

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 303

单位名称： 顺平县发展和改革委员会

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 研究分析经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全县经济安全的重要问题，提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

(三) 负责汇总和分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施；组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；受县政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

(四) 研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，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；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；指导协调非国有经济改革。参与公用事业、农业、科技、体育、文化、教育等事业单位的改制工作。

（五） 研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；安排县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；安排国家和省市拨款的建设项目和县重点建设项目。

（六） 研究提出全县利用外资和境外投资的发展战略、总量平衡及结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用，安排利用外资和境外资源开发类与大额用汇投资项目。

（七） 推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订以工代赈扶贫规划和计划；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订工业行业规划，组织实施行业技术法规和行业标准；拟订能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。

（八） 研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展的政策建议，推进城镇化建设；负责地区经济合作的统筹协调和指导。

（九） 研究分析国内外两个市场的供求状况，负责县内重要商品总量平衡和宏观调控；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；管理粮食、棉花、食糖、石油及药品等重要物资和商

品的县级储备；研究提出现代物流业发展规划，协调流通体制发展改革的重大问题；规划和指导全县服务业的建设和发展。

（十） 做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（十一） 推进可持续发展战略，研究拟订资源节约综合利用规划，编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策建议；组织协调环保产业工作。

（十二） 研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展；宏观指导和协调促进中小企业、非国有经济发展的重大问题。

（十三） 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，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十四） 参与国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关地方性法规、规章的起草和组织实施。

（十五） 组织指导全县经济、技术交流与合作。

（十六） 负责全县工业产业化和经济运行调节；负责分析全县工业发展形势，研究新型工业化发展政策；研究拟定全县工业发展战略、行业规划，提出相关体制改革建议；对工业现代化实施拟定宏观指导，拟定年度工业生产指导性计划和调整目标；指导地方性行业技术法规和行业标准拟定；指导引进的重大技术和重大成套设备的消化创新；指导工业企业技术改造工作；组织工业项目前期工作，安排大中型及县管以上工业项目；负责分析工交行业经济运行态势，

对工业经济运行进行分析、跟踪、汇总并进行预测报警，组织解决工交行业经济运行的有关重大问题；研究工交行业经济运行方面的政策建议；负责电力行业管理、协调调度和行政执法；组织协调经济运行保障要素，组织重要物资的紧急调度、交通运输协调管理工作；负责行业的指导和协调。

（十七）研究全县科技促进经济与社会发展的重大问题，组织实施科技创新工程，推进全县科技新体系建设；编制全县科技发展的中、长期规划和年度计划，组织实施省、市下达的科技攻关、新产品试制等科技计划和科技成果转化与推广等计划；负责县级民营科技企业的认定和推荐市级民营科技企业工作；负责管理全县科技成果的鉴定、登记、申报；负责全县科技普及工作；负责科技信息、科技统计、科技信息网络建设工作；负责全县民营科技企业和民办科研机构的审查、申报管理工作；履行防震减灾工作的行政职能，负责全县地震安全评价设防工作。统筹推进全县信息化工作，负责全县电子政务基础网络工作。

（十八）宣传物价政策和法规，适时提出对市场价格进行调控的意见和建议。组织落实对中央定价目录所列商品价格的管理，对放开商品的价格进行有效调控，研究和提出理顺价格关系的意见和建议，并组织实施。对行政事业性收费和重要经营性收费实施管理。建立价格监测和预警体制，组织建立价格信息监测和传递网络，分析市场物价趋势，向市物价局和县委、县政府反映物价方面的重要情况，为政府实施宏观调控提出决策依据。依据有关价格法律、法规、规章，组织全县商品和服务价格（收费）的监督检查工作，查处违法

行为，特别是查处价格垄断、价格歧视、价格欺诈等价格行为；对价格举报案件进行查处。负责工、农产品成本调查工作，为各级政府制定决策提供依据。负责全县价格鉴证和重新鉴证工作。为企业和具有收费职能的行政事业单位培训物价（收费）员，向企业发布信息，指导企业规范价格行为。

（十九） 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县发展和改革局(本级)	行政	财政拨款

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：顺平县发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7796.24	一、一般公共服务支出	32	1787.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7268.13	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	214.66
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	365.23
	9		九、卫生健康支出	40	56.30
	10		十、节能环保支出	41	3744.45
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	772.08
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	561.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	2.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	113.72
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2878.78
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15064.37	本年支出合计	58	10551.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	714.70	年末结转和结余	60	5227.79
	30			61	
总计	31	15779.07	总计	62	15779.07

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：顺平县发展和改革委员会

金额单位：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		15064.37	15064.37					
201	一般公共服务支出	1787.35	1787.35					
20104	发展与改革事务	1787.35	1787.35					
2010401	行政运行	1063.76	1063.76					
2010402	一般行政管理事务	717.27	717.27					
2010408	物价管理	6.32	6.32					
206	科学技术支出	214.66	214.66					
20601	科学技术管理事务	104.66	104.66					
2060102	一般行政管理事务	42.26	42.26					
2060199	其他科学技术管理事务支出	62.40	62.40					
20605	科技条件与服务	10.00	10.00					
2060502	技术创新服务体系	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00					
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	365.23	365.23					
20805	行政事业单位养老支出	296.62	296.62					
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64					
2080502	事业单位离退休	66.32	66.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.67	182.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00					
20808	抚恤	68.60	68.60					
2080801	死亡抚恤	68.60	68.60					
210	卫生健康支出	56.30	56.30					

21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30					
2101101	行政单位医疗	56.30	56.30					
211	节能环保支出	3732.85	3732.85					
21103	污染防治	3732.85	3732.85					
2110301	大气	3732.85	3732.85					
212	城乡社区支出	268.13	268.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	268.13	268.13					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	268.13	268.13					
213	农林水支出	772.08	772.08					
21305	扶贫	772.08	772.08					
2130599	其他扶贫支出	772.08	772.08					
215	资源勘探工业信息等支出	561.20	561.20					
21505	工业和信息产业监管	491.00	491.00					
2150517	产业发展	491.00	491.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.20	70.20					
2150805	中小企业发展专项	45.20	45.20					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00	25.00					
216	商业服务业等支出	2.00	2.00					
21606	涉外发展服务支出	2.00	2.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	55.50	55.50					
22102	住房改革支出	55.50	55.50					
2210201	住房公积金	55.50	55.50					
222	粮油物资储备支出	249.07	249.07					
22201	粮油物资事务	16.13	16.13					
2220107	国家粮油差价补贴	15.00	15.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	1.13	1.13					
22205	重要商品储备	232.94	232.94					
2220511	应急物资储备	232.94	232.94					
229	其他支出	7000.00	7000.00					

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7000.00	7000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000.00	7000.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：顺平县发展和改革委员会

金额单位：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		10551.28	1540.79	9010.48			
201	一般公共服务支出	1787.35	1063.76	723.59			
20104	发展与改革事务	1787.35	1063.76	723.59			
2010401	行政运行	1063.76	1063.76				
2010402	一般行政管理事务	717.27		717.27			
2010408	物价管理	6.32		6.32			
206	科学技术支出	214.66		214.66			
20601	科学技术管理事务	104.66		104.66			
2060102	一般行政管理事务	42.26		42.26			
2060199	其他科学技术管理 事务支出	62.40		62.40			
20605	科技条件与服务	10.00		10.00			
2060502	技术创新服务体 系	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00			
2069999	其他科学技术支 出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支 出	365.23	365.23				
20805	行政事业单位养老 支出	296.62	296.62				
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64				
2080502	事业单位离退休	66.32	66.32				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	182.67	182.67				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	38.00	38.00				
20808	抚恤	68.60	68.60				
2080801	死亡抚恤	68.60	68.60				
210	卫生健康支出	56.30	56.30				
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30				
2101101	行政单位医疗	56.30	56.30				
211	节能环保支出	3744.45		3744.45			
21103	污染防治	3744.45		3744.45			

2110301	大气	3744.45		3744.45			
213	农林水支出	772.08		772.08			
21305	扶贫	772.08		772.08			
2130599	其他扶贫支出	772.08		772.08			
215	资源勘探工业信息等支出	561.20		561.20			
21505	工业和信息产业监管	491.00		491.00			
2150517	产业发展	491.00		491.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.20		70.20			
2150805	中小企业发展专项	45.20		45.20			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00			
216	商业服务业等支出	2.00		2.00			
21606	涉外发展服务支出	2.00		2.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	55.50	55.50				
22102	住房改革支出	55.50	55.50				
2210201	住房公积金	55.50	55.50				
222	粮油物资储备支出	113.72		113.72			
22201	粮油物资事务	16.13		16.13			
2220107	国家粮油差价补贴	15.00		15.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	1.13		1.13			
22205	重要商品储备	97.60		97.60			
2220511	应急物资储备	97.60		97.60			
229	其他支出	2878.78		2878.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2878.78		2878.78			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2878.78		2878.78			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：顺平县发展和改革委员会

金额单位：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	7796.24	一、一般公共服务支出	33	1787.35	1787.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7268.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	214.66	214.66		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	365.23	365.23		
	9		九、卫生健康支出	41	56.30	56.30		
	10		十、节能环保支出	42	3744.45	3744.45		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	772.08	772.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	561.20	561.20		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.00	2.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.50	55.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	113.72	113.72		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2878.78		2878.78	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	15064.37	本年支出合计	59	10551.28	7672.49	2878.78
年初财政拨款结转和结余	28	714.70	年末财政拨款结转和结余	60	5227.79	838.45	4389.34
一般公共预算财政拨款	29	714.70		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	15779.07	总计	64	15779.07	8510.94	7268.13

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：顺平县发展和改革委员会

金额单位：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		7672.49	1540.79	6131.70
201	一般公共服务支出	1787.35	1063.76	723.59
20104	发展与改革事务	1787.35	1063.76	723.59
2010401	行政运行	1063.76	1063.76	
2010402	一般行政管理事务	717.27		717.27
2010408	物价管理	6.32		6.32
206	科学技术支出	214.66		214.66
20601	科学技术管理事务	104.66		104.66
2060102	一般行政管理事务	42.26		42.26
2060199	其他科学技术管理事务支出	62.40		62.40
20605	科技条件与服务	10.00		10.00
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00

208	社会保障和就业支出	365.23	365.23	
20805	行政事业单位养老支出	296.62	296.62	
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64	
2080502	事业单位离退休	66.32	66.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.67	182.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	
20808	抚恤	68.60	68.60	
2080801	死亡抚恤	68.60	68.60	
210	卫生健康支出	56.30	56.30	
21011	行政事业单位医疗	56.30	56.30	
2101101	行政单位医疗	56.30	56.30	
211	节能环保支出	3744.45		3744.45
21103	污染防治	3744.45		3744.45
2110301	大气	3744.45		3744.45
213	农林水支出	772.08		772.08
21305	扶贫	772.08		772.08
2130599	其他扶贫支出	772.08		772.08
215	资源勘探工业信息等支出	561.20		561.20
21505	工业和信息产业监管	491.00		491.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.20		70.20
2150805	中小企业发展专项	45.20		45.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00
216	商业服务业等支出	2.00		2.00
21606	商业流通事务	2.00		2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	55.50	55.50	
22102	住房改革支出	55.50	55.50	
2210201	住房公积金	55.50	55.50	
222	粮油物资储备支出	113.72		113.72
22201	粮油物资事务	16.13		16.13
2220107	国家粮油差价补贴	15		15
2220199	其他粮油物资事务支出	1.13		1.13
22205	重要商品储备	97.6		97.6
2220511	应急物资储备	97.6		97.6

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开 06 表

部门：顺平县发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1075.81	302	商品和服务支出	302.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.65	30201	办公费	10.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.00	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.67	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.00	30207	邮电费	15.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.30	30208	取暖费	5.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	80.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	162.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.64	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	68.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	83.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	126.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.31			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1237.97	公用经费合计					302.82

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：顺平县发展和改革委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
9.90		9.90		9.00	0.90
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
9.00		9.00		9.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：顺平县发展和改革委员会

金额单位：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			7268.12	2878.78		2878.78	4389.34
212	城乡社区支出		268.12				268.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		268.12				268.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		268.12				268.12
229	其他支出		7000.00	2878.78		2878.78	4121.21
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7000.00	2878.78		2878.78	4121.21
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7000.00	2878.78		2878.78	4121.21

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：顺平县发展和改革委员会

金额单位：万元

科目		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			

注：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）15779.07 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 5285.91 万元，增长 33.49%，主要原因是增加智慧城市运营中心项目，故收入费用增加。支出增加 767.92 万元，增长 7.85%，主要原因是增加智慧城市运营中心项目，故项目费用增加。



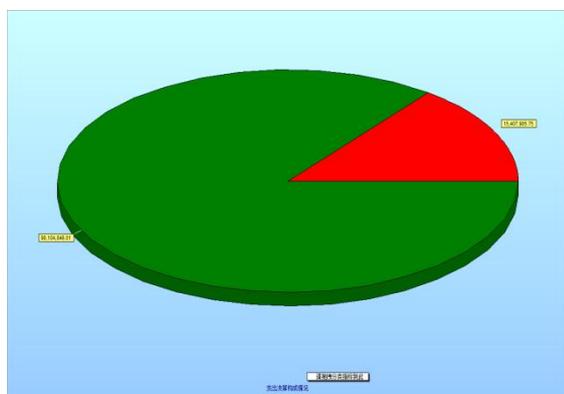
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 15064.37 万元，其中：财政拨款收入 15064.37 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 10551.28 万元，其中：基本支出 1540.79 万元，占 14.61%；项目支出 9010.48 万元，占 85.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 15064.37 万元，同比 2020 年度决算收入增加 5285.91 万元，增长 33.49%，主要原因是增加智慧城市运营中心项目，故收入费用增加。本年支出 10551.28 万元，同比 2020 年决算支出增加 767.92 万元，增长 7.85%，主要是增加智慧城市运营中心项目，故支出费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7796.24 万元，同比上年

减少 2696.92 万元，降低 25.71%，主要是电代煤项目费用减少；本年支出 7672.49，同比上年减少 2109.06 万元，减少 21.56%，主要是电代煤项目费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7268.13 万元，比上年增加 7268.13 万元，增长 100%，主要是增加智慧城市运营中心建设项目；本年支出 2878.78 万元，比上年增加 2878.78 万元，增长 100%，主要是增加智慧城市运营中心建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收入 15064.37 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 11409.08 万元，决算数大于预算数

主要原因是申请债券资金（增加智慧城市运营中心建设项目）7000万、增加光伏+电取暖项目；本年支出10551.28万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加6895.99万元，主要原因是增加智慧城市运营中心建设项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加11409.08万元，主要原因为申请债券资金（增加智慧城市运营中心建设项目）7000万、增加光伏+电取暖项目；支出完成年初预算100%，比年初预算增加6895.99万元，主要是增加智慧城市运营中心建设项目费用支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加7268.13万元，主要是增加智慧城市运营中心建设项目、光伏+电取暖项目；支出完成年初预算100%，比年初预算增加7268.13万元，主要是追加智慧城市运营中心建设项目、光伏+电取暖项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10551.28 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1787.35 万元，占 16.93%，主要用于单位经费运转以及评审费等项目支出；科学技术（类）支出 214.66 万元，占 2.03%，主要用于科技创新及科学普及专项资金支出；社会保障和就业（类）支出 365.23 万元，占 3.43%；主要用于单位各项保险缴纳支出；卫生健康（类）支出 56.30 万元，占 0.52%，主要用于单位医疗保险缴纳等支出；节能环保（类）支出 3744.45 万元，占 35.45%，主要用于电代煤项目支出；农林水（类）支出 772.08 万元，占 7.33%，主要用于以工代赈项目等支出；资源勘探工业信息等支出 561.20 万元，占 5.30%，主要用于对中小企业补助、疫情防护物资等支出；商业服务业等支出 2.00 万元，占 0.16%，主要用于商务局商贸流通服务支出；住房保障支出 55.50 万元，占 0.52%，主要用于单位缴纳公积金支出；粮油物资储备支出 113.72 万元，占 1.05%，主要用于商务局粮油物资支出；其他支出 2878.78 万元，占 27.28%，主要用于顺平县智慧城市运营中心债券支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1540.79 万元，其中：

人员经费 1237.97 万元，主要包括基本工资 421.65 万元、津贴补贴 281.00 万元、奖金 10.41 万元、绩效工资 30.29 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 182.67 万元、职业年金缴费 38.00 万元、职工基本医疗保险缴费 56.30 万元、住房公积金 55.50 万元、离休费 9.64 万元、抚恤金 68.60 万元、生活补助 83.92 万元。

公用经费 302.82 万元，主要包括办公费 10.06 万元、印刷费 2.00 万元、电费 5.00 万元、邮电费 15.34 万元、取暖费 5.48 万元、差旅费 2.00 万元、维修(护)费 80.57 万元、劳务费 20.25 万元、委托业务费 126.20 万元、工会经费 3.16 万元、福利费 4.46 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其他交通费用 19.31 万元。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.90 万元，支出决算为 9.00 万元，完成预算的 90.90%，较预算减少 0.90 万元，降低 10.44%，主要是今年无公务接待费支出；较 2020 年度决算减少 0.94 万元，降低 10.44%，主要是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严控支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本部门 2021 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国(境)费

支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公车运行维护费无任何变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生“公务用车购置”经费支出”、“与年初预算持平”。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2021 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生“公务用车购置”经费支出”、“与年初预算持平”。

公务用车运行维护费支出 9 万元： 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.90 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度减少 0.94 万元，降低 10.44%。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 44 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9010.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度冀财债【2021】57 号下达 2021 年第八批新增政府债券资金（顺平县新型智慧城市运营中心建设项目）、光伏+电取暖项目 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7268.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“易地扶贫搬迁项目分期还款、顺平县 2018-2021 年电代煤县财政补贴资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1121.69 万元，政府性基金预算支出 2878.78 万元。其中，对“冀财债【2021】57 号下达 2021 年第八批新增政府债券资金（顺平县新型智慧城市运营中心建设项目）”开展绩效评价。从评价情况来看，冀财债【2021】57 号下达 2021 年第八批新增政府债券资金（顺平县新型智慧城市运营中心建设项目）实现程度 100%，预算执行率 100%，实施此项目能够加快城市治理体系和治理能力现代化建设，促进县域经济发展。

我局绩效指标设定比较合理，资金管理使用合规，资金拨付基本及时到位，基本达到了项目绩效评价目标，有力保障了局机关单位正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映易地扶贫搬迁项目分期还款、顺平县 2018-2021 年电代煤县财政补贴资金等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 易地扶贫搬迁项目分期还款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，易地扶贫搬迁项目分期还款绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成项目脱贫人数占总人数比率大于 90%；完成发挥财政资金使用效率效果显著。未发现问题。

顺平县发展和改革局部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：顺平县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	易地扶贫搬迁项目贷款分期还款	是否专项资金	否	实施（主管）单位	顺平县发展和改革局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 （=执行数/预算数*100%）
	预算数：	60	到位数：	60	执行数：	60	100%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	
	其他资金		其他资金		其他资金		

三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(=自评分/满分*100%)
	实施此项目，能够维护稳定，带动贫困人口过上美好祥和的生活。			项目已经完成，资金已全部落实到位。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	脱贫人数占总数比率	15	≥95%	≥95%	15分
		质量指标	项目验收合格率	15	≥95%	已完成≥95%	项目验收合格可得15分
		时效指标	资金拨付及时率	10	≥90%	已完成≥90%	资金拨付及时率大于90%以上可得10分
		成本指标	成本控制是否在预算内	10	等于60万元	支出60万元	成本控制在预算内可得10分
	效益指标 (30)	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	30	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	带动县域经济发展可得30分
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度	10	≥90%	已完成≥90%	群众满意度大于90%以上可得10分
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
	总分				100	—	—
五、存在问题原因及下一步整改措施	无						

填报人：

尤立静

联系电话：

721821

(1) 冀财债【2021】57号下达2021年第八批新增政府债券资金(顺平县新型智慧城市运营中心建设项目)绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，冀财债【2021】57号下达2021年第八批新增政府债券资金（顺平县新型智慧城市运营中心建设项目）绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为700万元，执行数为2878.78万元，完成预算的41.12%。项目绩效目标完成情况：一是服务居民生活便利度大于等于90%；二是群众满意度超过90%，未发现任何问题。

顺平县发展和改革委员会部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	冀财债【2021】57号下达2021年第八批新增政府债券资金（顺平县新型智慧城市运营中心建设项目）		是否专项资金	是	实施（主管）单位	顺平县发展和改革委员会
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（=执行数/预算数*100%）
	预算数：	7000	到位数：	7000	执行数：	2878	100%
	其中：财政资金	7000	其中：财政资金	7000	其中：财政资金	2878	
	其他资金		其他资金		其他资金		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率（=自评得分/满分）

							分*100%)
	能够促进县域经济发展，加快数字经济发展，加快城市治理体系和治理能力现代化，打造一批新型智慧城市标杆。			项目按合同约定进行阶段性拨款			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	当年支持新型智慧城市试点数(个)	15	1个	1个	15
		质量指标	项目验收合格率	15	≥95%	≥95%	15
		时效指标	资金拨付及时率	10	≥90%	已完成≥90%	10
		成本指标	成本控制	10	等于7000万元	7000万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	科技进步贡献率	30	≥90%	≥90%	30分
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥90%	已完成≥90%	10分
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	100%	100%	10
总分				100	——	——	100
五、存在问题原因及下一步整改措施	项目按合同约定进行拨款						

填报人：

尤立静

联系电话：

721821

(三) 部门评价项目绩效评价结果。本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 302.82 万元，比 2020 年度减少 12.65 万元，降低 4.01%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 277 万元，从采购类型来看，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 277 万元。授予中小企业合同金额 225 万元，占政府采购支出总额的 81.22%，其中授予小微企业合同金额 225 万元，占政府采购支出总额的 81.22%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是单位人员开会及下乡等办公外出。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度收支及结转结余情况。本单位 2021 年年末结转结余 5227.79 万元，为 2021 年度冀财债【2021】57 号下达 2021 年第八批新增政府债券资金（顺平县新型智慧城市运

营中心建设项目)及光伏+电取暖项目资金。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。