

附件

白水县发展和改革委员会本级 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。白水县发展和改革委员会是负责研究提出全县经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整的县政府组成部门。其主要职能包括：1、贯彻党中央、省委、市委和县和县委关于发展和改革工作的法律和政策规定，拟定并组织实施全县发展和改革工作方面的政策、计划，拟定并实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划及年度计划。2、提出加快发展全县“三个经济”、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；组织全县重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，

提出相关调整建议。3、统筹提出全县经济和社会发展的主要目标，监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。4、提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；牵头推进实施全县“一带一路”建设；承担统筹协调我县走出去有关工作。5、指导推进和综合协调全县经济体制改革相关工作，并提出改革建议。研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟定综合性经济体制改革方案。6、承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任；负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目专项规划。7、推进全县经济结构调整。组织拟订全县综合性产业政策。8、推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大决策，组织拟订相关区域规划和政策。9、负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。10、推动实施全县创新驱动发展战略；会同有关部门拟订推进全县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。11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，并协调有关重大问题。12、参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生健康、

民政等方面发展的重大问题，推进重大科技成果的产业化，协调社会事业发展和改革中的重大问题。13、推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，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。14、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究全县国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。15、贯彻中省市粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定。16、负责制定并组织实施全县以工代赈规划、做好以工代赈年度计划的编制、申报和立项工作。17、拟订并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由中、省、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。18、承担全县煤炭行业管理和安全监管职责。19、负责将安全生产纳入国民经济与社会发展规划，负责电力生产和运营单位、油气长输管线、煤炭等能源领域安全生产监督管理工作，参与生产安全事故应急救援和调查处理工作。20、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。21、完成县委、县政府交办的其他任务。

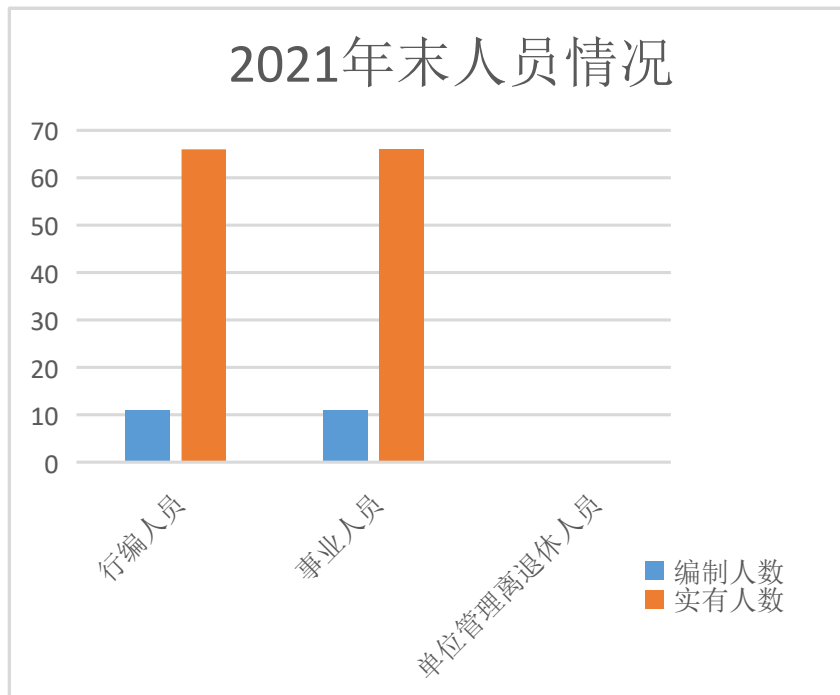
（二）内设机构。局机关编制 11 人，下设 6 个内设机构：综合办公室、国民经济综合股、投资股（行政审批股）、环境资源股、体改股（营商环境办）、粮食和物资储备股

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 11 人、事业编制 66 人；实有人员 77 人，其中行政 11 人、事业 66 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算拨款收入
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本预算拨款支出

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2,378.25	1. 一般公共服务支出	2,378.25
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	96.50
		9. 卫生健康支出	22.40
		10. 节能环保支出	6,947.65
		11. 城乡社区支出	1,354.51
		12. 农林水支出	1,442.57
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	56.10
		20. 粮油物资储备支出	37.90
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计		支出总计	

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

编制部门：

金额单位：万元

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
					小计	其中： 教育			
	合计	4,034.03	4,034.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,378.25	2,378.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,378.25	2,378.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,136.99	1,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,241.25	1,241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,442.87	1,442.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,442.87	1,442.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,442.87	1,442.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
	合计	1,312.00	11,024.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,378.25	1,136.99	1,241.25	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,378.25	1,136.99	1,241.25	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,136.99	1,136.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,241.25	0.00	1,241.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,947.65	0.00	6,947.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,911.14	0.00	6,911.14	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,602.56	0.00	2,602.56	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,308.58	0.00	4,308.58	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2111413	农村电网建设	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,354.51	0.00	1,354.51	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,354.51	0.00	1,354.51	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,354.51	0.00	1,354.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,442.87	0.00	1,442.87	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,442.87	0.00	1,442.87	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,442.87	0.00	1,442.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共	政府性	国有资
1. 一般公共预算 财政拨款	4,034.03	1. 一般公共服务支出	2,378.25	2,378.25	0.00	0.00
2. 政府性基金 预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经 营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支 出	96.50	96.50	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	22.40	22.40	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	6,947.65	6,947.65	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1,354.52	1,354.52	0.00	0.00
		12. 农林水支出	1,442.87	1,442.87	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	56.10	56.10	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	37.90	37.90	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管 理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,034.03	本年支出合计	12,336.19	12,336.19	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

金额单位: 万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政	政府性基金预	国有资本经营
年初财政拨款结转和结余	8,302.16	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	4,034.03					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	12,336.19	支出总计	12,336.19	12,336.19		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：

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
	合计	12,336.12	1,312.00	11,024.19
201	一般公共服务支出	2,378.25	1,136.99	1,241.25
20104	发展与改革事务	2,378.25	1,136.99	1,241.25
2010401	行政运行	1,136.99	1,136.99	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,241.25	0.00	1,241.25
208	社会保障和就业支出	96.50	96.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.50	96.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50	0.00
210	卫生健康支出	22.40	22.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	0.00
2101101	行政单位医疗	22.40	22.40	0.00
211	节能环保支出	6,947.65	0.00	6,947.65
21103	污染防治	6,911.14	0.00	6,911.14
2110301	大气	2,602.56	0.00	2,602.56
2110302	水体	4,308.58	0.00	4,308.58
21114	能源管理事务	36.50	0.00	36.50
2111413	农村电网建设	36.50	0.00	36.50
212	城乡社区支出	1,354.51	0.00	1,354.51
21202	城乡社区规划与管理	1,354.51	0.00	1,354.51
2120201	城乡社区规划与管理	1,354.51	0.00	1,354.51
213	农林水支出	1,442.87	0.00	1,442.87
21305	扶贫	1,442.87	0.00	1,442.87
2130505	生产发展	1,442.87	0.00	1,442.87
221	住房保障支出	56.10	56.10	0.00
22102	住房改革支出	56.10	56.10	0.00
2210201	住房公积金	56.10	56.10	0.00
222	粮油物资储备支出	37.90	0.00	37.90
22204	粮油储备	37.90	0.00	37.90
2220401	储备粮油补贴	37.90	0.00	37.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		659.59	公用经费合计		652.41
30101	基本工资	207.65	30201	办公费	4.54
30102	津贴补贴	273.26	30202	印刷费	3.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.66
30103	伙食补助	1.11	30204	手续费	0.00
30105	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60
30106	机关事业养老	96.50	30206	电费	0.63
30107	职业年金	0.00	30207	邮电费	1.13
30108	职工基本医疗保险	22.40	30208	物业管理费	0.00
30109	其他社会保障费	0.00	30209	差旅费	5.53
30110	住房公积金	56.10	30210	维护费	547.90
30111	其他工资福利支出	0.00	30211	会议费	0.73
303	对个人和家庭补助支	2.57	30212	租赁费	0.00
			30213	专用材料费	0.00
			30214	专用燃料费	0.00
			30215	其他商品和服务支出	0.00
			30216	培训费	0.00
			30217	公务接待费	0.60
			30218	劳务费	2.98
			30219	委托业务费	65.00
			30220	工会经费	4.79
			30221	公务用车运行维护费	2.00
			30222	其他交通费	9.66
			304	资本性支出(基本建设)	0.00

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.60	0.00	0.60	2.00	0.00	2.00	3.00	0.00
决算数	0.60	0.00	0.60	2.00	0.00	2.00	0.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

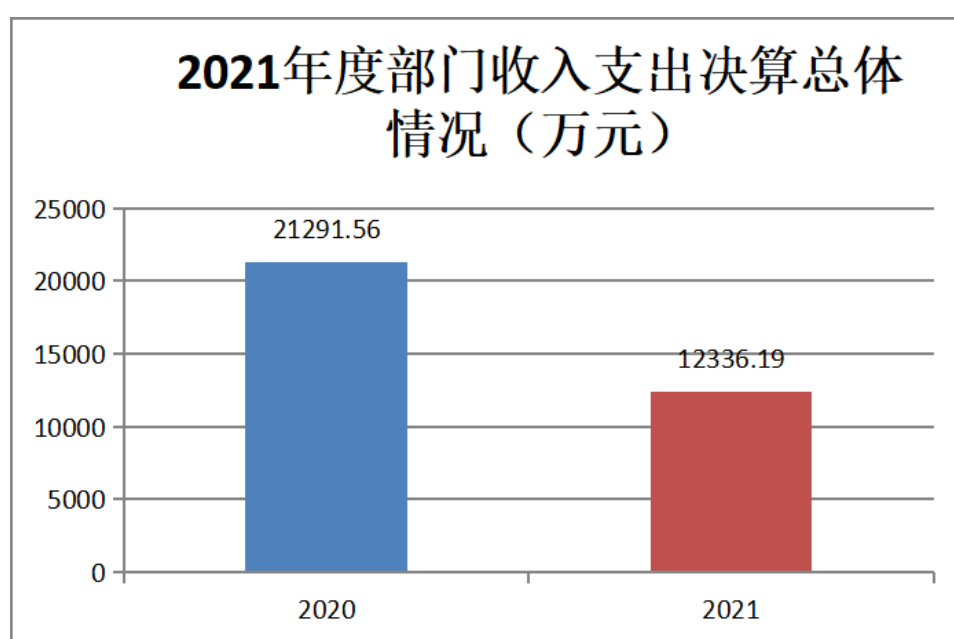
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

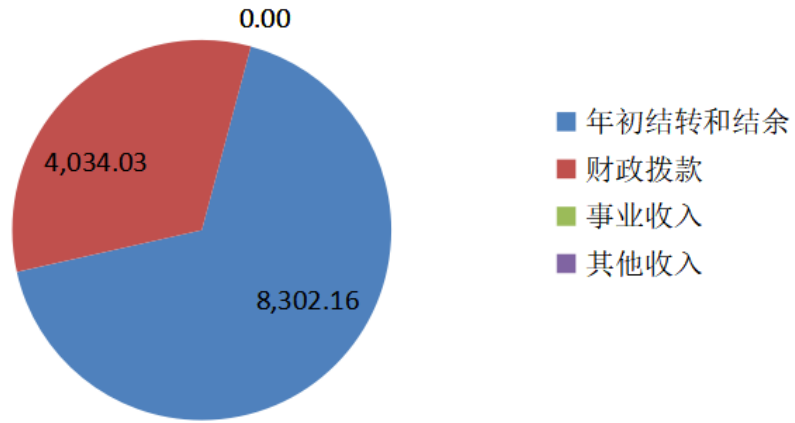
本年度收入、支出总计均为 12336.19 万元，与上年相比收、支总计减少 8955.37 万元，下降 42.06%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4034.03 万元，其中：财政拨款收入 4034.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

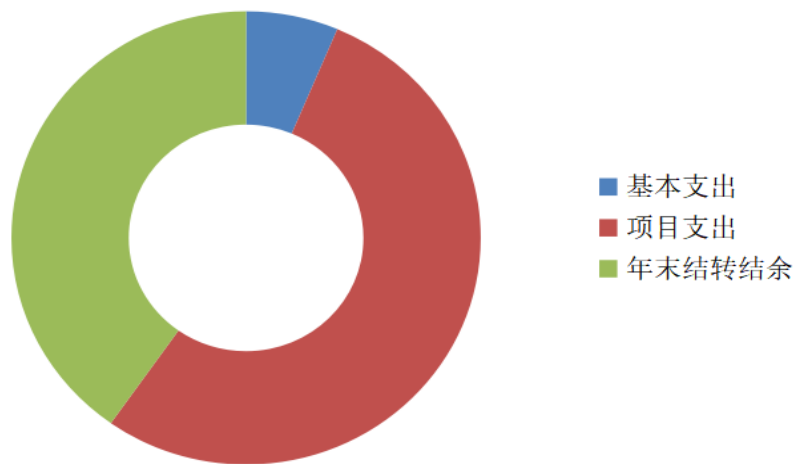
2021年度本级部门决算收入构成情况



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12336.19 万元，其中：基本支出 1,312.00 万元，占 10.64%；项目支出 11,024.19 万元，占 89.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

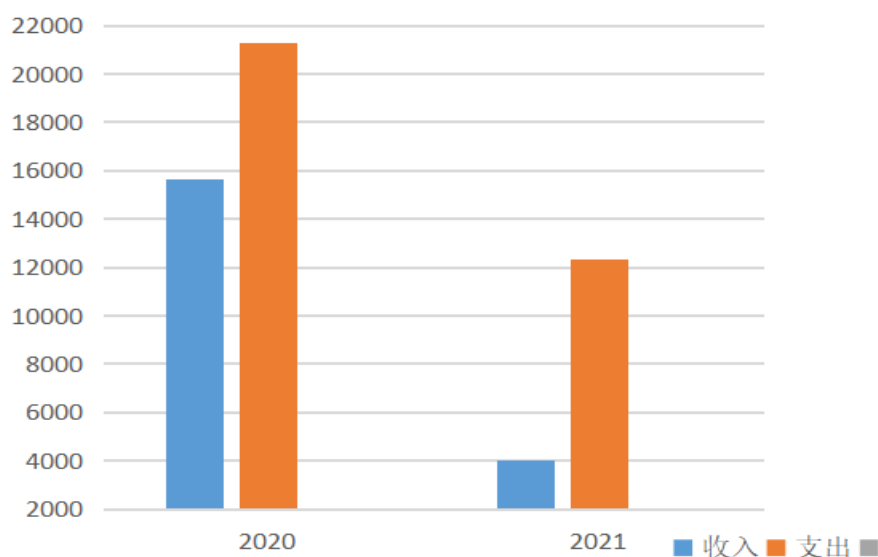
2021年度部门决算支出构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

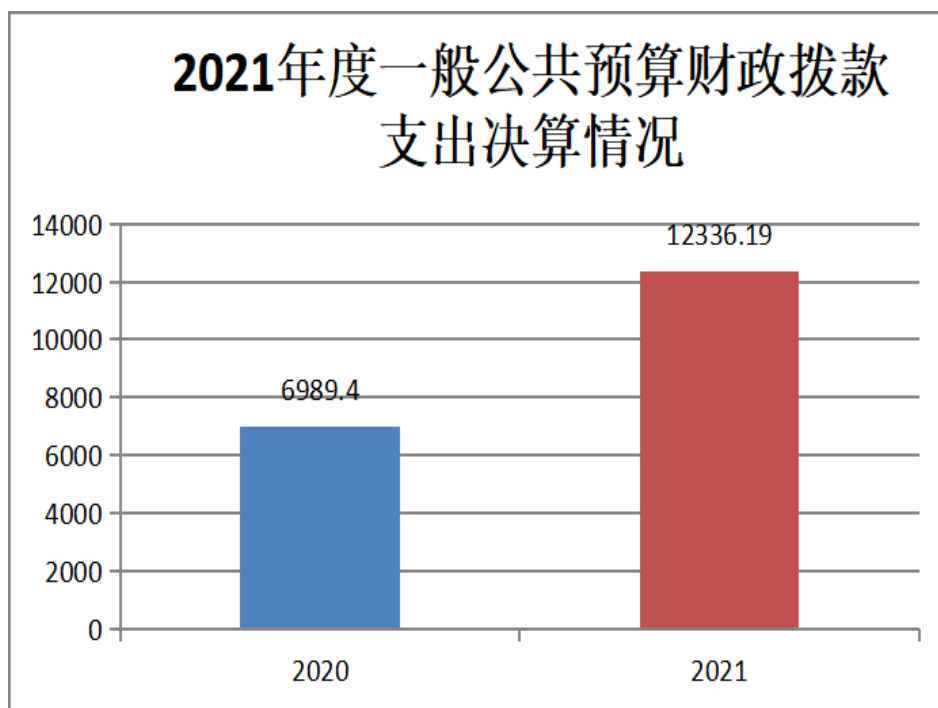
本年度财政拨款收入、支出总计均为 12336.19 万元，与上年相比收支减少 8955.37 元、收入下降 42.06%，主要原因是项目支出减少。

2021年度本级部门财政拨款收入支出
决算总体情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 714.27 万元，支出决算 12336.19 万元，完成预算的 172.7%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 5346.79 万元，增长 76.5%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，本部门 2021 年一般公共预算财政拨款支出 12,336.19 万元，其中：

(1) 行政运行(2010401) 1,136.99 万元，较上年减少 1.61 万元，下降 0.14%，原因是压缩经费，减少一般性公共服务支出。

(2) 其他发展与改革事务支出(2010499) 1,241.25 万元，较上年增加 1241.25 万元，增幅 100%，原因是增加其他事务性支出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 96.5 万元，较上年增加 1.44 万元，增幅 1.51%，原因是人员工资增加。

(4) 行政单位医疗(2101101) 22.7 万元,较上年增加 0.37 万元,增加 1.66%,原因是人员变动。

(5) 大气(2110301) 2,602.56 万元,较上年增加了 56.56 万元,增幅 2.22%,原因是项目支出增加。

(6) 水体(2110302) 4,308.58 万元,较上年增加了 4063.58 元,增幅 100%,原因是项目支出增加。

(7) 农村电网建设(2111413) 36.5 万元,较上年增加了 36.5 万元,增幅 100%,原因是农村电网项目支出增加。

(8) 城乡社区规划与管理(2120201) 1,354.51 万元,较上年减少了 1532.49 万元,下降 53.08%,原因是项目支出下降。

(9) 生产发展(2130505) 1,442.87 万元,较上年增加了 1442.87 万元,增幅 100%,原因是基础设施类项目支出增加。

(10) 住房公积金(2210201) 56.1 万元,较上年增加了 0.7 万元,增幅 1.26%,原因是人员变化,导致住房公积金缴存基数增加。

(11) 储备粮油补贴(2220401) 37.9 万元,较上年增加了 37.9 万元,增幅 100%,原因是储备粮类项目增加。

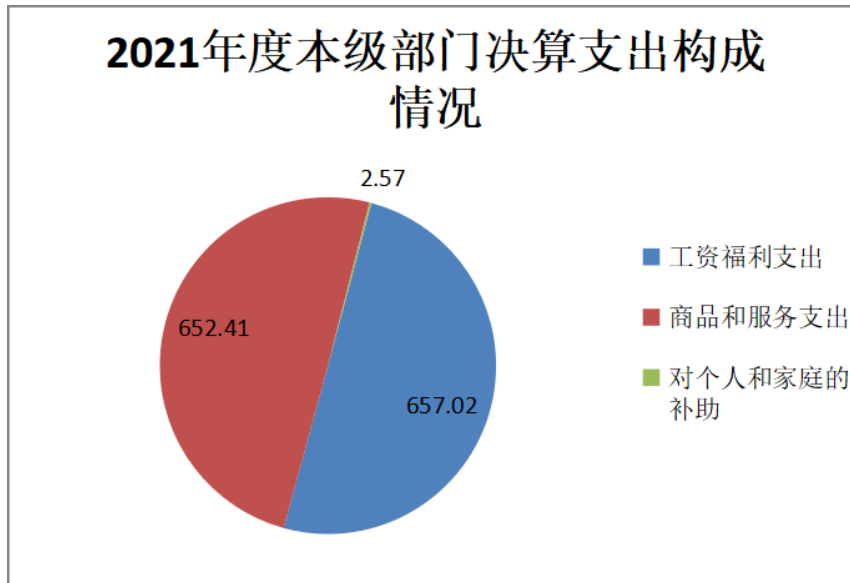
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 559.03 万元,支出决算 1,136.9 万元,完成预算的 203.4%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1312 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 659.59 万元，主要包括：基本工资 207.65 万元、津贴补贴 273.26 万元、伙食补助 1.11 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位养老 96.5 万元、职业年金 0 万元、职工基本医疗保险 22.4 万元、其他社会保障费 0 万元、住房公积金 56.1 万元、对个人和家庭补助支出 2.57 万元等。

（二）公用经费 652.41 万元，主要包括：办公费 4.54 万元、印刷费 3.66 万元、咨询费 2.66 万元、水费 0.6 万元、电费 0.63 万元、邮电费 1.13 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5.53 万元、维护费 547.9 万元、会议费 0.73 万元、租赁费 0 万元、专用材料费 0 万元、专用燃料费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.6 万元、劳务费 2.98 万元、委托业务费 65 万元、工会经费 4.79 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交通费 9.66 万元等。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.6 万元，支出决算 3.33 万元，完成预算的 59.46%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数未变化，主要原因是严格控制公务用车维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数未变化，主要原因是严格控制公务接待费用支出。

国内公务接待支出 0.6 万元，共接待国内来访团组 20 个，来宾 300 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数未变化，主要原因是今年未开展培训学习等会议。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 2.7 万元，主要原因是加强会议经费管理，严格控制会议经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 19.96 万元，支出决算 652.41 万元，完成预算的 316.8%。支出决算比上年减少 0.08 万元，主要原因是业务减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门本年度能充分发挥职能作用，圆满完成了年初制定的目标任务，年终被考核为优秀等次。组织对城区乡镇等苏陕项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 714.27 万元，从评价情况来看，该部门能尽力发挥职能作用，优先保障保民生、保工资、保转运等中省市县部署的重点项目，压减低效、无效支出，实现预算安排有保有压。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 714.27 万元，执行数 12336.19 万元，完成预算的 172.7%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，我单位按照厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到收支平衡，保障了干部职工的基本工资、日常公用经费等刚性支出，合理、完整、规范编报了《2021 年度部门预算整体支出绩效目标表》。发现的问题及原因：通过绩效评价，预算执行进度无法做到与计划完全相符，工资、养老、住房公积金基本能当月及时支付，公用经费及项目专项支出因财政紧张支出较慢，存在跨月支付。下一步改进措施：今后工作中，我局将严格按照《预算法》和《白水县委县政府部门预算管理综合绩效评价暂行办法》、《白水县委县政府部门预算支出进度考核暂行办法》的规定，狠抓平时管理，加快预算执行的时效性和均衡性，不断提高资金使用效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
市级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:					
		其中:财政拨款资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施	
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
	说明						
	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章):

填报人:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
(一) 简要概述部门职能与职责。	(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	(三) 简要概述当年市委政府下达的重点工作。									
投入	部门预算	部门预算编制与财政控制指标一致,得分1分;编制预算科目准确,得分1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入)反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,编制完整的,得2分;应编未编或漏编,扣0.2分,扣完为止。	16	部门收入预算中,除一般公共预算外,政府性基金预算、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报或未编报数据有错误的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。							
		部门预算编制与财政控制指标一致,得分1分;编制预算科目准确,得分1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入)反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府采购、政府购买服务等内容,编制完整的,得2分;应编未编或漏编,扣0.2分,扣完为止。									
		预算编制按照细化到功能分类项目和经济分类款级科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%,扣0分。									
		部门预算编制各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。									
	绩效目标	部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范,不合理,应尽量量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。		10	部门整体支出绩效目标编报完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范,不合理,应尽量量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。						
		以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-98%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于95%的,得0分。		8	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-98%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于95%的,得0分。						
	预算执行(46分)	执行进度率	用每个时点月底的公共财政支出进度与其时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	10	用每个时点月底的公共财政支出进度与其时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,得2.5分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。						
		结转结余资金控制率	结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	8	结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。						
	预算执行(46分)	专项资金预算下达及时率	以每年5月底各部门专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	8	以每年5月底各部门专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。						
		三公经费控制	以11月底各部门三公经费预算执行率进行评价。预算执行率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	6	以11月底各部门三公经费预算执行率进行评价。预算执行率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。						
过程	政府采购预算执行率	政府采购预算执行率大于等于95%的,得5分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得5分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。							
		按规定公开部门预算信息,得5分;公开的内容不完整,不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。									
	按规定公开“三公经费”预算信息,得5分;公开的内容不完整,不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。										
	按规定公开“三公经费”预算信息,得5分;公开的内容不完整,不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。										
绩效管理(28分)	绩效评价	部门管理的财政专项经费项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在60%-80%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。	18	部门管理的财政专项经费项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在60%-80%的,得2分;自评率在60%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。							
		按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行跟踪监控,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。部门对绩效评价结果有应用的,如完善相关制度办法、加强财政财务管理、及时落实整改存在问题的,得2分;按要求在部门门户网站公开绩效自评结果的,得2分。未按规定进行结果应用的,每次扣0.5分,扣完为止。									
得分合计											

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终

止，当年剩余的资金。