

2021 年度
南乐县发展与改革委员会部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 南乐县发展与改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 南乐县发展与改革委员会 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、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规定。

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

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，检测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实国家、省、市有关价格政策，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。参与拟定全县财政、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。协调推进产权制度改革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）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；承担统筹协调走出去有关工作；会同有关部门组织实施外投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，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门落实县政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。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，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家、省、市区域协调发展战略，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。统筹推进实施重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。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，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

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

（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、社会安全等的各类风险隐患，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。拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县能源建设规划管理，拟订全县能源发展总体规划、专项规划和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调全县能源发展和改革重大问题。组织拟订全县能源产业政策，推进能源清洁化发展，指导协调全县农村能源发展工作。推进能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新。配合开展油气储备管理工作。组织开展跨县或于大型能源企业的战

略合作，协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。督促企业落实安全生产主体责任，加强石油天然气输送管道（城镇燃气管道、企业厂区内管道除外）日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为。

（十二）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县信用体系建设。

（十三）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。

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

（十五）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规草案、部门规章。拟定全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；研究提出县级战略和应急物资储备规

划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理；负责县级垂直的地方粮油储备体系建设，执行相关粮食质量标准，提出粮油收购市场准入标准建议，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；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作；推动国有粮食企业改革。

（十六）负责粮食流通行业管理，负责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、储存环节的粮食质量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，拟定粮食储存、运输技术规范并监督执行，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、管理办法并组织实施，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组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作；根据南乐县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储部门安全生产的监管责任；负责县级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令。负责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；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。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南乐县发展与改革委员会内设机构 12 个，包括：办公室、人事财务股、国民经济综合股（南乐县经济动员办公室）、固定资产投资股、工业发展股、能源和环保股、农村经济股、财政金融贸易和信用建设股（服务业发展办公室）、价格和收费管理股、体制改革和法规股、重点项目建设办公室、储备管理和产业发展股、内审股。

从决算部门构成看，南乐县发展与改革委员会部门决算无独立核算的下属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：南乐县发展与改革委员会

| 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 | 1,104.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 875.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 776.62 | 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、附属部门上缴收入 | 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 | 176.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 31.31 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 2,518.27 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 776.62 |
| | 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 | 50.47 |
| | 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 | 1,880.90 | 本年支出合计 | 58 | 4,428.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 5,271.62 | 年末结转和结余 | 60 | 2,724.35 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 7,152.52 | 总计 | 62 | 7,152.52 |

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：南乐县发展与改革委员会

| 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 | | 1,880.90 | 1,880.90 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 846.21 | 846.21 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 846.21 | 846.21 | | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 280.51 | 280.51 | | | | | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 52.05 | 52.05 | | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 430.56 | 430.56 | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 83.08 | 83.08 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176.29 | 176.29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.18 | 134.18 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58.27 | 58.27 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.17 | 68.17 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.74 | 7.74 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 42.11 | 42.11 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.11 | 42.11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.31 | 31.31 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.31 | 31.31 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.46 | 9.46 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.85 | 21.85 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 776.62 | 776.62 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 726.62 | 726.62 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 726.62 | 726.62 | | | | | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 50.47 | 50.47 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.47 | 50.47 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.47 | 50.47 | | | | | |

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：南乐县发展与改革委员会

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|------------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4, 428. 18 | 1, 104. 29 | 3, 323. 89 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 875. 21 | 846. 21 | 29. 00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29. 00 | | 29. 00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 29. 00 | | 29. 00 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 846. 21 | 846. 21 | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 280. 51 | 280. 51 | | | | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 52. 05 | 52. 05 | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 430. 56 | 430. 56 | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 83. 08 | 83. 08 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176. 29 | 176. 29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134. 18 | 134. 18 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58. 27 | 58. 27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68. 17 | 68. 17 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7. 74 | 7. 74 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 42. 11 | 42. 11 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42. 11 | 42. 11 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 31.31 | 31.31 | | | | |
|-----|--------|-------|-------|--|--|--|--|

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：南乐县发展与改革委员会

| 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 | 1,104.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 875.21 | 875.21 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 776.62 | 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 | 176.29 | 176.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.31 | 31.31 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 2,518.27 | 2,518.27 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 776.62 | | 776.62 | |
| | 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 | 50.47 | 50.47 | |
| | 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 | 1,880.90 | 本年支出合计 | 59 | 4,428.18 | 3,651.56 | 776.62 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,271.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,724.35 | 2,724.35 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5,271.62 | | 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 | 7,152.52 | 总计 | 64 | 7,152.52 | 6,375.91 | 776.62 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：南乐县发展与改革委员会

| 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 | | 3,651.56 | 1,104.29 | 2,547.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 875.21 | 846.21 | 29.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 29.00 | | 29.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 29.00 | | 29.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 846.21 | 846.21 | |
| 2010401 | 行政运行 | 280.51 | 280.51 | |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 52.05 | 52.05 | |
| 2010450 | 事业运行 | 430.56 | 430.56 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 83.08 | 83.08 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176.29 | 176.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.18 | 134.18 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 58.27 | 58.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.17 | 68.17 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.74 | 7.74 | |
| 20808 | 抚恤 | 42.11 | 42.11 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.11 | 42.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.31 | 31.31 | |

| | | | | |
|---------|----------|----------|-------|----------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.31 | 31.31 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.46 | 9.46 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.85 | 21.85 | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,518.27 | | 2,518.27 |
| 21110 | 能源节约利用 | 2,518.27 | | 2,518.27 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 2,518.27 | | 2,518.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.47 | 50.47 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.47 | 50.47 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.47 | 50.47 | |

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：南乐县发展与改革委员会

| 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 | 828.53 | 302 | 商品和服务支出 | 167.63 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 355.74 | 30201 | 办公费 | 62.98 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 144.52 | 30202 | 印刷费 | 24.45 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 94.53 | 30203 | 咨询费 | 33.92 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 78.53 | 30205 | 水费 | 3.17 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 68.17 | 30206 | 电费 | 12.82 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.31 | 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 | 5.25 | 30211 | 差旅费 | 14.12 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50.47 | 30212 | 因公出国（境） 费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 7.21 | 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 | 108.12 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 3.07 | 30216 | 培训费 | 2.32 | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|---------------|------|-------|------------------------|--------|
| 30302 | 退休费 | 55.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 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 | 42.11 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.74 | 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 | 1.43 | 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 | 4.02 | 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 | | 936.65 | 公用经费合计 | | | | | 167.63 |

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：南乐县发展与改革委员会

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 |
| 4.52 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | 0.50 | 4.52 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 4.02 | 0.50 |

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”经费调整预算数；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
单位：万元

部门：南乐县发展与改革委员会

| 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 | | | 776.62 | 776.62 | | 776.62 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 776.62 | 776.62 | | 776.62 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 726.62 | 726.62 | | 726.62 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 726.62 | 726.62 | | 726.62 | |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 7152.52 元。与上年度相比，收、支总计各减少 4024.26 万元，下降 36.01%。主要原因是冬季清洁取暖项目资金减少，2019 年北方地区冬季清洁取暖项目款项陆续按合同拨付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1880.90 万元，其中：财政拨款收入 1880.90 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4428.18 万元，其中：基本支出 1104.29 万元，占 24.94%；项目支出 3323.89 万元，占 75.06%。

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 7152.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4024.26 万元，下降 36.01%。主要原因是冬季清洁取暖项目资金减少，2019 年北方地区冬季清洁取暖项目款项陆续按合同拨付。

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 3651.56 万元，占本年支出合计的 82.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2235.10 万元，下降 37.97%。主要原因是冬季清洁取暖项目资金减少，2019 年北方地区冬季清洁取暖项目款项陆续按合同拨付。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3651.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 875.21 万元，占 23.97%；社会保障和就业（类）支出 176.29 万元，占 4.83%；卫生健康（类）支出 31.31 万元，占 0.86%；节能环保（类）支出 2518.28 万元，占 68.96%；住房保障（类）支出 50.47 万元，占 1.38%。

(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 1430.79 万元，支出决算为 3651.56 万元，完成年初预算的 255.21%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是属于 2021 年新增临时项目支出。

2. 一般公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）。年初预算为 305.77 万元，支出决算为 280.51 万元，完成年初预算的 91.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资，人员调出。

3. 一般公共服务（类）发展与改革（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 52.05 万元，完成年初预算的 30.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性项目规划调整。

4. 一般公共服务（类）发展与改革（款）事业运行（项）。年初预算为 471.55 万元，支出决算为 430.56 万元，完成年初预算的 91.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资，人员调出。

5. 一般公共服务（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 187.34 万元，支出决算为 83.08 万元，完成年初预算的 44.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性项目支出调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政部门离退休（项）。年初预算为 112.44 万元，支出决算为 58.27 万元，完成年初预算的 51.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发放离退休人员 2020 年的平时健康休养费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 69.87 万元，支出决算为 68.17 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资，人员调出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资，人员调出。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员亡故。

10. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算为 9.81 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资，人员调出。

11. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算为 17.93 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 121.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资，人员调整。

12. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2518.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“双替代”项目资金使用结转结余资金按合同规定付款。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 50.41 万元，支出决算为 50.47 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整工资，人员调整。

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 1104.28 万元。与上年度相比，减少 194.22 万元，下降 14.96%，主要原因：临时性项目支出调整。其中：人员经费 936.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 167.63

万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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4.52万元，支出决算为4.52万元，完成预算的100.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.02万元，完成预算的100.00%，占88.94%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占11.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 4.02 万元。主要用于车辆维修及过路过桥费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.50 万元。主要用于上级业务指导部门及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 38 个、来宾 125 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 0.00 万元，支出决算为 776.62 万元。主要用于双替代项目支出，其中双替代项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按合同安排资金支出。

九、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 58.66 万元，支出决算为 167.63 万元，完成年初预算的 285.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增规划编制项目。

2021 年度机关运行经费支出 167.63 万元，较上年度减少 68.56 万元，下降 29.02%。减少的主要原因是：新增规划编制项目有所减少。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 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。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 4428.18 万元，其中人员经费支出 936.65 万元，公用经费支出 167.63 万元；支出项目共 2 个，支出金额 3323.89 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 2518.27 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 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我委密切关注国家、省在产业发展、社会事业、生态建设等方面政策走向，认真梳理政策导向和投资方向，理清思路，用好政策，寻找国家政策扶持与我县经济社会发展结合点，印发《南乐县 2018-2020 年“双替代”整体推进实施方案》的通知，进行对 2020 年冬季清洁取暖市定“双替代”后续资金的拨付工作。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2021 年度纳入重点绩效评价 0 个，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解

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。