

互助土族自治县发展和改革局

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是负责拟订全县国民经济和社会发展规划、年度计划，研究提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理工作。承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施。组织执行扶贫开发、以工代赈计划和政策措施。统筹规划第一、二、三产业发展中的重大问题，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。分析提出全县能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略。负责县级管理的重要商品和服务价格、重要收费政策的管理工作，组织实施市场价格动态监测以及重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查，承担政府定价项目成本监审。负责全县粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查，粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调。负责维护和完善县公共信用共享交换平台、公共信用信息数据库建设。强化推进融入“一带一路”建设，加强统筹推动全县循环经济发展职责的综合经济管理部门。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：发展和改革委员会本级、下属互助县物价检查所和互助县粮油质量检测中心。

内设机构8个，具体为：行政办公室、业务一室、业务二室、项目督查室、物价办公室，粮油工作办公室、信息办、财务室。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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	1,743.02	一、一般公共服务支出	29	545.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	185.28
	9		九、卫生健康支出	37	61.80
	10		十、节能环保支出	38	135.28
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	40.05

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	779.58
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,743.02	<b>本年支出合计</b>	53	1,747.28
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4.26	年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	1,747.28	<b>总计</b>	56	1,747.28

## 收入决算表

公开02表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

金额单位：万元

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	1,743.02	1,743.02					
201	一般公共服务支出	541.03	541.03					
20104	发展与改革事务	416.03	416.03					
2010401	行政运行	295.17	295.17					
2010408	物价管理	120.86	120.86					
20199	其他一般公共服务支出	125.00	125.00					
2019999	其他一般公共服务支出	125.00	125.00					
208	社会保障和就业支出	185.28	185.28					
20805	行政事业单位养老支出	182.97	182.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.88	107.88					
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32					
210	卫生健康支出	61.80	61.80					
21011	行政事业单位医疗	61.80	61.80					
2101101	行政单位医疗	50.98	50.98					
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82					
211	节能环保支出	135.28	135.28					
21110	能源节约利用	135.28	135.28					
2111001	能源节约利用	135.28	135.28					
221	住房保障支出	40.05	40.05					
22102	住房改革支出	40.05	40.05					
2210201	住房公积金	40.05	40.05					

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
222	粮油物资储备支出	779.58	779.58					
22201	粮油物资事务	779.58	779.58					
2220199	其他粮油物资事务支出	779.58	779.58					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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	1,747.28	833.04	914.24			
201	一般公共服务支出	545.29	426.13	119.16			
20104	发展与改革事务	416.13	416.13				
2010401	行政运行	295.27	295.27				
2010408	物价管理	120.86	120.86				
20199	其他一般公共服务支出	129.16	10.00	119.16			
2019999	其他一般公共服务支出	129.16	10.00	119.16			
208	社会保障和就业支出	185.28	185.28				
20805	行政事业单位养老支出	182.97	182.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.88	107.88				
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32				
210	卫生健康支出	61.80	61.80				
21011	行政事业单位医疗	61.80	61.80				
2101101	行政单位医疗	50.98	50.98				
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82				
211	节能环保支出	135.28		135.28			
21110	能源节约利用	135.28		135.28			
2111001	能源节约利用	135.28		135.28			
221	住房保障支出	40.05	40.05				
22102	住房改革支出	40.05	40.05				
2210201	住房公积金	40.05	40.05				

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
222	粮油物资储备支出	779.58	119.79	659.79			
22201	粮油物资事务	779.58	119.79	659.79			
2220199	其他粮油物资事务支出	779.58	119.79	659.79			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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	1,743.02	一、一般公共服务支出	31	544.63	544.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	185.28	185.28		
	9		九、卫生健康支出	39	61.80	61.80		
	10		十、节能环保支出	40	135.28	135.28		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	40.05	40.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	779.58	779.58		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,743.02	<b>本年支出合计</b>	55	1,746.62	1,746.62		
年初财政拨款结转和结余	26	3.60	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	3.60		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1,746.62	<b>总计</b>	60	1,746.62	1,746.62		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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	1,746.62	833.04	913.57
201	一般公共服务支出	544.63	426.13	118.50
20104	发展与改革事务	416.13	416.13	
2010401	行政运行	295.27	295.27	
2010408	物价管理	120.86	120.86	
20199	其他一般公共服务支出	128.50	10.00	118.50
2019999	其他一般公共服务支出	128.50	10.00	118.50
208	社会保障和就业支出	185.28	185.28	
20805	行政事业单位养老支出	182.97	182.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.88	107.88	
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	61.80	61.80	
21011	行政事业单位医疗	61.80	61.80	
2101101	行政单位医疗	50.98	50.98	
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	
211	节能环保支出	135.28		135.28
21110	能源节约利用	135.28		135.28
2111001	能源节约利用	135.28		135.28
221	住房保障支出	40.05	40.05	
22102	住房改革支出	40.05	40.05	
2210201	住房公积金	40.05	40.05	

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
222	粮油物资储备支出	779.58	119.79	659.79
22201	粮油物资事务	779.58	119.79	659.79
2220199	其他粮油物资事务支出	779.58	119.79	659.79

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	650.01	302	商品和服务支出	75.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.52	30201	办公费	25.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.96	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.31	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.84	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.24	30207	邮电费	3.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.80	30208	取暖费	2.10	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	2.32	30211	差旅费	8.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.57	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	107.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.36	30217	公务招待费	1.22	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.31	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	9.50	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	3.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
<b>人员经费合计</b>		<b>757.89</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>75.15</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
7.90		3.90		3.90	4.00	5.12		3.90		3.90	1.22		0.50

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	32	国内公务接待人次（人）	285

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,746.62	833.04	913.57
201	一般公共服务支出	544.63	426.13	118.50
20104	发展与改革事务	416.13	416.13	
2010401	行政运行	295.27	295.27	
2010408	物价管理	120.86	120.86	
20199	其他一般公共服务支出	128.50	10.00	118.50
2019999	其他一般公共服务支出	128.50	10.00	118.50
208	社会保障和就业支出	185.28	185.28	
20805	行政事业单位养老支出	182.97	182.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.84	51.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.88	107.88	
20899	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	
210	卫生健康支出	61.80	61.80	
21011	行政事业单位医疗	61.80	61.80	
2101101	行政单位医疗	50.98	50.98	
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	
211	节能环保支出	135.28		135.28
21110	能源节约利用	135.28		135.28
2111001	能源节约利用	135.28		135.28
221	住房保障支出	40.05	40.05	
22102	住房改革支出	40.05	40.05	
2210201	住房公积金	40.05	40.05	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
222	粮油物资储备支出	779.58	119.79	659.79
22201	粮油物资事务	779.58	119.79	659.79
2220199	其他粮油物资事务支出	779.58	119.79	659.79

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	75.15
302	商品和服务支出	75.15
30201	办公费	25.16
30202	印刷费	1.20
30203	咨询费	
30204	手续费	0.11
30205	水费	0.20
30206	电费	0.50
30207	邮电费	3.64
30208	取暖费	2.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.84
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	1.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	15.31
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.50
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3.90
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.36
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：互助土族自治县发展和改革局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	9.73
1. 政府采购货物支出	2	9.73
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,747.28万元，比上年收入、支出总计各增加483.5万元。主要原因是：中国好粮油项目及煤改气项目的增加。其中：

（一）收入总计1,747.28万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,743.02万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长573.52万元，增长49.04%，主要原因是中国好粮油项目及煤改气项目的增加。

2. 年初结转和结余4.26万元，为本单位上年结转本年使用的“十四五”规划编制费等资金。

（二）支出总计1,747.28万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）545.29万元，占31.21%，主要用于发改局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少236.2万元，下降30.22%，主要原因是减少了“十四五”规划的编制费用和项目前期费。

2. 社会保障和就业支出（类）185.28万元，占10.60%，主要用于发改局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增长66.09万元，增长55.45%，主要原因是两名退休人员的死亡抚恤金增加。

3. 卫生健康支出（类）61.80万元，占3.54%，主要用于发改局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫

生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加10.84万元，增长212.27%，主要原因是基数调增。

4.节能环保支出（类）135.28万元，占7.74%，主要用于发改局的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。比上年增加135.28万元，增长100%，主要原因是新增的煤改气项目。

5.住房保障支出（类）40.05万元，占2.29%，主要用于发改局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少1.93万元，下降4.6%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

6.粮油物资储备支出（类）779.58万元，占44.62%，主要用于发改局的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。比上年增加513.68万元，增长193.19%，主要原因是单位增加了“中国好粮油”项目。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,743.02万元，其中：财政拨款收入1,743.02万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,747.28万元，其中：基本支出833.04万元，占47.68%；项目支出914.24万元，占52.32%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,746.62万元。比上年财政拨款收入、支出各增加491.62万元，增长39.11%。主要原因是中国好粮油项目及煤改气项目的增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,746.62万元，占本年支出合计的99.96%。比上年增加494.62万元，增长39.51%。主要原因是中国好粮油项目及煤改气项目的增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）544.63万元，占31.18%；社会保障和就业支出（类）185.28万元，占10.61%；卫生健康支出（类）61.80万元，占3.54%；节能环保支出（类）135.28万元，占7.75%；住房保障支出（类）40.05万元，占2.29%；粮油物资储备支出（类）779.58万元，占44.63%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,743.02万元，支出决算为1,746.62万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因是上年部分“十四五规划”编制费由当年支出。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为255.83万元，支出决算为295.27万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资上调。

(2) 发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为103.93万元，支出决算为120.86万元，完成年初预算的116.2%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调。

(3) 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为210万元，支出决算为128.50万元，完成年初预算的61.1%。决算数小于预算数的主要原因是十四五规划编制费本年度有结余。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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）。年初预算为49.58万元，支出决算为51.84万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，保险基数调整。

(2) 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）。年初预算为22.33万元，支出决算为23.24万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，保险基数调整。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为22.89万元，支出决算为107.88万元，完成年初预算的486.3%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员中有死亡人员。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

## 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算

为39.93万元，支出决算为50.98万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，保险基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.21万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的131.7%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调，保险基数调整。

#### 4. 节能环保支出（类）

(1) 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135.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

#### 5. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.18万元，支出决算为40.05万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员。

#### 6. 粮油物资储备支出（类）

(1) 粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为105.05万元，支出决算为779.58万元，完成年初预算的742%。决算数大于预算数的主要原因是增加了“中国好粮油”项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出833.04万元，其中：人员经费757.89万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费75.15万元，主要包括：办公

费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为7.90万元，支出决算为5.12万元，完成预算的64.85%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算3.90万元，支出决算为3.90万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算4.00万元，支出决算为1.22万元，完成预算的30.58%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，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3.90万元，占76.13%；公务接待费支出决算1.22万元，占23.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排互助土族自治县发展和改革局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.90万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.90万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1.22万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待32批次，接待285人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.3万元，下降3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.3万元，下降7.1%，主要原因是公务车维护费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。主要原因是公务接待费较上年不变。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出1,746.62万元，占本年支出合计的99.96%。比上年增加494.62万元，增长39.51%。主要原因是中国好粮油项目及煤改气项目的增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）544.63万元，占31.18%；社会保障和就业支出（类）185.28万元，占10.61%；卫生健康支出（类）61.80万元，占

3.54%；节能环保支出（类）135.28万元，占7.75%；住房保障支出（类）40.05万元，占2.29%；粮油物资储备支出（类）779.58万元，占44.63%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出75.15万元，比上年增加17.05万元，增长29.35%。主要原因是增加专项办公经费项目。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额9.73万元，其中：政府采购货物支出9.73万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目1项，共涉及资金118.5万元。根据预算绩效管理要求，互助县财政局组织对2021年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金118.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了全县“十四五规划”的编制和全县重大项目的前期考研工作。

### （二）项目绩效自评结果。

互助县发展和改革局在2021年度部门决算中反映《互助县十四五生态文明规划》项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出118.5万元，结转81.5万元，完成年度预算的59.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，圆满完成了全县“十四五规划”的编制和全县重大项目的前期考研工作。

## 互助县部门2021年项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报部门:互助县发展和改革委员会

单位:个、万元

项目名称	互助县“十四五”规划编制项目			预算单位	互助县发展和改革委员会	预算单位代码: 202001			
项目属性	新增项目√ 延续项目□	项目负责人		吉玉峰	项目期	一次性项目√ 阶段性项目□ 经常性项目□			
项目类型	1. 商品和服务支出类项目□ 其中: 大型会议、活动、培训类项目□ 大宗印刷类项目□ 信息化网络运行维护类项目□ 宣传展销类项目□ 房屋租赁类项目□ 执法办案类项目□ 其他商品和服务类项目□ 2. 其他资本性支出类项目□ 其中: 工程维修类项目□ 购置类项目□ 信息化网络建设及改造类项目□ 3. 其他支出类项目□ 其中: 经济发展类项目□ 社会事业发展类项目□ 其他项目√				资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年度实际安排资金
						合计		110万元	
						经费拨款		110万元	
						预算内收费			
						基金预算拨款			
						事业收入			
其他资金									
实施单位	互助县发展和改革委员会、自然资源局及各专项规划编制单位			项目起止时间	2019年7月-2020年12月		支出功能科目名称及编码	类: 201 款: 20199 项: 2019999	
设定依据	互助土族自治县人民政府办公室《关于印发互助县“十四五”规划编制工作方案的通知》(互政办[2019]223号)								
绩效目标	年度目标	编制完成《互助县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《互助县国土空间规划(2021-2035)》及11项专项规划							
		预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金				
		110万元							
	目标1	完成互助县“十四五”规划基本思路研究工作							
目标2	完成互助县“十四五”规划体系中总体规划、县级重点专项规划和国土空间规划等各项规划编制工作								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标						
	产出指标	数量指标	编制完成《互助县十四五生态文明规划》等			5个			
			编制完成《互助县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》			1个			
		质量指标	《互助县十四五生态文明规划》《互助县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》及专项规划按时完成并经县人代会审议			经县人代会审议通过			
		时效指标							
			专项规划			2021年10月底完成			
			规划纲要			2021年6月底完成			
		成本指标				50万元			
			规划纲要框架、草案起草等工作后期费用			30万元			
	规划发布、宣传、编印等工作后期费用			20万元					
	专项规划的编制			70万元					
	效益指标	经济效益指标	经济持续增长			促进县域经济增长、产业结构优化、区域协调发展			
		社会效益指标	民生福祉			增强县域民生福祉			
生态效益指标		生态环境质量			改善县域生态环境质量				
可持续影响指标		经济社会发展			持续推动县域经济社会发展				
满意度指标	服务对象满意度指标	县情实际及发展需求			符合				

填报单位负责人:

填表人: 王银兰

联系电话 09728322238

|

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，互助土族自治县发展和改革委员会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。