

2021 年度  
民权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 民权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

## 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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 民权县发展和改革委员会 概况

## 一、部门职责

（一）民权县发改委负责拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、总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、空间规划与县发展规划的统筹衔接；贯彻执行国民经济和社会发展、经济改革和对外开的法律法规，拟订有关规范性文件。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量的总体目标、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。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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；参与拟订全县财政、土地等政策。

（四）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，组织实施市场准入负面清单制度；参与推进优化营商环境工作。

（五）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；牵头推进全县参与“一带一路”建设，负责全县口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设；承担统筹协调“走出去”有关工作；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。

（六）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、省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定全县审批、核准、审核重大项目；规划重大建设项目和生产布局；负责全县重点项目建设协调服务工作，承担建设管理责任；拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、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。

（八）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，组织拟定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，拟定实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟定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项目；组织拟定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）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；按照分工，承担安全生产工作相关职责；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十一）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；组织拟定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。

（十二）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。

（十三）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；推动实施全县军民融合发展战略及相关体制改革重大事项；贯彻国防要求，协调推进全县经济建设与国防密切相关的建设项目；协调和组织实施全县国民经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设；承担全县交通战备工作。

（十四）会同有关部门拟订全县枢纽经济中长期发展规划、年度工作计划及重大政策措施，研究拟订全县枢纽经济发展相关体制改革方案；协调推进国家、省、市有关我县枢纽经济发展重大项目（专项工程）和重大事项，促进相关规划、计划有机衔接，研究提出全县枢纽经济发展各领域相关重大问题处理意见；组织开展枢纽经济发展重大理论和实践问题研究。

（十五）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。拟定全县粮食流通和物资储备管理相关规范性文件和政策并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级垂直的地方粮食储备体系建设，组织实施粮食质量标准，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；负责全县军粮供应管理工作；负责全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

（十六）会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体规划，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，协调实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（十七）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、法规和政策贯彻落实情况，一定权限粮食流通、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，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查；监督指导储备粮库的安全生产管理工作和粮食安全责任制考核日常工作。

（十八）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

（十九）负责粮食流通行业管理。负责管理全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作；对粮食收购、储备环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质



量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，监督执行粮食储存、运输技术规范，开展粮食流通对外合作与交流；拟定全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并监督实施，拟定全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并监督实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量标准管理工作。

（二十）根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一协调相关基础设施建设和管理；监督管理政策性粮食储存、流通安全生产工作，监督管理县级物资储备承储单位安全生产工作；负责先进粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指指导粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（二十一）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

（二十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十三）有关职责分工。

1. 与行业管理部门在固定资产投资项目方面的职责分工。（1）民权县发展和改革委员会承担投资综合管理职责，负责拟订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，会同相关部门拟订政府投资项目审批目录，明确投资审批、审核的范围、标准和程序。

(2) 民权县发展和改革委员会审批、审核县政府直接投资或资本金注入的项目及跨地区、跨行业、跨领域的项目，核准《政府核准的投资项目目录(河南省)》规定由县政府投资主管部门核准的项目；行业管理部门核准《政府核准的投资项目目录(河南省)》规定由县级层面管理的其他项目。民权县发展和改革委员会审批、核准、审核项目须征求行业管理部门意见。

(3) 涉及县财政性建设资金的项目，由行业管理部门提出规模、方向和资金安排意见，民权县发展和改革委员会负责统筹平衡，其中需要行业管理部门组织实施的项目，投资计划由民权县发展和改革委员会会同行业管理部门制定。

2. 与行业管理部门在固定资产投资项目节能审查方面的职责分工。

(1) 民权县发展和改革委员会会同行业管理部门贯彻执行固定资产投资项目节能审查的法规及政策，制定统一的制度和程序。

(2) 对民权县发展和改革委员会审批、核准、审核的固定资产投资项目，由民权县发展和改革委员会征求行业管理部门意见后，出具节能审查意见。对行业管理部门审批、核准的固定资产投资项目，由行业管理部门进行节能评审，提出评审意见；民权县发展和改革委员会根据评审意见，在与

能源消费总量、节能目标任务完成情况等衔接平衡后，出具节能审查意见。

3. 与民权县工业和信息化和科技局的有关职责分工。民权县发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求民权县工业和信息化和科技局的意见。民权县工业和信息化和科技局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责煤炭工业管理工作。民权县发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报上级投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求民权县工业和信息化和科技局意见，民权县工业和信息化和科技局负责提出行业审核意见。

4. 与民权县交通运输局的有关职责分工。

(1) 民权县交通运输局负责会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输规划。民权县发展和改革委员会负责综合交通运输规划与全县经济社会发展总体规划的衔接平衡。

(2) 民权县交通运输局负责提出全县公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排意见，按规定权限审核上报或审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、水运工程建设项目设计审批。民权县发展

和改革委员会审批、核准、审核公路、水路、铁路、民航、轨道交通、城市公共交通项目须征得民权县交通运输局同意。

5. 与民权县商务局的有关职责分工。

(1) 民权县发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，按照有关安排，民权县发展和改革委员会、民权县商务局牵头，承担全县外商投资安全审查工作。

(2) 民权县发展和改革委员会会同民权县商务局等部门组织实施外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。

(3) 民权县发展和改革委员会会同民权县商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

6. 与民权县卫生健康委员会的有关职责分工。民权县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。民权县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订县级生育政策，研究提出与生育

相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全县人口发展规划和政策,落实国家、省、市及县人口发展规划中的有关任务。

7. 与民权县应急管理局的职责分工。民权县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求,组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录,会同民权县发展和改革委员会(民权县粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。民权县发展和改革委员会(民权县粮食和物资储备局)根据民权县救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划,负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据民权县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

8. 与民权县农业农村局的职责分工。民权县发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作,会同民权县农业农村局推进农村可再生能源规划建设,侧重于宏观管理和指导协调;民权县农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设,指导农村可再生能源综合利用,侧重于技术推广和具体项目落实。两部门要加强协调配合。民权县农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管。民权县发展和改革委员会(民权县粮食和物资储备局)负责粮食收购、储存、运输、政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。

## 二、机构设置

根据编委核定,我单位内设股(科)室 20 个,为办公室、人事股、国民经济综合规划股、固定资产投资股、利用外资和境外投资股、地区经济振兴股、农村经济股、工业和创新高技术发展股、基础设施发展股(公共资源交易股)、社会发展股、经济贸易股(财政金融和信用建设股)、价格调控股管理股、收费管理股、政策法规和经济体制改革股、重点项目管理股、能源股、服务业发展办公室、城镇发展股、粮食和物资储备股、营商环境股;二级机构 6 个,为民权县重点项目服务中心、民权县价格认定中心、民权县价格监测中心、民权县价格成本调查队、民权县营商环境建设服务中心、民权县社会信用体系建设服务中心。

从决算单位构成看,民权县发展和改革委员会决算包括:本级决算,所属事业单位决算。另外,由民权县重点项目服务中心、民权县价格认定中心、民权县价格监测中心、民权县价格成本调查队、民权县营商环境建设服务中心、民权县社会信用体系建设服务中心 6 家单位决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度,民权县发展和改革委员会。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个:

1. 民权县发展和改革委员会本级

2. 民权县重点项目服务中心
3. 民权县价格认定中心
4. 民权县价格监测中心
5. 民权县价格成本调查队
6. 民权县营商环境建设服务中心
7. 民权县社会信用体系建设服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

部门：民权县发展和改革委员会

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	2,568.94	一、一般公共服务支出	32	689.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,800.00	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	73.62
	9		九、卫生健康支出	40	21.32
	10		十、节能环保支出	41	3,950.00
	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	40.62
	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	17,800.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	20,368.94	<b>本年支出合计</b>	58	22,575.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,206.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	22,575.20	<b>总计</b>	62	22,575.20

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

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：民权县发展和改革委员会

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		20,368.94	20,368.94					
201	一般公共服务支出	483.38	483.38					
20104	发展与改革事务	483.38	483.38					
2010401	行政运行	308.21	308.21					
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00					
2010408	物价管理	43.53	43.53					
2010450	事业运行	121.64	121.64					
208	社会保障和就业支出	73.62	73.62					
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15					
20808	抚恤	19.47	19.47					
2080801	死亡抚恤	19.47	19.47					
210	卫生健康支出	21.32	21.32					
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32					
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19					
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13					
211	节能环保支出	1,950.00	1,950.00					
21103	污染防治	1,950.00	1,950.00					
2110304	固体废弃物与化学品	1,950.00	1,950.00					
221	住房保障支出	40.62	40.62					
22102	住房改革支出	40.62	40.62					
2210201	住房公积金	40.62	40.62					
229	其他支出	17,800.00	17,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,800.00	17,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,800.00	17,800.00					

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：民权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		22,575.20	648.94	21,926.26			
201	一般公共服务支出	689.64	513.38	176.26			
20104	发展与改革事务	689.64	513.38	176.26			
2010401	行政运行	308.21	308.21				
2010404	战略规划与实施	40.00	40.00				
2010408	物价管理	43.53	43.53				
2010450	事业运行	121.64	121.64				
2010499	其他发展与改革事务支出	176.26		176.26			
208	社会保障和就业支出	73.62	73.62				
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15				
20808	抚恤	19.47	19.47				
2080801	死亡抚恤	19.47	19.47				
210	卫生健康支出	21.32	21.32				
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32				
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19				
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13				
211	节能环保支出	3,950.00		3,950.00			
21103	污染防治	3,950.00		3,950.00			
2110304	固体废弃物与化学品	3,950.00		3,950.00			
221	住房保障支出	40.62	40.62				
22102	住房改革支出	40.62	40.62				
2210201	住房公积金	40.62	40.62				
229	其他支出	17,800.00		17,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,800.00		17,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,800.00		17,800.00			

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

公开 04 表

部门：民权县发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,568.94	一、一般公共服务支出	33	689.64	689.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,800.00	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	73.62	73.62		
	9		九、卫生健康支出	41	21.32	21.32		
	10		十、节能环保支出	42	3,950.00	3,950.00		
	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	40.62	40.62		
	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	17,800.00		17,800.00	
	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	20,368.94	<b>本年支出合计</b>	59	22,575.20	4,775.20	17,800.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,206.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,206.26		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	22,575.20	<b>总计</b>	64	22,575.20	4,775.20	17,800.00	

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  
金额单位：万元

部门：民权县发展和改革委员会

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		4,775.20	648.94	4,126.26
201	一般公共服务支出	689.64	513.38	176.26
20104	发展与改革事务	689.64	513.38	176.26
2010401	行政运行	308.21	308.21	
2010404	战略规划与实施	40.00	40.00	
2010408	物价管理	43.53	43.53	
2010450	事业运行	121.64	121.64	
2010499	其他发展与改革事务支出	176.26		176.26
208	社会保障和就业支出	73.62	73.62	
20805	行政事业单位养老支出	54.15	54.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15	
20808	抚恤	19.47	19.47	
2080801	死亡抚恤	19.47	19.47	
210	卫生健康支出	21.32	21.32	
21011	行政事业单位医疗	21.32	21.32	
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	
211	节能环保支出	3,950.00		3,950.00
21103	污染防治	3,950.00		3,950.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,950.00		3,950.00
221	住房保障支出	40.62	40.62	
22102	住房改革支出	40.62	40.62	
2210201	住房公积金	40.62	40.62	

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

公开 06 表

部门：民权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	488.66	302	商品和服务支出	140.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.63	30201	办公费	11.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.29	30202	印刷费	13.30	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.80	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.32	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	4.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.62	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	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.47	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.33	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	19.47	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	5.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	69.75	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	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	1.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.45			
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	3.98			
人员经费合计		508.13	公用经费合计					140.81

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：民权县发展和改革委员会

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	
3.70		2.00		2.00	1.70	3.31		1.98		1.98	1.33	

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：民权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			<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>		<b>17,800.00</b>	
229	其他支出		17,800.00	17,800.00		17,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,800.00	17,800.00		17,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,800.00	17,800.00		17,800.00	

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。



## 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 22575.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16814.91 万元，增长 291.91%主要原因是新增民权县通航产业园基础设施建设项目，调整经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 20368.94 万元，其中：财政拨款收入 20368.94 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 22575.20 万元，其中：基本支出 648.94 万元，占 2.87%；项目支出 21926.26 万元，占 97.13%。

## 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 22575.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16814.91 万元，增长 291.91%。主要原因是单位人员调整，以及新增民权县通航产业园基础设施建设项目，调整经费支出。

## 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 4775.20 万元，占支出合计的 21.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1221.17 万元，增长 34.36%。主要原因是新增民权县通航产业园基础设施建设项目。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4775.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出689.64万元，占14.44%；社会保障和就业（类）支出73.62万元，占1.54%；卫生健康（类）支出21.32万元，占0.45%；节能环保（类）支出3950万元，占82.72%；住房保障（类）支出40.62万元，占0.85%。

### **（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570.39万元，支出决算为4775.20万元，完成年初预算的837.18%。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）。**年初预算调整为263.12万元，支出决算为308.21万元，完成年初预算的117.14%。决算数与年初预算数存在差异的原因是用于单位人员工资保障。

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）。**年初预算调整为0万元，支出决算为40万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是单位战略规划与实施业务调整，用于十四五”规划编制经费和备案核准审批项目工作经费。

3. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。**年初预算调整为79.36万元，支出决算为43.53万元，完成年初预算的54.85%。决算数与年初预算数存在差异的原因是农产品成本调查业务减少、物价管理业务减少。

4. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。**年初预算调整为58.79万元，支出决算为121.64万元，

完成年初预算的 206.90%。决算数与年初预算数存在差异的原因是单位人员工资保障以及商品和服务支出。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算调整为 30.00 万元，支出决算为 176.26 万元，完成年初预算的 587.53%。决算数与年初预算数存在差异的原因是其他发展与改革事务增加，用于可研报告编制费、信用民权平台（网站）建设及配套设备采购，备案、核准、审批项目评审。

6. 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）。年初预算调整为 54.20 万元，支出决算为 54.15 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数基本无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算调整为 0 万元，支出决算为 19.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是追加死亡抚恤金（梁开学）。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算调整为 14.21 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数基本无差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算调整为 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学

品(项)。年初预算调整为 0 万元，支出决算为 3950 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是主要原因是增加 2020 年医疗废物处置设施建设项目(第一批)、污染治理和节能减碳专项(污染治理方向)项目支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算调整为 40.65 万元，支出决算为 40.62 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与年初预算数基本无差异。

## 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 648.94 万元。其中：人员经费 508.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金；公用经费 140.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## 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 3.70 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 89.32%。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响应国家政策，减少开支。

### (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；公务用车购置及运行费支出决算 1.98 万元，完成预算的 98.75%，占 59.76%；公务接待费支出决算 1.33 万元，完成预算的 78.24%，占 40.24%；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。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家政策，减少开支。其中：

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 1.98 万元。主要用于公务车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 78.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。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** 1.33 万元。主要用于上级领导和各级有关单位等来我单位开展学习交流、检查与指导。2021 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 85 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

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 17800 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增民权县通航产业园基础设施建设项目，主要用于民权县通航产业园基础设施建设项目。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 16.40 万元，支出决算为 140.81 万元，完成年初预算的 858.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年机关运行经费预算数只包含了办公费，决算数据包含所有的商品和服务支出。

## 十、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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十一、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 1 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；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）。

## 十二、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位以建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系为目的，持续推进绩效目标编审、绩效跟踪、绩效评价、评价结果反馈和应用、评价结果信息公开等各项工作，全面加强预算绩效管理。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021年，我单位对项目进行了预算绩效评价，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，项目绩效自评结果良好。

### **（三）重点项目的绩效评价结果。**

2021年我单位无重点项目预算，未开展重点项目的绩效评价。



## 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。