

宝清县发展和改革局
(部门)
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 宝清县发展和改革委员会概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	5
三、人员构成.....	6
第二部分 宝清县发展和改革委员会 2021 年度部门决算公开报表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分宝清县发展和改革委员会 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	14
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	14
二、收入决算增减变化情况说明.....	15
三、支出决算增减变化情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	20
十、机关运行经费执行情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21

十二、国有资产占有使用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	24

第一部分 宝清县发展和改革局部门概况

一、部门（单位）职责

按照《中共宝清县委办公室 宝清县人民政府办公室关于印发〈宝清县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（宝办文[2019]18号），宝清县发展和改革局主要职责为：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、县级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、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、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，监测预测预警全县经济和社会发展的态势趋势，提出相应调控政策建议。统筹协调全县经济政策实施，牵头研究经济应对措施。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。

（四）指导推进和综合协调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，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(五) 牵头组织全县参与“一带一路”建设有关任务。承担统筹协调利用外资和走出去有关工作。

(六) 负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订县级政府投资项目审批权限，严格执行省政府核准的固定资产投资项目目录。申报、转发和分解下达中央和省财政性建设资金投资计划，安排县本级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七) 推进落实全县区域协调发展战略、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。统筹推进实施县级区域发展战略。对接国家资源型城市转型政策，制定和实施县资源型城市转型政策措施。承担全县水库移民安置和后期扶持工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。

(八) 组织拟订全县综合性产业政策，拟订产业发展规划并组织实施。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。负责全县铁路、民航发展战略、规划的研究制定，协调推进全县交通基础设施建设。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县

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。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) 跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、能源安全、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。会同有关部门提出重要商品县级储备计划建议。

(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。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进全县基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

(十二) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调全县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，综合协调全县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) 会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划实施，协调有关重大问题。配合有关部门推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十四) 拟订全县能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议。按权限实施能源项目和计划的管理，负责全县电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。

(十五) 统筹管理全县重大项目工作。拟订并推进落实服务央企有关政策，协调央企有关重大项目规划与建设。

(十六) 负责贯彻国家和省有关粮食工作法规、制度。负责提出全县粮食流通体制改革方案并组织实施。承担粮食安全县长责任制考核工作组日常工作。负责全县粮食流通宏观调控工作。组织指导全县粮食购销，落实国家政策性粮食购销政策。负责粮食市场、粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。参与提出粮食进出口计划。协调推进粮食产业经济发展。负责制定粮食加工业发展规划、政策并组织实施。指导全县粮食产品市场营销、品牌建设。开展粮食对外合作与交流。

(十七) 拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。管理粮食流通设施和县投资项目。负责全县《粮食收购资格许可证》审核发放。组织粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业安全生产工作。

(十八) 负责粮食流通行业管理，制定全县粮食行业发展规划。组织实施国家和省粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。落实国有粮食仓储物流设施保护制度。负责综合、分析、预测我县粮食产销形势、动态，提出我县年度粮食总平衡计划，调查研究粮食生产、流通中的问题，提出解决的办法和措施，为县政府决策提供粮食政策依据。指导全县粮食系统财务管理和审计监督工作，监督检查局所属单位固有资产的保值增值，并认真组织实施全县粮食财务会计制度，编制财务统计报告和会计预、决算。研究制定全县粮食收购、储存、加工的网点布局规划，提出全县粮食仓储设施建设规划，指导协调

并组织实施。

(十九) 指导全县粮食系统重大科技开发、技术引进、科研成果的推广应用, 专门人才培养, 指导全行业的经济合作和技术交流工作。负责驻县人民解放军和武警部队用粮、救灾粮等政策性用粮的供应管理。

(二十) 承担县委财经委员会办公室、县国防动员委员会办公室具体工作。

(二十一) 负责本部门、本行业领域安全生产工作。依法依规履行安全生产监督管理或行业管理职责, 指导督促所属企事业单位加强安全管理, 在职责范围内支持和保障安全生产工作。

(二十二) 负责归口事业单位的管理工作。

(二十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝清县发展和改革局部门无附属单位, 部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 11 个, 包括: 国民经济综合办公室、投资稽查办公室、大项目办公室、产业协调办公室、社会发展办公室、农村经济办公室、监督检查办公室、收费管理办公室、价格管理办公室、成本调查办公室、办公室。

(一) 办公室: 负责机关日常运转工作。承担机关文电、信息、安全保卫、保密、信访、档案、督办、政务公开、机关财务、资产管理等工作。

(二) 国民经济综合办公室: 承担对全县国民经济和社会发展行使综合平衡、协调和服务职能。

(三) 大项目办公室: 拟订全县产业结构调整及重大项目建设规划、区域布局规划; 拟订全县项目开发中长期规划和年度

计划，根据产业政策结合宝清实际，组织、协调有关部门完成项目的可研、论证、咨询立项等前期工作，落实项目法人，负责全县项目库建设。

（四）价格管理办公室：按照价格管理权限，制定县管商品价格和收费价格、作价原则和办法。

（五）粮食流通办公室：指导全县原粮购销，组织落实国家政策性粮食购销政策。

（六）政务服务办公室：负责全县《粮食收购资格许可证》审核发放。对全县取得《粮食收购资格许可证》的企业、个体经营者的统计台帐建立及登统情况进行检查。

三、人员构成

2021 年末实有人数 50 人，其中：行政人员 12 人、参公人员 0 人、事业人员 7 人、离休人员 0 人、退休人员 31 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，行政人员减少 3 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员减少 1 人转成退休人员。

第二部分 宝清县发展和改革局 2021 年度部门决算公开 报表

一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县发展和改革委员会 2021年度

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	239.89	一、一般公共服务支出	32	515.18
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	0.80	八、社会保障和就业支出	39	25.44
	9		九、卫生健康支出	40	20.96
	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	3.00
	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	13.36
	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	240.69	本年支出合计	58	577.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	462.33	年末结转和结余	60	125.08
	30			61	
总 计	31	703.02	总 计	62	703.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县发展和改革委员会

2021年度

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
合 计		240.69	239.89					0.80
201	一般公共服务支出	177.93	177.13					0.80
20104	发展与改革事务	177.93	177.13					0.80
2010401	行政运行	167.41	167.41					
2010402	一般行政管理事务	7.04	6.24					0.80
2010408	物价管理	3.48	3.48					
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44					
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44					
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84					
210	卫生健康支出	20.96	20.96					
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96					
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21303	水利	3.00	3.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	13.36	13.36					
22102	住房改革支出	13.36	13.36					
2210201	住房公积金	13.36	13.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项 目		支出决算表					
部门：双鸭山市宝清县发展和改革委员会 2021年度		公开03表 金额单位：万元					
功能分 类科目 编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		577.94	235.12	342.82			
201	一般公共服务支出	515.18	175.36	339.82			
20104	发展与改革事务	515.18	175.36	339.82			
2010401	行政运行	175.36	175.36				
2010402	一般行政管理事务	7.70		7.70			
2010408	物价管理	7.25		7.25			
2010499	其他发展与改革事务支出	324.87		324.87			
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44				
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44				
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84				
210	卫生健康支出	20.96	20.96				
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96				
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21303	水利	3.00		3.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	13.36	13.36				
22102	住房改革支出	13.36	13.36				
2210201	住房公积金	13.36	13.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
收 入			支 出			公开04表		
部门：双鸭山市宝清县发展和改革委员会			2021年度			金额单位：万元		
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	239.89	一、一般公共服务支出	33	513.72	513.72		
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	25.44	25.44		
	9		九、卫生健康支出	41	20.96	20.96		
	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	3.00	3.00		
	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	13.36	13.36		
	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	27	239.89	本年支出合计	59	576.48	576.48		
年初财政拨款结转和结余	28	461.52	年末财政拨款结转和结余	60	124.92	124.92		
一般公共预算财政拨款	29	461.52		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	701.41	总 计	64	701.41	701.41		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市宝清县发展和改革委员会

2021年度

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		576.48	235.12	341.36
201	一般公共服务支出	513.72	175.36	338.36
20104	发展与改革事务	513.72	175.36	338.36
2010401	行政运行	175.36	175.36	
2010402	一般行政管理事务	6.24		6.24
2010408	物价管理	7.25		7.25
2010499	其他发展与改革事务支出	324.87		324.87
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44	
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	
210	卫生健康支出	20.96	20.96	
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96	
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	
213	农林水支出	3.00		3.00
21303	水利	3.00		3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	13.36	13.36	
22102	住房改革支出	13.36	13.36	
2210201	住房公积金	13.36	13.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

科目编码		科目名称		2021年度		科目编码		科目名称		2021年度	
		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	科目编码	科目名称	决算数
501	工资福利支出	203.43	502	商品和服务支出	18.49	507	债务利息及费用支出				
50101	基本工资	82.33	50201	办公费	5.46	50701	国内债务付息				
50102	津贴补贴	56.67	50202	印刷费	3.43	50702	国外债务付息				
50103	奖金	11.21	50203	咨询费		510	资本性支出				
50106	伙食补助费		50204	手续费		51001	房屋建筑物购建				
50107	绩效工资		50206	水费	0.35	51002	办公设备购置				
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	50206	电费		51003	专用设备购置				
50109	职业年金缴费		50207	邮电费	0.03	51006	基础设施建设				
50110	职工基本医疗保险缴费	11.37	50208	取暖费		51006	大型修缮				
50111	公务员医疗补助缴费		50209	物业管理费		51007	信息网络及软件购置更新				
50112	其他社会保险缴费		50211	差旅费	1.81	51008	物资储备				
50113	住房公积金	13.36	50212	因公出国(境)费用		51009	土地补偿				
50114	医疗费		50213	维修(护)费		51010	安置补助				
50199	其他工资福利支出	6.66	50214	租赁费	0.30	51011	地上附着物和附着物补偿				
303	对个人和家庭的补助	13.20	50216	会议费		51012	拆迁补偿				
50301	离休费		50216	培训费		51013	公务用车购置				
50302	退休费	3.60	50217	公务接待费		51019	其他交通工具购置				
50303	退职(役)费		50218	专用材料费	0.26	51021	文物和陈列品购置				
50304	抚恤金		50224	被装购置费		51022	无形资产购置				
50306	生活补助		50226	专用燃料费		51099	其他资本性支出				
50306	救济费		50226	劳务费	3.85	599	其他支出				
50307	医疗费补助	9.60	50227	委托业务费	3.00	59906	赠与				
50308	助学金		50228	工会经费		59907	国家赔偿费用支出				
50309	奖励金		50229	福利费		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
50310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费		59999	其他支出				
50311	代缴社会保险费		50239	其他交通费用							
50399	其他对个人和家庭的补助		50240	税金及附加费用							
			50299	其他商品和服务支出							
人员经费合计		216.63	公用经费合计					18.49			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：200
部门：双鸭山市宝清县发展和改革委员会
2021年度
公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，反映按程序调整后的预算数；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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县发展和改革委员会 2021年度

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县发展和改革委员会 2021年度

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 宝清县发展和改革委员会 2021 年度部门决算收支增减

变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县发展和改革委员会 2021 年度部门决算收支总额 703.02 万元，其中：本年收入 240.69 万元，年初结转和结余 462.33 万元；本年支出 577.94 万元，年末结转和

结余 125.08 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 716.69 万元，下降 74.86%，主要原因是本年度较上年度减少省专项经费收入；**支出总额**增加 81.3 万元，增长 16.37%，主要原因是新增 3 名新考录的公务员及支付去年年底未支付的价格监测经费全部在本年度列支；**年末结转和结余**减少 337.52 万元，下降 72.96%，主要原因是今年较上年减少了省百大项目专项经费收支。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县发展和改革委员会 2021 年度收入合计 240.69 万元，其中：财政拨款收入 239.89 万元，占 99.67%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.8 万元，占 0.33%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	240.69	-716.69	-74.86	今年较上年减少省专项收入经费
1.财政拨款收入	239.89	-716.52	-74.92	今年较上年减少省专项收入经费
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.8	-0.16	-16.85	今年比上年少了党组织活动经费的收入

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县发展和改革委员会 2021 年度支出合计 577.94 万元，

其中：基本支出 235.12 万元，占 40.69%；项目支出 342.82 万元，占 59.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	577.94	+81.3	+16.37	新增 3 名新考录的公务员及支付去年年底未支付的价格监测经费全部在本年度列支
1.基本支出	235.12	+9.61	+4.26	新增 3 名新考录的公务员
2.项目支出	342.82	+71.7	26.44	支付去年年底未支付的价格监测经费全部在本年度列支
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县发展和改革局部门 2021 年度财政拨款收入 239.89 万元，年初财政拨款结转和结余 461.52 万元；本年支出 576.48 万元，年末财政拨款结转和结余 124.92 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 716.52 万元，下降 74.92%；财政拨款支出增加 80.57 万元，增长 17.19%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 336.6 万元，下降 72.93%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 32.42 万元，下降 11.91%；财政拨款支出增加 304.17 万元，增长 111.7%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县发展和改革局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 239.89 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 461.52 万元；本年支出 576.48 万元，其中，基本支出 235.12 万元，项目支出 341.36 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 124.92 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 716.52 万元，下降 74.92%，主要原因是今年较上年减少省专项收入经费；一般公共预算财政拨款支出增加 80.57 万元，增长 17.19%，主要原因是本年度新增 3 名新考录的公务员及支付去年年底未支付的价格监测经费全部在本年度列支。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 32.42 万元，下降 11.91%，变化的主要原因是今年较上年减少省专项收入经费；一般公共预算财政拨款支出增加 304.17 万元，增长 111.7%，变化的主要原因是本年度新增 3 名新考录的公务员及支付去年年底未支付的价格监测经费全部在本年度列支。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 272.31 万元，支出决算为 576.48 万元，完成年初预算的 211.7%。其中：

1.2010401 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 160.04 万元，支出决算为 175.36 万元，完成年初预算的 109.57%。决算数大于预算数的主要原

因：是本年度新增 3 名新考录的公务员。

2. 2010402 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.84 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 70.59%。决算数小于预算数的主要原因：有项目没有完工款项没有支付。

3.2010408 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 176.4%。决算数大于预算数的主要原因：支付去年年底未支付的价格监测经费全部在本年度列支。

4. 2010499 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 324.87 万元，决算数大于预算数的主要原因：支付去年年底未支付的价格监测经费全部在本年度列支。

5.2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 37.91 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 9.5%。决算数小于预算数的主要原因：退休统筹外工资没在决算列支。

6.2080505 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）。年初预算为 24.12 万元，支出决算为 21.84 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数小于预算数的主要原因：年末实有人员减少 4 人，其中：在职 3 人调出、1 人转退休。

7.2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 20.37 万元，支出决算为 20.96 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原

因：是本年度新增 3 名新考录的公务员

8.2130321 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

9.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.92 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数小于预算数的主要原因：是在职 1 人转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县发展和改革局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.12 万元，其中：

人员经费 216.63 万元，主要包括：基本工资 82.33 万元、津贴补贴 56.67 万元、奖金 11.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.84 万元、职工基本医疗保险缴费 11.37 万元、住房公积金 13.36 万元、其他工资福利支出 6.66 万元、退休费 3.6 万元、医疗补助 9.6 万元。

公用支出 18.49 万元，主要包括：办公费 5.46 万元、印刷费 3.43 万元、水费 0.35 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 1.81 万元、租赁费 0.3 万元、专用材料费 0.26 万元、劳务费 3.85 万元、委托业务费 3 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县发展和改革局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县发展和改革局部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县发展和改革局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县发展和改革局部门 2021 年度机关运行经费支出 18.49 万元，比 2020 年决算数增加 5.79 万元，增长 45.59%，主要原因是本年度项目增加、公出比较多。比 2021 年度预算数增加 13.89 万元，增长 301.96%，主要原因是本年度项目增加、公出比较多。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县发展和改革局部门2021年度政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元、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0.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.98万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县发展和改革局部门共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是其他用车主要是由于公车改革车辆已经上缴财政；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本部门本年度未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、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。

6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、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。

8、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。

9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、基本支出：指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。

12、项目支出：指在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。

13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

17、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“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”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

18、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市宝清县发展和改革委员会									
评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标		权重					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算决算差异率	5	-11.91	3.5	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预算决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预算决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预算决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预算决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预算决算差异率	4	-13.95	2.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算决算差异率	3	301.99	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	17.51	5.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数单计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休人员	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备			5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
资产状况			5	货币资金变动率	5	-55.36	5.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
10	负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	—	51.5	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。