

2021 年徐闻县发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分：徐闻县发展和改革局 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：徐闻县发展和改革局 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：徐闻县发展和改革局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：徐闻县发展和改革局 概况

一、部门 主要职责

徐闻县发展和改革局的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

（二）统筹提出全县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的态势趋势，提出政策建议。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织拟定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。

（四）研究提出利用外资和境外投资的规划和政策措施。牵头推进实施“一带一路”建设。承担协调走出去有关工作。组织拟订全县开发区发展规划。

（五）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。

（六）组织拟订并推进落实区域经济发展规划和政策措施，协调区域发展重大问题。

（七）组织拟订综合性产业政策措施，负责协调一、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措施。

（八）负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有

关重大问题。

（九）推动实施创新驱动发展规划。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。

（十）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（十一）推进实施全县可持续发展规划，推动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。

（十二）拟订综合能源发展规划、发展计划、年度计划、产业政策措施并组织实施，指导协调农村能源发展工作。

（十三）负责全县国民经济动员工作，会同有关部门组织推进全县经济建设与国防建设协调发展。。

（十四）研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十五）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。

（十六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

（十七）拟订全县粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施，负责粮食流通设施和物资储备基础设施建设。

（十八）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，

执行上级部门关于地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

（十九）承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

县发展和改革局设 10 个内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、督办、档案等机关日常运转工作。承担宣传、信息、信访、安全、保密、政务公开等工作。

（二）国民经济和社会发展规划股。提出全县重大发展规划、国民经济和社会发展中长期规划、经济结构调整和重大生产力布局建议，组织拟定并推动实施县发展规划。提出县新型城镇化规划和城乡融合发展建议。组织拟订全县国民经济和社会发展规划。

（三）经济体制改革和法规股。指导推进和综合协调经济体制改革。研究经济体制改革重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，指导推进经济体制改革试点工作。

（四）固定资产投资和重点项目股。监测分析全县固定资产投资状况，拟定固定资产投资规划、计划和政策措施，负责政府投资综合管理，会同有关部门编制政府投资年度计划，协调推进政府投资县属非经营项目代建工作。

（五）农经财贸股。编制和协调实施全县乡村振兴战略发展

规划。提出农村经济和生态保护与建设发展规划、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题。按权限审批、核准和备案建设项目。

（六）产业和基础设施发展股。组织拟订产业政策措施。统筹衔接工业发展规划。拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。按权限审批、核准和备案建设项目。

（七）价格管理股。承担全县价格调控工作，提出价格调控目标和政策措施建议。承担市场价格分析、预警和应急调控工作，实施临时价格干预措施。

（八）能源和油气管理股。组织拟订本县能源发展规划，协调推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。拟订电力发展规划、发展计划、产业政策措施并组织实施。

（九）粮食和物资储备股。研究提出地方储备粮发展规划和品种目录的建议。拟订县级储备粮和储备物资的总量计划。指导监督重要商品和物资的政府订购和储备工作。

（十）人事股。负责机关和下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、精神文明建设、意识形态等工作。

局机关行政编制 17 名，事业编制 12 名，后勤服务人员 6 名；局本级实有在职人员 23 人，下属事业单位实有在职人员 12 人，离退休人员 78 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(徐闻县发展和改革局) 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个,包括局本级和下属 1 个预算单位,下属单位分别是:徐闻县价格认证中心。

第二部分：徐闻县发展和改革局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县发展和改革局

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	2,818.56	一、一般公共服务支出	31	1,172.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	545.68	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	65.74
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县发展和改革局

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	1, 021. 32
	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	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1, 104. 33
	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	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：徐闻县发展和改革局

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	3,364.24	本年支出合计	57	3,364.24
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	3,364.24	总计	60	3,364.24

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。

表 2

收入决算表

部门：徐闻县发展和改革局

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	3,364.24	3,364.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,172.85	1,172.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,151.27	1,151.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	376.84	376.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	738.73	738.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县发展和改革局

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	3,364.24	3,364.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县发展和改革局

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	3,364.24	3,364.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,021.32	1,021.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	475.64	475.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	475.64	475.64	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	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：徐闻县发展和改革局

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	3,364.24	3,364.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,104.33	1,104.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	988.17	988.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	287.99	287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	467.18	467.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	116.16	116.16	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：徐闻县发展和改革局

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	3,364.24	472.05	2,892.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,172.85	407.46	765.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,151.27	407.46	743.81	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	376.84	376.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	28.19	23.11	5.08	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	738.73	0.00	738.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县发展和改革局

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	3,364.24	472.05	2,892.19	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.74	64.59	1.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.28	0.30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县发展和改革局

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	3,364.24	472.05	2,892.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,021.32	0.00	1,021.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	475.64	0.00	475.64	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	475.64	0.00	475.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.68	0.00	86.68	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,104.33	0.00	1,104.33	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	988.17	0.00	988.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：徐闻县发展和改革局

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	3,364.24	472.05	2,892.19	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	287.99	0.00	287.99	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	467.18	0.00	467.18	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	116.16	0.00	116.16	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	116.16	0.00	116.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县发展和改革局

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	2,818.56	一、一般公共服务支出	33	1,172.85	1,172.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	545.68	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	65.74	65.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,021.32	475.64	545.68	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,104.33	1,104.33	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县发展和改革局

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	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	3,364.24	本年支出合计	59	3,364.24	2,818.56	545.68	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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	3,364.24	总计	64	3,364.24	2,818.56	545.68	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县发展和改革局

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	2,818.56	472.05	2,346.51
201	一般公共服务支出	1,172.85	407.46	765.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.78	0.00	2.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.78	0.00	2.78
20104	发展与改革事务	1,151.27	407.46	743.81
2010401	行政运行	376.84	376.84	0.00
2010402	一般行政管理事务	7.51	7.51	0.00
2010408	物价管理	28.19	23.11	5.08
2010499	其他发展与改革事务支出	738.73	0.00	738.73
20199	其他一般公共服务支出	18.80	0.00	18.80
2019999	其他一般公共服务支出	18.80	0.00	18.80
208	社会保障和就业支出	65.74	64.59	1.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县发展和改革局

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	2,818.56	472.05	2,346.51
20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.28	0.30
2080501	行政单位离退休	43.28	43.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.00	0.30
20807	就业补助	0.85	0.00	0.85
2080701	就业创业服务补贴	0.85	0.00	0.85
20808	抚恤	21.31	21.31	0.00
2080801	死亡抚恤	21.31	21.31	0.00
212	城乡社区支出	475.64	0.00	475.64
21201	城乡社区管理事务	475.64	0.00	475.64
2120199	其他城乡社区管理事务支出	475.64	0.00	475.64
222	粮油物资储备支出	1,104.33	0.00	1,104.33
22201	粮油物资事务	988.17	0.00	988.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县发展和改革局

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	2,818.56	472.05	2,346.51
2220105	信息统计	2.00	0.00	2.00
2220107	国家粮油差价补贴	287.99	0.00	287.99
2220121	物资保管保养	231.00	0.00	231.00
2220199	其他粮油物资事务支出	467.18	0.00	467.18
22204	粮油储备	116.16	0.00	116.16
2220499	其他粮油储备支出	116.16	0.00	116.16

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县发展和改革局

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	390.65	302	商品和服务支出	16.84
30101	基本工资	346.75	30201	办公费	3.35
30102	津贴补贴	39.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.80	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：徐闻县发展和改革局

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	64.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县发展和改革局

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：徐闻县发展和改革局

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	455.21		公用经费合计	16.84

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：徐闻县发展和改革局

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
7.19	0.00	2.80	0.00	2.80	4.39	3.55	0.00	2.50	0.00	2.50	1.05

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：徐闻县发展和改革局

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	545.68	545.68	0.00	545.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	545.68	545.68	0.00	545.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	86.68	86.68	0.00	86.68	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.68	29.68	0.00	29.68	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	459.00	459.00	0.00	459.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	459.00	459.00	0.00	459.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县发展和改革局

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：徐闻县发展和改革局 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

徐闻县发展和改革局 2021 年度总收入 3,364.24 万元，其中本年收入 3,364.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,818.56 万元，比上年决算数增加 2,132.73 万元，增长 311.0%。主要变动情况：一是粮食储备轮换包干费用、粮食储备利息等储备粮相关经费增加；二是新增粤琼特别合作区综合服务项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 545.68 万元，比上年决算数增加 540.97 万元，增长 11,485.6%。主要变动情况：一是新增粮食储备库工程资金；二是新增粮库氮气智能化系统资金；三是新增对接海南自贸港项目前期经费用于编制相关规划。

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

徐闻县发展和改革局 2021 年度总支出 3,364.24 万元，其中本年支出 3,364.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 472.05 万元，比上年决算数减少 178.21 万元，下降 27.4%。主要变动情况：行政单位养老支出减少。

2. 项目支出 2,892.19 万元，比上年决算数增加 2,851.91 万元，增长 7,080.2%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入中所增加的支出主要用于本县储备粮轮换、收储，及粤琼特别合作区综合服务编制服务；政府性基金预算财政拨款收入中所增加的支出主要用于粮食储备库工程及新建粮库氮气智能化系统。

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

徐闻县发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 3,364.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,818.56 万元，比上年决算数增加 2,132.73 万元，增长 311.0%；主要变动情况：一是粮食储备轮换包干费用、粮食储备利息等储备粮相关经费增加；二是新增粤琼特别合作区综合服务项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 545.68 万元，比上年决算数增加 540.97 万元，增长 11,485.6%；主要变动情况：一是新增粮食储备库工程资金；

二是新增粮库氮气智能化系统资金；三是新增对接海南自贸港项目前期经费用于编制相关规划；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 0.0%。主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

徐闻县发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 3,364.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,818.56 万元，比年初预算数增加 721 万元，增长 34.4%；主要变动情况：一是粮食储备轮换包干费用、粮食储备利息等储备粮相关经费增加；二是新增大米低温库改造资金；政府性基金预算财政拨款支出 545.68 万元，比年初预算数增加 545.68 万元，增长 100.0%；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 0.0%。主要变动情况：与年初预算数持平。

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

徐闻县发展和改革局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.55 万元，完成预算 7.19 万元的 49.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算 2.8 万元的 89.3%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 2.5 万元，完成预算

2.8 万元的 89.3%); 公务接待费支出决算为 1.05 万元, 完成预算 4.39 万元的 23.9%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求, 从严控制“三公”经费开支, 全年实际支出比预算有所节约。

(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 2.5 万元, 占 70.4%; 公务接待费支出 1.05 万元, 占 29.6%。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(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 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 2.5 万元, 公务用车保有量为 2 辆, 主要用于公务交通。

3. 公务接待费支出 1.05 万元, 主要用于公务接待, 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 23 次, 接待人数共 132 人。主要包括上级领导来访指导工作、实地调研等。

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 16.84 万元, 比年初预算数减少 3.67 万元, 下降 17.9%。主要增减变动情况是: 定编公

车运行费用减少，日常公用经费使用数额减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 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 0.0%，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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车。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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2,346.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度对接海南自贸港项目前期经费、大黄粮库遮阳棚资金、粮食储备库工程资金等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金

545.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

主要项目绩效自评情况：

一、不断夯实预算绩效管理基础

一是进一步完善预算绩效管理合力推进机制，成立绩效评价小组，充分发挥财政预算绩效管理领导小组各成员的参与作用，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合。二是积极落实县委县政府的文件精神和要求，研究制定了《徐闻县发展和改革局绩效评价工作方案》。三是继续推进行业绩效评价指标体系建设，促进本部门绩效评价指标体系的进一步完善。

二、深入推进“四个环节”预算绩效管理

（一）绩效目标方面

一是按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入 2021 年部门预算管理的项目有 50%以上均按要求编报了绩效目标，其中重点支出项目编报绩效目标的比例达到 100.0%。二是开展部门整体支出绩效目标编制，进一步促进部门整体支出绩效目标与部门中期预算管理的衔接。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。四是根据财政部关于中央对地方转移支付管理的相关要求，开展专项转移支付资金的绩效管理，进一步完善转移支付资金的绩效管理机制。

（二）绩效跟踪方面

一是积极推进本部门重点项目的绩效跟踪，绩效跟踪的资金总量不低于本部门、本级公共财政项目支出的 50%，实际绩效跟

踪完成比例平均达到 51%。 二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（三）绩效评价方面

一是推进本部门开展绩效评价的资金总量不低于全部项目支出的 30%（实际完成比例近 65%）；重点加强对新增项目的绩效评价，以及对以前年度经常性项目评价中存在问题整改情况的跟踪。二是完成部门整体支出的绩效评价和专项资金政策的评价，反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的绩效信息。三是积极落实县委、县政府文件精神，做好对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。

（四）结果应用方面

一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是推进本部门开展绩效目标、绩效评价报告等绩效信息的公开。三是确定 2021 年部门决算中绩效管理信息的公开要求，配合、指导和督促本部门的绩效管理信息公开。四是督促本部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

三、完善预算绩效管理工作考核

进一步完善了预算绩效管理考核办法，优化对预算绩效管理质量和效果的考核指标，完善预算执行进度等指标并增加相应的考核权重，进一步发挥工作考核对预算绩效管理质量和效果的促进作用。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,364.24 万元，执行数 3,364.24 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是我局资金运行维护决策正确；二是项目管理到位，政策执行有力，有效发挥财政资金的使用效率。发现的问题及原因主要是：一是决算执行存在偏差；二是固定资产核算欠缺规范。下一步改进措施主要是：一是细化决算编制工作；二是加强财务管理，严格财务审核；三是加强新行政单位会议制度和新会计法学习培训。

项目绩效自评综述：全年预算数为 2,892.19 万元，执行数为 2,892.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目管理到位，政策执行有力，有效发挥财政资金的使用效率。发现的问题及原因主要是：固定资产核算欠缺规范。下一步改进措施主要是：加强财务管理，严格财务审核。

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。