发改局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2021年单位“三公”经费预算表（表9）

预算单位：区发展和改革局

单位：万元

单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算				
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	37.40	0.00	17.40	0.00	20.00
青岛市黄岛区发展和改革局	37.40	0.00	17.40	0.00	20.00

注释：1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

2. 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）费用。

3. 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5. 本单位“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：





## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，区发改局收入全部是一般公共预算拨款收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入、事业收入及其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

2021 年收入预算为 3899.93 万元，其中，财政拨款 3899.93 万元，占 100%；无其他收入。

2021 年支出预算为 3899.93 万元，其中，基本支出 3191.96 万元，占 81.85%；项目支出 707.97 万元，占 18.15%。

### (二) 2021 年收入预算情况说明

本年收入合计 3899.93 万元，其中：财政拨款收入 3899.93 万元，占 100%；无其他收入。

### (三) 2021 年支出预算情况说明

本年支出合计 3899.93 万元，其中：基本支出 3191.96 万元，占 81.85%；项目支出 707.97 万元，占 18.15%。

### (四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年财政拨款收支预算 3899.93 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 835.99 万元，下降 17.65%。主要原因压减了对精神文明单位补助支出和项目资金支出。

(五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021年一般公共预算收入3899.93万元，与2020年相比，减少835.99万元，比上年下降17.65%。主要原因压减了对精神文明单位补助支出和项目资金支出。

2021年一般公共预算支出3899.93万元，与2020年相比，减少835.99万元，比上年下降17.65%。主要原因压减了对精神文明单位补助支出和项目资金支出。其中：一般公共服务（类）支出3066.34万元，占78.63%；社会保障和就业（类）支出372.08万元，占9.54%；节能环保（类）支出146万元，占3.74%；住房保障（类）支出232.54万元，占5.96%；灾害防治及应急管理（类）支出82.97万元，占2.13%。

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）2021年预算数为2587.34万元，比2020年减少560.25万元，下降17.80%，主要原因是2020年行政运行（项）包含精神文明单位补助预算，2021年行政运行（项）不包含精神文明单位补助预算。一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2021年预算数为100万元，比2020年减少132.5万元，下降56.99%，主要原因是压减项目资金支出。一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2021年预算数为379万元，比2020年增加7.6万元，增加2.05%，主要原因是因工作需要增加了项目支出。

2. 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支出（项）2021年预

算数为 248.06 万元，比 2020 年增加 9.85 万元，增加 4.14%，主要原因是职工工资正常晋升，保险基数增加，相应增加保险缴费支出。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支出（项）2021 年预算数为 124.02 万元，比 2020 年增加 4.92 万元，增加 4.13%，主要原因是职工工资正常晋升，保险基数增加，相应增加职业年金缴费支出。

3. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）2021 年预算数为 110 万元，实际比 2020 年减少 170 万元（2020 年该项目在节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）反映），下降 60.71%，主要原因是压减项目资金支出。节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2021 年预算数为 36 万元，实际比 2020 年增加 20 万元（2020 年无此功能分类项，2020 年该项目预算在节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）反映），增加 125%，主要原因是因工作需要增加节能工作经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 232.54 万元，比 2020 年增加 9.22 万元，增加 4.13%，主要原因是职工工资正常晋升，住房公积金基数增加，相应增加住房公积金支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021 年预算数为 82.97 万元，实际比 2020 年增加 11 万元（2020 年无此功能分类项，该项目 2020 年在

一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）中反映），增加 15.28%，主要原因是因工作需要增加安全生产及应急管理支出。

#### （六）政府性基金预算收支情况

区发改局 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （七）2021 年财政拨款基本支出预算情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 3191.96 万元，其中：

人员经费 2990.98 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 200.98 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和

服务支出、设备购置等。

#### （八）2021 年财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 37.4 万元，比 2020 年下降 13.82%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，比 2020 年减少 6 万元，主要原因是无计划安排人次出国（境）进行公务活动；公务用车运行维护费 20 万元，与 2020 年持平，主要用于：本单位车辆的日常运行、维修、保养，以及公务活动用车租赁费用；公务接待费 17.4 万元，与 2020 年持平，主要用于：日常公务接待。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）重点项目情况说明

区发改局 2021 年预算无重点项目。

### （二）单位运行经费情况

2021 年本单位机关运行经费财政拨款预算 200.98 万元，比 2020 年增加 4.1 万元，增长 2.08%。主要原因是：因人员调整增加了车改补贴。

### （三）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 417.35 万元，其中：财政拨款安排 204.35 万元，其他资金安排 213 万元。政府采购货物预算 340.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 77.25 万元。

### （四）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，公务用车 6 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 0；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）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万以上型设备 0 台。

#### （五）预算绩效情况说明

2021 年，区发改局实行绩效目标管理的项目共 7 个，涉及财政拨款 707.97 万元，绩效目标设置情况是：

1. 安全生产及应急管理资金，82.97 万元，实施单位区油气管理中心；

2. 对口支援经费，35 万元，实施单位区发改局；

3. 规划编制费，100 万元，实施单位区发改局；

4. 节能环保资金，146 万元，实施单位区发改局；

5. 劳务派遣人员费用，80 万元，实施单位区发改局；

6. 社会经济综合发展经费，209 万元，实施单位区发改局；

7. 项目评审专项经费，55 万元，实施单位区发改局。

具体内容详见公开附件《2021 年度绩效项目批复表》。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

**七、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。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、“三公”经费：**指区级单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十、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、因公出国（境）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以及其他费用。

### **十一、区发改局所使用的支出功能分类科目解释说明**

201 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映政府提供的发展和改革事务方面的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划、实施宏观管理与调控等方面的支出；一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映政府提供的发展和改革事务方面的除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究、

物价管理、应对气候变化管理事务、事业运行项目以外其他用于发展与改革事务方面的支出。

208 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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

211 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：反映除生态环境监测与信息、生态环境执法监察、减排专项支出、清洁生产专项支出以外，其他用于污染减排方面的支出；节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退牧还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务项目外的其他用于节能环保方面的支出。

221 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

224 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。