

汉中市南郑区发展和改革局 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

（一）部门主要职责。

负责组织实施全区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，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划，研究分析全区经济形势和发展态势，进行宏观经济的预测、预警；承担经济体制改革的指导推进、综合协调责任，提出全区固定资产投资总规模，生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等；负责全区重点项目计划的编制和监督检查、协调和服务工作；负责全区重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。规划全区生产力布局；组织拟定综合性产业政策，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重大政策。研究分析市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，提出现代物流业发展的战略和规划。负责苏陕对口协作与经济合作交流工作；承担西部大开发相关工作；制定并组织实施以工代赈计划。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。提出全区经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。推进可持续发展战略，负责全区节能降耗综合利用协调工作，研究拟定全区循环经济和资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约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。贯彻执行国家物价工作方针、政策，主管全区物价工作，制定并组织实施全区价格及收费政策，综合分析全区价格及收费政策的执

行效果，监督价格及政策的执行，监控物价总水平，制定和调整区管重要商品价格和重要收费标准。负责全区粮食宏观调控，制定全区粮食中长期流通和发展规划；承担区级储备粮的采购、存储、管理和使用，组织拟定并实施《粮食应急预案》；承担军粮和救灾救济粮食采购供应工作；负责全区粮食购销企事业单位的运行情况监测、管理、指导和服务；负责改制后粮食企业国有资产的管理和开发利用工作。研究有关法律法规、重大方针和政策执行情况并提出政策建议。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

汉中市南郑区发展和改革局为区政府工作部门，内设7个股室，办公室、社会综合股、投资股、价格管理股、农村经济股、工交能源商贸股、粮油物资储备股。局属事业6个单位：区以工代赈办公室、区重点项目建设协调领导小组办公室、区节能监察中心、区金融工作办、区价格认证中心、区军粮供应站。

二、2021年度部门工作任务

2021年经济社会发展预期目标是：生产总值增长7%左右；全社会固定资产投资增长8%；农村居民人均可支配收入增长8%；城镇居民人均可支配收入增长7%；节能减排完成市上下达目标任务。一

是对应症状精准施策，力促经济稳步恢复。认真落实区委、区政府经济发展总体部署，在深入调查研究的基础上，科学合理提出 2021 年主要经济指标发展计划。围绕产业优化、循环发展、区域协调、乡村振兴等事关全区长远发展的重大问题，精准研判经济态势、走势、趋势，结合中省投资动向、循环发展、乡村振兴、陕南循环发展及一带一路政策机遇等方面开展调研，对经济运行中出现的突出问题和困难，及时预警并提出对策建议，确保主要经济指标按照时间节点稳步持续推进。二是强化项目支撑，全力做好稳投资工作。2021 年初步征集筛选重点建设项目 85 个（其中新开工项目 34 个、续建项目 51 个），项目概算总投资 648.95 亿元，年度计划投资 122.05 亿元，较上年（112.86 亿元）上升 8.1%。修订完善《汉中市南郑区重点项目建设管理办法》，及时协调解决项目建设过程中存在的突出问题，通过逐一核查、认真排查、剖析项目推进滞后的原因，督促项目尽快开工建设。推行“一月一考核、一季一开工、半年一观摩”，对集中开工项目实行清单管理，并将建设进度纳入考核。继续实施稳投资专班工作机制，制定落实年度稳投资工作方案，分行业、分领域形成“项目包”“责任状”，对项目进度实行月统计通报制度，定期召开专题推进会，形成压力倒逼机制，持续提高项目开工率、资金到位率、竣工投产率。三是巩固脱贫成果接续乡村振兴。四是狠抓重点领域改革，增强发展活力。五是力优化营商环境，持续深化效能提升。六是加强市场价格调控，保持物价基本稳定。七

是强化粮食市场管理，维护粮油市场秩序。八是深入实施乡村振兴战略，推动农业农村全面发展。

三、部门预算单位构成

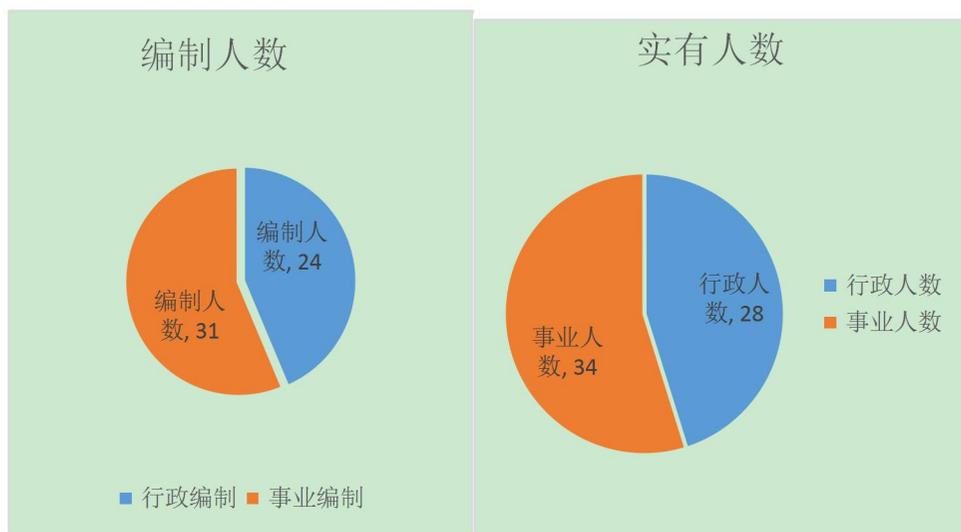
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区发展和改革局本级（机关）	
2	汉中市南郑区军粮供应站	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编 24 人、事业编制 31 人；实有人员 62 人，其中行政人员 28 人、事业人员 34 人。单位管理的离休人员 1 人。（如图 1、图 2）。



(图 1、图 2)

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 年部门预算收入 659.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 659.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 33.56 万元，主要原因是人员退休和人员调动所致。

2021年本部门预算支出659.16万元，其中一般公共预算拨款支出659.12万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少33.56万元，主要原因是人员退休和人员调动所致。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入659.16万元，其中一般公共预算拨款收入659.16万元、政府性基金拨款收入0万元。2021年本部门财政拨款收入较上年减少33.56万元，主要原因是人员退休和人员调动所致。

2021年本部门财政拨款支出659.16万元。其中一般公共预算拨款支出659.16万元、政府性基金拨款支出0万元。2021年本部门财政拨款支出较上年减少33.56万元，主要原因是人员退休和人员调动所致。

（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年本部门一般公共预算**拨款**支出659.16万元，较上年减少33.56万元，主要原因是人员退休和人员调动所致。

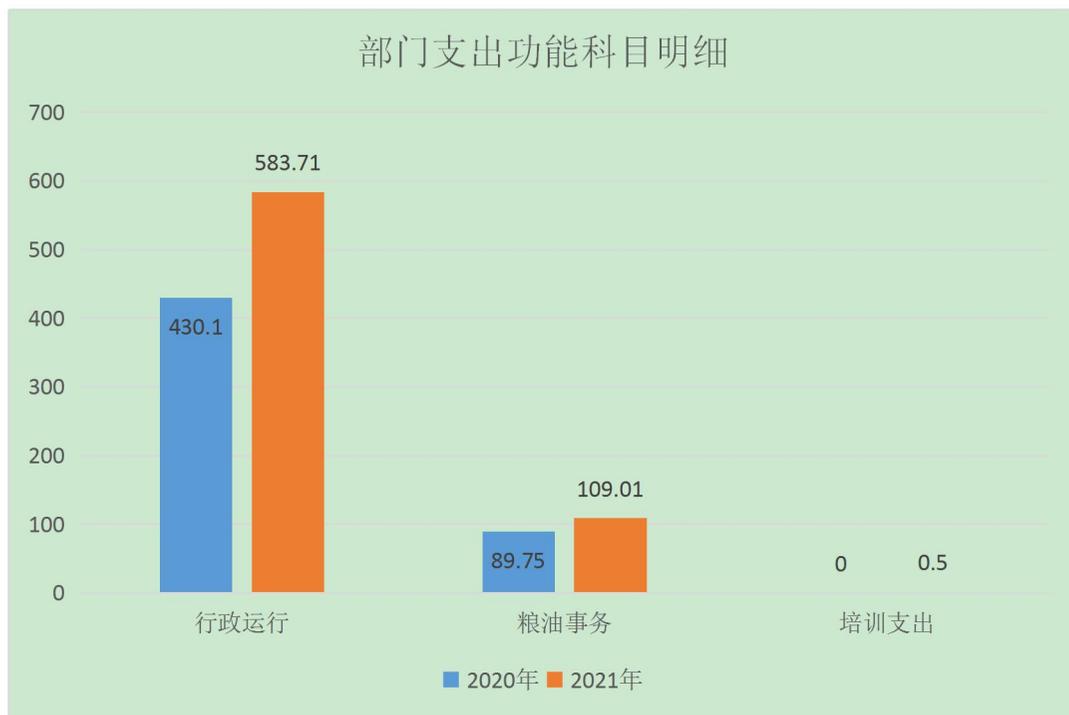
2、支出按功能科目分类的明细情况。（图 3）

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 659.12 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）561.71 万元，较上年减少 22 万元，主要原因是人员退休和人员调动所致；

（2）事业运行（2220150）96.95 万元，较上年减少 12.06 万元，主要原因是人员退休和人员调动所致；

（3）培训支出（2050803）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是预算科目调整等所致。



(图 3)

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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。(图 4)

2021 年本部门当年一般公共预算支出 659.16 万元，其中：

工资福利支出（301）615.94 万元，较上年减少 13.28 万元，主要原因是工作人员退休和调动所致；

商品和服务支出（302）30.08 万元，较上年减少了 20.68 万元，主要原因是工作人员退休和调动所致；

对个人和家庭的补助（303）13.14 万元，较上年增加了 0.4 万元，主要原因是离休人员增加离休费和遗属增加所致。



(图 4)

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(图 5)

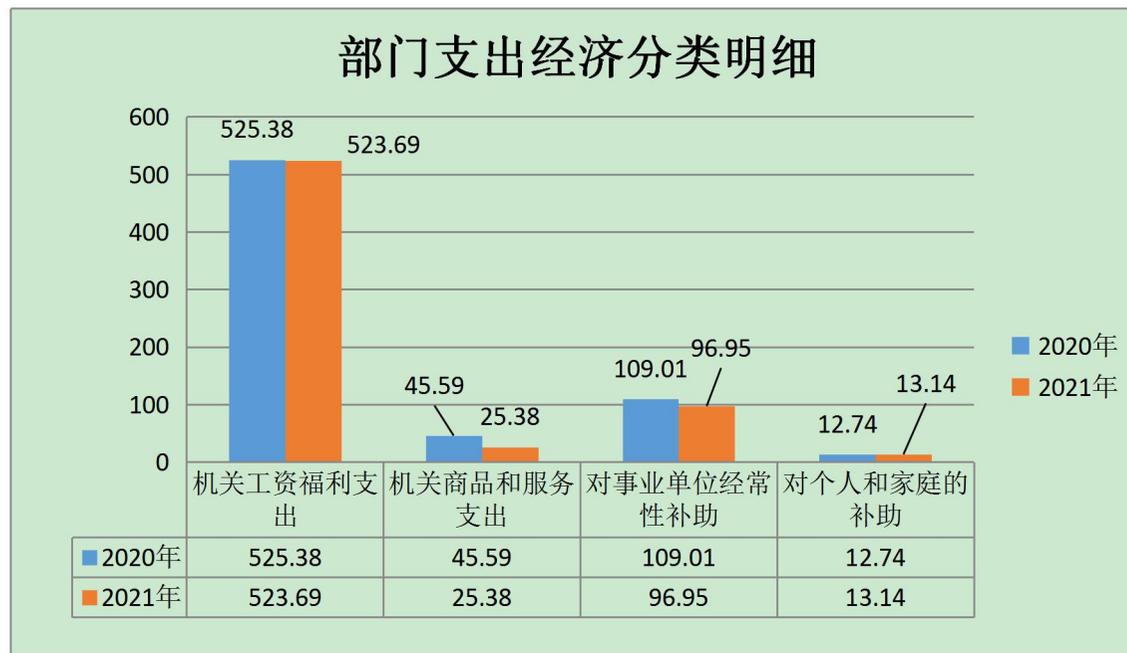
2021 年本部门当年一般公共预算支出 659.16 万元，其中：

机关工资福利支出（501）523.69 万元，较上年减少 1.69 万元，原因是工作人员退休和调动所至；

机关商品和服务支出（502）25.38万元，较上年减少20.21万元，原因是工作人员退休、调动和预算科目调整所致；

对事业单位经常性补助（505）96.95万元，较上年减少12.06万元，原因是工作人员退休所致；

对个人和家庭的补助（509）13.14万元，较上年增加了0.4万元，原因是离休人员增加离休费和遗属增加所致；



(图 5)

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0.4 万元，与上年 0.4 万元持平，无变化。主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强预算管理。进一步厉行从简节约，加大了内部控制。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，原因是 2021 年度及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 0.4 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定精神，加强预算管理。进一步厉行从简节约，加大了内部控制；公务用车运行费 0 万元，与上年相同，原因实现车改，2021

年度及上年度均无公车运行费经费预算安排；公务用车购置费 0 万元，与上年相同，原因实现车改，2021 年度及上年度均无公车购置经费预算安排。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，与上年持平，原因是认真贯彻严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，加强预算管理。进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，与上年持平，原因是 2021 年我局进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行“八项规定”和省、市、区有关文件精神，进一步厉行从简节约，加大了内部控制。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，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（套）。2021 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（套）。

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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表，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

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 659.16 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算 30.08 万元，较上年减少 15.51 万元，主要原因是工作人员退休、调动和预算科目调整所致。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

3. 基本支出：指反映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。

4. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

5. 其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区发展和改革局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及, 已公开空表。
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)	是	不涉及, 已公开空表。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表。
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	不涉及, 已公开空表。
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表。
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开。

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。
表15 各部门是否空表填是，公开空表理由填由财政部门统一公开

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：汉中市南郑区发展和改革局

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	659.16	一、部门预算	659.16	一、部门预算	659.16	一、部门预算	659.16
2	1、财政拨款	659.16	1、一般公共服务支出	561.71	1、人员经费和公用经费支出	659.16	1、机关工资福利支出	523.68
3	(1)一般公共预算拨款	659.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	615.93	2、机关商品和服务支出	25.38
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	30.08	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	13.14	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	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	96.95
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	0.00	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	0.00	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	13.14
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	96.95				
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	659.16	本年支出合计	659.16	本年支出合计	659.16	本年支出合计	659.16
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	659.16	支出总计	659.16	支出总计	659.16	支出总计	659.16

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：汉中市南郑区发展和改革委员会

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	659.16	一、财政拨款	659.16	一、财政拨款	659.16	一、财政拨款	659.16
2	1、一般公共预算拨款	659.16	1、一般公共服务支出	561.71	1、人员经费和公用经费支出	659.16	1、机关工资福利支出	523.68
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	615.93	2、机关商品和服务支出	25.38
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	30.08	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	13.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	96.95
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.14
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	96.95				
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	659.16	本年支出合计	659.16	本年支出合计	659.16	本年支出合计	659.16
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	659.16	支出总计	659.16	支出总计	659.16	支出总计	659.16

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-不含上年结转）

预算单位：汉中市南郑区发展和改革局

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	659.16	629.08	30.08	0.00	
2	201	一般公共服务支出	561.71	536.83	24.88	0.00	
3	20104	发展与改革事务	561.71	536.83	24.88	0.00	
4	2010401	行政运行	561.71	536.83	24.88	0.00	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	222	粮油物资储备支出	96.95	92.25	4.70	0.00	
9	22201	粮油物资事务	96.95	92.25	4.70	0.00	
10	2220150	事业运行	96.95	92.25	4.70	0.00	

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-不含上年结转)

预算单位：汉中市南郑区发展和改革委员会

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			659.16	629.08	30.08	0.00	
2	301	工资福利支出			615.94	615.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.94	234.94	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.33	35.33	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.44	142.44	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.71	7.71	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.32	17.32	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.09	3.09	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.92	25.92	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.15	63.15	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.53	11.53	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.49	25.49	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.51	37.51	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.27	3.27	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			30.08	0.00	30.08	0.00	
19	30201	办公费	50201	办公经费	2.88	0.00	2.88	0.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	

23	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00
24	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00
26	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00
28	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00
29	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00
31	30228	工会经费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	0.00
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00
33	303	对个人和家庭的补助			13.14	13.14	0.00	0.00
34	30301	离休费	50905	离退休费	6.34	6.34	0.00	0.00
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.98	3.98	0.00	0.00
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.82	2.82	0.00	0.00

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-不含上年结转)

预算单位：汉中市南郑区发展和改革局

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	659.16	629.08	30.08	
2	201	一般公共服务支出	561.71	536.83	24.88	
3	20104	发展与改革事务	561.71	536.83	24.88	
4	2010401	行政运行	561.71	536.83	24.88	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
8	222	粮油物资储备支出	96.95	92.25	4.70	
9	22201	粮油物资事务	96.95	92.25	4.70	
10	2220150	事业运行	96.95	92.25	4.70	

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-不含上年结转)

预算单位：汉中市南郑区发展和改革局

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			659.16	629.08	30.08	
2	301	工资福利支出			615.94	615.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.94	234.94	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.33	35.33	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.44	142.44	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.71	7.71	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.32	17.32	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.09	3.09	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.92	25.92	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.15	63.15	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.53	11.53	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.49	25.49	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.66	4.66	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37.51	37.51	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.27	3.27	0.00	
18	302	商品和服务支出			30.08	0.00	30.08	

19	30201	办公费	50201	办公经费	2.88	0.00	2.88	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
23	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
28	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
29	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	5.60	0.00	5.60	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
33	303	对个人和家庭的补助			13.14	13.14	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	6.34	6.34	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.98	3.98	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.82	2.82	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：汉中市南郑区发展和改革委员会

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

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)

预算单位：汉中市南郑区发展和改革局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
序号				

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：			
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	指标1：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益 指标	指标1：	
			指标2：	
	生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
		指标2：		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2021年南郑区部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区发展和改革局			
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
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	659.16	659.16	
	专项工作				
金额合计			659.16	659.16	
年度 总体 目标	<p>目标1：聚焦“六稳”“六保”，稳住经济基本盘，生产总值增长7%左右；全社会固定资产投资增长8%；农村居民人均可支配收入增长8%；城镇居民人均可支配收入增长7%；节能减排完成市上下达目标任务。全年85个（其中新开工项目34个、续建项目51个），项目概算总投资648.95亿元，年度计划投资122.05亿元，。协调管理力度，重点项目全年被督办、检查的次数不少于2次；收集论证下年度重点项目。迎接市对区重点项目考核工作。并做好本局承担全区的重点项目建设考核工作，提出考核意见，为全区综合工作考核提供依据。</p> <p>目标2：按照《粮食流通管理条例》和市场准入条件的要求，进一步规范粮食流通秩序。确保区级储备5500吨原粮和750吨成品粮、80吨菜籽油数量真实、质量良好、储存安全。</p> <p>目标3：加大投资项目资金争取工作力度，年内争取各类建设项目资金1亿元，完成招商引资任务。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	指标1：局系统所属单位2个（包括南郑区发改局本级，南郑区军供应站）	2个		
		指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费，标准公用经费、山区经费补助、车辆费、公务交通补助数额。	财政供养62人、离休1人、遗属补助5人；人员经费629.08万元，公用经费30.08万元，共659.16万元。		
		指标3：			
	质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	≥90%		
		指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上		
		指标3：			
	时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	100%		
		指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度≥25%		
		指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率	≥95%		

年度绩效指标	效益指标	成本指标	指标4: 加快项目实施, 计划时间内项目支出占预算的比率	100%	
			指标5: 全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%, 11月支出进度达95%以上	
		社会效益指标	指标1: 一般性支出压减率	≥5%	
			指标2: 三公经费增长率	≤0	
			指标1: 聚焦“六稳”“六保”, 稳住经济基本盘, 生产总值增长7%左右; 全社会固定资产投资增长8%; 农村居民人均可支配收入增长8%; 城镇居民人均可支配收入增长7%; 节能减排完成市上下达目标任务。全年85个(其中新开工项目34个、续建项目51个), 项目概算总投资648.95亿元, 年度计划投资122.05亿元, 。协调管理力度, 重点项目全年被督办、检查的次数不少于2次; 收集论证下年度重点项目。迎接市对区重点项目考核工作。并做好本局承担全区的重点项目建设考核工作, 提出考核意见, 为全区综合工作考核提供依据。	聚焦“六稳”“六保”, 稳住经济基本盘, 生产总值增长7%左右; 全社会固定资产投资增长8%; 农村居民人均可支配收入增长8%; 城镇居民人均可支配收入增长7%; 节能减排完成市上下达目标任务。全年85个(其中新开工项目34个、续建项目51个), 项目概算总投资648.95亿元, 年度计划投资122.05亿元, 。协调管理力度, 重点项目全年被督办、检查的次数不少于2次; 收集论证下年度重点项目。迎接市对区重点项目考核工作。并做好本局承担全区的重点项目建设考核工作, 提出考核意见, 为全区综合工作考核提供依据。	
			指标2: 聚焦“六稳”“六保”, 稳住经济基本盘, 生产总值增长7%左右; 全社会固定资产投资增长8%; 农村居民人均可支配收入增长8%; 城镇居民人均可支配收入增长7%; 节能减排完成市上下达目标任务。全年85个(其中新开工项目34个、续建项目51个), 项目概算总投资648.95亿元, 年度计划投资122.05亿元, 。协调管理力度, 重点项目全年被督办、检查的次数不少于2次; 收集论证下年度重点项目。迎接市对区重点项目考核工作。并做好本局承担全区的重点项目建设考核工作, 提出考核意见, 为全区综合工作考核提供依据。	聚焦“六稳”“六保”, 稳住经济基本盘, 生产总值增长7%左右; 全社会固定资产投资增长8%; 农村居民人均可支配收入增长8%; 城镇居民人均可支配收入增长7%; 节能减排完成市上下达目标任务。全年85个(其中新开工项目34个、续建项目51个), 项目概算总投资648.95亿元, 年度计划投资122.05亿元, 。协调管理力度, 重点项目全年被督办、检查的次数不少于2次; 收集论证下年度重点项目。迎接市对区重点项目考核工作。并做好本局承担全区的重点项目建设考核工作, 提出考核意见, 为全区综合工作考核提供依据。	
			指标3: 加大投资项目资金争取工作力度, 年内争取各类建设项目资金1亿元, 完成招商引资任务。	年内争取各类建设项目资金1亿元, 完成招商引资任务。	
			指标1: 指标2: 聚焦“六稳”“六保”, 稳住经济基本盘, 生产总值增长7%左右; 全社会固定资产投资增长8%; 农村居民人均可支配收入增长8%; 城镇居民人均可支配收入增长7%; 节能减排完成市上下达目标任务。全年85个(其中新开工项目34个、续建项目51个), 项目概算总投资648.95亿元, 年度计划投资122.05亿元, 。协调管理力度, 重点项目全年被督办、检查的次数不少于2次; 收集论证下年度重点项目。迎接市对区重点项目考核工作。并做好本局承担全区的重点项目建设考核工作, 提出考核意见, 为全区综合工作考核提供依据。	紧紧围绕“四个全面”战略布局, 深入落实“五大发展理念”要求, 以循环发展为导向, 大力实施产业强县、旅游兴县、汉南一体化三大战略, 建成区域中心城市精华之地、文化旅游强市潜力之地、陕西最美城市品质之地。坚定不移地实施项目带动战略, 为全区经济社会发展提供了强力支撑, 有力保持了追赶超越的良好态势。	
		生态效益指标	指标2:		
			指标1:		
		可持续影响指标	指标2:		
			指标1:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对发改工作的满意度	≥95%
				指标2:	

备注: 年度绩效指标可根据实际情况选择填写。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：			
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	指标1：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响 指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：	
指标2：				

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。