

2021 年仁化县发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分：仁化县发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：仁化县发展和改革局 2021 年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分：仁化县发展和改革局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县发展和改革局概况

一、部门主要职责

仁化县发展和改革局的主要职责是：综合研究拟订全县经济和社会政策，面向全县进行宏观调控，总量平衡，指导总体经济体制改革的综合经济部门。负责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；组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，组织编制和协调实施区域主体功能区规划并进行监测评估，规划重点建设项目和生产力布局，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；安排县级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案各类建设项目，组织实施企业投资项目管理制度改革，落实引导民间投资的政策措施，指导推进经济体制改革工作，统筹协调经济社会发展；负责行政事业性收费管理工作；负责全县粮食和物资储备工作；推进经济结构战略性调整和升级；研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施。承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织编制国民经济动员规划、计划、实施。指导、协调、监督招标投标工作。承办县人民政府及市发展和改革局交办的其他事项。

二、部门机构设置

仁化县发展和改革局内设 7 个职能股室、下设 3 个非独立核算的事业单位。其中 7 个职能股室分别是办公室、综合规划股、

投资管理股、产业发展与能源股、经济体制改革股、价格与收费管理股、粮食和物资储备股；下设 3 个非独立核算的事业单位均为公益一类事业单位分别是仁化县政府重点项目办公室、仁化县价格认证中心、仁化县节能中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：仁化县发展和改革局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县发展和改革局

单位：万元

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	2,378.13	一、一般公共服务支出	31	475.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	109.17
	9		九、卫生健康支出	39	95.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	33.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	726.69
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	937.40

表 1

收入支出决算总表

部门：仁化县发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,378.13	本年支出合计	57	2,378.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,378.13	总计	60	2,378.13

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。

收入决算表

部门：仁化县发展和改革局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,378.13	2,378.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.81	475.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	475.81	475.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	417.85	417.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县发展和改革局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,378.13	2,378.13	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	36.46	36.46	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县发展和改革局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,378.13	2,378.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	726.69	726.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	725.72	725.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	201.05	201.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：仁化县发展和改革局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,378.13	2,378.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	937.40	937.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	937.40	937.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	937.40	937.40	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。

表 3

支出决算表

部门：仁化县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,378.13	635.14	1,742.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	475.81	411.85	63.96	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	475.81	411.85	63.96	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	417.85	411.85	6.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.17	104.17	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,378.13	635.14	1,742.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.44	14.44	5.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.44	14.44	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.95	86.01	9.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,378.13	635.14	1,742.99	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.01	86.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	726.69	0.00	726.69	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	725.72	0.00	725.72	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	201.05	0.00	201.05	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：仁化县发展和改革局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,378.13	635.14	1,742.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	937.40	0.00	937.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	937.40	0.00	937.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	937.40	0.00	937.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县发展和改革局

单位：万元

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	2,378.13	一、一般公共服务支出	33	475.81	475.81	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	109.17	109.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.95	95.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县发展和改革局

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	33.11	33.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	726.69	726.69	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		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	937.40	937.40	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县发展和改革局

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	2,378.13	本年支出合计	59	2,378.13	2,378.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,378.13	总计	64	2,378.13	2,378.13	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县发展和改革局

单位：万元

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	2,378.13	635.14	1,742.99
201	一般公共服务支出	475.81	411.85	63.96
20104	发展与改革事务	475.81	411.85	63.96
2010401	行政运行	417.85	411.85	6.00
2010404	战略规划与实施	16.10	0.00	16.10
2010408	物价管理	20.45	0.00	20.45
2010499	其他发展与改革事务支出	21.41	0.00	21.41
208	社会保障和就业支出	109.17	104.17	5.00
20805	行政事业单位养老支出	88.89	88.89	0.00
2080501	行政单位离退休	34.43	34.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.46	36.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县发展和改革局

单位：万元

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	2,378.13	635.14	1,742.99
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.44	14.44	5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.44	14.44	5.00
210	卫生健康支出	95.95	86.01	9.94
21004	公共卫生	9.94	0.00	9.94
2100499	其他公共卫生支出	9.94	0.00	9.94
21011	行政事业单位医疗	86.01	86.01	0.00
2101101	行政单位医疗	86.01	86.01	0.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	0.00
22102	住房改革支出	33.11	33.11	0.00
2210201	住房公积金	33.11	33.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县发展和改革局

单位：万元

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		2,378.13	635.14	1,742.99
222	粮油物资储备支出	726.69	0.00	726.69
22201	粮油物资事务	725.72	0.00	725.72
2220101	行政运行	4.67	0.00	4.67
2220115	粮食风险基金	520.00	0.00	520.00
2220199	其他粮油物资事务支出	201.05	0.00	201.05
22204	粮油储备	0.97	0.00	0.97
2220499	其他粮油储备支出	0.97	0.00	0.97
229	其他支出	937.40	0.00	937.40
22999	其他支出	937.40	0.00	937.40
2299999	其他支出	937.40	0.00	937.40

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	558.63	302	商品和服务支出	41.25
30101	基本工资	234.00	30201	办公费	9.14
30102	津贴补贴	65.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.00	30207	邮电费	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	86.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.45	30211	差旅费	6.14
30113	住房公积金	33.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	35.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	34.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：仁化县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	593.89		公用经费合计	41.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县发展和改革局

单位：万元

预算数						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
4.03	0.00	3.03	0.00	3.03	1.00	3.29	0.00	3.03	0.00	3.03	0.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县发展和改革局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县发展和改革局

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：仁化县发展和改革局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

仁化县发展和改革局 2021 年度总收入 2,378.13 万元，其中本年收入 2,378.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,378.13 万元，比上年决算数增加 1,687.99 万元，增长 244.6%。主要变动情况：一是增加中央级专项资金韶关市仁化县凡口铅锌矿独立工矿区居民避险改造项目，二是粮食风险基金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

仁化县发展和改革局 2021 年度总支出 2,378.13 万元，其中本年支出 2,378.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 635.14 万元，比上年决算数增加 37.01 万元，增长 6.2%。主要变动情况：因住房公积金缴费基数调整，人员支出增加。

2. 项目支出 1,742.99 万元，比上年决算数增加 1,650.98 万元，增长 1,794.3%。主要变动情况：增加中央级专项资金用于韶关市仁化县凡口铅锌矿独立工矿区居民避险改造项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

仁化县发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 2,378.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,378.13 万元，比上年决算数增加 1,687.99 万元，增长 244.6%；主要变动情况：增加中央级专项资金用于韶关市仁化县凡口铅锌矿独立工矿区居民避险改造项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

仁化县发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 2,378.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,378.13 万元，比年

初预算数增加 751.87 万元，增长 46.2%；主要变动情况：增加粮食风险基金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度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

仁化县发展和改革局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.29 万元，完成预算 4.03 万元的 81.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.03 万元，完成预算 3.03 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 3.03 万元，完成预算 3.03 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 1 万元的 26.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位厉行节约减少了公务接待的费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.03 万元，占 92.1%；公务接待费支出 0.26 万元，占 7.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.03 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.03 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于购买车辆保险、保养维修、桥路费、油费、车辆租赁费等。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于接待相关业务部门来访人员的就餐支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 45 人。主要包括省、市主管部门人员及县、市区兄弟部门业务交流人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 41.25 万元，比年初预算数减少 0.73 万元，下降 1.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少资产运行维护支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 6.74 万元，其中：政府采购货物支出 6.74 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 6.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 520 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.8%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。

共组织对“粮食风险基金”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 520 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看 2021 年粮食风险基金已全部形成支出，进一步提升我县县级储备粮的存储安全，资金使用已达到预期绩效目标，

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,378.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看仁化县发展和改革局在县委、县政府的领导下，2021 年绩效目标完成。单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。

通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，促进了发改各项工作开展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及粮食风险基金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,626.26 万元，执行数 2,378.13 万元，完成预算的 146.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在县委、县政府的领导下，2021 年绩效目标完成。单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，促进了发改各项工作开展。发现的问题及原因主要是：纳入本局预算的仁化县政府重点项目办公室（副科级）、仁化县价格认证中心（正股级）、仁化县节能中心（正股级）这三个事业单位，近年来随着业务量的增加，公用经费不能满足日常业务的开支。特别是开展一些专项活动经费更是明显不足。下一步改进措施主要是一是加强部门内部管理控制，强化责任主体意识；二是提升部门的预算几下管理意识及管理水平；三是加强项目监督管理力度；四是加大重点工作力度，保障部门和弦职能的实现。

粮食风险基金项目绩效自评综述：全年预算数为 520 万元，执行数为 520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对县级储备粮贷款利息、保管费用与轮换费用的财政补贴，进一步提升我县县级储备粮的存储安全。项目过程中未发现的问题。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。