

榆林市发展和改革委员会 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

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

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策。

2. 提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全市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。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5. 提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头参与实施“一带一路”建设。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订全市政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目，负责市级预算内基本建设资金投资计划和项目管理，按规定审批市级政府投资项目建设书、可行性研究报告和初步设计。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实全市鼓励民间投资政策措施。

7. 推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施区域发展战略、规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进

消费的综合性政策措施。

9. 推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划、政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10. 跟踪研判涉及全市经济安全、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。承担经济、生态、资源等重点领域市级安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

11. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订全市信用体系建设的政策措施；拟订全市社会信用体系建设的规划并组织实施。牵头开展全市社会信用体系建设。指导和监督管理全市企业和个人信用征信工作。

12. 组织拟订全市能源和能源化工产业的发展战略、规划、计划和政策并组织实施。承担市能源化工基地建设领导小组日常工作。负责全市电力行业管理、电力设施和电能保护工作。指导

能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担榆林能源化工基地建设工作。

13. 推进实施全市可持续发展战略。推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻执行生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

14. 组织拟订全市粮食、物资和能源储备管理和体制改革方案并组织实施。研究提出全市粮食、物资和能源储备总体规划、计划及市级储备品种目录的建议。提出市级储备粮棉糖、石油、成品油、天然气规模总体布局,并组织实施收储、轮换和日常管理。负责全市粮食流通、加工行业和物资能源储备安全监督管理工作。负责全市粮食监测预警,组织安排和协调保障政策性粮食供应。

15. 会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。推动实施全市军民融合发展战略。组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

16. 承担设在市发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

17. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施

监督管理。

18. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

市发展和改革委员会内设机构 17 个，政秘科、发展战略和规划科、国民经济综合科、法规科、经济体制改革科、固定资产投资科、区域发展科、农村经济科、基础设施和产业发展科、军民融合和高技术科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融贸易和信用建设科、评估督导科、能源化工科、价格科、粮食和物资储备科。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）保持经济运行在合理区间

一是稳住工业“基本盘”。全力释放优质产能，加快巴拉素、大海则、郭家滩煤矿建设进度，力争赵石畔等大型现代化矿井开工，海则滩、可可盖煤矿年内获得核准，力争煤炭产量达到 4.9 亿吨以上。抓好国家首批智能化示范煤矿名单内柠条塔等 10 个煤矿智能化改造。加大油气勘探开发力度、做好审批服务，加快天然气产能建设，力争明年实现原油产量 1050 万吨、天然气 200 亿方、加工原油 400 万吨以上。推动神华一阶段、锦界电厂三期等新增产能项目达产达效。推进服务业重点项目建设，推进破难查漏，抓好存量企业提质增效、临规企业培育入统。**二是强化经济运行分析。**坚持月调度、季分析，深入一线调研，及时掌握微

观层面经济运行态势，注重苗头性、倾向性问题分析，按月提出管用有效的政策建议。三是完善全市绩效评价指标体系。联合市委组织部、市统计局加快制定完善我市高质量发展综合绩效评价指标体系。

（二）以高质量项目支撑高质量发展

一是深入推进项目建设冬季攻坚行动。坚持“双周调度、按月通报、动态调整”，强化台账管理，紧盯3月份开工项目清单，定期督导县市区“一把手”推进联审联批，畅通“见章跟章”“容缺审批”“承诺审批”“多评合一”等绿色审批通道，推动市县两级职责权限范围内的704个审批事项加快办结，推动清水川电厂三期等项目按时开工、神华二阶段等项目按计划推进。**二是完善项目推进机制。**强化领导包抓、现场观摩、通报督导、台账管理等工作机制，严格落实《榆林市重大产业项目要素保障暂行办法》，制定2021年重大产业项目要素保障计划。树立“亩产论英雄”的理念，会同工信、自然资源等部门，启动亩均效益评价工作，构建科学评价体系，建立以单位用地税收、单位能耗销售收入等指标为主的企业评价体系，实施差别化价格、用地、用能等政策，倒逼低端企业加快转型升级。**三是组织实施好重大活动。**抓紧筹备第19次陕北高端能化基地座谈会、全省项目观摩会准备工作。做好两次重点项目集中开复工仪式准备。**四是全面提升项目管理水平。**做好《陕西省政府投资管理办法》解读和培训，

根据中省有关政策及时完善市级政策体系，推动投资决策委员会实质性运行，抓好市本级政府投资项目冬季攻坚台账调度，分批次安排市本级政府投资前期项目计划，协调市财政局动态安排前期费，切实提高项目前期储备质量，为申报中省投资、提高开工率打好基础。高质量编制实施 2021 年市本级政府投资计划，确保市委、市政府重大决策部署落地落实。**五是全力争资争项。**编制好中省投资“十四五”专项规划，积极组织申报 2021 年度中省投资项目，继续针对保障房配套设施等可以分批次申报的领域做好项目储备，督促有债券续发需求的项目加快建设进度和债券资金支付进度，为续发创造条件。开展项目推进专项督导，对无法按期开工的项目坚决调整投资计划。

（三）加快新旧动能转换

一是全力创建能源革命创新示范区。编制完成《榆林能源革命创新示范区创建方案》并上报国家发改委，力争获得国家层面批复，同时要积极对接国家相关部委和省级相关部门，争取在资金、要素配置、制度创新等方面给予支持。协调加快中科院洁净能源创新研究院榆林分院建设，实质性启动榆横综合中试和示范基地建设，积极推动中科院洁净能源创新研究院榆林分院申报获批为国家能源重点实验室。出台新能源项目管理办法，通过新能源项目竞争性比选，撬动相关装备制造产业及战略性新兴产业发展，力争明年全市新增新能源装机 500 万千瓦。加快推进华秦氢

能产业园建设，完成 2 座加氢站建设，推进城区氢能公交车试运营，继续引进一批氢能全产业链项目。

二是坚定不移推进“12363”战略。锚定 2030 年碳达峰目标，高水平完成化工、电力、可再生能源等专项规划，修订全市化工产业指导目录。持续推进重大项目建设，力争兰石化一期、神华一阶段、陕煤 180 万吨乙二醇等重大能化项目建成投产；推进中煤二期、神木神信示范园、陕投锦界 60 万吨高性能树脂、恒力纺织园、陕煤烯烃芳烃及深加工、国能 5 万吨聚乙醇酸等重大项目实质性开工建设；协调加快恒力煤化、延长煤基芳烯互补、榆能中科煤制油、未来能源 400 万吨煤制油、兰石化二期等项目前期工作，力争纳入国家相关专项规划，具备开工条件。

三是下决心推动传统产业优化升级。配合市工信局深入推动兰炭企业重组，力争列入淘汰和环保升级改造的兰炭及关联企业 9 月底前完成装置淘汰拆除和达标改造。同时抓好示范项目建设，引导新建煤炭分级分质利用项目重点发展功能性碳材料、高炉喷吹、清洁民用燃料；焦油重点发展芳烃、航空煤油、石墨电极等高附加值的化工新材料和下游精细化工产品；煤气重点发展制氢联产 LNG、甲醇、合成氨等产品。统筹推进小火电整改，确保完成中央环保督察问题销号。

四是深入推进绿色发展。统筹安排能耗增量指标，加快制定《“十四五”绿色发展行动方案》，完善能耗在线监测系统，确

保完成节能降碳目标任务。加快编制实施大宗固废综合利用规划，围绕中省生态文明建设专项资金 13 个领域策划、包装一批资源节约和循环经济类项目，重点推进污水垃圾处理厂提标改造、工业余热暖民工程、燃煤锅炉节能环保综合提升改造以及资源综合利用工程。深入推进散煤治理，印发《中心城区清洁供暖规划》，制定年度工作方案、补助政策、考核办法。围绕黄河流域矿区污染治理和生态修复，选择复垦条件好、矿井水综合利用条件成熟的区域，建设 1-2 个采煤塌陷区、林草建设示范点。做好京津风沙源治理等重大生态工程建设。

五是大力培育新兴产业。加快发展智能无人系统产业。完成智能无人系统产业总体规划，制定民用无人驾驶航空器管理办法，编制海则空天小镇总体规划，加快推进民用无人驾驶航空试验区建设，申报低空空域改革试点，组建运行试验区协同管理办公室，启动飞行服务站建设，规划试验航线，拓展飞行通道。培育壮大节能环保产业。推进高新区、榆佳工业园区省级循环化改造试点园区建设，督促榆神、锦界工业园区环境污染第三方治理工作。推动羊子全产业链发展。支持羊子标准化厂房建设，新增万只湖羊养殖基地 20 个，千只村级标准化示范场 200 个。推进人工饲草基地建设，有序开展草薯轮作，在北部草滩区种植人工饲草基地 13 万亩，草种基地 6700 亩，配置饲草机械 2000 台。推进榆阳区 100 万只肉羊屠宰加工项目冷鲜羊肉产品试制及中

试，加快羊胎素等产品研发，推动羊产业发展中心实验室建设。推动农村产业融合发展示范园创建。协调国家发改委将神木、靖边纳入第三批国家级示范园创建名单，积极推动省级农村产业融合发展示范园创建，实现“一县一园”目标。

（四）推进大事要事取得新突破

一是深入推进涉煤领域改革。加快完善“转化煤”管理实施细则并报市政府印发执行。全年力争再设立两支子基金、新增 4 个直投项目，加快设立转化煤综合利用基金。提高交易中心产品上线率，力争煤炭达到 80%以上，成交量达到 2 亿吨；兰炭、金属镁平台成交量达到 1000 万吨以上；电力、甲醇等产品上线交易实现零突破。**二是强力推进电力体制改革。**组建榆林电力投资有限责任公司，力争 3 月份前人员招聘到位，实质性启动运营。加快增量配电改革试点建设，榆神工业区、神木市“飞地经济”示范园、靖边综合能化园区 3 个试点完成公司组建并投入运营；榆横工业区、府谷高新区 2 个试点完成规划编制、区域划分，试点公司组建完成并具备运营条件。推动符合条件的电力用户实现全电量交易，切实降低企业用电成本。**三是着力提升公共资源交易服务水平。**加强与省交易中心沟通协调，力争完成我市水利、交通项目交易系统部署。加快完善异地评标系统，推进大数据分析平台和不见面开标系统开发，不断完善中介机构服务平台功能，实现电子化交易、全过程监管。认真履行公共资源交易的监

督管理职责，对招投标领域的违法违规行为发现一起、查处一起，确保行政处罚与信用挂钩，依法及时上网公示。**四是全面优化营商环境。**制定 2021 年重点任务，持续做好营商环境评价工作，按季开展全市营商环境评价并公开发布排名情况。复制推广全国营商环境标杆城市、国务院第七次大督查等典型经验。围绕政务服务流程再优化、项目前期“一件事”、惠企政策兑现等关注度较高领域，培育 3-5 项榆林特色工作亮点。畅通举报事项受理、转办、反馈流程，按季度开展全市投诉举报事项处理工作的监测、评价、分析、通报，发布营商环境满意度调查结果。**五是持续抓好信用体系建设。**开展“双公示”数据标准化规范化治理，力争全市“双公示”合格率达到 90%以上；进一步拓展政府采购、招标投标、行政审批等领域信用报告应用，全面开展信用信息核查，督促各单位建立健全“逢审必查、逢办必查”的信用核查机制。围绕诚信档案、信用修复、联合惩戒等核心工作，在重点领域重点行业开展新型信用监管改革试点。广泛开展各类诚信宣传教育活动，持续优化“信用榆林”APP 功能，不断拓展“信易+”应用场景，大力提升“信易贷”产品社会知晓度。力争全国排名争先进位。**六是加快推进产业园区改革。**推动榆阳高新区、横山高新区、府谷高新区、府谷煤电化载能工业区、靖边经开区，完成机构合并、人员转隶等改革任务，推动横山、府谷、靖边、子洲、吴堡相关产业园区，加快完成挂牌和管委会法人证书办理。督促

榆林高新区、榆神工业区、科创新城尽快完善人事薪酬制度改革实施方案，榆阳、府谷、靖边借鉴神木经验，加快推行“全员聘用、竞争上岗”的市场化用人机制。加快园区总规审批和修编进度，提前介入、靠前服务，重点衔接好环评规划和国土空间规划，压缩规划衔接时间，争取早报早批，避免“项目等规划”；加快推进具备条件园区申报国家级、省级开发区。**七是大力推动区域经济协调发展。**研究制定贯彻落实西部大开发形成新格局实施意见、推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局意见等政策，协调设立市域协调发展专项资金。持续推动呼包鄂榆城市群合作协议落地，携手沿黄地市开展产业、生态等领域政策研究和项目谋划实施。推动交大创新港合作项目落地。

（五）以为民情怀办好民生实事

一是推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。印发后续扶持产业规划，下达 2021 年度后续扶持考核指标，大力推广“羊产业+”、一县一园、“特色手工业+”等模式，推动后续扶持再上新台阶。推动扶贫协作向经济合作转变，大力招引江苏企业，确保明年 8 个结对县落地企业完成投资高于全省平均水平。扎实推进乡村建设行动，抓好农村基础设施和村容村貌提升，完成米脂人居环境整县推进项目。加大农业面源污染治理和粪污资源化利用，加快高标准农田建设，推进高效节水灌溉设施配套，提高粮食产量。**二是扎实做好各项社会事业。**高水平编制我市“十四

五”公共服务体系建设规划、“十四五”人口发展规划。根据“七普”人口规模和分布特点，研究中心城区学校医院等民生项目规划布局，深化“名校+”战略，推进北师大榆林学校建设进度，引进更多优质教育资源，推动解决大班额问题。加强市县两级疾病预防控制中心等医疗卫生项目建设。推进北部六县市区长城国家文化公园，沿黄六县市黄河国家文化公园项目策划建设。支持社会足球场和体育公园建设。谋划引进劳动密集型产业，推动农民工工资支付保障，多渠道增加居民财产性收入。**三是全面提高粮食和物资储备安全保障能力。**落实粮食收购政策，及时完成优质粮食订单50万亩奖补验收工作，抓好市级储备粮轮换和监管，完善粮食应急网点建设，提高粮食应急保障能力，落实市级重要商品应急储备制度，确保全省粮食安全省长责任制考核保持前列。**四是切实解决价格民生问题。**扎实做好价格监测调控，根据物价涨幅及时启动我市价格联动补贴机制。推进水电气热交通等行业和公共服务领域价格市场化改革，建立榆林中心城区停车收费备案制度，动态调整中心城区停车收费标准；指导各县市区出台居民阶梯水价和非居民用水超定额累进加价制度及天然气上下游价格联动机制。落实降低用电、用气价格等政策。

（六）科学编制和实施“十四五”规划。扎实做好“十四五”规划纲要编制工作，加快专项规划编制进度，注重市县规划衔接，继续开展重大战略研究，持续做好重大项目谋划储备工作，全力

推动规划落地落实。

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 11 个，包括：

行政单位 1 个：榆林市发展和改革委员会机关。

参公事业单位 6 个：榆林市重大项目策划推进中心、榆林市公共资源交易中心、榆林市能源化工基地建设推进服务中心、榆林市价格服务中心、榆林市粮食和物资储备服务中心、榆林市招标投标中心。

事业单位 4 个：榆林市区域经济发展中心、榆林市优化营商环境服务中心、榆林市节能中心、榆林市投资项目评审中心。

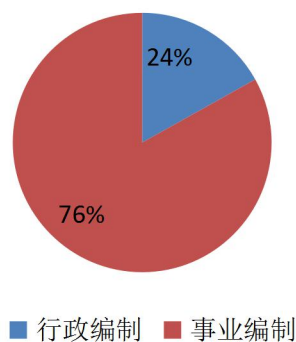
序号	单位名称	单位性质
1	榆林市发展和改革委员会机关	行政
2	榆林市重大项目策划推进中心	参公
3	榆林市公共资源交易中心	参公
4	榆林市能源化工基地建设推进服务中心	参公
5	榆林市价格服务中心	参公
6	榆林市粮食和物资储备服务中心	参公
7	榆林市招标投标中心	参公
8	榆林市区域经济发展中心	事业
9	榆林市优化营商环境服务中心	事业
10	榆林市节能中心	事业
11	榆林市投资项目评审中心	事业

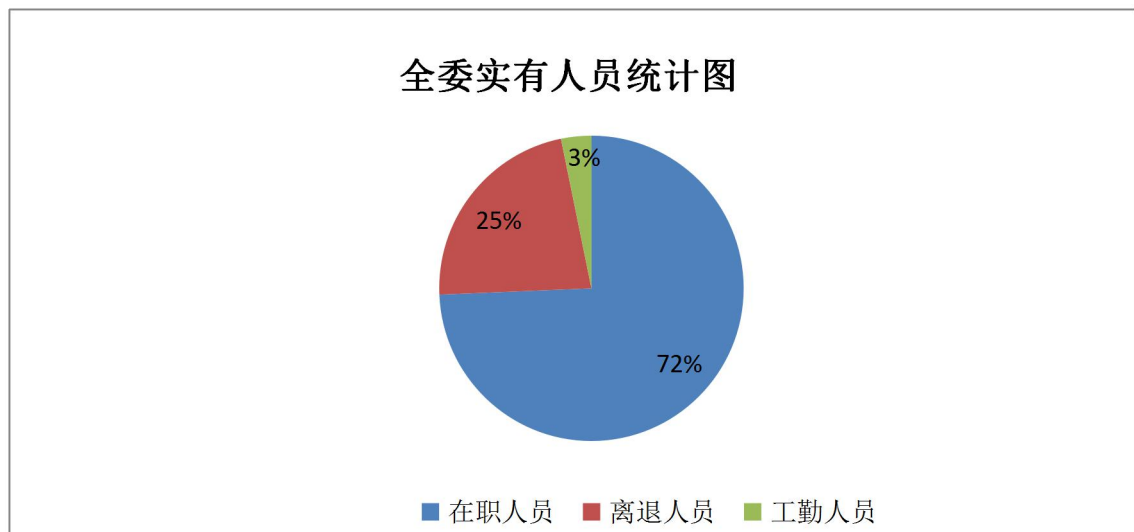
四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制数 272 人，其中行政编制 46 人，事业编制 226 人。实有在职人数 255 人（含在职工勤人员 11 人），离退休人员 77 人。人员情况如下：

序号	单位名称	行政事业人员编制	实有在职行政事业人员	离退休人员	在职工勤及其他人员
1	榆林市发展和改革委员会机关	46	45	56	
2	榆林市重大项目策划推进中心	18	9	7	
3	榆林市公共资源交易中心	44	46	1	5
4	榆林市能源化工基地建设推进服务中心	26	17	2	3
5	榆林市价格服务中心	25	25	5	
6	榆林市粮食和物资储备服务中心	24	23	4	1
7	榆林市招投标中心	10	12	2	1
8	榆林市区域经济发展中心	33	29		
9	榆林市优化营商环境服务中心	26	26		1
10	榆林市节能中心	12	17		
11	榆林市投资项目评审中心	8	6		
	合计	272	255	77	11

全委人员编制情况比例图





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 年本部门收入 4067.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 4067.47 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 210.07 万元。主要原因：一是由于 2021 年有 6 人退休移交社保中心管理，经费随之减少。二是按照财政相关要求压减公用经费和专项业务经费。2021 年本部门支出 4067.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 4067.47 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 210.07 万元。主要原因：一是由于 2021 年有 6 人退休移交社保中心管理，经费随之减少。二是按照财政相关要求压减公用经费和专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 4067.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 4067.47 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 210.07 万元。主要原因：一是由于 2021 年有 6 人退休移交社保中心管理，经费随之减少。二是按照财政相关要求压减公用经费和专项业务经费。2021 年本部门财政拨款支出 4067.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 4067.47 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 210.07 万元。主要原因：一是由于 2021 年有 6 人退休移交社保中心管理，经费随之减少。二是按照财政相关要求压减公用经费和专项业务经费。

（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 年本部门当年一般公共预算支出 4067.47 万元，较上年减少 210.07 万元。主要原因：一是由于 2021 年有 6 人退休移交社保中心管理，经费随之减少。二是按照财政相关要求压减公用经费和专项业务经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4067.47 万元，其中；

（1）行政运行（2010401）2357.9 万元，较上年减少 286.18 万元，主要原因：一是由于 2021 年有 6 人退休移交社保中心管

理，经费随之减少。二是按照财政相关要求压减公用经费和专项业务经费，三是 2020 年原榆林市区域协调办公室、榆林市西部开发办公室、榆林市节能降耗办公室、榆林市价格信息监测分局、榆林市价调基金办公室、经费预算在行政运行中，2021 年机构改革后将这几个单位合并为事业单位，今年将这几个单位的经费调整在事业运行。

（2）事业运行（2010450）239.80 万元，较上年增加 136.05 万元，主要原因：2020 年原榆林市区域协调办公室、榆林市西部开发办公室、榆林市节能降耗办公室、榆林市价格信息监测分局、榆林市价调基金办公室、经费预算在行政运行中，2021 年机构改革后将这几个单位的经费调整在事业运行，所以事业运行增加。

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）560 万元，较上年专项业务费减少 20 万元。原因是：按照财政相关要求压减专项业务经费。

（4）行政单位离退休（2080501）2.22 万元，2020 年离退休经费功能科目在行政运行，今年调整在社会保障和就业支出。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）323.87 万元，较上年减少 16.42 万元，原因是：由于 2021 年有 6 人退休移交社保中心管理，经费随之减少。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）161.93

万元，较上年减少 8.21 万元，原因是：由于 2021 年有 6 人退休移交社保中心管理，经费随之减少。

（7）其他社会保障和就业支出（2089901）3.89 万元，较上年减少 8.21 万元，原因是：由于 2021 年有 6 人退休移交社保中心管理，经费随之减少。

（8）行政单位医疗（2101101）139.88 万元，较上年减少 42.09 万元，原因是：2020 年原榆林市区域协调办公室、榆林市西部开发办公室、榆林市节能降耗办公室、榆林市价格信息监测分局、榆林市价调基金办公室、医疗经费预算在行政单位医疗中，2021 年机构改革后将这几个单位的医疗划入事业单位医疗。

（9）事业单位医疗（2101102）40.91 万元，2021 年新增功能科目，原因是：2020 年原榆林市区域协调办公室、榆林市西部开发办公室、榆林市节能降耗办公室、榆林市价格信息监测分局、榆林市价调基金办公室、医疗经费预算在行政单位医疗中，2021 年机构改革后将这几个单位的医疗划入事业单位医疗。

（10）住房公积金（2210201）237.07 万元，较上年减少 8.14 万元，原因是：由于 2021 年有 6 人退休移交社保中心管理，经费随之减少。

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

2021 年本部门一般公共预算支出 4067.47 万元，其中：

工资福利支出（301）3028.3万元，较上年减少125.37万元，原因是：由于2021年有6人退休移交社保中心管理，经费随之减少。

商品和服务支出（302）971.21万元，较上年减少49.3万元，原因是：划出人员及按照财政相关要求压减经费。

对个人和家庭的补助（303）38.16万元，较上年减少12.85万元，原因是：根据离退休人员变动而产生的工资及各项补助差异。

资本性支出（310）29.80万元，较上年减少22.55万元，原因是：本年度计划增加购置办公设备较少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门一般公共预算支出4067.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）2743万元，较上年减少276.75万元，原因是：一是由于2021年有6人退休移交社保中心管理，经费随之减少。二是按照财政相关要求压减公用经费和专项业务经费，三是2020年原榆林市区域协调办公室、榆林市西部开发办公室、榆林市节能降耗办公室、榆林市价格信息监测分局、榆林市价调基金办公室、经费预算在行政运行中，2021年机构改革后将这几个单位合并为事业单位，今年将这几个单位的经费调整在事业运行。

机关商品和服务支出（502）953.24万元，较上年减少57.12

万元，原因是：划出人员及按照财政相关要求压减经费。

机关资本性支出（一）（503）29.80 万元，较上年减少 22.55 万元，原因是：根据工作需要，缩减了购置计划。

对事业单位经常性补助（505）303.27 万元，较上年增加 159.2 万元，原因是：2020 年原榆林市区域协调办公室、榆林市西部开发办公室、榆林市节能降耗办公室、榆林市价格信息监测分局、榆林市价调基金办公室、在 2020 经费预算在行政运行中，2021 年机构改革后将这几个单位的经费调整在事业运行。

对个人和家庭的补助（509）38.16 万元，较上年减少 12.85 万元，原因是：根据离退休人员变动而产生的工资及各项补助差异。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

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 16 万元，较上年减少 4.2 万元（20.79%），减少的主要原因是认真学习中央有关“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减“三公”支出费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 8 万元，较上年增加 0.8 万元（11.11%），增加的主要原因是按照市政府安排，我委加大招商引资力度，来榆企业同比大幅增加；公务用车运行维护费 8 万元，全部为公务用车运行维护费，较上年减少 5 万元（38.46%），减少的主要原因是例行节约，加强支出管理，严格按照控制公车使用范围及日常运行费用；2020 年与 2021 年本部门预算均未安排公务用车购置费。2021 年本部门当年一般公共预算会议费 6 万元，较上年减少 3 万元（33.33%）主要原因是减少会议次数，压缩会议规模；2021 年本部门当年一般公共预算培训费 31 万元，较上年增加 26 万元（520%），主要原因是今年承担了市委组织部委托的高质量发展、能化基地高端化两批次的培训班。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 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、政府采购情况

2021 年当年本部门政府采购预算共 29.8 万元，其中政府采购货物类预算 29.8 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 4067.47 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

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安排 250.11 万元，较上年减少 57.09 万元，主要原因是严格控制公用经费管理，规范公用支出行为、提高资金使用效益。

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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市发展和改革委员会

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	本部门无政府性基金预算收入
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
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	否	
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	专项资金不随本次部门预算下达

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1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	4,067.47	一、部门预算	4,067.47	一、部门预算	4,067.47	一、部门预算	4,067.47
1、财政拨款	4,067.47	1、一般公共服务支出	3,157.70	1、人员经费和公用经费支出	3,507.47	1、机关工资福利支出	2,743.00
(1)一般公共预算拨款	4,067.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,171.25	2、机关商品和服务支出	953.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	298.07	3、机关资本性支出（一）	29.80
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38.16	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	303.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	560.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	491.91	(2)商品和服务支出	530.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	38.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	180.79	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	29.80	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	237.07				

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,067.47	本年支出合计	4,067.47	本年支出合计	4,067.47	本年支出合计	4,067.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,067.47	支出总计	4,067.47	支出总计	4,067.47	支出总计	4,067.47

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	4,067.47	4,067.47								
202	榆林市发展和改革委员会	4,067.47	4,067.47								
202001	榆林市发展和改革委员会	3,351.20	3,351.20								
202002	榆林市粮食和物资储备服务中心	413.01	413.01								
202003	榆林市优化营商环境服务中心	303.27	303.27								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	4,067.47	一、财政拨款	4,067.47	一、财政拨款	4,067.47	一、财政拨款	4,067.47
1、一般公共预算拨款	4,067.47	1、一般公共服务支出	3,157.70	1、人员经费和公用经费支出	3,507.47	1、机关工资福利支出	2,743.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,203.25	2、机关商品和服务支出	953.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	266.07	3、机关资本性支出（一）	29.80
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	38.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	303.27
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	560.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	491.91	(2)商品和服务支出	530.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	38.16
		10、卫生健康支出	180.79	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	29.80	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	237.07				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,067.47	本年支出合计	4,067.47	本年支出合计	4,067.47	本年支出合计	4,067.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,067.47	支出总计	4,067.47	支出总计	4,067.47	支出总计	4,067.47

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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,067.47	3,241.41	266.07	560.00	
201	一般公共服务支出	3,157.70	2,333.85	263.85	560.00	
20104	发展与改革事务	3,157.70	2,333.85	263.85	560.00	
2010401	行政运行	2,357.90	2,110.02	247.88		
2010450	事业运行	239.80	223.83	15.96		
2010499	其他发展与改革事务支出	560.00			560.00	
208	社会保障和就业支出	491.91	489.69	2.22		
20805	行政事业单位养老支出	488.02	485.80	2.22		
2080501	行政单位离退休	2.22		2.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.87	323.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.93	161.93			
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89			
210	卫生健康支出	180.79	180.79			
21011	行政事业单位医疗	180.79	180.79			
2101101	行政单位医疗	139.88	139.88			
2101102	事业单位医疗	40.91	40.91			
221	住房保障支出	237.07	237.07			
22102	住房改革支出	237.07	237.07			
2210201	住房公积金	237.07	237.07			

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			4,067.47	3,241.41	266.07	560.00	
301	工资福利支出			3,028.30	3,028.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	950.47	950.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.10	96.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	799.46	799.46			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.06	43.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.83	62.83			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	84.63	84.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.51	59.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293.23	293.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.64	30.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146.61	146.61			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.32	15.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163.66	163.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.13	17.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.04	5.04			

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237.07	237.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.98	22.98			
302	商品和服务支出			971.21	174.94	266.07	530.20	
30201	办公费	50201	办公经费	85.00		55.00	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		10.00	20.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	27.00		25.00	2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	13.00			13.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	256.00		26.00	230.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00		
30216	培训费	50203	培训费	31.00		5.00	26.00	

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		7.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		20.00	10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	34.60		5.00	29.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	35.20		35.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.68		3.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	252.94	172.94		80.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	2.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	122.51		36.91	85.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.28		4.28		
303	对个人和家庭的补助			38.16	38.16			
30302	退休费	50905	离退休费	15.21	15.21			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.31	20.31			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64			
310	资本性支出			29.80			29.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	29.80			29.80	

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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	3, 507. 47	3, 241. 41	266. 07	
201	一般公共服务支出	2, 597. 70	2, 333. 85	263. 85	
20104	发展与改革事务	2, 597. 70	2, 333. 85	263. 85	
2010401	行政运行	2, 357. 90	2, 110. 02	247. 88	
2010450	事业运行	239. 80	223. 83	15. 96	
208	社会保障和就业支出	491. 91	489. 69	2. 22	
20805	行政事业单位养老支出	488. 02	485. 80	2. 22	
2080501	行政单位离退休	2. 22		2. 22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323. 87	323. 87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161. 93	161. 93		
20899	其他社会保障和就业支出	3. 89	3. 89		
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 89	3. 89		
210	卫生健康支出	180. 79	180. 79		
21011	行政事业单位医疗	180. 79	180. 79		
2101101	行政单位医疗	139. 88	139. 88		
2101102	事业单位医疗	40. 91	40. 91		
221	住房保障支出	237. 07	237. 07		
22102	住房改革支出	237. 07	237. 07		
2210201	住房公积金	237. 07	237. 07		

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3,507.47	3,241.41	266.07	
301	工资福利支出			3,028.30	3,028.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	950.47	950.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.10	96.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	799.46	799.46		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.06	43.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.83	62.83		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	84.63	84.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.51	59.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	293.23	293.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.64	30.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	146.61	146.61		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15.32	15.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	163.66	163.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.13	17.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.04	5.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	237.07	237.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.98	22.98		
302	商品和服务支出			441.01	174.94	266.07	
30201	办公费	50201	办公经费	55.00		55.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	

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）

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
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	26.00		26.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.00		10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.00		7.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	35.20		35.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.68		3.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172.94	172.94		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.91		36.91	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.28		4.28	
303	对个人和家庭的补助			38.16	38.16		
30302	退休费	50905	离退休费	15.21	15.21		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.31	20.31		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对企业资本性补助	
		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	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	560.00	
202	榆林市发展和改革委员会	560.00	
202001	榆林市发展和改革委员会	520.00	
	专用项目	520.00	
	履职专项业务经费	520.00	
	专项业务经费	520.00	
202002	榆林市粮食和物资储备服务中心	40.00	
	专用项目	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	专项业务经费	40.00	

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				29						29.80	
			202	榆林市发展和改革委员会				29						29.80	
			202001	榆林市发展和改革委员会				29						29.80	
201	04	99		专项业务经费	A020201复印机	复印机		2	310	31002	503	50306	2021	2.60	
201	04	99		专项业务经费	A06家具用具	办公桌椅		1	310	31002	503	50306	2021	19.80	
201	04	99		专项业务经费	A020101计算机	计算机		10	309	30902	504	50404	2021	5.00	
201	04	99		专项业务经费	A020204多功能一体机	一体机		16	309	30902	504	50404	2021	2.40	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	合计	34.20	20.20		7.20	13.00		13.00	9.00	5.00	53.00	16.00		8.00	8.00		8.00	6.00	31.00	18.80	-4.20		0.80	-5.00		-5.00	-3.00	26.00	
202	榆林市发展和改革委员会	34.20	20.20		7.20	13.00		13.00	9.00	5.00	53.00	16.00		8.00	8.00		8.00	6.00	31.00	18.80	-4.20		0.80	-5.00		-5.00	-3.00	26.00	
202001	榆林市发展和改革委员会	30.00	16.00		7.00	9.00		9.00	9.00	5.00	48.00	11.00		7.00	4.00		4.00	6.00	31.00	18.00	-5.00		0.00	-5.00		-5.00	-3.00	26.00	
202002	榆林市粮食和物资储备服务中心	4.20	4.20		0.20	4.00		4.00			5.00	5.00		1.00	4.00		4.00			0.80	0.80		0.80						

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市发展和改革委员会		
资金金额		实施期资金总额:	520万元	
		其中：财政拨款	520万元	
		其他资金		
年度目标	保持经济运行在合理区间，以高质量项目支撑高质量发展，加快新旧动能转换，推进大事要事取得新突破，以为民情怀办好民生实事，科学编制和实施“十四五”规划，持续抓好机关内部管理。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	举办市委组织部委托的高质量发展和推动世界一流高端化基地建设专题研讨班，组织开展市发改系统和县市区发改干部理论培训，组织开展“发改大讲堂”	12次
			召开重大项目推进、后续扶持现场会、扬榆协作推进会等会议	7次
			积极跑省进京争取中省政策、项目和资金支持，协调全市重大电力改革等阶段性重大事项，推进全市重大项目落地；开展项目督导检查；开展驻村扶贫工作等	≥200次
			组织开展重大课题调研、考察活动	30次
			购置办公电脑、办公家具	两批
			专项规划、文件材料等印刷	≥2万张
		质量指标	干部培训覆盖率	100%
			重大改革、重大规划等完成率	≥95%
		时效指标	完成培训任务	2021年12月底前
			完成重大规划	2021年12月底前
		成本指标	委托业务	20万元
			重大调研考察	310万元
			其他工作任务	190万元
	效益指标	社会效益指标	有助于全市高质量发展步伐加快	有所助益
			市委市政府参谋助手作用进一步发挥	有效发挥
		可持续影响指标	对全市转型升级高质量的作用	长期
			对广大服务对象的作用	公信力持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对我委工作作风满意度	≥95%
			社会各界对我委干部履职能力满意度	≥97%

市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		履职专项业务费		
主管部门		榆林市发展和改革委员会		
资金金额		实施期资金总额:	40万元	
		其中: 财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 开展市级成品粮油、省市重要商品日常检查和市县级政策性粮油质量检验检测工作。协助做好全市政府储备粮油专项库存检查。 目标2: 认真落实粮食和物资储备行业安全生产和消防安全生产责任制, 组织开展安全隐患排查, 加强储粮安全和安全生产监管工作。 目标3: 落实市级重要商品应急储备和军粮等政策性粮食供应工作。 目标4: 加强粮油市场监测机制, 做好粮油市场保供稳价等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	组织开展市级成品粮油和重要商品监管工作	12次
			组织开展粮食和物资储备行业安全监管工作	12次
		质量指标	市级成品粮油和重要商品监管率	100%
			行业安全监管率	100%
			全市军粮供应质量保障率	100%
		时效指标	完成成品粮油、重要商品、行业安全监管工作	2021年12月底前
			完成军粮供应工作	2021年12月底前
		成本指标	粮食和物资储备办公经费	17万元
			委托业务费	19.6万元
			其他工作任务费用	3.4万元
		社会效益	确保我市储备粮油质量安全	有力保障
			确保全市军粮供应稳定	有力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		榆林市发展和改革委员会			
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位正常运转及日常工作	保障单位正常运转及日常工作	3507.47万元	3507.47万元	
	年度目标责任工作	保持经济运行在合理区间，以高质量项目支撑高质量发展，加快新旧动能转换，推进大事要事取得新突破，以为民情怀办好民生实事，科学编制和实施“十四五”规划，持续抓好机关内部管理。	560万元	560万元	
	金额合计		4067.47万元	4067.47万元	
年度 总体 目标	目标1：保持经济运行在合理区间。稳住工业“基本盘”，强化经济运行分析，完善全市绩效评价指标体系。 目标2：以高质量项目支撑高质量发展。深入推进项目建设冬季攻坚行动，完善项目推进机制，组织实施好重大活动，提升项目管理水平，全力争资争项。 目标3：加快新旧动能转换。创建能源革命创新示范区，推进“12363”战略，推动传统产业优化升级，推进绿色发展，大力培育新兴产业。 目标4：推进大事要事取得新突破。深入推进涉煤领域改革，强力推进电力体制改革，提升公共资源交易服务水平，全面优化营商环境，持续抓好信用体系建设，推进产业园区改革，推动区域经济协调发展。 目标5：以为民情怀办好民生实事。推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实做好各项社会事业，全面提高粮食和物资储备安全保障能力，切实解决价格民生问题。 目标6：科学编制和实施“十四五”规划。 目标7：持续抓好机关内部管理。持续抓好干部队伍建设，继续优化行政工作程序和规则，建立健全考核工作机制。				
年度绩效 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	保障单位正常运转及日常工作		334人
			举办市委组织部委托的高质量发展和推动世界一流高端能化基地建设专题研讨班，组织开展市发改系统和县市区发改干部理论培训，组织开展“发改大讲堂”		12次
			召开重大项目推进、后续扶持现场会、扬榆协作推进会等会议		7次
			积极跑省进京争取中省政策、项目和资金支持，协调全市重大电力改革等阶段性重大事项，推进全市重大项目落地；开展项目督导检查；开展驻村扶贫工作等		≥200次
			组织开展重大课题调研、考察活动		30次
			购置办公电脑、办公家具		两批
			专项规划、文件材料等印刷		≥2万张
		质量指标	干部培训覆盖率		100%
			重大改革、重大规划等完成率		≥95%
		时效指标	完成培训任务		2021年12月底前
			完成重大规划		2021年12月底前
		成本指标	专项业务费		560万元
			费用支出		严格执行相关规定
			公用经费支出		减少15%
			三公经费支出		只减不增
	效益指标	社会效益指标	有助于全市高质量发展步伐加快		有所助益
			市委市政府参谋助手作用进一步发挥		有效发挥
		可持续影响指标	对全市转型升级高质量的作用		长期
			对广大服务对象的作用		公信力持续提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会各界对我委工作作风满意度		≥95%
			社会各界对我委干部履职能力满意度		≥97%

表16

专项资金绩效目标表

(2021年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总		年度资金总	
		其中：财政拨款		其中：财政拨	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1：			目标1：	
	目标2：			目标2：	
	目标3：			目标3：	
年度绩效指标	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：		
					