

2021 年度

靖宇县发展和改革委员会决算

2022 年 9 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大和县政协提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

2. 研究分析全县以及省内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究并提出宏观调节政策建议，综合协调全县经济社会发展。

3. 负责汇总和分析财政、金融等方面的情况；参与制定全县财政政策和土地政策；拟订并组织实施产业政策；综合分析并监督检查财政、金融、土地和产业政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监督工作。

4. 指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究经济体制和对外开放的重大问题，组织拟订全县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，指导和推进总体经济体制改革。

5. 提出全县固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；规划重大项目和生产力布局；衔接平衡需要国家、省和市县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定

权限审批、核准、备案建设项目；及时申报重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督政策性贷款和境外贷款建设资金的使用；引导民间资金用于固定资产投资方向；研究提出利用外资和境外投资的战略和结构优化的目标和政策；安排国家、省拨款的建设项目工作。

6. 推进产业结构战略性调整和升级，提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划；组织拟定综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；会同有关部门拟定服务业发展规划和重大措施，拟定现代物流业发展规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步规划和重大措施；提出矿产、电力等能源发展规划；指导引进的重大技术和重大成套设备的消化创新工作。

7. 研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施；负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

8. 研究分析全县及县内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调节；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；执行国家战略物资储备规划。

9. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织

拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与全县国民经济发展的衔接平衡；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；协调社会事业发展的重大问题和政策。

10. 推进可持续发展和生态建设战略，负责全县节能减排综合协调工作，组织拟定发展循环经济、资源节约和综合利用规划及政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

11. 拟订和制定全县国民经济和社会发展以及经济体制改革对外开放的有关规范性文件，参与有关规范性文件的起草和实施。按规定指导和协调全县招投标工作。

12. 负责全县价格监测。研究提出全县价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，监测、预测、分析全县价格总水平变动情况并提出调控建议，提出运用价格调节基金等经济手段、法律手段和必要的行政手段调控市场、保持价格稳定的政策建议。负责全县价格调节基金的征收管理工作。

13. 负责制定全县价格标准和调定。负责对行政事业性收费进行管理，审核上报行政事业性收费项目，制定、调整收费标准。负责对全县实行政府指导价或政府定价的商品价格、服务价格（不含药品和医疗）进行指导。拟订涉及有关经济调控的部分商品和服务价格（不含药品和医疗）政策并组织实施。

14. 负责全县价格认证。监督、管理、指导全县涉案物品价格鉴证，组织涉案标的物价格评估、鉴证、认证、咨询。指导全县中介机构的价格评估、鉴定工作。组织指导全县农产品、工业品和重要服务项目的成本调查工作。

15. 相关部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理等职责。

16. 贯彻执行国家、省、市各项粮食政策法规并负责组织实施，研究提出全县粮食调控、总量平衡以及粮食流通计划；实施对粮油商品流通的宏观调控和市场吞吐调节，平抑粮价，稳定市场。贯彻执行国家粮食流通和储备管理的方针政策和法律法规，负责对域外国家、地方储备粮收购的监督指导，对域外粮食购、销、调、存、加等流通环节实行宏观调控，承担全县粮食监测预警和应急任务。指导和协调政策性粮食购销和粮食产销合作，提供粮食信息和技术咨询服务。制定我县粮食市场建设与发展规划组织实施；指导和监督域内粮食收储企业“一符四无”粮仓建设和安全保粮等粮食储备管理工作。

17. 负责辖区内盐业行政管理，食盐专营和盐政执法；制止和纠正涉盐违法行为，依法对违反盐业法规的公民、法人、其他组织进行处罚或向有关部门提出处罚意见，对违法行为构成犯罪的依法提交有关部门追究当事人的刑事责任；协同质量监督、卫生防疫搞好碘盐质量，巩固提高碘缺乏病防治成果；搞好县域内食盐安全储备和管理工作，制定行业

管理制度，搞好盐业行业执法检查 and 案件工作，保证盐业行业发展稳定。

18. 加强承担本行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

20. 有关职责分工

与县应急管理局在救灾物资的储备方面的职责分工

县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全县救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发改局确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

县发改局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县发展和改革局内设 8 个机构，分别为办公室、国民经济综合科（国民经济动员办公室）、固定资产投资科（行政审批办公室）、工业交通科（经济贸易能源科）、农村地区科（生态和城镇化科）、社会事业科（财政金融办公室、服务业发展科）、物资储备和粮食盐务管理科、价格综合管理科。

纳入靖宇县发展和改革局 2021 年度部门决算编制范围

的单位包括：

1. 靖宇县发展和改革局本级
2. 靖宇县经济信息中心

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2021 年度收入总计 1,714.64 万元，支出总计 2,116.55 万元。与 2020 年度相比，收入增加 19.14 万元，增长 1.1%，支出增加 370.37 万元，增长 21.2%。主要原因：人员工资晋升，各项保险费用增加；2021 年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,714.64 万元，其中：财政拨款收入 1,714.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,116.55 万元，其中：基本支出 566.97 万元，占 26.8%；项目支出 1,549.58 万元，占 73.2%。基本支出中，人员经费 501.14 万元，占 88.4%；公用经费 65.83 万元，占 11.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1,714.64 万元，支出 2,116.55 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 19.14 万元，增长 1.1%，财政拨款支出增加 370.37 万元，增长 21.2%。主要原因：人员工资晋升，各项保险费用增加；2021 年度项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,809.48 万元，占本年支出合计的 85.5%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.23 万元，增长 18.2%。主要原因：2021 年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,809.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 548.06 万元，占 30.3%；教育支出 715 万元，占 39.5%；文化旅游体育与传媒支出 100 万元，占 5.5%；社会保障和就业支出 62.98 万元，占 3.5%；卫生健康支出 23.09 万元，占 1.3%；节能环保支出 79.8 万元，占 4.4%；城乡社区支出 200 万元，占 11.1%；资源勘探工业信息等支出 10 万元，占 0.6%；住房保障支出 19.07 万元，占 1.1%；粮油物资储备支出 45.91 万元，占 2.5%；灾害防治及应急管理支出 5.56 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 568.56 万元，支出决算为 1,809.48 万元，完成年初预算的 318.3%。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 143.88 万元，支出决算为 172.29 万元，完成年初预算的 119.75%。决算数大于预算数的主要原

因是人员工资晋升。

2. 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 298.4 万元，支出决算为 289.53 万元，完成年初预算的 97.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有人员调出。

3. 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 5 万元，支出决算为 85.14 万元，完成年初预算的 1702.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度增加重大项目前期费。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增招商引资奖励资金。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 715 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增红色教育新区基础设施及配套工程款。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）博物馆（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增红色教育新区基础设施及配套工程前期费。

7. 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 60.68 万元，支出决算为 60.3 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是有域外调入人员社保系统未添加，暂时不能缴费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 6.37 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是年初预算申报后，由财政直接支付，不计入本单位支出。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金

的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算 1.87 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数小于预算数的主要原因是有域外调入人员社保系统未添加，暂时不能缴费。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金

的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算 0.72 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 120.8%。决算数大于预算数的主要原因是使用上一年度结余结转资金。

11. 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 23.12 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度有人员调出。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 79.8 万元。决算数小于预算数的主要原因是使用上一年度结余结转资金。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 200 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度增加省预算内基建资金（新型城镇化建设）对企业的补助资金。

14. 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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增当年新增的规模以上服务业企业奖励专项资金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 28.52 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 66.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度 11 月-12 月公积金未缴纳。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增储备肉代储费用。

17. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急

物资储备（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 30.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度增加应急物资采购资金。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上一年度结余结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 566.97 万元，其中：人员经费 501.14 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。

公用经费 65.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

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 1.5 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 17.3%。决算数小于预算数的主要原因压缩接待支出，厉行节俭。

（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，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.26 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本部门为无公务用车部门。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 1.5 元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 17.3%，主要是压缩接待支出，厉行节俭。全部为国内公务接待支出。主要用于各级领导检查工作和实地调研考察。比 2020 年度减少 0.83 万元，下降 76.1%。主要原因：压缩接待支出，厉行节俭。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 307.07 万元；本年收入 0 万元；本年支出 307.07 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）应急物资保障（项）政府性基金财政拨款支出为 307.07 万元，主要用于：建设靖宇县应急物资储备库。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 15 项目等 15 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1,292.26 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算 15 项目等 15 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1,292.26 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门重点评价的重大项目前期工作经费项目，绩效评价结果如下完成：重大项目前期工作经费 2021 年度绩效目标是支持开展重大项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计等编制及评审，以及与项目建设相关的前期调研、规划编制、咨询论证等前期工作，进一步加强项目前期工作力度，增强项目论证和决策的科学性。该项目全年预算数 150 万元，执行数 52.7 万元，预算执行率 30.0%（2021 年度只申报了 52.7 万元项目资金）。该项目绩效目标完成情况如下：完成重大项目个数 12 个；形成前期报告个数 19 个；形成前期报告合格率 100%；2021 年 12 月前支付 52.7 万元；推动工作顺利进行、坚持绿色发展理念、保障工作平稳进行等效益指标也基本完成。绩效完成偏差原因是 2021 年度只申请了 52.7 万元，下一步加快确认可使用项目资金的重大项目，加快资金的申请及拨付。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我部门绩效评价结果应用情况如下：对项目绩效自评应用于项目管理方面，对项目绩效完成情况不足的管理科室了解情况，提醒加快项目

推进，合理分配资金使用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出43.43万元，比2020年度减少10.32万元，降低19.2%，主要是第四季度经费未拨付。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额30.32万元，其中：政府采购货物支出30.32万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，靖宇县发展和改革局共有车辆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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十二、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十三、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十四、博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十七、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十八、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十、其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十一、其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、肉类储备：反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

二十五、应急物资储备：反映用于救灾物资、防汛抗旱

物资等应急物资储备的支出。

二十六、自然灾害救灾补助：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

二十七、应急物资保障：反映抗疫特别国债资金安排的应急物资保障体系建设支出。