

**榆林市榆阳区发展改革和科技局**  
**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、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展、空间布局、城乡建设，研究分析区内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议，提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，衔接、平衡国民经济第一、二、三产业规划、各主要行业专项发展规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2、负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行安全和总体产业发展安全等方面的重要问题并提出政策调控建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。

3、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革工作，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。指导推进全区科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策和措施建议。

4、承担规划全区重大建设项目和生产力布局，组织拟订全社会固定资产投资总体规模和投资结构的调控目标、政

策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排中省市及区级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目。负责提出区本级财政资金用于重点项目建设的投资计划。负责提出并组织实施区级重点项目建设年度计划。组织实施投资项目管理体制改革，简化审批程序、完善备案程序，引导民间投资的方向。

5、推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹协调全区“多规合一”的运行管理。统筹城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策；组织拟订全区高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，推动高新技术产业产业化发展，负责高新技术企业和科技型企业的管理。

6、负责全区农村农业经济发展战略规划拟订和统筹推进，组织协调水利、林业、畜牧、农电等涉农部门中省项目的申报、监管；组织协调京津风沙源治理二期工程，退耕还林工程等项目申报，实施计划的下达，项目推进监管工作。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7、负责全区以工代赈项目规划、年度计划的编制和下达，负责项目实施监管和验收。

8、负责研究拟订全区能源（煤、电、气、盐、新能源、

可再生能源)和能源化工行业发展战略、规划、计划和政策并组织实施。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。承担高端能源化工基地建设工作。

9、推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟定全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全区节能降耗工作的执法、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

10、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本公共服务体系建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11、贯彻执行中、省、市有关扶贫移民搬迁的法律、法规和政策，指导全区扶贫移民搬迁的规划编制、政策拟定以及扶贫移民搬迁项目的监管和验收。协调解决扶贫移民搬迁有关重大问题。

12、研究拟订产业园区发展战略、规划及政策措施。指导各类园区产业发展、重大项目布局和综合协调服务工作。

协调解决各产业园区在建设发展过程中遇到的重大问题。

13、贯彻执行中、省、市有关智慧社会、信息化建设、数据资源管理等方面的方针政策和法律法规，研究提出相关的地方性法规草案，制定规范性文件；拟订全区智慧社会、电子政务、数据资源、社会信用体系发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和考核评价体系并组织实施。

14、负责组织协调全区优化提升营商环境九大行动，负责优化提升营商环境的统筹协调、督查指导、综合评估等方面的工作。

15、负责全区建设项目招标投标活动的综合协调、指导、监督工作，组织拟订招投标相关规定、办法等规范性文件；负责招投标法律知识宣传、教育和培训等；负责牵头协调全区公共资源交易建设相关事项；负责监督项目招投标活动过程，受理招投标活动投诉，依法查处工程建设单位在招标事项核准及其实施中的违法行为和重大建设项目招标投标活动中的违法行为。

16、组织拟订实施全区科学技术发展规划；协调落实全区科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务；牵头组织全区经济与社会发展重要领域的关键技术攻关，负责全区科技创新体系建设和科技信息服务体系建设，提高科技创新能力。

17、负责各类中、省、市科技项目的初审和申报、项目

管理工作；负责提出区本级科技经费及归口管理的科学事业费、科技三项费、技术研究与开发费等有关费用的预决算建议，研究提出多渠道增加科技投入的措施，加强科研经费使用的监督管理，优化科技资源配置。

18、组织申报、建立、管理重点实验室、工程技术研究中心、产业创新联盟和科技企业孵化器，推进全区科技创新公共服务平台建设和科技资源共享。

19、组织拟订科技促进工农业发展政策、措施，实施农业科技示范与推广、科技特派员、科技专家大院建设、科技扶贫等工作，促进现代工农业发展。

20、开展全区社会研究和开发（R&D）投入占 GDP 比重指标、全区规模以上工业企业研发投入强度调查等科技统计工作。负责科学技术奖评审的推荐和科技成果管理工作；会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果的应用示范；综合管理新品种、新技术、新成果的引进、试验、示范和推广工作。

21、贯彻实施省、市外国专家管理、出国（境）培训及重点聘请外国专家项目的政策。会同有关部门拟订技术人才队伍建设规划，优化科技人才资源配置，发挥科技人员积极性，负责全区对外科技合作和交流工作。

22、制定全区科普工作规划，拟定促进技术市场、科技

中介组织发展的政策措施，负责技术市场、科技保密管理工作；负责科技宣传、科技信息和科技期刊等工作。

23、贯彻执行中省市有关经济技术协作、对外开放、招商引资和改善投资环境的法律、法规、政策和规定，负责全区对外开放、招商引资及经济技术合作优惠政策的宣传、咨询及联络接待等综合服务工作，协调解决有关重大问题。指导和协调全区各乡镇（办事处）、产业园区、精准招商小组的招商引资工作。

24、贯彻执行中省市有关招商引资的法律、法规和政策，根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟定全区对外开放、经济技术合作和招商引资的中长期规划。协调解决招商引资有关重大问题。

25、执行中省市制定的重要商品、服务项目的价格，依法管理行政事业性收费。负责全区价格监测和预警系统，调查分析市场价格趋势，为政府价格决策提供价格信息和分析建议；建立全区价格信息网络，定期发布各类市场价格信息。负责价格调节基金工作。

26、负责垄断行业、公用事业和公益性价格的成本调查和监审工作。负责对农产品生产成本、收益和供求变化趋势进行调查研究。

27、按照法律规定承担全区涉纪检监察、涉案、涉税财物价格认定等方面的具体工作；承担协调处理价格争议方面

的具体工作。

28、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。

29、贯彻执行粮食(含食用油，下同)和物资储备工作法律法规和方针政策，组织开展粮食和物资储备战略性问题研究，拟订全区粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草相关政策性规章草案。研究提出全区战略物资储备规划、品种目录和标准。负责全区粮食和各类战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据区应急管理局的动用指令按程序组织调出。负责提出粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。

30、管理全区粮食、棉花等重要物资、商品储备，负责区级储备粮棉行政管理。负责粮食宏观调控的具体工作。组织粮食安全省长责任制落实情况的考核。指导全区粮棉储备体系建设，选定区级储备粮承储企业。提出区级储备粮棉的规模、总体布局、动用建议和收购、销售、储存、轮换计划并组织实施。承担区级储备粮棉管理责任，对地方储备粮进行监管。

31、负责全区储备基础设施的建设与管理。拟订全区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施区级投资项目。负责对管理的



政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，对全区粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织全区粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理。负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准、监测制度以及技术规范。负责粮食和物资储备信息、统计工作。

32、承担粮食监测预警和应急职责。保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应；负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

33、完成区委、区政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

2021 年度本部门无内设机构。

## **二、2021 年度部门工作任务**

1、加强宏观经济管理。力争实现地区生产总值（GDP）增长 8%，达到 1140 亿元；全社会固定资产投资增长 4%，完成 520 亿元；地方财政收入增长 8.3%，达到 65 亿元；社会消费品零售总额增长 8%，达到 275 亿元；城镇常住居民人均可支配收入增长 8.5%，达到 41360 元，农村常住居民人均可支配收入增长 10.5%，达到 18370 元。

2、出台《榆阳区 2021 年稳增长促投资重点工作任务分

解落实的实施意见》《政府投资项目管理办法》《公共资源交易管理办法》《产业园区管理办法》《投融资体制改革方案》《争资争项奖励办法》，全面开展服务业破难查漏、僵尸企业清理。

3、抓好产业转型升级，抓好工业产能释放，抓好能化工业布局，抓好重大项目建设，抓好招商项目落地，发展壮大新兴主导产业，高质量构建现代产业体系，高标准推进生态文明建设。

4、持续优化提升营商环境。充分利用全市营商环境和社会信用的监测平台，持续加强对成员单位重点任务的调度管理，邀请第三方机构协助开展全区营商环境的调查、研究和优化工作，确保营商环境全市最优、全省领先。

5、加快推进产业园区改革。按照《榆阳区加快产业园区改革和创新发展的实施方案》，加快推动园区重点改革任务落实落地。

6、抓好上级资金争取。成立争取资金的工作专班，聚焦中省市基础设施补短板、社会民生、生态环保、乡村振兴、科技创新等领域，统筹谋划好资金争取工作，准确研判中省市投资导向，切实做好项目前期工作。

7、保障储粮用粮安全。推进粮食新库建设和旧库改造工作，全面做好库区防汛、防潮、防火和防毒，防范安全生产事故发生。加强粮食监督检查，组织开展爱粮节粮宣传教

育系列活动，确保全区粮食市场安全稳定。

8、提升价格服务水平。加大价格监测力度，按照省市监测报告制度的要求，及时上报监测数据。做好成本调查、收费统计工作，畅通价格问政渠道，履行价格鉴证、争议调解职责。

9、认真履行部门驻村联户扶贫工作、党员干部结对帮扶工作。

10、抓好避灾移民搬迁，抓好矿区移民搬迁，抓好库区移民搬迁，完善移民搬迁管理，修编《榆阳区矿区居民搬迁及采煤塌陷损害补偿暂行办法》。

11、实施创新驱动发展战略，全区 R&D 支出占规上工业企业主营业务收入比重提高至 0.45%，科技进步贡献率达到 41%。全面强化创新对建设现代化经济体系的战略支撑作用，为实施乡村振兴战略、决胜全面小康提供技术支撑。

12、全面建立健全行业信用评价和分类监管的政府规章，推动相关工作走上常态化、法制化轨道。

13、做好区委、区政府交办的其他工作。

### **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。

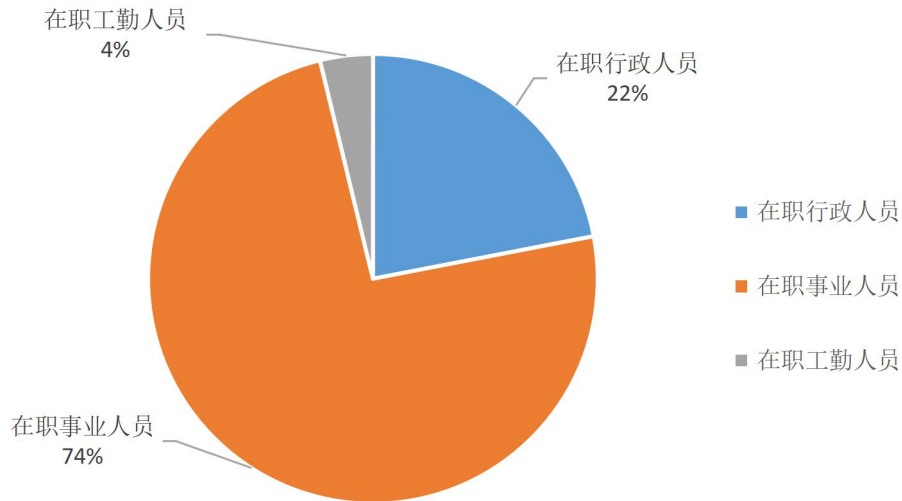
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区发展改革和科技局本级	无变动
2	榆林市榆阳区移民搬迁协调服务中心	无变动
3	榆林市榆阳区招商服务中心	无变动
4	榆林市榆阳区粮食和物资储备中心	无变动
5	榆林市榆阳区价格认证中心	无变动
6	榆林市榆阳区优化营商环境服务中心	无变动

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 19 人、事业编制 63 人；实有人员 132 人，其中行政 29 人、事业 98 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 8 人。

#### 人员构成



#### 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年本部门预算收入3004.15万元，其中一般公共预算拨款收入3004.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加742.68万元，主要原因是事业单位机构改革水库移民人员划入，新增红石桥乡双红村避灾移民搬迁项目、委托第三方招商引资项目、全区营商环境指标监测指导项目、全区营商环境专业研究和评估评价项目、支持民营经济高质量发展（鑫玮兴业招商奖补）项目。

2021年本部门预算支出3004.15万元，其中一般公共预算拨款支出3004.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加742.68万元，主要原因是事业单位机构改革水库移民人员划入，新增红石桥乡双红村避灾移民搬迁项目、委托第三方招商引资项目、全区营商环境指标监测指导项目、全区营商环境专业研究和评估评价项目、支持民营经

济高质量发展（鑫玮兴业招商奖补）项目。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3004.15万元，其中一般公共预算拨款收入3004.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加742.68万元，主要原因是事业单位机构改革水库移民人员划入，新增红石桥乡双红村避灾移民搬迁项目、委托第三方招商引资项目、全区营商环境指标监测指导项目、全区营商环境专业研究和评估评价项目、支持民营经济高质量发展（鑫玮兴业招商奖补）项目。

2021年本部门财政拨款支出3004.15万元，其中一般公共预算拨款支出3004.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加742.68万元，主要原因是事业单位机构改革水库移民人员划入，新增红石桥乡双红村避灾移民搬迁项目、委托第三方招商引资项目、全区营商环境指标监测指导项目、全区营商环境专业研究和评估评价项目、支持民营经济高质量发展（鑫玮兴业招商奖补）项目。

## （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拨款支出3004.15万元，较上年增加增加742.68万元，主要原因是事业单位机构改

革水库移民人员划入，新增红石桥乡双红村避灾移民搬迁项目、委托第三方招商引资项目、全区营商环境指标监测指导项目、全区营商环境专业研究和评估评价项目、支持民营经济高质量发展（鑫玮兴业招商奖补）项目。

## 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支出 3004.15 万元，其中：

(1) 行政运行(2010401)631.98 万元，较上年减少 137.83 万元，原因是原内设机构科技信息服务中心人员转隶到事业单位和人员正常退休造成预算减少。

(2) 其他发展与改革事务支出(2010499)1656.26 万元，较上年增加 1032.5 万元，原因是事业单位机构改革水库移民人员及职能划入，新增红石桥乡双红村避灾移民搬迁项目、委托第三方招商引资项目、全区营商环境指标监测指导项目、全区营商环境专业研究和评估评价项目、支持民营经济高质量发展（鑫玮兴业招商奖补）项目造成预算增加。

(3) 培训支出(2050803)7.00 万元，较上年增加 6.6 万元，原因是机构改革事业单位专技人员增加，导致培训费用增加。

(4) 其他技术与开发支出(2060499)300.00 万元，与上年无变化。

(5) 其他粮油物资事务支出(2220199)408.91 万元，较

上年减少 158.59 万元，原因是事业单位机构改革部分人员转隶到区市场监督管理局造成人员预算减少。

### 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 年本部门当年一般公共预算支出 3004.15 万元，其中：

工资福利支出（301）1501.21 万元，较上年增加 117.51 万元，原因是事业单位机构改革水库移民人员划入造成预算增加。

商品和服务支出（302）810.25 万元，较上年增加 317.04 万元，原因是新增委托第三方招商引资项目、全区营商环境指标监测指导项目、全区营商环境专业研究和评估评价项目等。

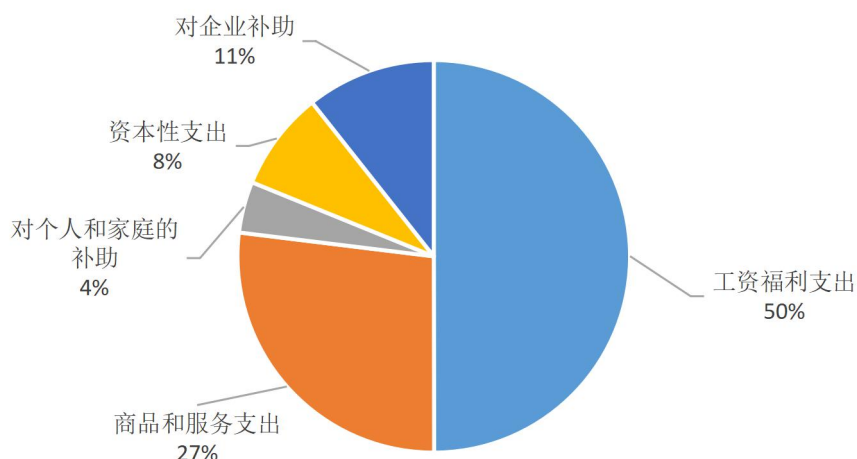
对个人和家庭的补助（303）126.69 万元，较上年增加 3.13 万元，原因是改制遗留及兴榆公司人员补助项目中社保费用正常增长。

资本性支出（310）246.00 万元，较上年增加 246.00 万元，原因是新增红石桥乡双红村避灾移民搬迁项目。

对企业补助（312）320.00 万元，较上年增加 59.00 万元，原因是新增支持民营经济高质量发展（鑫玮兴业招商奖补）项目。



支出按部分经济分类（单位：万元）



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 3004.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）492.85 万元，较上年减少 116.97 万元，原因是原内设机构科技信息服务中心人员转隶到事业单位和人员正常退休造成预算减少。

机关商品和服务支出（502）390.16 万元，较上年减少 14.48 万元，原因是压缩办公经费及原内设机构科技信息服务中心人员转隶到事业单位和人员正常退休造成预算减少。

对事业单位经常性补助（505）1428.45 万元，较上年增加 566 万元，原因是新增委托第三方招商引资项目、全区营商环境指标监测指导项目、全区营商环境专业研究和评估评价项目、事业单位机构改革水库移民人员及职能划入造成预算增加等。

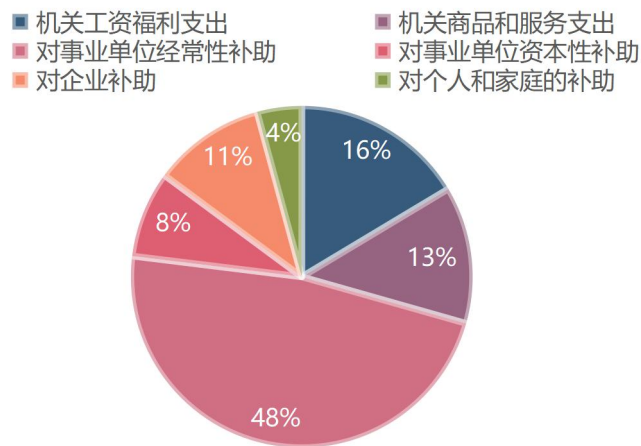
对事业单位资本性补助（506）246.00 万元，较上年增

加 246 万元,原因是新增红石桥乡双红村避灾移民搬迁项目。

对企业补助(507)320.00 万元,较上年增加 59 万元,原因是新增支持民营经济高质量发展(鑫玮兴业招商奖补)项目。

对个人和家庭的补助(509)126.69 万元,较上年增加 3.13 万元,原因是改制遗留及兴榆公司人员补助项目中社保费用正常增长。

支出按政府经济分类(单位:万元)



3、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。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

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”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 12 万元，较上年增加 7.5 万元（增加 167%），增加的原因是事业单位机构改革将水库移民、矿区移民职能并入区移民搬迁协调服务中心，职能增加导致公务车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 12 万元，较上年增加 7.5 万元（167%），增加的主要原因是事业单位机构改革将水库移民、矿区移民职能并入区移民搬迁协调服务中心，职能增加导致公务车辆运行维护费增加。公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与 2020 年无变化。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 7 万元，

较上年增加 6.6 万元（增加 1650%），增加的主要原因是机构改革事业单位专技人员增加，导致培训费用增加。。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的会议费支出。

本部门无 2020 年结转的培训费支出。

## **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 2 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、政府采购情况说明**

2021 年当年本部门政府采购预算共 70.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 70.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3004.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 112.60 万元，较上年减少 16.06 万元，主要原因是压缩办公经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区发展改革和科技局

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	不涉及此项经费预算
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	没有结转资金
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年部门专项业务经费绩效目标表（表14-部门专项业务经费绩效目标表1-11）	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	无专项资金

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	3,004.15	一、财政拨款	3,004.15	一、财政拨款	3,004.15	一、财政拨款	3,004.15
1、一般公共预算拨款	3,004.15	1、一般公共服务支出	2,288.24	1、人员经费和公用经费支出	1,794.43	1、机关工资福利支出	492.85
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	1,501.21	2、机关商品和服务支出	390.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	290.25	3、机关资本性支出（一）	
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	2.97	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,428.45
		6、科学技术支出	300.00	2、专项业务经费支出	1,209.72	6、对事业单位资本性补助	246.00
		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	320.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	520.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	123.72	9、对个人和家庭的补助	126.69
		10、卫生健康支出		(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	246.00	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	320.00	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					
		21、粮油物资储备支出	408.91				
		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					
<b>本年收入合计</b>	3,004.15	<b>本年支出合计</b>	3,004.15	<b>本年支出合计</b>	3,004.15	<b>本年支出合计</b>	3,004.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	3,004.15	<b>支出总计</b>	3,004.15	<b>支出总计</b>	3,004.15	<b>支出总计</b>	3,004.15

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	3004.15	1504.18	290.25	1209.72	
201	一般公共服务支出	2288.24	1291.95	246.57	749.72	
20104	发展与改革事务	2288.24	1291.95	246.57	749.72	
2010401	行政运行	631.98	495.82	136.16		
2010499	其他发展与改革事务支出	1656.26	796.13	110.41	749.72	
205	教育支出	7.00		7.00		
20508	进修及培训	7.00		7.00		
2050803	培训支出	7.00		7.00		
206	科学技术支出	300.00			300.00	
20604	技术与开发	300.00			300.00	
2060499	其他技术与开发支出	300.00			300.00	
222	粮油物资储备支出	408.91	212.23	36.68	160.00	
22201	粮油物资事务	408.91	212.23	36.68	160.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	408.91	212.23	36.68	160.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3004.15	1504.18	290.25	1209.72	
301	工资福利支出			1501.21	1501.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.43	321.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	459.14	459.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.90	11.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.03	61.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.65	11.65			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.19	6.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.75	186.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.10	48.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.36	97.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.05	24.05			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48.67	48.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.33	25.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.11	44.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.31	12.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.66	39.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.53	81.53			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.10	10.10			
302	商品和服务支出			810.25		290.25	520.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43.80		33.80	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.97		36.97		
30202	印刷费	50201	办公经费	11.62		11.00	0.62	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	55.00		5.00	50.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.50		21.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	218.00			218.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	231.38			231.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80		3.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.86		7.86		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.56		45.56		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.26		19.26		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.50		10.50	10.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.00		9.00		
303	对个人和家庭的补助			126.69	2.97		123.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	126.69	2.97		123.72	
310	资本性支出			246.00			246.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	246.00			246.00	
312	对企业补助			320.00			320.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	252.00			252.00	
31205	利息补贴	50702	利息补贴	68.00			68.00	

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
**	**	**	**	**	**
	合计	1794.43	1504.18	290.25	
201	一般公共服务支出	1538.52	1291.95	246.57	
20104	发展与改革事务	1538.52	1291.95	246.57	
2010401	行政运行	631.98	495.82	136.16	
2010499	其他发展与改革事务支出	906.54	796.13	110.41	
205	教育支出	7.00		7.00	
20508	进修及培训	7.00		7.00	
2050803	培训支出	7.00		7.00	
206	科学技术支出				
20604	技术与开发				
2060499	其他技术与开发支出				
222	粮油物资储备支出	248.91	212.23	36.68	
22201	粮油物资事务	248.91	212.23	36.68	
2220199	其他粮油物资事务支出	248.91	212.23	36.68	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1794.43	1504.18	290.25	
301	工资福利支出			1501.21	1501.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.43	321.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	459.14	459.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.90	11.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.03	61.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.65	11.65		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.19	6.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	186.75	186.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.10	48.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.36	97.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.05	24.05		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48.67	48.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.33	25.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.11	44.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12.31	12.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.66	39.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.53	81.53		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.10	10.10		
302	商品和服务支出			290.25		290.25	
30201	办公费	50201	办公经费	33.80		33.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.97		36.97	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50	



表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
**	**	**	**	**	**	**	**
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21.50		21.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.86		7.86	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.56		45.56	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.26		19.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.50		10.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.00		9.00	
303	对个人和家庭的补助			2.97	2.97		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.97	2.97		

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	1209.72	
562	榆林市榆阳区发展和改革委员会	1209.72	
562001	榆林市榆阳区发展和改革委员会	625.72	
	专用项目	625.72	
	1000吨成品油 应急储备	92.00	
	1000吨成品油应急储备	92.00	完成1000吨成品油应急储备目标。
	6500吨原粮贷款利息	68.00	
	6500吨原粮储备项目贷款利息	68.00	完成6500吨原粮储备。
	改制遗留人员支出	123.72	
	改制遗留及兴榆公司人员补助	123.72	解决好原粮食局53人生产生活困难及社保费缴纳。
	节能在线监测平台运营费	40.00	
	区重点用能企业能耗在线监测运营费	40.00	1、督促榆阳区重点用能单位每月报送能源利用状况报告，同时进行能源利用状况报告数据的审核、报告编制、决策数据上报、对标分析、预测预警等，及时提供分析报告和相关数据。 2、对企业在线监测仪器、设备进行日常巡检、维护，确保能耗在线监测系统实时监测数据的有效性和准确性。
	科技项目经费	300.00	
	2021年度科技项目经费	300.00	柔性引进各专业精深专家、聘请工农业部门科技特派员，全面开展新品种、新技术引进试验示范，开展科普宣传和科技培训、考察，开展各行业领域技术瓶颈专项课题研究，全面提升榆阳区科技创新能力。
	社会粮油供需平衡调查	2.00	
	社会粮油供需平衡调查	2.00	掌握榆阳区社会粮油供需平衡情况。
562002	榆林市榆阳区移民搬迁协调服务中心	246.00	
	专用项目	246.00	
	红石桥避灾类移民搬迁配套资金	246.00	
	2021年度榆阳区红石桥乡双红村避灾移民搬迁项目经费	246.00	列入避灾类对象共123户432人，全部为集中安置，本次下达资金799.5万元，共计建房补助553.5万元，每户公共设施补助2万元（省市补助）
562003	榆林市榆阳区招商服务中心	288.00	
	专用项目	288.00	
	委托第三方招商引资经费	218.00	
	委托第三方招商引资经费	218.00	委托第三方中介机构制定招商策略，全面调研分析榆阳区产业基础、招商方向，通过绘制产业地图、招商地图，明确下一步招商路径，完成产业支撑体系。
	支持民营经济高质量发展项目经费	70.00	
	支持民营经济高质量发展项目经费（鑫玮兴业招商奖补）	70.00	优化经济结构，促进扶持企业发展。
562007	榆林市榆阳区优化营商环境服务中心	50.00	
	专用项目	50.00	
	全区营商环境指标监测指导费	20.00	
	全区营商环境指标监测指导费	20.00	开展全区营商环境指标体系建设和全区营商环境第三方的调研分析、评价评估、培训、问题整改等工作。
	全区营商环境专业研究和评估评价费	30.00	
	全区营商环境专业研究和评估评价费	30.00	全区营商环境优化提升的专业研究和综合评估评价费

表11

## 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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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		政府预算支出经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				2						70	
201	04	99	562	榆林市榆阳区发展改革和科技局				1						70	
201	04	99	562001	榆林市榆阳区发展改革和科技局				1						40	
201	04	99		榆阳区重点用能企业能耗在线监测设备管理等管理运营维护项目	其他运行维护服务		按年服务	1	302	27			9	40	
201	04	99	562007	榆林市榆阳区优化营商环境服务中心				1						30	
201	04	99		全区营商环境专业研究和评估评价费	其他咨询服务		按年服务	1	302	27			5	30	



表14-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		区重点用能企业能耗在线监测运营费		
主管部门		榆林市榆阳区发展和改革委员会		
资金金额		实施期资金总额:	40.00万元	
		其中:财政拨款	40.00万元	
		其他资金		
年度目标	督促榆阳区重点用能单位每月报送能源利用状况报告,同时进行能源利用状况报告数据的审核、报告编制、决策数据上报、对标分析、预测预警等,及时提供分析报告和相关数据以及对企业在线监测仪器、设备进行日常巡检、维护,确保能耗在线监测系统实时监测数据的有效性和准确性。			
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	榆阳区重点用能企业能耗在线监测设备运营管理	28户重点用能企业
		质量指标	在线监测系统信息中心、采集设备的良好运行	系统稳定性、数据有效性
		时效指标	全年系统正常运行	100%
		成本指标	2021年资金投入	40万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	可以使用能单位及时分析掌握本单位能源管理水平及用能状况,排查问题和薄弱环节,挖掘节能潜力,寻找节能方向。其本质在于实现能源消耗	降低能源消耗
		生态效益指标	排放减少	国家政指标策考核
		可持续影响指标	加强重点用能单位节能管理,促进节能服务产业发展,促进资源节约型、环境友好型社会建设。服务于政府对能源消费和节能监管的需求、企业	促进重点企业可持续、绿色发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	28户重点企业	98%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		1000吨成品粮油应急储备		
主管部门		榆林市榆阳区发展和改革委员会		
资金金额		实施期资金总额:	92.00万元	
		其中: 财政拨款	92.00万元	
		其他资金		
年度目标	完成1000吨成品粮油应急储备目标。			
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	成品粮油应急储备	1000吨
		质量指标	安全设施配备率	100%
		时效指标	项目完成时间	2021年12月
		成本指标	2021年资金投入	92万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障粮食安全	有效保障
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区范围内满意度	95%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		6500吨原粮储备项目贷款利息		
主管部门		榆林市榆阳区发展和改革委员会		
资金金额		实施期资金总额:	68.00万元	
		其中: 财政拨款	68.00万元	
		其他资金		
年度目标	完成6500吨原粮储备。			
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	完成原粮储备	6500吨
		质量指标	储备完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	2020年12月
		成本指标	2021年资金投入	68万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障粮食安全	有效保障
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	公共服务	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务区范围内满意度	95%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		改制遗留及兴榆公司人员补助		
主管部门		榆林市榆阳区发展改革和科技局		
资金金额		实施期资金总额:	123.72万元	
		其中: 财政拨款	123.72万元	
		其他资金		
年度目标	根据兴榆公司员工聘用有关问题专题会议纪要(区政府2012年第28次), 解决好改制遗留及兴榆公司人员53人生产生活困难及社保费缴纳。			
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	对改制遗留及兴榆公司53人发放补助	100%
		质量指标	全部发放	100%
		时效指标	按季度或半年进行发放	100%
		成本指标	2021年资金投入	123.72万元
	效益指标	经济效益指标	改善和提高困难群众生产生活质量	逐步提高
		社会效益指标	解决好53人生产生活困难及社保费缴纳。	政策执行到位。
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放范围内人员满意度	98%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		社会粮油供需平衡调查		
主管部门		榆林市榆阳区发展改革和科技局		
资金金额		实施期资金总额:	2.00万元	
		其中: 财政拨款	2.00万元	
		其他资金		
年度目标	掌握榆阳区社会粮油供需平衡情况。			
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	居民调查户23户, 入统企业26家	100%
		质量指标	确保政策理解到位, 填报数据准确。	100%
		时效指标	按时完成	按时完成
		成本指标	2021年资金投入	2万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	掌握榆阳区社会粮油供需平衡情况	供需平衡情况
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	促进榆阳区社会粮油供需平衡	供需平衡情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计范围内调查对象满意度	99%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2021年度科技项目经费		
主管部门		榆林市榆阳区发展和改革委员会		
资金金额		实施期资金总额:	300.00万元	
		其中:财政拨款	300.00万元	
		其他资金		
年度目标	根据省、市科技进步目标责任制考核要求和中共榆林市委《关于深入推进科技创新发展的意见》(榆字[2017]37号)、中共榆林市榆阳区委《关于支持民营经济高质量发展实施意见》(榆区发[2019]7号)等文件要求,开展一系列科技创新工作,以期提高我区科技创新水平,将科技进步贡献率提高到39%。			
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	安排7个类别项目	覆盖率达到100%
		质量指标	科技进步贡献率	39%
		时效指标	资金支付进度	9月底前达到预算的60%;12月底前达到预算的100%
		成本指标	2021年资金投入	300万元
	效益指标	经济效益指标	区域自主创新能力,科技生产力	提高科技生产力,推进信息化建设。
		社会效益指标	对区域科技创新能力的提升	不断提高
		生态效益指标	提升沙地治理能力	不断提高
		可持续影响指标	提升地方落实科技规划、法规、政策的能力	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2021年度榆阳区红石桥乡双红村避灾移民搬迁项目经费		
主管部门		榆林市榆阳区发展和改革委员会		
资金金额		实施期资金总额:	246.00万元	
		其中:财政拨款	246.00万元	
		其他资金		
年度目标	列入避灾类对象共123户432人,全部为集中安置,本次下达资金799.5万元,共计建房补助553.5万元,每户公共设施补助2万元(省市补助)			
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	安置避灾移民(户)	123户
		质量指标	实现住房安全	优
		时效指标	2021年底预算执行完成率	100%
		成本指标	2021年投入资金	100%
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入,实现共同富裕。	100%
		社会效益指标	改善人居环境	100%
		生态效益指标	实现小康生活水平	100%
		可持续影响指标	彻底改善生态环境	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	避灾移民安置满意度	≥95%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		委托第三方招商引资经费		
主管部门		榆林市榆阳区发展和改革委员会		
资金金额		实施期资金总额:	218.00万元	
		其中:财政拨款	218.00万元	
		其他资金		
年度目标	通过第三方委托招商引资,推动招商引资的工作创新,实现招大引强、招新引优,招才引智。			
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	培训招商人员次数	大于等于2次
		质量指标	推送有效一定数量项目	推送达标
		时效指标	完成时间	2021.12
		成本指标	预算控制内	218万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展	通过第三方招商引资,促进经济发展。
		社会效益指标	就业渠道	招才引智,提高地方就业率。
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	长效机制	坚持服务导向,实行高效推进。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	98%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		全区营商环境指标监测指导费		
主管部门		榆林市榆阳区发展和改革委员会		
资金金额		实施期资金总额:	20.00万元	
		其中:财政拨款	20.00万元	
		其他资金		
年度目标	提高我区在全市乃至全省(全国)的营商环境排名,增强城市软实力,需要持续深化“放管服”改革,优化提升全区营商环境水平,切实为项目落地、企业发展、群众办事提供优质服务,营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境,助力本地经济高质量发展。			
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	全区环境指标次数	4次
		质量指标	优化考核指标	100%
		时效指标	资金下达时效	及时
		成本指标	第三方指导支出	20万元
	效益指标	经济效益指标	GDP增涨率	良好的营商环境影响GDP的增涨
		社会效益指标	营商环境综合排名	营商环境综合排名前列
		生态效益指标	优化蓝天碧水净土森林覆盖指标	优化蓝天碧水净土森林覆盖指标
		可持续影响指标	市场环境	市场准入畅通、市场开放有序,市场竞争充分
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业营商环境满意度	企业对我区营商环境满意度评价位居全市前列

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		全区营商环境专业研究和评估评价费		
主管部门		榆林市榆阳区发展和改革委员会		
资金金额		实施期资金总额:	30.00万元	
		其中:财政拨款	30.00万元	
		其他资金		
年度目标	深入贯彻落实中省市关于深化“放管服”改革、优化营商环境决策部署和工作要求,把优化营商环境与促进“六稳”工作、化解新冠肺炎疫情不利影响相结合,以贯彻落实《优化营商环境条例》为抓手,主动作为,抓重点、补短板、强弱项,持续推进营商环境“9+5”行动,争取一批创新做法或典型案例得到省级以上层面认可,城市综合信用工作走在全市前列,营商环境综合排名进入全省前10名			
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	营商环境专业研究和评估区数量	榆阳区1个
		质量指标	优化指标	100%
		时效指标	资金下达时效	100%
		成本指标	成本金额	30万元
	效益指标	经济效益指标	GDP的增长率	良好的营商环境对GDP增长有积极的作用
		社会效益指标	营商环境综合排名	营商环境综合排名前列
		生态效益指标	优化蓝天碧水净土森林覆盖指标	优化蓝天碧水净土森林覆盖指标
		可持续影响指标	市场环境	市场准入、畅通、市场开放有序,市场竞争充分
	满意度指标	服务对象满意度指标	营商环境满意度	企业对我区营商环境满意度评价位居全市前列。

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		支持民营经济高质量发展项目经费(鑫玮兴业招商奖补)		
主管部门		榆林市榆阳区发展和改革委员会		
资金金额		实施期资金总额:	70.00万元	
		其中:财政拨款	70.00万元	
		其他资金		
年度目标	优化经济结构,提升地区综合竞争力;促进扶持企业发展,提高就业率。			
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	奖励具体事项	1个
		质量指标	完工率和竣工验收合格	100%
		时效指标	兑付资金时间	2021.3
		成本指标	预算控制	70万元
	效益指标	经济效益指标	经济发展	促进扶持企业发展
		社会效益指标	宣传力度、就业渠道	增加就业渠道,提高就业率
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	长效机制	优化经济结构,提升地区综合竞争力,带动当地经济发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区发展改革和科技局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
发改系统履职人员和日常工作	人员和日常工作经费	1,794.43	1,794.43	
区重点用能企业能耗在线监测运营费	督促榆阳区重点用能单位每月报送能源利用状况报告，同时进行能源利用状况报告数据的审核、报告编制、决策数据上报、对标分析、预测预警等，及时提供分析报告和相关数据以及对企业在线监测仪器、设备进行日常巡检、维护，确保能耗在线监测系统实时监测数据的有效性和准确性。	40.00	40.00	
1000吨成品粮油应急储备	完成1000吨成品粮油应急储备目标。	92.00	92.00	
6500吨原粮储备项目贷款利息	完成6500吨原粮储备。	68.00	68.00	
改制遗留及兴榆公司人员补助	解决好改制遗留及兴榆公司人员53人生产生活困难及社保费缴纳。	123.72	123.72	
社会粮油供需平衡调查	掌握榆阳区社会粮油供需平衡情况。	2.00	2.00	
2021年度科技项目经费	进一步提升榆阳区域科技创新能力，使科技进步贡献率提高到39%。	300.00	300.00	
2021年度榆阳区红石桥乡双红村避灾移民搬迁项目经费	列入避灾类对象共123户432人，全部为集中安置，本次下达资金799.5万元，共计建房补助553.5万元，每户公共设施补助2万元（省市补助）	246.00	246.00	
委托第三方招商引资经费	通过第三方委托招商引资，推动招商引资的工作创新，实现招大引强、招新引优，招才引智。（委托第三方招商引资经费）	218.00	218.00	

年度

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区发展和改革委员会			
主要任务	全区营商环境指标监测指导费	提高我区在全市乃至全省（全国）的营商环境排名，增强城市软实力，需要持续深化“放管服”改革，优化提升全区营商环境水平，切实为项目落地、企业发展、群众办事提供优质服务，营造稳定、公平、透明、可预期的营商环境，助力本地经济高质量发展。（全区营商环境指标监测指导费）	20.00	20.00	
	全区营商环境专业研究和评估评价费	深入贯彻落实中省市关于深化“放管服”改革、优化营商环境决策部署和工作要求，把优化营商环境与促进“六稳”工作、化解新冠肺炎疫情不利影响相结合，以贯彻落实《优化营商环境条例》为抓手，主动作为，抓重点、补短板、强弱项，持续推进营商环境“9+5”行动，争取一批创新做法或典型案例得到省级以上层面认可，城市综合信用工作走在全市前列，营商环境综合排名进入全省前10名（全区营商环境专业研究和评估评价费）	30.00	30.00	
	支持民营经济高质量发展项目经费（鑫玮兴业招商奖补）	优化经济结构，提升地区综合竞争力；促进扶持企业发展，提高就业率。（支持民营经济高质量发展项目经费（鑫玮兴业招商奖补））	70.00	70.00	
	金额合计			3,004.15	3,004.15

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区发展和改革委员会		
年度总体目标	<p>1. 落实宏观经济管理、重大规划编制，固定资产投资项目审批（备案）等。2021年地区生产总值（GDP）增长8%，达到1140亿元；全社会固定资产投资增长4%，完成520亿元；地方财政收入增长8.3%，达到65亿元；社会消费品零售总额增长8%，达到275亿元；城镇常住居民人均可支配收入增长8.5%，达到41360元，农村常住居民人均可支配收入增长10.5%，达到18370元。</p> <p>2. 落实规划全区重大建设项目和产业布局。围绕“3+2+X”布局做好产业结构的调整和优化。出台《榆阳区2021年稳增长促投资重点工作任务分解落实的实施意见》《政府投资项目管理办法》《公共资源交易管理办法》《产业园区管理办法》《投融资体制改革方案》《争资争项奖励办法》，全面开展服务业破难查漏、僵尸企业清理。</p> <p>3. 落实粮食、科技、价格、招商、优化营商环境、信用体系等工作。</p> <p>4. 做好优化提升营商环境的统筹协调、督查指导和综合评估工作。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	榆阳区重点用能企业能耗在线监测设备运营管理	28户重点用能企业	
		成品粮油应急储备	1000吨	
		全区环境指标次数	4次	
		完成原粮储备	6500吨	
		对改制遗留及兴榆公司发放补助人数	53人	
		居民调查户数，入统企业户数	23户，26户。	
		1、全区贫困村技术覆盖；2培训人员次数；3、解决农业技术问题	1、全区80个贫困村技术服务； 2、培训各类人员8000人次；3、解决8项农业技术瓶颈问题；	
		安置避灾移民（户）	123户	
		培训招商人员次数	≥2次	
		营商环境专业研究和评估区数量	榆阳区1个	
		鑫玮兴业招商奖补具体事项	1个	
		在线监测设备运营系统稳定性、数据有效性	100%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区发展改革和科技局		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	鑫玮兴业招商奖补完工率和竣工验收合格率	100%
			完成6500吨原粮储备完成率	100%
			1000吨成品粮油应急储备安全设施配备率	100%
			对改制遗留及兴榆公司发放补助发放率	100%
			榆阳区社会粮油供需平衡调查户确保政策理解到位，填报数据准确。	100%
			科技进步贡献率	39%
			榆阳区红石桥乡双红村避灾移民搬迁实现住房安全率	≥98%
			第三方委托招商引资完成率	≥95%
			优化营商环境考核指标	100%
			营商环境优化指标	100%
	时效指标	资金下达时效	2021年12月31日	
		资金支付进度	科技项目9月底前达到预算的60%；12月底前达到预算的100%	
		对改制遗留及兴榆公司发放补助资金支付进度	按季度或半年进行发放	
		在线监测设备运营系统全年系统正常运行	2021年全年	
	成本指标	2021年资金投入	1209.72万元	
	经济效益指标	改善和提高困难群众生产生活质量	逐步提高	
		区域自主创新能力，科技生产力	提高科技生产力，推进信息化建设。	
		榆阳区红石桥乡双红村避灾移民搬迁，增加农民收入，实现共同富裕。	100%	
		招商引资经济发展	促进榆阳区经济发展	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区发展改革和科技局		
效益指标	社会效益指标	GDP增涨率	良好的营商环境影响GDP的增涨	
		掌握重点企业能耗数据	降低能源消耗	
		保障粮食安全	有效保障	
		解决好53人生产生活困难及社保费缴纳。	政策执行到位。	
		掌握榆阳区社会粮油供需平衡情况	供需平衡情况	
		对区域科技创新能力的提升	不断提高	
		榆阳区红石桥乡双红村避灾移民搬迁改善人居环境	100%	
		招商引资增加就业渠道	提高地方就业率，引进高精尖人才。	
		营商环境综合排名	营商环境综合排名前列	
		生态效益指标	节能减排	国家政策考核指标
	提升沙地治理能力		不断提高	
	优化蓝天碧水净土森林覆盖指标		优化蓝天碧水净土森林覆盖指	
	可持续影响指标	加强能耗管理、监测	促进重点企业可持续、绿色发展。	
		促进榆阳区社会粮油供需平衡	供需平衡情况	
		提升地方落实科技规划、法规、政策的能力	中长期	
		招商引资长效机制	引进高新企业，增加地方财政收入。	
		优化营商环境	市场准入畅通、市场开放有序，市场竞争充分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。