

安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2019 年机构改革后，我委单位名称由原来的安康市发展和改革委员会(市物价局)更名为安康市发展和改革委员会(市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室)。现有内设科室 20 个，分别为政办科、发展规划科、国民经济综合科、体制改革综合科、固定资产投资科、农村经济科、基础设施发展科、能源综合科、产业协调科、资源节约与环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格科、成本调查监审科、秦岭生态环境保护科、市飞地经济发展办公室、市优化提升营商环境办公室、粮食调控科、粮食发展监管科。委属全额财政预算事业单位 3 个，分别为正县级事业单位安康市重点项目储备统建中心、正科级事业单位安康市价格认证中心、安康市粮油质量检验中心。总编制 86 名，其中：行政编制 60 名，事业编制 26 名。

安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国

民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

（二）提出加快发展全市“枢纽经济、门户经济、流动经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全市重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市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，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。拟定并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由中、省管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整市级管理的重要商品、服务价格和收费标准，负责涉案财物价格认定等工作。参与拟订全市财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化提升营商环境工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调我

市走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省和市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略和“飞地经济”发展。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市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。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全市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。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、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。牵头开展全市社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动全市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，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制

有关政策措施，综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）贯彻执行中省关于粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织起草全市粮食流通和物资储备管理政策。负责拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。牵头研究提出全市粮食和物资储备总体规划及市级储备品种目录的建议。根据市级储备总体发展规划和品种目录，牵头组织实施市级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。

（十四）负责全市粮食流通的行业管理，研究提出全市粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全市粮食产业经济发展。负责全市粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

（十五）协调管理全市粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责市级储备粮棉糖的行政管理。研究提出市级储备粮棉糖的规模、总体布局以及收储、进出口总量计划和建议，管理市级储备粮棉糖轮换计划并组织实施。牵头全市粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。指导粮食流通和物资储备的科技进步工作，牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作。

（十六）根据市级储备总体发展规划，拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。牵头管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。牵头全市粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作。牵头对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正县级财政全额预算事业单位安康市重点项目储备统建中心主要职责：

（一）贯彻执行中省市重点项目建设管理方面的法律法规及政策规定；研究拟订全市重点前期项目、重点建设项目中长期规划和年度计划；提出年度市级领导包抓重点项目建设方案；承担全市重大项目联席会议筹备工作；配合做好市级重点项目招商引资工作；参与全市矿产、水利、生物等重要物质资源调查，提出资源整合及配置建议。

（二）组织开展全市重点项目策划、包装、论证、储备等前期工作；建立重点项目信息管理平台、

重点项目储备库、项目策划专家库，并做好维护工作；承担全市重点前期项目跟踪管理、督办落实等工作。

（三）组织开展全市重点建设项目推进管理、督促指导等工作；监测、分析全市重点建设项目推进情况；协调解决重点项目建设中的有关问题；拟订重点建设项

二、2021 年度部门工作任务

（一）加强经济运行监测分析。对于全年经济工作，市委、市政府提出了“V”型反转的总体要求，抓住重点环节和关键支撑，针对重点指标、发展差距，全力推动经济增长快步跟进全省平均水平。牢牢把握稳中求进工作总基调，紧盯中省扩大内需相关政策动态，以及新冠肺炎疫情的影响，加强经济分析研判、监测预警和综合调度，在一季度平稳开局的基础上，力促尽快恢复到正常年份水平。

（二）狠抓重点项目建设。聚焦中省投资重点领域，把 300 个投资 5000 万元以上项目（其中产业项目 150 个）谋划储备工作放在更加突出的位置，尤其要抓好延链、补链、强链的产业项目。细化分解“十四五”规划重点任务，对谋划储备的重大项目分类进行再梳理、再完善。盯紧 300 个市级重点建设项目，采取时间倒排、任务倒逼、责任倒追等方式，确保各项任务高效推进。

（三）聚力扩大有效投资。围绕全社会固定资产投资增长 6%左右的目标，充分发挥稳投资专班作用，加强统筹协调，狠抓工作推进。另一方面，要加强中省资金争取。主动对接中省支持政策，持续动态储备项目，做实项目前期工作，全力争取中省各类资金，确保全年支持力度不减、资金份额不降。

（四）全面加强生态环境保护。持续加强对秦岭“五乱”问题的专项整治和督查检查，对中省反馈的问题要紧盯不放，确保按期整改到位；对已经完成整改的问题，要认真做好抽查验收和备案工作。抓紧研究制定巴山生态环境保护办法，加强综合智慧监控系统建设。

（五）统筹抓好牵头抓总工作。在移民搬迁后续帮扶方面确保全市 100 户以上易地扶贫搬迁安置社区全部达到“三星级”以上标准，60%以上达到“四星级”标准，20%达到“五星级”标准。围绕《2021 年易地搬迁后续扶持发展重点任务及重点领域建设任务计划》，将各项目标任务细化分解到单位到具体责任人，紧扣时间节点，夯实工作任务，强化督办考核，确保年度计划任务按期完成。在优化营商环境方面，扎实开展产权保护、转供电加价、违规设置行政审批前置条件、拖欠民营企业账款、医院就诊卡预付款余额退还等突出问题和惠民利企堵点问题专项治理。要聚焦市场主体和群众需求，加强

差异化探索和创新实践，研究推出更多的利企便民务实举措，着力打造具有本地特色的营商环境特色品牌。在财政金融和信用建设方面，持续深化“双公示”专项治理，确保5月底前“双公示”信息质量百分百达标、数据错误率全部清零，高质量完成全省线上线下评估工作。扎实推进“信易贷”工作，引导各银行金融机构开发推出适合中小微企业的“信易贷”产品，加强对守信主体的融资支持，实现线上线下信用贷款规模同步提升。在价格监管、能源保供和粮食工作方面，认真做好天然气价格联动、水价改革等工作；加快价格认定业务上网和数据入库，11月底前完成近10年的存量案卷入库任务，同步实现价格认定业务网上办理。扎实做好价格争议纠纷调解工作，争取年底前实现价格争议纠纷调解站（点）A级景区、基层社区全覆盖目标。紧盯“十四运”、建党100周年等重大活动、重要时段和关键节点，全面加强油气电力安全风险管控和隐患排查治理，全力保障天然气长输管道和电力设施安全稳定运行。协调落实好粮食安全省长责任制，认真开展政策性粮油库存检查和地方储备粮油安全储存管理，扎实推进粮食行业安全生产专项整治三年行动计划，抓好粮油品牌培育和质检能力提升，进一步加强粮食生产、储备和流通能力建设。

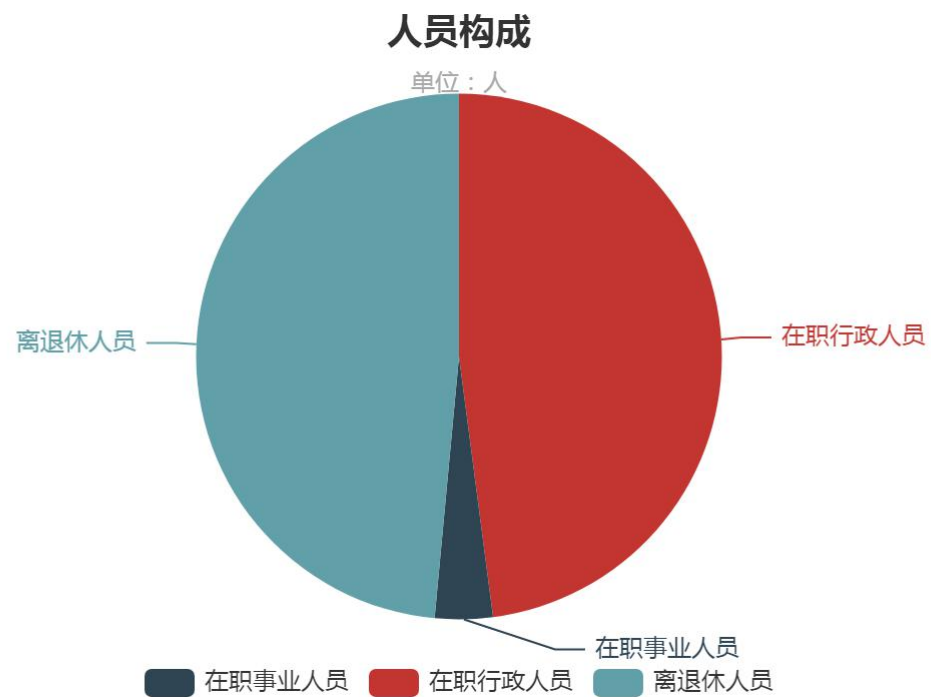
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅有部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 60 人、事业编制 26 人；实有人员 87 人，其中行政 61 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 81 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入

1316.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1316.79 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 11.72 万元，主要原因是根据上年决算数据调整，与上年度基本持平；2021 年本部门预算支出 1316.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1316.79 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 11.72 万元，主要原因是根据上年决算数据调整，与上年度基本持平。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1316.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1316.79 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 11.72 万元，主要原因是根据上年决算数据调整；2021 年本部门财政拨款支出 1316.79 万元，其中一般公

共预算拨款支出 1316.79 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 11.72 万元，主要原因是根据上年决算数据调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1316.79 万元，较上年减少 11.72 万元，主要原因是根据上年决算数据调整，与上年度基本持平。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1316.79 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）1296.79 万元，较上年 1328.5 万元减少 31.71 万元，原因是单位干部职工调离 1 人，退休 2 人，离休死亡 1 人，退休死亡 1 人。

（2）其他发展和改革事务支出（2010499）20.00 万元，较上年 15.00 万元增加 5.00 万元，原因是疫情得到有效控制，恢复以往年度支出金额。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1316.79 万元，其中：

工资福利支出（301）1087.52 万元，较上年 1129.43 减少 41.97 万元，原因是干部职工调离 1 人，退休 2 人，离休死亡 1 人。

商品和服务支出（302）152.13 万元，较上年 147.55 万元增加 4.58 万元，原因是根据上年决算数据调整，与上年度基本持平。

对个人和家庭的补助（303）77.15 万元，较上年 51.54 万元增加 25.61 万元，原因是干部职工调离 1 人，退休 2 人，离休死亡 1 人，退休死亡 1 人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1316.79 万元，其中：

机关工资福利支出（301）1087.52 万元，较上年 1129.43 减少 41.97 万元，原因是干部职工调离 1 人，退休 2 人，离休死亡 1 人，退休死亡 1 人。

机关商品和服务支出（302）152.13 万元，较上年 147.55 万元增加 4.58 万元，原因是根据上年

决算数据调整，与上年度基本持平。

对个人和家庭的补助（303）77.15 万元，较上年 51.54 万元增加 25.61 万元，原因是干部职工调离 1 人，退休 2 人，离休死亡 1 人，退休死亡 1 人。。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.5 万元，较上年 9.5 万元未减少（下降 0%）；其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算，减少 0.0 万元，下降 0.00%，原因为本部门严格执行中央八项规定，厉行节约，严控因公出国（境）的规模和人次；公务接待费 9.5 万元，较上年 9.5 万元减少 0.0 万元，下降 0.00%，原因为本部门严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费严控公务接待规格和接待人次；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行费经费预算，较上年减少 0.0 万元，下降 0.00%，原因为公车改革后，单位无公车，不再预算公务用车运行费经费。2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算，较上年减少 0.0 万元，下降 0.00%，原因为公车改革后，单位无公车，也无公务用车购置费经费。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 5.5 万元，较上年 6.5 万元减少 1 万元，较去年 15.15%，下降减少的主要原因是过紧日子缩减预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2.34 万元，较上年 4.00 万元减少 1.66 万元，较去年 41.50%，减少的主要原因是过紧日子缩减预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门资产合计 2000.37 万元，流动资产 1547.72 万元，固定资产原值 838.49 万元。本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

我委 2021 年度预算粮食行政及一般性事务 20.00 万元，较去年 15.00 万元增加 25%，增加原因为疫情得到有效控制，恢复以往年度支出金额。预算粮食行政及一般性事务的目标是做好“优质粮食工程”的实施、市级储备和“放心粮油”样品抽检、“放心粮油”品牌以及“中国好粮油”的宣传工作。更有效激活市场，扎实推进粮食行业供给侧结构性改革，发挥粮食流通对生产和消费的引导作用，提升粮食品质、满足消费者需求，促进农民增收、企业增效。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 123.13 万元，较上年减少 24.42 万元，主要原因是过紧日子缩减预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

室)

部门名称：安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无此表内容，故空表公开。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无此表内容，故空表公开。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无此表内容，故空表公开。

表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1316.79	一、部门预算	1316.79	一、部门预算	1316.79	一、部门预算	1316.79
2	1、财政拨款	1316.79	1、一般公共服 务支出	1316.79	1、人员经费和公用 经费支出	1296.79	1、机关工资 福利支出	1087.51
3	(1)一般公共预算拨 款	1316.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1087.51	2、机关商品 和服务支出	152.13
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	132.13	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	77.15	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	20.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	20.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	77.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1316.79	本年支出合计	1316.79	本年支出合计	1316.79	本年支出合计	1316.79
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1316.79	支出总计	1316.79	支出总计	1316.79	支出总计	1316.79
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1316.79	一、财政拨款	1316.79	一、财政拨款	1316.79	一、财政拨款	1316.79
2	1、一般公共预算拨款	1316.79	1、一般公共服务支出	1316.79	1、人员经费和公用经费支出	1296.79	1、机关工资福利支出	1087.51
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1087.51	2、机关商品和服务支出	152.13
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	132.13	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	77.15	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	77.15
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1316.79	本年支出合计	1316.79	本年支出合计	1316.79	本年支出合计	1316.79
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1316.79	支出总计	1316.79	支出总计	1316.79	支出总计	1316.79

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,316.79	1,164.66	132.13	20.00	
2	201	一般公共服务支出	1,316.79	1,164.66	132.13	20.00	
3	20104	发展与改革事务	1,316.79	1,164.66	132.13	20.00	
4	2010401	行政运行	1,296.79	1,164.66	132.13	0.00	
5	2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1316.79	1,164.67	132.13	20.00	
2	301	工资福利支出			1,087.52	1,087.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.10	456.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204.99	204.99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147.38	147.38	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.97	19.97	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.47	114.47	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.86	40.86	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.63	13.63	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.72	81.72	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			152.13	0.00	132.13	20.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	9.60	0.00	4.60	5.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	14.00	0.00	9.00	5.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	0.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.50	0.00	9.50	0.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	13.89	0.00	13.89	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.14	0.00	74.14	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.98	0.00	13.98	10.00	
27	303	对个人和家庭的补助			77.15	77.15	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	22.11	22.11	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.84	10.84	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44.20	44.20	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,296.79	1,164.66	132.13	
2	201	一般公共服务支出	1,296.79	1,164.66	132.13	
3	20104	发展与改革事务	1,296.79	1,164.66	132.13	
4	2010401	行政运行	1,296.79	1,164.66	132.13	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,296.80	1,164.67	132.13	
2	301	工资福利支出			1,087.52	1,087.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.10	456.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	204.99	204.99	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	147.38	147.38	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.97	19.97	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.47	114.47	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.86	40.86	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.63	13.63	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	81.72	81.72	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.58	5.58	0.00	
13	302	商品和服务支出			132.13	0.00	132.13	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.60	0.00	4.60	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.50	0.00	9.50	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	13.89	0.00	13.89	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.14	0.00	74.14	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.98	0.00	13.98	
27	303	对个人和家庭的补助			77.15	77.15	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	22.11	22.11	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10.84	10.84	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44.20	44.20	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	1	全额	20.00	
3	504001	安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		粮油储备专项资金	20.00	
6		粮油储备专项经费	20.00	目标1：做好“优质粮食工程”的实施 目标2：做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作 目标3：做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计									17.34	17.34	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	5.50	2.34										
2	504	安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）									17.34	17.34	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	5.50	2.34										
3	504001	安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）									17.34	17.34	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	5.50	2.34										

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			粮油储备专项经费			
主管部门			安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		20.00	
			其中：财政拨款		20.00	
			其他资金			
总体目标	目标1：做好“优质粮食工程”的实施 目标2：做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作 目标3：做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	市级储备和"放心粮油"样品抽检工作		2次	
		质量指标	保障粮食质量安全		100%	
		时效指标	2021年1月-12月		完成	
		成本指标	预算执行		20万元	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	粮食供应安全指数	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响2021年度粮食储备及质量安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民及相关企业满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	做好优质粮食工程实施	提升粮食品质、满足消费者需求，促进农民增收、企业增效。	12.00	12.00	
	做好样品抽检工作	提升粮食品质、保障粮食质量安全，满足消费者需求。	3.00	3.00	
	做好宣传工作	提高粮油产品知名度，按照省粮食局要求打造安康富硒粮油品牌	5.00	5.00	
	金额合计		20.00	20.00	
年度总体目标	做好“优质粮食工程”的实施 做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作 做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	市级储备和"放心粮油"样品抽检工作		2次
		质量指标	保障粮食质量安全		100%
		时效指标	2021年1月-12月		完成
		成本指标	预算执行		20万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	粮食供应安全指数		100%
		生态效益指标			

		可持续影响指标	影响2021年度粮食储备及质量安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民及相关企业满意度	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		粮油储备专项经费			
主管部门		安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）		实施期限	2021年1月-2021年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20万元	年度资金总额：	20万元
		其中：财政拨款	20万元	其中：财政拨款	20万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1：做好“优质粮食工程”的实施 目标2：做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作 目标3：做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作		目标1：做好“优质粮食工程”的实施 目标2：做好市级储备和“放心粮油”样品抽检工作 目标3：做好“放心粮油”品牌和“中国好粮油”的宣传工作		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市级储备和“放心粮油”样品抽检工作	2次	
		质量指标	保障粮食安全	100%	
		时效指标	2021年1月-12月	完成	
		成本指标	预算执行	20万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食供应安全指数	100%	
		社会效益指标	粮食供应安全指数	100%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	影响2021年度粮食储备及质量安全	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	农民及相关企业满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					