

桦南县发展和改革委员会
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门(单位) 职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、收入支出总体增减变化情况说明	9
二、收入决算增减变化情况说明	9
三、支出决算增减变化情况说明	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
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	15
十、机关运行经费执行情况说明	15
十一、政府采购支出情况说明	16
十二、国有资产占有使用情况说明	16
十三、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	17

第一部分 部门概况

一、单位职责

研究提出组织实施全县经济发展战略，牵头组织研究提出促进重大产业发展战略；研究提出全县固定资产总规模和相关政策，提出政府投资项目建设计划；负责全县能源行业管理，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题。

二、机构设置

桦南县发展和改革局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共14个，包括：综合办公室、国民经济综合规划股、经济体制综合改革办公室、固定资产投资股、农村经济股、产业协调股、社会事业股、环资能源股、重大项目办公室、物价监督管理股、价格信息认证股、商务和经济合作办公室、粮食管理办公室、金融办。

三、人员构成

2021年末实有人数76人，其中：行政人员32人、事业人员44人、退休人员57人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加10人，其中，事业人员增加10人，退休人员增加2人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
部门：佳木斯市桦南县发展和改革委员会(本级)			2021年度		公开01表	
					金额单位：万元	
项 目 栏	目 次	行次	入 支		目 次	行次
			金 额	金 额		
			1		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1		4,154.77	一、一般公共服务支出	32	3,456.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		494.83	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		0.04	八、社会保障和就业支出	39	1,018.19
	9			九、卫生健康支出	40	63.52
	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	304.93
	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	11.49
	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	54.49
	20			二十、粮油物资储备支出	51	1,178.24
	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		4,649.65	本年支出合计	58	6,087.50
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	
年初结转和结余	29		1,617.68	年末结转和结余	60	179.83
	30				61	
总 计	31		6,267.33	总 计	62	6,267.33

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

功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,649.65	4,649.60					0.04
201	一般公共服务支出	3,455.91	3,455.86					0.04
20104	发展与改革事务	3,327.21	3,327.16					0.04
2010401	行政运行	832.95	832.91					0.04
2010402	一般行政管理事务	2,490.48	2,490.48					
2010408	物价管理	3.78	3.78					
20113	商贸事务	120.00	120.00					
2011308	招商引资	120.00	120.00					
20132	组织事务	8.70	8.70					
2013299	其他组织事务支出	8.70	8.70					
208	社会保障和就业支出	637.41	637.41					
20805	行政事业单位养老支出	80.43	80.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	80.43					
20808	抚恤	62.16	62.16					
2080801	死亡抚恤	62.16	62.16					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	494.83	494.83					
2082202	基础设施建设和经济发展	494.83	494.83					
210	卫生健康支出	63.52	63.52					
21011	行政事业单位医疗	63.52	63.52					
2101101	行政单位医疗	62.65	62.65					
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87					
213	农林水支出	304.04	304.04					
21303	水利	5.00	5.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00	5.00					
21305	扶贫	299.04	299.04					
2130504	农村基础设施建设	299.04	299.04					
216	商业服务业特支出	11.49	11.49					
21606	涉外发展服务支出	11.49	11.49					
2160699	其他涉外发展服务支出	11.49	11.49					
221	住房保障支出	54.49	54.49					
22102	住房改革支出	54.49	54.49					
2210201	住房公积金	54.49	54.49					
222	粮油物资储备支出	122.79	122.79					
22201	粮油物资事务	122.79	122.79					
2220101	行政运行	91.33	91.33					
2220102	一般行政管理事务	17.24	17.24					
2220150	事业运行	14.22	14.22					

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

支出决算表							
部门：佳木斯市桦南县发展和改革委员会(本级)		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
批次		1	2	3	4	5	6
合计		6,087.50	1,199.10	4,888.40			
201	一般公共服务支出	3,456.65	832.95	2,623.70			
20104	发展与改革事务	3,327.95	832.95	2,495.00			
2010401	行政运行	832.95	832.95				
2010402	一般行政管理事务	2,490.48		2,490.48			
2010408	物价管理	4.52		4.52			
20113	商贸事务	120.00		120.00			
2011308	招商引资	120.00		120.00			
20132	组织事务	8.70		8.70			
2013299	其他组织事务支出	8.70		8.70			
208	社会保障和就业支出	1,018.19	142.58	875.60			
20805	行政事业单位养老支出	80.43	80.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	80.43				
20808	抚恤	62.16	62.16				
2080801	死亡抚恤	62.16	62.16				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	875.60		875.60			
2082202	基础设施建设和经济发展	875.60		875.60			
210	卫生健康支出	63.52	63.52				
21011	行政事业单位医疗	63.52	63.52				
2101101	行政单位医疗	62.65	62.65				
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87				
213	农林水支出	304.93		304.93			
21303	水利	5.00		5.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00		5.00			
21305	扶贫	299.04		299.04			
2130504	农村基础设施建设	299.04		299.04			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.89		0.89			
2136601	基础设施建设和经济发展	0.89		0.89			
216	商业服务业等支出	11.49		11.49			
21606	涉外发展服务支出	11.49		11.49			
2160699	其他涉外发展服务支出	11.49		11.49			
221	住房保障支出	54.49	54.49				
22102	住房改革支出	54.49	54.49				
2210201	住房公积金	54.49	54.49				
222	粮油物资储备支出	1,178.24	105.55	1,072.69			
22201	粮油物资事务	192.39	105.55	86.84			
2220101	行政运行	91.33	91.33				
2220102	一般行政管理事务	17.24		17.24			
2220106	专项业务活动	69.60		69.60			
2220150	事业运行	14.22	14.22				
22204	粮油储备	985.85		985.85			
2220403	储备粮(油)库建设	985.85		985.85			

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

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	4,154.77	一、一般公共服务支出	33	3,456.61	3,456.61			
二、政府性基金预算财政拨款	2	494.83	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、文化体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,018.19	142.58	875.60		
	9		九、卫生健康支出	41	63.52	63.52			
	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	304.93	304.04	0.89		
	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	11.49	11.49			
	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	54.49	54.49			
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,178.24	1,178.24			
	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	4,649.60	本年支出合计	59	6,087.46	5,210.97	876.49		
年初财政拨款结转和结余	28	1,617.68	年末财政拨款结转和结余	60	179.83	0.47	179.36		
一般公共预算财政拨款	29	1,066.66		61					
政府性基金预算财政拨款	30	561.02		62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	6,267.29	总 计	64	6,267.29	5,211.44	1,055.85		

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支出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

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		5,210.97	1,199.05	4,011.91
201	一般公共服务支出	3,456.61	832.91	2,623.70
20104	发展与改革事务	3,327.91	832.91	2,495.00
2010401	行政运行	832.91	832.91	
2010402	一般行政管理事务	2,490.48		2,490.48
2010408	物价管理	4.52		4.52
20113	商贸事务	120.00		120.00
2011308	招商引资	120.00		120.00
20132	组织事务	8.70		8.70
2013299	其他组织事务支出	8.70		8.70
208	社会保障和就业支出	142.58	142.58	
20805	行政事业单位养老支出	80.43	80.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.43	80.43	
20808	抚恤	62.16	62.16	
2080801	死亡抚恤	62.16	62.16	
210	卫生健康支出	63.52	63.52	
21011	行政事业单位医疗	63.52	63.52	
2101101	行政单位医疗	62.65	62.65	
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	
213	农林水支出	304.04		304.04
21303	水利	5.00		5.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00		5.00
21305	扶贫	299.04		299.04
2130504	农村基础设施建设	299.04		299.04
216	商业服务业等支出	11.49		11.49
21606	涉外发展服务支出	11.49		11.49
2160699	其他涉外发展服务支出	11.49		11.49
221	住房保障支出	54.49	54.49	
22102	住房改革支出	54.49	54.49	
2210201	住房公积金	54.49	54.49	
222	粮油物资储备支出	1,178.24	105.55	1,072.69
22201	粮油物资事务	192.39	105.55	86.84
2220101	行政运行	91.33	91.33	
2220102	一般行政管理事务	17.24		17.24
2220106	专项业务活动	69.60		69.60
2220150	事业运行	14.22	14.22	
22204	粮油储备	985.85		985.85
2220403	储备粮(油)库建设	985.85		985.85

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

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
301	工资福利支出	651.23	302	商品和服务支出	481.55
30101	基本工资	209.97	30201	办公费	70.50
30102	津贴补贴	143.70	30202	印刷费	73.71
30103	奖金	37.02	30203	咨询费	24.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.62
30107	绩效工资		30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险费	80.43	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	63.52	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保险缴费	2.64	30211	差旅费	16.93
30113	住房公积金	54.49	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	43.16
30199	其他工资福利支出	59.46	30214	租赁费	
303	对个人和家庭补助	66.27	30215	会议费	42.57
30301	离休费		30216	培训费	2.16
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	62.16	30224	租赁费	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	14.35
30307	医疗补助		30227	委托业务费	156.20
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.12
30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	30240	租金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.80
	人员经费合计	717.51		公用经费合计	481.55

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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			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
10.00					10.00	6.01					6.01

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项	目	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	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	561.02	494.83	876.49		876.49	179.36
208	社会保障和就业支出	542.13	494.83	875.60		875.60	161.36
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	438.13	494.83	875.60		875.60	57.36
2082202	基础设施建设和经济发展	438.13	494.83	875.60		875.60	57.36
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	104.00					104.00
2082302	基础设施建设和经济发展	104.00					104.00
213	农林水支出	18.89		0.89		0.89	18.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	18.89		0.89		0.89	18.00
2136601	基础设施建设和经济发展	18.89		0.89		0.89	18.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			

本部门(单位)没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 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。发展和改革局2021年度部门决算收支总额6267.33万元，其中：本年收入4649.65万元，年初结转和结余1617.68万元；本年支出6087.50万元，年末结转和结余179.83万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加449.53万元，增长7.73%，主要原因是单位人员增加；支出总额增加1817.30万元，增长42.56%，主要原因是单位人员增加；年末结转和结余减少1367.77万元，下降88.38%，主要原因是本年项目支出增加，导致年末结转和结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

发展和改革局2021年度收入合计4649.65万元，其中：财政拨款收入4649.60万元，占100%；其他收入0.04万元。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	4649.65	738.25	-13.70	
1.财政拨款收入	4649.60	738.20	-13.70	
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	0.04	0.06	-60	

三、支出决算增减变化情况说明

发展和改革局2021年度支出合计6087.46万元，其中：基本支出1199.05万元，占19.70%；项目支出4888.40万元，占80.30%。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	6087.46	1817.26	+42.56	
1.基本支出	1199.05	308.85	+34.69	
2.项目支出	4888.40	1508.30	+44.62	
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。发展和改革局2021年度财政拨款收入4649.60万元，年初财政拨款结转和结余1617.68万元；本年支出6087.46万元，年末财政拨款结转和结余179.83万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少738.20万元，下降13.70%；财政拨款支出增加1817.26万元，下降42.56%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少1367.77万元，下降88.38%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加636.70万元，增长15.87%；财政拨款支出增加2074.56万元，增长51.70%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

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。发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款收入4154.77万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余1056.66万元；本年支出5210.97万元，其中，基本支出1199.05万元，项目支出4011.91万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.47万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少405.73万元，下降8.90%，主要原因是年初结余多；一般公共预算财政拨款支出增加1404.37万元，增长36.89%，主要原因是单位人员增加。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加141.87万元，增长3.54%，变化的主要原因是单位人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加1198.07万元，增长29.86%，变化的主要原因是水库移民大额项目支出未做到年初预算。

(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4012.90万元，支出决算为5210.97万元，完成年初预算的129.86%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为1057.92万元，支出决算为3456.61万元，完成年初预算的326.74%。决算数大于预算数的主要原因：水库移民大额项目支出未做到年初预算。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为59.54万元，支出决算为1018.19万元，完成年初预算的1710.09%。决算数大于预算数的主要原因：水库移民大额项目支出未做到年初预算。

3. 卫生健康支出。年初预算为49.32万元，支出决算为63.52万元，完成年初预算的128.79%。决算数大于预算数的主要原因：单位工作人员增加。

4. 农林水支出。年初预算为5.00万元，支出决算为304.93万元，完成年初预算的6098.6%。决算数大于预算数的主要原因：水库移民大额项目支出未做到年初预算。

5. 商业服务业等支出。年初预算为11.49万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出。年初预算为42.26万元，支出决算为54.49万元，完成年初预算的128.94%。决算数大于预算数的主要原因：单位工作人员增加。

7. 粮油物资储备支出。年初预算为2787.36万元，支出决算为1178.24万元，完成年初预算的42.27%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支付，年内未全部完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1199.05万元，其中：

人员经费717.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用支出481.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021年度，发展和改革局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为6.01万元，与2020年度决算相比减少0.39万元，下降6.09%，变化的主要原因是因疫情原因招商活动减少；与2021年度预算相比减少3.99万元，下降39.90%，变化的主要原因是因疫情原因招商活动减少。

(一)因公出国(境)费0万元，与2020年度决算相比无变化；与2020全年预算相比无变化。

(二)公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比无变化；与2020全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费0万元，与2020年度决算相比无变化；与2020全年预算相比无变化。

公务用车购置数0辆，与上年相比无变化；保有量0辆，与上年相比无变化。

(三) 公务接待费6.01万元，与2020年度决算相比减少0.39万元，下降6.09%，变化的主要原因是因疫情原因招商活动减少；与2021年度预算相比减少3.99万元，下降39.90%，变化的主要原因是因疫情原因招商活动减少。全年国内公务接待的批次为82次，比上年减少接待批次3次；接待人数248人，比上年减少接待人数12人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。发展和改革局2021年度政府性基金预算财政拨款收入494.83万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余561.02万元；本年支出876.49万元，其中，基本支出0万元，项目支出876.49万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余179.36万元。

(二) 与2020年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少332.47万元，下降40.19%，主要原因是年初结余多；政府性基金预算财政拨款支出增加412.99万元，增长89.10%，主要原因是水库移民项目支出增加。

(三) 与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加494.83万元，变化的主要原因是政府性基金财政拨款收支都不做入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出增加876.49万元，变化的主要原因是政府性基金财政拨款收支都不做入年初预算。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为876.49万元。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为875.60万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性基金财政拨款收支都不做入年初预算。

2. 农林水支出(类)大中型水库库区基金安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.89万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性基金财政拨款收支都不做入年初预算。

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

发展和改革局无国有资本经营收入支出。

十、机关运行经费执行情况说明

发展和改革局2021年度机关运行经费支出481.55万元，比2020年决算数增加206.65万元，增长75.17%，主要原因是单位工作人员增加。比2021年度预算数增加468.19万元，增长3504.42%，主要原因是单位工作人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。桦南县发展和改革局 2021 年度无政府采购支出。

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年无预留项目面向中小企业采购。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，发展和改革局无车辆；单位价值 50 万元以上通用设备无，单价 100 万元以上专用设备无。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理工作要求，我局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 628.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.66%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)1 个，其中，二级项目 1 个，资金 3.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.09%。组织对 4 个项目开展了项目(专项)支出部门评价，涉及一般公共预算支出 624.64 万元。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 628.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.66%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)1 个，

其中，二级项目 1 个，资金 3.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.09%。组织对 5 个项目开展了项目(专项)支出部门评价，涉及一般公共预算支出 628.42 万元。

(二)部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金 1234.12 万元，执行数为 4270.22 万元，完成预算的 346%，得分 94 分。绩效目标完成情况：供应单位工作人员的工资及各项专项支出。发现的主要问题及原因：一是项目任务的完成率需要加强。下一步改进措施：一是单位工作人员要认真完成工作。

(三)项目(专项)支出绩效自评结果

我局对 5 个项目(专项)支出开展了绩效自评，项目(专项)支出全年预算数合计 628.42 万元，执行数合计 628.42 万元，完成预算的 100%，平均得分 94.8 分。具体情况为：

1.“原商务局城北市场管理费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分 93 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障城北市场管理员工资。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因关闭市场。下一步改进措施：一是更加注重疫情防控。

2.“原商务局哈洽会及其他节日经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分 98 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成，及时参会。发现的主要问题及原因：一是

会上的决定产生迅速。下一步改进措施：一是更加严谨的决定项目。

3.“2021 年按项目管理的商品和服务支出企业解欠款”项目

(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分 94 分。全年预算数为 66.64 万元，执行数为 66.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：避免拖欠职工养老保险费用。发现的主要问题及原因：一是养老保险补助人数有差异。下一步改进措施：一是根据急缓程度来进行调整。

4.“农产品成本调查专项经费”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分 94 分。全年预算数为 3.78 万元，执行数为 3.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展农产品成本调查，上报调查数据，撰写分析；定期走访、调研和业务培训。发现的主要问题及原因：一是分析时缺少对比。下一步改进措施：一是将成本调查数据增加。

5.“以工代赈示范工程”项目(专项)支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分 95 分。全年预算数为 543 万元，执行数为 543 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。发现的主要问题及原因：一是农村劳动力普遍老龄化。下一步改进措施：一是工程建设的设施安全一定要保障。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款

2.部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

3.部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

4.三公经费：“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、培训费等支出无。

5.机关运行经费：是指部门的公用经费，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、专用资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。

6.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预算差异率	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。		
				事业收入预算差异率	5			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。		
				经营收入预算差异率	3			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。		
				其他收入预算差异率	5			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差异率	5			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。		
				人员经费预算差异率	4			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。		
				公用经费预算差异率	3			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。		
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	10			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			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	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	10			财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*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	7			财政拨款结转：（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。
				财政拨款结余上下年变动率	3	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	3			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。
						项目支出预算执行进度上下年差异率	5			项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		“三公”经费支出预算差异率	5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	5			“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。		
				财政拨款项目中支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5			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。		
				借款变动率	4			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。		
		负债状况	5	应缴财政款及时性	1			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	—	100	—	—	—			

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。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表									
(2021年度)									
部门(单位)名称:	桦南县发展和改革委员会								
联系人:	刘慧	联系电话:	13349558291						
单位职能:	研究起草本级政府公共预算草案、中央预算内投资预算草案和专项债券发行使用计划;研究起草本级政府性基金预算草案和专项债券发行使用计划;负责政府性债务管理计划;负责本级政府性债务管理;研究本级政府性债务和对外举债的重大问题;承办本级政府交办的其他工作任务。								
2020年预算情况(万元)	预算批复数	实际支出数	执行率			年末结转、结余数			
	1234.12	4270.22	346%			1547.61			
2021年预算情况(万元)	资金总额: 1225.54								
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中:一般公共预算: 1205.27			其中:基本支出: 685.53					
	专项资金: 20.27			项目支出: 540.01					
其他资金:									
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况				
	提供本单位工作人员的工资及各项保险支出;提供本单位的日常运转的办公支出;提供财政资金的支出;提供各项专项资金的支出;提供其他支出。				提供本单位工作人员的工资及各项保险支出;提供本单位的日常运转的办公支出;提供财政资金的支出;提供各项专项资金的支出;提供其他支出。				
整体绩效指标	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	偏差原因分析和改进措施	
	投入指标	资金投入	预算支出执行率	100%	100%	5	5		
			专项资金执行率	100%	100%	5	5		
			三公经费控制率	平稳	平稳	5	5		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	5	5		
			预算编制规范性	合规	合规	5	5		
			资产管理规范性	合规	合规	5	5		
		人员管理	人员编制规范性	合规	合规	5	5		
	人员管理规范性		健全	健全	5	5			
	资产管理	资产管理规范性	健全	健全	5	5			
		资产使用规范性	有	有	5	5			
	部门工作管理								
	产出指标	数量指标	预计共完成业务	提供公共管理人事;提供公共管理人事			20	20	
		质量指标	提供公共管理	提供公共管理	≥90%	85%	10	6	
		时效指标	提供公共管理	提供公共管理	≥90%	85%	10	6	
成本指标									
效益指标	经济效益								
	社会效益								
	生态效益								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10			
需要说明的其他问题									

3. 项目（专项）支出绩效自评表

专项支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	以工代赈示范工程							
主管部门	桦南县财政局			实施单位	桦南县发展和改革委员会			
项目资金	543	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	543	543	543	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	543	543	543	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收。			实现预期目标				
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：劳务报酬占中央	≥15%	16%	15	15	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：审计、督查、巡	0	0	15	15	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：项目开工率	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：中央预算内投资	≥95%	95%	10	10	
			指标2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
.....								
社会效益指标		指标1：项目区农村基础设施条件	持续改善	持续改善	15	12		
		指标2：						
							
生态效益指标	指标1：“两个责任”按	100%	100%	15	13			
	指标2：							
							
可持续影响指标	指标1：							
	指标2：							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参与工程建设的	≥90%	90%	10	10		
		指标2：						
							
总分						100	95	

专项支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		农产品成本调查专项经费						
主管部门		佳木斯市发展和改革委员会		实施单位	桦南县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额		3.78	3.78	3.78	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		3.78	3.78	3.78	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 县级成本调查机构按照国家规定，开展农产品成本调查			1. 县级成本调查机构按照国家规定，开展农产品				
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：国家农产品成本	36户	54户	15	13	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：成本调查结果有	≥95%	≥92%	15	13	
			指标2：					
							
	时效指标	指标1：按时完成简报、	100%	100%	10	10		
		指标2：						
							
	成本指标	指标1：项目预算控制数	≤3.78万元	3.78万元	10	10		
		指标2：						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1：					
			指标2：					
.....								
社会效益指标		指标1：价格宏观调控政	有效	有效	15	15		
		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：农产品成本调查制度及执行	健全有效	健全有效	15	15			
	指标2：							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：成本调查结果应	≥95%	≥92%	10	8		
		指标2：						
							
总分					100	94		

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		原商务局城北市场管理费						
主管部门		桦南县发展和改革委员会		实施单位	桦南县发展和改革委员会			
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	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障城北市场管理人员工资			保障城北市场管理人员工资				
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	工资发放人数	4	4	10	10	
		质量指标	工资拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	工资总额	50000元	47000	10	8	疫情原因关闭市场	
		每人每月工资额	1042元	1042元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		改善民生	有效改善	15	15	15		
可持续影响指标	对本行业可持续发展的影响	长期	15	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90%	10	5		
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		原商务局哈洽会及其他节日经费					
主管部门		桦南县发展和改革委员会		实施单位		桦南县发展和改革委员会	
项目资金		年初预算	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	10	10	10	100%	10
		其中：直接归口拨款	10	10	—	100%	—
		上级专项基金			—		—
		其他资金			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全部完成，及时参会			全部完成，及时参会			
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	差旅人数	≥8人	10	5	5	
		携带展品	≥1样	5	5	5	
		参加哈尔滨国际经济贸易洽谈会	1	1	5	5	
	质量指标	哈洽会宣传项目经费使用率	100%	100%	10	10	
	时效指标	哈洽会项目拨付时效	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10	10	
	成本指标	哈洽会经费总额	100000元	100000元	5	5	
		携带展品	30000元	30000元	5	5	
		差旅费	70000元	70000元	5	5	
效 益 指 标	经济效益指标						
	社会效益指标	经济增长	有效促进	有效促进	20	20	
可持续影响指标	对本行业可持续发展的影响	长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	93%	10	8	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年度项目管理的商品和服务支出企业欠薪							
主管部门		桦南县委组织部		实施单位	桦南县委组织部				
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：基本财政拨款	66.64	66.64	66.64	10	100%	10		
	上级专项资金	66.64	66.64	66.64	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	避免拖欠和工资养老保险费用			避免拖欠职工养老保险费用					
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	养老保障参保人数	40人	31	10	5	根据参保程度调剂	
			一次参保职工人数	11人	10	10	9		
		质量指标	补充养老保险覆盖率	100%	100%	10	10		
			成效时间(季度/半年)	半年	半年	5	5		
		成本指标	成本指标	补充养老保险总额	666365	666365	5	5	
				一次参保职工人均缴费	3000/人	3000/人	5	5	
	补充养老保险人均缴费			15634.13元	21495.65元	5	5		
	效益指标	经济效益	企业职工养老保险	有效参保	有效参保	15	15		
			社会效益						
		可持续性指标	对本市可以持续发展的影响	长期	长期	15	15		
			其他						
	满意度	职工满意度	95%	95%	10	10			
	总分						100	94	

