

# 目 录

## 第一部分 于都县发改委概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算

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

十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 于都县发改委概况

## 一、单位主要职能

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县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的建议。

（二）研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放问题；负责企业上市和非上市公司发行企业（公司）债券的组织申报工作。组织拟订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，会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。提出推进城镇化的发展战略。

（四）规划全县重大建设项目和生产力布局，拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投资项目的专项规划；按规定权限申报、审批、核准、审核重大建设项目；审查建设项目设计方案，核定工程概算，控制投资规模；负

责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导协调全县招投标工作；指导全县工程咨询业发展。

（五）组织拟订全县综合性产业政策，协调第一、二、三产业的平衡发展；协调全县农业和农村经济社会发展，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划；会同有关部门拟订全县服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划。

（六）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调和全县应对气候变化工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划并协调实施；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问题。

（七）组织拟订全县区域协调发展的战略、规划；统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划；安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

（八）参与人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策及规划编制的拟定，推进社会事业建设；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。

（九）拟定综合交通体系发展专项规划、全县交通战备发展规划；安排交通建设年度计划和国家投资项目。

（十）组织编制全县国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系；拟订全县战略物资储备规划，负责组织重要物资的紧急调度。会同有关部门组织战略物资的收储、动用、储备。组织实施国民经济动员有关工作。

（十一）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划；指导协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用；协调指导编制电力发展规划、计划，规范电力供应和使用；按规定权限审批、核准、申报能源类投资项目。

（十二）研究提出全县人口发展战略，拟定全县人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展、以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（十三）组织开展涉及国家、省、市、县投资建设项目的稽察，按照有关规定对违规问题提出处理意见。

（十四）协调组织全县争项争资工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

于都县发改委纳入部门预算编制单位 1 个，内设 4 个股室，包括项目办、以工代赈办、节能监察大队、生态办；编制数 40 人，其中：行政编制 12 人，工勤编制 2 人，事业编制共 26 人。实有人数 37 人，其中：在职人数 37 人，包括行政人员 15 人，事业人员 22 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	3,383.29	一、一般公共服务支出	32	4,706.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	2,738.80	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	59.88
	13		十三、交通运输支出	44	2,129.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
	25		二十五、债务发行费用支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,122.09	本年支出合计	58	6,944.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转结转结余	29	822.23	年末结转结转结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,944.32</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,944.32</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支情况和年末结转结余情况。

2.本表数据金额单位均为人民币元。

公开01表  
金额单位：万元

### 收入决算表

项 目			2021年度						公开02表
编制单位：千阳县发展和改革委员会									金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
									1
类	款	项	栏次						
			合计						
			6,122.09	3,393.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738.80
201	一般公共服务支出	3,944.07	1,205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738.80
20104	发展与改革事务	3,944.07	1,205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738.80
2010401	行政运行	1,205.27	1,205.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,738.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738.80
214	交通运输支出	2,129.80	2,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,129.80	2,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,129.80	2,129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.21	48.21	0.00	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。

### 支出决算表

项 目			2021年度						公开03表
编制单位：千阳县发展和改革委员会									金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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		
								1	2
类	款	项	栏次						
			合计						
			69,443,203.97	12,534,892.51	56,908,311.36	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	47,064,228.52	12,052,745.51	35,011,483.01	0.00	0.00	0.00		
20104	发展与改革事务	47,064,228.52	12,052,745.51	35,011,483.01	0.00	0.00	0.00		
2010401	行政运行	12,052,745.51	12,052,745.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010404	战略规划与实施	850,679.00	0.00	850,679.00	0.00	0.00	0.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	34,150,805.01	0.00	34,150,805.01	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	598,794.21	0.00	598,794.21	0.00	0.00	0.00		
21305	扶贫	598,794.21	0.00	598,794.21	0.00	0.00	0.00		
2130505	生产发展	598,794.21	0.00	598,794.21	0.00	0.00	0.00		
214	交通运输支出	21,298,034.14	0.00	21,298,034.14	0.00	0.00	0.00		
21401	公路水路运输	21,298,034.14	0.00	21,298,034.14	0.00	0.00	0.00		
2140104	公路建设	21,298,034.14	0.00	21,298,034.14	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	482,147.00	482,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	482,147.00	482,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	482,147.00	482,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县发展和改革委员会		2021年度		批算04表				
收入		支出		金额单位：元				
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	33,832,926.65	一、一般公共服务支出	33	19,676,265.30	19,676,265.30	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	12		十二、农林水支出	44	598,794.21	598,794.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	21,298,034.14	21,298,034.14	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、自然资源海洋气象等支出	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、自然资源气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	482,147.00	482,147.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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、国防事务及应急管理支出	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
	24		二十四、债务付息支出	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、其他特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>33,832,926.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>42,055,240.65</b>	<b>42,055,240.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政结转数和结余	28	8,222,314.00	年末财政结转数和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8,222,314.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>42,055,240.65</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>42,055,240.65</b>	<b>42,055,240.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表后附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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县发展和改革委员会		2021年度		批算05表			
项目		本年支出合计		基本支出		项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	1	2	3		
			42,055,240.65	12,534,892.51	29,520,348.14		
201	一般公共服务支出		19,676,265.30	12,052,745.51	7,623,519.79		
20104	发展与改革事务		19,676,265.30	12,052,745.51	7,623,519.79		
2010401	行政运行		12,052,745.51	12,052,745.51	0.00		
2010404	战略规划与实施		860,678.00	0.00	860,678.00		
2010499	其他发展与改革事务支出		6,762,841.79	0.00	6,762,841.79		
213	农林水支出		598,794.21	0.00	598,794.21		
21305	扶贫		598,794.21	0.00	598,794.21		
2130505	生产发展		598,794.21	0.00	598,794.21		
214	交通运输支出		21,298,034.14	0.00	21,298,034.14		
21401	公路水路运输		21,298,034.14	0.00	21,298,034.14		
2140104	公路建设		21,298,034.14	0.00	21,298,034.14		
221	住房保障支出		482,147.00	482,147.00	0.00		
22102	住房改革支出		482,147.00	482,147.00	0.00		
2210201	住房公积金		482,147.00	482,147.00	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：平遥县农业农村局		2021年度		单位：元	
人员经费		公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	7,928,784.29	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3,968,399.62
30101	基本工资	2,243,150.13	30201	办公费	123,181.99
30102	津贴补贴	1,239,170.00	30202	印刷费	79,863.96
30103	奖金	1,001,009.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,814,040.80	30205	水费	382.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	856,936.16	30206	电费	29,249.14
30109	失业保险缴费	80,369.99	30207	邮电费	72,221.91
30110	职工基本医疗保险缴费	261,933.72	30208	取暖费	66,320.00
30111	公务员医疗补助缴费	82,875.72	30209	物业管理费	19,943.00
30112	其他社会保险缴费	72,460.09	30211	福利费	831,868.70
30113	住房公积金	482,147.00	30212	劳务费(或)咨询费	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	878,267.80
30199	其他工资福利支出	94,899.34	30214	租赁费	33,030.40
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	637,712.60	30218	会议费	66,821.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14,420.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	117,668.00
30303	退职(役)费	0.00	30219	公务用车费	1,682,000.00
30304	抚恤金	490,887.60	30224	差旅费	0.00
30308	津贴补贴	119,844.00	30229	公务用车费	0.00
30306	助学金	0.00	30226	劳务费	16,603.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	221,628.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	268,823.38
30309	奖励金	27,001.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23,141.90
30399	其他对个人和家庭补助支出	880.00	30240	租金及物业费	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34,230.27
				<b>399</b>	<b>其他支出</b>
				39906	赠与
				39907	国家赔偿费用支出
				39908	对民间非营利组织捐赠支出
				39999	其他支出
人员经费合计		8,566,496.89	公用经费合计		3,968,399.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：于都县发展和改革委员会		2021年度	批复07表 金额单位：元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	120,000.00	117,668.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	120,000.00	117,668.00
(1)国内接待费	7	-	117,668.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2)国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	149
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	939
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								
编制单位：于都县发展和改革委员会		2021年度					批复08表 金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			年初合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计			

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。  
说明：当此表数据为空白时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

项 目	2021年度 栏次	批夏10表 单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 6944.32 万元，其中年初结转和结余 822.23 万元，较 2020 年增加 4069.67 万元，增长 141.57%；本年收入合计 6122.09 万元，较 2020 年增加 3267.71 万元，增长 114.48%，主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3383.29 万元，占 55.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2738.80 万元，占 44.74%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 6944.32 万元，其中本年支出合计 6944.32 万元，较 2020 年增加 4069.67 万元，增长 141.57%，主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 1253.49 万元，占 18.05%；项目支出 5690.83 万元，占 81.95%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1670.69 万元，决算数为 4205.52 万元，完成年初预算的 251.72%。其：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1596.93万元，决算数为1967.63万元，完成年初预算的 123.21%，主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。

（二）农林水支出年初预算数为59.88万元，决算数为 59.88 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：精准扶贫、上级各项检查支出增加。

（三）交通运输支出年初预算数为2129.80万元，决算数为 2129.80万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：精准扶贫、上级各项检查支出增加。

（四）住房保障支出年初预算数为30.66万元，决算数为 48.21万元，完成年初预算的 157.24%，主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1253.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 792.88 万元，较 2020 年增加178.06万元，增长 28.96%，主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。

（二）商品和服务支出 396.84 万元，较 2020 年减少 662.11 万元，下降 62.53%，主要原因是：压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 63.77 万元，较 2020 年增加 44.35 万元，增长 69.54%，主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 11.77 万元，完成预算的 98.08%，决算数较 2020 年减少 6.15 万元，下降 6.56%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 0。

（二）公务接待费支出年初预算数为 12 万元，决算数为 11.77 万元，完成预算的 98.08%，决算数较 2020 年减少 6.15 万元，下降 6.56%，主要原因是：严格执行八项规定，节约开支。决算数较年初 预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，节约开支。全年国内公务接待 149 批，累计接待 939 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0



人次，主要为：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是……，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 6944.32 万元，较上年决算数增加 4069.67 万元，增长 58.6%，主要原因是：机构改革、增加多项职能。人员工资基数增加，精准扶贫、上级各项检查支出增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额

的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1123 万元，占项目支出总额的 100%。另外我部从管理效率、履职效能、社会效应和服务对象满意度等方面对 2021 年度部门所有支出进行了自我评价，项目完成效果较好，达到预期目标。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》

全县重点争资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县发改委项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		全县重点争资项目工作经费							
主管部门		县发改委			实施单位				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	基金资金	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款数	基金资金	80	80	80	—	—	—	
	上年结转资金					—	—	—	
	其他资金				—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：全县以项目建设带动县经济社会快速向前发展				目标1：全县以项目建设带动县经济社会快速向前发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：全县以项目建设带动县经济社会快速向前发展	≧1次	100%	15	15		
		质量指标	指标1：全县以项目建设带动县经济社会快速向前发展	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标1：全县以项目建设带动县经济社会快速向前发展	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标1：全县以项目建设带动县经济社会快速向前发展	25	25	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：全县以项目建设带动县经济社会快速向前发展	≧1000万元	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1：全县以项目建设带动县经济社会快速向前发展	≧1个	100%	10	10		
		生态效益指标	指标1：全县以项目建设带动县经济社会快速向前发展	≧1个	100%	10	10		
		可持续影响指标	指标1：全县以项目建设带动县经济社会快速向前发展	效果显著	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100				
填报人：汤丽萍				审核人：郭去军					
注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%未记分，定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。									
(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分，定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。									
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。									

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。