

2021 年度  
通许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 通许县发展和改革委员会概况

- 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
- 九、国有资本经营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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 通许县发展和改革委员会 概况

## 一、部门职责

（一）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。

（二）加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标。综合协调宏观经济政策。协调解决经济运行中的重大问题。负责价格成本调查和价格成本监审，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。参与拟订全县财政、土地等政策。

（四）综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进供给侧结构性改革。协调产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）协调推进全县参与“一带一路”建设。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模，衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。承担全县重点项目建设协调服务工作。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推动实施新型城镇化规划。

（八）协调推进一二三产业发展。加快推进重大基础设施建设，推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。

（九）推动实施全县创新驱动发展。

（十）在职责范围内承担安全生产相关工作。

（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。组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）推动生态文明建设，协调能源资源节约和综合利用等工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）落实国家和省、市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）拟订县能源发展规划，负责全县能源规划建设管理，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目。

（十五）贯彻执行国家、省和市粮食流通和物资储备管理的法律法规。

（十六）负责县级地方粮食储备体系建设；提出粮食收购市场准入标准建议，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

（十七）根据全县应急物资储备规划和品种目录，组织实施应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（十八）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进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（十九）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、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和物资轮换计划并组织实施。

（二十）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，开展粮食流通对外合作与交流。

（二十一）根据全县粮食和物资储备总体规划，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。

（二十二）有关职责分工。

1. 与行业管理部门在固定资产投资项目方面的职责分工。（1）县发展和改革委员会承担投资综合管理职责，负责拟订全社会固定资产投资总规模，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。（2）县发展和改革委员会审批、审核县政府直接投资或资本金注入的项目，核准《政府核准的投资项目目录（河南省）》规定由县政府投资主管部门核准的项目；行业管理部门核准《政府核准的投资项目目录（河南省）》规定由县级层面管理的其他项目。县发展和改革委员会审批、核准、审核项目须征求行业管理部门意见。（3）涉及县财政性建设资金的项目，由行业管理部门提出规模、方向和资金安排意见，县发展和改革委员会负责统筹平衡，其中需要行业管理部门组织实施的项目，投资计划由县发展和改革委员会会同行业管理部门制定。

2. 与行业管理部门在固定资产投资项目节能审查方面的职责分工。（1）县发展和改革委员会会同行业管理部门

拟订固定资产投资项目节能审查的规范性文件，制定统一的制度、规范和程序。（2）对县发展和改革委员会审批、核准、审核的固定资产投资项目，由县发展和改革委员会征求行业管理部门意见后，出具节能审查意见。对行业管理部门审批、核准的固定资产投资项目，由行业管理部门进行节能评审，提出评审意见；县发展和改革委员会根据评审意见，在与能源消费总量、节能目标任务完成情况等衔接平衡后，出具节能审查意见。

3. 与县卫生健康委员会有关职责分工。县发展和改革委员会负责研究提出全县人口发展规划和人口政策。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订县级生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实国家及省市县人口发展规划中的有关任务。

4. 与县应急管理局的职责分工。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录，会同县发展和改革委员会确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县发展和改革委员会根据县救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按程序组织调出。

5. 与县农业农村局的职责分工。县农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管，县发展和改革委员会负责粮食收购、储存、运输、政策性粮食加工和原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。县发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同县农业农村局推进农村可再生能源规划建设，侧重于宏观管理和指导协调；县农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合利用，侧重于技术推广和具体项目落实；双方加强协调配合。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

通许县发展和改革委员会内设机构6个，包括：办公室、城市发展规划股、固定资产投资股、三次产业办公室、价格股、粮食和物资储备股。通许县发展和改革委员会没有二级机构。

（一）办公室（挂国民经济综合股牌子）。负责人事、文电、会务、机要、档案以及信息、保密、信访、政务公开、督办查办等工作，承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。负责机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标。综合协调宏观经济政策。协调解决经济运行中的重大问题。

**（二）城市发展规划股（挂社会发展股牌子）。**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。推动实施新型城镇化规划。

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战略、总体规划和年度计划。

**（三）固定资产投资股（挂行政审批服务股牌子）。**负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模，衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。承担全县重点项目建设协调服务工作。推动落实鼓励民间投资政策措施。

按规定权限审批、核准、审核投资项目。

**（四）三次产业办公室（挂基础产业股牌子）。**加快建设现代化经济体系、推动高质量发展，协调推进一二三产业发展。综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进供给侧结构性改革。协调产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进全县参与“一带一路”建设。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。加快推进重大基础设施建

设，推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。推动实施全县创新驱动发展。在职责范围内承担安全生产相关工作。牵头开展全县社会信用体系建设。

拟订县能源发展规划，负责全县能源规划建设管理。推动生态文明建设，协调能源资源节约和综合利用等工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。在职责范围内承担安全生产相关工作。

落实国家和省、市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。协调和组织实施国民经济动员有关工作。

**（五）价格股。**负责价格成本调查和价格成本监审，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。参与拟订全县财政、土地等政策。

**（六）粮食和物资储备股。**贯彻执行国家、省和市粮食流通和物资储备管理的法律法规。负责县级地方粮食储备体系建设；提出粮食收购市场准入标准建议，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。根据全县应急物资储备规划和品种目录，组织实施应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

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、法规和政策贯彻落实情况，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进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、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和物资轮换计划并组织实施。

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，开展粮食流通对外合作与交流。

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。

通许县发展和改革委员会机关行政编制 15 名。设主任 1 名，副主任 3 名；股级领导职数 8 名。

核定机关驾驶员编制 1 名。

从决算单位构成看，通许县发展和改革委员会部门决算为本级决算。

2021 年度，通许县发展和改革委员会。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，通许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  
单位：万元

部门：通许县发展和改革委员会

| 收入               |    |         | 支出            |    |         |
|------------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目           | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次           |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1758.86 | 一、一般公共服务支出    | 16 | 411.55  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出        | 17 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出        | 18 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出      | 19 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出        | 20 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出      | 21 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、社会保障和就业支出   | 22 | 67.29   |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、卫生健康支出      | 23 | 22.98   |
|                  | 9  |         | 九、节能环保支出      | 24 | 500     |
|                  | 10 |         | 十、农林水支出       | 25 | 814.58  |
| <b>本年收入合计</b>    | 11 | 1758.86 | <b>本年支出合计</b> | 26 | 1816.40 |
| 使用非财政拨款结余        | 12 |         | 结余分配          | 27 |         |

|           |    |         |           |    |         |
|-----------|----|---------|-----------|----|---------|
| 年初结转和结余   | 13 | 109.10  | 年末结转和结余   | 28 | 51.56   |
|           | 14 |         |           | 29 |         |
| <b>总计</b> | 16 | 1867.96 | <b>总计</b> | 30 | 1867.96 |

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  
单位：万元

部门：通许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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 1758.86 | 1758.86 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 351.24  | 351.24  |        |      |      |          |      |
| 20104        | 发展与改革事务          | 351.24  | 351.24  |        |      |      |          |      |
| 2010401      | 行政运行             | 226.36  | 226.36  |        |      |      |          |      |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 124.88  | 124.88  |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 59.11   | 59.11   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 39.31   | 39.31   |        |      |      |          |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 4.92    | 4.92    |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.39   | 34.39   |        |      |      |          |      |

|         |           |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 20808   | 抚恤        | 19.80  | 19.80  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 19.80  | 19.80  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出    | 14.93  | 14.93  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 14.93  | 14.93  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗    | 14.93  | 14.93  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出    | 500    | 500    |  |  |  |  |  |
| 21110   | 能源节约利用    | 500    | 500    |  |  |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用    | 500    | 500    |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出     | 833.58 | 833.58 |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村      | 833.58 | 833.58 |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 833.58 | 833.58 |  |  |  |  |  |

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  
单位：万元

部门：通许县发展和改革委员会

| 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<br>科目编码 | 科目名称             |         |        |         |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1       | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 1816.40 | 501.82 | 1314.58 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 411.55  | 411.55 |         |        |      |           |
| 20104        | 发展与改革事务          | 411.55  | 411.55 |         |        |      |           |
| 2010401      | 行政运行             | 251.51  | 251.51 |         |        |      |           |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 160.04  | 160.04 |         |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 67.29   | 67.29  |         |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 47.49   | 47.49  |         |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 4.93    | 4.93   |         |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.56   | 42.56  |         |        |      |           |

|         |           |        |       |        |  |  |  |
|---------|-----------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 20808   | 抚恤        | 19.80  | 19.80 |        |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 19.80  | 19.80 |        |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出    | 22.98  | 22.98 |        |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 22.98  | 22.98 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗    | 22.98  | 22.98 |        |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出    | 500.00 |       | 500.00 |  |  |  |
| 21110   | 能源节约利用    | 500.00 |       | 500.00 |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用    | 500.00 |       | 500.00 |  |  |  |
| 213     | 农林水支出     | 814.58 |       | 814.58 |  |  |  |
| 21301   | 农业农村      | 814.58 |       | 814.58 |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 814.58 |       | 814.58 |  |  |  |

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  
单位：万  
元

部门：通许县发展和改革委员会

| 收入             |    |         | 支出          |    |        |                |                 |                          |
|----------------|----|---------|-------------|----|--------|----------------|-----------------|--------------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额      | 项 目         | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1       | 栏 次         |    | 2      | 3              | 4               | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1758.86 | 一、一般公共服务支出  | 17 | 411.55 | 411.55         |                 |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出      | 18 |        |                |                 |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出      | 19 |        |                |                 |                          |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出    | 20 |        |                |                 |                          |
|                | 5  |         | 五、教育支出      | 21 |        |                |                 |                          |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出    | 22 |        |                |                 |                          |
|                | 7  |         | 七、社会保障和就业支出 | 23 | 67.29  | 67.29          |                 |                          |
|                | 8  |         | 八、卫生健康支出    | 24 | 22.98  | 22.98          |                 |                          |
|                | 9  |         | 九、节能环保支出    | 25 | 500.00 | 500.00         |                 |                          |

|               |    |         |               |    |         |         |  |  |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|---------|--|--|
|               | 10 |         | 十、农林水支出       | 26 | 814.58  | 814.58  |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 11 | 1758.86 | <b>本年支出合计</b> | 27 | 1816.40 | 1816.40 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 12 | 109.10  | 年末财政拨款结转和结余   | 28 | 51.56   | 51.56   |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 13 | 109.10  |               | 29 |         |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 14 |         |               | 30 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 15 |         |               | 31 |         |         |  |  |
| <b>总计</b>     | 16 | 1867.96 | <b>总计</b>     | 32 | 1867.96 | 1867.96 |  |  |

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

公开 05 表

部门：通许县发展和改革委员会

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |         |
|--------------|------------------|--------|--------|---------|
| 功能分类<br>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           |                  | 1816.4 | 501.82 | 1314.58 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 411.55 | 411.55 |         |
| 20104        | 发展与改革事务          | 411.55 | 411.55 |         |
| 2010401      | 行政运行             | 251.51 | 251.51 |         |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 160.04 | 160.04 |         |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 67.29  | 67.29  |         |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 47.49  | 47.49  |         |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 4.93   | 4.93   |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.56  | 42.56  |         |

|         |           |        |       |        |
|---------|-----------|--------|-------|--------|
| 20808   | 抚恤        | 19.80  | 19.80 |        |
| 2080801 | 死亡抚恤      | 19.80  | 19.80 |        |
| 210     | 卫生健康支出    | 22.98  | 22.98 |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 22.98  | 22.98 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗    | 22.98  | 22.98 |        |
| 211     | 节能环保支出    | 500.00 |       | 500.00 |
| 21110   | 能源节约利用    | 500.00 |       | 500.00 |
| 2111001 | 能源节约利用    | 500.00 |       | 500.00 |
| 213     | 农林水支出     | 814.58 |       | 814.58 |
| 21301   | 农业农村      | 814.58 |       | 814.58 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 814.58 |       | 814.58 |

注：本表反映部门本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：通许县发展和改革委员会

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称              | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|-------------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出            | 349.93 | 302          | 商品和服务支出   | 119.27 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资              | 202.53 | 30201        | 办公费       | 22.16  | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴              |        | 30202        | 印刷费       |        | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金                | 6.77   | 30203        | 咨询费       | 19.9   | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费             |        | 30204        | 手续费       |        | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资              |        | 30205        | 水费        | 0.53   | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>费 | 86.72  | 30206        | 电费        | 3.17   | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费            |        | 30207        | 邮电费       | 0.79   | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费        | 22.98  | 30208        | 取暖费       |        | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费         |        | 30209        | 物业管理费     | 10.30  | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费          |        | 30211        | 差旅费       | 10.30  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金             |        | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费               |        | 30213        | 维修（护）费    | 24.41  | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出          | 30.93  | 30214        | 租赁费       |        | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助         | 32.62  | 30215        | 会议费       |        | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费               |        | 30216        | 培训费       |        | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费               |        | 30217        | 公务招待费     | 6.50   | 31099        | 其他资本性支出     |     |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |  |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30303  | 退职（役）费        |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |  |
| 30304  | 抚恤金           | 19.80  | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30305  | 生活补助          | 4.92   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       |       | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      |       | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       |       | 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 7.9    | 30239  | 其他交通费用    | 4.95  | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |  |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 16.26 | 39906 | 赠与                 |  |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |  |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |  |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |  |
| 人员经费合计 |               | 382.55 | 公用经费合计 |           |       |       | 119.27             |  |

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：通许县发展和改革委员会

| 预算数  |               |            |             |             |       | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 7.00 |               |            |             |             | 7.00  | 6.50 |               |            |             |             | 6.50  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：通许县发展和改革委员会

| 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<br>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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：通许县发展和改革委员会

| 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<br>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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，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 1867.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 173.98 万元，增长 10.27%。主要原因是清洁取暖项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1758.86 万元，其中：财政拨款收入 1758.86 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1816.40 万元，其中：基本支出 501.82 万元，占 27.63%；项目支出 1314.58 万元，占 72.37%；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%。

## **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 1867.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 173.98 万元，增长 10.27%。主要原因是清洁取暖项目增加。

## **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 1816.40 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 231.52 万元，增长 14.61%。主要原因是清洁取暖项目增加。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1816.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 411.55 万元，占 22.66%；社会保障和就业支出 67.29 万元，占 3.70%；卫生健康支出 22.98 万元，占 1.26%；农林水支出 814.58 万元，占 44.85%；节能环保支出 500 万元，占 27.53%。

## **(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 1758.86 万元，支出决算为 1816.40 万元，完成年初预算的 103%。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）。年初预算为 226.36 万元，支出决算为 251.51 万元，完成年初预算的 111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涵盖年底结转数据。

2. 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(项)。年初预算为 124.88 万元，支出决算为 160.04 万元，完成年初预算的 128%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涵盖年底结转数据。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。年初预算为 34.39 万

元，支出决算为 42.56 万元，完成年初预算的 124%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涵盖年底结转数据。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 19.80 万元，支出决算为 19.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6、**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 14.93 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 154%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涵盖年底结转数据。

7、**节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。**年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8、**农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。**年初预算为 833.58 万元，支出决算为 814.58 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有结余数据。

## **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 501.82 万元。其中：人员经费 382.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 119.27 万元，主要包括：办

公费、水费、电费、邮电费、咨询费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、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7.00万元，支出决算为6.5万元，完成预算的92.86%。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，公务用车购置及运行费支出决算0万元；完成预算的0%，占0%。公务接待费支出决算6.5万元，完成预算的92.86%，占100%。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。因公出境0次，团体数0次。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元。公车保有量0辆。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为0万元。

3. **公务接待费**年初预算为 7.00 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

**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** 6.50 万元。主要用于工作接待和工作人员加班用餐。2021 年共接待国内来访团组 62 个、来宾 520 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

#### 1、部门资金情况分析

我单位积极开展绩效管理工作，共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 1314.58 万元。

部门制定了健全的资金管理制度，并严格执行落实。资金大额开支，需经过论证再开会讨论后支出。日常开支有必要的审批手续，审批手续留档。保障资金使用合规、合理、不浪费。

#### 2、项目绩效指标完成情况分析

##### （1）投入管理指标完成情况分析

工作目标、预算和财务管理、绩效管理指标均已完成。

##### （2）产出指标完成情况分析

重点工作任务、履职目标均已完成。

##### （3）效益指标完成情况分析

履职效益、满意度均已完成。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量及财政资金的安全。按财经法规及制度使用、管理资金成效明显，资金使用效益高。

## **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

本年度未开展重点绩效评价工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十一、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 119.27 万元，支出决算为 119.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.485 万元。其中：政府采购设备支出 0.485 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%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；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 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 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。