

# 永兴县2021年部门预算

单位名称:

单位代码:

联系电话: \_\_\_\_\_

表1

## 收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:永兴县发展和改革委员会

| 收 入               |         | 支 出            |         |                 |         |               |        |
|-------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|---------------|--------|
| 项 目               | 本年预算    | 项 目            | 本年预算    | 项目(按部门预算经济分类)   | 本年预算    | 项目(按政府预算经济分类) | 本年预算   |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 1322.47 | 一、一般公共服务支出     | 1072.76 | 一、基本支出          | 1097.92 | 一、机关工资福利支出    | 835.23 |
| 经费拨款              | 1307.47 | 二、国防支出         |         | 工资福利支出          | 963.22  | 二、机关商品和服务支出   | 269.56 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 15.00   | 三、公共安全支出       |         | 一般商品服务支出        | 120.90  | 三、机关资本性支出(一)  |        |
| 行政事业性收费收入         |         | 四、教育支出         |         | 对个人和家庭补助        | 13.80   | 四、机关资本性支出(二)  |        |
| 专项收入              |         | 五、科学技术支出       |         |                 |         | 五、对事业单位经常性补助  | 127.99 |
| 国有资本经营收入          |         | 六、文化旅游体育与传媒支出  |         | 二、项目支出          | 224.55  | 六、对事业单位资本性补助  |        |
| 国有资源(资产)有偿使用收入    | 6.00    | 七、社会保障和就业支出    | 113.04  | 按项目管理的商品和服务支出   | 148.66  | 七、对企业补助       |        |
| 捐赠收入              |         | 八、卫生健康支出       | 62.80   | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 38.69   | 八、对企业资本性支出    |        |
| 政府住房基金收入          |         | 九、节能环保支出       |         | 债务利息及费用支出       |         | 九、对个人和家庭的补助   | 52.49  |
| 罚没收入              | 9.00    | 十、城乡社区支出       |         | 资本性支出(基本建设)     |         | 十、对社会保障基金补助   |        |
| 其他收入              |         | 十一、农林水支出       |         | 资本性支出           |         | 十一、债务利息及费用支出  |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |         | 十二、交通运输支出      |         | 对企业补助(基本建设)     |         | 十二、其他支出       | 37.20  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |         | 十三、资源勘探信息等支出   |         | 对企业补助           |         |               |        |
| 四、财政专户管理资金收入      |         | 十四、商业服务业等支出    |         | 三、事业单位经营服务支出    |         |               |        |
| 五、上级财政补助收入        |         | 十五、金融支出        |         | 四、上缴上级支出        |         |               |        |
| 一般公共预算补助          |         | 十六、自然资源海洋气象等支出 |         | 五、对附属单位补助支出     |         |               |        |
| 政府性基金补助           |         | 十七、住房保障支出      | 73.87   |                 |         |               |        |

表1

## 收 支 预 算 总 表

单位:万元

单位名称:永兴县发展和改革委员会

| 收 入        |         | 支 出            |         |               |         |               |         |
|------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 本年预算    | 项 目            | 本年预算    | 项目(按部门预算经济分类) | 本年预算    | 项目(按政府预算经济分类) | 本年预算    |
| 六、事业收入     |         | 十八、粮油物资储备支出    |         |               |         |               |         |
| 七、事业单位经营收入 |         | 十九、灾害防治及应急管理支出 |         |               |         |               |         |
| 八、上级补助收入   |         | 二十、其他支出        |         |               |         |               |         |
| 九、附属单位上缴收入 |         | 二十一、债务还本支出     |         |               |         |               |         |
| 十、其他收入     |         | 二十二、债务付息支出     |         |               |         |               |         |
|            |         |                |         |               |         |               |         |
| 本年收入合计     | 1322.47 | 本年支出合计         | 1322.47 | 本年支出合计        | 1322.47 |               |         |
| 十一、上年结转结余  |         | 二十三、结转下年       |         | 六、结转下年        |         |               |         |
| 收入总计       | 1322.47 | 支出总计           | 1322.47 | 支出总计          | 1322.47 | 支出总计          | 1322.47 |









表5

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县发展和改革委员会

单位：万元

| 功能科目 |    |    |                   | 单位代码   | 单位名称        | 总 计     | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出  |
|------|----|----|-------------------|--------|-------------|---------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 类    | 款  | 项  | 功能科目名称            |        |             |         |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |       |
| **   | ** | ** | **                | **     | **          | 1       | 2        | 3         | 4          | 5          | 6          | 7          | 8     | 9        | 10        | 11        | 12        | 13    |
|      |    |    |                   |        | 合计          | 1322.47 | 835.23   | 269.56    |            |            | 127.99     |            |       |          | 52.49     |           |           | 37.20 |
| 201  | 04 | 06 | 社会事业发展规划          | 401001 | 永兴县发展和改革委员会 | 120.00  |          | 120.00    |            |            |            |            |       |          |           |           |           |       |
| 201  | 04 | 04 | 战略规划与实施           | 401001 | 永兴县发展和改革委员会 | 5.00    |          | 5.00      |            |            |            |            |       |          |           |           |           |       |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 401001 | 永兴县发展和改革委员会 | 52.33   | 52.33    |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |       |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 401001 | 永兴县发展和改革委员会 | 14.56   | 14.56    |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |       |
| 201  | 04 | 50 | 事业运行（发展与改革事务）     | 401001 | 永兴县发展和改革委员会 | 37.20   |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           | 37.20 |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 401001 | 永兴县发展和改革委员会 | 98.48   | 98.48    |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |       |
| 201  | 04 | 02 | 一般行政管理事务（发展与改革事务） | 401001 | 永兴县发展和改革委员会 | 22.46   |          | 22.46     |            |            |            |            |       |          |           |           |           |       |
| 201  | 04 | 01 | 行政运行（发展与改革事务）     | 401001 | 永兴县发展和改革委员会 | 848.21  | 585.52   | 120.90    |            |            | 127.99     |            |       |          | 13.80     |           |           |       |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金             | 401001 | 永兴县发展和改革委员会 | 73.87   | 73.87    |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |       |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出      | 401001 | 永兴县发展和改革委员会 | 10.47   | 10.47    |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |       |
| 201  | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出       | 401001 | 永兴县发展和改革委员会 | 39.89   |          | 1.20      |            |            |            |            |       |          | 38.69     |           |           |       |



表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县发展和改革委员会

| 收 入               |         | 支 出           |         |         |         |          |
|-------------------|---------|---------------|---------|---------|---------|----------|
| 项 目               | 预算数     | 项 目           | 预算数     | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 1322.47 | 一、一般公共服务支出    | 1072.76 | 1072.76 |         |          |
| 经费拨款              | 1307.47 | 二、公共安全支出      |         |         |         |          |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 15.00   | 三、教育支出        |         |         |         |          |
| 行政事业性收费收入         |         | 四、科学技术支出      |         |         |         |          |
| 专项收入              |         | 五、文化旅游体育与传媒支出 |         |         |         |          |
| 国有资本经营收入          |         | 六、社会保障和就业支出   | 113.04  | 113.04  |         |          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    | 6.00    | 七、社会保险基金支出    |         |         |         |          |
| 捐赠收入              |         | 八、卫生健康支出      | 62.80   | 62.80   |         |          |
| 政府住房基金收入          |         | 九、节能环保支出      |         |         |         |          |
| 罚没收入              | 9.00    | 十、城乡社区支出      |         |         |         |          |
| 其他收入              |         | 十一、农林水支出      |         |         |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |         | 十二、交通运输支出     |         |         |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |         | 十三、资源勘探信息等支出  |         |         |         |          |
|                   |         | 十四、商业服务业等支出   |         |         |         |          |
|                   |         | 十五、金融支出       |         |         |         |          |

表6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县发展和改革委员会

| 收 入  |         | 支 出             |         |        |         |          |
|------|---------|-----------------|---------|--------|---------|----------|
| 项 目  | 预算数     | 项 目             | 预算数     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|      |         | 十六、自然资源海洋气象等支出  |         |        |         |          |
|      |         | 十七、住房保障支出       | 73.87   | 73.87  |         |          |
|      |         | 十八、粮油物资储备支出     |         |        |         |          |
|      |         | 十九、国有资本经营预算支出   |         |        |         |          |
|      |         | 二十、灾害防治及应急管理支出  |         |        |         |          |
|      |         | 二十一、其他支出        |         |        |         |          |
|      |         | 二十二、债务还本支出      |         |        |         |          |
|      |         | 二十三、债务付息支出      |         |        |         |          |
| 上年结转 |         | 二十四、债务发行费用支出    |         |        |         |          |
|      |         | 二十五、抗疫特别国债安排的支出 |         |        |         |          |
| 收入总计 | 1322.47 | 支出总计            | 1322.47 |        |         |          |

表7

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县发展和改革局本级

单位：万元

| 功能科目 |    |    |                   | 单位代码   | 单位名称            | 基本支出     |        |           |           |
|------|----|----|-------------------|--------|-----------------|----------|--------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  | 功能科目名称            |        |                 | 合计       | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| **   | ** | ** | **                | **     | **              | 2        | 3      | 4         | 5         |
|      |    |    |                   |        | 合计              | 1,097.92 | 963.22 | 120.90    | 13.80     |
| 201  | 04 | 01 | 行政运行<br>(发展与改革事务) | 401001 | 永兴县发展和改革局<br>本级 | 848.21   | 713.51 | 120.90    | 13.80     |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 401001 | 永兴县发展和改革局<br>本级 | 98.48    | 98.48  |           |           |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 401001 | 永兴县发展和改革局<br>本级 | 14.56    | 14.56  |           |           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 401001 | 永兴县发展和改革局<br>本级 | 52.33    | 52.33  |           |           |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出      | 401001 | 永兴县发展和改革局<br>本级 | 10.47    | 10.47  |           |           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金             | 401001 | 永兴县发展和改革局<br>本级 | 73.87    | 73.87  |           |           |

表8

## 基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县发展和改革委员会

单位：万元

| 功能科目 |    |    |                  | 单位代码   | 单位名称          | 总 计    | 工资性支出  |        |       |       |        | 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 |
|------|----|----|------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|----------|
| 类    | 款  | 项  | 功能科目名称           |        |               |        | 合计     | 基本工资   | 津贴补贴  | 奖金    | 绩效工资   |                |        |            |           |          |       |          |
| **   | ** | ** | **               | **     | **            | 1      | 2      | 3      | 4     | 5     | 6      | 7              | 8      | 9          | 10        | 11       | 12    | 13       |
|      |    |    |                  |        | 合计            | 963.22 | 620.51 | 389.75 | 84.59 | 18.18 | 127.99 | 98.48          | 14.56  | 52.33      |           | 10.47    | 73.87 | 93.00    |
| 201  | 04 | 01 | 行政运行（发展与改革事务）    | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 713.51 | 620.51 | 389.75 | 84.59 | 18.18 | 127.99 |                |        |            |           |          |       | 93.00    |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 14.56  |        |        |       |       |        |                | 14.56  |            |           |          |       |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 98.48  |        |        |       |       |        | 98.48          |        |            |           |          |       |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 52.33  |        |        |       |       |        |                |        | 52.33      |           |          |       |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 10.47  |        |        |       |       |        |                |        |            |           | 10.47    |       |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 73.87  |        |        |       |       |        |                |        |            |           |          | 73.87 |          |

表9

## 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县发展和改革局

| 功能科目 |    |    |                   | 单位代码   | 单位名称        | 总 计    | 机关工资福利支出 |                      |                 |                |                       | 对事业单位经常性补助      |
|------|----|----|-------------------|--------|-------------|--------|----------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| 类    | 款  | 项  | 功能科目名称            |        |             |        | 合计       | 工资奖金<br>津补贴<br>50101 | 社会保障<br>缴费50102 | 住房公积<br>金50103 | 其他工资<br>福利支出<br>50199 | 工资福利支出<br>50501 |
| **   | ** | ** | **                | **     | **          | 1      | 2        | 3                    | 4               | 5              | 6                     | 7               |
|      |    |    |                   |        | 合计          | 963.22 | 835.23   | 492.52               | 175.84          | 73.87          | 93.00                 | 127.99          |
| 201  | 04 | 01 | 行政运行<br>(发展与改革事务) | 401001 | 永兴县发展和改革局本级 | 713.51 | 585.52   | 492.52               |                 |                | 93.00                 | 127.99          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 401001 | 永兴县发展和改革局本级 | 98.48  | 98.48    |                      | 98.48           |                |                       |                 |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 401001 | 永兴县发展和改革局本级 | 14.56  | 14.56    |                      | 14.56           |                |                       |                 |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出      | 401001 | 永兴县发展和改革局本级 | 10.47  | 10.47    |                      | 10.47           |                |                       |                 |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗            | 401001 | 永兴县发展和改革局本级 | 52.33  | 52.33    |                      | 52.33           |                |                       |                 |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金             | 401001 | 永兴县发展和改革局本级 | 73.87  | 73.87    |                      |                 | 73.87          |                       |                 |

表10

## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县发展和改革委员会

单位：万元

| 功能科目 |    |    |                  | 单位代码   | 单位名称          | 总 计    | 工资性支出  |        |       |       |        | 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 |
|------|----|----|------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|----------------|--------|------------|-----------|----------|-------|----------|
| 类    | 款  | 项  | 功能科目名称           |        |               |        | 合计     | 基本工资   | 津贴补贴  | 奖金    | 绩效工资   |                |        |            |           |          |       |          |
| **   | ** | ** | **               | **     | **            | 1      | 2      | 3      | 4     | 5     | 6      | 7              | 8      | 9          | 10        | 11       | 12    | 13       |
|      |    |    |                  |        | 合计            | 963.22 | 620.51 | 389.75 | 84.59 | 18.18 | 127.99 | 98.48          | 14.56  | 52.33      |           | 10.47    | 73.87 | 93.00    |
| 201  | 04 | 01 | 行政运行（发展与改革事务）    | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 713.51 | 620.51 | 389.75 | 84.59 | 18.18 | 127.99 |                |        |            |           |          |       | 93.00    |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 98.48  |        |        |       |       |        | 98.48          |        |            |           |          |       |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 14.56  |        |        |       |       |        |                | 14.56  |            |           |          |       |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 10.47  |        |        |       |       |        |                |        |            |           | 10.47    |       |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 52.33  |        |        |       |       |        |                |        | 52.33      |           |          |       |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 73.87  |        |        |       |       |        |                |        |            |           |          | 73.87 |          |

表11

## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县发展和改革委员会

| 功能科目 |    |    |                  | 单位代码   | 单位名称          | 总 计    | 机关工资福利支出 |          |        |       |          | 对事业单位经常性补助 |
|------|----|----|------------------|--------|---------------|--------|----------|----------|--------|-------|----------|------------|
| 类    | 款  | 项  | 功能科目名称           |        |               |        | 合计       | 工资奖金津贴补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 工资福利支出     |
| **   | ** | ** | **               | **     | **            | 1      | 2        | 3        | 4      | 5     | 6        | 7          |
|      |    |    |                  |        | 合计            | 963.22 | 835.23   | 492.52   | 175.84 | 73.87 | 93.00    | 127.99     |
| 201  | 04 | 01 | 行政运行（发展与改革事务）    | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 713.51 | 585.52   | 492.52   |        |       | 93.00    | 127.99     |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 98.48  | 98.48    |          | 98.48  |       |          |            |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 14.56  | 14.56    |          | 14.56  |       |          |            |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 10.47  | 10.47    |          | 10.47  |       |          |            |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 52.33  | 52.33    |          | 52.33  |       |          |            |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 73.87  | 73.87    |          |        | 73.87 |          |            |

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县发展和改革委员会

单位：万元

| 功能科目 |    |    |        | 单位代码          | 单位名称   | 总计            | 公务接待费  | 公务用车经费    |        | 出国(境)费用 | 其他商品服务支出 |      |      |     |      |      |     |     |       |      |      |     |     |     |       |       |       |      |       |      |     |         |           |
|------|----|----|--------|---------------|--------|---------------|--------|-----------|--------|---------|----------|------|------|-----|------|------|-----|-----|-------|------|------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|------|-------|------|-----|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  | 功能科目名称 |               |        |               |        | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 |         | 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  | 维修费  | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费  | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
| **   | ** | ** | **     | **            | **     | 1             | 2      | 3         | 4      | 5       | 6        | 7    | 8    | 9   | 10   | 11   | 12  | 13  | 14    | 15   | 16   | 17  | 18  | 19  | 20    | 21    | 22    | 23   | 24    | 25   | 26  | 27      | 28        |
|      |    |    |        |               | 合计     | 120.90        | 19.80  |           | 68.00  |         | 6.80     | 6.00 |      |     | 2.00 | 4.00 |     |     |       | 8.00 | 3.30 |     |     |     |       |       |       | 3.00 |       |      |     |         |           |
|      |    |    |        |               |        | 120.90        | 19.80  |           | 68.00  |         | 6.80     | 6.00 |      |     | 2.00 | 4.00 |     |     |       | 8.00 | 3.30 |     |     |     |       |       |       | 3.00 |       |      |     |         |           |
|      |    | 04 |        |               |        | 120.90        | 19.80  |           | 68.00  |         | 6.80     | 6.00 |      |     | 2.00 | 4.00 |     |     |       | 8.00 | 3.30 |     |     |     |       |       |       | 3.00 |       |      |     |         |           |
| 201  |    | 04 | 01     | 行政运行(发展与改革事务) | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 120.90 | 19.80     |        | 68.00   |          | 6.80 | 6.00 |     | 2.00 | 4.00 |     |     |       | 8.00 | 3.30 |     |     |     |       |       |       | 3.00 |       |      |     |         |           |



表13

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县发展和改革委员会

单位：万元

| 功能科目 |    |    |               | 单位代码   | 单位名称          | 总计     | 机关商品和服务支出 |       |     |     |       |       |           |        |           | 对事业单位经常性补助 |
|------|----|----|---------------|--------|---------------|--------|-----------|-------|-----|-----|-------|-------|-----------|--------|-----------|------------|
| 类    | 款  | 项  | 功能科目名称        |        |               |        | 合计        | 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 |            |
| **   | ** | ** | **            | **     | **            | 1      | 2         | 3     | 4   | 5   | 6     | 7     | 8         | 9      | 10        | 11         |
|      |    |    |               |        | 合计            | 120.90 | 120.90    | 94.80 |     |     | 3.00  | 19.80 |           | 3.30   |           |            |
| 201  | 04 | 01 | 行政运行（发展与改革事务） | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 120.90 | 120.90    | 94.80 |     |     | 3.00  | 19.80 |           | 3.30   |           |            |

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县发展和改革委员会

单位：万元

| 功能科目 |    |    |               | 单位代码   | 单位名称          | 总计     | 公务接待费 | 公务用车经费    |        | 出国（境）费用 | 其他商品服务支出 |      |     |     |      |      |     |     |       |      |      |      |     |     |       |       |       |      |       |      |     |         |           |
|------|----|----|---------------|--------|---------------|--------|-------|-----------|--------|---------|----------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|-------|------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------|-------|------|-----|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  | 功能科目名称        |        |               |        |       | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 |         | 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  | 维修费  | 租赁费  | 会议费 | 培训费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费  | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
| **   | ** | ** | **            | **     | **            | 1      | 2     | 3         | 4      | 5       | 6        | 7    | 8   | 9   | 10   | 11   | 12  | 13  | 14    | 15   | 16   | 17   | 18  | 19  | 20    | 21    | 22    | 23   | 24    | 25   | 26  | 27      | 28        |
|      |    |    |               |        | 合计            | 120.90 | 19.80 |           | 68.00  |         | 6.80     | 6.00 |     |     | 2.00 | 4.00 |     |     |       |      | 8.00 | 3.30 |     |     |       |       |       | 3.00 |       |      |     |         |           |
| 201  | 04 | 01 | 行政运行（发展与改革事务） | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 120.90 | 19.80 |           | 68.00  |         | 6.80     | 6.00 |     |     | 2.00 | 4.00 |     |     |       | 8.00 | 3.30 |      |     |     |       |       | 3.00  |      |       |      |     |         |           |

表15

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县发展和改革委员会

单位：万元

| 功能科目 |    |    |               | 单位代码   | 单位名称        | 总计     | 机关商品和服务支出 |       |     |     |         |       |       |           |           |        | 对事业单位经常性补助 |         |
|------|----|----|---------------|--------|-------------|--------|-----------|-------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|---------|
| 类    | 款  | 项  | 功能科目名称        |        |             |        | 合计        | 办公经费  | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出  | 商品和服务支出 |
| **   | ** | ** | **            | **     | **          | 1      | 2         | 3     | 4   | 5   | 6       | 7     | 8     | 9         | 10        | 11     | 12         | 13      |
| 201  | 04 | 01 | 行政运行（发展与改革事务） | 401001 | 永兴县发展和改革委员会 | 120.90 |           | 94.80 |     |     |         | 3.00  | 19.80 |           |           | 3.30   |            |         |



表17

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县发展和改革局本级

单位：万元

| 功能科目 |    |    |               | 单位代码   | 单位名称        | 总计    | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|---------------|--------|-------------|-------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类    | 款  | 项  | 功能科目名称        |        |             |       |         |     |          |      |             |
| **   | ** | ** | **            | **     | **          | 1     | 2       | 3   | 4        | 5    | 6           |
|      |    |    |               |        | 合计          | 13.80 |         |     |          |      | 13.80       |
| 201  | 04 | 01 | 行政运行（发展与改革事务） | 401001 | 永兴县发展和改革局本级 | 13.80 |         |     |          |      | 13.80       |



表19

## 一般公共预算基本支出预算明细-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县发展和改革局本级

单位：万元

| 功能科目 |    |    |               | 单位代码   | 单位名称        | 总计    | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|---------------|--------|-------------|-------|---------|-----|----------|-------------|
| 类    | 款  | 项  | 功能科目名称        |        |             |       |         |     |          |             |
| **   | ** | ** | **            | **     | **          | 1     | 2       | 3   | 4        | 5           |
|      |    |    |               |        | 合计          | 13.80 |         |     |          | 13.80       |
| 201  | 04 | 01 | 行政运行（发展与改革事务） | 401001 | 永兴县发展和改革局本级 | 13.80 |         |     |          | 13.80       |















表24

## 纳入一般公共预算管理的非税收入支出预算表(按政府预算经济科目)

单位名称: 永兴县发展和改革委员会

单位: 万元

| 功能科目 |    |    |                   | 单位代码   | 单位名称          | 总 计   | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------------|--------|---------------|-------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|----------|-----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  | 功能科目名称            |        |               |       |          |           |            |            |            |            |       |          |          |           |           |      |
| **   | ** | ** | **                | **     | **            | 1     | 2        | 3         | 4          | 5          | 6          | 7          | 8     | 9        | 10       | 11        | 12        | 13   |
|      |    |    |                   |        | 合计            | 83.00 | 3.84     | 71.96     |            |            | 7.20       |            |       |          |          |           |           |      |
| 201  | 04 | 02 | 一般行政管理事务(发展与改革事务) | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 2.76  |          | 2.76      |            |            |            |            |       |          |          |           |           |      |
| 201  | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出       | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 1.20  |          | 1.20      |            |            |            |            |       |          |          |           |           |      |
| 201  | 04 | 01 | 行政运行(发展与改革事务)     | 401001 | 永兴县发展和改革委员会本级 | 79.04 | 3.84     | 68.00     |            |            | 7.20       |            |       |          |          |           |           |      |















表31

## 三公经费支出

单位名称：永兴县发展和改革局本级

单位：万元

| 功能科目 |    |    |                       | 单位代码   | 单位名称                | 总计    | 公务接待费 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行维护<br>费 |     |           | 其中：经费拨款 |           |              |                   |
|------|----|----|-----------------------|--------|---------------------|-------|-------|---------------|------------------|-----|-----------|---------|-----------|--------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  | 功能科目名称                |        |                     |       |       |               | 小计               | 购置费 | 运行维<br>护费 | 小计      | 公务接<br>待费 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |
| **   | ** | ** | **                    | **     | **                  | 1     | 2     | 3             | 4                | 5   | 6         | 7       | 8         | 9            | 10                |
|      |    |    |                       |        | 合计                  | 19.80 | 19.80 |               |                  |     |           | 19.80   | 19.80     |              |                   |
| 201  | 04 | 01 | 行政运行(发<br>展与改革事<br>务) | 401001 | 永兴县发展<br>和改革局本<br>级 | 19.80 | 19.80 |               |                  |     |           | 19.80   | 19.80     |              |                   |

表32

## 2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：永兴县发展和改革局

单位：万元

| 部门名称     | 永兴县发展和改革局  |                 |
|----------|--|-----------------|
| 年度预算申请   | 资金总额：1322.47   |                 |
|          | 按收入性质分：  | 按支出性质分：         |
|          | 其中：经费拨款：1307.47  | 其中：基本支出：1097.92 |
|          | 纳入预算管理的非税收入拨款：15   | 项目支出：224.55     |
|          | 政府性基金拨款：   |                 |
|          | 国有资产经营收入拨款：  |                 |
|          | 财政专户管理的非税收入拨款：   |                 |
|          | 其他资金：  |                 |
| 部门职能职责概述 | <p>（一）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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施，协调解决有关重大问题。受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。</p> <p>（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务和相关政策。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。</p> <p>（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。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。拟订权限内有关收费政策并组织实施。参与制订财政、土地等政策措施。</p> <p>（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头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。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案和有关专项改革方案。</p> <p>（五）研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。参与推进“一带一路”建设。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。</p> <p>（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排县本级政府投资项目，编制下达县本级政府年度投资计划。规划全县重大建设项目和生产布局，按权限审批、审核重大项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。综合协调全县重大项目前期工作。研究提出县重点建设项目计划。负责政府投资项目代建制实施的指导和监督管理。指导工程咨询业发展。</p> <p>（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，参与落实“一带一部”发展战略。组织拟定并协调实施相关区域发展规划和有关政策。统筹实施罗霄山片区及老少边穷地区加快发展的战略、规划、政策。牵头组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈工作。参与研究拟订全县新型城镇化发展战略和重大政策措施。组织制订并实施开发区发展规划和政策措施，负责开发区设立、调区、扩区审核、申报以及发展情况调度、统计、考核等工作，协调开发区发展有关矛盾和问题。</p> |                 |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <p>部门职能职责概述</p> | <p>(八) 组织拟订综合性产业政策。协调第一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设。协调农业农村经济发展有关重大问题。统筹全县服务业发展与改革，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。承担重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。综合研判消费变动趋势，研究协调解决扩大居民消费中的重大问题，拟订实施促进消费的综合性政策措施。</p> <p>(九) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进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措施。组织拟订战略性新兴产业发展规划和政策。会同有关部门组织拟订实施高新技术产业发展、产业技术进步规划和政策。参与研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施。实施高新技术产业发展的宏观指导，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。</p> <p>(十) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。参与推进社会发展领域体制改革工作。</p> <p>(十一) 推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。推进落实固定资产投资项目节能评估审查制度。</p> <p>(十二) 拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革。组织实施煤炭、石油、天然气、电力、新能源和再生能源产业政策和有关产业（煤炭除外）标准。研究提出煤炭资源合理开发利用的意见并指导实施，组织实施煤炭产业结构调整。会同有关部门负责全县煤矿生产能力监管的指导工作。协调有关部门推进煤层气开发、淘汰煤炭落后产能，协调煤炭、石油、天然气、电力等重要生产运行要素供应，实施能源运行管理。承担能源预测预警和相关信息发布，负责县内石油、天然气管道保护相关工作。组织、指导推进能源科技进步；拟订并监督实施电力普遍服务政策，参与制订与能源相关的资源、财税、环保等政策。</p> <p>(十三) 拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。承担少数由政府管理的重要商品和服务价格管理工作。承担行政事业性收费有关管理工作。承担价格监测、市场价格形势分析和涉案物价格鉴证管理工作。负责价格成本调查和监审工作。</p> <p>(十四) 研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通的中长期规划，拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全县战略物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。根据国家、省、市和县储备总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担有关物资储备承储单位安全生产的监管责任。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。负责粮食流通行业管理，承担全县粮食流通统计、市场监测预警、在永中央储备粮、军粮供应管理等工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。</p> <p>(十五) 牵头推进全县优化营商环境工作。牵头组织监督公共资源交易活动。牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。</p> <p>(十六) 会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全县国民经济动员和装备动员规划、计划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。</p> |
|-----------------|--|

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| 整体绩效目标       | 目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：1、进一步优化县域经济发展环境，稳定市场价格秩序，提出2021年永兴县国民经济运行年度计划，促进全县经济社会持续健康发展。2、加大争资立项举措，争取一批利于本县长远发展的大项目、好项目、社会民生项目在永兴落户安家。 |  |
|              | 目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：1、做好粮食等物资储备，抓好粮食安全生产；2、抓好节能降耗工作，单位GDP能耗一目下降4%；3、加强电力执法检查力度，确保电力生产安全。  |  |
|              | 目标3（本部门发展规划）：新增政府投资项目21个,完成立项争资14亿元。   |  |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 产出指标   | 部门重点支出占部门整体支出的比例：86.52%                      |
|              |  | 三公经费增减率：-30%                                 |
|              |  | 部门整体支出支付进度：按月度计划支付                           |
|              |  | 结转结余资金增减率：-10%                               |
|              |  | 部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和三公经费预决算下达单位后20天内公开公开。 |
|              |  | 政府采购执行率：100%                                 |
|              |  | 重点工作办结率：100%                                 |
|              | 效益指标   | 指标1（经济效益）：推动永兴经济健康持续发展                       |
|              |  | 指标2（社会效益）：促进社会和谐稳定                           |
|              |  | 指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%                       |



表33

## 2021年专项资金绩效目标表

填报单位：永兴县发展和改革局

单位：万元

|          |  |                |                |          |
|----------|--|----------------|----------------|----------|
| 专项资金名称   | 立项争资工作经费   | 专项资金实施期        | 2021年          |          |
| 主管部门     | 永兴县发展和改革局  | 实施单位           | 县发改局           |          |
| 资金总额     | 120  |                |                |          |
| 专项立项依据   | 《郴州市争资立项工作绩效评分细则》（郴绩办【2019】3号）、领导批示、政府常务会议研究及工作需要  |                |                |          |
| 实施期绩效目标  | 研判投资新政策、新动向，不断谋划新项目，完善项目储备库，争取一批事关长远发展的大项目、好项目挤进国家、省、市规划“笼子”，为永兴县项目建设筹集资金。   |                |                |          |
| 本年度绩效目标  | 新增政府投资项目21个，完成立项争资任务14亿元。  |                |                |          |
| 本年度绩效指标  | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标           | 指标值及单位   |
|          | 产出指标   | 数量指标           | 新增政府投资项目       | ≥21个     |
|          |  |                | 立项争资额          | ≥14亿元    |
|          |  | 质量指标           | 资金到位率          | 100%     |
|          |  | 时效指标           | 完成时间           | 2021年12月 |
|          |  | 成本指标           | 争资立项工作经费       | 120万元    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标         | 促进县域经济增长       | ≥2.3%    |
|          |  | 社会效益指标         | 推动永兴经济健康持续发展效果 | 效果明显     |
|          |  | 生态效益指标         | 引进修复生态项目       | 效果明显     |
|          |  | 可持续影响指标        | 对社会经济增长持续年度    | 持续长久     |
|          |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度          | ≥98%     |
| 专项实施保障措施 | <p>1. 为确保专项实施，成立永兴县立项争资工作领导小组，由县委书记作顾问，县委副书记、县人民政府县长为组长，县委常委、县人民政府常务副县长为常务副组长，县政府副县长为副组长，县委办常务副主任、县政府办主任、县监察局、县发改局、县财政局、县人社局、县审计局等单位主要负责人为成员。</p> <p>2. 制定《永兴县立项争资工作考核细则》。</p> <p>3. 根据政府常务会议研究及县政府主要领导指示，成立立项争资专班，组建一办五组，从工作机制方面加强立项争资工作。</p> |                |                |          |