

2021 年蕉岭县发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县发展和改革局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县发展和改革局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：蕉岭县发展和改革局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县发展和改革局 概况

一、部门主要职责

(一)、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

(二)、统筹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，提出政策建议。

(三)、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

(四)、协调推进利用外资和境外投资战略规划和重大政策，提出政策措施意见。

(五)、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，牵头编制县级政府年度投资计划。

(六)、组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。

(七)、组织实施综合性产业政策，统筹协调一、二、三产业发展重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。

(八)、负责重大基础设施的综合协调。

(九)、推动实施创新驱动发展战略。

(十)、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

(十一)、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，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。

（十二）、会同有关部门组织推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划。

（十三）、研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十四）、统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。

（十五）、负责对管理的政府储备、企业储备和储备政策落实情况以及粮食流通进行监督检查。

（十六）、负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（十七）、负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策措施并组织实施，提出能源消费问题和强度“双控”目标并组织实施。

（十八）、指导监督全县能源安全保障，参与能源应急保障工作。

（十九）、承办县委、县政府和市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局机关股室 9 个，分别是：办公室、规划综合股、投资管理股、价格和政策法规股、资源环境和能源管理股、粮食和物资储

备股、农村经济和基础设施股、社会发展股、公车管理股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县发展和改革局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,050.48	一、一般公共服务支出	31	842.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	5.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	251.03
	9		九、卫生健康支出	39	26.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	890.30
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,050.48	本年支出合计	57	2,050.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,050.48	总计	60	2,050.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,050.48	2,050.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	842.74	842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	842.74	842.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	360.67	360.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	320.63	320.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030602	经济动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.03	251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,050.48	2,050.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.18	225.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,050.48	2,050.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	890.30	890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	168.30	168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,050.48	673.11	1,377.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	842.74	360.67	482.07	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	842.74	360.67	482.07	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	360.67	360.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	117.02	0.00	117.02	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	320.63	0.00	320.63	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2030602	经济动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.03	251.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,050.48	673.11	1,377.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.18	225.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.41	166.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,050.48	673.11	1,377.37	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	890.30	0.00	890.30	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	168.30	0.00	168.30	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	168.30	0.00	168.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,050.48	一、一般公共服务支出	33	842.74	842.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	5.00	5.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.03	251.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.31	26.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.10	35.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	890.30	890.30	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,050.48	本年支出合计	59	2,050.48	2,050.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,050.48	总计	64	2,050.48	2,050.48	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,050.48	673.11	1,377.37
201	一般公共服务支出	842.74	360.67	482.07
20104	发展与改革事务	842.74	360.67	482.07
2010401	行政运行	360.67	360.67	0.00
2010402	一般行政管理事务	117.02	0.00	117.02
2010404	战略规划与实施	38.92	0.00	38.92
2010408	物价管理	5.51	0.00	5.51
2010499	其他发展与改革事务支出	320.63	0.00	320.63
203	国防支出	5.00	0.00	5.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00
2030602	经济动员	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	251.03	251.03	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,050.48	673.11	1,377.37
20805	行政事业单位养老支出	225.18	225.18	0.00
2080501	行政单位离退休	166.41	166.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.18	39.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	0.00
20807	就业补助	1.60	1.60	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.60	1.60	0.00
20808	抚恤	24.25	24.25	0.00
2080801	死亡抚恤	24.25	24.25	0.00
210	卫生健康支出	26.31	26.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.31	26.31	0.00
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31	0.00
221	住房保障支出	35.10	35.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,050.48	673.11	1,377.37
22102	住房改革支出	35.10	35.10	0.00
2210201	住房公积金	35.10	35.10	0.00
222	粮油物资储备支出	890.30	0.00	890.30
22201	粮油物资事务	722.00	0.00	722.00
2220115	粮食风险基金	722.00	0.00	722.00
22204	粮油储备	168.30	0.00	168.30
2220403	储备粮（油）库建设	168.30	0.00	168.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	431.88	302	商品和服务支出	38.66
30101	基本工资	122.22	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	159.15	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.59	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	1.60
30113	住房公积金	35.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.74	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	202.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	166.41	30217	公务接待费	1.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.41	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	7.97	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	634.45		公用经费合计	38.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	4.04	0.00	2.81	0.00	2.81	1.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：蕉岭县发展和改革局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县发展和改革局 2021 年度总收入 2,050.48 万元，其中本年收入 2,050.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,050.48 万元，比上年决算数增加 337.23 万元，增长 19.70%。主要变动情况：项目增加，财政拨款增大，具体如下：“卡拉比-丘”数学小镇创建方案、规划与概念性设计工作费用 130.40 万元、2021 补充经费 50.00 万元、粮仓建设资金 65.00 万元、县级权限政府投资项目概算审查工作经费 91.83 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县发展和改革局 2021 年度总支出 2,050.48 万元，其中

本年支出 2,050.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 673.11 万元，比上年决算数减少 2.24 万元，下降 0.30%。主要变动情况：人员减少，费用减少。

2. 项目支出 1,377.37 万元，比上年决算数增加 339.47 万元，增长 32.70%。主要变动情况：项目增加，财政拨款增大，具体如下：“卡拉比-丘”数学小镇创建方案、规划与概念性设计工作费用 130.40 万元、2021 补充经费 50.00 万元、粮仓建设资金 65.00 万元、县级权限政府投资项目概算审查工作经费及“双公示”项目比上年增加费用合计 94.07 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

蕉岭县发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 2,050.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,050.48 万元，比上年决算数增加 337.23 万元，增长 19.70%，主要变动情况：项目增加，费用增大，故财政拨款增加，收入增大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

蕉岭县发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 2,050.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,050.48 万元，比年初预算数减少 309.84 万元，下降 13.13%，主要变动情况：人员减少，费用减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

蕉岭县发展和改革局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.04 万元，完成预算 8.00 万元的 50.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.81 万元，完成预算 5.00 万元的 56.20%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.81 万元，完成预算 5.00 万元的 56.20%）；公务接待费支出决算为 1.24 万元，完成预算 3.00 万元的 41.33%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.81 万元，占 69.38%；公务接待费支出 1.24 万元，占 30.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.81 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于下乡执法，业务用车。

3. 公务接待费支出 1.24 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 85 人。主要包括上级检查业务接待、业务交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 38.66 万元，比年初预算数增加 8.42 万元，增长 27.84%。主要增减变动情况是：人员变动，费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 59.63 万元，其中：政府采购货物支出 24.86 万元、政府采购工程支出 18.05 万元、政府采购服务支出 16.72 万元。授予中小企业合同金额 59.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0

万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 20 个，二级项目 20 个，共涉及资金 1377.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

共组织对“重点项目”“粮食风险基金”等 20 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1377.37 万元。从评价情况来看，取得了良好的社会经济效益。

我局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2050.48 万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，资金管理得当，项目管理有力。

绩效自评结果。一年来，我局按照县委、县政府的部署和要求，紧紧围绕“三三三五”发展战略，贯彻新发展理念，抢抓机遇，积极发挥部门职能作用，全力以赴应对新冠肺炎疫情和经济下行

压力，统筹推进疫情防控和经济社会发展，努力战疫情、稳经济、谋发展，为全县经济社会发展作出了发改部门应有贡献。部门整体支出绩效自评分数为 95 分。

2021 年，我局全年预算数 2360.32 万元，执行数 2050.48 万元，完成预算的 86.87%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：稳经济、谋发展，取得了良好的经济社会环境效益。发现的问题及原因主要是：预算编制不够细化。项目经费支出较慢，财政存量资金结余多。

下一步改进措施主要是：我局将继续完善整体支出绩效管理机制，不断提高资金使用效益。在预算编制环节，结合部门职能职责、年度重点工作任务等，进一步加强预算管理，从预算编制源头上做到精准化、科学化。

2021 年，我局项目全年预算数为 1772.02 万元，执行数为 1377.37 万元，完成预算的 77.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全力以赴应对新冠肺炎疫情和经济下行压力，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。发现的问题及原因主要是：项目经费支出较慢，财政存量资金结余多。下一步改进措施主要是：在预算执行方面，做好部门预算支出绩效监控，在保障资金支出安全性、规范性的同时，注意提高预算支出进度，特别是做好项目支出的规划和前期准备工作，加快项目实施进度，进一步提高部门支出预算执行效率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。