

2021 年度
鲁山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：鲁山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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鲁山县发展和改革委员会 概 况

一、部门职责

鲁山县发展和改革委员会的主要职能是：（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，研究分析经济形势，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、政策，提出综合运用各种经济手段和政策措施的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，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。

（二）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政策措施建议，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。

（三）参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的

衔接。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，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、政策及措施，衔接平衡需要申请中央政府投资、省级政府投资，安排县级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，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目和境外资源开发类重大投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。

（六）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策措施并组织实施。组织拟订综合性产业政策，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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、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，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和 进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家、省促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，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。

（九）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，参与拟订全县人口和计划生育、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。

（十）推进可持续发展战略，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、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、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目、综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）研究提出全县能源发展战略、规划、政策

和年度计划；实施对石油、天然气、煤炭、电力等新能源的规划建设管理，平衡全县能源供给，优化能源结构；提出发展县新能源和能源行业节能的政策措施；办理全县能源投资项目有关事宜。

（十二）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政策措施。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县发展和改革委员会内设机构20个，包括办公室、机关党委办公室（监察室）、国民经济综合科（社会发展科）、国民经济运行科、固定资产投资科、人事与老干部科、乡村振兴办、能源资源科、节能监测中心、工业发展科、农经科（代赈办）、项目办、服务业发展科、体改法规科、行政审批服务科、营山环境监督科、价格科、收费科、价格成本监审局、价格认证中心。

从决算单位构成看，鲁山县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算（1个）。

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，具体是：

1. 鲁山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： 鲁山县发展和改革委员会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,245.04	一、一般公共服务支出	31	818.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	364.07	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	79.29
	9		九、卫生健康支出	39	18.45
	10		十、节能环保支出	40	359.12
	11		十一、城乡社区支出	41	364.57
	12		十二、农林水支出	42	115.54

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县发展和改革委员会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	29.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县发展和改革委员会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,609.11	本年支出合计	57	1,785.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	176.82	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	1,785.92	支出总计	60	1,785.92

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： 鲁山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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,609.11	1,609.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	818.50	818.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	814.50	814.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	306.53	306.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	485.12	485.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,609.11	1,609.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,609.11	1,609.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	364.57	364.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364.07	364.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	98.89	98.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	265.18	265.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,609.11	1,609.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	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： 鲁山县发展和改革委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,785.92	1,245.04	540.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	818.50	818.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	814.50	814.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	306.53	306.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	485.12	485.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县发展和改革委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,785.92	1,245.04	540.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	359.12	182.30	176.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	173.07	0.00	173.07	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县发展和改革委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,785.92	1,245.04	540.89	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	182.30	182.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	364.57	0.50	364.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县发展和改革委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,785.92	1,245.04	540.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	364.07	0.00	364.07	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	98.89	0.00	98.89	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	265.18	0.00	265.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县发展和改革委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,785.92	1,245.04	540.89	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	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

公开 04 表

部门： 鲁山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收入	1	1,245.04	一、一般公共服务支出	33	818.50	818.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	364.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.29	79.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.45	18.45	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山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
	10		十、节能环保支出	42	359.12	359.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	364.57	0.50	364.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	115.54	115.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.45	29.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,609.11	本年支出合计	59	1,785.92	1,421.85	364.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	176.82	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	176.82		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,785.92	合计	64	1,785.92	1,421.85	364.07	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：鲁山县发展和改革委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 421. 85	1, 245. 04	176. 82
201	一般公共服务支出	818. 50	818. 50	0. 00
20104	发展与改革事务	814. 50	814. 50	0. 00
2010401	行政运行	306. 53	306. 53	0. 00
2010404	战略规划与实施	20. 00	20. 00	0. 00
2010408	物价管理	2. 85	2. 85	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	485. 12	485. 12	0. 00
20113	商贸事务	4. 00	4. 00	0. 00
2011308	招商引资	4. 00	4. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	79. 29	79. 29	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	39. 89	39. 89	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县发展和改革委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,421.85	1,245.04	176.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	0.00
20808	抚恤	39.40	39.40	0.00
2080801	死亡抚恤	39.40	39.40	0.00
210	卫生健康支出	18.45	18.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.45	18.45	0.00
2101101	行政单位医疗	18.45	18.45	0.00
211	节能环保支出	359.12	182.30	176.82
21103	污染防治	173.07	0.00	173.07
2110301	大气	23.07	0.00	23.07
2110399	其他污染防治支出	150.00	0.00	150.00
21110	能源节约利用	182.30	182.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县发展和改革委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,421.85	1,245.04	176.82
2111001	能源节约利用	182.30	182.30	0.00
21199	其他节能环保支出	3.75	0.00	3.75
2119999	其他节能环保支出	3.75	0.00	3.75
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00
213	农林水支出	115.54	115.54	0.00
21305	扶贫	115.54	115.54	0.00
2130504	农村基础设施建设	115.54	115.54	0.00
221	住房保障支出	29.45	29.45	0.00
22102	住房改革支出	29.45	29.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县发展和改革委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,421.85	1,245.04	176.82
2210201	住房公积金	29.45	29.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	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明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县发展和改革委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	516.43	302	商品和服务支出	664.37
30101	基本工资	290.94	30201	办公费	189.38
30102	津贴补贴	28.27	30202	印刷费	70.54
30103	奖金	52.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.96	30206	电费	10.59
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.04
30110	职工基本医疗保险缴费	32.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.49

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： 鲁山县发展和改革委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	15.93
30113	住房公积金	47.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29
30199	其他工资福利支出	4.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.00
30304	抚恤金	39.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	22.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	298.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.12

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： 鲁山县发展和改革委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.15
30399	其他对个人和家庭的补助	2.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.56
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 鲁山县发展和改革委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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： 鲁山县发展和改革委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 鲁山县发展和改革委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 鲁山县发展和改革委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	580.66		公用经费合计	664.37

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： 鲁山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
8.5	0.00	5.0	0.00	5.0	3.5	14.05	0.00	7.69	0.00	7.69	6.35

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： 鲁山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 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	364.07	364.07	0.00	364.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	364.07	364.07	0.00	364.07	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	364.07	364.07	0.00	364.07	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	98.89	98.89	0.00	98.89	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	265.18	265.18	0.00	265.18	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。

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1,785.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,468.92万元，下降66.01%，主要原因是2021年承担易地扶贫搬迁任务减少，扶贫项目资金减少，节能环保项目减少，致使收入支出下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,609.11万元，其中：财政拨款收入1,609.11万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,785.92万元，其中：基本支出1,245.04万元，占69.71%；项目支出540.89万元，占30.29%。

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1,785.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,468.92万元，下降66.01%，主要原因是易地扶贫搬迁任务减少，扶贫项目资金减少，节能环保项目减少，致使收入支出下降。

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1,421.85万元，占支出合计的79.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,542.66万元，下降71.36%，主要原因是易地扶贫搬迁任务减少，扶贫项目资金减少，节能环保项目减少，致使支出下降。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,421.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）818.50 万元，占 57.57%；节能环保支出（类）359.12 万元，占 25.26%；城乡社区支出（类）0.50 万元，占 0.04%；农林水支出（类）115.54 万元，占 8.13%；住房保障支出（类）29.45 万元，占 2.07%；灾害防治及应急管理支出（类）1.00 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）79.29 万元，占 5.58%；卫生健康支出（类）18.45 万元，占 1.30%。

（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439.6万元，支出决算为1,421.85万元，完成年初预算的323.44%。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341.1万元，支出决算为306.53万元，完成年初预算的89.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动减少预算开支。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会事业发展工作量增加预算。

3. 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0万元，支出决算为2.85万元，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨入农产品调查经费增加预算。

4. 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0万元，支出决算为485.12万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位其他临时性工作事务增加预算。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位临时性招商引资任务增加预算。

6. 社会保障和就业支出（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支出（项）年初预算为43.5万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的91.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动减少预算开支。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为39.40万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性抚恤金增加预算。

8. 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20.1万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的91.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动减少预算开支。

9. 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23.07万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨入的“双替代”项目支出增加预算。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为150.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨入的其他污染防治支出增加预算。

11. 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182.30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨入的能源节约利用支出增加预算。

12. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨入重点用能能耗在线监测系统支出增加预算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性医疗扶贫下乡支出增加预算。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为115.54万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是异地扶贫搬迁项目增加预算。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为32.6万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的90.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动减少预算开支。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性疫情防控支出增加预算。

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 1,245.04 万元。其中：人员经费 580.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 664.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 8.5 万元，支出决算为 14.05 万元，完成预算的 165.18%。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由于2021年工作人员、工作职能增加，其他临时性工作业务量增加。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.69万元，完成预算的153.80%，占54.77%；公务接待费支出决算6.35万元，完成预算的181.43%，占45.23%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无此项费用支出。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年初预算为5万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的153.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革单位单位人员增加，车辆增加，工作职能增加以及临时性工作任务增加导致公车运行费用增加。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为7.69万元。主要用于单位公务用车的运行开支费用，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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2辆。

3. 公务接待费年初预算为3.5万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的181.43%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是省、市重点项目建设观摩督查，省市中央投资项目督查检查、省市扶贫项目检查、经济运行督查、营商环境工作以及能源节能工作督查调研等工作力度加大，领导对工作重视程度增加。其中：

外宾接待支出 0.00 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 6.35 万元。主要用于省、市重点项目建设观摩督查，省市中央投资项目督查检查、省市扶贫项目检查、经济运行督查、营商环境工作以及能源节能工作督查调研。2021 年共接待国内来访团组 158 个、来宾 987 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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 364.07 万元，主要用于农村基础设施建设和土地开发支出，扶贫办实施的扶贫统筹整合资金项目设计费用支出。

九、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 41.8 万元，支出决算为 664.37 万元，完成年初预算的 1589.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，导致人员增加，工资费用以及人员经费增加，临时委托业务增加，新成立灾后重建办公室等业务量增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 427.40 万元，其中：政府采购货物支出 6.75 万元、政府采购工程支出 255.65 万元、政府采购服务支出 165 万元。授予中小企业合同金额 427.40 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 6.75 万元，占政府采购支出总额的 1.58%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：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）。

十二、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 1785.92 万元，其中人员经费支出 580.66 万元，公用经费支出 664.37 万元；支出项目共 5 个，支出金额 540.89 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 540.89 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 265.18 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，2019 年统筹整合项目

设计费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是切实关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

附件：绩效自评表

县级预算项目支出绩效评价自评表

(2021 年度)

项目名称		2019 年统筹整合项目设计费						
主管部门		鲁山县人民政府		实施单位		鲁山县发改委		
项目负责人				联系电话				
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	265.18	265.18	265.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	265.18	265.18	265.18	—		—
		上年结转资金				—		—
		上级财政资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目实施帮助解决农民生产生活难题，贯彻落实好扶贫工作				完成该项目的资金完成率达到 99%以上			
绩效 指标 90 分	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	成本 指标 20 分	经济成本指标	指标 1：经济成本	265.18	265.18	20	20	
			指标 2：					
		社会成本指标	指标 1：					
			指标 2：					
		生态环境成本指标	指标 1：提高人居环境	保护环境	完成	10	10	
			指标 2：					
	产出 指	数量指标	指标 1：项目建设数量	≥	26 个	10	10	
			指标 2：					

[illegible]

项目单位意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日				
财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日				

填报人：

联系电话：

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。