望花区发改局2021年部门预算和“三公”经费预算公开表

目　　录

一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收支总体情况（分单位）
三、2020年部门收入总体情况表
四、2020年部门支出总体情况表
五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2020年部门一般公共预算支出情况表
九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2020年部门项目支出预算表
十五、2020年部门政府采购支出预算表
十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支总体情况表

公开表1

部门名称：望花区发改局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款收入	74.50	一、一般公共服务支出	49.10
其中：上级提前告知转移支付资金		发展与改革事务	49.10
二、纳入预算管理的专项收入		行政运行	49.10
三、纳入预算管理的行政事业性收费		二、社会保障和就业支出	12.00
四、国有资源（资产）有偿使用收入		行政事业单位离退休	12.00
五、政府住房收入		归口管理的行政单位离退休	4.80
六、纳入政府性基金预算管理收入		机关事业单位基本养老保险缴费	7.20
其中：上级提前告知转移支付资金		三、卫生健康支出	8.10
七、纳入专户管理的行政事业性收费		行政事业单位医疗	8.10
		行政单位医疗	8.10
		四、住房保障支出	5.30
		住房改革支出	5.30
		住房公积金	5.30
收　入　合　计	74.50	支　出　总　计	**74.50**

2021年部门收支总体情况表（分单位）

公开表2

部门名称：望花区发改局

单位：万元

单位名称	收入预算										支出预算				
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费	合计	基本支出			项目支出
		其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金			工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计	74.50	74.50									74.50	73.00	1.50		
望花区发改局	74.50	74.50									74.50	73.00	1.50		

2020年部门收入总体情况表

公开表3

部门名称：望花区发改局　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	收入预算									
	类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
				合计	74.50	74.50								
望花区发改局				财政拨款收入	74.50	74.50								

2021年部门支出总体情况表

公开表4

部门名称：望花区发改局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	74.50	73.00	1.50		
望花区发改局	201			一般公共服务支出	74.50	73.00	1.50		
		04		发展与改革事务			1.50		
			01	行政运行			1.50		
	208			社会保障和就业支出					
		05		行政事业单位离退休					
			01	归口管理的行政单位离退休					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
	210			卫生健康支出					
		11		行政事业单位医疗					
			01	行政单位医疗					
	221			住房保障支出					
		02		住房改革支出					
			01	住房公积金					

2021年部门支出总体情况表（按功能科目）

公开表5

部门名称：望花区发改局　　单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费
					其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
			合计	74.50	74.50								
201			一般公共服务支出	73.00	73.00								
	04		发展与改革事务	73.00	73.00								
		01	行政运行	73.00	73.00								
208			社会保障和就业支出	1.50	1.50								
	05		行政事业单位离退休	12.00	12.00								
		01	归口管理的行政单位离退休	4.80	4.80								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20								
210			卫生健康支出	8.10	8.10								
	11		行政事业单位医疗	8.10	8.10								
		01	行政单位医疗	8.10	8.10								
221			住房保障支出	5.30	5.30								
	02		住房改革支出	5.30	5.30								
		01	住房公积金	5.30	5.30								

2021年部门财政拨款收支总体情况表

公开表6

部门名称：望花区发改局

单位：万元

单位名称	财政拨款收入预算									财政拨款支出预算				
	合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金		合计	基本支出			项目支出
		其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计	74.50	74.50								74.50	73.00	1.50		
望花区发改局	74.50	74.50								74.50	73.00	1.50		

2020年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：望花区发改局　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
合计				合计	74.50	73.00	1.50		
望花区发改局	201			一般公共服务支出	50.80	49.30	1.50		
		04		发展与改革事务	50.80	49.30	1.50		
			01	行政运行	50.80	49.30	1.50		
	208			社会保障和就业支出	7.20	7.20			
		05		行政事业单位离退休	7.20	7.20			
			01	归口管理的行政单位离退休					
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20			
	210			卫生健康支出	8.10	8.10			
		11		行政事业单位医疗	8.10	8.10			
			01	行政单位医疗	8.10	8.10			
	221			住房保障支出	5.30	5.30			
		02		住房改革支出	5.30	5.30			
			01	住房公积金	5.30	5.30			

2021年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：望花区发改局

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	74.50	73.00	1.50					
望花区发改局（本级）	201			一般公共服务支出	56.50	49.30	7.20					
		04		发展与改革事务	56.50	49.30	7.20					
			01	行政运行	56.50	49.30	7.20					
	208			社会保障和就业支出	7.20	7.20						
		05		行政事业单位离退休	7.20	7.20						
			01	归口管理的行政单位离退休								
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20						
	210			卫生健康支出	8.10	8.10						
		11		行政事业单位医疗	8.10	8.10						
			01	行政单位医疗	8.10	8.10						
	221			住房保障支出	5.30	5.30						
		02		住房改革支出	5.30	5.30						
			01	住房公积金	5.30	5.30						

2020年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：望花区发改局　　单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	74.50	74.50					
201			一般公共服务支出	56.50	56.50					
	04		发展与改革事务	56.50	56.50					
		01	行政运行	56.50	56.50					
208			社会保障和就业支出	12.00	12.00					
	05		行政事业单位离退休	12.00	12.00					
		01	归口管理的行政单位离退休	4.80	4.80					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20					
210			卫生健康支出	8.10	8.10					
	11		行政事业单位医疗	8.10	8.10					
		01	行政单位医疗	8.10	8.10					
221			住房保障支出	5.30	5.30					
	02		住房改革支出	5.30	5.30					
		01	住房公积金	5.30	5.30					

2020年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：望花区发改局　　单位：万元

科目编码		科目名称	2020年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	74.50	73.00	1.50
301		工资福利支出	69.90	69.90	
	01	基本工资	27.80	27.80	
	02	津贴补贴	19.20	19.20	
	03	奖金	2.30	2.30	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10	
	13	住房公积金	5.30	5.30	
302		商品和服务支出	7.20		7.20
	01	办公费	0.70		0.7
	07	邮电费	0.90		0.9
	15	会议费	0.60		0.6
	39	其他交通费用	5.00		5
303		对个人家庭补助支出	4.80	4.80	
	02	退休费	4.80	4.80	

2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：望花区发改局　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费预算拨款收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据

2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：望花区发改局　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据

2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：望花区发改局　　单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

2020年部门项目支出预算表

公开表14

部门名称：望花区发改局　　单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	资金来源									
			合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基		七、纳入专户管理的行政事业性收费
				其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计												

注：本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据

2020年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：望花区发改局　　单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	资金来源									
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收		七、纳入专户管理的行政事业性收费
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计														

注：本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据

2020年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：望花区发改局

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	功能科目			购买项目类别	承接主体类别	购买方式	资金来源									
			类	款	项				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收		七、纳入专户管理的行政事业性收费
										其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金	
合计																		

注：本部门没有政府购买服务支出，故本表无数据

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表17

部门名称：望花区发改局　　单位：万元

项目	金额	
	2019年预算	2020年预算
“三公”经费合计		
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表18

部门名称：望花区发改局　　单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
				合计	74.50
望花区发改局	201			一般公共服务支出	73.00
		04		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.50
			01	行政运行	

2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表19

部门名称：望花区发改局

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源										项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标			
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费										
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金				指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4

注：本部门没有需申报绩效考核的项目支出，故本表无数据