

蒙城县发展和改革委员会
2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 蒙城县发展和改革委员会概况

1. 主要职责
2. 蒙城县发展和改革委员会预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 蒙城县发展和改革委员会 2021 年收支预算总表
2. 蒙城县发展和改革委员会 2021 年收入预算总表
3. 蒙城县发展和改革委员会 2021 年支出预算总表
4. 蒙城县发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县发展和改革委员会 2021 年政府性基金预算收支表
8. 蒙城县发展和改革委员会 2021 年国有资本经营预算收支表
9. 蒙城县发展和改革委员会 2021 年项目支出表
10. 蒙城县发展和改革委员会 2021 年政府采购支出表
11. 蒙城县发展和改革委员会 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年蒙城县发展和改革委员会预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明

4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蒙城县发展和改革委员会概况

一、主要职责

根据《中共蒙城县委办公室 蒙城县人民政府办公室关于印发蒙城县发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（蒙办〔2020〕45号）文件及有关文件精神，部门主要职责职能是：

（一）拟订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，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况提出政策建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；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工作，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接和相关工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、备案建设项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目

稽察；按规定指导和协调招标投标工作。

（五）推进经济结构战略性调整。负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，参与国民经济动员相关工作；编制上报利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进区域经济技术合作交流。

（六）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起、省加快皖北发展政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；组织、协调库区移民安置工作。

（七）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业完善收入分配和社会保障的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（八）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施组织编制服务业、特色批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，协助编制重要农产品进出口

总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（九）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、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，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十）贯彻国家粮食方针、政策，实施粮食分级负责制；

（十一）落实粮食最低收购价政策，保护粮食生产者积极性，促进粮食生产，维护粮食流通秩序。

（十二）督促国有购销企业，执行最低收购价政策。

（十三）组织指导全县粮油市场供应，保障军队粮油供给和灾区秋粮、贫困地区的粮油供应，稳定粮油市场，安排好群众生活。

（十四）负责管好粮食储备；督促检查粮食库存和国家有关收购政策的落实

（十五）对粮食企业进行监管，并按干部管理权限对所属企业领导班子进行管理。

（十六）建立监督检查工作协调机制，加强工作配合和信息交流，规范和指导流通监督管理，维护粮食流通秩序。

（十七）负责贯彻执行国家和省关于可再生能源建设的方针、政策，制定全县可再生能源建设的发展规划、政策、法规并组织实施。

（十八）依据《中华人民共和国可再生能源法》、《中华

《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国农业法》、《安徽省农村能源建设与管理条例》负责在全县范围内对生物质能、太阳能、风能、水能、地热能等可再生能源的开发利用和监督管理，指导农村节能工作。

(十九)负责为公共资源交易活动提供场所，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台；受理符合条件的公共资源交易项目，开展公共资源交易；协助制定交易流程和诚信体系建设，制定操作细则、现场管理、应急处理等内部管理制度；配合市公共资源交易中心实施对公共资源交易电子网络信息系统的建设、维护和管理；协助答复公共资源交易活动中的异议、质疑；负责维护公共资源交易活动秩序，按要求配合调查、处理公共资源交易活动中的违法、违规行为；负责公共资源交易的文字、音像、图片等资料收集、整理、立卷、归档，提供档案查询服务。

二、蒙城县发展和改革委员会预算构成

从预算单位构成看，蒙城县发展和改革委员会 2021 年度部门预算仅包括委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

(1) 拟订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，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况提出政策建议。

(2) 负责监测宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

(3) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；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工作，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接和相关工作。

(4) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、备案建设项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；按规定指导和协调招投标工作。

(5) 推进经济结构战略性调整。负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，参与国民经济动员相关工作；编制上报利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径

外债的管理和监测工作；组织协调和推进区域经济技术合作交流。

（6）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起、省加快皖北发展政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；组织、协调库区移民安置工作。

（7）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业完善收入分配和社会保障的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（8）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施组织编制服务业、特色批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，协助编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（9）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、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，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

(10) 贯彻国家粮食方针、政策，实施粮食分级负责制；
(11) 落实粮食最低收购价政策，保护粮食生产者积极性，促进粮食生产，维护粮食流通秩序。

(12) 督促国有购销企业，执行最低收购价政策。

(13) 组织指导全县粮油市场供应，保障军队粮油供给和灾区秋粮、贫困地区的粮油供应，稳定粮油市场，安排好群众生活。

(14) 负责管好粮食储备；督促检查粮食库存和国家有关收购政策的落实

(15) 对粮食企业进行监管，并按干部管理权限对所属企业领导班子进行管理。

(16) 建立监督检查工作协调机制，加强工作配合和信息交流，规范和指导流通监督管理，维护粮食流通秩序。

(17) 负责贯彻执行国家和省关于可再生能源建设的方针、政策，制定全县可再生能源建设的发展规划、政策、法规并组织实施。

(18) 依据《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国农业法》、《安徽省农村能源建设与管理条例》负责在全县范围内对生物质能、太阳能、风能、水能、地热能等可再生能源的开发利用和监督管理，指导农村节能工作。

(19) 负责为公共资源交易活动提供场所，为交易各方提供服务，为信息发布提供平台；受理符合条件的公共资源交

易项目，开展公共资源交易；协助制定交易流程和诚信体系建设，制定操作细则、现场管理、应急处理等内部管理制度；配合市公共资源交易中心实施对公共资源交易电子网络信息系统的建设、维护和管理；协助答复公共资源交易活动中的异议、质疑；负责维护公共资源交易活动秩序，按要求配合调查、处理公共资源交易活动中的违法、违规行为；负责公共资源交易的文字、音像、图片等资料收集、整理、立卷、归档，提供档案查询服务。

第二部分 2021 年部门预算表

附表 1

2021 年部门收支预算总表

部门名称：发改委

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务	9,794,557.60
公共财政预算收入小计	20,595,192.10	二、外交	
公共财政预算安排收入	20,595,192.10	三、国防	
行政事业性收费收入		四、公共安全	
罚没收入		五、教育	
其他政府非税收入		六、科学技术	
专项收入		七、文化旅游体育与传媒	
二、政府性基金预算收入		八、社会保障和就业	1,557,197.37
三、纳入专户管理政府非税收入		十、卫生健康	368,824.49
四、部门银行账户存储资金安排		十一、节能环保	
五、省补助结余结转安排		十二、城乡社区事务	
六、部门上年结转		十三、农林水	
七、其他资金安排		十四、交通运输	
其他资金安排收入小计		十五、资源勘探信息等	
事业收入		十六、商业服务业等	
经营收入		十七、金融	
上级补助收入		十九、援助其他地区	
附属单位上缴收入		二十、自然资源海洋气象等	
其他组织收入		二十一、住房保障	536,012.64
八、社保基金预算收入		二十二、粮油物资储备	8,240,800.00
九、国有资本经营预算收入		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	97,800.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本	
		三十二、债务付息	
		三十三、债务发行费用	
本 年 收 入 合 计	20,595,192.10	本年支出总计	20,595,192.10
上年结余		本年结余	
收 入 总 计	20,595,192.10	支出总计	20,595,192.10

附表 2

2021 年部门收入预算总表

部门名称：发改委

单位：元

功能分类科目		合计	公共财政预算 安排	政府性 基金 安排	纳入专户 管理的政府 非税收入	部门银行 账户存储 资金安排	省补助 结余 结转 安排	部门 上年 结转	其他 资金 安排	社保 基金 安排	国有资本 经营 预算安排
科目 编码	科目名称										
	合计	20,595,192.10	20,595,192.10								
201	一般公共服务支出	9,794,557.60	9,794,557.60								
04	发展与改革事务	9,794,557.60	9,794,557.60								
01	行政运行（发展与改革事务）	2,150,014.20	2,150,014.20								
02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	3,010,000.00	3,010,000.00								
04	战略规划与实施	1,150,000.00	1,150,000.00								
08	物价管理	100,000.00	100,000.00								
50	事业运行（发展与改革事务）	3,384,543.40	3,384,543.40								
208	社会保障和就业支出	1,557,197.37	1,557,197.37								
05	行政事业单位养老支出	1,533,077.28	1,533,077.28								
01	行政单位离退休	461,052.00	461,052.00								
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,683.52	714,683.52								
06	机关事业单位职业年金缴费支出	357,341.76	357,341.76								
27	财政对其他社会保险基金的补助	24,120.09	24,120.09								
01	财政对失业保险基金的补助	15,186.54	15,186.54								

02	财政对工伤保险基金的补助	8,933.55	8,933.55										
210	卫生健康支出	368,824.49	368,824.49										
11	行政事业单位医疗	368,824.49	368,824.49										
01	行政单位医疗	147,203.55	147,203.55										
02	事业单位医疗	206,536.94	206,536.94										
03	公务员医疗补助	4,140.00	4,140.00										
99	其他行政事业单位医疗支出	10,944.00	10,944.00										
221	住房保障支出	536,012.64	536,012.64										
02	住房改革支出	536,012.64	536,012.64										
01	住房公积金	536,012.64	536,012.64										
222	粮油物资储备支出	8,240,800.00	8,240,800.00										
01	粮油事务	1,800,000.00	1,800,000.00										
02	一般行政管理事务（粮油物资事务）	1,200,000.00	1,200,000.00										
06	专项业务活动	600,000.00	600,000.00										
04	粮油储备	6,440,800.00	6,440,800.00										
01	储备粮油补贴	2,640,800.00	2,640,800.00										
03	储备粮（油）库建设	3,800,000.00	3,800,000.00										
224	灾害防治及应急管理支出	97,800.00	97,800.00										
04	煤矿安全	97,800.00	97,800.00										
04	煤矿安全监察事务	97,800.00	97,800.00										

2021 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：发改委

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务	9,794,557.60	
公共财政预算收入小计	20,595,192.10	二、外交		
公共财政预算安排收入	20,595,192.10	三、国防		
行政事业性收费收入		四、公共安全		
罚没收入		五、教育		
其他政府非税收入		六、科学技术		
专项收入		七、文化旅游体育与传媒		
二、政府性基金预算收入		八、社会保障和就业	1,557,197.37	
		十、卫生健康	368,824.49	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水		
		十四、交通运输		
		十五、资源勘探信息等		
		十六、商业服务业等		
		十七、金融		
		十九、援助其他地区		
		二十、自然资源海洋气象等		
		二十一、住房保障	536,012.64	
		二十二、粮油物资储备	8,240,800.00	
		二十三、国有资本经营预算		
		二十四、灾害防治及应急管理	97,800.00	
		二十七、预备费		
		二十九、其他支出		
		三十、转移性支出		
		三十一、债务还本		
		三十二、债务付息		
		三十三、债务发行费用		
本年收入合计	20,595,192.10	本年支出总计	20,595,192.10	
上年结余		本年结余		
收入总计	20,595,192.10	支出总计	20,595,192.10	

附表 3

2021 年部门支出预算总表

部门名称：发改委

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	20,595,192.10	7,996,592.10	12,598,600.00
201	一般公共服务支出	9,794,557.60	5,534,557.60	4,260,000.00
04	发展与改革事务	9,794,557.60	5,534,557.60	4,260,000.00
01	行政运行（发展与改革事务）	2,150,014.20	2,150,014.20	
02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	3,010,000.00		3,010,000.00
04	战略规划与实施	1,150,000.00		1,150,000.00
08	物价管理	100,000.00		100,000.00
50	事业运行（发展与改革事务）	3,384,543.40	3,384,543.40	
208	社会保障和就业支出	1,557,197.37	1,557,197.37	
05	行政事业单位养老支出	1,533,077.28	1,533,077.28	
01	行政单位离退休	461,052.00	461,052.00	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,683.52	714,683.52	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	357,341.76	357,341.76	
27	财政对其他社会保险基金的补助	24,120.09	24,120.09	
01	财政对失业保险基金的补助	15,186.54	15,186.54	

02	财政对工伤保险基金的补助	8,933.55	8,933.55	
210	卫生健康支出	368,824.49	368,824.49	
11	行政事业单位医疗	368,824.49	368,824.49	
01	行政单位医疗	147,203.55	147,203.55	
02	事业单位医疗	206,536.94	206,536.94	
03	公务员医疗补助	4,140.00	4,140.00	
99	其他行政事业单位医疗支出	10,944.00	10,944.00	
221	住房保障支出	536,012.64	536,012.64	
02	住房改革支出	536,012.64	536,012.64	
01	住房公积金	536,012.64	536,012.64	
222	粮油物资储备支出	8,240,800.00		8,240,800.00
01	粮油事务	1,800,000.00		1,800,000.00
02	一般行政管理事务（粮油物资事务）	1,200,000.00		1,200,000.00
06	专项业务活动	600,000.00		600,000.00
04	粮油储备	6,440,800.00		6,440,800.00
01	储备粮油补贴	2,640,800.00		2,640,800.00
03	储备粮（油）库建设	3,800,000.00		3,800,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	97,800.00		97,800.00
04	煤矿安全	97,800.00		97,800.00
04	煤矿安全监察事务	97,800.00		97,800.00

附表 5

2021 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：发改委

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	20,595,192.1000	7,996,592.10	12,598,600.00
201	一般公共服务支出	9,794,557.6000	5,534,557.60	4,260,000.00
04	发展与改革事务	9,794,557.6000	5,534,557.60	4,260,000.00
01	行政运行（发展与改革事务）	2,150,014.2000	2,150,014.20	
02	一般行政管理事务（发展与改革事务）	3,010,000.0000		3,010,000.00
04	战略规划与实施	1,150,000.0000		1,150,000.00
08	物价管理	100,000.0000		100,000.00
50	事业运行（发展与改革事务）	3,384,543.4000	3,384,543.40	
208	社会保障和就业支出	1,557,197.3700	1,557,197.37	
05	行政事业单位养老支出	1,533,077.2800	1,533,077.28	
01	行政单位离退休	461,052.0000	461,052.00	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,683.5200	714,683.52	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	357,341.7600	357,341.76	
27	财政对其他社会保险基金的补助	24,120.0900	24,120.09	
01	财政对失业保险基金的补助	15,186.5400	15,186.54	

02	财政对工伤保险基金的补助	8,933.5500	8,933.55	
210	卫生健康支出	368,824.4900	368,824.49	
11	行政事业单位医疗	368,824.4900	368,824.49	
01	行政单位医疗	147,203.5500	147,203.55	
02	事业单位医疗	206,536.9400	206,536.94	
03	公务员医疗补助	4,140.0000	4,140.00	
99	其他行政事业单位医疗支出	10,944.0000	10,944.00	
221	住房保障支出	536,012.6400	536,012.64	
02	住房改革支出	536,012.6400	536,012.64	
01	住房公积金	536,012.6400	536,012.64	
222	粮油物资储备支出	8,240,800.0000		8,240,800.00
01	粮油事务	1,800,000.0000		1,800,000.00
02	一般行政管理事务（粮油物资事务）	1,200,000.0000		1,200,000.00
06	专项业务活动	600,000.0000		600,000.00
04	粮油储备	6,440,800.0000		6,440,800.00
01	储备粮油补贴	2,640,800.0000		2,640,800.00
03	储备粮（油）库建设	3,800,000.0000		3,800,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	97,800.0000		97,800.00
04	煤矿安全	97,800.0000		97,800.00
04	煤矿安全监察事务	97,800.0000		97,800.00

附表 6

2021 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：发改委

单位：元

经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
	合计	7,996,592.1000
301	工资福利支出	6,673,984.6600
30101	基本工资	2,698,272.0000
30102	津贴补贴	609,743.1600
30103	奖金	79,477.0000
30106	伙食补助费	273,600.0000
30107	绩效工资	1,061,910.0000
30110	职工基本医疗保险缴费	303,740.4900
30111	公务员医疗补助缴费	4,140.0000
30112	其他社会保障缴费	1,107,089.3700
30113	住房公积金	536,012.6400
302	商品和服务支出	523,135.4400
30201	办公费	255,800.0000
30215	会议费	40,000.0000
30217	公务接待费	88,000.0000
30228	工会经费	89,335.4400
30231	公务用车运行维护费	50,000.0000
303	对个人和家庭的补助	799,472.0000
30301	离休费	461,052.0000
30305	生活补助	126,720.0000
30307	医疗费补助	50,000.0000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	161,700.0000

附表 7

2021 年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称：发改委

单位：元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

附表 8

2021 年部门国有资本经营预算收支预算表

部门名称：发改委

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

附表 9

2021 年项目支出表

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			本年财政拨款			财政专户管理资金	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	12598600.00	12598600.00							
	储检中心粮食质量检验和检测经费	发改委机关	200000.00	200000.00							
	高大平方仓重点项目建设前期费用	发改委机关	800000.00	800000.00							
	公共资源交易中心运行经费	发改委机关	500000.00	500000.00							
	购买服务人员支出	发改委机关	160000.00	160000.00							
	价格监测经费	发改委机关	100000.00	100000.00							
	节能评审评估费	发改委机关	50000.00	50000.00							
	控制价编制费用	发改委机关	2000000.00	2000000.00							
	乐土穗丰粮食收储有限公司拍地款	发改委机关	1200000.00	1200000.00							
	粮食库存安全及市场监督检查经费	发改委机关	200000.00	200000.00							
	煤炭安全检查第三方服务费用	发改委机关	97800.00	97800.00							
	全县项目建设和管理经费	发改委机关	1150000.00	1150000.00							
	县级储备粮食费用补贴	发改委机关	2640800.00	2640800.00							
	项目工作经费	发改委机关	300000.00	300000.00							
	政策性粮食监管费用	发改委机关	200000.00	200000.00							
	庄周惠丰高大平房仓	发改委机关	3000000.00	3000000.00							

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县发展和改革委员会所有收入和支出均纳入预算管理。蒙城县发展和改革委员会 2021 年收支总预算 2059.52 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、粮油物资储备、灾害防治及应急管理。

二、关于 2021 年收入总表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2021 年收入预算 2059.52 万元，其中，本年收入 2059.52 万元。

本年收入 2059.52 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2059.52 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 247.85 万元，下降 20.2%，减少原因主要是按照财政预算“压缩一般公共支出，过紧日子”的要求下调一般公共预算。

三、关于 2021 年支出总表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2021 年支出预算 2059.52 万元，比 2020 年预算增加 135.59 万元，增长 6.88%，增长原因主要是机构改革将原审计部门控制价编制职能转化我委，加强粮食安全管理增大粮油物资储备经费等。其中，基本支出 799.66 万元，占 38.83%，主要用于保障机构日常运转、

完成日常工作任务等；项目支出 1259.86 万元，占 61.18%，主要用于全县项目建设及管理推进工作

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2021 年财政拨款收支预算 2059.52 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2059.52 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 2059.52 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 979.46 万元，占 47.56%；社会保障和就业支出 155.72 万元，占 7.56%；卫生健康支出 36.88 万元，占 1.8%；住房保障支出 53.6 万元，占 2.6%；粮油物资储备支出 824 万元，占 40%；灾害防治及应急管理支出 9.78 万元，占 4.74%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蒙城县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算支出 2059.52 万元，比 2020 年预算增加 132.59 万元，增长 6.88%，主要原因：一是机构改革人员增加；二是改革后职能增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 979.45 万元，占 47.58%；社会保障和就业支出 155.72 万元，占 7.56%；卫生健康支出 36.89 万元，占 1.8%；住房保障支出 53.6 万元，占 2.6%；粮油物资储备支出 824.08 万元，占 40%；灾害防治及应急管理 9.78 万元，占 0.47%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2021年预算 215 万元,比 2020 年预算减少 46.62 万元,下降 17.82%,下降原因主要是机构改革能源发展中心归口农业。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2021年预算 301 万元,比 2020 年预算增加 78.4 万元,增长 35.2%,增长原因主要是一般公共预算安排。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 2021年预算 46.10 万元,比 2020 年预算持平。

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 53.6 万元,比 2020 年预算减少 6.76 万元,下降 11.20%,下降原因主要是能源发展中心归口农业,一般公共预算安排。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2021 年一般公共预算基本支出 799.66 万元,其中,人员经费 747.34 万元,公用经费 52.31 万元。

(一) 人员经费 747.34 万元,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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、对其

他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 52.31 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2021 年预算共安排项目支出 1259.86 万元，比 2020 年预算增加 202.78 万元，增长 19.18%，增长原因主要是机构改革将原审计部门控制价编制职能转化我委，增加该项预算。主要包括：本年财政拨款安排 1259.86 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1259.86 万元，

政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县发展和改革委员会 2021 年有一般公共预算拨款、购买服务支出。

蒙城县发展和改革委员会 2021 年预算安排政府购买服务支出 16 万元，比 2020 年预算增加 16 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年底从劳务派遣公司引进共四名劳务派遣人员。其中，一般公共预算安排 16 万元，占 100%；

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

蒙城县发展和改革委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 215 万元，比 2020 年预算减少 46.62 万元，下降 17.82%，下降主要原因是一般公共预算安排。

（二）政府采购情况。

蒙城县发展和改革委员会 2021 年政府采购预算 0 万元。

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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，蒙城县发展和改革委员会 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。