

2021 年度  
宜阳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 宜阳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 宜阳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，推进产业结构战略性调整和优化升级。

（二）统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发民和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

（三）组织拟订全县综合性产业政策，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订并推动实施新型城镇化规划、服务业及现代物流业规划和重大政策、高新技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，拟订能源发展计划、提出政策改革建议，拟订全县社会发展总体规划，拟订全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，

（四）提出加强建设现代化经济体系、推动调质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。提出国民经济和社会发  
展主要目标，提出宏观调控政策建议，组织实施有关价格政策，牵头推进优化营商环境工作，按规定权限审批、核准、备案重大项目，协调服务全县重点项目建设。

（五）执行国家经济投资政策，安排宜阳国民经济计划，争取国家资金扶持，协调经济运行，推动乡村振兴。

## 二、机构设置

宜阳县发展和改革委员会内设机构 8 个，包括办公室、国民经济综合股、经济运行股、固定资产投资股、工业经济股、农村经济发展股、社会事业股、行政审批股，另设有事业单位 5 个，包括为重点项目管理中心、服务业发展中心、成本监测所、价格认证中心、价格调节基金办公室。没有二级预算单位。

从决算单位构成看，宜阳县发展和改革委员会决算包括：本级决算、所属单位决算。

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，宜阳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

部门：宜阳县发展和改革委员会

2021 年度

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  | 6353.74 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 1144.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、社会保障和就业支出   | 15 | 72.75   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、卫生健康支出      | 16 | 26.45   |
| 四、上级补助收入         |    |         | 四、节能环保支出      | 17 | 5033.27 |
| 五、事业收入           | 4  |         | 五、住房保障支出      | 18 | 46.50   |
| 六、经营收入           |    |         | 六、其他支出        | 19 | 30.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 5  |         |               | 20 |         |
| 八、其他收入           | 6  |         |               | 21 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 9  | 6353.74 | <b>本年支出合计</b> | 22 | 6353.74 |
| 使用非财政拨款结余        | 10 |         | 结余分配          | 23 |         |
| 年初结转和结余          | 11 | 50.20   | 年末结转和结余       | 24 | 50.20   |
|                  | 12 |         |               | 25 |         |
| <b>总计</b>        | 13 | 6403.94 | <b>总计</b>     | 26 | 6403.94 |

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：宜阳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<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                  | 6353.74 | 6353.74 |        |      |      |          |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1144.77 | 1144.77 |        |      |      |          |      |
| 20104        | 发展与改革事务          | 394.77  | 394.77  |        |      |      |          |      |
| 2010401      | 行政运行             | 346.38  | 346.38  |        |      |      |          |      |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 48.38   | 48.38   |        |      |      |          |      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 750     | 750     |        |      |      |          |      |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 750     | 750     |        |      |      |          |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 72.75   | 72.75   |        |      |      |          |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 70.35   | 70.35   |        |      |      |          |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.58   | 62.58   |        |      |      |          |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.77    | 7.77    |        |      |      |          |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.4     | 2.4     |        |      |      |          |      |



|         |             |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.4     | 2.4     |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 26.45   | 26.45   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 26.45   | 26.45   |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 26.45   | 26.45   |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出      | 5033.27 | 5033.27 |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治        | 424.94  | 424.94  |  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气          | 424.94  | 424.94  |  |  |  |  |  |
| 21110   | 能源节约利用      | 4601.06 | 4601.06 |  |  |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用      | 4601.06 | 4601.06 |  |  |  |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出    | 7.27    | 7.27    |  |  |  |  |  |
| 219999  | 其他节能环保支出    | 7.27    | 7.27    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 46.5    | 46.5    |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 46.5    | 46.5    |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 46.5    | 46.5    |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出        | 30      | 30      |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出        | 30      | 30      |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 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： 宜阳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       |                  | 6353.74 | 6353.74 |      |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1144.77 | 1144.77 |      |        |      |           |
| 20104    | 发展与改革事务          | 394.77  | 394.77  |      |        |      |           |
| 2010401  | 行政运行             | 346.38  | 346.38  |      |        |      |           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 48.38   | 48.38   |      |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 750     | 750     |      |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 750     | 750     |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 72.75   | 72.75   |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 70.35   | 70.35   |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.58   | 62.58   |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.77    | 7.77    |      |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.4     | 2.4     |      |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.4     | 2.4     |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.45   | 26.45   |      |        |      |           |

|         |          |         |         |  |  |  |  |
|---------|----------|---------|---------|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 26.45   | 26.45   |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 26.45   | 26.45   |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出   | 5033.27 | 5033.27 |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治     | 424.94  | 424.94  |  |  |  |  |
| 2110301 | 大气       | 424.94  | 424.94  |  |  |  |  |
| 21110   | 能源节约利用   | 4601.06 | 4601.06 |  |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用   | 4601.06 | 4601.06 |  |  |  |  |
| 21199   | 其他节能环保支出 | 7.27    | 7.27    |  |  |  |  |
| 219999  | 其他节能环保支出 | 7.27    | 7.27    |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 46.5    | 46.5    |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 46.5    | 46.5    |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 46.5    | 46.5    |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出     | 30      | 30      |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出     | 30      | 30      |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出     | 30      | 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：宜阳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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 6353.74 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 1144.77 |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、社会保障和就业支出   | 15 | 72.75   |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、卫生健康支出      | 16 | 26.45   |                |                 |                  |
|                | 4  |         | 四、节能环保支出      | 17 | 5033.27 |                |                 |                  |
|                | 5  |         | 五、住房保障支出      | 18 | 46.50   |                |                 |                  |
|                | 6  |         | 六、其他支出        | 19 | 30.00   |                |                 |                  |
|                | 8  |         |               | 20 |         |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 6353.74 | <b>本年支出合计</b> | 21 | 6353.74 |                |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 50.20   | 年末财政拨款结转和结余   | 22 | 50.20   |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 50.20   |               | 23 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12 |         |               | 24 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13 |         |               | 25 |         |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 6403.94 | <b>总计</b>     | 26 | 6403.94 |                |                 |                  |

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

单位：万元

部门：宜阳县发展和改革委员会

2021 年度

| 项 目          |                  | 本年支出    |         |        |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 6353.74 | 5821.93 | 531.81 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1144.77 | 1144.77 | 531.81 |
| 20104        | 发展与改革事务          | 394.77  | 394.77  |        |
| 2010401      | 行政运行             | 346.38  | 346.38  |        |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 48.38   | 48.38   |        |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 750     | 750     | 531.81 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 750     | 750     | 531.81 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 72.75   | 72.75   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 70.35   | 70.35   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.58   | 62.58   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.77    | 7.77    |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 2.4     | 2.4     |        |

|         |             |         |         |  |
|---------|-------------|---------|---------|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.4     | 2.4     |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 26.45   | 26.45   |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 26.45   | 26.45   |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 26.45   | 26.45   |  |
| 211     | 节能环保支出      | 5033.27 | 5033.27 |  |
| 21103   | 污染防治        | 424.94  | 424.94  |  |
| 2110301 | 大气          | 424.94  | 424.94  |  |
| 21110   | 能源节约利用      | 4601.06 | 4601.06 |  |
| 2111001 | 能源节约利用      | 4601.06 | 4601.06 |  |
| 21199   | 其他节能环保支出    | 7.27    | 7.27    |  |
| 219999  | 其他节能环保支出    | 7.27    | 7.27    |  |
| 221     | 住房保障支出      | 46.5    | 46.5    |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 46.5    | 46.5    |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 46.5    | 46.5    |  |
| 229     | 其他支出        | 30      | 30      |  |
| 22999   | 其他支出        | 30      | 30      |  |
| 2299999 | 其他支出        | 30      | 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

单位：万元

部门：宜阳县发展和改革委员会

2021 年度

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 560.92 | 302          | 商品和服务支出   | 116.57 | 310          | 资本性支出       | 7.58 |
| 30101        | 基本工资          | 156.85 | 30201        | 办公费       | 9.69   | 31001        | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102        | 津贴补贴          | 135.64 | 30202        | 印刷费       | 25.16  | 31002        | 办公设备购置      | 7.58 |
| 30103        | 奖金            | 81.73  | 30203        | 咨询费       |        | 31003        | 专用设备购置      |      |
| 30106        | 伙食补助费         | 12.13  | 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 | 62.58  | 30206        | 电费        |        | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109        | 职业年金缴费        | 7.77   | 30207        | 邮电费       | 8.72   | 31008        | 物资储备        |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 26.45  | 30208        | 取暖费       | 3.59   | 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      | 2.40   | 30211        | 差旅费       | 8.56   | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30113        | 住房公积金         | 46.50  | 30212        | 因公出国（境）费用 |        | 31012        | 拆迁补偿        |      |
| 30114        | 医疗费           |        | 30213        | 维修（护）费    | 2.94   | 31013        | 公务用车购置      |      |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 28.86  | 30214        | 租赁费       | 6.10   | 31019        | 其他交通工具购置    |      |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 73.59  | 30215        | 会议费       | 0.63   | 31021        | 文物和陈列品购置    |      |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30301  | 离休费           | 10.65  | 30216  | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30302  | 退休费           | 12.40  | 30217  | 公务招待费     | 2.20  | 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              |        |
| 30304  | 抚恤金           |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30305  | 生活补助          | 9.64   | 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       | 3.59  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.72   | 30227  | 委托业务费     | 9.88  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 0.70  | 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 | 2.33  | 31302 | 对社会保险基金补助          |        |
| 30311  | 代缴社会保险        | 40.18  | 30239  | 其他交通费用    | 16.80 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |        |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |        |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.69 | 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 |               | 634.51 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 124.15 |

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：宜阳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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 5   |               | 2.5        |             | 2.5         | 2.5   | 4.54 |               | 2.33       |             | 2.33        | 2.22  |

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，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

部门：宜阳县发展和改革委员会

2021 年度

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<br>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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：宜阳县发展和改革委员会

2021 年度

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<br>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 6353.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3108.65 万元，增长 95.79%。主要原因是 2021 年当年支付 2020 年“双替代”补贴资金，造成收支同时增长。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 6353.74 万元，其中：财政拨款收入 6353.74 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 6353.74 万元，其中：基本支出 5821.93 万元，占 91.63%；项目支出 531.81 万元，占 8.37%。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 6353.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3108.65 万元，增长 95.79%。主要原因是 2021 年当年支付 2020 年“双替代”补贴资金，造成收支同时增长。

## **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 6353.74 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 3108.65 万元，增长 95.79%。主要原因是 2021 年当年支付 2020 年“双替代”补贴资金，造成收支同时增长。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6353.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1144.77 万元，占 18.02%；社会保障和就业（类）支出 75.75 万元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 26.45 万元，占 0.42%；节能环保支出 5033.27 万元，占 79.22%；住房保障（类）支出 46.5 万元，占 0.73%；其他支出 30 万元，占 0.47%。外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## **（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 645.5 万元，支出决算为 6353.74 元，完成年初预算的 984.31%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 504.31 万元，支出决算为 346.38 万元，完成年初预算的 68.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、办公费、差旅费等费用同时减少。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 42.1 万元，支出决算为 48.38 万元，完成年初预算的 114.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休费、遗属补助增加。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他

一般公共服务支出(项)。年初预算为 750 万元,支出决算为 750 万元,完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 62 万元,支出决算为 62.58 万元,完成年初预算的 100.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整,社保基数增加。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.77 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原物价局准备期职业年金缴费。

6. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款) 其他社会保障和就业(项)。年初预算为 3.6 万元,支出决算为 2.4 万元,完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员办理退休补缴社保。

7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 29.1 万元,支出决算为 26.45 万元,完成年初预算的 90.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费比例调整。

8. 节能环保(类)能源节约利用(款)大气(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 424.94 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项将用于 2020 年“双替代”项目支出。

9. 节能环保(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 4601.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项将用于 2020 年“双替代”项目支出。

10. 节能环保（类）能源节约利用（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.27 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该款项将用于 2020 年生态文明建设专项支出。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.5 万元，支出决算为 46.5 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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该款项将用于 2021 年“四比四看”奖励资金。

## 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 6353.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3108.65 万元，增长 95.79%。主要原因是 2021 年当年支出 2020 年“双替代”补贴资金。

其中：人员经费 634.51 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.29 万元，增长 4.49%，主要原因是人员增加，工资标准上调。



主要包括：基本工资 156.85 万元、津贴补贴 135.64 万元、奖金 81.73 万元、伙食补助费 12.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 62.58 万元、职业年金缴费 7.77 万元、职工基本医疗保险缴费 26.45 万元、其他社会保障缴费 2.4 万元、住房公积金 46.5 万元、其他工资福利支出 28.86 万元、离休费 10.65 万元、退休费 12.40 万元、生活补助 9.64 万元、医疗费 0.72 万元、代缴社会保险费 40.18 万元。

公用经费 124.15 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1784.39 万元，下降 93.49%，主要原因是减少其他对企业补助。

主要包括：办公费 9.69 万元、印刷费 25.16 万元、邮电费 8.72 万元、取暖费 3.59 万元、差旅费 8.56 万元、维修（护）费 2.94 万元、租赁费 6.1 万元、会议费 0.63 万元、公务接待费 2.2 万元、劳务费 3.59 万元、委托业务费 9.88 万元、工会经费 0.70 万元、公务用车运行维护费 2.33 万元、其他交通费用 16.8 万元、其他商品和服务支出 15.69 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**

### **（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 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 90.80%。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压缩三公经费支出。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 2.33 万元，完成预算的 93.2%，占 51.32%；公务接待费支出决算 2.21 万元，完成预算的 88.80%，占 48.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 93.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆管理制度化，经费压缩。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 2.33 万元。主要用于支付燃油、修理、保险等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待程序规范，经费压缩。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.21 万元。主要用于重大项目调研、观摩，易地搬迁检查，“双替代”项目督导检查验收，营商环境评价等，省、市、县其他重要公务接待等。2021 年共接待国内来访团组 75 个、来宾 315 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**

我部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出。

## **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 645.5 万元，支出决算为 758.66 万元，完成年初预算的 117.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加、人员增加，工资、社保、办公费、印刷费、差旅费、党建费用增加等。

机关运行经费较上年度减少 1149.84 万元，下降 60.25%。下降的主要原因是：减少产业引导资金、其他对企业补助等支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 40 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 40 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 40 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 2 辆，其中：县级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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 2 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。**

根据市财政统一部署，完成 2021 年市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 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 1 个，自评金额 6403.94 万元；选取宜阳县冬季清洁取暖项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 2748.47 万元。

#### **（二）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，项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：一是项目产出质量安全事故发生次数达标，施工过程安全有效，保持零事故率。二是项目部管理工作到位，基本上未出现工作失误，各方满意度较高。存在问题：一是前期绩效管理意识薄弱；二是绩效管理水平有待进一步提高。

2021 年度，宜阳县发展和改革委员会单位整体绩效自评得分 92.98 分，评价等级为优。

### （三）重点绩效评价结果

2021 年度，本单位无重点绩效评价项目。

附件 1：2021 年度部门整体绩效自评表

| 部门（单位）名称 |    | 宜阳县发改委     |                                                    |       |                   |         |        |         |              |  |
|----------|----|------------|----------------------------------------------------|-------|-------------------|---------|--------|---------|--------------|--|
| 预算执行情况   |    |            |                                                    | 年初数   | 全年数               | 全年执行数   | 分值     | 预算执行率   | 得分           |  |
|          |    | 部门预算总额（万元） |                                                    | 645.5 | 6403.94           | 6353.74 | 10     | 984.31% | 10           |  |
|          |    | 资金来源       | 财政性资金                                              | 645.5 | 6403.94           | 6353.74 |        | 984.31% |              |  |
|          |    |            | 其他资金                                               |       |                   |         |        |         |              |  |
| 年度履职目标   |    | 预期目标       |                                                    |       |                   | 实际完成情况  |        |         |              |  |
|          |    | 目标名称       | 主要内容                                               |       |                   |         | 目标完成情况 |         |              |  |
|          |    | 目标 1:      | 争取中央预算内、省建设资金成绩显著，使我县社会事业、公共基础设施、农林水、城市建设方面有长足的进步。 |       |                   |         | 100%   |         |              |  |
|          |    | 目标 2:      | 加快省市县重点项目建设，确保项目开工率、投资完成率、项目竣工率等走在全市前列，保持经济平稳较快发展。 |       |                   |         | 100%   |         |              |  |
| 年度主要任务   |    | 任务名称       | 主要内容                                               |       |                   |         | 任务完成情况 |         |              |  |
|          |    | 任务 1:      | 拟建重点项目 20 个，总投资 109.4 亿元                           |       |                   |         | 28.24% |         |              |  |
|          |    | 任务 2:      | 每季度举行一次重大项目集中开工仪式，按期开工，完成计划投资。                     |       |                   |         | 100%   |         |              |  |
| 一级指标     | 分值 | 二级指标       | 三级指标                                               | 指标值   | 指标说明及评分要点         | 实际完成值   | 分值     | 得分      | 未完成原因分析及改进措施 |  |
| 投入       | 30 | 工作目标       | 年度履职目                                              | 相关    | 1.年度履职目标是否符合国家、省、 | 相关      | 2      | 2       |              |  |

|          |  |    |         |    |                                                                                                                                                                       |    |   |   |  |
|----------|--|----|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
| 管理<br>指标 |  | 管理 | 标相关性    |    | <p>市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；</p> <p>2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；</p> <p>3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；</p> <p>4.工作任务和项目预算安排是否合理。</p> <p>每符合 1 项得 0.5 分。</p> |    |   |   |  |
|          |  |    | 工作任务科学性 | 科学 | <p>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；</p> <p>2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。</p> <p>每符合 1 项得 1 分。</p>                | 科学 | 2 | 2 |  |
|          |  |    | 绩效指标合理性 | 合理 | <p>1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；</p> <p>2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；</p> <p>3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；</p> <p>4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。</p>                       | 合理 | 2 | 2 |  |

|  |  |         |         |       |                                                                                                                                             |         |   |   |  |
|--|--|---------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|--|
|  |  |         |         |       | 每符合 1 项得 0.5 分。                                                                                                                             |         |   |   |  |
|  |  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整    | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;<br>2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。<br>每符合 1 项得 1 分。                                                                      | 完整      | 2 | 2 |  |
|  |  |         | 专项资金细化率 | 100%  | 专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%<br>得分=专项资金细化率×2 分                                                                               | 100%    | 2 | 2 |  |
|  |  |         | 预算调整率   | ≤0.4% | 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%<br>预算调整数:部门(单位)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)。<br>预算调整率≤XX%得满分,否则每超过 1%扣 0.2 分。 | 884.31% | 2 | 0 |  |
|  |  |         | 结转结余率   | ≤3%   | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。<br>结转结余率≤XX%得满分,否则每超过 1%扣 0.1 分。                                    | 0.78%   | 2 | 2 |  |



|  |  |  |           |      |                                                                                                  |       |   |   |  |
|--|--|--|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|--|
|  |  |  | “三公经费”控制率 | ≤97% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%<br>“三公经费”控制率≤XX%得满分，否则不得分。                               | 90.8% | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 政府采购执行率   | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。<br>得分=政府采购执行率×1分 | 100%  | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 决算真实性     | 真实   | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。符合本指标要求得满分，否则不得分。                                    | 真实    | 1 | 1 |  |

|  |  |  |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |  |
|--|--|--|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |  | 资金使用合规性 | 合规 | <p>部门（单位）是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。</p> <p>每符合 1 项得 0.25 分。如不符合 6、7、8 不得分。</p> | 合规 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 管理制度健全性 | 健全 | <p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。</p> <p>每符合 1 项得 0.5 分。</p>                                                                                        | 健全 | 1 | 1 |  |

|  |  |  |          |    |                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |   |  |
|--|--|--|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|--|
|  |  |  | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。<br>每符合 1 项得 0.5 分。                                                                                                                | 公开 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 资产管理规范性  | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。<br>1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；<br>2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；<br>3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；<br>4.资产收益是否及时足额上交财政。<br>每符合 1 项得 0.25 分。 | 规范 | 1 | 1 |  |

|  |  |      |           |      |                                                                                           |      |   |   |  |
|--|--|------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|--|
|  |  |      | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。<br>得分等于分值×绩效监控完成率。 | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效管理 | 绩效自评完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。<br>得分等于分值×绩效自评完成率。   | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。<br>得分等于分值×部门绩效评价完成率。               | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |      | 评价结果应用率   | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。<br>得分等于分值×评价结果应用率。  | 100% | 2 | 2 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |              |                     |       |                                                    |        |     |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------|--------|-----|-------|--|
| 产出<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 | 重点工作<br>任务完成 | 重点工作 1<br>计划完成率     | 100%  | 拟建重点项目约 20 个，年度计划投资 109.4 亿元，目前完成投资 30.9 亿元。       | 28.24% | 7   | 1.98  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |              | 重点工作 2<br>计划完成率     | 100%  | 每季度举行一次重大项目集中开工仪式，按期开工，完成计划投资。                     | 100%   | 6   | 6     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 履职目标<br>实现   | 年度工作目<br>标 1 实现率    | 100%  | 争取中央预算内、省建设资金成绩显著，使我县社会事业、公共基础设施、农林水、城市建设方面有长足的进步。 | 100%   | 6   | 6     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |              | 年度工作目<br>标 2 实现率    | 100%  | 确保项目开工率、投资完成率、项目竣工率等走在全市前列，保持经济平稳较快发展。             | 100%   | 6   | 6     |  |
| 效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 | 履职效益         | 落实推进市委、市政府“9+2”工作布局 | 持续提升  | 促进经济可持续发展，改善产业结构，促进社会就业。                           | 持续提升   | 13  | 13    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |              | 经济效益                | 执行有效  | 降低政府执行成本，节约财政资金                                    | 执行有效   | 12  | 12    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 满意度          | 服务对象满意度             | ≥100% | 参训人员、社会公众、受益人员、上级部门满意                              | 100%   | 10  | 10    |  |
| 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |              |                     |       |                                                    |        | 100 | 92.98 |  |
| 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 a 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。