# 静乐县发展研究中心

# 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 3](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 3](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 8](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 8](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

一、本部门职责：

1.贯彻落实党和国家关于中国特色新型智库建设的方针政策要求和县委、县政府重大决策部署，组织开展智库建设工作，在决策中充分发挥重要支撑和参谋助手作用；

2.主要承担县决策咨询的研究、组织、协调、管理职能，建立完善有效利用内外部智力资源的体制机制和组织形式，组织协调各方面人才和资源参与重大决策咨询课题研究；

3.组织对全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设开展基础研究和应用研究；

4.组织对全县经济社会发展与改革开放的重大问题及当前热点难点问题开展调查研究，提供解决方案；

5.组织对全县经济发展形势走势趋势开展研究，围绕国家、省市县出台的重大政策问题进行咨询论证；

6.组织开展我县“政府绩效第三方评估”工作。通过第三方对重大经济社会政策的落实效果、《政府工作报告》等重大决策执行结果进行评估，提出建议；

7.借鉴各地的改革发展经验，研究我县全面深化改革和拓展转型综改先行先试的内涵空间，提出我县区域发展路径、产业政策和重大项目咨询建议；

8.组织重要文稿起草，收集整理国内外、省内外、市内外有关经济社会发展等方面的重大信息；

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

## 静乐县发展研究中心实有编制6人，实有人数5人。

# **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53.38万元、支出总计53.38万元。与2020年相比，收入总计增长4.14万元，增长108.41%，支出总计增长4.14万元，增长8.41%。主要原因是本单位经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计53.38万元，其中：财政拨款收入53.38万元，占比100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计53.38万元，其中：基本支出51.58万元，占比96.63%；项目支出1.80万元，占比3.37%。

## **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53.38万元、支出总计53.38万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增长4.41万元，增长8.41%，财政拨款支出总计增长4.41万元，增长8.41%。主要原因是本单位经费增加和工资增加。

## **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53.38万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加4.14万元，增长8.41%。主要原因经费支出增加工资增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出53.38万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出53.38万元，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53.40万元，支出决算53.38万元，完成年初预算的99.97%。

（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 | 49.24 | 53.38 | 8.41 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |  | 3.8 |  |
| 2010350 | 事业运行 |  | 3.8 |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 49.24 | 49.58 | 0.69 |
| 2010407 | 经济体制改革研究 | 49.24 | 49.58 | 0.69 |
| 合计 |  | 49.24 | 53.38 | 8.41 |

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 | 49.24 | 53.38 | 8.41 |
| 工资福利支出 | 41.31 | 42.65 | 3.25 |
| 商品服务支出 | 7.87 | 10.69 | 35.84 |
| 对个人和家庭的补助 | 0.06 | 0.04 | -33.34 |

## **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53.38万元，其中：人员经费42.69万元，主要包括基本工资17.98万元；奖金1.32万元；津贴补贴12.89万元；机关事业单位基本养老保险缴费6.72万元；职工基本医疗保险缴费1.27万元，其他社会保障缴费1万元；住房公积金1.47万元；公用经10.69万元，主要包括办公费2.36万元；印刷费2.80万元，工会经费0.42万元；福利费1.21万元其他交通费用3.90万元奖励金0.04万元。2021年度财政拨款项目支出1.80万元。

## **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，本单位**无三公经费。**

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 | 0 | 0 |  |
| 公务接待费 | 0 | 0 |  |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 |  |

## **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8.89万元比2020年增加1.02万元，增长12.96%。主要原因是：本单位经费增加。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额2.80万元，其中：政府采购货物支出2.80万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门车无辆。单价50万元（含）以上的通用设备无，单价100万元（含）以上专用设备无。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

2021年本单位无专项资金类和200万以上经费补助类项目。

1. **其他需要说明的事项**

无

# **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：静乐县发展研究中心

二〇二二年六月六日