

2021年度
唐河县发展和改革委员会部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分唐河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

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

第一部分唐河县发展和改革委员会

概 况

一、部门职责

(一)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，统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划与县、乡（镇）规划，完善规划制度。

(二)综合协调宏观经济措施，完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和措施手段运用机制化，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、措施，提出综合运用各种经济手段和措施的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(三)负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控措施建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(四)参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府性融资的措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，组织实施价格政策。

(五) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，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方案。

(六) 承担固定资产投资综合治理职责，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，负责规划重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要申请中央政府投资、省、市政府投资、县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

(七) 推进经济结构战略性调整。

(八) 统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大措施，完善空间规划体系。

(九) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

(十) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划。

(十一) 推进实施可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。

(十二)承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的有关措施；研究提出年度重点项目选择指导目录；对重点项目前期工作、要素保障、建设进度等实施监督。

(十三)拟订全县能源发展战略、规划、措施和年度计划；实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理；提出发展新能源和能源行业节能的措施。

(十四)负责全县口岸、海关特殊监管区域建设和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。

(十五)起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关措施。

(十六)组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

(十七)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

唐河县发展和改革委员会内设机构8个，包括：

(一)办公室(挂纪检监察室牌子)；

(二)国民经济综合股(挂体制改革股、发展规划股、产业政策法规股、国民经济动员办公室牌子)；

(三)固定资产投资股(挂设计审批股、城镇化工作办公室牌子)；

(四) 工业经济与能源办公室(挂资源节约和环境保护股、应对气候变化股、节能减排办公室牌子);

(五) 农村经济股(挂以工带赈办公室牌子);

(六) 社会发展和就业与收入分配股;

(七) 服务业发展办公室(挂经济贸易股、财政金融股牌子);

(八) 口岸办公室(挂交通运输股、地区经济股、利用外资和境外投资股牌子)。

从决算单位构成看，唐河县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，

预算单位：

1、唐河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

2021年

公开01表
单位：万元

部门：唐河县发展和改革委员会

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	1218.34	一、一般公共服务支出	14	1218.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入		0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入	5	0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入		0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1218.34	本年支出合计	22	1218.34
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	1218.34	总计	26	1218.34

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：唐河县发展和改革委员会

2021年

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		1218.34	1218.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1218.34	1218.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展和改革事务	1218.34	1218.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1218.34	1218.34	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。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

部门：唐河县发展和改革委员会

2021年

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		1218.34	1218.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1218.34	1218.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展和改革事务	1218.34	1218.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1218.34	1218.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2021 年

公开04
表
单位：
万元

部门：唐河县发展和改革委员会

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	1,218.34	一、一般公共服务支出	15	1218.34	1218.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	1,218.34	本年支出合计	23	1,218.34	1,218.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,218.34	总计	28	1,218.34	1,218.34	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。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：唐河县发展和改革委员会

2021年

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		1218.34	1218.34	0.00
201	一般公共服务支出	1218.34	1218.34	0.00
20104	发展和改革事务	1218.34	1218.34	0.00
2010401	行政运行	1218.34	1218.34	0.00

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表

部门：唐河县发展和改革委员会

2021年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	312.15	302	商品和服务支出	927.44	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	118.61	30201	办公费	43.46	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	163.50	30202	印刷费	153.04	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	37.45	30203	咨询费	221.10	310	资本性支出	28.77	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	28.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.40	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.64	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.31	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.58	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	3.98	30215	会议费	21.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	26.31	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21.05	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	3.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	84.40	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.86	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.96				
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	241.61				
人员经费合计		325.13	公用经费合计						956.21

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：唐河县发展和改革委员会

2021年

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
22.91	0.00	1.86	0.00	1.86	21.05	22.91	0.00	1.86	0.00	1.86	21.05

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”经费年初预算数，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

部门：唐河县发展和改革委员会

2021年单位：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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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1218.34万元。与上年度相比，收、支总计各增加451.47万元，增长54.4%。主要原因是机构改革人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1218.34万元，其中：财政拨款收入1218.34万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1218.34万元，其中：基本支出1218.34万元，占100%。

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1218.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加451.47万元，增长54.4%。主要原因是机构改革人员经费及公用经费增加。

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1218.34万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加451.47万元，增长54.4%。主要原因是机构改革人员经费及公用经费增加。

(二)结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1218.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1218.34万元，占100%。

(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1218.34万元，支出决算为1218.34万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为1218.34万元，支出决算为1218.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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1218.34万元。其中：人员经费325.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费956.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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22.91万元，支出决算为22.91万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.86万元，完成预算的100%，占8.12%；公务接待费支出决算21.05万元，完成预算的100%，占91.88%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费全年因公出国(境)团组0个，累计0人次，年初预算为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不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.86万元。主要用于公车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费初预算为21.05万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。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)。

其他国内公务接待支出21.05万元。主要用于公务接待。2021年共接待国内来访团组657个、来宾3999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

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。故没有数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为956.21万元，支出决算为956.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额28.77万元，其中：政府采购货物支出28.77万元、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28.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.77万元，占政府采购支出总额的100%。

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：其他用车1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。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1277.37万元，其中人员经费支出321.15万元，公用经费支出956.22万元；支出项目共0个，支出金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

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。