

**集贤县发展和改革局
(本级) 2021 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	5
三、人员构成	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、收入支出总体增减变化情况说明	11
二、收入决算增减变化情况说明	12
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	166
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	177
十、机关运行经费执行情况说明	177
十一、政府采购支出情况说明	18
十二、国有资产占有使用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	25

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、县级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、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格综合运用和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；负责贯彻国家和省有关粮食工作法规、制度。负责提出全县粮食流通体制改革方案并组织实施。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势，提出相应调控政策建议。统筹协调全县经济政策实施，牵头研究经济应对措施。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。

（四）指导推进和综合协调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。

（五）承担统筹协调利用外资和走出去有关工作。承担县委县政府对俄合作决策部署贯彻落实的综合协调、规划编制等工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订县级政府投资项目审批权限，严格执行省政府核准的固定资产投资项目目录。申报、转发下达中央和省、市财政性建设资金投资计划，安排县本级财政性建设资金。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。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全县区域协调发展战略、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。统筹推进实施县级区域发展战略。组织实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。对接国家资源型城市转型政策，贯彻落实县资源型城市转型政策措施。承担全县水库移民安置和后期扶持工作。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策，拟订产业发展规划并组织实施。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。协调推进全县交通基础设施建设。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县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。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。

（十）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。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进全县基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调全县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，综合协调全县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。

（十二）会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划实施，协调有关重大问题。配合有关部门推动实施军民融合发展战略，协调和落实国民经济动员有关工作。

（十三）拟订全县能源发展战略、规划和政策。提出能源体制改革建议。按权限实施能源项目和计划的管理。

（十四）统筹管理全县重大项目工作。拟订并推进落实服务央企有关政策，协调央企有关重大项目规划与建设。

（十五）负责全县粮食流通宏观调控工作。组织指导全县粮食购销，落实国家政策性粮食购销政策。负责粮食市场、粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。提出全县粮食储备计划，管理地方粮食储备，负责县级储备粮行政管理。参与提出粮食进出口计划。

（十六）协调推进粮食产业经济发展。负责落实粮食加工业发展规划、政策并组织实施。指导全县粮食系统重大科技开发、技术引进、科研成果的推广应用，专门人才培养，指导全行业的经济合作和技术交流工作。负责指导全县粮食系统财务管理和审计监督工作，监督检查局直属单位固有资产的保值增值。

（十七）拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。管理粮食流通设施和县投资项目，统一负责县级粮食储备基础设施建设和管理。负责粮食流通行业管理，落实全县粮食行业发展规划。组织实施国家和省粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。落实国有粮食仓储物流设施保护制度。负责综合、分析、预测我县粮食产销形势、动态，提出我县年度粮食总平衡计划，调查研究粮食生产、流通中的问题，提出解决的办法和措施，为县政府决策提供粮食政策依据。

(十八) 负责全县《粮食收购资格许可证》审核发放。负责研究制定全县粮食收购、储存、加工的网点布局规划，提出全县粮食仓储设施建设规划，指导协调并组织实施。组织粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业安全生产工作。

(十九) 负责本行业领域的安全生产工作。

(二十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

集贤县发展和改革局（本级）内设机构（处室）共 6 个，包括：党政办公室、财审股、综合股、计划投资管理股、粮食综合业务股、价格管理股。

三、人员构成

2021 年末实有人数 53 人，其中：行政人员 21 人、参公人员 0 人、事业人员 4 人、离休人员 0 人、退休人员 28 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，行政人员增加 3 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
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	310.14	一、一般公共服务支出	32	190.86
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		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	
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	0.45	八、社会保障和就业支出	39	65.81
	9		九、卫生健康支出	40	20.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	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	29.94
	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	
本年收入合计	27	310.59	本年支出合计	58	310.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.30	年末结转和结余	60	41.51
总计	31	351.89	总计	62	351.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：双鸭山市集贤县发展和改革委员会（本级）

公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		310.59	310.14					0.45
201	一般公共服务支出	191.06	190.62					0.45
20104	发展与改革事务	191.06	190.62					0.45
2010401	行政运行	178.60	178.59					0.01
2010402	一般行政管理事务	2.46	2.02					0.44
2010403	机关服务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	65.81	65.81					
20805	行政事业单位养老支出	65.81	65.81					
2080501	行政单位离退休	42.51	42.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30					
210	卫生健康支出	20.78	20.78					
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78					
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78					
213	农林水支出	3.00						
21303	水利	3.00						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00						
221	住房保障支出	29.94	29.94					
22102	住房改革支出	29.94	29.94					
2210201	住房公积金	18.16	18.16					
2210202	提租补贴	11.78	11.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：双鸭山市集贤县发展和改革委员会（本级）

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		310.33	305.12	5.26			
201	一般公共服务支出	190.86	188.59	2.26			
20104	发展与改革事务	190.86	188.59	2.26			
2010401	行政运行	178.59	178.59				
2010402	一般行政管理事务	2.26		2.26			
2010403	机关服务	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	65.81	65.81				
20805	行政事业单位养老支出	65.81	65.81				
2080501	行政单位离退休	42.51	42.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30				
210	卫生健康支出	20.78	20.78				
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78				
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21303	水利	3.00		3.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	29.94	29.94				
22102	住房改革支出	29.94	29.94				
2210201	住房公积金	18.16	18.16				
2210202	提租补贴	11.78	11.78				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：双鸭山市集贤县发展和改革委员会（本级）

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	310.14	一、一般公共服务支出	33	190.62	190.62		
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	65.81	65.81		
	9		九、卫生健康支出	41	20.78	20.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	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	29.94	29.94		
	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	310.14	本年支出合计	59	310.14	310.14		
年初财政拨款结转和结余	28	40.72	年末财政拨款结转和结余	60	40.72		40.72	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	40.72		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	350.86	总计	64	350.86	310.14	40.72	

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双鸭山市集贤县发展和改革局（本级） 公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		310.14	305.12	5.02
201	一般公共服务支出	190.62	188.59	2.02
20104	发展与改革事务	190.62	188.59	2.02
2010401	行政运行	178.59	178.59	
2010402	一般行政管理事务	2.02		2.02
2010403	机关服务	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	65.81	65.81	
20805	行政事业单位养老支出	65.81	65.81	
2080501	行政单位离退休	42.51	42.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	
210	卫生健康支出	20.78	20.78	
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	
213	农林水支出	3.00		3.00
21303	水利	3.00		3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	29.94	29.94	
22102	住房改革支出	29.94	29.94	
2210201	住房公积金	18.16	18.16	
2210202	提租补贴	11.78	11.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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明细表

部门：双鸭山市集贤县发展和改革局（本级） 公开06表
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	251.41	302	商品和服务支出	10.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.35	30201	办公费	7.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.20	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30104	伙食补助费	10.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.78	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	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.44	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.19	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	2.40	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	43.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.51	30217	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	0.41	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	1.09	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		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		295.01	公用经费合计					10.11

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：双鸭山市集贤县发展和改革委员会（本级）

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	

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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：双鸭山市集贤县发展和改革委员会（本级）

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	40.72					40.72
208	社会保障和就业支出	30.72					30.72
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.72					19.72
2082201	移民补助	0.72					0.72
2082202	基础设施建设和经济发展	19.00					19.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	11.00					11.00
2082302	基础设施建设和经济发展	11.00					11.00
213	农林水支出	10.00					10.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00					10.00
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00					10.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：双鸭山市集贤县发展和改革局（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。集贤县发展和改革局（本级）2021 年度部门决算收支总额 351.89 万元，其中：本年收入 310.59 万元，年初结转和结余 41.30 万元；本年支出 310.38 万元，年末结转和结余 41.51 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 645.62 万元，下降 64.72%，主要原因是大中型水库移民专项基金及省百大项目奖励专项资金减少；支出总额减少 71.83 万元，下降 18.79%，主要原因是项目支出减少；年末结转和结余减少 573.79 万元，下降 93.25%，主要原因是大中型

水库移民专项基金及省百大项目奖励专项资金减少。

二、收入决算增减变化情况说明

集贤县发展和改革局（本级）2021年度收入合计310.59万元，其中：财政拨款收入310.14万元，占99.86%；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0.45万元，占0.14%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	310.59	-686.92	-68.86%	专项基金减少
1.财政拨款收入	310.14	-686.79	-68.89%	专项基金减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.45	-0.13	-22.41%	组织部活动经费减少

三、支出决算增减变化情况说明

集贤县发展和改革局（本级）2021年度支出合计310.38万元，其中：基本支出305.12万元，占98.31%；项目支出5.26万元，占1.69%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	310.38	-71.83	-18.79%	压缩办公经费及项目支出
1.基本支出	305.12	-20.68	-6.35 %	压缩行政办公经费支出
2.项目支出	5.26	-51.15	-95.77%	减少战略规划可研支出
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。集贤县发展和改革局(本级)2021年度财政拨款收入310.14万元,年初财政拨款结转和结余40.72万元;本年支出310.14万元,年末财政拨款结转和结余40.72万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入减少686.78万元,下降68.89%;财政拨款支出减少72.07万元,下降18.86%;年末财政拨款结转和结余与2020年度相比,减少574万元,下降93.38%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加34.15万元,增长12.37%;财政拨款支出增加34.15万元,增长12.37%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。集贤县发展和改革局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款收入310.14万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余40.72万元;本年支出310.14万元,其中,基本支出305.12万元,项目支出5.02万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少646.07万元,下降67.57%,主要原因是大中型水库移民专项基金及省百大项目奖励专项资金减少;一般公共预算财政拨款支出减少72.07万元,下降18.86%,主要原因是压缩行政

办公经费及项目可研编制费支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 34.15 万元，增长 12.37%，变化的主要原因是新招录公务员及工资晋升；一般公共预算财政拨款支出增加 34.15 万元，增长 12.37%，变化的主要原因是新招录公务员及工资晋升。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 275.99 万元，支出决算为 310.14 万元，完成年初预算的 112.37%。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 159.41 万元，支出决算为 178.59 万元，完成年初预算的 112.03%。决算数大于预算数的主要原因：新招录公务员及工资晋升。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 50.5%。决算数小于预算数的主要原因：项目可研编制费支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增机关服务支出。

4. 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 37.50 万元,支出决算为 42.51 万元,完成年初预算的 113.36%。决算数大于预算数的主要原因:本年新增加退休人员 1 人,离退休工资增加。

5.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 25.77 万元,支出决算为 23.30 万元,完成年初预算的 90.42%。决算数小于预算数的主要原因:本年新增加退休人员 1 人,养老保险缴费减少。

6.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 20.52 万元,支出决算为 20.78 万元,完成年初预算的 101.27%。决算数大于预算数的主要原因:新招录公务员导致卫生健康支出增加。

7.农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因:此项支出是省专项资金,用于支付省移民后扶专项监测费,导致大中型水库移民后期扶持专项支出增加。

8.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 17.84 万元,支出决算为 18.16 万元,完成年初预算的 101.79%。决算数大于预算数的主要原因:新招录公务员。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 10.95 万元,支出决算为 11.78 万元,完成年初预算

的 107.58%。决算数大于预算数的主要原因：新招录公务员及工资晋升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

集贤县发展和改革局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.12 万元，其中：

人员经费 295.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用支出 10.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

集贤县发展和改革局（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。集贤县发展和改革局（本级）2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 40.72 万元；本年支出 0 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 40.72 万元。

(二)与2020年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少40.72万元,下降100%,主要原因是本年没有水库移民政府性基金预算财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%,主要原因是本年没有水库移民政府性基金预算财政拨款支出。

(三)与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加0万元,增长0%,变化的主要原因是本年没有水库移民政府性基金预算财政拨款收入;政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0%,变化的主要原因是本年没有水库移民政府性基金预算财政拨款支出。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。本年没有政府性基金财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

集贤县发展和改革局(本级)国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、机关运行经费执行情况说明

集贤县发展和改革局(本级)2021年度机关运行经费支出10.11万元,比2020年决算数增加2.85万元,增长39.26%,主要

原因是单位新招录公务员，导致办公经费增加。比2021年度预算数增加1.71万元，增长20.36%，主要原因是单位新招录公务员，导致办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。集贤县发展和改革局（本级）2021年度政府采购支出总额87.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.00万元。授予中小企业合同金额87.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.08万元，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1.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.76%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

1	政府采购货物		1.08	
2	政府采购服务		86.00	
3				
4				

注：旧版黑龙江省政府采购平台已停止使用，无法提供平台连接，如有需要可向本单位申请查看。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，集贤县发展和改革局（本级）共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项

目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，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，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金275.99万元，执行数为310.38万元，完成预算的112.46%，得分96分。绩效目标完成情况：超额完成年初预定的全部绩效目标。发现的主要问题及原因：一是客观因素，临时增加的项目预测准确度有待加强；二是预算编制不够完善，还需合理统筹安排。下一步改进措施：一是在立项之前多收集资料，做到项目立项准确；二是评估细化，减少临时项目和追加资金。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》对2021年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：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。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）

及非税收收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映一般公共预算收入安排的支出。

一般公共预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

一般公共预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一

目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

一级指标		二级指标		三级指标		计算量	得分	指标说明	评价标准
				名称	权重				
预算管理 制及执行 情况	30	预算编制 的准确性 权重	财政拨款收入预算差异率	5	105.32		财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			事业收入预算差异率	5		5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			经营收入预算差异率	3		3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			其他收入预算差异率	5			其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			年初结转和结余预算差异率	5			年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≥100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)≥100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			人员经费预算差异率	4	11.00	2.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			公用经费预算差异率	3	22.35	0.5	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
	30	预算执行 的有效性	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	2.72	0.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出类决算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10		0.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率=0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5		5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			"三公"经费支出预算差异率	5	-30.94	5.0	"三公"经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率≥0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。	
	10	预算编制 及执行的 规范性	财政拨款项目支出中开发人员在人员及离退休经费比重	5	0.52	4.5	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重≥0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重			5		5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重≥0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
资产状况			5	货币资金变动率	5	307.35	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率=0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	5	结余变动率	4		4.0	结余：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率=0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		高负债财政款及时性	1		1.0	高负债财政款年末按历史年最高负债后应无余额	高负债财政款=0, 得满分; 高负债财政款≠0, 得0分		
合计	100		100		100		74.5		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表								
填报单位: (盖章) 集贤县发改局								
一、基本情况								
部门名称	发改局		评价年度		2021 年			
部门预算支出	275.99 万元		部门决算支出		310.38 万元			
部门负责人	孙善波		联系电话		18045695888			
部门财务负责人	付红玉		联系电话		13945776545			
部门职能概述	<p>(一) 拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略, 总揽中长期规划和年度计划, 牵头组织统一规划体系建设, 负责各级专项规划、区域规划、空间规划与各级发展规划的统筹协调, 统筹推进经济社会发展, 研究分析国内外经济形势, 提出全县国民经济和社会发展、价格综合运用和优化重大经济结构的目标、政策, 提出综合运用各种经济手段和政策的建议, 负责编制国家和省有关粮食工作规划、制度, 负责提出全县粮食流通体制改革方案并组织实施, (二) 提出加快构建现代化经济体系, 推动高质量发展的重要举措, 重大任务及相关的政策, 组织开展重大战略规划, 重大政策, 重大工程等评估工作, 提出相关调整建议, (三) 统筹推进全县国民经济和社会发展主要目标, 定期开展全县国民经济和社会发展形势分析, 提出相应调控政策建议, 统筹推进全县经济政策实施, 牵头研究经济应对举措, 指导经济运行, 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商品和服务价格重要收费标准, (四) 指导推进和综合协调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, (五) 承担统筹推进市场利率等改革的工作, 承担县委县政府对合作决策部重要事项的综合协调、规划编制等工作, (六) 负责投资综合管理, 拟订全县固定资产投资规模, 结构调控目标和政策, 会同相关部门拟订县政府投资项目审批权限, 严格执行省政府核准的固定资产投资项目目录, 申报、转发下达中央和省、市财政性投资资金投资计划, 安排县本级财政性投资资金, 按照权限审批、核准、备案重大项目, 规划重大投资项目和生产力布局, 推动落实政府投资项目投资政策, (七) 推进落实全县区域协调发展战略, 研究城镇化战略和重大政策, 组织拟订相关区域规划和政策, 统筹推进实施各区域发展战略, 组织落实老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策, 对按国家部署实施区域开发政策, 贯彻落实省委部署区域开发政策, 承担县水务局移民安置和后期扶持工作, 统筹推进区域合作, 组织编制并推动实施全县城镇化规划, (八) 组织拟订全县综合性产业政策, 拟订产业发展规划并组织实施, 协调一二三产业发展重大问题并统筹推进相关发展规划和重大政策, 协调推进县交通基础设施投融资, 组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策, 分析研判消费变动趋势, 拟订实施促进消费的政策, 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, (九) 推动实施创新驱动发展战略, 会同相关部门拟订全县推动创新创业的规划和政策, 提出创新发展和培育新兴产业新动能的政策, 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。</p>							
二、绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	评价分	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	预算部门自评得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制指标40分	三公经费变动率	10	部门本年因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待预算数与上年预算数的变动比率	变动率≤0, 得10分, 否则扣1分, 变动率>10%不得分。	变动率≤0	10	10
		政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	执行率≤95%, 得10分, 否则扣1分。	执行率≤95%	9	9
		会议费变动率	10	部门本年会议费预算数与上年预算数的变动比率	变动率≤0, 得10分, 否则扣1分, 变动率>10%不得分。	变动率≤0	10	10
		全年预算执行进度	10	部门全年实际支出除以(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%	全年执行进度≥95%, 得10分, 否则扣1分。	全年执行进度≥95%	10	10
	资金管理指标30分	资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥95%, 得10分, 否则扣1分。	资金到位率≥95%	9	9
		财务管福	10	管理制度是否健全, 会计核算是否规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分。	制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范。	9	9
		整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)	无违纪问题得10分; 存在违纪问题并积极全部整改的得7分; 部分整改的得4分; 未整改的不得分。	无违纪问题	10	10
一级指标	二级指标	三级指标	评价分	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	预算部门自评得分	财政评价得分
效果30分	效果指标30分	经济效益	10	预算完成率	预算完成率≥95%, 得10分, 否则扣1分。	预算完成率95%	10	10
		社会效益	10	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响	可以定性描述	影响积极	9	9
		服务对象满意度	10	社会公众或部门(单位)服务对象对部门履职效果的满意程度	满意率≥90%, 得10分, 否则扣2分	90%	10	10
合计			100	预算部门自评、财政评价得分			96	96
评价结果	优							