

2021年度
新晃侗族自治县发展和改革局部门
决算

目 录

第一部分部门概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

新晃侗族自治县发展和改革局部门概况

一、部门职责

新晃侗族自治县发展和改革局的主要职责是：

1、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，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划。

2、研究全县宏观经济运行、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，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

3、汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

4、指导推进和全县经济体制改革，研究全县经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接，参与协调推进经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、拟订全县全社会固定资产投资总规模和投冷峻结构的调控目标、政策及措施，统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划，规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡，重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目。

6、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，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

7、贯彻落实国家西部开发、中部崛起建设的政策措施，组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品、和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整。

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。

10、研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。

11、编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策，监测；分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控。

12、协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市、县有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境，指导全县优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题的有关工作。

13、研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

14、研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

15、起草全县能源发展和有关监督管理的地方性法规、规章，拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策同，推进全县能源体制改革，协调

相关重大问题。

16、牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全县公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动。

17、拟订并组织实施煤炭发展战略和中长期规划，研究提出煤炭资源合理开发利用的意见并指导实施，承担煤炭体制改革、煤矿瓦斯防治能力评估和开发利用等有关工作，会同有关部门负责全县煤矿生产能力监管的指导工作，协调有关部门推进煤导气开发，淘汰煤炭落后产能工作。

18、负责能源预警，发布置能源信息，参与能源运行调节和应急保障，负责县内石油、天然气管道保护相关工作。

19、组织推进全县能源重大设备研发及相关重大科技项目，指导能源科技进步和引进消化创新的，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

20、组织推进全县能源对外合作，负责起草县政府对外能源战略合作协议，协调能源合作中的重大问题。

21、研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施，参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议，参与能源有关价格执行情况监督检查。

22、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

新晃侗族自治县发展和改革局包括 12 个内设机构分别为：1、办公室 2、财会人事股 3、法规和经济体制综合改革股 4、固定资产投资股 5、财政金融经贸外资股 6、农村经济和服务业发展股 7、社会发展股 8、工业和基

础产业股 9、湘西地区开发和能源管理股 10、价格调控和价格收费管理股
11、粮食行业发展和军粮供应股 12、粮食及救灾物资储备股。

(二) 决算单位构成

新晃侗族自治县发展和改革委员会 2021 年部门决算汇总公开单位构成
包括：新晃侗族自治县发展和改革委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：新晃侗族自治县发展和改革委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	744.30	一、一般公共服务支出	32	738.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.01
	9		九、卫生健康支出	40	27.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	34.58
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	744.30	本年支出合计	58	852.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表
 金额单位：万元

部门：新晃侗族自治县发展和改革委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
年初结转和结余	29	243.84	年末结转和结余	60	135.63
	30			61	
总计	31	988.13	总计	62	988.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：新晃侗族自治县发展和改革委员会

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	744.30	744.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	630.26	630.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	630.26	630.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	524.47	524.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47	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	50.47	50.47	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	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：新晃侗族自治县发展和改革委员会

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

部门：新晃侗族自治县发展和改革委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	852.50	820.74	31.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	738.47	726.70	11.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	734.90	723.13	11.76	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	524.47	513.14	11.33	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	12.01	11.86	0.16	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	184.86	184.58	0.28	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.01	52.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47	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	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

部门：新晃侗族自治县发展和改革委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	34.58	14.58	20.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	34.58	14.58	20.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	34.58	14.58	20.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：新晃侗族自治县发展和改革委员会

金额单位：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	744.30	一、一般公共服务支出	33	738.47	738.47	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	52.01	52.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.45	27.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	34.58	34.58	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	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	744.30	本年支出合计	59	852.50	852.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	243.84	年末财政拨款结转和结余	60	135.63	135.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	243.84		61				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新晃侗族自治县发展和改革委员会

公开04表
金额单位：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				
总计	32	988.13	总计	64	988.13	988.13	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新晃侗族自治县发展和改革委员会

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
栏次		1	2	3
	合计	852.50	820.74	31.76
201	一般公共服务支出	738.47	726.70	11.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.57	3.57	0.00
2010303	机关服务	3.57	3.57	0.00
20104	发展与改革事务	734.90	723.13	11.76
2010401	行政运行	524.47	513.14	11.33
2010402	一般行政管理事务	12.01	11.86	0.16
2010404	战略规划与实施	10.00	10.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	2.90	2.90	0.00
2010406	社会事业发展规划	184.86	184.58	0.28
2010450	事业运行	0.30	0.30	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.35	0.35	0.00
208	社会保障和就业支出	52.01	52.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.47	50.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.47	50.47	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.54	1.54	0.00
210	卫生健康支出	27.45	27.45	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：新晃侗族自治县发展和改革委员会

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
栏次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	0.00
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45	0.00
222	粮油物资储备支出	34.58	14.58	20.00
22201	粮油物资事务	34.58	14.58	20.00
2220121	物资保管保养	34.58	14.58	20.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：新晃侗族自治县发展和改革委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	495.19	302	商品和服务支出	294.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	193.94	30201	办公费	15.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	128.33	30202	印刷费	13.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.55	30203	咨询费	185.92	310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费	5.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	41.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.47	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	14.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.52	30213	维修（护）费	2.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.42	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.33	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.50	30226	劳务费	2.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.83	39999	其他支出	0.00

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：新晃侗族自治县发展和改革委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.88			
	人员经费合计	526.37					公用经费合计	294.37

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：新晃侗族自治县发展和改革委员会

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
16.45	0.00	7.35	0.00	7.35	9.10	6.18	0.00	2.31	0.00	2.31	3.87

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：新晃侗族自治县发展和改革委员会

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：1. 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。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：新晃侗族自治县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

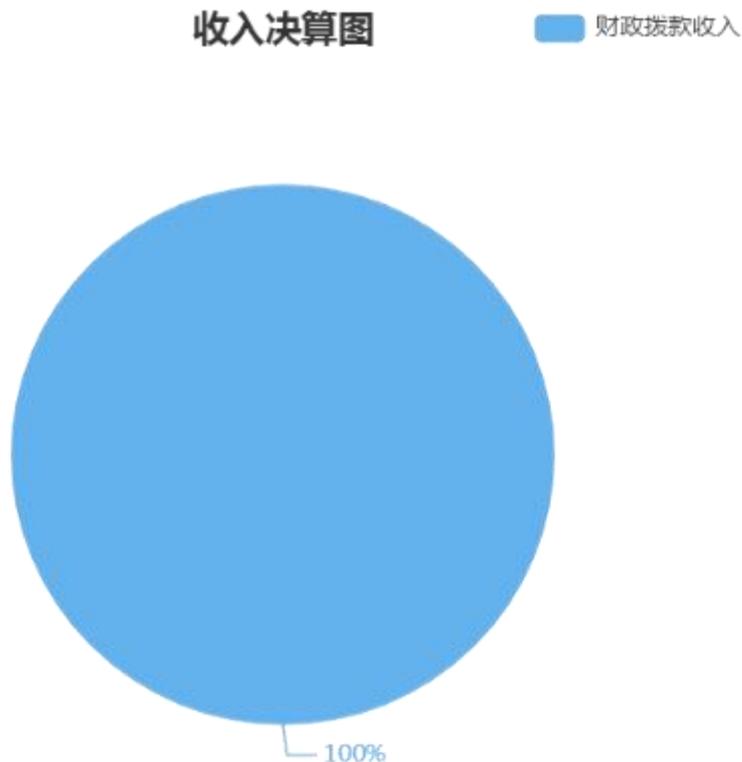
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 988.13 万元，与上年相比减少 212.60 万元，下降 17.71%。主要是因为财政紧张，财力不足，压缩各项开支。

2021 年度支出总计 988.13 万元，与上年相比减少 212.60 万元，下降 17.71%。主要是因为财政紧张，财力不足，压缩各项开支。

二、收入决算情况说明

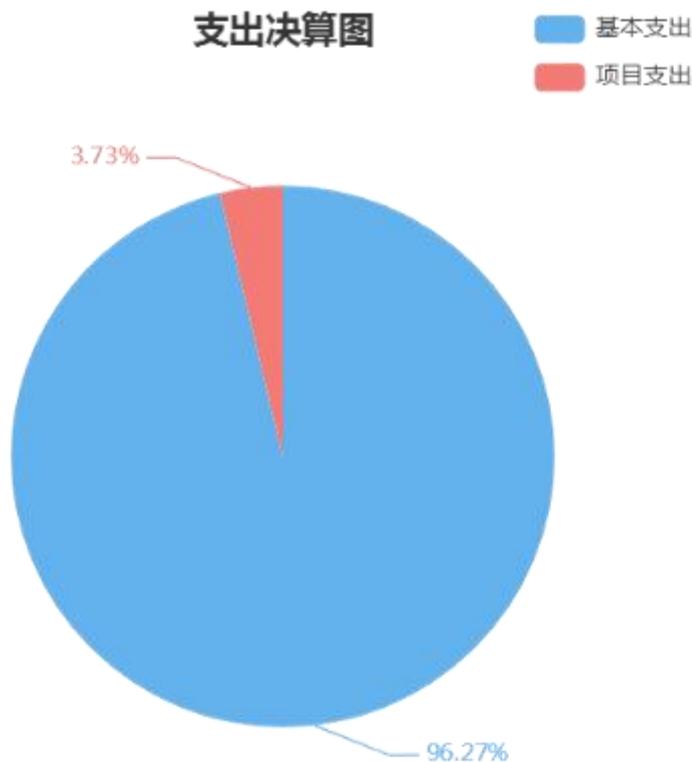
本年收入合计 744.30 万元，其中：财政拨款收入 744.30 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 852.50 万元，其中：基本支出 820.74 万元，占

96.27%。项目支出 31.76 万元，占 3.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 988.13 万元，与上年相比，减少 212.60 万元，下降 17.71%。主要是因为财政紧张，财力不足，压缩各项开支。

2021 年度财政拨款支出总计 988.13 万元，与上年相比，减少 212.60 万元，下降 17.71%。主要是因为财政紧张，财力不足，压缩各项开支。

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

2021 年度财政拨款支出 852.50 万元，占本年支出合计的 100.00%，

与上年相比，财政拨款支出减少 101.88 万元，下降 10.67%。主要是咨询委托业务等业务，专项业务费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 852.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 738.47 万元，占比 86.62%；社会保障和就业支出(类) 52.01 万元，占比 6.10%；卫生健康支出(类) 27.45 万元，占比 3.22%；粮油物资储备支出(类) 34.58 万元，占比 4.06%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 748.42 万元，支出决算数为 852.50 万元，完成年初预算的 113.91%，其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.57 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算，一些开支从该科目列支。

2、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 408.11 万元，支出决算为 524.47 万元，完成年初预算的 128.51%，决算数大于预算数主要原因是：根据日常工作部署安排，项目结算导致支出增加。

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 7 万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的

171.57%,决算数大于预算数主要原因是：根据日常工作部署安排，项目结算导致支出增加。

4、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 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算，一些开支从该科目列支。

5、一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 日常经济运行调节(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算，一些开支从该科目列支。

6、一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 社会事业发展规划(项)。

年初预算为 7.26 万元，支出决算为 184.86 万元，完成年初预算的 2546.28%，决算数大于预算数主要原因是：造价咨询委托业务等新增业务，专项业务费增加。

7、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 20 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 1.50%，决算数小于预算数的主要原因是：财政紧张，财力不足，压缩各项开支。

8、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 27 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 1.30%，决算数小于预算数的主要原因是：主要是因为财政紧张，财力不足，压缩各项开支。

9、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 39.7 万元，支出决算为 50.47 万元，完成年初预算的 127.13%，决算数大于预算数主要原因是：人员调动人次增加，相应支出增加。

10、社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算，一些开支从该科目列支。

11、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 23.78 万元，支出决算为 27.45 万元，完成年初预算的 115.43%，决算数大于预算数主要原因是：人员调动人次增加，相应支出增加。

12、粮油物资储备支出(类) 粮油物资事务(款) 物资保管保养(项)。

年初预算为 72 万元，支出决算为 34.58 万元，完成年初预算的

48.03%，决算数小于预算数的主要原因是：财政资金未全部拨付完。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 820.74 万元，其中：人员经费 526.37 万元，占基本支出的 64.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 294.37 万元，占基本支出的 35.87%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 16.45 万元，支出决算为 6.18 万元，完成预算的 37.57%，其中：因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 9.10 万元，支出决算为 3.87 万元，完成预算的 42.53%，决算数小于预算数的主要原因是严格履行报销制度，规范公务支出管理，从严控制公务接待行为，厉行节约，压缩开支，与上年相比增加 1.13 万元，上升 41.24%，增长的主要原因是按照日常工作部署安排，导致接待支出增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7.35 万元，支出决算

为 2.31 万元，完成预算的 31.43%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务支出管理，公共平台租车费用减少，与上年相比减少 5.00 万元，下降 68.40%，减少的主要原因是严格公务支出管理，公共平台租车费用减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 7.35 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 31.43%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务支出管理，公共平台租车费用减少，与上年相比减少 5.00 万元，下降 68.40%，减少的主要原因是严格公务支出管理，公共平台租车费用减少。

(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，公务接待费支出决算 3.87 万元，占 62.62%，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.31 万元，占 37.38%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 3.87 万元，全年共接待来访团组 188 个，来宾 638 人次，主要是接待省市发改及相关上级单位发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，新晃侗族自治县发展和改革局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.31 万元，主要是上年度未结加油费及保险费用，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 294.37 万元，年初预算数 278.36 万元，比年初预算增加 16.01 万元，增加 5.75%，主要原因是：办公费、咨询费用等增加。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 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)。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3. 机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、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)费用。

5. 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。

6. 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。

7. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

9. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 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支出，包括人员经费和公用经费。

14. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

15. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17. 年末结转和结余资金：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。

18. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室) 及相关机构事务(款) 机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独 设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级 科目中反映。

19. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

20. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 一般行政管理 事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独 设置项级科目的其他项目支出。

21. 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)：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划 和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

22. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 日常经济运行 调节(项)：反映日常经济运行调节方面的支出。

23. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 社会事业发展 规划(项)：反映社会事业发展规划方面的支出。

24. 一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 事业运行(项)： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的 事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25. 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)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

26. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)物资保管保养(项)：反映粮食和储备部门物资保管保养、轮换转移，仓库资质许可，作业人员培训等支出。

第五部分

附件