 2021年省发改委部门预算

目 录

**第一部分 2021年部门预算说明**

**第二部分 2021年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

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年省发改委部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;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、重大任务以及相关政策；统筹提出全省国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议;指导推进和综合协调全省经济体制改革有关工作，提出相关改革建议;提出全省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; 负责投资综合管理，拟订全省固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订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;推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策;推动实施创新驱动发展战略;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；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推进实施可持续发展战略，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；拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由省级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；牵头推进全省优化营商环境工作；会同有关部门拟订推进全省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；承担湘西地区开发、优化经济发展环境、推进“一带一路”建设、推动长江经济带发展等省级议事协调机构的有关具体工作及省委省政府交办的其他工作。

**（二）机构设置。内设机构28个职能处室**，包括办公室、发展战略和规划处、法规处、国民经济综合处、体制改革综合处、国有资产投资处、经济运行调节处、利用外资和境外投资处、地区经济处（长株潭一体化和两型社会推进处）、农村经济处、基础设施发展处、工业处、服务业处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业收入分配和消费处、经济贸易处、财政金融和信用建设处、服务价格和收费管理处、商品价格和调控管理处、长江经济带和洞庭湖发展处、湘西地区开发和对口支援处、公共资源交易管理处（优化经济发展和环境处）、评估督导处、人事处、机关党委、离退休人员管理服务处。委属单位14个：其中3个行政单位，包括湖南省能源局、湖南省价格成本调查队、湖南省国民经济动员办公室。11个事业单位，包括湖南省长株潭两型社会建设服务中心、湖南省重点建设项目事务中心、湖南省理工职业技术学院、湖南省发改委机关后勤服务中心、湖南省节能监察中心、湖南省发改委信息中心、湖南省价格认证中心、湖南省价格监测分析中心、湖南省发改委干部培训中心、湖南省发改委宏观经济研究所及湖南省农村经济信息服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、省发改委本级

2、委属单位包括湖南省价格成本调查队、湖南省理工职业技术学院、湖南省价格认证中心、湖南省价格监测分析中心、湖南省发改委干部培训中心及湖南省农村经济信息服务中心6个单位。

    三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、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。2021年本部门收入预算25256.51万元，其中，一般公共预算拨款20379.51万元，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435万元，纳入专户管理的非税收入3300万元，理工职院中央生均经费1142万元。**收入较去年净增加2988.89万元，一方面，2021年预算编制改革，将2020年结转经费纳入年初预算编制，新增上年结转4144.50万元；另一方面按财政要求压减一般性支出542万元，取消或压减其他业务工作613.61万元。**

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算25256.51万元，其中，一般公共服务14178万元，教育支出7305.58万元，社会保障和就业2530.93万元，节能环保支出445万元，资源勘探工业信息等支出502万元，商业服务业等支出35万元，住房保障支出260万元。**支出较去年增加2988.89万元，主要增加了上年结转专项支出。**

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21956.51万元，其中，一般公共服务支出14178万元，占64.57%；教育支出4570.30，占20.82%；社会保障和就业支出2156.56万元，占9.82%；节能环保支出445万元，占2.03%；资源勘探工业信息等支出502万元，占2.29%；商业服务业支出35万元，占0.16%，住房保障支出69.65万元，占0.31%。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19358.51万元，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5898万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，

**上年结转专项4144.50万元。**包括①省预算内基本建设安排的高校实训楼建设1035万元，主要用于理工职院实训楼建设；②“十四五”规划及信息化建设等1897万元，主要用于委机关编制“十四五”规划和信息化建设；③智慧发改502万元，主要用于智慧发改一体化建设；④生态文明建设445万元，主要用于代拨生态环保企业奖补；⑤湘西开发专项128万元，主要是用于湘西地区开发及易地扶贫等方面课题研究；⑥其他零星专项137.50万元，主要是用于2020年国外贷款宣传、省开放型经济与流通产业发展等方面。

**年初预算安排1753.50万元，包括**①因公出国（境）50万元。主要用于因工作需要参加国家有关部委和省委省政府组织的出国考察、培训学习等行政业务专项工作；②办公及网络设备购置64.10万元，主要用于办公自动化设备更新以及网络设备更新、升级及维护；③农网改造、新能源建设及电厂建设三个指挥部工作经费150万元，主要用于全省农网改造、新能源建设及电厂建设协调工作；④对口支援工作经费280万，主要用于按省委省政府工作要求对口支援三峡；⑤双创活动周专项经费170万元，主要用于“大众创业万众创新”活动宣传工作；⑥价格调控等相关专项122.40万元，主要用于价格检查、调查、认证及监测等方面工作；⑦节能评估工作经费85万元，主要用于省本级审批、核准和备案的固定资产投资项目节能评估和审查等工作；⑧全省国际产能合作“一带一路”专项出国费150万元，主要是落实省委省政府有关“一带一路”的调研、考察、学习任务，重点保障2021年第三方市场合作、友城合作、湘非合作及“一带一路”重点工作顺利完成；⑨全省物流信息统计及营商环境评价84万元，主要是组织开展全省物流统计和营商环境评价工作，全面掌握当天经济发展现状，向省委省政府报送全省物流统计和营商环境情况；⑩理工职院建“双一流”专项598万元。主要用于争创国家级和省级“双一流”学科建设。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，我委不涉及政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本部门机关本级及委属6家行政事业单位的机关运行经费3536.30万元，比上年预算基本持平。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部门机关本级及委属6家行政事业单位“三公”经费预算数为258.68万元，其中，公务接待费32.13万元，公务用车购置及运行费176.55万元（其中，更新公务用车1台购置费25万元，公务用车运行费151.55万元），因公出国（境）费50万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少25.45万元，主要是大力压减“三公”经费，严格控制公务接待费。**特别说明：从2018年起，由省委省政府批准全省国际产能合作“一带一路”专项出国经费450万元，由我委代管。2020年压减支出，规模缩减至150万元，2021年该专项预算金额为150万元，在此次“三公”经费公开表中未包含此专项。**

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算90.07万元（含上年结转专项会议费29.47万元），拟召开会议38次，人数2243人，内容主要为全省发改工作会议、投资工作会议、重点项目事务中心主任座谈会、重点项目协调推进会、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、党政机关和国有企事业单位培训疗养机构转型养老服务设施改革试点工作会议、公管委年度工作会议、经贸系统工作会议、就业和消费业务系统工作会议、湘西地区开发工作会议、驻省、市发改委纪检监察组座谈会、服务价格工作会、污水、垃圾处理收费推进会、节能低碳技术产品推广会、全省能源工作会、环资系统工作交流会、“十四五”规划专家咨询论证会、“十四五”规划发布和宣传解读会、城镇化规划专家咨询论证会等。培训费预算109.06万元，拟开展培训35次，人数2300人，内容为全省投资管理工作培训、2021年法考培训、2021年纪检监察业务培训、依法行政培训、全省高质量发展综合绩效评价培训、就业和消费业务系统培训、经贸工作培训会、信用建设培训、商品价格管理和价格调控工作培训、长江经济带绿色发展政策培训、第十二届青年干部论坛、新进干部培训班、处级主要负责人培训班。经济社会体制改革政策培训会、电力交易市场业务培训、稳外资工作培训研讨班、工业系统业务培训会、服务业发展相关培训会、“十四五”社会领域基本建设投资业务培训会、服务价格管理培训班、优化营商环境专题培训班、公管委办公室培训会、综合评标专家在线培训、评估督导业务能力提升培训班、关于做好《经济建设与国防密切相关的建设项目贯彻国防要求》相关业务培训；**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961.80万元，其中，货物类采购预算64.10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算897.70万元（其中政府购买服务693万元）。

**（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，本部门共有公务用车31辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用0车辆，执法执勤用0车辆，特种专业技术用7车辆，其他按照规定配备的公务用车22辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟更新公务用车1辆。

**（六）预算绩效目标说明：**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25256.51万元，其中，基本支出19358.51万元，项目支出5898万元，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（市/县）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、公杂费等等支出。