

2021 年翁源县发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分：翁源县发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：翁源县发展和改革局 2021 年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分：翁源县发展和改革局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县发展和改革局概况

一、部门主要职责

翁源县发展和改革局的主要职责是：认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实县委、县政府决策部署和上级发改部门工作任务，充分发挥发改职能，做好规划编制工作，抓好投资管理、项目管理、能源、粮食管理，促进经济和社会发展，加强物价管理，维护市场价格秩序。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置、职能

翁源县发展和改革局是县政府直属行政单位，独立核算，具有法人资格，单位经费由县财政全额拨款，2014年机构改革设置翁源县发展和改革局（县委县政府下发的翁委[2014]8号文中有说明）。

（二）人员构成情况

现有在职在编人数39人，离退休人员49人，临聘人员8人。按照原来编制文件翁源县发改局有8个内设机构：办公室、综合规划股、投资管理股、产业发展和社会事业股、能源环境和体制改革股、重点项目股、价格与收费管理股、粮食管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门翁源县发展和改革局2021年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个事业非独立核算单位，3个事业非独立核算单位分别是：翁源

县价格认证中心、翁源县价格监测中心和翁源县重点项目服务中心。

第二部分：翁源县发展和改革局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县发展和改革局

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	949.73	一、一般公共服务支出	31	509.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	223.45
	9		九、卫生健康支出	39	28.41
	10		十、节能环保支出	40	49.45

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县发展和改革局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	35.03
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	104.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县发展和改革局

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
	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
	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	949.73	本年支出合计	57	949.73
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	949.73	总计	60	949.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：翁源县发展和改革局

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	949.73	949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.38	509.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	495.90	495.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	334.03	334.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县发展和改革局

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	949.73	949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.38	198.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	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	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县发展和改革局

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	949.73	949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县发展和改革局

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	949.73	949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	104.00	104.00	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。

表 3

支出决算表

部门：翁源县发展和改革局

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	949.73	738.64	211.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.38	402.30	107.08	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	495.90	402.30	93.60	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	334.03	334.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	59.60	0.00	59.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县发展和改革局

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	949.73	738.64	211.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.38	198.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	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	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县发展和改革局

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	949.73	738.64	211.08	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县发展和改革局

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	949.73	738.64	211.08	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县发展和改革局

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	949.73	一、一般公共服务支出	33	509.38	509.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	223.45	223.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.41	28.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	49.45	49.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县发展和改革局

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	35.03	35.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	104.00	104.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县发展和改革局

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	949.73	本年支出合计	58	949.73	949.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	949.73	总计	63	949.73	949.73	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	949.73	738.64	211.08
201	一般公共服务支出	509.38	402.30	107.08
20104	发展与改革事务	495.90	402.30	93.60
2010401	行政运行	334.03	334.03	0.00
2010406	社会事业发展规划	34.00	0.00	34.00
2010408	物价管理	1.33	1.33	0.00
2010450	事业运行	66.94	66.94	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	59.60	0.00	59.60
20199	其他一般公共服务支出	13.48	0.00	13.48
2019999	其他一般公共服务支出	13.48	0.00	13.48
208	社会保障和就业支出	223.45	223.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.38	198.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	949.73	738.64	211.08
2080501	行政单位离退休	134.69	134.69	0.00
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	0.00
20808	抚恤	23.32	23.32	0.00
2080801	死亡抚恤	23.32	23.32	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.75	1.75	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.70	1.70	0.00
210	卫生健康支出	28.41	28.41	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	949.73	738.64	211.08
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	0.00
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	0.00
211	节能环保支出	49.45	49.45	0.00
21104	自然生态保护	49.45	49.45	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	49.45	49.45	0.00
221	住房保障支出	35.03	35.03	0.00
22102	住房改革支出	35.03	35.03	0.00
2210201	住房公积金	35.03	35.03	0.00
229	其他支出	104.00	0.00	104.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	949.73	738.64	211.08
22999	其他支出	104.00	0.00	104.00
2299999	其他支出	104.00	0.00	104.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县发展和改革局

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	515.11	302	商品和服务支出	63.80
30101	基本工资	94.27	30201	办公费	6.29
30102	津贴补贴	143.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.36	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	28.50	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.61	30206	电费	1.21
30109	职业年金缴费	25.26	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.95	30211	差旅费	4.45
30113	住房公积金	51.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县发展和改革局

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
303	对个人和家庭的补助	159.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.16	30216	培训费	0.07
30302	退休费	109.52	30217	公务接待费	1.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.70	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.08
30399	其他对个人和家庭的补助	10.43	30240	税金及附加费用	0.12
			30299	其他商品和服务支出	1.39
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县发展和改革局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县发展和改革局

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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	674.85		公用经费合计	63.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：翁源县发展和改革局

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
9.00	0.00	7.50	0.00	7.50	1.50	9.81	0.00	6.75	0.00	6.75	3.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：翁源县发展和改革局

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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：翁源县发展和改革局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

翁源县发展和改革局 2021 年度总收入 949.73 万元，其中本年收入 949.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 949.73 万元，比上年决算数减少 1,154.64 万元，下降 54.9%。主要变动情况：2021 年无老工业地区振兴发展项目经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

翁源县发展和改革局 2021 年度总支出 949.73 万元，其中本年支出 949.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 738.64 万元，比上年决算数增加 83.72 万元，

增长 12.8%。主要变动情况：一是工资福利支出增加；二是对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出 211.08 万元，比上年决算数减少 1,238.36 万元，下降 85.4%。主要变动情况：2021 年无老工业地区振兴发展项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

翁源县发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 949.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 949.73 万元，比上年决算数减少 1,154.64 万元，下降 54.9%；主要变动情况：2021 年无老工业地区振兴发展项目经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

翁源县发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 949.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 949.73 万元，比年初预算数减少 174.57 万元，下降 15.5%；2021 年无老工业地区振兴

发展项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度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

翁源县发展和改革局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.81 万元，完成预算 9 万元的 109%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.75 万元，完成预算 7.50 万元的 90%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.75 万元，完成预算 7.50 万元的 90%）；公务接待费支出决算为 3.06 万元，完成预算 1.50 万元的 204%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：2021 年局新增下属一个事业单位：翁源县重点项目服务中心，根据工作需要，公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.75 万元，占 68.8%；公务接待费支出 3.06 万元，占 31.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.75 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于正常公务：如公务下乡，长途出差等。

3. 公务接待费支出 3.06 万元，主要用于正常公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 51 次，接待人数共 511 人。主要包括省市领导、相关企业来访人员、扶贫点人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 63.8 万元，比年初预算数增加 11.3 万元，增长 21.52%。主要增减变动情况是：2021 年局新增下属一个事业单位：翁源县重点项目服务中心，根据工作需要，办公经费等各项费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 8.9 万元，其中：政府采购货物支出 8.9 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 8.9 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是乘用车（轿车）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 107.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.73%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，主要项目绩效自评情况：2020 年度本部门无政府性基金支出。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门项目绩效自评。2021 年度本部门绩效评价结果：良好。

翁源县粮食流通监管经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：负责监管全县县级储备粮正常轮换流通，确保我县县级储备粮数量真实、储存安全、质量良好。翁源县粮食流通监管经费项目绩效自评得分 98 分，综合评价等级为优秀。

翁源县“十四五”规划编制项目项目绩效自评综述：全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目实施情况：《翁源县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇

三五年远景目标纲要》委托广东省国际工程咨询有限公司编制，顺利完成，已提请县十五届人大七次会议审议通过；《翁源县能源发展“十四五”规划》委托广东华威能源发展有限公司编制，已完成初稿。2021年翁源县“十四五”规划编制项目支出绩效自评得分92分，综合评价等级为优秀。

翁源县发展和改革局补充工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕县委、县政府的中心工作，充分发挥综合经济管理和物价粮食管理部门的职能作用，做好发改各项具体工作。翁源县发改局补充办公工作经费项目绩效自评得分97分，综合评价等级为优秀。

翁源县发改局2021年翁源县招商引资组团工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为0.48万元，完成预算的9.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：负责我县招商引资工作支出，接待企业调研队伍到我县进行实地考察，做好招商引资各项工作。县发改局2021年翁源县招商引资组团工作经费项目绩效自评得分96分，综合评价等级为优秀。

全国信用信息共享平台（广东翁源）项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要是为“全国信用信息共享平台（广东翁源）”和“信用中国（广东翁源）”提供运维服务，保障系统能够正常运行，网站访问安全稳定，满足我县信用业务不断发展的要求。项目绩效自评得分100分，综合评价等级为优秀。

政府定价成本监审项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 86.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据翁源县公办幼儿园收支情况，形成翁源县公办幼儿园保育教育定价成本专项审计报告，编制《调整翁源县公办幼儿园保教费收费标准方案》，调整翁源县公办幼儿园保教费收费标准，促进公办幼儿教育公平和均衡发展。已印发《关于调整翁源县公办幼儿园收费标准的通知》（翁发改联〔2022〕1号）。政府定价成本监审项目绩效自评得分 100 分，综合评价等级为优秀。

重点项目管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：负责全县重大项目储备库的建设与动态管理；根据国家投资方向协助行业部门研究提出年度重点项目工作计划；检查、指导、督促全县重点项目工作计划的执行，负责对列入计划的具体项目的年度考核；积极对接省市发改、财政部门，申报专项债券和争取中央投资补助；谋划重大项目建设资金筹措方式等。重点项目管理工作经费自评得分 98 分，综合评价等级为优秀。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。