

# 2021年度内乡县发展和改革委员会 部门决算

二〇二二年九月

# 目录

## 第一部分内乡县发展和改革委员会（汇总）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、国有资本经营预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、预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

---

## 第一部分

### 内乡县发展和改革委员会概况

#### 一、部门职责

1、内乡县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。

2、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。牵头组织全县统一规划体系建设。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。

3、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、重大任务以及相关措施。组织开展重大规划、重大措施、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

4、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，提出宏观调控措施建议。牵头研究宏观经济对应措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。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、土地等相关政策性措施。

5、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工，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。牵头推进优化营商环境工作。

6、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措施。参与建设“一带一路”工作。统筹协调通关环境建设等有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

7、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施，会同相关部门拟订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。衔接申请中央和省、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布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订相关措施推动落实鼓励民间投资。

8、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。统筹推进实施国家重大区域发展战略。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措施，组织实施易地扶贫搬迁等。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。

9、组织拟订全县综合性产业措施。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政策性措施。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措施。

10、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，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。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，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

11、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，承担安全生产相关工作。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。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

12、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措施建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

13、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措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。制定并组织实施全县能源消费控制目标、任务。

14、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，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。

15、健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

16、拟订全县能源发展及能源产业规划、年度指导计划并组织实施，指导推进能源清洁化、农村能源发展改革等工作；负责能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，协调解决全县能源发展和改革以及能源项目规划建设过程中的重大问题；负责能源行业节能和资源综合利用等工作；指导、监督能源消费总量控制有关工作，参与能源运行调节和应急保障等工作。指导协调辖区内电网运行安全，配合上级能源监管机构做好辖区内电力安全监督管理工作。

17、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；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，研究提出现代粮食流通产业发展的战略建议。监督实施粮食流通和物资储备管理相关的地方性法

规、规章、政策及措施，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；负责地方粮食和物资储备体系建设；贯彻执行国家粮食质量标准，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；负责和指导全县军粮供应管理及全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

18、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；组织实施县级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理。

19、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 and 政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、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及统计制度执行情况进行监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担全县粮食安全责任制考核日常工作。

20、会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和粮食储存规模、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。

21、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，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订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，拟订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。

22、根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关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单位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。指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

23、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据《中共内乡县委办公室内乡县人民政府办公室关于印发〈内乡县发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，内乡县发展和改革委员会设10个科室，委机关内设机构有：办公室、行政审批服务股（法规股）、固定资产投资管理股（内乡县大型项目建设办公室）、城乡建设股、工业发展股（内乡县能源管理办公室）、农业经济股（内乡县易地扶贫搬迁工作

领导小组办公室）、社会事业和服务业股、物价管理股（价格成本调查监审股）、粮食和物资储备股、内乡县公共资源交易管理委员会办公室。

下设二级事业单位3个：内乡县重大项目办公室，事业编制6名，现有4人；内乡县以工代赈办公室，事业编制5人，现有3人；内乡县价格认定中心，财政全供事业编制8名，现有23人，其中超编15人。

从决算单位构成看，内乡县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

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一个。具体是：内乡县发展和改革委员会本级。

## 第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：内乡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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,343.89	一、一般公共服务支出	32	790.84
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	583.21
	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	
	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	1,343.89	本年支出合计	58	1,374.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.52	年末结转和结余	60	0.36
	30			61	
总计	31	1,374.41	总计	62	1,374.41

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：内乡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		<b>1,343.89</b>	<b>1,343.89</b>					
201	一般公共服务支出	766.95	766.95					
20104	发展与改革事务	766.95	766.95					
2010401	行政运行	766.95	766.95					
216	商业服务业等支出	576.95	576.95					
21699	其他商业服务业等支出	576.95	576.95					
2169999	其他商业服务业等支出	576.95	576.95					

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：内乡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		<b>1,374.05</b>	<b>790.84</b>	<b>583.21</b>			
201	一般公共服务支出	790.84	790.84				
20104	发展与改革事务	790.84	790.84				
2010401	行政运行	790.84	790.84				
216	商业服务业等支出	583.21		583.21			
21699	其他商业服务业等支出	583.21		583.21			
2169999	其他商业服务业等支出	583.21		583.21			

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：内乡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	1,343.89	一、一般公共服务支出	33	790.84	790.84		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	583.21	583.21		

	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			
	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			
	<b>27</b>	<b>1,343.89</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>1,374.05</b>	<b>1,374.05</b>	
	<b>28</b>	<b>30.52</b>	<b>年初财政拨款结转和结余</b>	<b>60</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	
	29	30.52	一般公共预算财政拨款	61			
	30		政府性基金预算财政拨款	62			
	31		国有资本经营预算财政拨款	63			
	<b>32</b>	<b>1,374.41</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,374.41</b>	<b>1,374.41</b>	

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

部门：内乡县发展和改革委员会

金额单位：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		<b>1,374.05</b>	<b>790.84</b>	<b>583.21</b>
201	一般公共服务支出	790.84	790.84	
20104	发展与改革事务	790.84	790.84	
2010401	行政运行	790.84	790.84	
216	商业服务业等支出	583.21		583.21
21699	其他商业服务业等支出	583.21		583.21
2169999	其他商业服务业等支出	583.21		583.21

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：内乡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	546.00	302	商品和服务支出	169.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.52	30201	办公费	18.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.25	30202	印刷费	47.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.95	30203	咨询费	3.70	310	资本性支出	9.10
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	0.72	31002	办公设备购置	8.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.70	30206	电费		31003	专用设备购置	0.74
30109	职业年金缴费	13.41	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	0.31	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.10
30112	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	17.87	3100 8	物资储备	
30113	住房公积金	63.65	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿	
30114	医疗费	2.47	3021 3	维修（护）费	4.35	3101 0	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.50	3021 4	租赁费	1.16	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.83	3021 5	会议费	0.80	3101 2	拆迁补偿	
30301	离休费	4.85	3021 6	培训费	2.62	3101 3	公务用车购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费	11.28	3101 9	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	0.07	3102 1	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.04	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	59.94	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	4.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	1.54	3990 6	赠与	

30308	助学金		3022 8	工会经费	3.00	3990 7	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		3022 9	福利费	10.90	3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护费	4.72	3999 9	其他支出		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	17.28				
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用					
			3029 9	其他商品和服务支出	18.39				
人员经费合计		611.8 3	公用经费合计				179.01		

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

部门：内乡县发展和改革委员会

金额单位：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
35.00		5.00		5.00	30.00	16.01		4.72		4.72	11.28

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：内乡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							

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。

## 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1374.41万元。与上年度相比，收、支总计各增加427.02万元，增加45.07%。主要原因是2021年度十四五规划编制项目和优化营商环境项目及大项目工作任务增加。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1343.89万元，年初财政拨款结转和结余30.52万元。其中：财政拨款收入1343.89万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1374.05万元，年末财政拨款结转和结余0.56万元。其中：基本支出790.84万元，占57.56%；项目支出583.21万元，占42.44%。

### 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1374.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加427.02万元，增加45.07%。主要原因是2021年度十四五规划编制项目和优化营商环境项目及大项目工作任务增加。

### 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1374.05万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加427.02万元，增加45.07%。主要原因是2021年度十四五规划编制项目和优化营商环境项目及大项目工作任务增加。

#### （二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1374.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）790.84万元，占57.54%；商业服务业等支出（类）583.21万元，占42.46%；

### **（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943.9万元，支出决算为1374.41万元，完成年初预算的145.61%。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）（2010401）。年初预算为553.6万元，支出决算为790.84万元，完成年初预算的142.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年十四五规划编制项目和优化营商环境项目及大项目任务增加。

2. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）（2169999）。年初预算为390.3万元，支出决算为583.21万元，完成年初预算的149.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年十四五规划编制项目和优化营商环境项目及大项目任务增加。

## **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1374.05万元。其中：人员经费790.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费583.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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35万元，支出决算为16.01万元，完成预算的45.74%。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压缩开支。

### （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.72万元，完成预算的94.4%，占“三公”经费的13.49%；公务接待费支出决算11.28万元，完成预算的37.6%，占“三公”经费的32.23%。

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，全年使用财政拨款安排出国团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为5万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的94.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.72万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、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**初预算为30万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的37.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。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11.28万元。主要用于来人洽谈业务。2021年共接待国内来访团组16个、来宾141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**

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

#### **十、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553.6万元，支出决算为790.84万元，完成年初预算的142.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年十四五规划编制项目和优化营商环境项目及大项目任务增加。

#### **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。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为943.6万元，其中人员经费支出553.6万元，公用经费支出390.3万元；支出项目共10个，支出金额943.6万元。其中，进行项目绩效自评10个，自评金额943.6万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）10个，评价金额943.6万元。

### （二）项目绩效自评结果。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021年度我单位整体自评得分为98分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分10分，投入管理指标得分30分，产出指标得分29分，效益指标得分29分。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：张海霞17656691297

项目名称	工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		553.6		10	1	10	
	其中：政府预算资金		553.6		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等；对个人和家庭的逐步支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、等			已完成任务，及时发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：单位人数	60	60	20	20	无
			指标2：					

(50分)	质量指标	.....						
		指标1: 工资及时发放到位率	100%	100%	10	10	无	
		指标2: .....						
	时效指标	指标1: 工作完成及时性	100%	100%	10	10	无	
		指标2: .....						
		指标1: 预算成本	553.6	553.6	10	10	无	
	成本指标	指标2: .....						
		经济效益指标	指标1: 指标2: .....					
			社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	定性	保障	15	15
	指标2: 提高职工办公效率			定性	提高	15	15	无
	生态效益指标	指标1: 指标2: .....						
		可持续影响指标	指标1: 指标2: .....					
			满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	100%	100%	20	20
	.....							
	总分				100	100		

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
填表人及联系方式: 张海霞17656691297							
项目名称	争取专项资金项目费						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		120		10	100%	10
	其中: 政府预算资金		120		—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对农业、工业、基础产业、社会事业、交通能源、城建、对口协作、以工代赈、营商环境、信用、物价管理等方面的上级政策性项目争取。				完成对农业、工业、基础产业、社会事业、交通能源、城建、对口协作、以工代赈、营商环境、信用、物价管理等方面的上级政策性项目争取。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：日常工作完成率	100%	100%	10	10	无
			指标2：单位人员数量	60	100%	10	10	无
			.....					
		质量指标	指标1：日常工作合格率	100%	100%	10	10	无
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：项目完成时间	定性	2021年12月31日前完成	10	10	无
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：预算成本	120	120	10	10	无
			指标2：					
			.....					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转	定性	保障	30	30	无
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：						
		指标2：						
		.....						
满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%	95%	20	15	无	
		指标2：						
		.....						
总分						100	95	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：张海霞17656691297

项目名称		监察委派驻机构专项费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5		10	1	10	
		其中：政府预算资金	5		—		—	
		财政专户管理资金			—		—	
		单位资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县政府、纪委监委文件，监察委派驻机构专项工作经费。			根据县政府、纪委监委文件，监察委派驻机构专项工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：检查单位数量	8	8	10	10	无
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：监督检查合格率	100%	100%	10	10	无
	指标2：							
	.....							
	时效指标	指标1：						
		指标2：						
		.....						
成本指标	指标1：预算成本	5	5	30	30	无		
	指标2：							
	.....							
效益指标	经济效益指标	指标1：						
		指标2：						

	(30分)	社会效益指标	.....					
			指标1: 促进公平公正	定性	促进	30	30	无
			指标2:					
		生态效益指标	.....					
			指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	.....					
			指标1:					
			指标2:					
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	.....					
			指标1: 各单位人员满意度	100%	98%	20	18	无
			指标2:					
总分					100	98		

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
填表人及联系方式: 张海霞17656691297								
项目名称	十四五规划编制工作经费							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		39		10	100%	10	
	其中: 政府预算资金		39		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年, 我县“十四五”规划编制工作已全面启动, 《县“十四五”规划纲要》初稿已初步形成, 修改补充后提交县政府讨论, 2020年底前完成《规划纲要》草案。之前需要开展进一步调研、征求意见、印发相关资料、对上对接等工作, 年底已申请。			2021年初, “十四五”规划纲要草案顺利实施, 已提交县人大审核。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50)	数量指标	指标1: 项目个数	1	1	10	10	无
			指标2:					
		.....						



分)	质量指标	指标1: 资金使用合格率	100%	100%	10	10	无	
		指标2:						
		.....						
	时效指标	指标1: 工作完成及时性	定性	及时	10	10	无	
		指标2:						
		.....						
	成本指标	指标1: 预算成本	39	39	20	20	无	
		指标2:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转、提高职工办公效率	定性	保障、提高	30	30	无
			指标2:					
			.....					
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
		.....						
可持续影响指标		指标1:						
	指标2:							
	.....							
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	100%	99%	20	19	无	
		指标2:						
		.....						
总分					100	99		

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
填表人及联系方式: 张海霞17656691297							
项目名称	2020年第三季度项目评审费						
主管部门及代码				实施单位			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		75		10	100%	10
	其中: 政府预算资金		75		—		—
	财政专户管理资金				—		—

		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目文件依据：内财豫【2020】606号，为加大中央预算内资金争取，推进项目建设，完善项目工作至关重要，根据国办发【2015】31号及豫发改投资【2017】1041号第三款第四条规定：“政府投资项目履行咨询评估、公众参与、专家评议、风险评估等科学论证所产生的费用，一律纳入同级财政预算，由审批部门支付。”按照文件要求和实际需要，对政府投资项目和企业核准项目，必须委托中介服务机构提供项目评审服务。				2020年发改委三季度审批可研报告项目17个，共计费用75万元。发改委已将75万元费用纳入预算，按照实际金额支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：审批评估项目数量	17	17	10	10	无
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：评审工作合格率	100%	100%	20	20	无
			指标2：					
			.....					
		时效指标	指标1：工作完成时效性	定性	及时	20	20	无
			指标2：					
			.....					
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
			.....					
		社会效益指标	指标1：保障项目正常运转	定性	保障	30	30	无
			指标2：					
			.....					
		生态效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
可持续影响指标		指标1：						
		指标2：						
		.....						
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1：第三方公司满意度	100%	100%	20	20	无	
		指标2：						
		.....						
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：张海霞17656691297

项目名称	易地扶贫搬迁利息							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		29.070063		10	100%	10	
	其中：政府预算资金		29.070063		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据豫扶贫公司【2021】1号精神，申请2021年易地扶贫搬迁融资资金利息29.070063万元。			易地扶贫搬迁工作在2020年度取得明显成效，2021年继续为内乡的易地扶贫搬迁做突出贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：2021年易地扶贫搬迁融资资金县级利息获得贷款年度总金额	29.070063	29.070063	20	20	无
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：2021年易地扶贫搬迁融资资金预收县级利息长期贷款利率	1.20%	1.20%	10	10	无
			指标2：2021年易地扶贫搬迁融资资金预收县级利息专项基金利率	1.30%	1.30%	10	10	无
			.....					
	时效指标	指标1：贷款及时发放率	100%	100%	10	10	无	
		指标2：						
		.....						
	成本指标	指标1：						
		指标2：						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：					
指标2：								
.....								
社会效益指标		指标1：保障人民群众正常居住率	100%	100%	30	30	无	
		指标2：						
生态效	指标1：							

	益 指标	指标2:						
		.....						
	可持续 影响指 标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	满意 度指 标 (20 分)	服务对 象满意 度指标	指标1: 受益建档立卡脱贫户满意度	100%	100%	20	20	无
			指标2:					
.....								
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
填表人及联系方式: 张海霞17656691297								
项目名称	优化营商环境工作经费							
主管部门及代码				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		35		10	1	10	
	其中: 政府预算资金		35		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年, 我县优化营商环境各项工作已扎实开展, 在年底第三方评价后, 我县位次全市第二。之前, 发生大量的资料文印费、调研调查费用、宣传培训费、对接汇报费用、会议组织费用等, 为了能继续开展此项工作, 特此申请。			让内乡的营商环境更美好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标1: 项目个数	1	1	20	20	无
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 资金使用合格率	100%	100%	10	10	无
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 工作完成及时性	定性	定时	10	10	无
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 预算成本	35	35	10	10	无
			指标2:					
			.....					
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标1: 保障单位正常运转、 提高职工办公效率	定性	保 障、 提高	30	30	无
			指标2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
可持续影响 指标		指标1:						
	指标2:							
	.....							
满意 度指 标 (20 分)	服务对象满意 度指标	指标1: 单位人员满意度	100%	100%	20	20	无	
		指标2:						
		.....						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表							
(2021年度)							
填表人及联系方式: 张海霞17656691297							
项目名称	易地扶贫搬迁办公经费						
主管部门及 代码				实施单位			
项目资金		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额		43		10	100%	10
	其中: 政府预算资金		43		—		—

	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决易地扶贫搬迁办公经费和宣传经费。易地扶贫搬迁办公经费13万元，宣传成效费用5万元，项目综合验收25万元。				2020年度易地扶贫搬迁工作取得明显成效。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标1: 项目个数	1	1	20	20	无
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 资金使用合格率	100%	100%	10	10	无
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 工作完成及时性	定性	及时	10	10	无
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 预算成本	43	43	10	10	无
			指标2:					
			.....					
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标1: 保障单位正常运转、提高职工办公效率	定性	保障、 提高	30	30	无
			指标2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标1:					
指标2:								
.....								
可持续影 响指标		指标1:						
		指标2:						
		.....						
满意 度指 标 (20 分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 单位人员满意度	100%	100%	20	20	无	
		指标2:						
		.....						
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：张海霞17656691297

项目名称		劳务派遣人员辅助工作经费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		14.25172		10	100%	10	
	其中：政府预算资金		14.25172		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>近年来，随着改革进一步深化，政府职能不断转变，发展改革工作发生了较大变化，我委新增了优化营商环境、粮食和战略物资储备管理、物价管理、公共资源交易管理等。同时，由于“放管服”改革深入推进，重大项目推进、项目审批管理、信用体系建设、投资和规划等工作也更加规范和精细，任务相当繁重。由于原有的编制较少，致使各股室人员严重不足，部分股室仅有1名工作人员，大部分股室对口市4-6个科室；同时具有相关专业的年轻人员缺乏，很大程度上影响各项工作的正常开展。</p>			<p>根据工作需要，急需申请政府购岗人员，充实相关科室，以便更好开展工作。经我委认真梳理，共需配备政府购岗人员10人。目前已有5位同志到岗工作。进一步做好我县发展和改革工作，推挤我县经济社会快速高质量发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：发放工资人数	5	5	20	20	无
			指标2：					
			.....					
		质量指标	指标1：发放工资足额率	100%	100%	10	10	无
			指标2：					
			.....					
	时效指标	指标1：工作完成及时性	定性	及时	10	10	无	
		指标2：						
		.....						
	成本指标	指标1：预算成本	14.25172	14.25172	10	10	无	
		指标2：						
		.....						
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
.....								
社会效益指标		指标1：保障单位工作正常运转	定性	保障	15	15	无	
		指标2：提高职工办公效率	定性	提高	15	15	无	
		.....						
生态效益指标	指标1：							
	指标2：							
	.....							

	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
		.....						
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	100%	100%	20	20	无
		指标2:						
		.....						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
填表人及联系方式: 张海霞17656691297								
项目名称		煤电运项目协调费						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额		30		10	100%	10	
	其中: 政府预算资金		30		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	煤电运项目协调费用于服务电厂日常工作开支。			100%完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 项目个数	1	1	20	20	无
			指标2:					
			.....					
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1: 资金使用合格率	100%	100%	10	10	无
			指标2:					
			.....					
	产出指标 (50分)	时效指标	指标1: 工作完成及时性	定性	及时	10	10	无
			指标2:					
			.....					
成		指标1: 预算成本	30	30	10	10	无	



		本指标	指标2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	定性	保障	15	15	无
			指标2: 提高职工办公效率	定性	提高	15	15	无
			.....					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
		可持续发展指标	指标1:					
			指标2:					
			.....					
	服务对象满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 单位人员满意度	100%	100%	20	20	无
			指标2:					
			.....					
	总分					100	100	

---

## 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。