

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市发展改革委 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市发展改革委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转：3301.27 万元；一般公共预算拨款收入 1647.98。支出包括：一般公共服务支出（201 类）3260.68 万元，社会保障和就业支出（208 类）199.74 万元，卫生健康支出（210 类）145.84 万元，节能环保支出（211 类）300 万元，住房保障支出（221 类）57.95 万元，粮食物资储备支出（222 类）380 万元，其他支出（229 类）605.04 万元。

二、关于海东市发展改革委 2021 年部门收入预算情况说明

海东市发展改革委 2021 年收入预算为 4949.35 万元，其中：上年结转 3301.27 万元，占 67%；一般公共预算拨款收入 1647.98 万元，占 33%。

三、关于海东市发展改革委 2021 年部门支出预算情况说明

海东市发展改革委 2021 年支出预算为 4949.25 万元，其中：基本支出 1095.98 万元，占 22%；项目支出 3853.37 万元，占 78%。

四、关于海东市发展改革委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市发展改革委 2021 年财政拨款收支总预算 4949.25 万元，比上年减少 3798.33 万元，主要是 2021 项目结转减少。收

入包括：一般公共预算当年拨款收入 1647.98 万元，上年结转 3301.37 万元；支出包括：一般公共服务支出（201 类）3260.68 万元，社会保障和就业支出（208 类）199.74 万元，卫生健康支出（210 类）145.84 万元，节能环保支出（211 类）300 万元，住房保障支出（221 类）57.95 万元，粮食物资储备支出（222 类）380 万元，其他支出（229 类）605.04 万元。

五、关于海东市发展改革委 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市发展改革委 2021 年一般公共预算当年拨款 1647.98 万元，比上年增加 702.56 万元，主要原因是：1、由于在职人员增加，人员工资晋级晋档、目标考核奖及民族团结进步奖等纳入部门预算。

2、项目经费“十四五”规划编制经费增加 200 万元、市级成品粮储备相关费用增加 255 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（201 类）支出 1244.45 万元，占 76%，社会保障和就业支出（208 类）199.74 万元，占 12%。卫生健康支出（210 类）145.84 万元，占 9%；住房保障支出（221 类）57.95 万元，占 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201 类）发展与改革事务（04 款）

行政运行（01 项）2021 年预算数为 407.84 万元，比 2020 年增加 152.45 万元，增长 37.4%，主要原因是由于在职人员增加。

一般公共服务支出（201 类）事业运行（50 项）2021 年预算数为 284.61 万元，比 2020 年增加 104.03 万元，增长 36%，主要原因是人员增加。

一般公共服务支出（201 类）其他发展与改革事务支出（99 项）2021 年预算数为 552 万元，比 2020 年增加 457 万元，增加 82%，主要原因是 2021 年“十四五”规划编制经费增加 200 万元，市级成品粮储备相关费用增加 255 万元。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）2021 年预算数为 86.06 万元，比 2020 年增加 38.94 万元，增加 45%，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（208 类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2020 年预算数 77.27 万元，比 2020 年增加 10.66 万元，增加 14%。主要原因是人员增加养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（208 类）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数 35.44 万元，比 2020 年增加 4.67 万元，增加 13%。主要原因是人员增加养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）2021 年预算数 0.97 万元，

比 2020 年减少 0.28 万元，主要原因是工伤保险缴费比例降低。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗保险（01 项）2021 年预算数为 46.91 万元。主要原因是在职人员增加，医疗保险缴费基数增加。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2021 年预算数为 32.53 万元。两项合计 79.44 万元，比 2020 年增加 10.75 万元，增长 15%，主要原因是在职人员增加，医疗保险缴费基数增加。

卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2021 年预算数为 66.4 万元。比 2020 年增加 4.97 万元，主要原因 2021 年退休人员增加。

4、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年预算数为 57.95 万元，比 2020 年增加 7.99 万元，增长 13.7%。主要原因是在职人员增加。

六、关于海东市发展改革委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市发展改革委 2021 年一般公共预算基本支出 1095.98 万元，其中：

人员经费 1025.78 万元，主要包括：基本工资 235.87 万元，津贴补贴 259.01 万元，奖金 23.78 万元，绩效工资 76.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 77.27 万元，职业年金缴费 35.44 万元，职工基本医疗保险缴费 79.44 万元，其他社会保障

公用经费 70.20 万元，主要包括：办公费 13.71 万元，印刷费 2.10 万元，邮电费 2.1 万元，差旅费 15.59 万元，会议费 5.67 万元，培训费 9.45 万元，公务接待费 8.4 万元，工会经费 9.66 万元，公车运行维护费 2.5 万元，其他交通费用 1.02 万元。

海东市发 2021 年“三公”经费预算数为 10.9 万元，比 2020 年增加了 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.5 万元；公务接待费 8.4 万元，增加 1 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 1 万元，主要原因是由于在职人员增加。

海东市发 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(一) 机关运行经费安排情况。

– 5 –

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市发展改革委政府采购预算总额 1.65 万元，其中：政府采购货物预算 1.65 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 月底，海东市发展和改革委员会共有车辆 2 辆，一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市发展和改革委员会项目资金均实行绩效目标管理，共计 4949.35 万元，其中一般公共预算当年拨款 1647.98 万元，上年结转 3301.37 万元。按原定绩效目标执行。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
价格认证中心、价格监审、监测经费	27	根据《价格法》及省发展改革委的安排进行收费检查，成本监审、价格监测	产出指标	数量指标	出具免费价格认定责任书 24 起	≥	24	起
				质量指标	农产品成本调查	≥	5	次
					燃气企业管输成本监审	≥	5	次
					涉企收费检查	≥	5	次
					农产品成本调查	≥	5	次
				时效指标	截止2021年12月底前完成	≥	100	%
					燃气管输成本成本审计工作2021年5月完成	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
价格认证中心、价格监审、监测经费	27	根据《价格法》及省发展改革委的安排进行收费检查，成本监审、价格监测	效益指标	经济效益指标	降低电力行业不合理收费，减轻企业成本负担	定	性	优良中差
					降低居民生活不合理支出	定	性	优良中差
				社会效益指标	控制成本、价格监督	定	性	优良中差
					控制价格总水平，保障民生，保障经营企业利益	定	性	优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到	≥	80	%
					企业满意度达到	≥	90	%
经济动员办公室工作经费	20	关于全面贯彻落实兰州军区青海省政府《关于规范完善国防动员机制的意见的实施方案的通知》（青动[2015]70号）	产出指标	数量指标	完成经动办日常工作	≥	100	%
				质量指标	配合省经动办做好174炸药库沿线安全生产生活工作	≥	100	%
				时效指标	截止2021年12月31日前完成	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
经济动员办公室工作经费	20	关于全面贯彻落实兰州军区青海省政府《关于规范完善国防动员机制的意见》实施方案的通知》（青动[2015]70号）	效益指标	社会效益指标	更好的服务于群众	≥	99	%
					保障 174 炸药库沿线群众生命，财产安全	≥	99	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
粮食质量检测经费、执法监管及装备费、粮食安全责任制考核相关费用	25	确保全市粮油产品质量安全，让消费者“吃得好”“吃得安全”“吃得健康”“吃得便利”。	产出指标	数量指标	对当年新收获的粮食进行质量及品质进行检测，检测结果上报省粮食局	≥	2	次
					对“放心粮油店”成品粮进行检测，检测结果上报省粮食局	≥	2	次

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
粮食质量检测经费、执法监管及装备费、粮食安全责任制考核相关费用	25	确保全市粮油产品质量安全，让消费者“吃得好”“吃得安全”“吃得健康”“吃得便利”。	产出指标	数量指标	全市各级储备粮进行质量及品质检测，检测结果上报省粮食局	≥	2	次
					按时完成年度粮食安全责任制考核任务	≥	100	%
				质量指标	监测原粮、粮油产品，确保全市粮油产品质量安全。	定性		优良中差
					做好粮食的出入库等监督检查	≥	2	次
					配置粮食执法使用装备	≥	2	次
				时效指标	2021年底完成	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
粮食质量检测经费、执法监管及装备费、粮食安全责任制考核相关费用	25	确保全市粮油产品质量安全，让消费者“吃得好”“吃得安全”“吃得健康”“吃得便利”。	效益指标	社会效益指标	让“放心粮油”进入家家户户，吃得放心	定	性	优良中差
					确保粮食储备的质量安全，百姓吃的放心，安心。	定	性	优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	产品群众满意度达到	≥	80	%
社会信用体系和营商环境建设、宣传、培训等费用	10	加强全市社会信用体系和营商环境建设、宣传和培训，全市诚信意识和信用水平、优化营商环境意识进一步提升。	产出指标	数量指标	2021年组织各县区、市级成员单位进行信用平台和网站建设、优化营商环境建设、专题培训以及专题宣传活动。	≥	5	次

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
社会信用体系和营商环境建设、宣传、培训等费用	10	加强全市社会信用体系和营商环境建设、宣传和培训，全市诚信意识和信用水平、优化营商环境意识进一步提升。	产出指标	质量指标	通过培训和宣传，使用全市信用水平进一步提高、营商环境进一步优化。	≥	70	%
				时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	降低交易成本和管理成本	定	性	优良中差
					降低市场实体成本	定	性	优良中差
				社会效益指标	提高信用管理水平和营商环境建设水平	≥	30	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	自然人满意度	≥	90	%
					企业法人满意度上	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
“十四五”规划编制经费	200	确保我市“十四五”规划纲要思路研究、编制及论证工作顺利完成。确保我市重点专项规划的研究、论证、编制、衔接工作顺利完成。 “十四五”规划宣传、印刷、制作等其他费用进展顺利	产出指标	数量指标	完成海东市“十四五”规划	=	17	个
				质量指标	做好海东市“十四五”各项规划相关工作	≥	90	%
				时效指标	截止 2021 年 6 月 30 日前完成	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	更好的服务于经济社会发展	≥	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
“十四五”规划编制经费	200	确保我市“十四五”规划纲要思路研究、编制及论证工作顺利完成。确保我市重点专项规划的研究、论证、编制、衔接工作顺利完成。“十四五”规划宣传、印刷、制作等其他费用进展顺利	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
市级成品粮储备相关费用	255	保障成品粮储备规模、粮油产品质量安全及应急保障。按照《粮食流通条例》做好粮食质量安全等系列检查工作	产出指标	数量指标	保障成品粮 3000 吨的储备规模、粮油产品质量安全及应急保障。	=	3000	吨

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
市级成品粮储备相关费用	255	保障成品粮储备规模、粮油产品质量安全及应急保障。按照《粮食流通条例》做好粮食质量安全等系列检查工作	产出指标	数量指标	按时完成年度粮食安全责任制考核任务	≥	100	%
				质量指标	监测粮油产品，确保全市粮油产品质量安全。	定	性	优良中差
				时效指标	2021 年底完成	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	确保粮食储备的质量安全，百姓吃的放心，安心。	定	性	优良中差
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到80%以上	≥	80	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海 东 市 政 府 投 资 项 目 概 算 审 查	15	完成年度 各类政府 投资项目 概算审查 工作	产出 指标	数量 指标	按项目前期工作 完成时序，逐个项 目出具概算审查 意见	≥	95	%
				质量 指标	按照国务院《政府 投资条例》，及时 出具政府投资项 目概算审查意见， 为市发展改革委 出具项目概算批 复提供依据	≥	100	%
				时效 指标	根据各项目单位 概算审查申请，在 5个工作日内出 具概算审查意见	≥	100	%
			效益 指标	经济 效益 指标	严格落实政府投 资项目概算管理， 规范项目建设成 本	≥	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
海东市政府投资项目概算审查	15	完成年度各类政府投资项目概算审查工作	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到	$\geq$	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国

家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务(201类)发展与改革事务(04款)行政运行(01项)：指海东市发展和改革委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。**事业运行（50项）：**反映事业单位基本支出。**其他发展与改革事务支出（99项）**反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗保险（01项）：指海东市发展和改革委员会指用于单位行政人员基本医疗保险缴费。**事业单位医疗（02项）：**指用于单位事业人员医疗保险缴费。**其他行政事业单位医疗支出（99项）：**指工伤保险等其他支出。

（三）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指海东市发展和改革委员会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴有及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出

（05款）行政单位离退休（01项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。**机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：**指海东市发展和改革委员会机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。**机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工职业年金。**抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：**用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。**其他社会保障就业支出（99款）其他社会保障就业支出（01项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）节能环保支出（211类）能源节约利用（10款）能源节约利用（01项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（六）城乡社区支出（212类）其他城乡社区支出（99款）其他城乡社区支出（01项）：指海东市发展和改革委员会其他用于城乡社区方面的支出。

（七）其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）：反映其他支出。

（八）商业服务业等支出（216类）商业流通事务（02款）：其他商业流通事务支出（99项）：反映其他商业流通事务支出。

四、部门专业类名词

无