

永靖县发展和改革局文件

永发改发〔2022〕224号

永靖县发展和改革局 2021年度部门决算情况说明

第一部分 部门（单位）概述

一、部门职责

（一）单位情况

1. 主要职能

第一条 根据《中共临夏州委办公室、临夏州人民政府办公室关于批转(永靖县机构改革方案)的通知》(州委办发〔2019〕11号)和《中共永靖县委办公室、永靖县人民政府办公室关于贯彻落实〈永靖县机构改革方案〉的实施意见》(县委办发〔2019〕2号),制定本规定。

第二条 永靖县发展和改革局(以下简称“县发展和改革局”)是县政府工作部门，为正科级。加挂永靖县粮食和物资储备局牌子。

第三条 县委军民融合发展委员会办事机构设在县发展和改革局，接受县委军民融合发展委员会的直接领导，承担县委军民融合发展委员会具体工作。

第四条 县发展和改革局贯彻落实党中央和省州县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展和综合平衡、优化经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。

(二)负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，分析经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

(三)承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案。

(四)承担规划重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模。安排县级预算内建设资金。研究确定和管理重大建设项目，协调解决重大项目建设中的问题；组织协调全县重点建设项目的合理布局，并监督实施。按照规定权限申报重大建设项目、利用外资项目；根据国家投资方向，论证推荐项目，争取各类建设资金；综合协调和指导全县各类建设项目的前期工作，提出重大项目的前期安排意见；负责项目的概算审查、竣工验收工作。引导民间投资方向。

(五)负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织制订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定教科、卫健、文体广中和旅游、民政等发展政策，推进社会事业和公共服务体系建设，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，指导协调全县国民经济动员工作；会同有关部门共同推进全县社会信用体系建设，健全监督管理机制，实现公共信用信息资源共享。

(六)推进经济结构战略性调整。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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订服务业发展战略和相关政策，拟订现代物流业发展战略和规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策。

(七)组织拟订全县区域发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策并协调实施；负责地区经济协作的统筹协调。

(八)研究分析市场供求状况，做好重要商品供求的总量平衡，组织制订重要农产品、生产资料批发市场及各类要素市场的发展规划和调控政策；抓好粮食宏观调控，制定县级粮食储各和物资储备计划以及物价相关工作。

(九)推过可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织报订并协调实内发展循环经济、能通资器节约和综合利用规划及政策清施，参与编内生态建设，环境保护规划协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，组织实施生态移民规划，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作。

(十)负责全县能源发展战略、规划、政策和年度指导性计划的拟订并组织实施，负责对石油、天然气、电力等能源产业的行业管理。

(十一)依照国家和省、州的法律法规规章，起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革的实施办法；负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与财政金融政策的制定；指导和协调全县招投标工作，对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。

(十二)提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构

优化的目标和政策，提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。

(十三)贯彻落实国家和省、州关于西部大开发的方针、政策，提出全县开发战略、发展规划、重大问题和有关政策、规章的建议。

(十四)组织制订全县“以工代赈”生产建设计划，负责“以工代赈”项目的中报立项、监督管理和检查验收，管理“以工代赈”建设资金。

(十五)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

(二)当年取得的主要事业成效

2021年工作开展情况和2022年重点工作谋划情况汇报如下：

一、加强理论学习，提高站位，提升队伍综合素质

始终把加强自身建设作为事关全局的重要政治任务来抓，坚持逢会必学和周二例会集中学习制度，结合开展党史学习教育，通过采取举办读书班、领导干部领学、研讨交流、邀请专业人员辅导、撰写心得体会等形式，认真学习习近平《论中国共产党历史》等指定教材，及时跟进学习习近平总书记在中央党史学习教育动员大会、中国共产党成立100周年庆祝大会等重要讲话精神，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执

行力，教育引导全局干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，机关整体形象和干部队伍政治素质得到稳步提升。在加强理论学习的同时，积极组织学习宏观经济政策、规划编制、项目管理、粮食安全等业务知识，不断提高干部职工业务素质，努力做到融汇贯通，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧紧围绕县委县政府中心工作，因势而谋、应势而动、顺势而为，不断推动发展改革工作高质量发展。

二、突出重点任务，狠抓落实，促进经济平稳运行

全面贯彻落实党中央、国务院重大决策部署和省州县工作要求，立足实际，埋头苦干，及时研究解决工作中遇到的困难和问题，不折不扣抓好各项任务落实。

一是巩固拓展成果，乡村振兴接续推进。不断深化东西部协作，会同县乡村振兴局编制完成《永靖县“十四五”东西部协作项目表》，涉及产业、劳务、民生、消费、示范村建设等领域项目 30 项，总投资 4.8 亿元。持续强化易地扶贫搬迁后续扶持，实现就业 1791 户 5493 人，开发公益性岗位 720 人，光伏扶贫受益户 1230 户，发放安置住房不动产权登记证 1819 套。稳步推进农村电网改造升级，协调县供电部门投资 4531 万元改造 10 千伏线路 27.32 公里、0.4 千伏线路 68.22 公里、配变台区 51 台，容量 1.27 万千伏安。全面完成城北新村、大川村等 11 个乡村振兴示范村农网改造

巩固提升。持续提升农村基础设施，投资 1649 万元实施西河镇滩子村道路、三条岘乡大地坪村大台子脑排洪沟改造提升等项目 7 个，受益群众 1169 户 5005 人。全面完成 2013—2020 年扶贫项目资产确权登记、移交和发证工作，总金额达 7.14 亿元。严格落实“四不摘”要求，选派 3 名业务骨干在新寺乡后坪村、段岭村开展驻村帮扶工作，助力乡村振兴战略实施。巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作已顺利通过省上验收。

二是抢抓政策机遇，经济运行稳中有进。认真研究上级政策导向和全县经济社会发展动态，加强经济运行调度预测监测分析，坚持按月、按季度与相关部门分析汇报全县经济运行情况，并提出有针对性的对策建议，为县委县政府决策发挥了很好的参谋助手作用。全面落实了“六稳”“六保”任务，全县经济运行稳中向好，预计全年完成生产总值 70.79 亿元，增长 9.4%；固定资产投资 20.8 亿元，增长 15%；社会消费品零售总额 11.1 亿元，增长 15%；一般公共预算收入 4.37 亿元，增长 18.67%；城镇居民人均可支配收入 25465.3 元，增长 10.3%；农村居民人均可支配收入 9438.3 元，增长 17.5%。同时，牵头编制完成《永靖县国民经济和社会发展第十四个五年规划及二〇三五年远景目标纲要》《永靖县黄河流域生态保护和高质量发展实施方案》《永靖县重点工作综合评价指标任务分解及预警体系》《永靖县贯彻落实〈兰州—西宁

城市群发展规划实施方案>工作方案》。

三是坚持投资聚能，项目建设势头强劲。坚持项目引擎带动，持续加强项目管理，共谋划储备2022年中央预算内项目40项，总投资20.11亿元；专项债券项目47项，总投资70.15亿元，通过国家审核27项，总投资37亿元。从发改渠道争取到中央和省级预算内项目22项，总投资3.47亿元，其中中央和省预算内资金2.15亿元。强化与中旅、华侨城、国家能源集团、中铁建等央企的项目对接，扎实推进“五个十项目集中突破行动”，全年共组织实施500万元以上重点项目82个，总投资113.91亿元，年度完成投资40.56亿元。累计审批政府投资项目可研（实施方案或初步设计）73项，总投资64.72亿元；备案企业投资项目53项，总投资66.33亿元。全面完成全县2014年以来886个已竣工未验收项目核查整改和2012年以来120个已竣工政府投资项目验收工作。

四是加强监测预警，市场价格总体稳定。及时掌握市场供求和价格走势，重点加强疫情防控期间粮油肉蛋菜等生活必需品和医用口罩、消毒液等防疫商品价格监测，全县市场价格总体平稳。累计完成各类涉案财物价格认定事项72项，标的总额1264万元；审核备案住宅小区商品房销售价格2464套，总建筑面积65.23万平方米。深入开展农业水价综合改革，完成全县农业供水供暖供气价格和9家校外培训机构成本监审，清理规范城镇供水供电供气供暖等行业收费，严格

落实行政事业性收费清单制度和公示报告制度，做到“目录之外无定价”。目前，全县行政事业性收费项目27项、经营服务性收费项目21项。同时，认真开展养老服务、校外培训机构、燃气、物业、幼儿园、供暖、煤炭等领域价格收费情况调研，为县委县政府决策部署提供支撑依据。

五是强化调度供给，粮油市场供应正常。认真落实粮食安全责任，持续强化政策性粮食库存管理，扎实开展春秋季安全储存和安全生产、夏秋粮收购及粮食流通监督检查，对全县11家粮油经营户、8家超市和1家国有企业粮油经营、库存和价格情况监督检查110人（次），粮油市场供应正常。总投资400万元的粮食质量检验检测体系建设项目建成使用。目前，全县共储备粮食7500吨（其中县级储备粮5000吨）、成品面粉341吨、成品油100吨、冬春蔬菜340吨。同时，接受州委涉粮问题专项巡察，扎实开展专项整治，全面整改存在的问题，粮食生产、储备、流通能力进一步提升，粮食安全保障体系进一步完善。

六是主动宣传引导，节能降碳顺利推进。严格落实能源消费强度和总量“双控”制度，认真开展坚决遏制“两高”项目盲目发展排查上报，组织开展以“节能降碳、绿色发展、低碳生活、绿建未来”为主题的全国节能宣传周暨全国低碳日宣传活动和塑料污染治理专项检查，成功举办输油气长输管道安全知识培训班，累计开展安全检查22次、摸排消除安

全隐患5处、发放宣传册4万余份，全县输油气长输管道安全运行。大力实施新能源项目，估算总投资7.3亿元、总装机容量130兆瓦的“十四五”第一批光伏发电项目顺利实现并网发电。预计全县完成全社会综合能源消费量96.55万吨标准煤，同比增长27.07%；全社会用电量36007.69万千瓦时，同比增长11.07%；万元GDP能耗降到1.4587吨标准煤/万元，同比下降3.01%。

三、坚持党建引领，落实责任，干部能力持续提升

始终把政治建设摆在党的建设的首要位置，坚持将党建、党风廉政建设、意识形态与发展改革业务工作紧密融合，切实做到双促进双提升。

一是持续推进党支部标准化建设。认真落实“三会一课”、民主评议党员、民主生活会、组织生活会等制度，机关党建工作高点推进、高效落实。全年共召开党组会议32次，专题研究党建工作18次，召开党员大会8次，开展主题党日12次。高质量开展党史学习教育，严格按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”总要求，坚持学党史、悟思想、办实事、开新局，切实为群众办实事解难题，累计开展党史学习教育读书班28期，实施完成为民办实事项目6项，不断推动全局党史学习教育走深走实走心。组织党员干部参观瞻仰黄河水电博览馆、刘家峡水电站烈士纪念碑等党史教育基地；邀请县委宣讲团讲师专题宣讲百年党史

和党的十九届六中全会精神；组织全体干部职工观看教育片《镜鉴》《百团大战》；走访慰问老党员和困难党员3人；组织开展环境整治、文明劝导等岗位志愿服务活动60余次；组织全体党员重温入党誓词，引导全体党员干部亮身份。

二是持续强化党风廉政建设。严格落实全面从严治党要求，坚持将作风建设、队伍建设贯穿于各项工作全过程。严格执行集体领导和个人分工负责相结合，实行重大事项班子集体研究、民主决策，坚持单位主要负责人“不直接分管”和“末位表态”制度。精心研究部署，召开党风廉政建设专题会议6次，组织学习《纪律处分条例》《问责条例》等内容，及时传达党中央、国务院及省州县党风廉政建设工作会议精神。激发干部队伍担当负责积极性，推荐使用干部以思想道德和工作实绩为依据，全年共向县委推荐交流提拔晋级干部6名。加强干部教育管理，持续逢会必讲，层层传导压力，让广大党员干部时刻紧绷廉洁从政之弦。

三是严格落实意识形态工作责任制。切实加强组织领导、安排部署和推进落实，认真贯彻习近平关于意识形态的重要论述，强化社会主义核心价值观教育，严格网络舆情管控和引导，充分利用“学习强国”和“甘肃党建”学习平台、单位办公群加强阵地建设，切实提高发展改革干部的政治敏锐性和政治鉴别力。

二、机构设置

主要内设办公室，发展规划股，国民经济综合股，农业经济股，物价股，粮食和物资储备股。人员情况，年初人数60人，年末人数60人，当年调出4人，调进4人。

第二部分 2021年度部门（本部门）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

本年收入37909572.32元，本年支出41644123.08元，上年收入137234,817.08元，收入比上年减少99325244.76元，减少262%、其中：一般公共服务支出减少1043167.87元，减少13.43%；社会保障和就业支出减少10899.5元，减少1.52%；卫生健康支出增加10076.73元，增加3.03%；城乡社区支出减少2708608.01元，减少1601.85%；农林水支出减少100153705.23元，减少479.26%；粮油储备减少

192320 元，减少 6.2%；灾害防治及应急管理支出减少 17608 元，减少 13.3%；公路建设增加 4790987.18 元，增加 100%。本年支出 41644123.08 元，上年支出 146915409.89 元，支出比上年减少 105271286.81 元，支出减少 252.79%。其中：一般公共服务支出减少 1471652.72 元，减少 16.3%，社会保障和就业支出减少 10899.56 元，减少 1.52%，卫生健康支出增加 10076.73 元，增加 3.03%。城乡社区支出减少 868608.01 元，减少 79.76%，农林水支出减少 106141298.19 元，减少 498.06%，粮油物资储备支出减少 848334.6 元，减少 20.06 元，灾害防治及应急管理支出减少 20941.1 元，减少 13.96%。

二、收入决算情况说明

本年收入 37909572.32 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 37257424.33 元，占 98.28%；政府性基金预算财政拨款收入 169091.99 元，占 0.45%，其他收入 483056.00 元，占 1.27%。

三、支出决算情况说明

决算支出 41644123.08 元，其中：基本支出 10305444.51 元，占 24.75%，项目支出 31338678.57 元，占 75.25%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

财政拨款收入为 37426516.32 元，较上年决算数减少 75444006.08 元，减少 66.84%。主要原因是一般公共预算财

政拨款减少 72735398.07 元，减少 66.13%，政府性基金预算财政拨款减少 2708608.01 元，降低 94.12%。

财政拨款支出 41007371.28 元，较上年决算数减少 80592552.76 元，减少 66.28%。主要原因是一般公共服务支出增加 230015.31 元，增加 0.03%，社会保障和就业支出减少 10899.56 元，减少 0.02%，卫生健康支出增加 10076.73 元，增加 0.03%，城乡社区支出减少 868608.01 元，减少 44.37%，农林水支出减少 83203057.17 元，减少 80.08%，交通运输支出增加 4790987.18 元，增加 100%，粮油物资储备支出增加 809509.6 元，减少 16.13%，灾害防治及应急管理支出减少 20941.1 元，减少 12.25%，其他支出减少 710616.54 元，减少 100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 39,918,279.29 元，占本年支出的 97.34%，较上年决算数减少 79723944.75 元，减少 66.64%。主要原因：农林水项目减少，较年初预算数增加 26103828.36 元，增长 188.96%。主要原因是增加农林水项目。

主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出 9,024,211.30 元，占 22.6%，较年初预算数增加 1673911.87 元，主要原因是人员变动和运转类经费增加；

社会保障与就业支出 715,486.57 元，占 1.79%，较年初预算数增加 61491.56 元，主要原因是人员变动；

卫生健康支出 332,694.59 元，占 0.8%，较年初预算数减少 591. 元，主要原因是人员变动；

城乡社区支出 0 元，占 0%，较年初预算数减少 920000 元，主要原因是减少政府性基金支出；

农林水支出 20,696,620.72 元，占 51.85%，较年初预算数增加 19920228.91 元，主要原因是增加东西部协作项目和乡村振兴有效衔接项目；

交通运输支出 4,790,987.18 元，占 12%，较年初预算数增加 4,790,987.18 元，主要原因是增加永靖县西河镇滩子村道路建设项目；

粮油物资储备支出 4,208,278.93 元，占 10.54%，较年初预算数增加 577799.84 元，主要原因是增加 2021 年储备粮库维修改造等专项资金 200000 元和永靖县粮油收储有限公司面粉加工车间及周转粮简易库安全隐患整治项目 364630 元，永靖县粮食质量检验监测体系建设项目资金 67700 元；

灾害防治及应急管理支出 150,000.00 元，占 0.3%，较年初预算数增加 0 元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共财政拨款基本支出 10282992.46 元。

其中：人员经费 6454322.16 元，较上年减少 423554.83 元，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 3851122.35 元，较上年增加 2282520.19 元，主要是因为增加项目前期费 543000 元，2021 年第一季度重点项目开工仪式经费 457122 元，永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展项目可行性研究报告论证经费 560000 元，公务交通补贴 226650 元，永靖县国民经济和社会发展“十四五”总体规划编制工作经费 91117 元，公用经费用途主要包括办公费、委托业务费、差旅费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度本部门（本单位）“三公”经费年初预算数为 20000 元，支出决算数为 9278.18 元，较年初预算数减少 10721.82 元，主要是因为粮食质量检验检测专用车辆不能用于其他方面，

公务用车运行维护费年初预算数为 20000 元，支出决算数为 9278.18 元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数减少 10721.82 元，主要是因为粮食质量检验检测专用车辆不能用于其他方面。

八、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费 3828670.30 元，政府采购支出合计 766724.00 元，其中：政府采购货物支出 766724.00 元。2021 年机关运行经费支出 3828670.30 元，机关运行经费主要用于开支委托业务费 2594,000.00 元。机关运行经费较 2020 年增加 2282520.19 元，增长 145.5%，主要原因是增加项目前期费 543000 元，2021 年第一季度重点项目开工仪式经费 457122 元，永靖县黄河刘家峡库区北岸综合治理和高质量发展项目可行性研究报告论证经费 560000 元，公务交通补贴 226650 元，永靖县国民经济和社会发展“十四五”总体规划《编制工作经费 91117 元。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（本单位）共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车其 1 辆、离退休干部用车***辆。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）。

十、政府采购支出情况说明

政府采购支出合计 766724.00 元，其中：政府采购货物支出 766724.00 元。

十一、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款支出 1089091.99 元，其中：项目支出 1089091.99 元。主要用于红泉镇应急水源地保护项目支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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现金流入；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。

三、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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

十三、机关运行经费：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 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、

大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(注：本部分至少应包含以上信息，不得删减。)

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：单位整体支出绩效自评报告

附件 3：单位项目支出绩效自评报告



永靖县发展和改革局

关于永靖县徐顶乡国庆村垭岘挡土墙 建设工程绩效自评报告

县实施乡村振兴战略领导小组办公室：

根据永靖县实施乡村振兴战略领导小组办公室关于做好永靖县 2021 年度财政衔接资金绩效评价工作的通知的要求，我局对已实施的永靖县徐顶乡国庆村垭岘挡土墙建设工程进行了成效评价，现将具体情况报告如下：

一、项目概况

按照《永靖县实施乡村振兴战略领导小组关于下达永靖县 2021 年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划的通知》的要求，实施永靖县徐顶乡国庆村垭岘挡土墙建设工程，主要建设内容：新建国庆村垭岘侧挡土墙面积 360 平方米，硬化地坪 36 平方米。

（一）项目实施依据

根据《永靖县脱贫攻坚领导小组关于下达永靖县 2021 年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划的通知》（永乡振领发〔2021〕8 号）的要求，执行该项目的实施。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

新建国庆村垭峩侧挡土墙面积 360 平方米，硬化地坪 36 平方米。

2. 项目应实现的具体绩效目标

项目实施后将彻底消除徐顶乡国庆村搬迁点道路、住房安全隐患，进一步完善道路基础设施，保障人民群众生命财产安全。12 户 38 人收益，其中：“十三五”易地扶贫搬迁户 7 户 22 人，危房改造户 5 户 16 人。

3. 项目实施进度

项目工期 2 个月，2021 年 8 月底开工，10 月中旬完工，截至目前，该项目已全部完工，正在编制工程结算和竣工验收。

4. 项目资金申报相符性

项目资金申报的内容与具体实施内容相符。

（三）项目实施及管理情况

1. 资金计划、到位及使用情况

（1）资金计划：永靖县实施乡村振兴战略领导小组以永乡振领发〔2021〕8 号文件下达永靖县 2021 年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目财政衔接乡村振兴补助资金 99.5 万元。

（2）资金到位：永靖县第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划资金到位 100%。

（3）资金使用：资金使用方面，我们做到了专户存储，

专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。

2. 项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理。

3. 项目资金细化分配情况

工程概算总投资 99.5 万元，其中：建设工程费 79.05 万元、其他费用 15.64 万元、预备费 4.81 万元。

4. 项目组织实施情况

（1）实施流程

首先组织项目专业技术人员和设计专家到现场，对现场情况进行分析。对现场情况进行探测，收集第一手资料。拟定出方案后，报第三方设计公司对方案进行评审。按程序报批后由县发改局组织实施。

（2）监管措施

在项目建设中，为了确保工程质量安全、进度和文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，委托有相应资质的监理对工程质量、进度、文明施工进行全过程、全方位监督监管，努力化解工程风险，提高工作效率，明确责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把质量和文明施工关。

二、项目完成情况

1. 项目完成任务量

新建国庆村垭峩侧挡土墙面积 360 平方米，硬化地坪 290 平方米，已完成挡土墙建设工程实施任务的 100%。

2. 项目完成质量

组织勘察、设计、监理、施工等单位及乡村相关人员对该工程质量进行了验收，验收合格。

3. 项目完成进度

该项目于 2021 年 8 月 30 日开工建设，2021 年 10 月 10 日竣工，符合项目进度要求。

三、项目效益情况

1. 经济效益

项目实施，将进一步完善道路基础设施现状，解决群众出行难的问题。方便徐顶乡国庆村垭峩群众农产品运输，助力群众农产品外销增收。

2. 扶贫效益

项目实施后将消除徐顶乡国庆村搬迁点路、住房安全隐患，进一步完善基础设施，保障人民群众生命财产安全。

四、评价结论

永靖县徐顶乡国庆村垭峩挡土墙建设工程评价为合格。该项目决策科学，项目管理较为规范，项目完成效果好。实施后能达到预期的效果，切实消除了搬迁点安全隐患，进一步完善了基础设施，保障了人民群众生命财产安全。

永靖县发展和改革局

关于永靖县红泉镇红泉村王塬村排水及基础设施维修工程绩效自评报告

县实施乡村振兴战略领导小组办公室：

根据永靖县实施乡村振兴战略领导小组办公室关于做好永靖县 2021 年度财政衔接资金绩效评价工作的通知的要求，我局对已实施的永靖县红泉镇红泉村王塬村排水及基础设施维修工程进行了成效评价，现将具体情况报告如下：

五、项目概况

按照《永靖县实施乡村振兴战略领导小组关于下达永靖县 2021 年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划的通知》的要求，实施永靖县红泉镇红泉村王塬村排水及基础设施维修工程，主要建设内容：回填土方 771.2 立方米，修建防护工程（内护墙）133 米、拆除并硬化破损路面 1023 平方米，硬化散水 757 平方米，硬化晾晒场 836 平方米，特殊路基处理 116 立方米，修建边沟 654 米，盖板涵 108 米，500mm 钢管急流槽 200 米。

（一）项目实施依据

根据《永靖县脱贫攻坚领导小组关于下达永靖县 2021 年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目

计划的通知》(永乡振领发〔2021〕8号)的要求，执行该项目的实施。

(二) 项目绩效目标

1、项目主要内容

回填土方 771.2 立方米，修建防护工程（内护墙）133 米、拆除并硬化破损路面 1023 平方米，硬化散水 757 平方米，硬化晾晒场 836 平方米，特殊路基处理 116 立方米，修建边沟 654 米，盖板涵 108 米，500mm 钢管急流槽 200 米。

2、项目应实现的具体绩效目标

项目实施后将彻底消除排水隐患，将进一步改善当地群众生产生活，保障人民群众生命财产安全。

3、项目实施进度

项目工期 2 个月，2021 年 8 月底开工，10 月底完工，截至目前，该项目已全部完工，正在编制工程结算和竣工验收。

4、项目资金申报相符性

项目资金申报的内容与具体实施内容相符。

(三) 项目实施及管理情况

1、资金计划、到位及使用情况

(1) 资金计划：永靖县实施乡村振兴战略领导小组以永乡振领发〔2021〕8 号文件下达永靖县 2021 年第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目财政衔接乡

乡村振兴补助资金 83.34 万元。

(2) 资金到位：永靖县第三批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目计划资金到位 100%。

(3) 资金使用：资金使用方面，我们做到了专户存储，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。

2、项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理。

3、项目资金细化分配情况

工程概算总投资 83.34 万元，其中：建设工程费 77.77 万元、其他费用 3.94 万元、预备费 1.63 万元。

4、项目组织实施情况

(1) 实施流程

首先组织项目专业技术人员和设计专家到现场，对现场情况进行分析。对现场情况进行探测，收集第一手资料。拟定出方案后，报第三方设计公司对方案进行评审。按程序报批后由县发改局组织实施。

(2) 监管措施

在项目建设中，为了确保工程质量安全、进度和文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，委托有相应资质的监理对工程质量、进度、文明施工进行全过程、全方位监督监管，努力化解工程风险，提高工作效率，明确责任，

确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把质量和文明施工关。

六、项目完成情况

1、项目完成任务量

回填土方 771.2 立方米，修建防护工程（内护墙）133 米、拆除并硬化破损路面 1023 平方米，硬化散水 757 平方米，硬化晾晒场 836 平方米，特殊路基处理 116 立方米，修建边沟 654 米，盖板涵 108 米，500mm 钢管急流槽 200 米，已完成建设工程实施任务的 100%。

2、项目完成质量

该项目在实施过程中，由监理单位全程跟踪监督，县交通运输局对工程质量进行定期不定期的监督检查，质量合格。

3、项目完成进度

该项目于 2021 年 8 月 30 日开工建设，2021 年 10 月 30 日竣工，符合项目进度要求。

三、经济效益及扶贫效益情况

项目实施后，将进一步完善基础设施现状，消除排水及住房安全隐患，保障人民群众生命财产安全，方便群众农产品运输，助力群众农产品外销增收。

七、评价结论

该项目决策科学，项目管理较为规范，项目完成效果好。实施后能达到预期的效果，切实消除了安全隐患，进一步完善了基础设施，有效解决了群众的出行安全和农产品运输难题，保障了人民群众生命财产安全，达到预期的目的，评价为合格。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

项目	行次	收入		支出	
		金额	栏次	金额	栏次
一般公共预算财政拨款收入	1	37,257,424.33	一、一般公共服务支出	32	9,026,284.35
政府性基金预算财政拨款收入	2	169,091.99	二、外交支出	33	
国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
事业收入	5		五、教育支出	36	
经营收入	6		六、科学技术支出	37	
附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
其他收入	8	483,056.00	八、社会保障和就业支出	39	715,486.57
	9		九、卫生健康支出	40	332,694.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,089,091.99
	12		十二、农林水支出	43	21,310,920.47
	13		十三、交通运输支出	44	4,790,987.18
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	4,228,657.93
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	150,000.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	37,909,572.32	本年支出合计	58	41,644,123.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,734,550.76	年末结转和结余	60	
总计	31	41,644,123.08	总计	61	41,644,123.08

注：1.本表反映部门本年度的总收入支和年末结转余情况。

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

公开02表
金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	附属单位上 缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	483,056.00
	合计	37,909,572.32	37,426,516.32						
201	一般公共服务支出	7,770,310.80	7,770,310.80						
20104	发展与改革事务	7,179,324.68	7,179,324.68						
2010401	行政运行	6,049,085.68	6,049,085.68						
2010404	战略规划与实施	91,117.00	91,117.00						
2010406	社会事业发展规划	560,000.00	560,000.00						
2010408	物价管理	22,000.00	22,000.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	457,122.00	457,122.00						
20129	群众团体事务	47,986.12	47,986.12						
2012906	工会事务	47,986.12	47,986.12						
20199	其他一般公共服务支出	543,000.00	543,000.00						
2019999	其他一般公共服务支出	543,000.00	543,000.00						
208	社会保障和就业支出	715,486.57	715,486.57						
20805	行政事业单位养老支出	707,309.92	707,309.92						
2080501	行政事业单位离退休	54,960.00	54,960.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652,349.92	652,349.92						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,176.65	8,176.65						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8,176.65	8,176.65						
210	卫生健康支出	332,694.59	332,694.59						
21011	行政事业单位医疗	332,694.59	332,694.59						
2101101	行政事业单位医疗	265,018.97	265,018.97						
2101103	公务员医疗补助	61,159.62	61,159.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,516.00	6,516.00						
212	城乡社区支出	169,091.99	169,091.99						

21208	国有资产使用权出让收入安排的支出	169,091.99	169,091.99
2120804	农村基础设施建设支出	169,091.99	169,091.99
213	农林水支出	20,897,729.19	20,414,673.19
21305	扶贫	11,167,138.81	10,684,082.81
2130501	行政运行	37,900.00	37,900.00
2130599	其他扶贫支出	11,129,238.81	10,646,182.81
21399	其他农林水支出	9,730,590.38	9,730,590.38
2139999	其他农林水支出	9,730,590.38	9,730,590.38
214	交通运输支出	4,790,987.18	4,790,987.18
21401	公路水路运输	4,790,987.18	4,790,987.18
2140104	公路建设	4,790,987.18	4,790,987.18
222	粮油物资储备支出	3,100,880.00	3,100,880.00
22201	粮油物资事务	60,350.00	60,350.00
2220119	设施建设	60,350.00	60,350.00
22204	粮油储备	2,299,530.00	2,299,530.00
2220401	储备粮油补贴	1,667,200.00	1,667,200.00
2220403	储备粮(油)库建设	632,330.00	632,330.00
22205	重要商品储备	741,000.00	741,000.00
2220504	化肥储备	690,000.00	690,000.00
2220599	其他重要商品储备支出	51,000.00	51,000.00
224	灾害防治及应急管理支出	132,392.00	132,392.00
22401	应急管理事务	132,392.00	132,392.00
2240106	安全监管	132,392.00	132,392.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：永靖县发展和改革局

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计		项目支出 3	上缴上级支出 4	经营支出 5	对附属单位补助支出 6
		栏次	基本支出 2				
201	合计	41,644,123.08	10,305,444.51	31,338,678.57			
20104	一般公共服务支出	9,026,284.35	9,026,284.35				
2010401	发展与改革事务	8,435,298.23	8,435,298.23				
2010404	行政运行	7,305,059.23	7,305,059.23				
2010404	战略规划与实施	91,117.00	91,117.00				
2010406	社会事业发展规划	560,000.00	560,000.00				
2010408	物价管理	22,000.00	22,000.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	457,122.00	457,122.00				
20129	群众团体事务	47,986.12	47,986.12				
2012906	工会事务	47,986.12	47,986.12				
20199	其他一般公共服务支出	543,000.00	543,000.00				
2019999	其他一般公共服务支出	543,000.00	543,000.00				
208	社会保障和就业支出	715,486.57	715,486.57				
20805	行政事业单位养老支出	707,309.92	707,309.92				
2080501	行政事业单位离退休	54,960.00	54,960.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652,349.92	652,349.92				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,176.65	8,176.65				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8,176.65	8,176.65				
210	卫生健康支出	332,694.59	332,694.59				
21011	行政事业单位医疗	332,694.59	332,694.59				
2101101	行政单位医疗	265,018.97	265,018.97				
2101103	公务员医疗补助	61,159.62	61,159.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,516.00	6,516.00				
212	城乡社区支出	1,089,091.99	1,089,091.99				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,089,091.99	1,089,091.99				

2120804	农村基础设施建设支出		1,089,091.99		1,089,091.99
213	农林水支出	21,310,920.47	60,600.00	21,250,320.47	
21305	扶贫	11,580,330.09	60,600.00	11,519,730.09	
2130501	行政运行	39,300.00	39,300.00		
2130599	其他扶贫支出	11,541,030.09	21,300.00	11,519,730.09	
21399	其他农林水支出	9,730,590.38		9,730,590.38	
2139999	其他农林水支出	9,730,590.38		9,730,590.38	
214	交通运输支出	4,790,987.18		4,790,987.18	
21401	公路水路运输	4,790,987.18		4,790,987.18	
2140104	公路建设	4,790,987.18		4,790,987.18	
222	粮油物资储备支出	4,228,657.93	20,379.00	4,208,278.93	
22201	粮油物资事务	1,188,127.93	20,379.00	1,167,748.93	
2220119	设施建设	60,350.00		60,350.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	1,127,777.93	20,379.00	1,107,398.93	
22204	粮油储备	2,299,530.00		2,299,530.00	
2220401	储备粮油补贴	1,667,200.00		1,667,200.00	
2220403	储备粮(油)库建设	632,330.00		632,330.00	
22205	重要商品储备	741,000.00		741,000.00	
2220504	化肥储备	690,000.00		690,000.00	
2220599	其他重要商品储备支出	51,000.00		51,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	150,000.00	150,000.00		
22401	应急管理事务	150,000.00	150,000.00		
2240106	安全监管	150,000.00	150,000.00		

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:

永州市发展和改革委员会

公开04表
金额单位: 元

项目	行次	金额	项目	行次	支出		预算资金预算财 政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
					栏次	合计		
一、一般公共预算财政拨款	1	37,257,424.33	一、一般公共服务支出	33	9,024,211.30	9,024,211.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	169,091.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	715,486.57	715,486.57		
	9		九、卫生健康支出	41	332,694.59	332,694.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,089,091.99	1,089,091.99		
	12		十二、农林水支出	44	20,696,620.72	20,696,620.72		
	13		十三、交通运输支出	45	4,790,987.18	4,790,987.18		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,208,278.93	4,208,278.93		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	150,000.00	150,000.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				



		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	26	37,426,516.32	59
年初财政拨款结转和结余	27	3,580,854.96	41,007,371.28
其中：公共预算财政拨款	28	2,660,854.96	39,918,279.29
政府性基金预算财政拨款	29	920,000.00	1,089,091.99
国有资本经营预算财政拨款	30		
总计	32	41,007,371.28	
		总计	64

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

功能分类科目编码	项目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	合计	1	2	3
201	一般公共服务支出	39,918,279.29	10,282,992.46	29,635,286.83
20104	发展与改革事务	9,024,211.30	9,024,211.30	
2010401	行政运行	8,433,225.18	8,433,225.18	
2010404	战略规划与实施	7,302,986.18	7,302,986.18	
2010406	社会事业发展规划	91,117.00	91,117.00	
2010408	物价管理	560,000.00	560,000.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	22,000.00	22,000.00	
20129	群众团体事务	457,122.00	457,122.00	
2012906	工会事务	47,986.12	47,986.12	
20199	其他一般公共服务支出	543,000.00	543,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	543,000.00	543,000.00	
208	社会保障和就业支出	715,486.57	715,486.57	
20805	行政事业单位养老支出	707,309.92	707,309.92	
2080501	行政单位离退休	54,960.00	54,960.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652,349.92	652,349.92	
20827	财政对其他社会保障基金的补助	8,176.65	8,176.65	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8,176.65	8,176.65	
210	卫生健康支出	332,694.59	332,694.59	
21011	行政事业单位医疗	332,694.59	332,694.59	
2101101	行政单位医疗	265,018.97	265,018.97	
2101103	公务员医疗补助	61,159.62	61,159.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,516.00	6,516.00	
213	农林水支出	20,696,620.72	60,600.00	20,636,020.72

21305	扶贫		10,966,030.34	60,600.00	10,905,430.34
2130501	行政运行		39,300.00	39,300.00	
2130599	其他扶贫支出		10,926,730.34	21,300.00	10,905,430.34
21399	其他农林水支出		9,730,590.38		9,730,590.38
2139999	其他农林水支出		9,730,590.38		9,730,590.38
214	交通运输支出		4,790,987.18		4,790,987.18
21401	公路水路运输		4,790,987.18		4,790,987.18
2140104	公路建设		4,790,987.18		4,790,987.18
222	粮油物资储备支出		4,208,278.93		4,208,278.93
22201	粮油物资事务		1,167,748.93		1,167,748.93
2220119	设施建设		60,350.00		60,350.00
2220199	其他粮油物资事务支出		1,107,398.93		1,107,398.93
22204	粮油储备		2,299,530.00		2,299,530.00
2220401	储备粮油补贴		1,667,200.00		1,667,200.00
2220403	储粮(油)库建设		632,330.00		632,330.00
22205	重要商品储备		741,000.00		741,000.00
2220504	化肥储备		690,000.00		690,000.00
2220599	其他重要商品储备支出		51,000.00		51,000.00
224	灾害防治及应急管		150,000.00		150,000.00
22401	应急管		150,000.00		150,000.00
2240106	安全监管		150,000.00		150,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



公开06表
金额单位：元

科目编码	科目名称	决算数	公用经费				
			科目编码	科目名称	决算数	科目编码	
301	工资福利支出	5,738,762.16	302商品和服务支出		3,794,070.30	307债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,981,884.48	30201办公费		132,362.55	30701国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,413,210.52	30202印刷费		46,897.00	30702国外债务付息	
30103	奖金	350,446.00	30203咨询费			310资本性支出	34,600.00
30106	伙食补助费		30204手续费			31001房屋建筑物购置	
30107	绩效工资		30205水费		23,277.95	31002办公设备购置	34,600.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	652,349.92	30206电费			31003专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207邮电费			31005基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	332,694.59	30208取暖费			31006大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209物业管理费			31007信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8,176.65	30211差旅费		106,496.50	31008物资储备	
30113	住房公积金		30212因公出国（境）费用			31009土地补偿	
30114	医疗费		30213维修（护）费		607,122.00	31010安置补助	
30199	其他工资福利支出	715,560.00	30214租赁费			31011地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215会议费			31012拆迁补偿	
30301	离休费		30216培训费			31013公务用车购置	
30302	退休费		30217公务接待费			31019其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218专用材料费			31021文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224被装购置费			31022无形资产购置	
30305	生活补助	115,560.00	30225专用燃料费			31099其他资本性支出	
30306	救济费		30226劳务费		399	31099其他支出	
30307	医疗费补助		30227委托业务费		2,594,000.00	39906赠与	
30308	助学金	600,000.00	30228工会经费		47,986.12	39907国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229福利费		39908对民间非营利组织和群众性自治组织补助		
30310	个人农业生产补贴		30231公务用车运行维护费		9,278.18	39999其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239其他交通费用		226,650.00		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240税金及附加费用				
			30299其他商品和服务支出				
	人员经费合计	6,454,322.16					3,828,670.30

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

* 公开0表
金额单位：元

部门	永清县发展和改革局	预算数			决算数		
		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	公务接待费	
合计	2	3	4	5	6	7	8
1	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	9,278.18	9	9,278.18
20,000.00						9	9,278.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规章制度调整后的预算数；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

公开08表

金额单位：元

功能分类科目编码	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
				栏次	小计	基本支出	
212	合计	920,000.00	169,091.99	1,089,091.99		1,089,091.99	6
21208	城乡社区支出	920,000.00	169,091.99	1,089,091.99		1,089,091.99	
2120804	国有土地使用权出让收入安排的支出	920,000.00	169,091.99	1,089,091.99		1,089,091.99	
	农村基础设施建设支出	920,000.00	169,091.99	1,089,091.99		1,089,091.99	

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

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