# 静乐县发展和改革局

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况](#_Toc275) 7

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 8](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 8](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 9](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 9](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 13](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 15](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 15](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

静乐县发改局单位主要职责：

（一）拟定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，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。

（三）汇总分析全县财政、金融方面的情况，参与研究财政政策和土地政策。拟定并组织实施价格政策；协调信用体系建设；综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，拟定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，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金，安排县人民政府出资的建设项目和重大建设项目。

（六）推进全县经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要市综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地，；统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。编制实施以工代赈计划。

（七）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，执行国家、省、市战略物资储备规划，负责组织国家、省、市、县战略物资在本县的收储、动用、轮换和管理，管理国家粮食、棉花、食糖、石油、天然气等储备，负责全县应急物资相关的储运设施建设项目管理。

（八）负责全县社会事业发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会事业发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展战略和规划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、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中的重大问题及政策。

（九）推进可持续发展战略。组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）研究起草全县经济体制改革、对外开放的政策规定。指导和协调全县招标投标工作。

（十一）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）统筹能源规划与国民经济和社会发展规划的衔接，提出协调发展的政策建议；组织制定能源发展综合规划、政策，审核能源专项规划；组织能源类中央预算内投资项目申报有关工作；分析能源发展动态和趋势，协调综合性重大问题。

（十三）贯彻实施国家有关法律、法规、规章，执行国家价格政策；拟定并组织实施地方性价格政策措施；建立市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动；提出价格总水平控制目标及价格调控措施，建立和完善价格管理制度；完善信息发布制度。

（十四）执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整县管重要商品、服务项目相关价格和收费标准。负责价格调节基金的征收、管理、使用工作；组织清理整顿乱收费工作；组织制定经济适用住房、廉租住房等享受政府优惠的住房价格政策、作价办法及相关价格；组织县管重要商品价格和服务价格政府定价听证会；负责涉外商品价格管理工作；组织实施粮食、经济作物、农业生产资料等政府补贴标准。

（十五）承担价格鉴定、认证、评估及价格争议纠纷调解的管理和监督工作，开展物价政策咨询服务工作；指导价格的社会监督、公共服务、信用建设等工作。

（十六）组织对主要农产品、重要商品和服务项目价格的成本调查及定价成本监审工作。

（十七）贯彻落实国家和省关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。起草全县粮食流通和物资储备管理的规范性文件并监督执行。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十八）承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全县粮食(含食用油)宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口计划和收储、动用县级储备粮的建议。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任。负责全县粮食流通统计工作,并对执行情况进行监督检查。承担全县军粮供应的相关工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（十九）负责粮食流通行业管理。制定行业发展规划、政策,拟订县地方粮食流通有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。开展粮食收获质量调查和品质测报。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。

（二十）管理县级粮食、棉花、食糖储备。负责县级储备粮棉行政管理。会同有关部门研究提出县级储备粮棉糖的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划及动用建议。提出县级储备粮规模建议。贯彻落实国家和省制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范, 监督执行国家、省地方粮棉糖储备有关标准、技术规范。

（二十一）负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录,组织实施县级重要物资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。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测预警。承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

（二十二）负责储备基础设施建设和管理。根据全县储备总体发展规划,拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施,管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省、市投资项目。

（二十三）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。制定粮食流通、粮食库存监督检查制度,负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。

（二十四）拟订全县重点工程管理政策和制度；制定重点工程年度目标任务；研究提出年度省、市、县重点工程项目建议；负责重点工程考核工作。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

县发展和改革局机关行政编制8名，事业编制11名，2020年在职职工18人。内设机构1、综合办公室；2、国民经济综合股；3、社会事业股；4、投资股；5、物价股；6、粮油中心。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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1519.82万元、支出总计2038.09万元。与2020年相比，收入总计增长552.76万元，增长72.88%，支出总计增长552.76万元，增长72.88%。主要原因本年经费增加和有上年结转资金。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1519.82万元，其中：财政拨款收入1519.82万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2038.09万元，其中：基本支出251.30万元，占比12.33%；项目支出1786.79万元，占比87.67%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计1519.82万元、支出总计2038.09万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增长34.49万元，增长97.73%，财政拨款支出总计增长34.49万元，增长97.73%。主要原因是本年经费增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出2038.09万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加552.76万元，增长72.88%。主要原因是本年经费增加。其中，政府性基金预算支出0万元，占比0%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2038.09万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出367.75万元，交通运输支出213万元，粮油物资储备支出1457.34万元，占100%；

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算923.39万元，本年支出决算2038.09万元，完成本年调整预算的100%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 439.44 | 367.75 | -16.32 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 439.44 | 367.75 | -16.32 |
| 2010401 | 行政运行 | 283.56 | 223.18 | -21.30 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 86.88 | 110.87 | 27.62 |
| 2010408 | 物价管理 |  | 2.2 |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 69.00 | 31.5 | -54.35 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3 |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 3 |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 27.3 | 213 | 680.22 |
| 21301 | 农业农村 |  | 213 |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 |  | 213 |  |
| 21305 | 扶贫 | 27.3 |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 27.3 |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1013.59 | 1457.33 | 43.78 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1013.59 | 1457.33 | 43.78 |
| 2220101 | 行政运行 | 4.5 |  |  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 1009.09 | 1457.33 | 44.42 |
| 229 | 其他支出 | 2 |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2 |  |  |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2 |  |  |
| 合计 |  | 1485.33 | 2038.09 | 37.22 |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 1485.33 | 2038.09 | 37.22 |
| 工资福利支出 | 248.49 | 169.3 | -31.87 |
| 商品服务支出 | 231.42 | 181.90 | -21.40 |
| 对个人和家庭的补助 | 203.24 | 421.17 | 107.23 |
| 资本性支出 | 51.81 | 5.05 | -90.26 |
| **对企业补助** | 750.36 | 1260.67 | 68.01 |

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出351.19万元，其中：人员经费169.30万元，主要包括基本工资72.38 万元；津贴补贴32.85万元，奖金 2.87 万元； 机关事业单位基本养老保险缴费20.51万元；职工基本医疗保险缴费8.6万元；其他社会保障缴费0.48万元； 住房公积金9.66万元；生活补助203.23万元；代缴社会保险费217.93万元；公用经费181.89万元，主要包括办公费 16.72万；印刷费17.13万元；咨询费40.33万元；邮电费1.91万元；差旅费0.85万元；租赁费6.91万元；劳务费44.14万元；委托业务费38.70万元；工会费 1.51万元，福利费3.50万元，公务用车运维护费2.68万元；其它交通费7.51万元；对个人和家庭的补助支出421.07万元；资本性支出5.05万元；对企业的补助支出1260.67万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.68万元，比上年增加0.13万元，增加5.1%，原因是：本年外出增加。其中：公务用车运行费支出决算2.68万元，占比100%，比上年增加0.13万元，增长5.1%。

2021年“三公”经费支出情况，分三项和2020年相比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 2.55 | 2.68 | 5.10 |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年本单位机关运行经费支出80.73万元，比2020年减少153.5万元，降低65.54%。主要原因是：本年经费减少。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额32.77万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购服务支出23.83万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车主要是公务用车；无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

**2021年本单位重点项目绩效目标情况自评说明，涉及金额等。**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类和200万元以上的经费补助类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金592.03万元，占一般公共预算项目支出总额的29.05%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**部门本单位重点项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

粮食企业退休职工集体养老保险金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为236万元，执行数为217.93万元，完成预算的92.35%。项目绩效目标完成情况：项目共拨付资金236万元，支付217.933647万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中国好粮油行动示范项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为374.1万元，执行数为374.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目共拨付资金374.1万元，支付374.1万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（公开项目对应的绩效自评价评分表以附件形式公开）

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

（绩效评价报告以附件形式公开）

1. **其他需要说明的事项**

# **第四部分 名词解释**

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

单位名称：静乐县发展和改革局

二〇二二年六月六日