

2021 年和平县发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分：和平县发展和改革局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：和平县发展和改革局 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：和平县发展和改革局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平县发展和改革局 概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市和县有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

2. 综合协调全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系，统筹协调经济社会发展。研究分析经济形势和发展情况，提出政策建议。提出投资融资的发展战略和政策建议。

3. 负责指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案。

4. 提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，负责政府列名管理的商品和服务价格、行政事业性收费和部分经营性收费管理工作。组织实施政府制定价格成本监审和调查，负责农产品成本调查。

5. 规划重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。安排县级财政性投资项目。审核或审批本级权限内的相关建设项目。研究拟订引导民间投资的政策措施。研究提出利用外资的战略、规划、问题平衡和结构优化的目标和政策。

6. 推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，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。

7. 研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略，协调推进能源结构战略性调整，组织拟订能源行业发展规划和年度计划，推动能源消费总量控制。

8. 组织管理实施国家战略和应急储备物资以及重要消费品调控、收储、轮换。负责提出全县粮食流通、仓储、加工等基础设施的建设规划，并组织实施基建、维修和改造工作。负责监督指导全县粮油安全储存的规范化管理工作以及执行国家粮油质量标准情况。组织协调落实政府粮食安全责任考核工作。监督检查全县粮食行业安全生产工作。

9. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，组织拟订节能中长期规划，综合协调公共机构节能相关工作。

10. 组织编制国民经济动员规划、计划，协调国防动员建设相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

11. 完成县委、县政府和市发展改革局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本部门内设机构有办公室、综合股、投资股、经济与国防协调股、资源环境节能股、价格收费管理股、行政审批股、粮食与

物资管理股、人事股等 9 个股室。在职人员 50 人，其中事业编 18 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个非独立核算单位，下属单位分别是：和平县重点项目建设服务中心、和平县价格成本调查队、和平县价格认证中心、和平县节能监察中心、和平县原中央苏区振兴发展办公室。

第二部分：和平县发展和改革局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：和平县发展和改革局

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	1,860.56	一、一般公共服务支出	31	650.75
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	0.00
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	120.05
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：和平县发展和改革局

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	48.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,041.00
	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

单位：和平县发展和改革局

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	1,860.56	本年支出合计	57	1,860.56
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	1,860.56	总计	60	1,860.56

注：1. 本表反映单位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

单位：和平县发展和改革局

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	1,860.56	1,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	650.75	650.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	642.90	642.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	552.30	552.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：和平县发展和改革局

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	1,860.56	1,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：和平县发展和改革局

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	1,860.56	1,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,041.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,041.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：和平县发展和改革局

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	1,860.56	736.99	1,123.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	650.75	568.18	82.57	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	642.90	560.33	82.57	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	552.30	552.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	13.02	8.02	5.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：和平县发展和改革局

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	1,860.56	736.99	1,123.57	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：和平县发展和改革局

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	1,860.56	736.99	1,123.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,041.00	0.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,041.00	0.00	1,041.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,027.00	0.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：和平县发展和改革局

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	1,860.56	一、一般公共服务支出	33	650.75	650.75	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	120.05	120.05	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：和平县发展和改革局

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	48.76	48.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,041.00	1,041.00	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、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

单位：和平县发展和改革局

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	1,860.56	本年支出合计	59	1,860.56	1,860.56	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	1,860.56	总计	64	1,860.56	1,860.56	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：和平县发展和改革局

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	1,860.56	736.99	1,123.57
201	一般公共服务支出	650.75	568.18	82.57
20104	发展与改革事务	642.90	560.33	82.57
2010401	行政运行	552.30	552.30	0.00
2010406	社会事业发展规划	14.87	0.00	14.87
2010408	物价管理	13.02	8.02	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	62.70	0.00	62.70
20113	商贸事务	6.86	6.86	0.00
2011301	行政运行	6.86	6.86	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.05	120.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县发展和改革局

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	1,860.56	736.99	1,123.57
20805	行政事业单位养老支出	108.93	108.93	0.00
2080501	行政单位离退休	51.57	51.57	0.00
2080502	事业单位离退休	57.36	57.36	0.00
20808	抚恤	9.02	9.02	0.00
2080801	死亡抚恤	9.02	9.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
221	住房保障支出	48.76	48.76	0.00
22102	住房改革支出	48.76	48.76	0.00
2210201	住房公积金	48.76	48.76	0.00
222	粮油物资储备支出	1,041.00	0.00	1,041.00
22201	粮油物资事务	1,041.00	0.00	1,041.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：和平县发展和改革局

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	1,860.56	736.99	1,123.57
2220101	行政运行	9.00	0.00	9.00
2220106	专项业务活动	5.00	0.00	5.00
2220115	粮食风险基金	1,027.00	0.00	1,027.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：和平县发展和改革局

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	519.86	302	商品和服务支出	93.76
30101	基本工资	108.09	30201	办公费	2.50
30102	津贴补贴	327.72	30202	印刷费	5.91
30103	奖金	10.20	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	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.74
30109	职业年金缴费	16.58	30207	邮电费	1.67
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.27
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	4.70
30113	住房公积金	48.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.59
30199	其他工资福利支出	6.41	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

单位：和平县发展和改革局

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	119.03	30215	会议费	2.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.43
30302	退休费	108.93	30217	公务接待费	0.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.17
			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

单位：和平县发展和改革局

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	4.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.34
			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

单位：和平县发展和改革局

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	638.89		公用经费合计	98.11

注：本表反映单位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

单位：和平县发展和改革局

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
6.30	0.00	5.40	0.00	5.40	0.90	5.70	0.00	4.80	0.00	4.80	0.90

注：本表反映单位本年度“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

单位：和平县发展和改革局

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：本表反映单位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。

本单位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

单位：和平县发展和改革局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：和平县发展和改革局 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

和平县发展和改革局 2021 年度总收入 1,860.56 万元，其中本年收入 1,860.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,860.56 万元，比上年决算数减少 554.68 万元，下降 23.0%。主要变动情况：一是粮油物资储备支出减少，二是节能环保支出减少。

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

和平县发展和改革局 2021 年度总支出 1,860.56 万元，其中本年支出 1,860.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 736.99 万元，比上年决算数减少 86.58 万元，

下降 10.5%。主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出 1,123.57 万元，比上年决算数减少 468.1 万元，下降 29.4%。主要变动情况：粮油物资储备支出减少。

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

和平县发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 1,860.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,860.56 万元，比上年决算数减少 554.68 万元，下降 23.00%；主要变动情况：一是粮油物资储备支出减少，二是节能环保支出减少；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 0%；主要变动情况：本年无发生额；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 0%；主要变动情况：本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

和平县发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 1,860.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,860.56 万元，比年初预算数增加 968.29 万元，增长 108.50%；主要变动情况：增加粮食风险基金项目支出；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 0%；主要变动情况：本年无发生额；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 0%；主要变动情况：本年无发生额。

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

和平县发展和改革局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.7 万元，完成预算 6.3 万元的 90.48%。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 4.8 万元，完成预算 5.4 万元的 88.89%（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 4.8 万元，完成预算 5.4 万元的 88.89%）；公务接待费支出决算为 0.9 万元，完成预算 0.9 万元的 100%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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 4.8 万元，占 84.2%；公务接待费支出 0.9 万元，占 15.80%。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 4.8 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 4.8 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于价格鉴定执法及工作调研、检查等工作。

3. 公务接待费支出 0.9 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作业务等方面的接待，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 45 次，接待人数共 225 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作业务等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 98.11 万元，比年初预算数减少 4.31 万元，下降 4.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，办公经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 9.83 万元，其中：政府采购货物支出 8.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.29 万元。授予中小企业合同金额 9.83 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 9.83 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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，本单位共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于价格鉴定及工作调研、检查等工作。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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.5%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

未组织开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

未组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年未开展部门整体支出绩效自评。开展了“固定资产投资项目台帐”“省市重点项目推进经费”2 个项目绩效自评。

固定资产投资项目台帐项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于全县第一、三产业完善 2020 年度和

平县各月份重点项目固定资产投资台帐、报表、数据支撑费用。

省市重点项目推进经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：考核县区本级年度省市重点项目年度投资完成率、新开工项目开工率和投产项目完工率及省市重点项目推进工作经费列入同级财政预算的情况，确保省市重点项目任务如期完成。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我单位未开展以省级部门为主体的重点绩效评价。

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。