

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白河县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表1

单位：万元

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
	合计	1,861.36	536.60	32.05	1,292.70	
201	一般公共服务支出	1,173.31	436.50	32.05	704.76	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	100.00			100.00	
2010306	政务公开审批	100.00			100.00	
20104	发展与改革事务	1,073.31	436.50	32.05	604.76	
2010401	行政运行	500.53	436.50	32.05	31.97	
2010406	社会事业发展规划	372.78			372.78	
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00			200.00	
205	教育支出	10.00			10.00	
20508	进修及培训	10.00			10.00	
2050803	培训支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	70.99	70.99			
20805	行政事业单位养老支出	70.99	70.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20			
210	卫生健康支出	29.11	29.11			
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11			
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11			
213	农林水支出	352.64			352.64	
21305	扶贫	352.64			352.64	
2130504	农村基础设施建设	350.00			350.00	
2130599	其他扶贫支出	2.64			2.64	
222	粮油物资储备支出	225.30			225.30	
22201	粮油物资事务	20.70			20.70	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	20.70			20.70	
22204	粮油储备	204.60			204.60	
2220401	储备粮油补贴	55.81			55.81	
2220499	其他粮油储备支出	148.80			148.80	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表2

单位：万元

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
	合计			1,861.36	536.60	32.05	1,292.70	
301	工资福利支出			518.02	518.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.53	261.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.90	93.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.80	56.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.20	14.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.11	29.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.60	42.60			
302	商品和服务支出			60.64	18.59	32.05	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.05		4.05		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.59	18.59			

303	对个人和家庭的补助			2.64			2.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64			2.64	
310	资本性支出			681.97			681.97	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	100.00			100.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	550.00			550.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	31.97			31.97	
312	对企业补助			598.09			598.09	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	204.60			204.60	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	20.70			20.70	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	372.78			372.78	

2021年单位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）

表3

单位：万元

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
	合计	568.66	536.60	32.05	
201	一般公共服务支出	468.56	436.50	32.05	
20104	发展与改革事务	468.56	436.50	32.05	
2010401	行政运行	468.56	436.50	32.05	
208	社会保障和就业支出	70.99	70.99		
20805	行政事业单位养老支出	70.99	70.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.20	14.20		
210	卫生健康支出	29.11	29.11		
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11		
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11		

2021年单位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）

表4

单位：万元

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
	合计			568.66	536.60	32.05	
301	工资福利支出			518.02	518.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.53	261.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.90	93.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.25	10.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.80	56.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.20	14.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.11	29.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.60	42.60		
302	商品和服务支出			50.64	18.59	32.05	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.05		4.05	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.59	18.59		

2021年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,292.70	
105	白河县发展和改革委员会	1,292.70	
105001	白河县发展和改革委员会机关	1,292.70	
	专用项目	1,292.70	
	扶贫项目	2.64	
	扶贫项目	2.64	发改局干部刘家文、张恒派驻麻虎镇太和村分别任第一书记和扶贫队员。
	粮食安全	55.81	
	粮食安全	55.81	《纪要》确定全县选择12家应急成品粮供应点，长年储备大米、面粉等36万斤费用补贴列入财政预算；粮食购销公司储备（县级）小麦120万斤，成品粮31万斤，食用油5万斤，费用补贴列入财政预算。
	培训费	10.00	
	培训费	10.00	受县委县政府交办：牵头组织部门分管领导、全县企业代表赴对口协作地区（溧阳）开展项目考察、学习和技术培训活动，根据惯例，每年组织两批次，每次15至20人不等。
	其他履职	169.50	
	最低工资及社会保险 质量检测挂账利息	169.50	1. 依据会议纪要精神，国有粮食企业职工发放陕西省最低工资，缴纳社会保险费； 2. 粮食质量安全检验检测站配套资金； 3. 粮食财务挂账贴息。
	上年结转项目	722.78	
	上年结转指标	372.78	上年结转各项预算款项
	以工代赈专项资金 (预下扶贫专项)	350.00	以工代赈专项资金（预下扶贫专项）
	维修改造	31.97	
	维修改造	31.97	选择具有相关资质的装修公司，修缮解决10办公室线路老化墙体裂缝、墙皮脱落及20间办公用房地面坑洼不平、雨天返潮问题；修缮卫生间、厂房墙面简单装修、换窗换门，解决院落地面找平补砖、排水问题。
	重大项目建设	100.00	

	政务大厅建设	100.00	县政务大厅建设于201年开工，2019年10月竣工，工程款已结清，但电子办公设备购置安装预算498万元，通过政府集中采购，已付款两期，尚欠第三期（尾款）165万元，2020年上级转款指标还有结余65万元，20201年预算100万元。
	重大项目前期规划	200.00	
	重大项目规划前期费 (含价格认证其他履职)	200.00	1. 乡村振兴战略规划“草案”编制；2. 白河县国民经济发展“十四五”规划“草案”；3. “一县一业”实施规划编制；4. 委托中盛精诚审计公司对2017—2018年度苏陕协作扶持资金审计；5. 陕南发展12个大项目编报、考察、论证、评审。