

附件 1

安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）

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、部门主要职能及内设机构
- 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表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）主要职能是：

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

（二）提出加快发展全市“枢纽经济、门户经济、流动经济”、建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展全市重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由中、省管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整市级管理的重要商品、服务价格和收费标准，负责涉案财物价格认定等工

作。参与拟订全市财政政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全市基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化提升营商环境工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调我市走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中省和市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略和“飞地经济”发展。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实

施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及全市经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改

革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动全市生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）贯彻执行中省关于粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织起草全市粮食流通和物资储备管理政策。负责拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。牵头研究提出全市粮食和物资储备总体规划及市级储备品种目录的建议。根据市级储备总体发展规划和品种目录，牵头组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十四）负责全市粮食流通的行业管理，研究提出全市粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全市粮食产业经济发展。负责全市粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

（十五）协调管理全市粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责市级储备粮棉糖的行政管理。研究提出市级

储备粮棉糖的规模、总体布局以及收储、进出口总量计划和
建议，管理市级储备粮棉糖轮换计划并组织实施。牵头全市
粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。指导
粮食流通和物资储备的科技进步工作，牵头粮食和物资储备
行业的对外交流与合作。

（十六）根据市级储备总体发展规划，拟订全市储备基
础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。牵头管理有关
储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目。牵头全市粮食
和物资储备系统依法行政和法制建设工作。牵头对管理的政
府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展
粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质
量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查
工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境
保护办公室）下属正县级财政全额预算事业单位安康市重点
项目储备统建中心主要职责：

（一）贯彻执行中省市重点项目建设管理方面的法律法
规及政策规定；研究拟订全市重点前期项目、重点建设项目
中长期规划和年度计划；提出年度市级领导包抓重点项目建
议方案；承担全市重大项目联席会议筹备工作；配合做好市
级重点项目招商引资工作；参与全市矿产、水利、生物等重

要物质资源调查，提出资源整合及配置建议。

（二）组织开展全市重点项目策划、包装、论证、储备等前期工作；建立重点项目信息管理平台、重点项目储备库、项目策划专家库，并做好维护工作；承担全市重点前期项目跟踪管理、督办落实等工作。

（三）组织开展全市重点建设项目推进管理、督促指导等工作；监测、分析全市重点建设项目推进情况；协调解决重点项目建设中的有关问题；拟订重点建设项目考核评价办法，参与考核评价工作；参与组织重大项目社会稳定风险评估工作。

（四）承担市政府指定的非经营性公益事业项目统一建设工作（以下简称统建项目）。承办统建项目的立项、方案论证、报批等统建项目工程建设手续工作；制订统建项目管理办法；拟订统建项目资金计划方案，编制实施计划；组织有关统建项目招投标和合同管理；按照工程建设管理规定组织工程施工；协调有关部门对统建项目工程进行验收，并向有关部门和单位移交。

（五）完成市发展和改革委员会交办的其他工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市价格认证中心（参公管理）主要职责：

以《中华人民共和国价格法》、《陕西省价格条例》、

《陕西省涉案财物价格鉴定条例》、《价格认定规定》等法律法规为依据办理本级纪律检查委员会、中级人民法院、人民检察院，本级人民政府各部门以及国务院垂直管理部门所属机构提出的价格认定事项和本行政区域内的价格认定复核事项。负责本行政区域内价格争议调解处理工作。规范和指导县（区）价格认定和价格争议调处工作。

安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）下属正科级财政全额预算事业单位安康市粮油质量检测中心主要职责：

贯彻（粮食流通管理条例）和有关法律、行政法规及政策；负责全市粮油质量标准的实施、检验、检测等工作。

（二）内设机构。

我委全称为安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）。现有内设科室 20 个，分别为政办科、发展规划科、国民经济综合科、体制改革综合科、固定资产投资科、农村经济科、基础设施发展科、能源综合科、产业协调科、资源节约与环境保护科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格科、成本调查监审科、秦岭生态环境保护科、市飞地经济发展办公室、市优化提升营商环境办公室、粮食调控科、粮食发展监管科。委属全额财政预算事业单位 3 个，分别为正县级事业单位安康市重点项目储备统建中心、正科级事业单位安康市价格认证中心、安康市粮油质

量检验中心。总编制 86 名，其中：行政编制 60 名，事业编制 26 名。

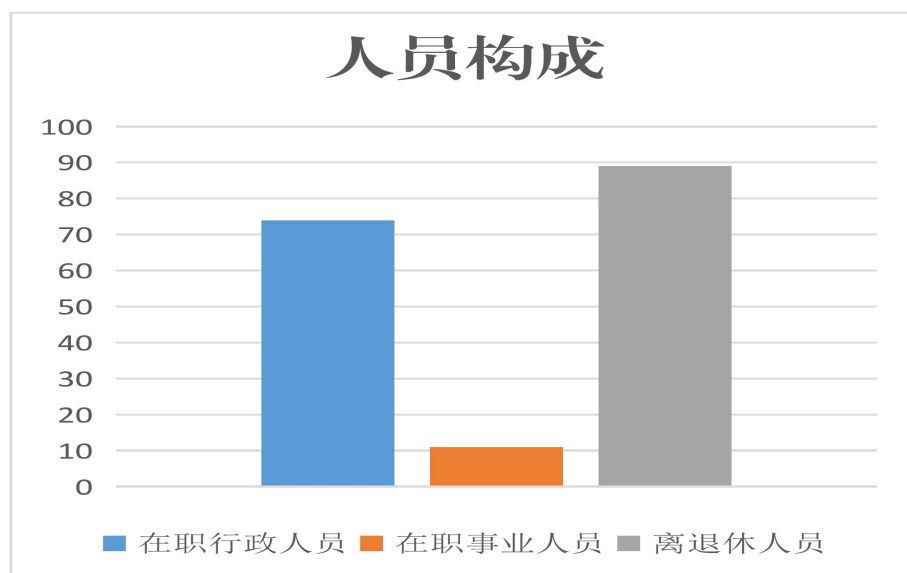
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 86 人，其中行政编制 60 人、事业编制 26 人；实有人员 85 人，其中行政 74 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 89 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市发展和改革委员会

2021年

金额单位：万元

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	2,284.54	1. 一般公共服务支出	1,692.31
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	174.26	8. 社会保障和就业支出	52.74
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	4.80
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		20. 粮油物资储备支出	13.42
		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	895.60
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,458.80	本年支出合计	2,658.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,665.63	年末结转和结余	1,465.56
收入总计	4,124.44	支出总计	4,124.44

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

编制部门：安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）（本级）

2021年

公开02表
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		2,458.80	2,284.54						174.26
201	一般公共服务支出	1,738.07	1,738.07						
20104	发展与改革事务	1,725.07	1,725.07						
2010401	行政运行	1,473.37	1,473.37						
2010402	一般行政管理事务	183.00	183.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	68.70	68.70						
20113	商贸事务	10.00	10.00						
2011308	招商引资	10.00	10.00						
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00						
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39						
20805	行政事业单位养老支出	21.30	21.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.14	0.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	21.16						
20808	抚恤	24.49	24.49						
2080801	死亡抚恤	24.49	24.49						
20809	退役安置	0.60	0.60						
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.60						
221	住房保障支出	0.10	0.10						
22102	住房改革支出	0.10	0.10						
2210201	住房公积金	0.10	0.10						
229	其他支出	674.26	500.00						174.26
22999	其他支出	674.26	500.00						174.26
2299999	其他支出	674.26	500.00						174.26

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

编制部门：安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）

2021年

公开03表
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		2,658.87	2,010.71	648.17			
201	一般公共服务支出	1,692.31	1,522.20	170.11			
20104	发展与改革事务	1,691.00	1,520.89	170.11			
2010401	行政运行	1,461.58	1,461.58				
2010402	一般行政管理事务	146.73		146.73			
2010499	其他发展与改革事务支出	82.69	59.31	23.38			
20113	商贸事务	1.31	1.31				
2011308	招商引资	1.31	1.31				
208	社会保障和就业支出	52.75	52.75				
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26				
20808	抚恤	24.49	24.49				
2080801	死亡抚恤	24.49	24.49				
213	农林水支出	4.80	4.80				
21301	农业农村	4.80	4.80				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.80	4.80				
222	粮油物资储备支出	13.42		13.42			
22201	粮油物资事务	13.42		13.42			
2220199	其他粮油物资事务支出	13.42		13.42			
229	其他支出	895.60	430.96	464.64			
22999	其他支出	895.60	430.96	464.64			
2299999	其他支出	895.60	430.96	464.64			

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
金额单位：万元

编制部门：安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护） 2021年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	2,284.54	1. 一般公共服务支出	1,692.31	1,692.31		
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	52.74	52.74		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	4.80	4.80		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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				
		20. 粮油物资储备支出	13.42	13.42		
		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	641.25	641.25		
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,284.54	本年支出合计	2,404.52	2,404.52		
年初财政拨款结转和结余	1,202.67	年末财政拨款结转和结余	1,082.69	1,082.69		
一般公共预算财政拨款	1,202.67					
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	3,487.21	支出总计	3,487.21	3,487.21		

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（按功能分类科目）

编制部门：安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）（本级）

2021年

公开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		2,404.52	1,901.14	503.38	
201	一般公共服务支出	1,692.31	1,522.20	170.11	
20104	发展与改革事务	1,691.00	1,520.89	170.11	
2010401	行政运行	1,461.58	1,461.58		
2010402	一般行政管理事务	146.73		146.73	
2010499	其他发展与改革事务支出	82.69	59.31	23.38	
20113	商贸事务	1.31	1.31		
2011308	招商引资	1.31	1.31		
208	社会保障和就业支出	52.75	52.75		
20805	行政事业单位养老支出	28.26	28.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26		
20808	抚恤	24.49	24.49		
2080801	死亡抚恤	24.49	24.49		
213	农林水支出	4.80	4.80		
21301	农业农村	4.80	4.80		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.80	4.80		
222	粮油物资储备支出	13.42		13.42	
22201	粮油物资事务	13.42		13.42	
2220199	其他粮油物资事务支出	13.42		13.42	
229	其他支出	641.25	321.40	319.85	
22999	其他支出	641.25	321.40	319.85	
2299999	其他支出	641.25	321.40	319.85	

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）

公开06表
金额单位：万元

编制单位：安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）（本级） 2021年

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		1,901.14	1,425.33	475.81	
301	工资福利支出	1,320.88	1,320.88		
30101	基本工资	405.10	405.10		
30102	津贴补贴	297.75	297.75		
30103	奖金	271.63	271.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.51	110.51		
30109	职业年金缴费	60.09	60.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	68.12	68.12		
30112	其他社会保障缴费	7.79	7.79		
30113	住房公积金	82.25	82.25		
30199	其他工资福利支出	17.64	17.64		
302	商品和服务支出	475.81		475.81	
30201	办公费	3.61		3.61	
30203	咨询费	29.80		29.80	
30204	手续费	0.02		0.02	
30206	电费	0.03		0.03	
30207	邮电费	3.35		3.35	
30209	物业管理费	5.33		5.33	
30213	维修(护)费	3.16		3.16	
30214	租赁费	2.40		2.40	
30215	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	0.14		0.14	
30217	公务接待费	0.75		0.75	
30218	专用材料费	0.17		0.17	
30226	劳务费	15.58		15.58	
30227	委托业务费	245.46		245.46	
30228	工会经费	18.89		18.89	
30239	其他交通费用	73.86		73.86	
30299	其他商品和服务支出	72.76		72.76	
303	对个人和家庭的补助	104.45	104.45		
30301	离休费	20.19	20.19		
30304	抚恤金	46.21	46.21		
30305	生活补助	10.37	10.37		
30399	其他对个人和家庭的补助	27.68	27.68		

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

公开07表
金额单位：万元

编制部门：安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）（本级 2021年

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		
预算数	9.50		9.50					
决算数	9.01		9.01				6.66	0.89

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

编制部门：安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办公室）

2021年

公开08表

金额单位：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	
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

编制单位：安康市发展和改革委员会（市粮食局、市秦岭生态环境保护办）

2021年

公开09表
金额单位：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
合计				

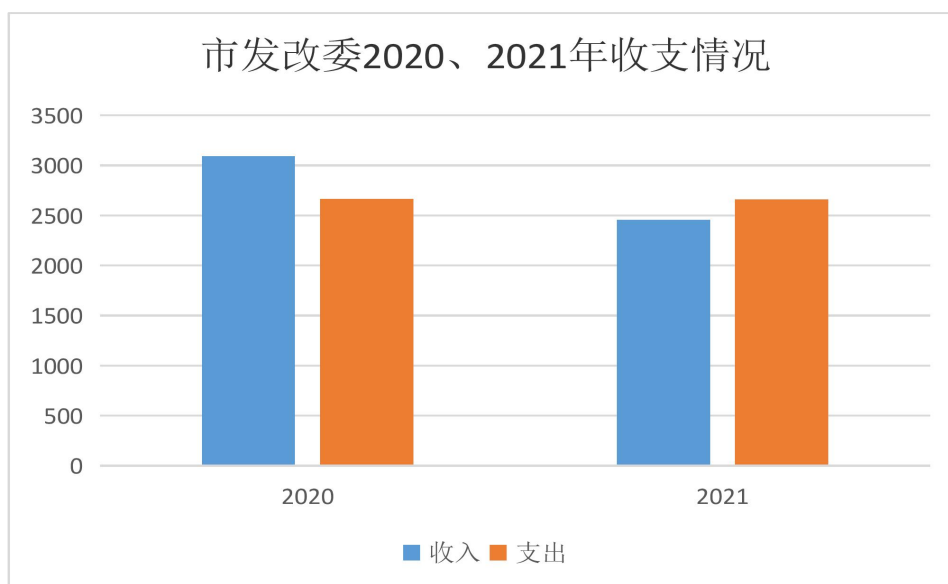
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

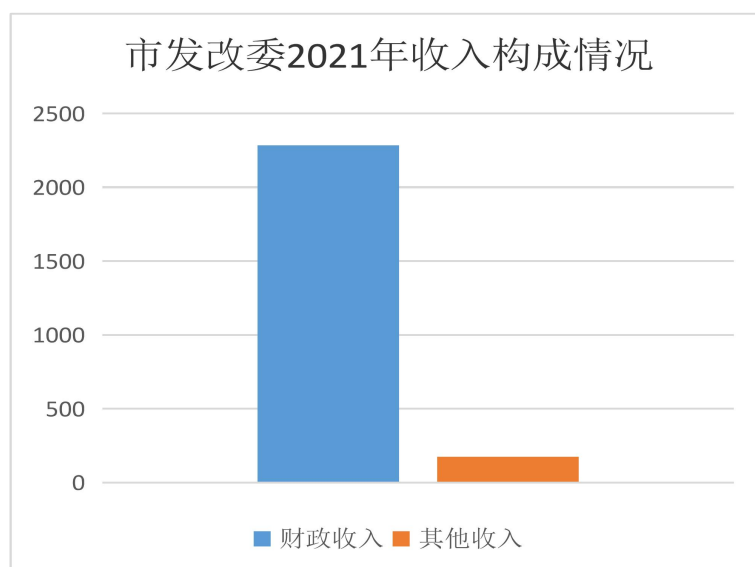
市发改委 2021 年度收入总计 2458.8 万元，与 2020 年 3092.74 万元相比，收入减少 633.94 万元，下降 20.49%。主要原因为：主要原因为：一是 2020 年度部分资金按照实际工作进度未支出，结转至 2021 年继续使用；二是受疫情影响，部分项目未能按照计划开展。

市发改委 2021 年度支出总计 2658.87 万元，与 2020 年 2664.06 万元相比，支出减少 5.19 万元，减少 0.19%。主要原因为：一是受疫情影响，部分项目未能按照计划开展，导致项目支出减少；二是严格执行八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。



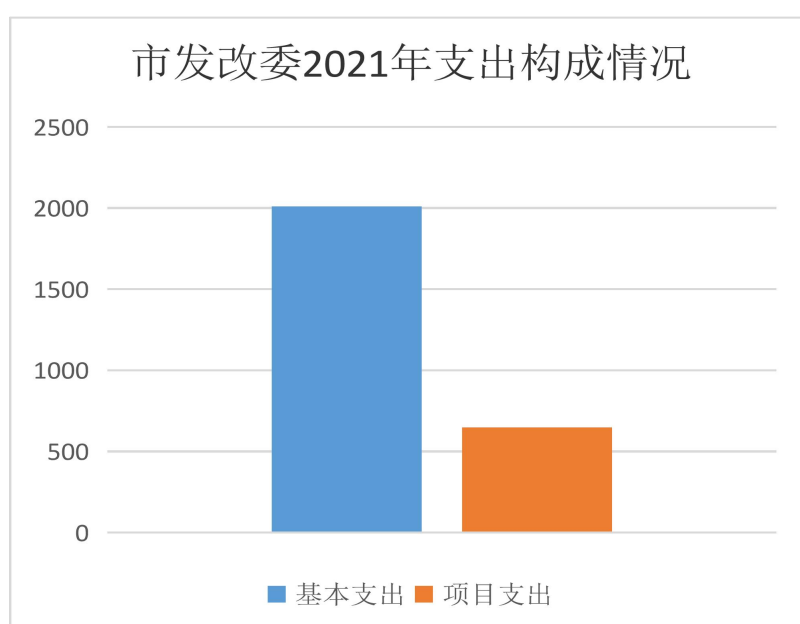
二、收入决算情况说明

市发改委 2021 年度收入合计 2458.8 万元，其中：财政拨款收入 2284.54 万元，占 92.91%；其他收入 174.26 万元，占 7.09%。附图表如下：



三、支出决算情况说明

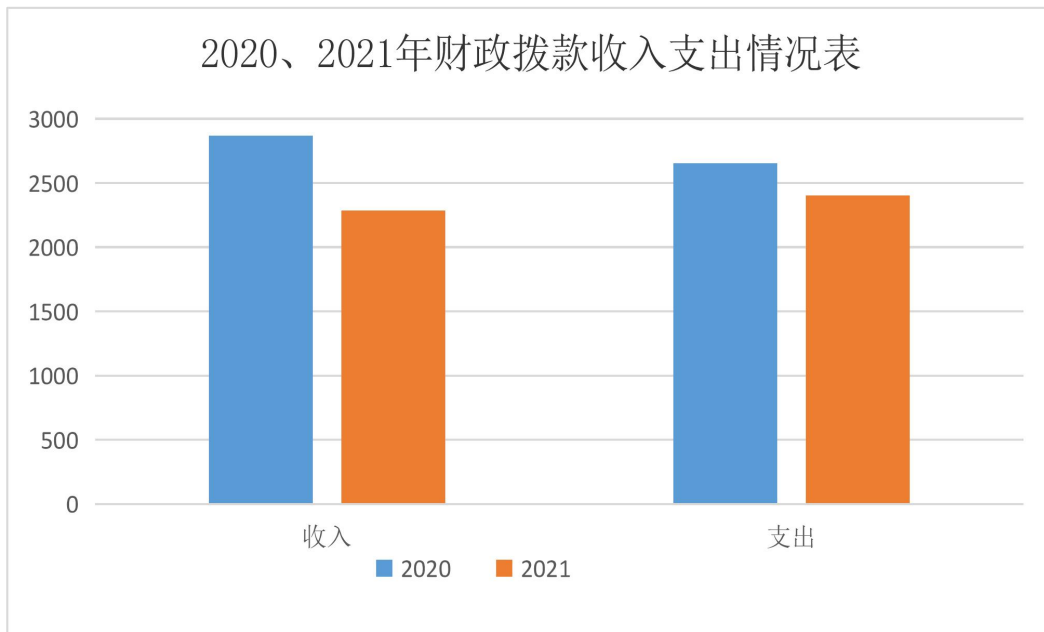
市发改委 2021 年度支出总计 2658.87 万元，其中：基本支出 2010.71 万元，占 75.62%；项目支出 648.17 万元，占 24.38%。附图表如下：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年市发改委财政拨款收入2284.54万元，较上年2866.41万元减少581.87万元，降幅20.3%，主要原因为：一是2020年度部分资金按照实际工作进度未支出，结转至2021年继续使用；二是受疫情影响，部分项目未能按照计划开展。

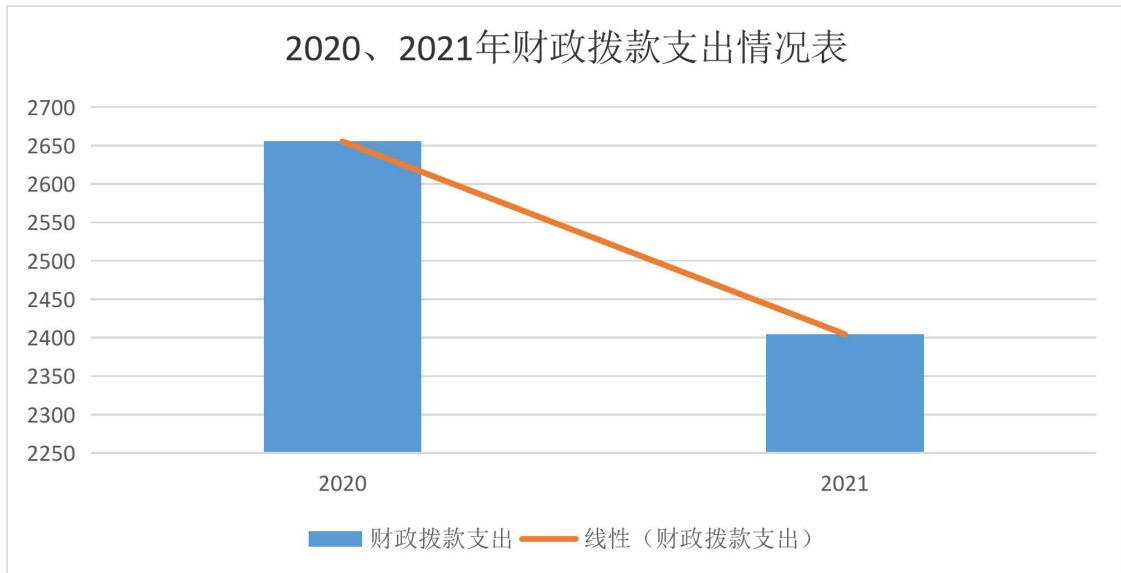
2021年财政拨款支出2404.52万元，较上年2655.33万元减少250.81万元，下降9.45%。原因为：一是受疫情影响，部分项目未能按照计划开展，导致项目支出减少；二是严格执行八项规定精神，厉行节约，压缩经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市发改委2021年度财政拨款支出预算2284.54万元，支出决算2404.52万元，完成预算的105.25%，占本年支出合计的90.43%。与上年相比，财政拨款支出减少250.81万

元，下降 9.45%，主要原因是 2020 年度部分资金按照实际工作进度未支出，结转至 2021 年继续使用。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 1316.79 万元，支出决算为 1692.31 万元，完成年初预算的 128.52%。决算数大于预算数的主要原因是年初只按上年度标准预算了人员经费，年中调整和追加了预算，因此超额完成年初预算。

2. 社会保障和就业支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 52.75 万元，超额完成年初预算。主要原因是年中支付离休干部丧葬费及抚恤金，缴纳退休干部职业年金纪实。

3. 农林水支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.8 万元，超额完成年初预算。主要原因是 2020 年度未能及时支出的资金结转至

本年度支出。

4. 粮油物资储备支出

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.42 万元，超额完成年初预算。因年终追加粮油储备资金下达时间较晚，在同一会计年度未执行完毕，结转 2021 年继续用于粮油储备事业发展。

5. 其他支出

年初预算为 0.00 元，支出决算为 641.25 元，超额完成年初预算。因为年初预算仅为人员经费，项目支出并未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度市发改委一般公共预算财政拨款基本支出 1901.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1425.33 万元，主要包括：基本工资 405.1 万元、津贴补贴 297.75 万元、奖金 271.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 110.51 万元、职业年金缴费 60.09 万元、职工基本医疗保险缴费 68.12 万元、其他社会保障缴费 7.79 万元、住房公积金 82.25 万元、其他工资福利支出 17.64 万元、离休费 20.19 万元、抚恤金 46.21 万元、生活补助 10.37 万元、其他对个人和家庭的补助 27.68 万元。

(二) 公用经费 475.81 万元，主要包括：办公费 3.61 万元、咨询费 29.8 万元、手续费 0.02 万元、电费 0.03 万元、邮电费 3.35 万元、物业管理费 5.33 万元、维修（护）费 3.16 万元、租赁费 2.4 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 0.75 万元、专用材料费 0.17 万元、

劳务费 15.58 万元、委托业务费 245.46 万元、工会经费 18.89 万元、其他交通费 73.86 万元、其他商品和服务支出 72.76 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情况说明。

2021 年度市发改委一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.5 万元，支出决算 9.01 万元，完成预算的 94.84%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度市发改委严格执行中央八项规定，有效降低“三公”支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度市发改委无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年度市发改委未安排一般公共预算购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度市发改委未安排一般公共预算用于公务用车运行维护，公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度市发改委一般公共预算安排公务接待预算 9.5 万元，支出决算 9.01 万元，完成预算的 94.84%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是 2021 年度市发改委严格

执行中央八项规定，按照公务接待管理办法，控制接待标准和接待人次，有效降低公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 9.01 万元。主要是市发改委与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 56 个，来宾 484 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年度市发改委一般公共预算安排培训费预算 2.34 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 38.3%，决算数较预算数减少 1.45 万元，主要原因是受疫情影响，多次培训活动无法举行。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 5.5 万元，支出决算 6.66 万元，完成预算的 121.09%，决算数较预算数增加 1.16 万元，主要原因是全省项目观摩活动的成功举行，增加了我委会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 475.81 万元，较 2020 年机关运行经费支出 121.94 万元增加 353.87 万元，增幅 290.2%，增加原因为统计口径的变化，2021 年决算时编制的机关运行经费包含了基本支出里开支的商品和服务支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度完成政府采购支出总额 162.48 万元，其中采购货物 15 万元，采购服务 147.48 万元，采购工程 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 辆，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 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 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.98%。2021 年无政府性基金预算项目支出。在审计和财政监督部门检查中无涉及预算绩效管理方面的问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

粮油储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施能够很好完成年初预定绩效目标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		粮油储备专项经费						
主管部门		安康市发展和改革委员会		实施单位	安康市发展和改革委员会			
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额：		15	15	100%		
		其中：省级财政资金						
		市县财政资金		15	15	100%		
		其他资金						
年度 总体	年初设定目标				全年实际完成情况			
	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和	
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1: 市级储备和“放心粮油”样品抽		抽检面达到 80%以上			
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 做好”优质粮食工程“实施		有效激活市场, 扎实推进粮食行业供给侧结构			
			指标 2: 市级储备和“放心粮油”样品抽		保障粮食质量安全			
			指标 1: 做好”优质粮食工程“实施		2020 年 12 月 31 日			
			指标 2: 做好市级储备和“放心粮油”		2020 年 12 月 31 日			
		时效指标	指标 3: 做好“放心粮油”品牌和“中		2020 年 12 月 31 日			
	成本指标	指标 1: 做好”优质粮食工程“实施		10 万				
		指标 2: 做好市级储备和“放心粮油”		3 万				
			2 万				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 做好”优质粮食工程“实施		有效激活市场, 扎实推进粮食行业供给侧结构			
			指标 2: 做好“放心粮油”品牌和“中		提高粮油产品知名度, 按照省粮食局要求打造			
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 做好”优质粮食工程“实施		有效激活市场, 扎实推进粮食行业供给侧结构			
指标 2: 做好市级储备和“放心粮油”			提升粮食品质、保障粮食质量安全, 满足消费					
可持续影 响指标	指标 3: 做好“放心粮油”品牌和“中		提高粮油产品知名度, 按照省粮食局要求打造					
	指标 1: 消费者		通过“优质粮食工程”实施、“放心粮油”、					
满意 度指 标	服务对象 满意度指	指标 2: 企业		有效激活市场, 扎实推进粮食行业供给侧结构				
		指标 1: 做好”优质粮食工程“实施		有效激活市场, 扎实推进粮食行业供给侧结构				
	指标 2: 做好“放心粮油”品牌和“中		提高粮油产品知名度, 按照省粮食局要求打造					
	中国好粮油”的宣传工							
.....								
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 1316.79 万元，执行数 2658.87 万元，完成预算的 201.92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年市发改委运行情况良好，顺利完成了省市确定的各项重要工作任务。发现的问题及原因：尚未发现运行过程中存在其他问题。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 安康市发展和改革委员会

自评得分: 100

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
		(一) 简要概述单位职能与职责。			拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划等								
		(二) 简要概述单位支出情况, 按活动内容分类。			工资福利支出132.09万元, 商品和服务支出1230.01万元, 对个人和家庭的补助支出104.43万元, 购置办公设备3.3万元								
		(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			生产总值增长7%左右、城镇居民人均可支配收入增长7%以上、农村居民人均可支配收入增长8%以上、营商环境便利度等								
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。 预算完成数: 单位(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。	10	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%			1316.79	2658.87	10		无	
			预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 单位(单位)在本年度内涉及预算的调整、增减或结构调整的资金总和(因落实国家抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	5	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。				1316.79	2056.46	0		无
			支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 单位上半年实际支出 / (上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加递减) × 100%。 前三季度支出进度 = 单位前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加递减) × 100%。	5	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。				1316.79	2658.87	5		无
		单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%。	5	预算编制准确率 < 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。			0	174.26	0			无	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核单位(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	5	“三公经费”控制率 < 100%, 得5分; 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。			9.5	9.01	5		无	
		资产管理规范	单位(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核单位(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行; 2. 资产有偿使用、处置按程序审批; 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5	全部符合5分; 有1项不符扣2分, 扣完为止。					5		无	
过程	资金管理 (15分)	资金使用合规	单位(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合单位预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	全部符合5分, 有1项不符扣2分。					5		无	
		项目产出	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*) 得分 = 实际完成值/年初目标值 × 该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*) 得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。			20	20	40		无	
效果	项目效益 (20分)	项目效益	项目效益 (20分)	20				20	20	20		无	

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。