

蓝田县发展和改革委员会

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；统筹协调经济社会发展，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议；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。

2、贯彻落实中央、省、市关于西部大开发的战略、规划和政策，研究提出我县西部大开发战略纲要、发展规划，协调有关重大问题。

3、贯彻落实中央、省、市关于“一带一路”经济带建设战略目标和部署，研究拟订我县“一带一路”经济带建设中长期发展规划和工作计划。

4、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，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、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；负责组织粮食和物资的调度。

5、研究经济体制改革的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

6、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的职责；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、政策及措施；会同有关部门规划生产力和重大项目布局；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责重大建设项目、企业及外商投资项目的审批、核准、备案；提出深化投资体制改革和修订投资核准目录的建议；参与编制城市维护建设项目投资计划和有关行业发展规划；指导和监督固定资产投资项目贷款、外国政府贷款、国际金融组织贷款建设项目和资金的使用；组织开展重特大自然灾害恢复重建规划编制，协调有关重大问题；指导工程咨询业发展；指导和协调全县招投标工作。

7、推进经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，协调一、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；

8、负责现代物流业统筹发展，拟订物流业发展战略、规划和产业政策，协调物流业发展的重大问题；参与提出促进商贸领域发展的政策建议；编制粮食流通及仓储、加工设施的建设计划；执行国家战略物资储备规划，会同有关部门管理粮食、化肥和蔬菜等仓储设施建设，制定储备方案；提出直接融资的发展战略和政策建议；牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设。

9、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展

战略、规划及人口政策，负责城区人口迁入的协调监督工作；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；统筹推进基本公共服务体系建设，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。

10、负责全县能源行业管理工作；研究能源开发利用，提出能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划；加强能源监督管理，监测和分析能源行业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局；推进能源市场建设，维护能源市场秩序；承担电力行业管理和电力行政执法监察责任。

11、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。

12、承担本县行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；协调处理石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护义务，依法查处危害石油天然气管道（城镇燃气管道除外）安全的违法行为。

13、负责起草军民融合改革试验工作实施方案并组织实施；负责军民融合改革项目的组织开展、协调推进工作；组织开展军民融合政策研究及落实方工作；协调驻地军工部门和军工单位创新改革工作。

14、贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策，起草有关规章草案；拟定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划，粮食流通体制改革方案，并组织实施。

15、承担粮食检测和应急责任，负责粮食市场检测工作，拟定全县粮食应急预案，并组织实施；依法实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；指导全县粮食系统专项资金的管理工作。

16、负责全县粮食流通的行业管理，贯彻执行粮食准入制度，及粮食收购资格的许可工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责全县粮食流通统计与供需平衡调查工作。

17、负责市、县级储备粮的行政管理工作，按照市上分配的市级储备指标和县级储备规模，提出储备布局建议，拟定收购、保管、轮换计划，并督促实施；监督检查市、县级储备粮的库存数量、质量和储存安全。

18、负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，县发展和改革委员会设9个内设机构：1办公室、2综合计划科、3项目管理科、4产业规划科、5社会事务科、6经济体制改革科、7价格管理科、8价格监测科、9粮食和物资储备科。

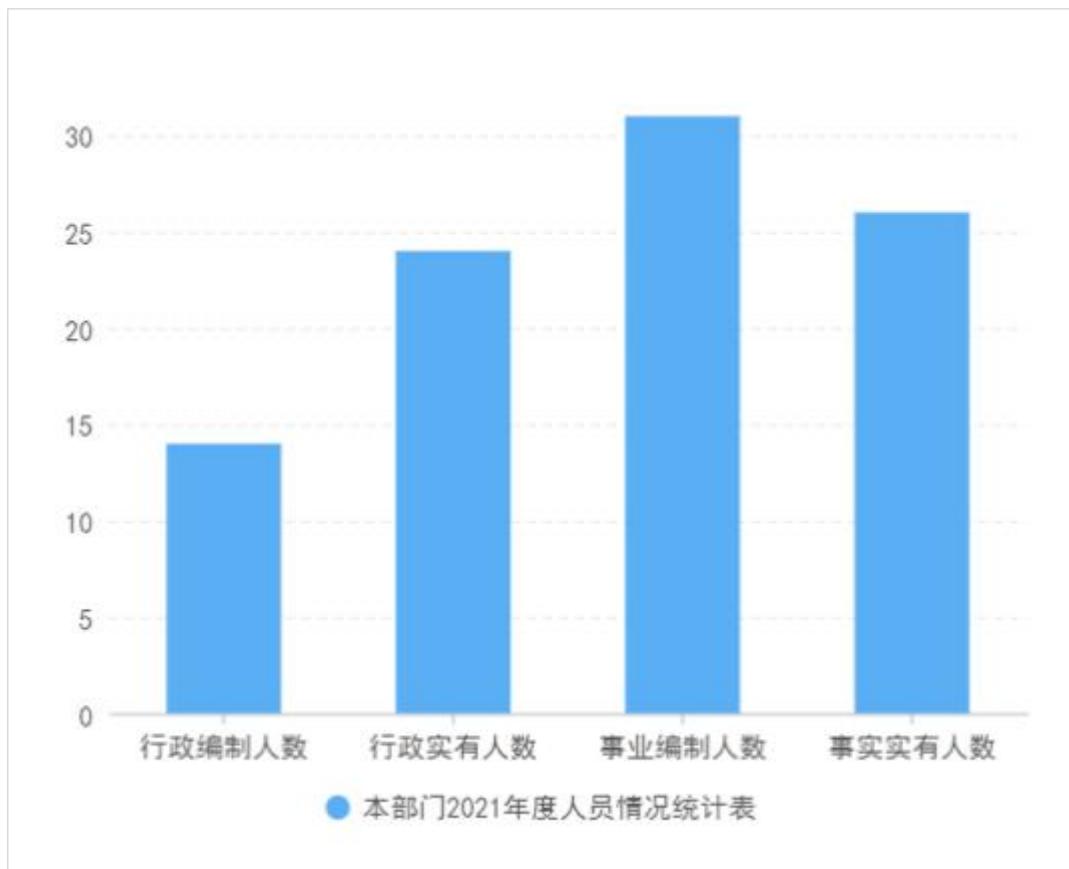
蓝田县节能监察监测中心和蓝田县价格认证中心为县发改委下属事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2021年度本部门决算编制范围的单位共1个，只包括部门本级决算。下属事业单位蓝田县节能监察监测中心和蓝田县价格认证中心没有独立核算。

三、部门人员情况

截止2021年底，本单位人员编制45人，其中行政编制14人、事业编制31人；实有人员49人，其中行政24人、事业26人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	是	当年无此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无此项支出

收入支出决算总表

批复 01 表

金额单位：

万元

编制部门：蓝田县发展和改革委

员会（汇总）

2021 年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,524.97	1. 一般公共服务支出	1,307.39
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	53.48
		9. 卫生健康支出	24.73
		10. 节能环保支出	6,463.30
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	562.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	26.78
		20. 粮油物资储备支出	87.29
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	8,524.97	本年支出合计	8,524.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	8,524.97	支出总计	8,524.97

注：本表反映部门本年度的总收入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

批复 02 表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

2021 年

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	8,524.97	8,524.97						
201	一般公共服务支出	1,307.40	1,307.40						
20104	发展与改革事务	1,307.40	1,307.40						
2010401	行政运行	555.29	555.29						
2010402	一般行政管理事务	7.30	7.30						
2010499	其他发展与改革事务支出	744.81	744.81						
208	社会保障和就业支出	53.48	53.48						
20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23						
210	卫生健康支出	24.73	24.73						
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42						
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54						
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88						
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31						
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31						
211	节能环保支出	6,463.30	6,463.30						
21103	污染防治	6,342.55	6,342.55						
2110301	大气	6,342.55	6,342.55						
21199	其他节能环保支出	120.75	120.75						
2119999	其他节能环保支出	120.75	120.75						
213	农林水支出	562.00	562.00						
21305	扶贫	562.00	562.00						
2130505	生产发展	562.00	562.00						
221	住房保障支出	26.78	26.78						
22102	住房改革支出	26.78	26.78						
2210201	住房公积金	26.78	26.78						
222	粮油物资储备支出	87.29	87.29						
22201	粮油物资事务	9.57	9.57						
2220101	行政运行	0.33	0.33						
2220199	其他粮油物资事务支出	9.24	9.24						
22204	粮油储备	77.72	77.72						
2220401	储备粮油补贴	77.72	77.72						

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

批复 03 表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

2021 年

金额单位：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						
	合计	8,524.97	660.61	7,864.36			
201	一般公共服务支出	1,307.40	555.29	752.11			
20104	发展与改革事务	1,307.40	555.29	752.11			
2010401	行政运行	555.29	555.29				
2010402	一般行政管理事务	7.30		7.30			
2010499	其他发展与改革事务支出	744.81		744.81			
208	社会保障和就业支出	53.48	53.48				
20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	24.73	24.73				
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42				
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54				
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88				
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31				
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31				
211	节能环保支出	6,463.30		6,463.30			
21103	污染防治	6,342.55		6,342.55			
2110301	大气	6,342.55		6,342.55			
21199	其他节能环保支出	120.75		120.75			
2119999	其他节能环保支出	120.75		120.75			
213	农林水支出	562.00		562.00			
21305	扶贫	562.00		562.00			
2130505	生产发展	562.00		562.00			
221	住房保障支出	26.78	26.78				
22102	住房改革支出	26.78	26.78				
2210201	住房公积金	26.78	26.78				
222	粮油物资储备支出	87.29	0.33	86.96			
22201	粮油物资事务	9.57	0.33	9.24			
2220101	行政运行	0.33	0.33				
2220199	其他粮油物资事务支出	9.24		9.24			
22204	粮油储备	77.72		77.72			
2220401	储备粮油补贴	77.72		77.72			

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

批复 04 表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总） 2021 年

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出				
项 目	决算数		决算数				
			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	
1. 一般公共预算财政拨款	8,524.97	1. 一般公共服务支出	1,307.39	1,307.39			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出					
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出					
		4. 公共安全支出					
		5. 教育支出					
		6. 科学技术支出					
		7. 文化旅游体育与传媒支出					
		8. 社会保障和就业支出	53.48	53.48			
		9. 卫生健康支出	24.73	24.73			
		10. 节能环保支出	6,463.30	6,463.30			
		11. 城乡社区支出					
		12. 农林水支出	562.00	562.00			
		13. 交通运输支出					
		14. 资源勘探信息等支出					
		15. 商业服务业等支出					
		16. 金融支出					
		17. 援助其他地区支出					
		18. 自然资源海洋气象等支出					
		19. 住房保障支出	26.78	26.78			
		20. 粮油物资储备支出	87.29	87.29			
		21. 国有资本经营预算支出					
		22. 灾害防治及应急管理支出					
		23. 其他支出					
本年收入合计	8,524.97	本年支出合计	8,524.97	8,524.97			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余					
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							
收入总计	8,524.97	支出总计	8,524.97	8,524.97			

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入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(按功能分类科目)

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

2021年

批复 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称				
合计		8,524.97	660.61	7,864.36	
201	一般公共服务支出	1,307.40	555.29	752.11	
20104	发展与改革事务	1,307.40	555.29	752.11	
2010401	行政运行	555.29	555.29		
2010402	一般行政管理事务	7.30		7.30	
2010499	其他发展与改革事务支出	744.81		744.81	
208	社会保障和就业支出	53.48	53.48		
20805	行政事业单位养老支出	53.48	53.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.23	2.23		
210	卫生健康支出	24.73	24.73		
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42		
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54		
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88		
21099	其他卫生健康支出	0.31	0.31		
2109999	其他卫生健康支出	0.31	0.31		
211	节能环保支出	6,463.30		6,463.30	
21103	污染防治	6,342.55		6,342.55	
2110301	大气	6,342.55		6,342.55	
21199	其他节能环保支出	120.75		120.75	
2119999	其他节能环保支出	120.75		120.75	
213	农林水支出	562.00		562.00	
21305	扶贫	562.00		562.00	
2130505	生产发展	562.00		562.00	
221	住房保障支出	26.78	26.78		
22102	住房改革支出	26.78	26.78		
2210201	住房公积金	26.78	26.78		
222	粮油物资储备支出	87.29	0.33	86.96	
22201	粮油物资事务	9.57	0.33	9.24	
2220101	行政运行	0.33	0.33		
2220199	其他粮油物资事务支出	9.24		9.24	
22204	粮油储备	77.72		77.72	
2220401	储备粮油补贴	77.72		77.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

批复 06 表

编制单位：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支 出合计	人员经 费	公用 经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		660.61	628.62	31.99	
301	工资福利支出	584.63	584.63		
30101	基本工资	231.57	231.57		
30102	津贴补贴	78.56	78.56		
30103	奖金	121.28	121.28		
30107	绩效工资	47.22	47.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.25	51.25		
30109	职业年金缴费	2.23	2.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.54	23.54		
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	0.88		
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31		
30113	住房公积金	26.78	26.78		
302	商品和服务支出	31.99		31.99	
30201	办公费	30.79		30.79	
30215	会议费	0.94		0.94	
30217	公务接待费	0.25		0.25	
303	对个人和家庭的补助	43.99	43.99		
30304	抚恤金	22.77	22.77		
30305	生活补助	20.48	20.48		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74		

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”经费及会议费、培训费支出决算表

批复 07 表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总） 2021 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议 费	培训费		
	小计	因公出 国(境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						
				小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 维 护 费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.89		0.89							
决算数	0.25		0.25				0.94			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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

批复 08 表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会（汇总） 2021 年

金额单位：万元

项目	科目名 称	年初 结转 和结 余	本年收 入	本年支出		年 末 结 转 和结 余
				小计	基本 支 出	
功能分类科目编码						
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复 09 表

编制单位：蓝田县发展和改革委员会（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项目	科目 名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码				
合计				

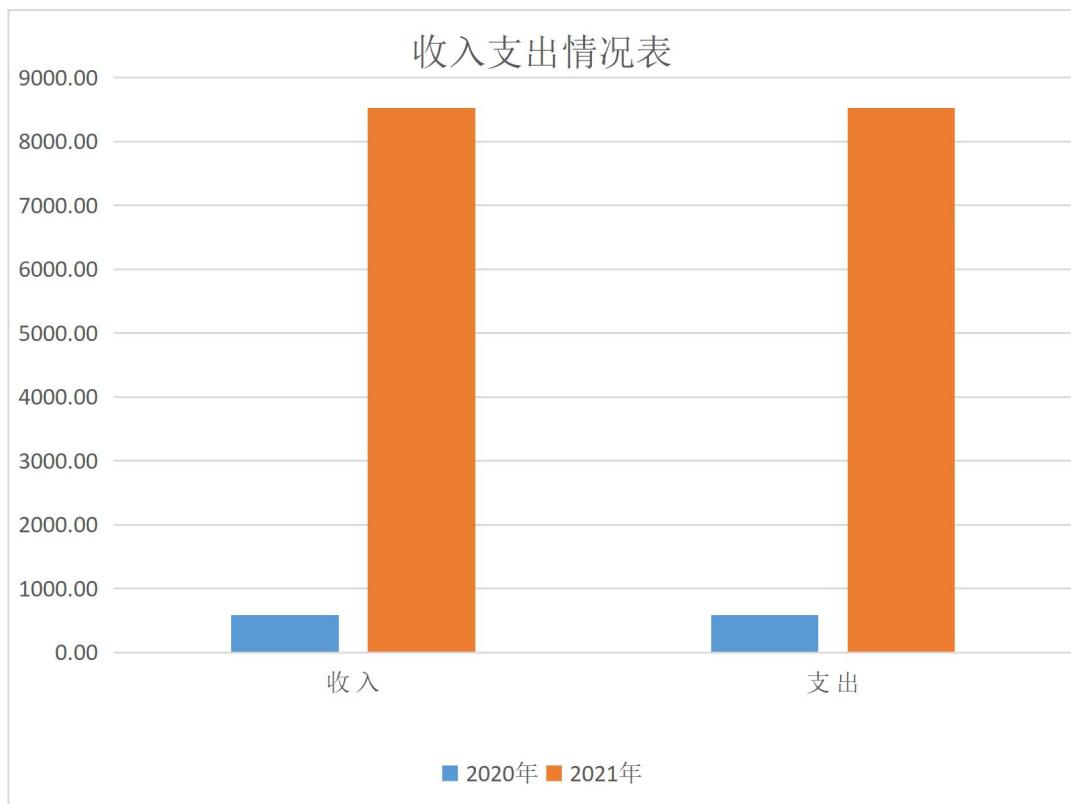
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 8524.97 万元，比上年增加了 7941.04 万元，主要原因：1 是增加煤改洁及光伏发电等项目支出；2 是乡村振兴以工代赈、后续扶持等项目增加；3 是 2021 年度增加灾后恢复重建资金。

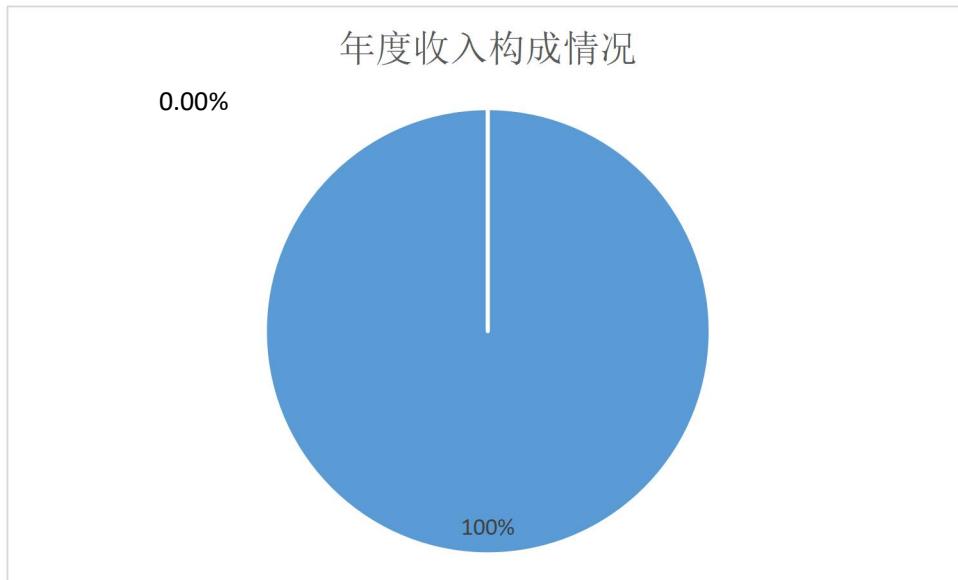
2021 年度支出 8524.97 万元，比上年增加了 7941.04 万元，主要原因：1 是增加煤改洁及光伏发电等项目支出；2 是乡村振兴以工代赈、后续扶持等项目增加；3 是 2021 年度增加灾后恢复重建资金。



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8524.97 万元，其中：财政拨款收入

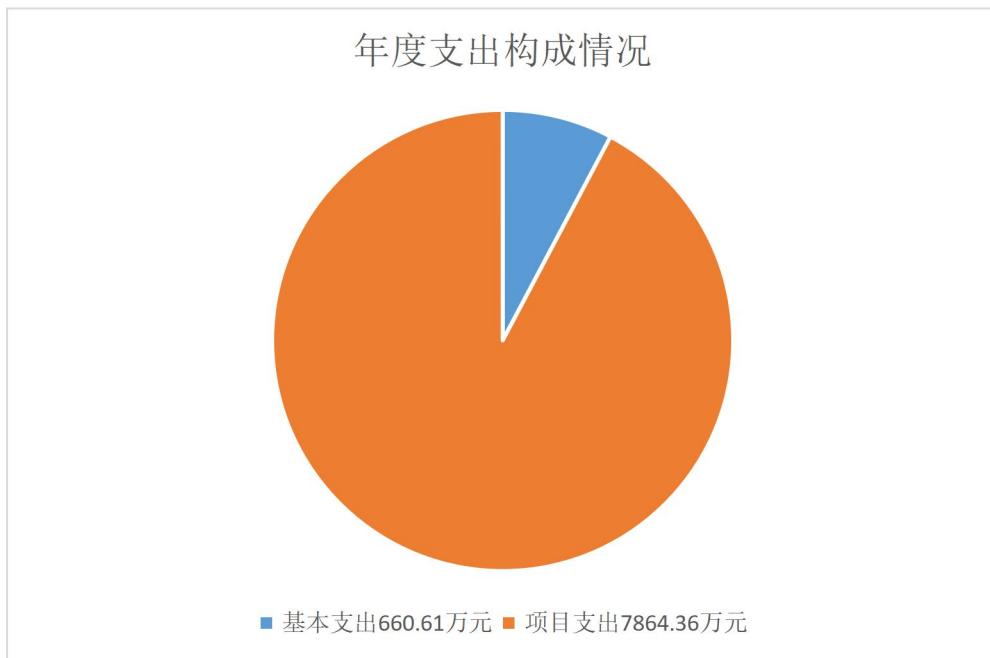
8524.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



财政拨款收入

三、支出决算情况说明

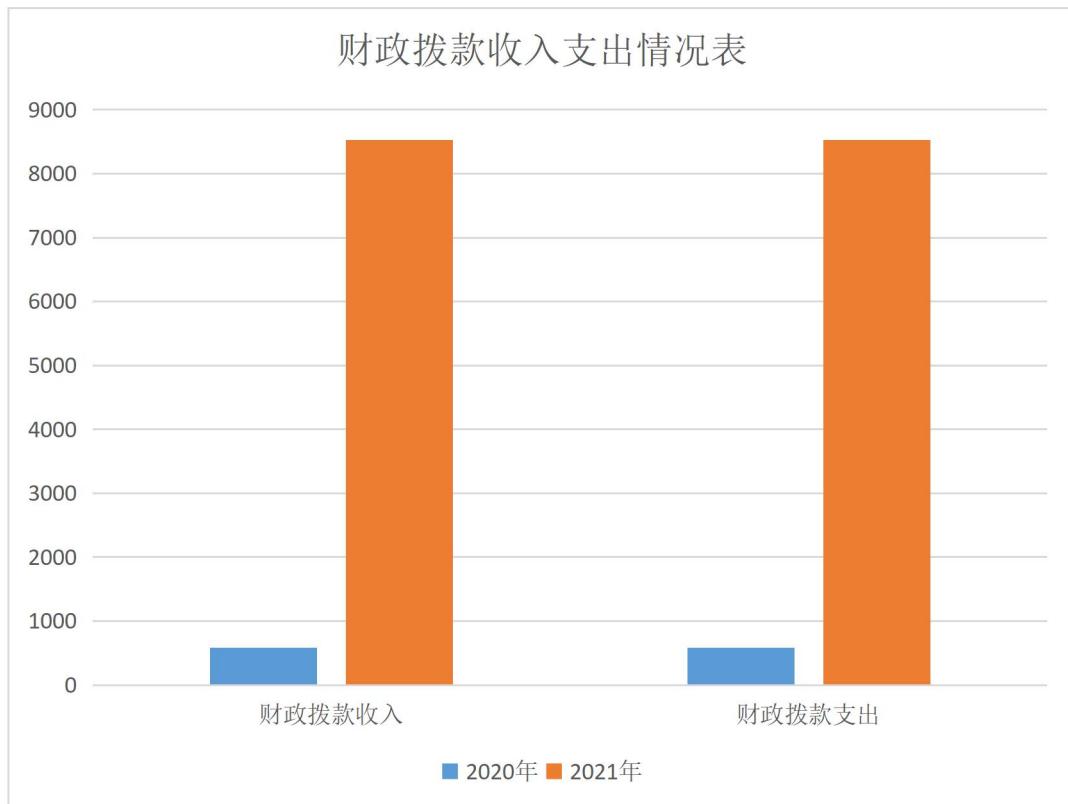
2021 年度支出合计 8524.97 万元，其中：基本支出 660.61 万元，占 7.75%；项目支出 7864.36 万元，占 92.25%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 8524.97 万元，比上年增加了 7941.04 万元，主要原因：1 是增加煤改洁及光伏发电等项目支出；2 是乡村振兴以工代赈、后续扶持等项目增加；3 是 2021 年度增加灾后恢复重建资金。

2021 年度财政拨款支出 8524.97 万元，比上年增加了 7941.04 万元，主要原因：1 是增加煤改洁及光伏发电等项目支出；2 是乡村振兴以工代赈、后续扶持等项目增加；3 是 2021 年度增加灾后恢复重建资金。

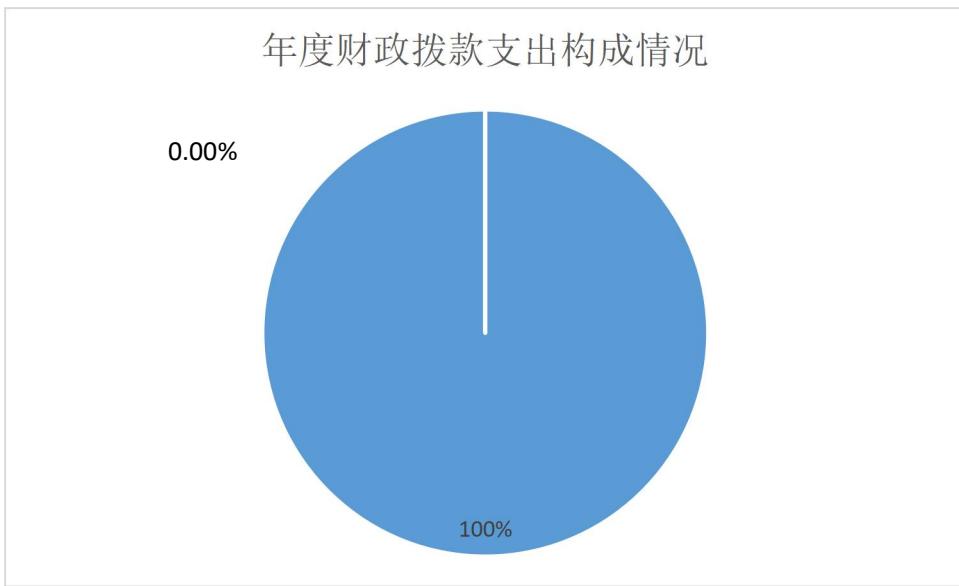


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款支出 8524.97 万元，占全年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出比上年增加了 7941.04

万元，主要原因：1是增加煤改洁及光伏发电等项目支出；2是乡村振兴以工代赈、后续扶持等项目增加；3是2021年度增加灾后恢复重建资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度财政拨款支出年初预算为8524.97万元，支出决算为8524.97万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）

①行政运行（01）。年初预算为407.19万元，决算支出为555.29万元，完成年初预算的136.37%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，人员经费和公用经费都增加。

②一般行政管理事务（02）。年初预算为0万元，决算支出为7.30万元。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，人员经费和公用经费都增加。

③其他发展与改革事务支出（99）。年初预算为0万元，

决算支出为 744.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中只预算了基本支出中的人员经费和公用经费，项目支出是年中追加的。

2、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为 54.97 万元，决算支出为 51.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动，基数变化。

机关事业职业年金缴费支出(06)。年初预算为 0 万元，决算支出为 2.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费科目变化。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）

①行政单位医疗（01）。年初预算为 15.68 万元，决算支出为 23.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动，基数变化。

②公务员医疗补助（03）。年初预算为 0.87 万元，决算支出为 0.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，基数变化。

4、卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）

其他卫生健康支出（99）。年初预算为 0.38 万元，决算支出为 0.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，基数变化。

5、节能环保支出（211）污染防治（03）

大气（01）。年初预算为 0 万元，决算支出为 6342.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加煤改电及光伏发电项目，支出均在发改委。

6、节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）

其他节能环保支出（99）。年初预算为 0 万元，决算支出为 120.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加煤改电及光伏发电项目，支出均在发改委。

7、农林水支出（213）扶贫（05）

生产发展（05）。年初预算为 0 万元，决算支出为 562 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加以工代赈及后续扶持项目，支出均在发改委。

8、住房保障支出（221）02（住房改革支出）

住房公积金（01）。年初预算为 14.92 万元，决算支出为 26.78 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，基数变化。

9、粮油物资储备支出（222）粮油物资事务（01）

行政运行（01）。年初预算为 0 万元，决算支出为 0.33 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加粮油物资储备工作经费。

其他粮油物资事务支出（99）。年初预算为 0 万元，决算支出为 9.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加粮油物资储备工作经费。

10、粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）

储备粮油补贴（01）。年初预算为 0 万元，决算支出为 77.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做基本支出，年中追加储备粮食储备及补贴费用。

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 660.61 万元，包括：人员经费支出 628.62 万元和公用经费支出 31.99 万元。

人员经费 628.62 万元，主要包括：1 工资福利支出(301) 584.63 万元，其中：基本工资（30101）231.57 万元，津贴补贴（30102）78.56 万元，奖金（30103）121.28 万元，绩效工资（30107）47.22 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）51.25 万元，职业年金缴费（20109）2.23 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）23.54 万元，公务员医疗补助缴费（30111）0.88 万元，其他社会保障缴费（30112）1.31 万元，住房公积金（30113）26.78 万元；

2、商品和服务支出（302）31.99 万元，其中：办公费（30201）30.79 万元，会议费（30215）0.94 万元，公务接待费（30217）0.25 万元；

3、对个人和家庭的补助（303）43.99 万元，其中：抚恤金（30304）22.77 万元，生活补助（30305）20.48 万元，其他对个人和家庭的补助（30399）0.74 万元。

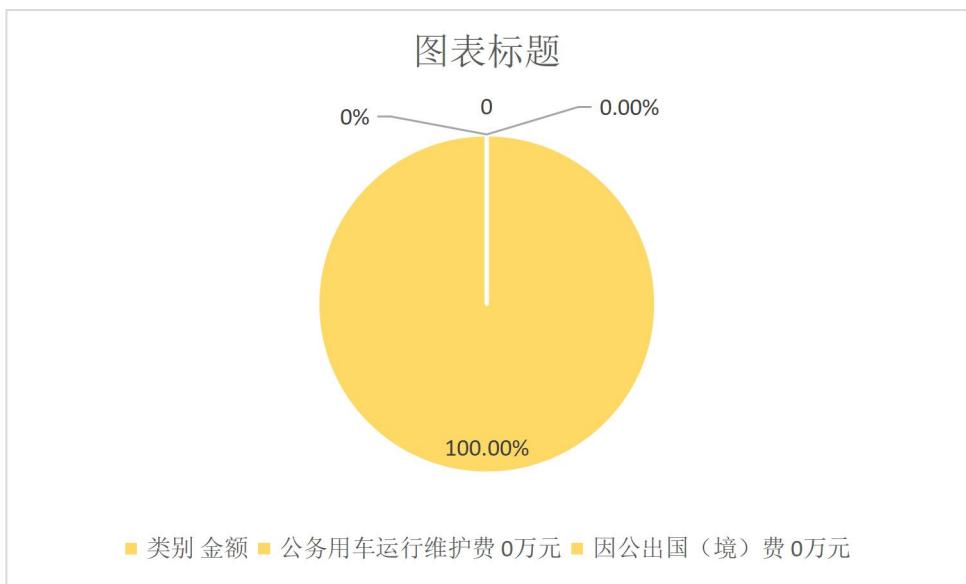
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0.89 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 28%。决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是年初预算时做了全年支出中的“三公”经费预算，支出决算数只包含基本支出中的“三公”经费。

（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，占 0%，公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.25 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数和预算数相同。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数和预算数相同。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算数和预算数相同。

4、公务接待费支出情况说明。

2021 年度公务接待 20 批次，150 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 28%，决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，公务接待必须持公函，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。同时加强对公务活动费用开支的监督，严格管理，杜绝漏洞，从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数和预算数相同。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 9.4%。决算数较预算数增加 0.94 万元，主要是年初预算中只包括基本支出中的会议费，由于工作需要年中追加了项目支出预算，支出决算中含项目支出中的会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 33.52 万元，支出决算为 31.99 万元，完成预算的 95.44%。决算数较预算数减少 1.53 万元，主要原因是人员变动，基数变动。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 车，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 车，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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 502 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.8%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映衔接推进乡村振兴以工代赈项目等 1 个一级项目绩效自评结果。衔接推进乡村振兴以工代赈项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 550 万元，执行数 502 万元，完成预算的 91%。项目自评得分 95 分。

主要产出和效果：进一步提升我县农村交通基础设施水平，方便群众生产生活，改善当地人居环境，拉动当地经济发展，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。促进农村劳动力就地就近就业，增强脱贫人口增速致富内生动力和自我发展能力。

蓝田县厚镇张岭村道路建设项目由厚镇政府实施，项目总投资 240 万元；蓝田县华胥镇阿氏村道路建设项目由华胥镇政府实施，项目总投资 50 万元；蓝田县安村镇新华村道路建设项目由安村镇政府实施，项目总投资 50 万元；蓝田县小寨镇牛心峪村道路建设项目由小寨镇政府实施，项目总投资 50 万元；蓝田蓝关街办张寨村道路建设项目由蓝关街办实施，项目总投资 50 万元；蓝田县洩湖镇漫道村道路建设项目由洩湖镇政府实施，项目总投资 50 万元；蓝田县汤峪镇东山村道路建设项目由汤峪镇政府实施，项目总投资 60 万元。

通过项目实施，使我县 7 个村的道路交通设施进一步得到提升，方便当地村民生产生活，同时为当地村民提供就业岗位 120 个，为当地村民发放劳务报酬 82.5 万元。

发现的问题及原因：以工代赈项目由各相关镇政府组织实施，因镇政府人员流动性强，导致项目资料管理混乱，为后期项目资料收集整理造成困难。

下一步改进措施：发改委成立以工代赈办公室，精心规划，加强工程施工全过程科学管理，主动研究解决施工中遇到的困难和问题，加强与施工单位及监理单位的协调，密切配合等工作，争取工程顺利建成。

蓝田县 2021 年中央财政第二批以工代赈项目绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		蓝田县 2021 年中央财政第二批以工代赈项目（7 个项目）			
县级主管部门				实施单位	蓝田县发展和改革委员会
项目资金 （万元）	类别		年初预算	全年执行数	
	年度资金总额:		550	502	
	其中：市级财政资金		550	502	
	区县财政资金				
	其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标 1：硬化村组道路，方便村民生产生活； 目标 2：方便当地村民就近就业，促进当地村民就业增收。			目标 1：硬化村组道路，方便村民生产生活； 目标 2：方便当地村民就近就业，促进当地村民就业增收。	
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况
	产出指 标	数量指标	新建村组道路，河堤加固	新建道路 8073 米，加固河堤 66 米	全部完成
		质量指标	达到规定建设标准	验收合格	验收合格
		时效指标	项目按期建设完成	大于等于 95%	大于等于 95%
	效益指 标	成本指标	完成此项工作所需时间	2021 年度	2021 年度
		经济效益指标	方便当地村民就近就业，促进当地村民就业增收	发放劳务报酬 82.5 万元	全部完成
		社会效益指标	方便村民生产生活，改善当地人居环境	持续提升	持续提升
		生态效益指标	减少碳排放，节能环保	有效改善	有效改善
	满意度 指标	可持续影响指标	减少碳排放，节能环保	有效改善	有效改善
		服务对象满意度指标	周边群众满意度	100%	100%

第四部分 专业名词解释

- 1、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各项支出。
- 2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
- 4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。