

2021 年度

**原州区发展和改革委员会
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、固原市、原州区国民经济和社会发展的战略、方针和政策；建立健全发展规划体系；拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划；组织编制、审核、审批区域规划和重点专项规划；衔接、平衡、优化各主要行业和产业的发展规划；受原州区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划及相关重大事项的报告。

（二）负责检测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，发布经济信息；统筹协调经济社会发展，提出国民经济发展速度、总量平衡和结构调整的逾期目标及调控政策建议；负责汇总分析财政、金融及经贸流通领域发展的政策建议；与有关部门共同推进社会信用体系建设工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要物资、商品总量平衡的建议；指导监督重要物资和商品储备、轮换和投放，引导和调控市场；承担上级国民经济动员主管部门和区国民经济动员委员会的日常工作。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革问题，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；承担原州区内陆开放型经济试验区建设领导小组日常工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局责任；负责规划重大建设项目和生产力布局，统筹安排政府投资项目和建设资金，负责编制和上报自治区规定需报批的建设项目及权限内属于政府投资的重大建设项目及批准后的协调工作；协调指导政策性、金融性资金使用方向；衔接国家和自治区项目资金（专项资金），负责非经营性政府投资项目代建制的监督管理；提出城镇化发展政策建议；监督、管理原州区招标投标工作。

（五）提出全区经济结构战略性调整和产业发展战略规划的建议；组织拟订综合性产业政策；负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；参与拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施。

（六）组织拟订社会事业发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订教育、文化、卫生、医疗、民政、住房城乡建设和交通等发展政策，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，协调社会事业发展和改革的重大问题及政策。

（七）研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会的重大问题；会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议；提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施；拟定可持续发展战略；组织相关部门实施区域协调发展

及西部大开发战略的总体规划和政策措施；提出建立健全生态补偿机制的政策措施，引导和促进区域经济协调发展。

（八）拟定全区社会固定资产投资规模、结构与方向，组织拟定固定资产项目节能评估、审查的政策和措施；负责企业固定资产投资项目核准和备案。

（九）研究提出全区能源发展战略和政策建议，拟定能源发展规划、计划并组织实施；按规定权限审核、核准备案能源固定资产投资项目，组织协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广；负责煤炭、天然气、电力等能源行业管理；研究提出能源消费总量控制目标建议，衔接能源生产建设和供需平衡；指导协调农村能源发展工作；承担能源管理综合业务，组织能源合作和交流。

（十）贯彻执行粮食流通和粮食储备工作的方针政策和法律法规，研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、计划的建议；负责全区粮食供求平衡、粮食流通市场建设和粮食产业化发展；对辖区内从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动进行行政执法监督检查。

（十一）负责全区物价管理工作。负责拟定价格管理的政策和价格工作的中长期规划、年度计划；建立全区重要商品价格指数体系和价格监测、预测、预警系统及监控机制；收集、汇总、分析、发布各类重要商品价格信息；负责价格调节基金的使用、管理和监督；开展列入成本监审目录和价格听证目录的商品和服务价格的成本监审工作；组织纳入区

政府定价目录的价格听证工作；开展全区价格鉴定、认证工作。

（十二）承办区委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区发展和改革委员会 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。下设办公室及各业务股室我局内设 8 个岗位。即：综合办公室、国民经济发展规划岗位、投资管理岗位、农村经济岗位、产业发展岗位（含服务业发展）、社会事业管理岗位、价格管理岗位、粮食行业管理岗位。

核定编制人数 29 人，其中：行政编制人数 20 人，事业编制人数 5 人，工勤 4 人。实有工作人员 33 人，其中公务员 21 人，事业编 7 人，工勤 3 人，退伍军人转业 2 人。

无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32789497.33	一、一般公共服务支出	31	6470226.61
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	132805.86	八、社会保障和就业支出	38	873901.49
	9		九、卫生健康支出	39	319097.43
	10		十、节能环保支出	40	176892
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	21441854.93
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	5867000
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	318453.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1586988.96
	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	792930
	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	32922303.19	本年支出合计	59	37847344.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5022057.32	年末结转和结余	61	97016.05
总计	30	37944360.51	总计	62	37944360.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			32922303.19	32789497.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132805.86	
201			一般公共服务支出	6425913.97	6424878.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1035.36	
20104			发展与改革事务	6323235.8	6323235.8	0.00	0.00	0.00	0.00	1035.36	
2010401			行政运行	4696048.03	4696048.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499			其他发展与改革事务支出	1627187.77	1627187.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1035.36	
20199			其他一般公共服务支出	102678.17	102678.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	102678.17	102678.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	879086.81	761416.31	0.00	0.00	0.00	0.00	117670.5	
20805			行政事业单位养老支出	761416.31	761416.31	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	393666	393666	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	367750.31	367750.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809			退役安置	117670.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117670.5	
2080999			其他退役安置支出	117670.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117670.5	
210			卫生健康支出	349747.43	349747.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	349747.43	349747.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	132721.65	132721.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	217025.78	217025.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	21342631.94	21342631.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21305	扶贫	21342631.94	21342631.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1400000	1400000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19942631.94	19942631.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1240000	1240000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1240000	1240000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1240000	1240000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318453.04	318453.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318453.04	318453.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318453.04	318453.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1573540	1559440	0.00	0.00	0.00	0.00	14100
22201	粮油物资事务	1164100	1150000	0.00	0.00	0.00	0.00	14100
2220119	设施建设	1100000	1100000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	64100	50000	0.00	0.00	0.00	0.00	14100
22204	粮油储备	409440	409440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	409440	409440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	792930	792930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	792930	792930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	792930	792930	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，数据取自财决 03 表



支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			37847344.46	6110276.66	31737067.8	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		6470226.61	4716495.2	1753731.41	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		6367548.44	4692446.03	1675102.41	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行		4692446.03	4692446.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理		37500	0.00	37500	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		1637602.41	0.00	1637602.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		102678.17	24049.17	78629	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		102678.17	24049.17	78629	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		873901.49	756230.99	117670.5	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		756230.99	756230.99	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		393375.92	393375.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		362855.07	362855.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		117670.5	0.00	117670.5	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		117670.5	0.00	117670.5	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		319097.43	319097.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		319097.43	319097.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		121302.81	121302.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		197794.62	197794.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		176892		176892			
21199	其他节能环保支出		176892		176892			
2119999	其他节能环保支出		176892		176892			

213	农林水支出	21441854.93	0.00	21441854.93	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21441854.93	0.00	21441854.93	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1400000	0.00	1400000	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20041854.93	0.00	20041854.93	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5867000	0.00	5867000	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5867000	0.00	5867000	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5867000	0.00	5867000	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318453.04	318453.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318453.04	318453.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318453.04	318453.04	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1586988.96	0.00	1586988.96	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1204548.96	0.00	1204548.96	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	1100000	0.00	1100000	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	104548.96	0.00	104548.96	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	382440	0.00	382440	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	382440	0.00	382440	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	792930	0.00	792930	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	792930	0.00	792930	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	792930	0.00	792930	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32789497.330	一、一般公共服务支出	33	6451576.61	6451576.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	756230.99	756230.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	319097.43	319097.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	176892	176892	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21341854.93	21341854.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	5867000	5867000	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	318453.04	318453.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1532440	1532440	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	792930	792930	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	32789497.330	本年支出合计	59	37556475	37556475	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4857975.083	年末财政拨款结转和结余	60	90997.41	90997.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4857975.083		61	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
合计	32	37647472.413	合计	64	37647472.41	37647472.41	0.00	0.00

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和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	37,556,475.00	6,110,276.66	31,446,198.34
201		一般公共服务支出		6,451,576.61	4,716,495.20	1,735,081.41
20104		发展与改革事务		6,348,898.44	4,692,446.03	1,656,452.41
2010401		行政运行		4,692,446.03	4,692,446.03	0.00
2010408		物价管理		30,300.00	0.00	30,300.00
2010499		其他发展与改革事务支出		1,626,152.41	0.00	1,626,152.41
20199		其他一般公共服务支出		102,678.17	24,049.17	78,629.00
2019999		其他一般公共服务支出		102,678.17	24,049.17	78,629.00
208		社会保障和就业支出		756,230.99	756,230.99	0.00
20805		行政事业单位养老支出		756,230.99	756,230.99	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		393,375.92	393,375.92	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		362,855.07	362,855.07	0.00
210		卫生健康支出		319,097.43	319,097.43	0.00
21011		行政事业单位医疗		319,097.43	319,097.43	0.00
2101103		公务员医疗补助		121,302.81	121,302.81	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		197,794.62	197,794.62	0.00
211		节能环保支出		176,892.00		176,892.00
21199		其他节能环保支出		176,892.00		176,892.00
2119999		其他节能环保支出		176,892.00		176,892.00
213		农林水支出		21,441,854.93		21,441,854.93
21305		扶贫		21,441,854.93	0.00	21,441,854.93

2130504	农村基础设施建设	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
2130599	其他扶贫支出	20,041,854.93	0.00	20,041,854.93
216	商业服务业等支出	5,867,000.00	0.00	5,867,000.00
21699	其他商业服务业等支出	5,867,000.00	0.00	5,867,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	5,867,000.00	0.00	5,867,000.00
221	住房保障支出	318,453.04	318,453.04	0.00
22102	住房改革支出	318,453.04	318,453.04	0.00
2210201	住房公积金	318,453.04	318,453.04	0.00
222	粮油物资储备支出	1,586,988.96		1,586,988.96
22201	粮油物资事务	1,204,548.96		1,204,548.96
2220119	设施建设	1,100,000.00		1,100,000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	104,548.96		104,548.96
22204	粮油储备	382,440.00		382,440.00
2220499	其他粮油储备支出	382,440.00		382,440.00
224	灾害防治及应急管理支出	792,930.00		792,930.00
22401	应急管理事务	792,930.00		792,930.00
2240109	应急管理	792,930.00		792,930.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,532,429.49	302	商品和服务支出	475,643.17	310	资本性支出	5,030.00
30101	基本工资	1,395,768.00	30201	办公费	69,238.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,179,533.00	30202	印刷费	19,925.00	31002	办公设备购置	5,030.00
30103	奖金	1,286,506.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,800.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	800.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393,375.92	30206	电费	2,441.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	362,855.07	30207	邮电费	17,861.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	197,794.62	30208	取暖费	24,049.17	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	121,302.81	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,971.03	30211	差旅费	35,904.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	318,453.04	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	270,870.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	97,174.00	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	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	95,474.00	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	12,900.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18,910.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	44,904.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	213,028.60	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,700.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	13,880.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5627903.49	公用经费合计					480673.17
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 32922303.19 元，支出总计 37847344.46 元，与上年相比，收入总计比上年减少 16301691.61 元，支出比上年减少 11865652.50 元，收入降幅 33.12%、支出降幅 23.87%，主要原因是“十三五”光伏项目收尾阶段，收入与支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计32922303.19元，其中：财政拨款收入32789497.33元，占99.6%；上级补助收入0元，占0.00%；事业收入0元，占0.00%；经营收入0元，占0.00%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入132805.86元，占总收入的0.4%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 37847344.46 元，其中：基本支出 6110276.66 元，占 16.14%；项目支出 31737067.8 元，占 83.86%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 32789497.33 元，支出总计 37556475.00 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 14620245.51 元，下降了 30.84%；财政拨款支出总计减少 10376277.26 元，下降了 21.65%，主要原因是“十三五”光伏项目收尾阶段，收入与支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 37556475.00 元，占本年支出合计的 99.23%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10376277.26 元，下降了 21.65%，主要原因是“十三五”光伏项目收尾阶段，收入与支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 37556475.00 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 6451576.61 元，占 17.18%；教育（类）支出 0 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 756230.99 元，占 2.01%；卫生健康（类）支出 319097.43 元，占 0.85%；节能环保（类）支出 176892.00 元，占 0.47%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0.00%；农林水支出 21341854.93 元，占 56.83%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；商业服务业等支出 5867000 元，占 15.62%；交通运输（类）支出 0 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 318453.04 元，占 0.85%；粮油物资储备支出 1532440 元，占 4.08%；灾害防治及应急管理支出 792930 元，占 2.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6372704.17 元，支出决算为 37556475.00 元，完成年初预算的 589.33%。其中：

1、一般公共服务支出决算 6451576.61 元，年初预算数

4786325.17 元，完成年初预算的 134.79%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加；

2、社会保障和就业支出决算 756230.99 元，年初预算数 865749.00 元，完成年初预算的 87.35%，决算数大于预算数的主要原因是退休 2 人；

3、卫生健康支出决算 319097.43 元，年初预算数 365333 元，完成年初预算的 87.34%，决算数小于预算数的主要原因是退休 2 人；

4、节能环保支出决算 176892.00 元，年初预算数 0 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付“十三五”光伏项目款。

5、农林水支出决算 21341854.93 元，年初预算数 0 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付“十三五”光伏项目款。

6、商业服务业等支出决算 5867000 元，年初预算数 0 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付企业贷款贴息补助资金。

7、住房保障支出决算 318453.04 元，年初预算数 305297 元，完成年初预算的 104.31%，决算数大于预算数的主要原因是调入事业编制人员 5 人。

8、粮油物资储备支出决算 1532440 元，年初预算数 50000 元，完成年初预算的 3064.88%，决算数大于预算数的主要原因是拨付彭堡镇惠德杂粮加工厂项目资金。

9、灾害防治及应急管理支出 792930 元，年初预算数 0 元，决算数大于预算数的主要原因是储备应急物资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6110276.66元，其中：人员经费5629603.49元，公用经费480673.17元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5602929.49元，5810900较2021年度年初预算数减少207970.51元，下降3.58%，主要原因退休2人；较2020年度决算数增加807646.12元，增长16.84%，主要原因是调入事业编5名。

2. 商品和服务支出480673.17元，300900较2021年度年初预算数增加179773.17元，增长59.75%，主要原因是调入事业编5名；较2020年度决算数增加13632.74元，增长2.92%。

3. 对个人和家庭的补助97174.00元，61000较2021年度年初预算数增加36174元，增长59.30%，主要原因是支付报价员补助；较2020年度决算数减少505674.00元，降低83.88%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少1260元，下降100%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0.00%；公务接待费支出

决算0元，占0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少0元，降低0。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出480673.17元，比2020年度增加12772.74元，增长2.73%。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额517053.2元。其中：政府采购货物支出396196.70元、政府采购工程支出0元、政府采购服务120856.50元。授予中小企业合同金额120856.50元，占政府采购支出总额的23.37%，其中：授予小微企业合同金额120856.50元，占政府采购支出总额的23.37%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积11204.91平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务

用车 0 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面绩效自评，自评覆盖率达到 100%。在项目资金的使用上，我们严格控制预算资金的支出范围，按项目（工作）实施进度支付。

2. 项目绩效自评结果。本部门在部门决算中无绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称：原州区“十三五”光伏扶贫项目				项目负责人及电话		穆宏文 15809699853
主管部门：原州区发展和改革委员会 136001				实施单位		苏州腾晖光伏技术有限公司
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额：	1779	1779	10	1.00	
	其中：本年财政拨款	1779	1779	—		
	其他资金			—		

年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况概述				
		目标：计划在 5 个乡镇集中建设 41 个村级光伏电站，年总发电量 25727000 千瓦时，实现收益 16722550 元。			在 4 个乡镇集中建设 41 个村级光伏电站，年总发电量 25730000 千瓦时，实现收益 16724500 元。			
绩效指标 (30 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	贫困村村级光伏电站年总发电量(≥**千瓦时)	8.5	25727000	25730000	8.5	
			建设光伏扶贫电站贫困村个数 (**个)	8.5	41	41	8.5	
			贫困村村级光伏电站建设总规模 (≥**千瓦)	8.5	19790	19790	8.5	
		质量指标	光伏扶贫项目验收合格率 (≥**%)	8.5	100%	100%	8.5	
		时效指标	村级光伏扶贫电站并网发电及时完成率 (≥**%)	8	100%	100%	8	
		成本指标	光伏扶贫电站补助标准 (**元/千瓦时)	8	0.3905	0.3905	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益	贫困村村级光伏电站发电收益 (≥**万元)	7	1672.25	1672.45	6	
			带动增加贫困村集体经济年收入 (≥**万元)	7	1640	1684.97	6	
			带动增加贫困人口全年总收入 (≥**万元)	7	460	475.4	6	
		社会效益	受益建档立卡贫困人口数 (≥**人)	7	23218	361542	6	
			带动建档立卡贫困人口脱贫数 (≥**人)	6	23218	361542	6	
			受益建档立卡贫困户数 (≥**户)	6	6524	77962	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参与光伏扶贫的贫困人口满意度 (≥**%)	10	95%	99%	10	
总分				100			96	

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2. 其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3. 基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7. “三公”经费：是指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。

8. 机关运行经费：是指为保障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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

第五部分 附件

我单位无其他需要公开的附件。