

2021 年度
伊川县发展和改革委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 伊川县发展和改革委员会概况

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收入支出决算表

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支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊川县发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）党政办公室（监察维稳安全股）

负责机关日常运转工作；承担信息、安全保密、信访、政务公开、机关财务、资产管理等工作；组织建议提案办理、电子政务、内部审计等工作；组织开展新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作。负责本单位突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本单位突发公共事件。

（二）国民经济综合股（重点项目管理办公室）

研究提出关于全县国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议，提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策；组织研究全县国民经济和社会发展、改革开放中的重大问题并提出政策建议；负责综合性文字材料的汇总撰写工作。承担全县重点项目建设管理责任；提出相关评估评价意见和建议和改进措施建议。

（三）经济运行调节股

组织拟订全县综合性产业政策，协调推进转型发展攻坚。

组织拟订全县推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策，推进创新能力建设和新兴产业创业投资。

组织拟订全县推进经济建设与国防建设协调发展的规划和

政策，协调有关重大问题。

研究分析我县全社会资金平衡和财政，金融体制改革等问题。

（四）固定资产投资股（行政审批服务股、伊川县公共资源交易管理委员会办公室）

监测分析全县社会固定资产投资状况，拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施；承担县级财政性投资项目和重大基础设施项目概算审定等事宜。根据授权统一办理本部门有关行政审批事项。

（五）社会服务股（伊川县以工代赈办公室）

研究提出全县社会发展战略，组织拟订和协调社会发展规划和年度计划；协调落实国家、省相关政策，协调解决相关重大问题；推进社保服务体系建设。统筹推动全县生产性和生活性服务业发展，拟订服务业及现代物流业发展规划和政策协调重大问题。协调流通体制改革有关重大问题。承担县服务业工作领导小组办公室日常工作。

（六）资源节约和环境保护股

综合分析全县经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施，参与编制环境保护规划；承担伊川县人民政府节能减排工作领导小组办公室日常工作。

（七）价格管理股

组织拟订有关价格、收费方面的政策和地方性法规、规章草案；提出修订政府定价目录的建议；研究提出实行政府指导价和政府定价的商品、服务的价格政策和调整、改革意见，组织实施国家、省、市、县关于商品价格、服务价格调整和改革的有关方案。

（八）粮食和物资储备管理股

拟订全县粮食流通和物资储备管理相关地方性法规、规章草案和政策并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级粮食储备体系建设；依据相关规定，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

二、机构设置

伊川县发展和改革委员会内设机构 8 个，包括：党政办公室、国民经济综合股、经济运行调节股、固定资产投资股、社会服务股、资源节约和环境保护股、价格管理股、粮食和物资储备管理股。

从决算单位构成看，伊川县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：

- 1.伊川县发展和改革委员会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：伊川县发展和改革委员会

2021 年度

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	839.08	一、一般公共服务支出	32	539.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	545.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.58
	9		九、卫生健康支出	40	11.74
	10		十、节能环保支出	41	1303.54
	11		十一、城乡社区支出	42	545.56
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	30
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1384.64	本年支出合计	58	2466.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1081.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2466.39	总计	62	2466.39

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

部门：伊川县发展和改革委员会

2021 年度

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		2466.39	2466.39					
201	一般公共服务支出	539.97	539.97					
20104	发展与改革事务	539.97	539.97					
2010401	行政运行	193.05	193.05					
2010408	物价管理	245.49	245.49					
2010499	其他发展与改革事务支出	101.43	101.43					
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58					
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58					
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03					
210	卫生健康支出	11.74	11.74					
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74					
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42					
211	节能环保支出	1,303.54	1,303.54					

21103	污染防治	72	72					
2110301	大气	72	72					
21110	能源节约利用	1,231.54	1,231.54					
2111001	能源节约利用	1,231.54	1,231.54					
212	城乡社区支出	545.56	545.56					
21203	城乡社区公共设施	545.56	545.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	545.56	545.56					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30	30					
2299901	其他支出	30	30					

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

单位：万元

部门：伊川县发展和改革委员会

2021 年度

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		2466.39	587.29	1879.10			
201	一般公共服务支出	539.97	539.97	0.00			
20104	发展与改革事务	539.97	539.97	0.00			
2010401	行政运行	193.05	193.05	0.00			
2010408	物价管理	245.49	245.49	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	101.43	101.43	0.00			
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	0			
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	0			
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	0			
2080502	事业单位离退休			0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	0			
210	卫生健康支出	11.74	11.74	0			
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	0			
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0			
211	节能环保支出	1,303.54	0	1,303.54			

21103	污染防治	72.00	0	72.00			
2110301	大气	72.00	0	72.00			
21110	能源节约利用	1,231.54	0	1,231.54			
2111001	能源节约利用	1,231.54	0	1,231.54			
21111	污染减排	0.00	0	0.00			
2111199	其他污染减排支出	0.00	0	0.00			
212	城乡社区支出	545.56	0	545.56			
21203	城乡社区公共设施	545.56	0	545.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	545.56	0	545.56			
229	其他支出	30	0	30			
22999	其他支出	30	0	30			
2299901	其他支出	30	0	30			

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

部门：伊川县发展和改革委员会

2021 年度

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	839.08	一、一般公共服务支出	33	539.97	539.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	545.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.58	35.58		
	9		九、卫生健康支出	41	11.74	11.74		
	10		十、节能环保支出	42	1303.54			1303.54
	11		十一、城乡社区支出	43	545.56			545.56
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	23		二十三、其他支出	55	30			30
	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	1384.64	本年支出合计	59	2466.39	587.29		1879.10
年初财政拨款结转和结余	28	1081.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	839.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	545.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2466.39	总计	64	2466.39	587.29		1879.10

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

公开 05 表

部门：伊川县发展和改革委员会

2021 年度

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		2466.39	587.29	1879.10
201	一般公共服务支出	539.97	539.97	0.00
20104	发展与改革事务	539.97	539.97	0.00
2010401	行政运行	193.05	193.05	0.00
2010408	物价管理	245.49	245.49	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	101.43	101.43	0.00
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	0
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	0
2080501	行政单位离退休	6.55	6.55	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	0
210	卫生健康支出	11.74	11.74	0
21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	0.00

2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42	0
211	节能环保支出	1,303.54	0.00	1,303.54
21103	污染防治	72.00	0	72.00
2110301	大气	72.00	0	72.00
21110	能源节约利用	1,231.54	0.00	1,231.54
2111001	能源节约利用	1,231.54	0.00	1,231.54
211	节能环保支出	1,303.54	0.00	1,303.54
21103	污染防治	72.00	0	72.00
2110301	大气	72.00	0	72.00
21110	能源节约利用	1,231.54	0.00	1,231.54
2111001	能源节约利用	1,231.54	0.00	1,231.54
212	城乡社区支出	545.56	0	545.56
21203	城乡社区公共设施	545.56	0	545.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	545.56	0	545.56
229	其他支出	30	0	30
22999	其他支出	30	0	30
2299901	其他支出	30	0	30

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：伊川县发展和改革委员会

2021 年度

单位：万元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.2	302	商品和服务支出	143.55	310	资本性支出	2.43
30101	基本工资	183.43	30201	办公费	7.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.1	30202	印刷费	26.1	31002	办公设备购置	2.43
30103	奖金		30203	咨询费	1.65	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29	30206	电费	2.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	30208	取暖费	0.25	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.2	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.98	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.11	30215	会议费	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	129.02
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	23.5	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	34.91	31204	费用补贴	129.02
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.1	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.25	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		312.31	公用经费合计					275

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：伊川县发展和改革委员会

2021 年度

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
5		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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，反映按规定程序经人大批复（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
单位：万元

部门：伊川县发展和改革委员会

2021 年度

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			545.56	545.56		545.56	
2120399	其他城乡社区 公共设施支出		545.56	545.56		545.56	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：伊川县发展和改革委员会

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 2466.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5880.38 万元，下降 70.45%。主要原因是：项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1384.64 万元，其中：财政拨款收入 1384.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2466.39 万元，其中：基本支出 587.29 万元，占 23.82%；项目支出 1879.10 万元，占 76.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 2466.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5880.38 万元，下降 70.45%。主要原因是：项目收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2466.39 万元，占支出合计的 77.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3991.22 万元，下降 67.50%。主要原因是：双替代、千亿斤粮食项目收支减少。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2466.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 539.97 万元，占 28.11%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 35.58 万元，占 1.85%；卫生健康（类）支出 11.74 万元，占 0.62%；节能环保（类）支出 1303.54 万元，占 67.86%；城乡社区（类）支出 545.56 万元，其他（类）支出 30 万元，占 1.56%。

（三）具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2805.06 万元，支出决算为 2466.39 万元，完成年初预算的 87.92%。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）。年初预算为 159.91 万元，支出决算为 193.05 万元，完成年初预算的 120.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公用经费支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 217 万元，支出决算为 245.49 万元，完

成年初预算的 113.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公用经费支出增加。

3. 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支出（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 101.43 万元，完成年初预算的 90.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 9.04 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 72.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.03 万元，支出决算为 29.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：与预算持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.59 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 75.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动医疗支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.86 万元，支出决算为

1.42 万元，完成年初预算的 76.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动医疗支出减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目拨款支出。

9. 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 1231.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目拨款支出。

10. 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 545.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目拨款支出。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：项目拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 587.29 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 52.19 万元，下降 8.88%。主要原因是：经费支出减少。

其中：人员经费 312.29 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.39 万元，下降 2.69%。主要原因是：人员

变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 275 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.8 万元，下降 15.93%。主要原因是：经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：与年初预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 5.00 万元。主要用于支付加油、维修及车辆运行维护管理。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 545.56 万元。主要用于项目支出，其中冬季城市清洁取暖项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：按项目完成进度拨付资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

伊川县发展和改革委员会 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 275.00 万元，支出决算为 275.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与年初预算持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据县财政统一部署，完成 2021 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，自评金额 2466.39 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 1 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：按时按点完成本年度工作、严把项目资金使用情况，保证项目资金的合理使用，发挥良好效益；存在问题：自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关

人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，伊川县发展和改革委员会无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		伊川县发展和改革委员会						
预算			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
执行	部门预算总额（万元）		2466.39	2466.39	2466.39	10	100%	98
情况	资金来源	财政性资金	2466.39	2466.39	2466.39		100%	
		其他资金						
年度	预期目标				实际完成情况			
履职	目标名称	主要内容			目标完成情况			
目标	目标 1:	1、河南省下达全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程，统筹推进高节水灌溉，吸引新型经营主体和社会资本投入工程，健全工程后管护机制。			完成			
		2、根据国家发改委要求做好“十四五”时期以工代赈工作，通过实施以工代赈政策，推动地区农业农村生产生活条件、改善发展环境、农村劳动力就地就近就业增收、脱贫人口增收致富内生动力和自我发展能力显著增强。						
		3、为切实做好异地扶贫搬迁后续扶持工作，巩固提升“十三五”异地扶贫搬迁成果，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等工作。						
	目标 2:	1、“十四五”时期是我县全面建成小康社会后开启建设社会主义现代化强县新征程，实现迈向全省县域经济先进行列目标，打造全国百强县的关键时期，科学编制和实施好“十四五”规划等工作。			完成			
		2、为深入贯彻习近平总书记关于黄河流域生态保护和高质量发展的重要讲话精神，主动融入国家战略强抓机遇，加快推进我县黄河流域生态保护和高质量发展工作。						
		3、县域经济高质量发展，为进一步树立“项目为王、发展为首、实干为先”工作导向，调动全县上下发展产业、建设项目和服务企业的积极性，切实优化经济发展环境，推动县域经济高质量发展。						

		4、法治政府是全面依法治国系统工程的重点任务和主体工程，要注意发挥法治政府对法治国家、法治社会建设的示范带动作用，高度重视法治政府建设，培养法治人才队伍，发改委配合我县法治政府建设领导小组完成各项工作。	
	目标 3:	伊川县重点项目建设负责研究、制订全县重点项目建设重大政策、运行机制、工作计划；负责全县重点项目建设工作的总结合考核评比；对全县重点项目实行动态管理，落实重点项目台账制度、月通报制度、周督查制度、督办制度等制度，跟踪掌握重点项目建设进展情况；组织重点项目例会，对会议落实情况进行跟踪督查。	完成
	目标 4:	1、伊川县发改委承担着服务好政府、服务好社会、服务好企业，担负着全县自来水、天然气、供热等价格成本的监审工作。 2、发改委承担着全县法定价格、收费管理和市场监测工作，为县委、县政府及时了解和掌握社会各领域价格动态、数据提供第一手详细资料，为我县民生领域的物价稳定、社会发展起到保障和积极推动作用。	完成
	目标 5:	1、发改委固定资产投资重点围绕县委县政府重大战略、重大规划、决策部署，持续加强先进制造业、基础设施、公共服务等重点领域项目谋划储备，提升项目谋划精准性，滚动实施一批重大项目，进一步扩大有效投资，为高质量发展提供不竭动力。 2、发改委承担政府投资项目审批权限，进一步优化项目审批程序，提高部门协同办理效率，促进政府投资项目规范有序高效开展等工作。	完成
	目标 6:	发改委优化营商环境为加快打造全市领先、省内一流的营商环境新高地，进一步加强对全县优化营商环境工作的组织领导和统筹协调，推出更多改革新举措，提升企业获得感和市场主体满意度。	完成
	目标 7:	承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。	完成
	目标 8:	发改委担负着全县的涉及刑事、非刑事案件财务价格鉴定工作，是司法、行政执法程序在价格领域的延伸，涉及到社会公平和司法公正。	完成

		目标 9:	根据国家、省、市冬季清洁取暖相关工作部署，我县积极开展冬季清洁取暖各项工作，为建筑能效的提升、可再生能源项目的顺利开展，我委已开展项目行业主管单位及属地责任单位做好后续项目的日常监督管理工作。			完成			
年度		任务名称	主要内容			任务完成情况			
主要		任务 1:	协调落实国家、省相关政策，统筹推动全县生产性和生活性服务业发展			完成			
任务		任务 2:	组织研究全县国民经济和社会发展、改革开放中的重大问题并提出政策建议			完成			
		任务 3:	监测分析全县社会固定资产投资状况，拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施			完成			
		任务 4:	拟订全县粮食流通和物资储备管理相关地方性法规、规章草案和政策并监督实施			完成			
		任务 5:	综合分析全县经济社会与资源、环境协调发展的重大问题			完成			
		任务 6:	组织拟订有关价格、收费方面的政策和地方性法规、规章草案			完成			
		任务 7:	研究分析我县全社会资金平衡和财政，金融体制改革等问题			完成			
		任务 8:	根据授权统一办理本部门有关行政审批事项			完成			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度总体目标与部门职责、工作规划、重点工作相关。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	年度总体目标与国家、省、市宏观政策行业政策一致；	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理；	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；	完整	2	2	

					支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。				
		专项资金细化率	100%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。	100%	2	2	
		预算执行率	100%		预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	100%	2	2	
		预算调整率	≤5		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（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）。	≤5%	1	1	
		结转结余率	≤1%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	≤1%	2	2	
		“三公经费”控制率	100%		依据年度部门预算	100%	1	1	
		政府采购执行率	100%		依据年度部门预算	100%	2	2	
		决算真实性	真实		依据年度部门预算	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规		依据年度部门预算	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全		依据年度部门预算	健全	2	2	

			预决算信息公开性	公开	依据年度部门预算	公开	2	2	
			资产管理规范性	规范	依据年度部门预算	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	依据年度部门预算	100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%	依据年度部门预算	100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	依据年度部门预算	100%	1	1	
			评价结果应用率	100%	依据年度部门预算	100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	全部完成	15	15	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	100%	全部完成	10	10	
			社会效益	促进社会发展	确保全县统筹发展和安全，加强风险防范化解，进一步做好经济、粮食、能源、生态等重点领域安全隐患排查，加强重大政策、重大改革出台前的社会稳定评估	效果良好	10	10	
			服务对象满意度	≥96%	满意	≥96%	8	8	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。