

2021年度
武陟县发展和改革委员会部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 发展和改革委员会概况

一、部门职责

1、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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。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，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

2、提出全县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。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

4、提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。落实全县参与“一带一路”建设相关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。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，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。衔接申请中央和省市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项

目。规划重大建设项目和生产布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。

5、推进落实国家、省区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作，组织编制并推动实施新型城镇化规划。组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策，统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

6、推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、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。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头开展全县社会信用体系建设。

8、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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。提

出全县能源发展战略建议,拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施;拟订能源产业政策并组织实施,推进能源清洁化发展。指导协调全县农村能源发展改革工作。严格行业准入条件,提高行业安全生产水平。负责能源规划建设管理,推进能源优化配置,按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目,协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

9、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策,协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

10、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规;拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;推动国有粮食企业改革。拟订全县粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施;拟订县粮食质量标准,提出粮食收购市场准入标准建议,承担粮棉糖等市场监测预警责任,指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作;负责县粮食和物资储备系统安全工作。

11、研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议;根据全县储备总体发展规划和品种目录,组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况,拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

发展和改革委员会内设机构13个，包括：办公室、国民经济综合股、农村经济股、武陟县人民政府项目办公室、区域产业发展股、能源规划建设股、行政事项服务股、储备调控股、法制股、社会发展股、固定资产投资股、服务业股、党的建设工作室。

从决算单位构成看，发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

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：武陟县发展和改革委员会

2021 年度

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	4,143.87	一、一般公共服务支出	32	602.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.51
	9		九、卫生健康支出	40	26.68
	10		十、节能环保支出	41	3,419.14
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	31.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	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	4143.87
本年收入合计	27	4143.87	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4143.87	总计	62	4143.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门： 武陟县发展和改革委员会

2021 年度

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		4,143.87	4,143.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	602.15	602.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	596.63	596.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55	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	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,419.14	3,419.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,364.77	3,364.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,364.77	3,364.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.39	31.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门： 武陟县发展和改革委员会

2021 年度

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		4,143.87	724.73	3,419.14	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	602.15	602.15		0.00		0.00
20104	发展与改革事务	596.63	596.63		0.00		0.00
2010401	行政运行	199.58	199.58		0.00		0.00
2010404	战略规划与实施	33.72	33.72		0.00		0.00
2010408	物价管理	49.74	49.74		0.00		0.00
2010450	事业运行	140.00	140.00		0.00		0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	173.60	173.60		0.00		0.00
20113	商贸事务	5.51	5.51		0.00		0.00
2011308	招商引资	5.51	5.51		0.00		0.00

208	社会保障和就业支出	64.51	64.51		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	14.07	14.07		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70		0.00		0.00
20807	就业补助	0.20	0.20		0.00		0.00
2080711	就业见习补贴	0.20	0.20		0.00		0.00
210	卫生健康支出	26.68	26.68		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83		0.00		0.00
211	节能环保支出	3,419.14		3,419.14	0.00		0.00
21103	污染防治	3,364.77		3,364.77	0.00		0.00
2110301	大气	3,364.77		3,364.77	0.00		0.00
21110	能源节约利用	54.37		54.37	0.00		0.00

2111001	能源节约利用	54.37		54.37	0.00		0.00
221	住房保障支出	31.39	31.39		0.00		0.00
22102	住房改革支出	31.39	31.39		0.00		0.00
2210201	住房公积金	31.39	31.39		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武陟县发展和改革委员会

2021年度

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	4,143.87	一、一般公共服务支出	33	602.15	602.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	64.51	64.51		
	9		九、卫生健康支出	41	26.68	26.68		
	10		十、节能环保支出	42	3,419.14	3,419.14		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	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	31.39	31.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	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			
	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	4,143.87	本年支出合计	59	4,143.87	4,143.87	
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	
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			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,143.87	总计	64	4,143.87	4,143.87	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05 表
单位：万元

部门： 武陟县发展和改革委员会

2021年度

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		4,143.87	724.73	3,419.14
201	一般公共服务支出	602.15	602.15	
20104	发展与改革事务	596.63	596.63	
2010401	行政运行	199.58	199.58	
2010404	战略规划与实施	33.72	33.72	
2010408	物价管理	49.74	49.74	
2010450	事业运行	140.00	140.00	
2010499	其他发展与改革事务 支出	173.60	173.60	
20113	商贸事务	5.51	5.51	

2011308	招商引资	5.51	5.51	
208	社会保障和就业支出	64.51	64.51	
20805	行政事业单位养老支出	64.31	64.31	
2080501	行政单位离退休	14.07	14.07	
2080502	事业单位离退休	6.55	6.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.70	43.70	
20807	就业补助	0.20	0.20	
2080711	就业见习补贴	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	26.68	26.68	
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	
2101101	行政单位医疗	22.86	22.86	
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83	
211	节能环保支出	3,419.14		3,419.14
21103	污染防治	3,364.77		3,364.77
2110301	大气	3,364.77		3,364.77
21110	能源节约利用	54.37		54.37
2111001	能源节约利用	54.37		54.37

221	住房保障支出	31.39	31.39
22102	住房改革支出	31.39	31.39
2210201	住房公积金	31.39	31.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：武陟县发展和改革委员会

2021 年度

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	450.42	302	商品和服务支出	125.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	172.72	30201	办公费	9.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.72	30202	印刷费	4.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	125.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	125.27
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	30208	取暖费	1.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.84	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	7.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	000	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	68.22	39906	赠与	0.00
30308	助学金	000	30228	工会经费	3.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.36			
人员经费合计		473.66	公用经费合计					251.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门： 武陟县发展和改革委员会

2021年度

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
2.30	0.00	1.80	0	1.8	0.5	1.80	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 武陟县发展和改革委员会

2021年度

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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门： 武陟县发展和改革委员会

2021年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计均为4143.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少6447.52万元，下降60.88%。主要原因是推进冬季清洁取暖，“双替代”设备款支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4143.87万元，其中：财政拨款收入4143.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4143.87万元，其中：基本支出724.73万元，占17.49%；项目支出3419.14万元，占82.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为4143.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6447.52万元，下降60.88%。主要原因是推进冬季清洁取暖，“双替代”设备款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4143.87万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减为6447.52万元，下降60.88%。主要原因是推进冬季清洁取暖，“双替代”设备款支出减少。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4143.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出602.15万元，占14.53%；社会保障和就业(类)支出64.51万元，占1.56%；卫生健康(类)支出26.68万元，占0.64%；节能环保(类)支出3419.14万元，占82.51%；住房保障(类)支出31.39万元，占0.76%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为880.02万元，支出决算为4143.87万元，完成年初预算的470.88%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为215.45万元，支出决算为199.58万元，完成年初预算的92.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，工资奖金等相应减少支出。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为160万元，支出决算为33.72万元，完成年初预算的21.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少重大项目可行性研究报告等编制工作。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为0万元，支出决算为49.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行工资及各类社保调整到物价管理工资福利支出及其各类社保。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为183.88万元，支出决算为140万元，完成年初预算的76.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行工资及各类社保调整到物价管理工资福利支出及其各类社保。

5. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展改革与事务支出(项)。年初预算为186.09万元，支出决算为173.6万元，完成年初预算的93.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过交易中心招标减少中标金额及质保金未支付。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为0万元，支出决算为5.51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统一预算招商引资经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为14.07万元，支出决算为14.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为11.31万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的57.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算了职业年金未支付。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为46.28万元，支出决算为43.7万元，完成年初预算的94.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，养老保险等相应减少支出。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年收入见习人员补贴。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为24.13万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，医疗保险缴纳相应减少支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.1万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的93.41%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，医疗保险缴纳相应减少支出。

13. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元，支出决算为3364.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是推进冬季清洁取暖，支付“双替代”设备款。

14. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为0万元，支出决算为54.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是推进冬季清洁取暖，支付“双替代”设备款。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为34.71万元，支出决算为31.39万元，完成年初预算的90.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，公积金缴纳相应减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出724.73万元。其中：人员经费473.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费251.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为1.8万元，完成“三公”经费预算的78.26%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算1.8万元，其中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算1.8万元，完成预算的100%，占“三公”经费支出100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.8万元。主要用于下乡检查、调研、开会及外出招商引资等车辆的燃料费、修理费、保险费、过路费等支出。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出251.07万元，较上年度增加6.36万元，增长2.6%。增加的主要原因是：增加薪级工资及相应社保及公积金等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额158.41万元，其中：政府采购货物支出134.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.86万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4143.87万元，其中人员经费支出473.66万元，公用经费支出251.07万元；支出项目共4个，支出金额3419.14万元。其中，进行项目绩效自评4个，自评金额3419.14万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为92分。

部门整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门名称		武陟县发展和改革委员会						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		745.98	4143.87	4143.87	10	100%	10
	资金来源	财政性资金	745.98	4143.87	4143.87	10	100%	10
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	1、环保攻坚节能减排 2、招商引资项目建设 3、社会信用体系建设 4、民生改善十大重点工程 5、依法行政工作			均完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	1、环保攻坚节能减排 2、招商引资项目建设 3、社会信用体系建设 4、民生改善十大重点工程 5、依法行政工作	1、完成双替代供暖、煤炭消费总量消减，清洁能源替代利用等工作任务 2、引进省外资金，完成项目固定资产投资及项目谋划 3、信用基础建设完善、信用监管到位，规范信用信息报送 4、牵头做好民生改善十大重点工程统筹推进工作 5、筹备全县优化营商环境工作推进机制			1、完成双替代供暖、煤炭消费总量消减，清洁能源替代利用等工作任务 2、引进省外资金，完成项目固定资产投资及项目谋划 3、信用基础建设完善、信用监管到位，规范信用信息报送 4、牵头做好民生改善十大重点工程工作 5、完成全县优化营商环境工作推进机制			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履行目标结合单位完成清洁取暖，项目谋划，招商引资等工作	完成	2	2	
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标，与部门年度履职目标一致，能体现工作任务。	完成任务	2	1	上级资金，未列入预算，不可预见
		绩效指标合理性	合理	能够准确反映部门绩效完成情况，绩效目标清晰、细化、可评价。	合理	2	1	部分项目评价不精确，以后预算精细化
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
		专项资金细化率	>=100%	所有专项资金专款专用，保持与预算一致。	100	2	1	上级资金，未列入预算
		预算执行率	>=95%	严格按照预算批复，完成各项资金支出。	95	2	1	支付上级资金
		预算调整率	<10%	本年度会调整涉及预算的追加或追减资金。	10	2	1	支付上级资金
		结转结余率	<=10%	下达的上级资金本年度结转结余，下年度继续使用。	0	2	2	
		“三公经费”控制率	<=90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*% *100%	95	2	2	
		政府采购执行率	>=100%	(县级政府采购金额/政府采购预算数)*100%	100	2	2	
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一致。	一致	2	2	
		资金使用合规性	合规	1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、不存在截留资金情况；	合规	1	1	

				4、不存在挤占支出情况				
		管理制度健全性	健全	1、依据预算资金管理办法、内部管理办法、会计核算制度； 2、相关管理制度有效执行。	制度健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	按照规定内容、时间公开预决算信息	公开	1	1	
		资产管理规范性	规范	1、资产实物与账簿相符； 2、按照规定办理固定资产的增加、划拨及报损报废	规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	完成绩效监控数量/部门项目数量*100%	95	1	1	
		绩效自评完成率	>=95%	完成绩效自评/部门项目数量*100%	95	1	1	
		部门绩效评价完成率	>=95%	部门项目绩效评价完成 / 部门项目数量*100%	95	1	1	
		评价结果应用率	>=95%	绩效评价结果完成	95	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	招商引资	完成	引进省外资金1亿元，1个亿元项目	完成	5	5	
		信用体系	完成	发布信息，组织开展宣传教育活动	完成	4	3	受疫情影响，宣传减少
		完成双替代供暖改造	完成	完成市、县下达的改造任务。	完成	4	4	
	履职目标实现	完成双改造替代供暖	完成	完成市、县下达的供暖改造任务	完成	4	4	
		招商引资项目建设	完成	引进省外资金1亿元，引进1个亿元项目	完成	4	4	
		信用体系	完成	发布信息，组织开展宣传教育活动至少 1 次	完成	4	4	
效益指标(35分)	履职效益	年度工作目标	完成	扎实工作，完成年初预定目标。	完成	9	9	

		社会效益	达到预期	对年度工作最大社会服务, 减少碳排放等。	完成	9	9	
	满意度	社会公众满意度	>=95%	完成工作任务目标, 达到社会公众的满意。	95	9	8	下步改善服务质量, 提高满意度
		服务对象满意度	>=95%	对服务对象达到预期目标, 工作最大化满意度。	95	8	7	下步改善服务质量, 提高满意度
总分:								92

我部门共有4个项目批复了绩效目标, 其中机关4个。基于项目预期目标的实现程度, 对2021年度项目支出绩效进行自评, 绩效自评平均得分为89.97分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、双替代：以“气代煤”、“电代煤”完成清洁取暖改造居民用户，促进环境质量、空气质量持续好转减少大气污染。

第五部分 附件

无