

正宁县发展和改革委员会

2021 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我县 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县发改局是 2005 年 10 月成立的科级行政单位，主要承担全县经济社会战略目标及重大政策措施的提出及实施，组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，提出全县深化改革、扩大开放和引进外资的建议，组织拟定综合行经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。提出全县完善社会主义市场经济的建议，指导并推进总体经济体制改革和国有企业改革。

二、机构设置

正宁县发改局内设 8 个股室：

正宁县发改局为县政府综合经济部门，正科级行政单位。内设国民经济动员办公室和项目办公室两个正科级事业单位。主要职能股室有综合股、农村经济股、交通能源和产

业股、投资和社会事业股、体改股、物价管理股、粮食管理股。

三、人员情况

正宁县发改局编制数 22 人，其中行政编制 9 人，事业编制 10 人，工勤人员 3 人。年末实有人数 47 人，其中：在职人员 47 人，包括行政人员 9 人、机关工勤 3 人，岗位合同工 2 人。单位离退休人员 32 人，遗属供养 4 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款 1094.39 万元。其中：人员经费 633.72 万元，同比增加 256.14%，属正常增资和人员变动因素，按照 2020 年 12 月工资表如实测算，含年终一次性奖金。公用经费 67.49 万元，较上年增减 649.88%，因预算增加工会经费及福利费、2021 年。其中公务费 24.2 万元，接待费 0 元，车辆运行经费 0 万元，工会经费 6.06 万元，福利费 7.58 万元，其他交通费用 28.14 万元，其他商品和服务支出 1.5 万元等，专项 64 万元，同比上升 220%，主要原因是 2021 年争取项目增加，其中：物价管理项目 1 万元，与上年持平；其他发展和改革事务支出 63 万元，

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021 年部门预算指标 1094.39 万元，同比增加 452.91%。其中人员支出预算 633.72 万元，商品服务支出预算 67.49 万元，项目支出预算 460.67 万元。

(1)人员支出预算 633.72 万元，同比增减 256.14%，属于正常增资因素。按照 2020 年 12 月份工资表如实测算。

(2)商品服务支出（公用经费）预算 67.49 万元，较上年增减 649.88%，（因预算增加工会经费及福利费）。其中公务费 24.2 万元，接待费 0 元，车辆运行经费 0 万元，工会经费 6.06 万元，福利费 7.58 万元，其他交通费用 28.14 万元，其他商品和服务支出 1.5 万元等，专项 460.67 万元，同比上升 220%，其中县级储备粮补贴 158.2 万元，项目前期费用 50 万元，粮油公司遗留人员工资及社保 101.97 万元，县级储备粮（油）库建设项目附属工程 25 万元，粮食储备库永和、宫河高大平房仓周围硬化建设 25 万元，粮食检验检测体系建设项目 5 万元。

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 4.55 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 4.55 万元，会议费 0 万元，上年度“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，增加 450%，主要原因是 2021 年培训费较上年增加。

四、政府性基金预算说明

本年度无政府基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

本年度无政府采购预算。

二、国有资产情况说明

无。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

县财政局预算安排的基本支出保障了我单位正常工作运转，我单位严格遵守各项财政纪律。但是由于县级财政困难，安排的项目前期工作经费无法满足项目工作开展。