

2021 年衡南县发展和改革委员会部门预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府经济分类表）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

22、一般公共预算拨款-经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

23、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

24、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

衡南县发展和改革委员会是县政府工作部门，是综合研究拟定全县经济和社会发展规划，进行总量平衡，指导全县总体经济体制改革的宏观调控部门。主要职责有：

- 1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
- 2、研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。
- 3、研究提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议，综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。
- 4、调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。
- 5、研究提出和综合协调全县经济体制改革的建议与措施。
- 6、研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策。
- 7、负责投资综合管理，拟定全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。
- 8、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。
- 9、组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产

业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；推动实施创新驱动发展战略。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划。

12、推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修护、能源资源节约和综合利用等工作。

13、负责能源规划与社会发展规划的协调衔接。

14、拟定全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控。

15、牵头组织监督公共资源交易活动；研究拟定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推动统一的社会信用信息平台建设，协调有关重大问题。

16、会同有关部门拟定推进全县经济建设与国防建设协调发展。

17、牵头承担县国防动员委员会、推进“一带一路”建设暨国际产能合作领导小组、县推动长江经济带发展领导小组、县促进中部地区崛起领导小组等有关具体工作。

18、负责本行业领域职责范围内的应急管理工作的，对本行业领域职责范围内的安全生产工作实施监督管理。

19、完成县委和县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

为了推进上述职能工作的开展，我局下设办公室（行政审批服务股）、固定资产投资股（国民经济综合和法规股）、农村经济股、工交能源和环保资源股（县“两型”社会建设办公室）、服务业股（财政金融和信用建设股）、社会发展股、价格调控管理股共七个股室。同时，下设县重点项目建设事务中心、价格认证中心、成本调查队三个非独立核算二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年部门预算编制范围的包括：

- 1、衡南县发展和改革委员会本级
- 2、衡南县重点项目建设事务中心、衡南县价格认证中心、衡南县成本调查队 3 个非独立核算二级事业单位。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算（含纳入一般公共预算管理的非税收入）、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金和上年结转。2021 年本部门收入预算 550 万元，其中，一般公共预算拨款 550 万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入 0 万元），政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，经营收入 0 万元、事业收入 0 万元，上年结转 0 万元。收入较去年增加 113.28

万元，主要原因：本年在职人员增加及退休人员福利纳入预算，基本支出增加 113.28 万元。

（二）支出预算：2021 年本部门支出预算 550 万元，

其中，一般公共服务支出 422 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 88.93 万元，卫生健康支出 22.37 万元，住房保障支出 16.7 万元。支出较去年增加 113.28 万元，主要原因：本年在职人员增加及退休人员福利支出纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 550 万元，其中，一般公共服务支出 422 万元，占 76.73 %；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 88.93 万元，占 16.17%；卫生健康支出 22.37 万元，占 4.07%；住房保障支出 16.7 万元，占 3.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 482 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 68 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作专项、运行维护专项和上年结转结余。其中：业务工作专项 68 万元，主要用于全县固定资产投资企业报表、GDP 指标调度工作、规上企业培训、跑项争资、农

产品成本调查、价格管理等各项工作所需开支。运行维护专项 0 万元；上年结转结余 0 万元。

五、政府性基金预算支出

2021 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本部门机关本级机关运行经费 27.6 万元，比上年机关本级预算增加 6.6 万元，增加 31.43%，主要是本年新增人员基本支出增加。

（二）“三公”经费预算：2021 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 6 万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 0.36 万元，主要是贯彻落实国务院压减一般性支出的要求。

（三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 10 万元，拟召开会议 9 次，人数 600 人，内容主要为投资工作会议、重点项目协调推进会议、社会领域经济运行和项目调度会、债券工作会议、服务业年度工作会议、易地扶贫搬迁后续帮扶工作会议、“十四五”规划发布和宣传解读会等。培训费预算 5 万元，拟开展培训 3 次，人数 220 人，内容主要为信用建设培训、服务业发展相关培训等。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 27.3 万元，其中，货物类采购预算 11.8 万元；工程类采购预算 5 万元；服务类采购预算 10.5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本部门无公务用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年无新增公务用车计划。

（六）预算绩效目标说明：2021 年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 550 万元，其中，基本支出 482 万元，项目支出 68 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃

料费、维修费、保险费等支出；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、公务费等支出。

第二部分 2021年部门预算表（详见附表）