

2021 年度  
栾川县发展和改革委员会部门决算

二〇二二年八月

# 目 录

## 第一部分 栾川县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

# 第一部分 栾川县发展和改革委员会概况

## 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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告；负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资和生产要素的紧急调度和交通运输协调；承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点工作；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，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；推进可持续发展战略，统筹协调能源调配管控，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的政策建议；组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作；研究拟订人口

发展战略、规划及人口政策。

（二）承担规划重大建设项目和生产布局的责任，拟订全县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，指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。

（三）推进经济结构战略性调整，会同有关部门研究提出全县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；承担全县重点项目建设管理，研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管；指导和协调全县招投标工作。

（四）参与分析、研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策，负责全县价格管理工作，负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准。

（五）组织拟订县域协调发展的战略、规划和重大政策，负责县域经济协作的统筹协调；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，组织拟订城镇发展和区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

（六）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家和省、市衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

（七）提供本辖区内各项可流转农村产权的规模、分布、

适应项目等方面信息；接受产权人申请，发布转出（寻租）信息；接受农村产权需求方委托按其要求为其寻找合适的农村产权，达成供需方对接，包括为其提供交易场所，组织挂牌、招标、拍卖等公开交易；接受达成意向的供需双方的委托，为双方办理流转相关手续，包括指导签订合同；代办理变更登记等手续；依法调解农村产权流转过程中发生的矛盾纠纷，确保农村社会稳定；衔接投资咨询服务公司、担保公司等相关金融机构，提供土地资本投融资方面服务；以农村产权确权为基础，对辖区内包括集体建设用地使用权、农村土地地承包经营权、房屋产权及宅基地使用权、林权、特色农业产权、小型水利产权在内的农村产权的规模、分布、可流转潜力进行分析，形成较明确的引导性意见和基础信息，充分发挥对农村产权流转的政策性引导；委托具备相应资质的专业评估机构对集体建设用地的基准地价进行评估，并适时更新，以指导集体建设用地流转价格；建立农村产权流转联席会议制度，对流转的合法性、公开性、公正性进行会审和监督，对重大项目用地的集约性、产业带动性以及是否符合规划等进行会审，对流转中的相关具体问题和矛盾进行协调和仲裁。

（八）负责全县服务业发展的日常监测、运行管理等工作。

（九）负责梳理全县所有新上投资项目，并进行分类；负责项目的衔接和协调工作；根据产业政策和县域经济发展导向对全县新上投资项目进行初步审查，并将初审通过的项

目提交县联席会议会审办公室；负责组织新上投资项目的联席会审工作；负责召集、组织县重大项目前期手续联审联批例会；负责汇总、统计和管理全县所有固定资产投资项；负责预选县重点工程项目；负责上报省、市重点工程项目进展情况及对县定重点工程项目进行监督管理。负责综合分析工业发展的重大问题，研究提出综合性政策建议；统筹工业的发展规划农业经济规划组织实施；负责综合分析农业农村发展的重大问题，研究提出综合性政策建议。

（十）贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备方针，政策和法律法规；拟订全县粮食流通体制和粮油储备管理体制改革方案及管理规章，并监督执行；研究拟订全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划，制定全县年度总量平衡和品种平衡计划，并组织落实；拟定县级粮油储备规模和购销计划，指导、监督国家粮油储备和粮食购销企业的科学保粮工作；负责组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，统一负责储备基础设施的建设与管理，对管理的粮食和物资储备政策落实情况进行监督检查；负责部队、需救助的灾区、贫困地区、以工代赈、土地流转所需粮油的供应工作；贯彻落实国家和省、市粮食购销政策，指导粮食购销企业按保护价收购农民余粮，确保全县人民吃放心粮；制定区域性粮食批发市场建设规划，并指导落实；指导企业改革、监督企业依法经营，确保国有资产保值增值；负责粮食企业会计、统计工作管理和内部审计监督。

（十一）负责南水北调对口协作项目的申报、实施、管

理、协调服务等，按照省、市发改委要求与北京市支援合作办、昌平区的对接、沟通、交流；按县委、政府安排，组织开展好各项对口协作活动。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

栾川县发展和改革委员会内设机构 7 个，包括：办公室（机关党建办公室）、国民经济综合股、固定资产投资股（行政审批股）、工业能源和环资股、服务业和农业发展股、价格管理股、粮食和物资储备管理股。另设有粮食和物资储备中心。

从决算单位构成看，栾川县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（栾川县发展和改革委员会本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 栾川县发展和改革委员会本级
2. 粮食和物资储备中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

表一

| 收入支出决算总表         |    |               |               |               |                 |    |               |               |               |                |         |               |               |               |
|------------------|----|---------------|---------------|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 编制单位：栾川县发展和改革委员会 |    |               |               |               |                 |    |               |               |               |                | 2021年度  |               |               | 财决01表         |
|                  |    |               |               |               |                 |    |               |               |               |                | 金额单位：万元 |               |               |               |
| 收入               |    |               |               | 支出            |                 |    |               |               |               |                |         |               |               |               |
| 项目               | 行次 | 年初预算数         | 调整预算数         | 决算数           | 项目(按功能分类)       | 行次 | 年初预算数         | 调整预算数         | 决算数           | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次      | 年初预算数         | 调整预算数         | 决算数           |
| 栏次               |    | 1             | 2             | 3             | 栏次              | 4  | 5             | 6             | 栏次            |                | 7       | 8             | 9             |               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 50,250,987.61 | 50,250,987.61 | 50,250,987.61 | 一、一般公共预算支出      | 32 | 4,970,696.14  | 4,970,696.14  | 4,970,696.14  | 一、基本支出         | 58      | 3,794,719.00  | 3,794,719.00  | 3,794,719.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 二、外交支出          | 33 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 人员经费           | 59      | 3,619,236.40  | 3,619,236.40  | 3,619,236.40  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 三、国防支出          | 34 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 公用经费           | 60      | 175,482.60    | 175,482.60    | 175,482.60    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 二、项目支出         | 61      | 46,456,268.61 | 46,456,268.61 | 46,456,268.61 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 五、教育支出          | 36 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 其中：基本建设类项目     | 62      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 三、上缴上级支出       | 63      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 四、经营支出         | 64      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 五、对附属单位补助支出    | 65      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                  | 9  |               |               |               | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |                | 66      |               |               |               |
|                  | 10 |               |               |               | 十、节能环保支出        | 41 | 24,693,600.00 | 24,693,600.00 | 24,693,600.00 |                | 67      |               |               |               |
|                  | 11 |               |               |               | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 经济分类支出合计       | 68      | —             | —             | 50,250,987.61 |
|                  | 12 |               |               |               | 十二、农林水支出        | 43 | 20,186,691.47 | 20,186,691.47 | 20,186,691.47 | 一、工资福利支出       | 69      | —             | —             | 3,616,586.40  |
|                  | 13 |               |               |               | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 二、商品和服务支出      | 70      | —             | —             | 46,631,751.21 |
|                  | 14 |               |               |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 三、对个人和家庭的补助    | 71      | —             | —             | 2,650.00      |
|                  | 15 |               |               |               | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 四、债务利息及费用支出    | 72      | —             | —             | 0.00          |
|                  | 16 |               |               |               | 十六、金融支出         | 47 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 五、资本性支出(基本建设)  | 73      | —             | —             | 0.00          |
|                  | 17 |               |               |               | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 六、资本性支出        | 74      | —             | —             | 0.00          |
|                  | 18 |               |               |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 七、对企业补助(基本建设)  | 75      | —             | —             | 0.00          |
|                  | 19 |               |               |               | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 八、对企业补助        | 76      | —             | —             | 0.00          |
|                  | 20 |               |               |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 100,000.00    | 100,000.00    | 100,000.00    | 九、对社会保障基金补助    | 77      | —             | —             | 0.00          |
|                  | 21 |               |               |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 十、其他支出         | 78      | —             | —             | 0.00          |
|                  | 22 |               |               |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |                | 79      |               |               |               |
|                  | 23 |               |               |               | 二十三、其他支出        | 54 | 300,000.00    | 300,000.00    | 300,000.00    |                | 80      |               |               |               |
|                  | 24 |               |               |               | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |                | 81      |               |               |               |
|                  | 25 |               |               |               | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |                | 82      |               |               |               |
|                  | 26 |               |               |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |                | 83      |               |               |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 50,250,987.61 | 50,250,987.61 | 50,250,987.61 | <b>本年支出合计</b>   | 84 | 50,250,987.61 | 50,250,987.61 | 50,250,987.61 |                | 84      | 50,250,987.61 | 50,250,987.61 | 50,250,987.61 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 结余分配            | 85 | —             | —             | 0.00          |                | 85      | —             | —             | 0.00          |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 年末结转和结余         | 86 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |                | 86      | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
|                  | 30 |               |               |               |                 | 87 |               |               |               |                | 87      |               |               |               |
| <b>总计</b>        | 31 | 50,250,987.61 | 50,250,987.61 | 50,250,987.61 | <b>总计</b>       | 88 | 50,250,987.61 | 50,250,987.61 | 50,250,987.61 |                | 88      | 50,250,987.61 | 50,250,987.61 | 50,250,987.61 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
注：本套决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

| 收入决算表          |          |          |          |        |      |      |          | 公开02表   |
|----------------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|---------|
| 部门：栾川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             |          | 5,025.10 | 5,025.10 |        |      |      |          |         |
| 201            | 一般公共服务支出 | 497.07   | 497.07   |        |      |      |          |         |
| 20104          | 发展与改革事务  | 497.07   | 497.07   |        |      |      |          |         |
| 2010401        | 行政运行     | 379.47   | 379.47   |        |      |      |          |         |
| 2010402        | 一般行政管理事务 | 117.60   | 117.60   |        |      |      |          |         |
| 211            | 节能环保支出   | 2,469.36 | 2,469.36 |        |      |      |          |         |
| 21103          | 污染防治     | 1,980.13 | 1,980.13 |        |      |      |          |         |
| 2110301        | 大气       | 1,980.13 | 1,980.13 |        |      |      |          |         |
| 21110          | 能源节约利用   | 489.23   | 489.23   |        |      |      |          |         |
| 2111001        | 能源节约利用   | 489.23   | 489.23   |        |      |      |          |         |
| 213            | 农林水支出    | 2,018.67 | 2,018.67 |        |      |      |          |         |
| 21305          | 扶贫       | 2,018.67 | 2,018.67 |        |      |      |          |         |
| 2130504        | 农村基础设施建设 | 329.82   | 329.82   |        |      |      |          |         |
| 2130505        | 生产发展     | 1,670.11 | 1,670.11 |        |      |      |          |         |
| 2130599        | 其他扶贫支出   | 18.74    | 18.74    |        |      |      |          |         |
| 222            | 粮油物资储备支出 | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |         |
| 22201          | 粮油物资事务   | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |         |
| 2220102        | 一般行政管理事务 | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |         |
| 229            | 其他支出     | 30.00    | 30.00    |        |      |      |          |         |
| 22999          | 其他支出     | 30.00    | 30.00    |        |      |      |          |         |
| 2299999        | 其他支出     | 30.00    | 30.00    |        |      |      |          |         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 支出决算表          |          |          |        |          |        |      | 公开03表     |
|----------------|----------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 部门：栾川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             |          | 5,025.10 | 379.47 | 4,645.63 |        |      |           |
| 201            | 一般公共服务支出 | 497.07   | 379.47 | 117.60   |        |      |           |
| 20104          | 发展与改革事务  | 497.07   | 379.47 | 117.60   |        |      |           |
| 2010401        | 行政运行     | 379.47   | 379.47 |          |        |      |           |
| 2010402        | 一般行政管理事务 | 117.60   |        | 117.60   |        |      |           |
| 211            | 节能环保支出   | 2,469.36 |        | 2,469.36 |        |      |           |
| 21103          | 污染防治     | 1,980.13 |        | 1,980.13 |        |      |           |
| 2110301        | 大气       | 1,980.13 |        | 1,980.13 |        |      |           |
| 21110          | 能源节约利用   | 489.23   |        | 489.23   |        |      |           |
| 2111001        | 能源节约利用   | 489.23   |        | 489.23   |        |      |           |
| 213            | 农林水支出    | 2,018.67 |        | 2,018.67 |        |      |           |
| 21305          | 扶贫       | 2,018.67 |        | 2,018.67 |        |      |           |
| 2130504        | 农村基础设施建设 | 329.82   |        | 329.82   |        |      |           |
| 2130505        | 生产发展     | 1,670.11 |        | 1,670.11 |        |      |           |
| 2130599        | 其他扶贫支出   | 18.74    |        | 18.74    |        |      |           |
| 222            | 粮油物资储备支出 | 10.00    |        | 10.00    |        |      |           |
| 22201          | 粮油物资事务   | 10.00    |        | 10.00    |        |      |           |
| 2220102        | 一般行政管理事务 | 10.00    |        | 10.00    |        |      |           |
| 229            | 其他支出     | 30.00    |        | 30.00    |        |      |           |
| 22999          | 其他支出     | 30.00    |        | 30.00    |        |      |           |
| 2299999        | 其他支出     | 30.00    |        | 30.00    |        |      |           |

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

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |          |                 |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：栾川县发展和改革委员会 |    |          |                 |    |          |            |             | 公开04表        |
|                |    |          |                 |    |          |            |             | 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  | 5,025.10 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 497.07   | 497.07     |             |              |
| 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 |          |            |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 2,469.36 | 2,469.36   |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 2,018.67 | 2,018.67   |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 10.00    | 10.00      |             |              |
|                | 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 | 30.00    | 30.00      |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 5,025.10 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,025.10 | 5,025.10   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 5,025.10 | <b>总计</b>       | 64 | 5,025.10 | 5,025.10   |             |              |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

|                |          | 公开05表    |        |          |
|----------------|----------|----------|--------|----------|
| 部门：栾川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<br>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             |          | 5,025.10 | 379.47 | 4,645.63 |
| 201            | 一般公共服务支出 | 497.07   | 379.47 | 117.60   |
| 20104          | 发展与改革事务  | 497.07   | 379.47 | 117.60   |
| 2010401        | 行政运行     | 379.47   | 379.47 |          |
| 2010402        | 一般行政管理事务 | 117.60   |        | 117.60   |
| 211            | 节能环保支出   | 2,469.36 |        | 2,469.36 |
| 21103          | 污染防治     | 1,980.13 |        | 1,980.13 |
| 2110301        | 大气       | 1,980.13 |        | 1,980.13 |
| 21110          | 能源节约利用   | 489.23   |        | 489.23   |
| 2111001        | 能源节约利用   | 489.23   |        | 489.23   |
| 213            | 农林水支出    | 2,018.67 |        | 2,018.67 |
| 21305          | 扶贫       | 2,018.67 |        | 2,018.67 |
| 2130504        | 农村基础设施建设 | 329.82   |        | 329.82   |
| 2130505        | 生产发展     | 1,670.11 |        | 1,670.11 |
| 2130599        | 其他扶贫支出   | 18.74    |        | 18.74    |
| 222            | 粮油物资储备支出 | 10.00    |        | 10.00    |
| 22201          | 粮油物资事务   | 10.00    |        | 10.00    |
| 2220102        | 一般行政管理事务 | 10.00    |        | 10.00    |
| 229            | 其他支出     | 30.00    |        | 30.00    |
| 22999          | 其他支出     | 30.00    |        | 30.00    |
| 2299999        | 其他支出     | 30.00    |        | 30.00    |

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

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |        |        |           |       |       |                    | 公开06表   |
|-------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|
| 部门：栾川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         | 361.66 | 302    | 商品和服务支出   | 17.55 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101             | 基本工资           | 131.54 | 30201  | 办公费       | 4.80  | 30701 | 国内债务付息             |         |
| 30102             | 津贴补贴           | 109.07 | 30202  | 印刷费       | 3.68  | 30702 | 国外债务付息             |         |
| 30103             | 奖金             |        | 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           | 11.80  | 30205  | 水费        | 0.16  | 31002 | 办公设备购置             |         |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.46  | 30206  | 电费        | 3.20  | 31003 | 专用设备购置             |         |
| 30109             | 职业年金缴费         | 4.74   | 30207  | 邮电费       | 0.20  | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 23.65  | 30208  | 取暖费       |       | 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       | 0.45   | 30211  | 差旅费       | 2.51  | 31008 | 物资储备               |         |
| 30113             | 住房公积金          | 29.94  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30114             | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 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      | 0.27   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 30301             | 离休费            | 0.27   | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |         |
| 30302             | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 2.00  | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |         |
| 30305             | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |         |
| 30306             | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |         |
| 30307             | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |         |
| 30308             | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309             | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 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 | 1.01  | 39999 | 其他支出               |         |
| 30311             | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |         |
| 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            |                | 361.92 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 17.55   |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|                |              |            |             |             |       |      |              |            |             |             |       |
|----------------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 公开07表          |              |            |             |             |       |      |              |            |             |             |       |
| 金额单位：万元        |              |            |             |             |       |      |              |            |             |             |       |
| 部门：栾川县发展和改革委员会 |              |            |             |             |       |      |              |            |             |             |       |
| 预算数            |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
| 合计             | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1              | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 5.77           |              | 2.57       |             | 2.57        | 3.20  | 5.77 |              | 2.57       |             | 2.57        | 3.20  |

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，反映按规定程序经人大批复（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：栾川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             |      |         |      |      |      |      |         |
|                |      |         |      |      |      |      |         |
|                |      |         |      |      |      |      |         |
|                |      |         |      |      |      |      |         |
|                |      |         |      |      |      |      |         |
|                |      |         |      |      |      |      |         |

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。



## 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 5025.1 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4062.49 万元，增长 422.03%。主要原因是节能环保项目和统筹整合资金项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5025.1 万元，其中：财政拨款收入 5025.1 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5025.1 万元，其中：基本支出 379.47 万元，占 7.55%；项目支出 4645.63 万元，占 92.45%。

## 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 5025.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4062.49 万元，增长 422.03%。主要原因是节能环保项目和统筹整合资金项目增加。

## 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 5025.1 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4062.49 万元，增长 422.03%。主要原因是节能环保项目和统筹整合资金项目增加。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5021.5 万元，主要用于以下方面：发展与改革事务（类）支出 497.06 万元，占 9.8%；节能环保（类）

支出 2469.36 万元，占 49.18%；农林水（类）支出 2018.66 万元，占 40.2%；粮油物资储备（类）支出 10 万元，占 0.22%；其他（类）支出 30 万元，占 0.6%。

### （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 5021.5 万元，支出决算为 5021.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 379.47 万元，支出决算为 379.47 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 117.6 万元，支出决算为 117.6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1980.13 万元，支出决算为 1980.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保（类）污染防治（款）能源节约利用（项）。年初预算为 489.23 万元，支出决算为 489.23 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 329.82 万元，支出决算为 329.82 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 1670.11 万元，支出决算为 1670.11 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 18.73 万元，支出决算为 18.73 万元，完成年初预算的 100%。

8. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

9. 其他支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 379.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.34 万元，增长 24.32%。主要原因是机构改革人员转隶。

其中：人员经费 361.92 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110.32 万元，增长 12.36%。主要原因是人员减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 17.55 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.01 万元，下降 38.55%。主要原因是人员减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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 5.77 万元，支出决算为 5.77 万元，完成预算的 100%。

## **(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中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.57 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.57 万元。主要用于公务用车运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. **公务接待费**初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.2 万元。主要用于业务接待。。2021 年共接待国内来访团组 56 个、来宾 650 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**

本部门 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**

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 379.47 万元，支出决算为 379.47 万元，完成年初预算的 100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 15 个，自评金额 3464.53 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年度项目绩效自评结果为优秀。

#### **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

附件3

部门整体自评表

( 2021 年度)

填表人及联系方式:

|          |            |                         |             |        |                        |       |       |          |              |
|----------|------------|-------------------------|-------------|--------|------------------------|-------|-------|----------|--------------|
| 部门(单位)名称 |            | 栾川县发展和改革委员会             |             |        |                        |       |       |          |              |
| 预算执行情况   | 部门预算总额(万元) |                         | 年初数         | 全年数    | 全年执行数                  | 分值    | 预算执行率 | 得分<br>10 |              |
|          | 资金来源       |                         | 5025.1      | 5025.1 | 5025.1                 | 10    | 100%  |          |              |
|          | 财政性资金      |                         | 5025.1      | 5025.1 | 5025.1                 |       | 100%  |          |              |
|          | 其他资金       |                         |             |        |                        |       |       |          |              |
| 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: 完成任务  | 完成上级部门交代任务, 完成各种补助资金的使用 |             |        | 完成                     |       |       |          |              |
|          | 目标2: 资金高效率 | 充分利用资金实现既定目标, 提升能源利用效率  |             |        | 完成                     |       |       |          |              |
| 年度主要任务   | 任务名称       |                         |             |        | 任务完成情况                 |       |       |          |              |
|          | 三公经费       |                         |             |        | 公务用车、公务接待              |       |       |          |              |
|          | 项目支出       |                         |             |        | 保护环境, 提升能源利用效率, 维护社会稳定 |       |       |          |              |
|          | ...        |                         |             |        |                        |       |       |          |              |
| 一级指标     | 分值         | 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         | 工作目标管理                  | 年度履职目标相关性   | 相关     |                        | 相关    | 3     | 3        |              |
|          |            |                         | 工作任务科学性     | 科学     |                        | 科学    | 3     | 3        |              |
|          |            |                         | 绩效指标合理性     | 合理     |                        | 合理    | 2     | 2        |              |
|          |            | 预算和财务管理                 | 预算编制完整性     | 完整     |                        | 完整    | 2     | 2        |              |
|          |            |                         | 专项资金细化率     | 100%   |                        | 100%  | 2     | 2        |              |
|          |            |                         | 预算执行率       | 100%   |                        | 100%  | 2     | 2        |              |
|          |            |                         | 预算调整率       | 10%    |                        | 0     | 1     | 1        |              |
|          |            |                         | 结转结余率       | 10%    |                        | 10%   | 1     | 1        |              |
|          |            |                         | “三公经费”控制率   | 10%    |                        | 0     | 1     | 1        |              |
|          |            |                         | 政府采购执行率     | 0      |                        | 0     | 1     | 1        |              |
|          |            |                         | 决算真实性       | 真实     |                        | 真实    | 1     | 1        |              |
|          |            |                         | 资金使用合规性     | 合规     |                        | 合规    | 1     | 1        |              |
|          |            |                         | 管理制度健全性     | 健全     |                        | 健全    | 1     | 1        |              |
|          |            | 绩效管理                    | 绩效监控完成率     | 100%   |                        | 100%  | 2     | 2        |              |
|          |            |                         | 绩效自评完成率     | 100%   |                        | 100%  | 2     | 2        |              |
|          |            |                         | 部门绩效评价完成率   | 100%   |                        | 100%  | 2     | 2        |              |
| 评价结果应用率  | 100%       |                         |             | 100%   | 1                      | 1     |       |          |              |
| 产出指标     | 25         | 重点工作任务完成                | 项目库得到有效管理   | 100%   |                        | 100%  | 10    | 10       |              |
|          |            |                         | 资源得到有效合理利用  | 100%   |                        | 100%  | 5     | 5        |              |
|          |            |                         | 编制规划合理科学    | 安全     |                        | 安全    | 5     | 5        |              |
|          |            | 履职目标实现                  | 补贴资金进一步得到利用 | 100%   |                        | 100%  | 10    | 10       |              |
|          |            |                         | 资源得到更合理保护   | 100%   |                        | 100%  | 5     | 5        |              |
|          |            |                         | 日常工作有效推进    | 安全     |                        | 安全    | 5     | 5        |              |
| 效益指标     | 35         | 履职效益                    | 经济效益        | 提升     |                        | 提升    | 10    | 10       |              |
|          |            |                         | 社会效益        | 提升     |                        | 提升    | 10    | 10       |              |
|          |            |                         | .....       |        |                        |       |       |          |              |
|          |            | 满意度                     | 社会公众满意度     | 满意     |                        | 满意    | 5     | 5        |              |
|          |            |                         | 服务对象满意度     | 满意     |                        | 满意    | 5     | 5        |              |
|          |            |                         | .....       |        |                        |       |       |          |              |

注: 1. 自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

## 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。