

2021 年度
嵩县发展和改革委员会部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 嵩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、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营决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、政府性基金决算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营决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、决算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分嵩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。组织拟订县域经济协调发展的战略、规划。负责社会事业发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全县社会事业发展战略、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意见建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题;研究拟订人口发展、教育体育、卫生健康规划、计划。

(二) 监测宏观经济和社会发展趋势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。

(三) 指导推进和综合协调全县经济体制改革,研究全县经济体制改革的重大问题,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,会同有关部门做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。

(四) 监测分析全县农业农村经济发展,提出全县农业和农村经济发展中的重大战略问题和措施。编制全县以工代赈规划和年度计划并组织实施。

(五) 研究提出全县服务业发展战略、目标,落实各项优惠扶持政策,推进服务业体制和机制创新。

(六) 推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提

出我县现代产业体系、现代市场体系、公共服务体系、供给侧结构性改革的战略、目标并组织实施。

（七）研究提出全县城镇化发展战略,组织拟订城镇发展和区域空间布局等发展战略、规划并组织实施。

（八）规划重大建设项目和生产力布局,拟订全县全社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标及措施。负责全县重点项目建设和管理,研究提出年度重点项目选择指导目录,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。

（九）研究拟定全县公检法司建设发展规划,研究拟定全县交通发展战略规划。

（十）分析研究全县工业发展趋势,组织规划实施重大工业项目和生产力布局;统筹全县工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。综合分析全县高技术产业及产业技术的发展态势,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划。

（十一）贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略,研究提出全县能源发展战略,拟订能源发展规划并组织实施。

（十二）推进可持续发展战略,负责节能综合协调工作,组织拟订全县循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施。

（十三）负责全县境内天然气长输管道安全工作;负责电力安全生产监督管理工作。

(十四) 根据授权, 统一受理并组织办理本部门有关行政审批事项。

(十五) 拟订并组织实施价格政策。依法管理全县商(产)品价格、行政事业性和经营服务性收费, 依法制定或调整价格和收费标准。开展价格成本监审、市场价格监测和价格成本调查。

(十六) 负责中央预算内项目及省基建项目的申报工作。

(十七) 完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置

嵩县发展和改革委员会内设机构 6 个, 包括: 办公室、综合股、社会事业股、固定资产股、工业能源股、行政审批股, 另外设有嵩县以工代赈领导小组办公室、嵩县物价办公室 2 个归口预算单位。

从决算单位构成看, 嵩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 3 个, (嵩县发展和改革委员会本级和 2 个所属单位), 具体包含:

- 1.嵩县发展和改革委员会本级
- 2.嵩县以工代赈领导小组办公室
- 3.嵩县物价办公室

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：嵩县发展和改革委员会

2021 年度

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	2,283.01	一、一般公共服务支出	32	644.22
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		八、社会保障和就业支出	39	32.37
	9		九、卫生健康支出	40	15.01
	10		十、节能环保支出	41	575.71
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	963.54
	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	1,093.00
	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	22.44

	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	20.00
	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	2,283.01	本年支出合计	58	3,368.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,085.28	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,368.28	总计	62	3,368.28

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

单位：万元

部门：嵩县发展和改革委员会

2021 年度

收入		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
项目	行次							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,283.01	2,283.01					
201	一般公共服务支出	604.73	604.73					
20104	发展与改革事务	604.73	604.73					
2010401	行政运行	272.65	272.65					
2010408	物价管理	220.15	220.15					
2010450	事业运行	111.93	111.93					
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37					
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37					
210	卫生健康支出	14.88	14.88					
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88					
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74					
2101102	事业单位医疗	6.14	6.14					
213	农林水支出	505.74	505.74					
21305	扶贫	505.74	505.74					
2130504	农村基础设施建设	505.74	505.74					
215	资源勘探工业信息等支出	1,093.00	1,093.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,093.00	1,093.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,093.00	1,093.00					
221	住房保障支出	22.29	22.29					
22102	住房改革支出	22.29	22.29					
2210201	住房公积金	22.29	22.29					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

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

单位：万元

部门：嵩县发展和改革委员会

2021 年度

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						
合计		3,368.28	692.38	2,675.90			
201	一般公共服务支出	644.22	622.56	21.65			
20104	发展与改革事务	644.22	622.56	21.65			
2010401	行政运行	275.10	253.45	21.65			
2010408	物价管理	256.33	256.33				
2010450	事业运行	112.78	112.78				
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37				
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37				
210	卫生健康支出	15.01	15.01				
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01				
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
211	节能环保支出	575.71		575.71			
21103	污染防治	87.77		87.77			
2110301	大气	87.77		87.77			
21110	能源节约利用	487.94		487.94			
2111001	能源节约利用	487.94		487.94			
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21202	城乡社区规划与管理	2.00		2.00			
2120201	城乡社区规划与管理	2.00		2.00			
213	农林水支出	963.54		963.54			
21305	扶贫	963.54		963.54			

2130504	农村基础设施建设	963.54		963.54			
215	资源勘探工业信息等支出	1,093.00		1,093.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,093.00		1,093.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,093.00		1,093.00			
221	住房保障支出	22.44	22.44				
22102	住房改革支出	22.44	22.44				
2210201	住房公积金	22.44	22.44				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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

单位：万元

部门：嵩县发展和改革委员会

2021 年度

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	2283.01	一、一般公共服务支出	33	644.22	644.22		
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	32.37	32.37		
	9		九、卫生健康支出	41	15.01	15.01		
	10		十、节能环保支出	42	575.71	575.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	2.00		
	12		十二、农林水支出	44	963.54	963.54		
	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	1,093.00	1,093.00		
	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	22.44	22.44		
	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	20.00	20.00	
	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			
本年收入合计	27	2,283.01	本年支出合计	59	3,368.28	3,368.28	
年初财政拨款结转和结余	28	1,085.28	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	1,085.28		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	3,368.28	总计	64	3,368.28	3,368.28	

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

部门：嵩县发展和改革委员会

2021 年度

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		3,368.28	692.38	2,675.90
201	一般公共服务支出	644.22	622.56	21.65
20104	发展与改革事务	644.22	622.56	21.65
2010401	行政运行	275.10	253.45	21.65
2010408	物价管理	256.33	256.33	
2010450	事业运行	112.78	112.78	
208	社会保障和就业支出	32.37	32.37	
20805	行政事业单位养老支出	32.37	32.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.37	32.37	
210	卫生健康支出	15.01	15.01	
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	
2101101	行政单位医疗	8.74	8.74	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
211	节能环保支出	575.71		575.71
21103	污染防治	87.77		87.77
2110301	大气	87.77		87.77
21110	能源节约利用	487.94		487.94
2111001	能源节约利用	487.94		487.94
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21202	城乡社区规划与管理	2.00		2.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00		2.00
213	农林水支出	963.54		963.54
21305	扶贫	963.54		963.54
2130504	农村基础设施建设	963.54		963.54
215	资源勘探工业信息等支出	1,093.00		1,093.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	1,093.00		1,093.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,093.00		1,093.00
221	住房保障支出	22.44	22.44	
22102	住房改革支出	22.44	22.44	
2210201	住房公积金	22.44	22.44	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：嵩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	426.85	302	商品和服务支出	224.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	180.14	30201	办公费	66.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.45	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.52	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	2.86	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	32.47	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	30209	物业管理费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.80	30211	差旅费	10.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.04	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	40.67	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	32.59	30217	公务接待费	0.65	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	0.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.78	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	105.45	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.17	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	15.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.39			
人员经费合计		467.52	公用经费合计					224.86

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

部门：嵩县发展和改革委员会

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.6		3		3	3.6	6.19		3		3	3.19

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。

政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：嵩县发展和改革委员会

2021 年度

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。

国有资本经营决算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：嵩县发展和改革委员会

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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 3368.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1737.05 万元，下降 65.97%。主要原因：是 2021 年无新增项目类支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2283.01 万元，其中：财政拨款收入 2283.01 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

2021 年度支出合计 3368.29 万元，其中：基本支出 692.39 万元，占 20.56%；项目支出 2675.90 万元，占 79.44%；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%。

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 3368.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 485.58 万元，支出下降 18.46%。主要原因：是 2021 年项目类支出下降。

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 3368.29 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少 621.66 万元，减少 18.46%。主要原因：是项

目类支出下降、人员变动等。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3368.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 644.22 万元，占 19.13%；社会保障和就业（类）32.37 万元，占 0.96%；卫生健康支出（类）15.01 万元，占 0.45%；节能环保支出（类）575.71 万元，占 17.09%；城乡社区支出（类）2 万元，占 0.05%；农林水支出（类）963.54 万元，占 28.61%；资源勘探工业信息（类）1093 万元，占 32.45%；住房保障支出（类）22.44 万元，占 0.67%；其他支出（类）20 万元，占 0.59%；

(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 228.31 万元，支出决算为 644.22 万元，完成年初预算的 223%。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 130.42 万元，支出决算为 275.10 万元，完成年初预算的 211%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是项目类支出、人员经费支出等。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。
年初预算为 231.89 万元，支出决算为 256.34 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是人员经费支出。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 106.97 万元，支出决算为 112.79 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是人员经费支出。

4. 社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31.56 万元，支出决算为 32.38 万元，完成年初预算的 103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：当年度新增在职人员、社保基数变更。

5. 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 8.50 万元，支出决算为 8.74 万元，完成年初预算的 102.82%。决算数与年初数存在差异的主要原因：当年度新增在职人员和工资基数变更。

6. 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 6.30 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数与年初数存在差异的主要原因：当年度新增在职人员和工资基数变更。

7. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.77 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年度项目资金结转至本年度。

8. 节能环保（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 487.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年度项目资金结转至本年度。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡

社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年度项目资金结转至本年度。

10.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 963.54 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：上年度项目资金结转至本年度。

11.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1093 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本年度县级政府部门安排扶持中小企业发展资金。

12.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 19.73 万元，支出决算为 22.44 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：当年度新增在职人员。

13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：当年度经费支出增加。

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 692.39 万元。其中：人员经费 467.53 万元，主要包括：基本工资 180.14 万元、津贴补贴 128.45 万元、奖金 0.52 万元、绩效工资 2.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.48 万元、职工基

本医疗保险缴费 12.08 万元、公务员医疗补助缴费 2.99 万元、其他社会保障缴费 19.81 万元、住房公积金 22.51 万元、其他工资福利支出 25.05 万元、对个人和家庭的补助支出 40.67 万元、退休费 32.59 万元、抚恤金 0.68 万元、生活补助 2.78 万元、其他对个人和家庭补助 4.62 万元；公用经费 224.87 万元，主要包括：办公费 66.93 万元、印刷费 2.48 万元、水费 0.16 万元、电费 3 万元、邮电费 2.50 万元、物业管理费 1.98 万元、差旅费 10.99 万元、维修（护）费 1.76 万元、公务接待费 0.65 万元、委托业务费 105.45、工会经费 6.19 万元、福利费 3.17 万元、其他交通费用 15.23 万元、其他商品和服务支出 4.40 万元。

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 6.60 万元，支出决算为 6.20 万元，完成预算的 93.93%。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：本年度公务接待支出减少。

（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 3 万元，完成预算的 45.45%，占 48.38%；公务接待费支出决算 3.20 万元，完成预算的 48.49%，占

51.62%。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，决算数与年初预算数一致，主要原因：因为本单位未有任何出境业务。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 3 万元。主要用于支付车辆加油、保险及维修保养。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。公务用车购置及运行费支出决算与上年度一致。

3. 公务接待费年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待支出。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 3.20 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 180 人次（不包括陪同人员）。公务接待费支出决算比上年度减少 0.40 万元，减少 12.50%，主要原因：是对公务接待加强管理。

八、政府性基金决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、国有资本经营决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 年度机关运行经费全年预算为 511.36 万元，支出决算为 692.39 万元，完成年初预算的 135%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增资及人员变动。2021 年度机关运行经费支出 692.39 万元，较上年度增加 154.29 万元，增长 22.28%。增加的主要原因是：当年度在职人员增加、经费增长。

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，其中：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 0 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，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 0 辆、一般公务用车 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,本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3368.28 万元,其中人员经费支出 467.52 万元,公用经费支出 224.86 万元;支出项目共 4 个,支出金额 2634.25 万元。其中,进行项目绩效自评 4 个,自评金额 2634.25 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 85 分。

2021 年度，本部门 4 个项目进行了绩效自评，0 个项目自评等级为优（95 分以上），4 个项目自评为良（80 分以上）。

从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：按照预算绩效管理要求，我部门进一步加强预算编制管理，年初预算尽量做到精细化，测算准确，降低与实际发生数的误差率。严格公务卡使用及转账支付制度，按规定使用公务卡结算，若不具备刷卡条件的，尽量采用财政直接支付或者授权支付，减少现金支付；存在问题：一是项目绩效管理工作重视不够，只重视项目资金支出而忽略了项目资金绩效管理工作。二是项目库建设不完善，没有长远的项目规划。三是项目资金支付进度不均匀，上半年支出进度较慢，下半年支出进度又较

快，体现的是对工作重心的把握不足。下一步工作打算。一是将项目绩效考核工作列入考核工作的日常，提高从上而下的重视度，从而进一步提升绩效管理工作在单位工作中的地位。二是加强绩效业务培训，提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。三是运用财政系统数据分析项目资金使用情况，拓宽项目资金使用眼界，完善项目库建设，细化项目资金支出明细科目。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式: 张丽丽 0379-66312021

部门名称		嵩县发展和改革委员会							
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		3368.29	3368.29	3368.29	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金							
		财政专户管理资金							
单位资金									
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:	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。组织拟订县域经济协调发展的战略、规划。负责社会事业发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全县社会事业发展战略、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意见建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题;研究拟订人口发展、教育体育、卫生健康规划、计划。			已完成				
	目标 2:	监测分析全县农业农村经济发展,提出全县农业和农村经济发展中的重大战略问题和措施。			已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务 1:	负责全县发展和规划工作			较好完成				
	任务 2:	指导推进和综合协调全县经济体制改革,研究全县经济体制改革的重大问题,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,会同有关部门做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。			完成				
	任务 3:	推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县现代产业体系、现代市场体系、公共服务体系、供给侧结构性改革的战略、目标并组织实施。			完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差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	1	1	
			工作任务科学性	科学		科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
		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	
			预算调整率	10%		5%	1	1	

			结转结余率	20%		20%	1	0.5	
			“三公经费”控制率	100%		100%	2	2	
			政府采购执行率	100%		100%	2	2	
			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	2	2	
			预决算信息公开性	公开		公开	2	2	
			资产管理规范性	规范		规范	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	90%		90%	2	1	
			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%		95%	2	1.5	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	95%		95%	7	7	
			重点工作 2 计划完成率	95%		95%	8	8	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	95%		92%	5	4.5	
			年度工作目标 2 实现率	95%		92%	8	8	
效益指标	35	履职效益	经济效益	95%		90%	8	7	
			社会效益	95%		90%	8	7	
		满意度	社会公众满意度	90%		90%	9	8	
			服务对象满意度	90%		90%	9	8	
<p>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，各项指标得分相加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。</p>									

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。