

石泉县发展和改革委员会 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。

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策。

2、提出加快发展全县“枢纽经济、门户经济、流动经济”、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。组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定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，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准，负责涉案财物价格认定等工作。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县基

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。牵头推进全县优化提升营商环境工作。

5、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。承担统筹协调我县走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省市和县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县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。

7、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，组织拟订相关区域发展规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订全县综合性产业政策。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。协调推进全县重大基础设施建设发展，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。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施全县创新驱动发展战略。会同相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。会同相关部门规划布局全县重大科技

基础设施。组织拟订并推动实施全县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。

10、跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

11、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，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

12、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，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、贯彻执行中省市关于粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织起草全县粮食流通和物资储备管理政策。负责拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。牵头研究提出全县粮食和物资储备总体规划及县级储

备品种目录的建议。根据县级储备总体发展规划和品种目录，牵头组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

14、负责全县粮食流通的行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

15、协调管理全县粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖的行政管理。研究提出县级储备粮棉糖的规模、总体布局以及收储、进出口总量计划和建议，管理县级储备粮棉糖轮换计划并组织实施。牵头全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。指导粮食流通和物资储备的科技进步工作，牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作。

16、根据县级储备总体发展规划，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。牵头管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。牵头全县粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作。牵头对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。

（二）内设机构。

管理机构：石泉县发展和改革局。管理的事业单位：石

泉县重点项目储备统建中心、石泉县粮油质量监督管理站、石泉县价格认证中心。

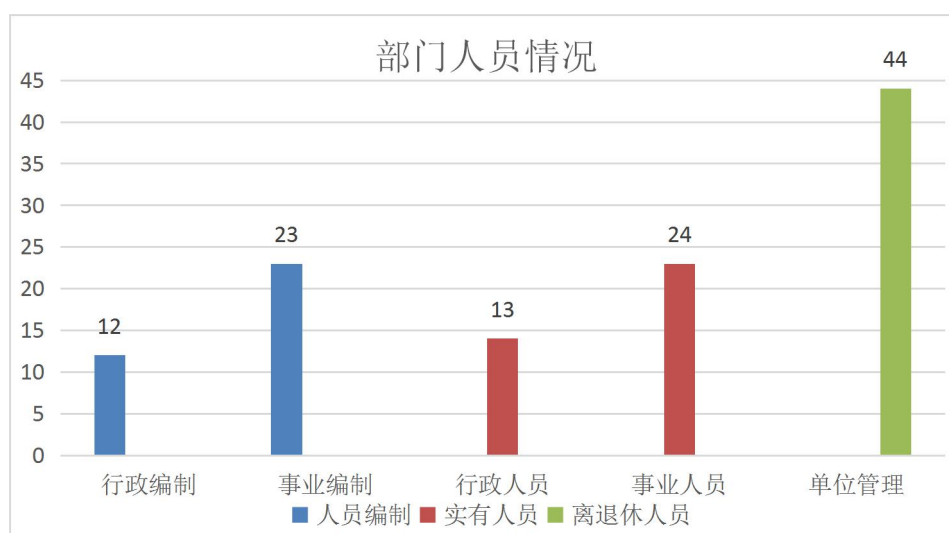
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县发展和改革局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 12 人、事业编制 23 人；实有人员 37 人，其中行政 13 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 44 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：石泉县发展和改革委员会

金额单位：万元

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	5239.12	1. 一般公共服务支出	557.50
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
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	270.00
8. 其他收入	2917.08	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	2137.56
		11. 城乡社区支出	5398.23
		12. 农林水支出	3071.69
		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出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	157.07
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	8156.19	本年支出合计	11592.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3813.84	年末结转和结余	377.99
收入总计	11970.03	支出总计	11970.03

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：石泉县发展和改革局

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				小计	其中：教育收费			
合计		8156.19	5239.12						2917.07
201	一般公共服务支出	604.76	591.98						12.78
20104	发展与改革事务	566.20	553.42						12.78
2010401	行政运行	480.20	467.42						12.78
2010499	其他发展与改革事务支出	86.00	86.00						
20105	统计信息事务	3.36	3.36						
2010599	其他统计信息事务支出	3.36	3.36						
20113	商贸事务	35.20	35.20						
2011308	招商引资	35.20	35.20						
207	文化旅游体育与传媒支出	270.00	270.00						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270.00	270.00						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270.00	270.00						
211	节能环保支出	1542.26	1542.26						
21104	自然生态保护	45.14	45.14						
2110401	生态保护	45.14	45.14						
21110	能源节约利用	130.00	130.00						
2111001	能源节约利用	130.00	130.00						
21113	循环经济	1200.00	1200.00						

2111301	循环经济	1200.00	1200.00						
21199	其他节能环保支出	167.11	167.11						
2119999	其他节能环保支出	167.11	167.11						
212	城乡社区支出	2664.00	2664.00						
21203	城乡社区公共设施	2192.00	2192.00						
2120303	小城镇基础设施建设	2192.00	2192.00						
21299	其他城乡社区支出	472.00	472.00						
2129999	其他城乡社区支出	472.00	472.00						
213	农林水支出	2924.46	38.88						2885.58
21305	扶贫	2924.46	38.88						2885.58
2130599	其他扶贫支出	2924.46	38.88						2885.58
222	粮油物资储备支出	150.71	132.00						18.71
22201	粮油物资事务	105.96	105.96						
2220112	粮食财务挂账利息补贴	105.96	105.96						
22204	粮油储备	44.75	26.04						18.71
2220401	储备粮油补贴	44.75	26.04						18.71

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：石泉县发展和改革局

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	科目名称						
合计		11592.04	471.64	11120.40			
201	一般公共服务支出	557.50	471.64	85.86			
20104	发展与改革事务	518.94	471.64	47.30			
2010401	行政运行	471.64	471.64	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	47.30		47.30			
20105	统计信息事务	3.36		3.36			
2010599	其他统计信息事务支出	3.36		3.36			
20113	商贸事务	35.20		35.20			
2011308	招商引资	35.20		35.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	270.00		270.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270.00		270.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270.00		270.00			
211	节能环保支出	2137.56		2137.56			
21103	污染防治	236.30		236.30			
2110302	水体	236.30		236.30			
21104	自然生态保护	45.14		45.14			
2110401	生态保护	45.14		45.14			
21110	能源节约利用	100.00		100.00			
2111001	能源节约利用	100.00		100.00			
21113	循环经济	1200.00		1200.00			
2111301	循环经济	1200.00		1200.00			
21199	其他节能环保支出	556.11		556.11			

2119999	其他节能环保支出	556.11		556.11			
212	城乡社区支出	5398.23		5398.23			
21203	城乡社区公共设施	2174.99		2174.99			
2120303	小城镇基础设施建设	2170.20		2170.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.79		4.79			
21299	其他城乡社区支出	3223.24		3223.24			
2129999	其他城乡社区支出	3223.24		3223.24			
213	农林水支出	3071.69		3071.69			
21305	扶贫	3071.69		3071.69			
2130504	农村基础设施建设	1.54		1.54			
2130599	其他扶贫支出	3070.15		3070.15			
222	粮油物资储备支出	157.07		157.07			
22201	粮油物资事务	112.32		112.32			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	95.32		95.32			
2220199	其他粮油物资事务支出	17.00		17.00			
22204	粮油储备	44.75		44.75			
2220401	储备粮油补贴	44.75		44.75			

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：石泉县发展和改革局

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
1. 一般公共预 算财政拨款	5239.12	1. 一般公共服务支出	553.58	553.58		
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒 支出	270.00	270.00		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	1901.26	1901.26		
		11. 城乡社区支出	5393.44	5393.44		
		12. 农林水支出	1.54	1.54		
		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 支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	138.36	138.36		
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	5239.12	本年支出合计	8258.18	8258.18		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：石泉县发展和改革局

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
年初财政拨款 结转和结余	3159.08	年末财政拨款 结转和结余	140.02	140.02		
一般公共预算 财政拨款	3159.08					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	8398.20	支出总计	8398.20	8398.20		

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：石泉县发展和改革委员会

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		8258.18	467.72	7790.46
201	一般公共服务支出	553.58	467.72	85.86
20104	发展与改革事务	515.02	467.72	47.30
2010401	行政运行	467.72	467.72	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	47.30		47.30
20105	统计信息事务	3.36		3.36
2010599	其他统计信息事务支出	3.36		3.36
20113	商贸事务	35.20		35.20
2011308	招商引资	35.20		35.20
207	文化旅游体育与传媒支出	270.00		270.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	270.00		270.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	270.00		270.00
211	节能环保支出	1901.26		1901.26
21104	自然生态保护	45.14		45.14
2110401	生态保护	45.14		45.14
21110	能源节约利用	100.00		100.00
2111001	能源节约利用	100.00		100.00
21113	循环经济	1200.00		1200.00
2111301	循环经济	1200.00		1200.00
21199	其他节能环保支出	556.11		556.11
2119999	其他节能环保支出	556.11		556.11
212	城乡社区支出	5393.44		5393.44
21203	城乡社区公共设施	2170.20		2170.20
2120303	小城镇基础设施建设	2170.20		2170.20
21299	小城镇基础设施建设	3223.24		3223.24
2129999	其他城乡社区支出	3223.24		3223.24
213	农林水支出	1.54		1.54
21305	扶贫	1.54		1.54

2130504	农村基础设施建设	1.54		1.54
222	粮油物资储备支出	138.36		138.36
22201	粮油物资事务	112.32		112.32
2220112	粮食财务挂账利息补贴	95.32		95.32
2220199	其他粮油物资事务支出	17.00		17.00
22204	粮油储备	26.04		26.04
2220401	储备粮油补贴	26.04		26.04

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：石泉县发展和改革局

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			公用经费合计		
301	工资福利支出	384.72	302	商品和服务支出	16.40
30101	基本工资	126.74	30201	办公费	1.92
30102	津贴补贴	63.40	30202	印刷费	1.20
30103	奖金	11.06	30205	水费	1.04
30107	绩效工资	47.17	30206	电费	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.85	30211	差旅费	1.00
30109	职业年金缴费	9.46	30214	租赁费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.57	30217	公务接待费	3.07
30112	其他社会保障缴费	0.35	30228	工会经费	4.73
30113	住房公积金	39.13			
30199	其他工资福利支出	18.00			
303	对个人和家庭的补助	66.60			
30301	离休费	11.71			
30305	生活补助	0.84			
30309	奖励金	54.05			

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：石泉县发展和改革局

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	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	3.07	0.00	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：石泉县发展和改革局

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	
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：石泉县发展和改革局

金额单位：万元

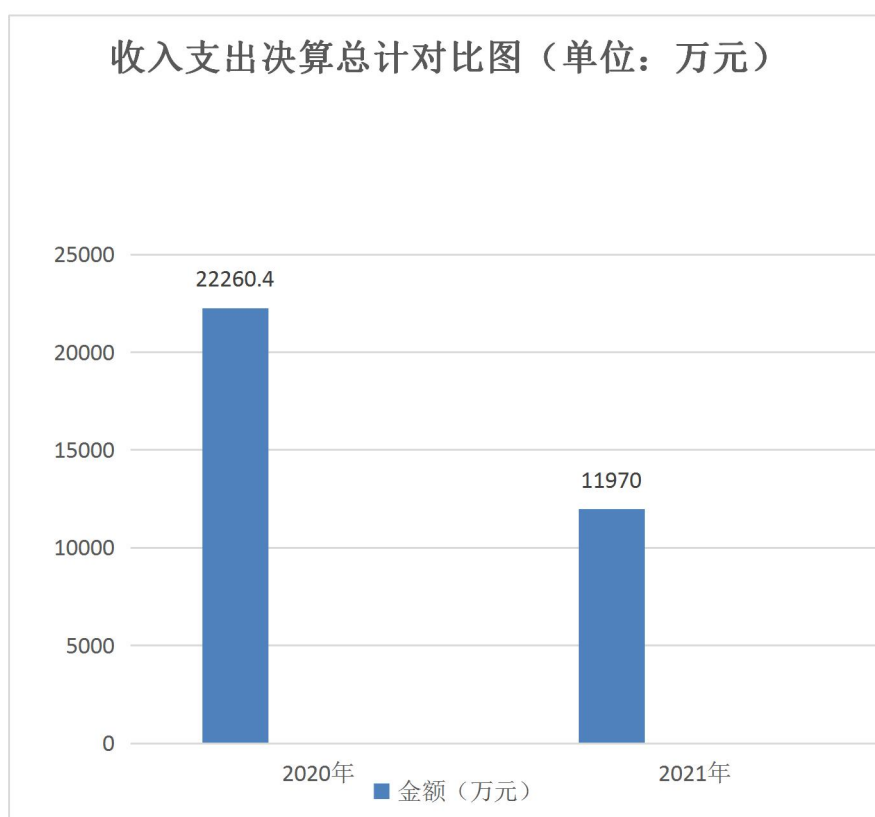
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

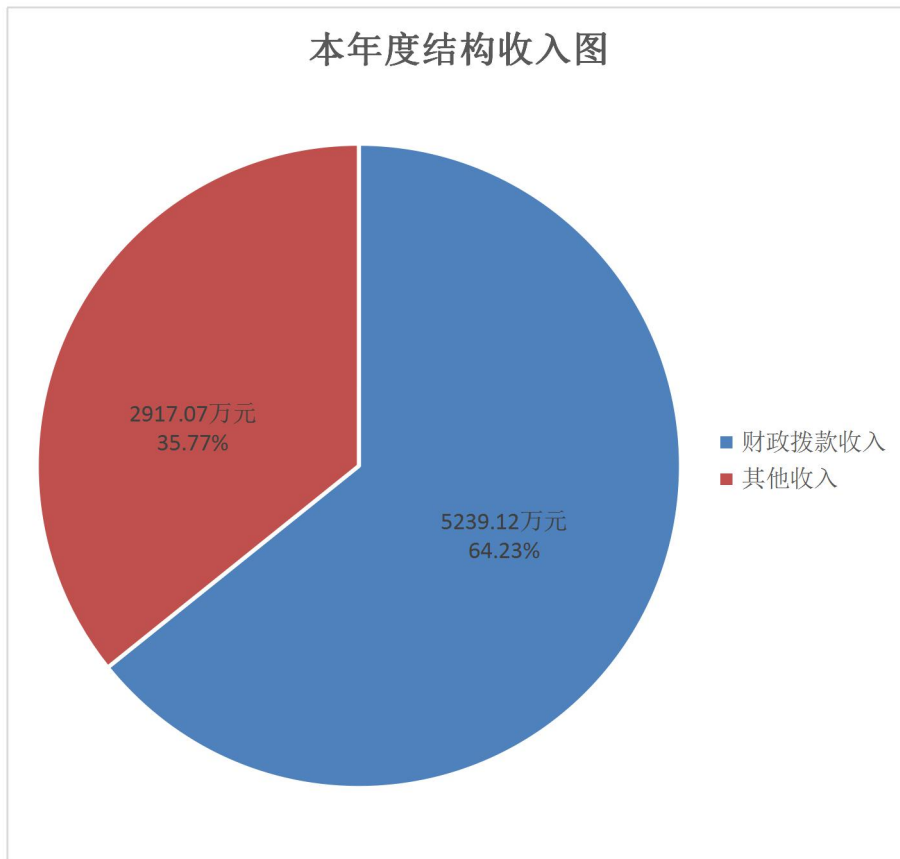
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 11970 万元，与上年相比收、支总计减少 10290.4 万元，下降 46.23%。主要是项目收支减少。



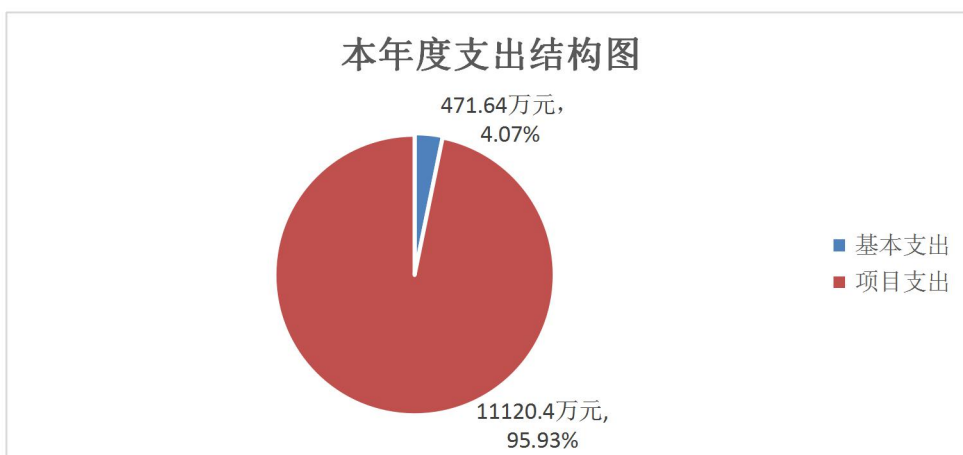
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 8156.19 万元，其中：财政拨款收入 5239.12 万元，占 64.23%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2917.07 万元，占 35.77%。



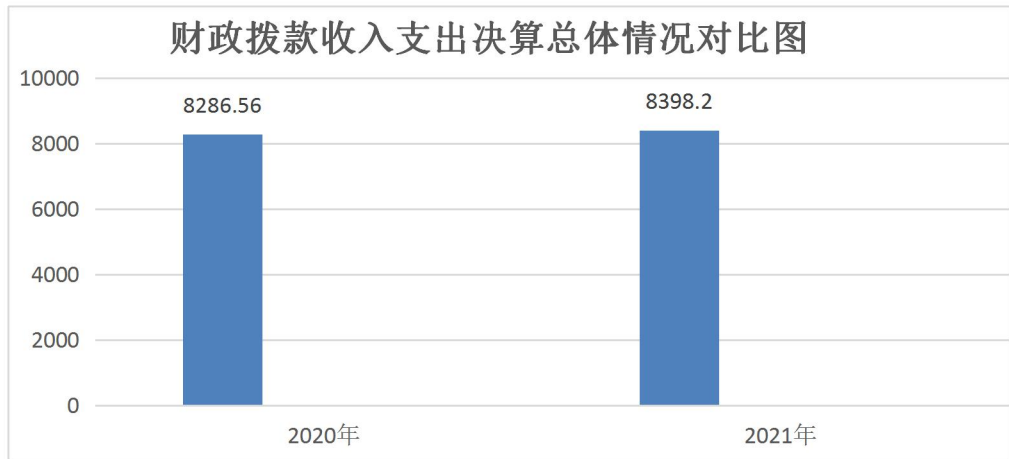
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 11592.04 万元，其中：基本支出 471.64 万元，占 4.07%；项目支出 11120.40 万元，占 95.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 8398.20 万元，与上年相比收、支总计各增加 111.64 万元，增长 1.35%。主要原因是专项资金增加。



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 8398.2 万元，支出决算 8258.18 万元，完成预算的 98.33%，占本年支出合计的 71.24%。与上年相比，财政拨款支出减少 4415.74 万元，下降 34.84%，主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，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）。预算为 356.49 万元，支出决算为 471.64 万元，完成预算的 132.3%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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）。预算为 0 万元，支出决算为 47.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 3.36 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。预算为 0 万元，支出决算为 35.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 270 万元，支出决算为 270 万元，完成预算的 100%。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 236.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

8、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 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

9、节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1200 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 556.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2170.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3223.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

14、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3070.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算为 132 万元，支出决算为 112.32 万元。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

17、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.75 万元。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 471.64 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 451.32 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、离休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 20.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费。

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 3.1 万元，支出决算 3.07 万元，完成预算的 99.03%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。

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预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

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 3.1 万元，支出决算 3.07 万元，完成预算的 99.03%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 3.07 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 52 个，来宾 459 人次。本年度无外宾接待支出。

（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。

（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 0 万元，支出决算 0 万元。

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 31.82 万元，支出决算 31.82 万元，完成预算的 100%。

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 0 辆，

其中县级以上领导用车 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。

本县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，先后出台了《中共石泉县委石泉县人民政府关于印发〈石泉县全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》、《石泉县财政局关于印发预算绩效管理系列制度的通知》；完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用，落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩，推动预算绩效管理提质增效；明确了绩效管理职能，财政局绩效股负责制定本县绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，负责建立健全本县各预算

单位核心绩效指标体系，对本县各预算单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个，涉及预算资金 7790.46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				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: 省级财政资金				
		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央巡视、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. 其他资金包括与省级财政资金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。
2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门2021年未开展部门整体支出绩效自评工作,2021年总体运行良好,各项工作有序开展。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位:

自评得分:

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因及改进措施	绩效分析与建议	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算年度预算完成情况: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算年度预算完成情况: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%以下, 不得分。							
			预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算调整的资金的总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 ≥ 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。							
			支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加数) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (前三季度结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加数) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。							
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。								
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 = (三公经费实际支出数/三公经费预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	5	“三公”经费控制率 = (三公经费实际支出数/三公经费预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 < 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。								
		部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。								
		部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况以及财务管理制度的规定。	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况以及财务管理制度的规定。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。								
效果	项目产出 (40分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%或记0分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为+) 得分 = 实际完成值/年初目标值 × 该指标分值, 反向指标(即指标值为-) 得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。									
		项目效益 (20分)	20	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%或记0分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为+) 得分 = 实际完成值/年初目标值 × 该指标分值, 反向指标(即指标值为-) 得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。									

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年未开展部门重点绩效评价。

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。