

通城县发展和改革局 2021 年部门决算公开

(含所属事业单位)

目 录

第一部分 通城县发展和改革局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分 通城县发展和改革局 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、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。

六、“三公”经费：是指用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。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 通城县发展和改革局 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表

七、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

第一部分 通城县发展和改革局概况

一、主要职能

(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，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和建议；撰出协调运用各种经济手段和建议。

(二) 负责研究分析国内外经济社会发展态势，监测、预测全县经济运行；综合研究并协调全县经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织全县产业政策、重要经济政策措施的贯彻实施。

(三) 负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况，综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四) 研究论证全县经济体制改革和对外开放的重大方案，负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作，组织对开发区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；协调全县农村经济体制改革，会同有关部门指导和推进农业产业一体化。

(五) 拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、规划及措施，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；编制全县固定资产投资计划及重点项目建设计划，并负责组织实施；按规定权限审批、核准、备案全县重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用；引导民间投资的方向，研究提出全县利用外资、境外投资和对外贸易的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策并组织实施；指导工程咨询业发展。

(六) 推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，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；拟订全县石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进一步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）做好全县重要商品的总量平衡和宏观调节，提出促进消费需求增长的政策建议；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理。

（八）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；参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划；推进全县社会事业建设。

（九）推进全县可持续发展战略；负责节能综合协调工作；组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制全县生态建设、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，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）研究提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调全县社会事业发展和改革中的重大问题。

（十一）参与拟订和实施全县国民经济和社会发展的有关行政决定、规定和办法；会同有关部门拟定招标投标的综合性规章和政策措施，提出必须招标的项目范围和规模标准以及不适宜招标的项目范围。

（十二）组织编制全县国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施经济动员、交通战备动员有关工作；负责全县信用信息体系的建设、管理和运行。

（十三）贯彻执行国家、省价格法律、法规、规章和价格方针政策，研究拟订本县价格、收费以及规范政府价格行为和市场价格行为的政府规章草案，组织受上级主管部门委托的和县级政府管理的的价格听证工作。

（十四）提出综合运用价格政策和其他经济政策，以及法律、行政等手段调控市场，保持全县价格总水平基本稳定的建议，分析宏观经济形势和价格走势，会同有关部门提出全县价格总水平调控目标和调控政策的建议。

（十五）负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡，指导、协调有关部门的价格工作，指导行业组织的自律工作。

（十六）对中央、省、市政府定价（政府指导价）管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准提出建议，并组织实施；研究提出县级管理重要商品价格、服务价格和收费的原则及作价办法；发布市场价格信息，引导经营者价格行为。

（十七）按照价格管理权限负责全县产（商）品、公用事业和公益性服务价格及国家机关收费的成本调查和监审工作；监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动。

（十八）负责全县涉案财物的价格认定工作指导中介机构的价格认定工作。

（十九）贯彻执行国家和省、市、县有关粮食流通和粮油储备的法律法规和政策规定；具体落实粮食行政首长负责制；制定全县粮油流通中长期发展规划和年度计划；研究提出全县粮油流通产业政策、产业结构和布局调整的建议；按照国家有关政策和县政府的统一部署，观测落实粮食流通体制改革的各项政策措施，推动全县国有粮食企业改革的发展。

（二十）负责全县粮食监测预警和应急工作；负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；组织粮食品种、数量的余缺调剂；会同有关部门搞好粮食价格管理和调控；制定粮食在供求失衡情况下的应急措施，提出启动粮食应急预案的建议。

（二十一）建立和完善地方粮食储备制度，承担储备粮油管理工作；制定全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

（二十二）负责全县粮食流通的行业管理，贯彻落实全省粮食行业发展政策，拟订全县粮食行业发展规划并组织实施；审批并核查粮食收购资格；承担全县范围内军粮供应网点的资格申报和管理工作。

（二十三）制定全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施的政府投资项目，加快粮食流通基础设施建设，建立和完善全县粮食流通市场体系；负责指导、推广农户科学储粮。

（二十四）会同有关部门组织粮食市场供求形式的监测和预警分析；建立粮食供需抽查制度；依法发布粮食消费、价格、质量等信息。指导和推进全县粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推

广，制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行；开展粮油流通的对外合作与交流。

（二十五）拟订全县粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施；指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮食流通政策；建立粮食经营台帐，报送粮食购销、储存、加工等基本数据和有关情况，落实粮食最低和最高库存量；对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

（二十六）加强粮食质量管理和检测体系建设，负责全县粮食质量监督管理。

（二十七）指导全县粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规，制定全县粮食企业财务管理办法及会计核算办法，负责审核汇总和上报全县粮食财务、统计报表，组织落实全县粮食财务挂账的处理工作。受县政府委托，对局直属企事业单位的国有资产实施监管。

（二十八）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2021 年通城县发展和改革局决算编制范围的单位如下：

通城县发展和改革局机构内设 8 个职能股（室），分别如下：

（1）办公室（加挂“党建人事股”牌子）；（2）国民经济综合股；（3）价费管理股；（4）经济发展股（加挂县铁路工作办公室牌子）；（5）基建投资管理股（加挂 PPP 项目办公室牌子）；（6）节能管理股；（7）社会发展股（加挂经济体制综合改革股牌子）；（8）法规政策调控股（加挂项目稽察办牌子）。

三、人员构成情况

截至 2020 年底，通城县发展和改革局核定的行政编制 21 个，工勤编制 3 个，事业编制 17 个（其中自收自支编制 4 个）。在岗人数 56 人，离退休 72 人。

第二部分 通城县发展和改革局 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

通城县发展和改革局 2021 年收入决算数 2386.33 万元（其中一般公共预算财政拨款收入 2065.56 万元，年初结转和结余 320.76 万元）、支出决算数 2386.33 万元（其中一般公共服务支出 2146.87 万元，年初结转和结余 239.46 万元），与上年相比，收入增加 932.11 万元、增幅 64%，支出增加 932.11 万元，增幅 64%。主要原因是：人员调进、工作任务增加和当年的项目增加，其中：我局 2021 年项目支出是 1275.59 万元，根据县委县政府工作安排，精准扶贫衔接项目资金 684 万元、以工代赈项目 95 万元统一拨付至我局，由相关项目建设单位根据项目进度到我局报账支付。同时根据工作需要，成品粮油储备资金 142 万元和粮食风险基金 177.4 万余也拨付至我局，由我局转拨至二级单位县银邑公司。上述四笔资金合计 1098.4 万元，2021 年前都是县财政局直拨，在 2021 年度才改变支付方式。同时石漠化 28 万元，监理费 10 万元，也是当年才有的开支。合计项目支出较 2020 年增加 1136 万元，项目支出变动率大。

二、收入决算情况说明

通城县发展和改革局 2021 年收入决算 2386.33 万元，其中：财政拨款收入 2065.56 万元，占比 86.56%。

三、支出决算情况说明

通城县发展和改革局 2021 年支出决算 2386.33 万元，其中一般公共服务支出 2146.87 万元，年初结转和结余 239.46 万元。在一般公共服务支出 2146.87 万元中：基本支出 871.27 万元，占支出总额的 40.58%；项目支出 1275.6 万元，占支出总额的 59.42%。

四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县发展和改革局 2021 年财政拨款收入决算数 2065.56 万元、支出决算数 2146.87 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 844.6 万元，增幅 40%，支出增加 1013.41 万元，增幅 47%。主要原因是：人员调进、工作任务增加和当年的项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县发展和改革局 2021 年财政拨款支出 2146.87 万元，比年初预算数增加 1167.98 万元，增长 54.4%，增加的主要原因是 2021 年的项目支出较上年增加 1136 万元，同时人员调进、工作任务增加。

其中：基本支出 871.27 万元，项目支出 1275.6 万元；主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2146.87 万元，占总支出的 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占总支出的 0%；住房保障支出 0 万元，占总支出的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年财政拨款基本支出 871.27 万元，比年初预算数减少 184.89 万元，降低 21.22%，减少的主要原因：人员经费减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县发展和改革局 2021 年“三公”经费财政拨款支出为 10.65 万元，完成年初预算为 14 万元的 76.07%。少于预算数的原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1、因公出国（境）团组数及人数 0 人，决算 0 万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，比年初预算 数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）

2、本单位公务用车保有量 1 辆，公务用车购置及运行维护费 5.72 万元。比年初预算数增加 0.72 万元，增长 12.56%，增加主要原因：专项工作公务出勤和车辆维修增加。其中：公务用车购置数为 0 辆，支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 5.72 万元。与上年相比增加 0.27 万元，增加主要原因：一是扶贫工作加大，二是项目核查力度加大，三是油耗增加。

3、公务接待费决算 4.92 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。比年初预算数减少 4.08 万元，降低 45%，减少主要原因：疫情原因公务接待减少。其中：国内公务接待支出 4.92 万元，接待 76 批次、733 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次、0 人次。与上年相比增加 1.37 万元，增加的原因是工作任务增加和公务活动增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入 331 万元；支出 331 万元，其中：项目支出 331 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元。项目支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 113.72 万元，与上年相比增加 0.19 万元，增加的主要原因是：工作任务增加。

其中：办公费 11.95 万元、印刷费 7.8 万元、水费 1.42 万元，电费 2.58 万元，邮电费 4.26 万元、差旅费 7.61 万元、维修（护）费 1.85 万元、租赁费 1.95 万元、会议费 0.72 万元，培训费 1.2 万元，公务招待费 4.92 万元，专用材料费 1.29 万元、业务委托费 12.05 万元、劳务费 2.78 万元、工会经费 7 万元，公务用车运行维护费 5.72 万元，其他交通费用 3.41 万元，税金及附加费用 4.93 万元、其他商品和服务支出 30.26 万元。

2021 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 72.38 万元，压缩开支，降低 38.9%。

十一、政府采购支出情况

2021 年通城县发展和改革局政府采购支出总额 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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，通城县发展和改革局共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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）。

十三、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，通城县发展和改革局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金

142 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.13%。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位 2021 年度整体支出绩效评价结果级别为“优”。评价结果类型为“A”。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理，资金到位及时、使用合规、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，项目实际支出没有超预算，达到了预定的目标。项目的实施对我单位做好履职的服务工作起到了充分保障作用。

附件：2021 年度通城县发展和改革局整体绩效自评表

2021 年度发展和改革委员会整体绩效自评表

填报日期： 2021 年 9 月 19 日

总分：98 分

单位名称	通城县发展和改革委员会				
基本支出总额	871.27 万元		项目支出总额	142.00 万元	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(A/B)	得分
(20 分)	部门整体支出总额	142 万元	142 万元	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
目标 1 (7 分) :					
产出指标	数量指标	扩大生态功能区	3 万亩	3.56 万亩	3
效益指标	效益指标	增加旅游收入	10 亿元	17.5 亿元	4
目标 2 (7 分)					
产出指标	数量指标	协调督办重点项目	21 个	21 个	3
效益指标	效益指标	新增入统项目投资	132.6 亿元	132.6 亿元	4
目标 3 (7 分)					
产出指标	数量指标	累计返乡创业人数	6000 人	6620 人	3
效益指标	效益指标	本年增加经济收入	6 亿元	6.96 亿元	4
目标 4 (7 分)					
产出指标	数量指标	高质量发展项目	22 个	22 个	4
效益指标	效益指标	社会公众满意度	100%	100%	3
目标 5 (6 分)					
产出指标	数量指标	购买社会服务人员	2 人	2 人	3

效益指标	效益指标	增加社会就业人员收入	10 万元	10 万元	3
目标 6 (6 分)					
产出指标	数量指标	整治重点耗能企业	2 个	2 个	3
效益指标	效益指标	万元 GDP 下降	3.50%	3.81%	3
目标 7 (7 分)					
产出指标	数量指标	县级储备粮库存	5000 吨	5000 吨	4
效益指标	效益指标	粮食安全行政首长责任制 正常运行	100%	100%	3
目标 8 (7 分)					
产出指标	数量指标	争取项目	20 个	36 个	4
效益指标	效益指标	提高全县经济收入	1 亿元	1.45 亿元	3
目标 9 (6 分)					
产出指标	数量指标	互联网与政务网兼营	1 个	1 个	3
效益指标	效益指标	“信用通城”网站点击率	30 万人次	34 万人次	3
目标 10 (7 分)					
产出指标	数量指标	组织开展收费单巡查	17 家	19 家	3
效益指标	效益指标	降低涉企行政事业单位收 费	370 万元	370 万元	4
目标 11 (7 分)					
产出指标	数量指标	承担上级价格改革项目	12 项	12 项	3
效益指标	效益指标	降低工商业电价	1170 万元	1170 万元	4
目标 12 (6 分)					
产出指标	数量指标	考核全县项目	297 个	297 个	3
效益指标	效益指标	新增目标投资	150.38 亿元	150.38 亿元	3
约束性指标	资金管理	资金管理	不设权重, 酌情扣分, 如出现 审计等部门重点披露的问题,		-2

		合规性	或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	
<p>1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为$\geq X$，得分=权重$\times B/A$），反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重$\times A/B$），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。</p>				

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、国家生态功能区”创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：扩大生态功能区 3.56 万亩，增加旅游收入 17.5 万元。

2、承担原县项目办职能及市级拉练检查工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：协调督办重点项目 21 个，新增入统项目投资 132.6 亿元。

3、返乡创业试点示范县工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：累计返乡创业人数 6620 人，本年增加经济收入 6.96 亿元。

4、高质量发展和营商环境工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：高质量发展项目 22 个，社会公众满意度 100%。

5、购买社会服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：购买社会服务 2 人，增加社会就业人员收入 10 万元。

6、节能工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：整治重点耗能企业 2 个，万元 CDP 下降 3.8%。

7、粮食安全行政首长负责制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：县级储备粮库存5000吨，粮食安全行政首长责任制正常运行。

8、三争工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：争取上级项目36个，提高全县经济收入1.44亿元。

9、社会信息体系平台运营管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：互联网与政务网兼营，“信用通城”网站点击率34万人次。

10、物价监管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算100%。主要产出和效益：组织开展收费单巡查17家，降低涉企行政事业单位收费370万元。

11、物价综合改革经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：承担上级价格改革项目12项，降低工商业电价1170万元。

12、项目考核工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100%。主要产出和效益：考核全县项目297个，新增目标投资150.38亿元。

发现的问题及原因：各个项目经费投入还远远不够，不能保证项目高效高质量实施。

下一步改进措施：

1、进一步科学编制预算。提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步增加经费投入。增加经费投入后，精心组织项目有效实施，圆满完成牵头的各项工作任务。

附件：《2021 年度***项目自评表》

2021 年度发展和改革委员会“国家生态功能区” 创建工作经费自评表

单位名称：通城县发展与改革局 填报日期：2022 年 09 月 19 日

项目名称		“国家生态功能区”创建工作经费					
主管部门		通城县发展与改革局	项目实施单位		投资线		
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标		年初 目标 值 (A)	实际 完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量 指标	服务 单位 覆盖 率		100%	100%	5
		数量 指标	服务 项目 数量		3	3	5
		质量 指标	申报 单位 符合 率		100%	100%	10
		时效 指标	完成 及时 率		100%	100%	10
	成本 指标	预算 控制		预算 内	预算 内	10	
	效益 指标 (30分)	经济 效益	1、指导、协调乡镇、村重点保护生态功能区 3 个 2、扩大生态功能区 3.56 万亩。3、接待旅游游客 457 万人次		有效 增长	有效 增长	10
社会效益	2、增加产业收入 5.8 亿元，增加旅游收入 17.5 亿元		有效	有效	10		

		环境效益	优化生态环境	有效	有效	5
		可持续影响	可持续期限	较长	较长	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位满意度	100%以上	100%以上	10
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度发展和改革委员会承担原县项目办职能及市级拉练检查工作经费项目自评表

单位名称：通城县发展与改革局 填报日期：2022 年 09 月 19 日

项目名称		承担原县项目办职能及市级拉练检查工作经费							
主管部门		通城县发展与改革局		项目实施单位		工业线			
项目类别		2、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额		10		10		100%	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标			年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	服务单位覆盖率			100%	100%	5	
		数量指标	服务项目数量			21	21	5	
		质量指标	申报单位符合率			100%	100%	10	
		时效指标	完成及时率			100%	100%	10	
		成本指标	预算控制			预算内	预算内	10	
效益 指标 (30	经济效益	1、负责年初县“五联”工作方案及每月县级重点项目协调督办。 2、负责每个季度的集中开工活动策划组织与采购实施。 3、负责拉练检查活动协调调度。			有效增长	有效增长	10		

	分)	社会效益	全年新增入统项目 38 个。积极组织集中开工，分四批共有集中开工项目 60 个，总投资 132.6 亿元。督促加快省市重点项目进展，督办重点项目 21 个	有效	有效	10
		生态效益	优化生态环境	有效	有效	5
		可持续影响	可持续期限	较长	较长	5
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	98%以上	98%以上	10
	(10分)				
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度发展和改革委员会返乡创业试点县工 作经费项目自评表

单位名称：通城县发展与改革局

填报日期：2022 年 09 月 19 日

项目名称		返乡创业试点县工作经费					
主管部门		通城县发展与改革局	项目实施单位		工业线		
项目类别		3、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额 10	10	100%	20		
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	服务单位覆盖率		100%	100%	5
		数量指标	服务项目数量		20	20	5
		质量指标	申报单位符合率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
	成本指标	预算控制		预算内	预算内	10	
效益 指标 (30 分)	经济效益	1、树立一批返乡创业典型。2、开展就业创业群体技能培训。 3、积极向上级争取返乡就业创业政策落地。		有效增长	有效增长	10	

分)	社会效益	1、建立电商村，签约入驻客户 30 家。已建成电子商务产业基地，已入驻企业 28 家。2、建设 263 家村级电商服务站，开展农村电子商务培训。3、返乡创业人数累计达到 6620 人，增加经济收入 6.96 亿元。	有效	有效	10	
	环境效益	优化生态环境	有效	有效	5	
	可持续影响	可持续期限	较长	较长	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	单位满意度	95%以上	95%以上	10
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度发展和改革委员会高质量发展和营商环境工作经费自评表

单位名称：通城县发展与改革局

填报日期：2022 年 9 月 19 日

项目名称		高质量发展和营商环境工作经费									
主管部门		通城县发展与改革局		项目实施单位		发展与改革局					
项目类别		4、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>									
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>									
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>									
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (20 分*执行率)			
		年度财政资金总额		10		10		100%		20	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标		二级指标		三级指标		年初目标值 (A)		实际完成值 (B)		得分
	产出指标 (40 分)		数量指标		服务单位覆盖率		100%		100%		5
			数量指标		服务项目数量		22		22		5
			质量指标		申报单位符合率		100%		100%		10
			时效指标		完成及时率		100%		100%		10
			成本指标		预算控制		预算内		预算内		10
	效益指标 (30 分)		经济效益		1、突出了壮大提升新型工业、创新发展商贸服务业、扩大技术改造与有效投资等方式，做强高质量发展的产业支撑.2、建立了联席会议制度，落实了“周督办、月调度”的常态化措施，每季度开展了高质量发展指标模拟考评		有效增长		有效增长		10
社会效益			1、审批流程创新简化。2、网		有效		有效		10		

			上服务能力提升明显			
		生态效益	优化生态环境	有效	有效	5
		可持续影响	可持续期限	较长	较长	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位满意度	100%以上	100%以上	10
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度发展和改革委员会购买社会服务工作 经费项目自评表

单位名称：通城县发展与改革局 填报日期：2022 年 09 月 19 日

项目名称		购买社会服务经费					
主管部门		通城县发展与改革局	项目实施单位		发展与改革局		
项目类别		5、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额 10	10	100%	20		
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	服务单位覆盖率		100%	100%	5
		数量指标	服务项目数量		2	2	5
		质量指标	申报单位符合率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制		预算内	预算内	10
	效益指标 (30分)	经济效益	解决购买服务人员工资及保险		有效增长	有效增长	10
		社会效益	购买社会服务人员 2 人		有效	有效	10
		环境效益	优化生态环境		有效	有效	5

		可持续影响	可持续期限	较长	较长	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位满意度	95%以上	95%以上	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位满意度	95%以上	95%以上	10
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

	分)	社会效益	我县万元 GDP 综合能耗下降 3.81%，能耗总量增量为 1.7 万吨标煤。	有效	有效	10
		环境效益	优化生态环境	有效	有效	5
		可持续影响	可持续期限	较长	较长	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位满意度	95%以上	95%以上	10
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度发展和改革委员会粮食安全行政首长负责制工作经费项目自评表

单位名称：通城县发展与改革局 填报日期：2022 年 09 月 19 日

项目名称		粮食安全行政首长负责制工作经费					
主管部门		通城县发展与改革局		项目实施单位		粮食局	
项目类别		7、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	15	15	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	服务单位覆盖率		100%	100%	5
		数量指标	服务项目数量		6	6	5
		质量指标	申报单位符合率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制		预算内	预算内	10
	效益指标 (30分)	经济效益	1、粮食安全监督。2、粮食安全检测。3、粮食安全检查。4、粮食安全管理。		有效增长	有效增长	10
		社会效益	完成县级储备粮库存 5000 吨		有效	有效	10
		环境效益	优化生态环境		有效	有效	5
可持续影		可持续期限		较长	较长	5	

		响				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位满意度	95%以上	95%以上	10
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	。					

2021 年度发展和改革委员会三争工作经费项目 自评表

单位名称：通城县发展与改革局

填报日期：2022 年 09 月 19 日

项目名称		三争工作经费					
主管部门		通城县发展与改革局	项目实施单位		发展与改革局		
项目类别		8、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	服务单位覆盖率		100%	100%	5
		数量指标	服务项目数量		20	36	5
		质量指标	申报单位符合率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制		预算内	预算内	10
	效益指标 （30分）	经济效益	1、争取项目提升企业科技水平。2、争取资金补充农水建设短板。3、争取奖励引领服务业发展壮大。		有效增长	有效增长	10
社会效益		全年累计成功向上争取项目36个，争取下达补助资金		有效	有效	10	

			1.45 亿元。			
		环境效益	优化生态环境	有效	有效	5
		可持续影响	可持续期限	较长	较长	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位满意度	95%以上	95%以上	10
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度发展和改革委员会社会信用体系平台 运营管护工作经费项目自评表

单位名称：通城县发展与改革局

填报日期：2022 年 09 月 19 日

项目名称		社会信用体系平台运营管护工作经费					
主管部门		通城县发展与改革局		项目实施单位		工业线	
项目类别		9、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/>		2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
		3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/>		4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
预算执行情况（万元）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
（20分）		年度财政资金总额	10	10	100%	20	
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（40分）	数量指标	服务单位覆盖率		100%	100%	5
		数量指标	服务项目数量		1	1	5
		质量指标	申报单位符合率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制		预算内	预算内	10
效益指标（30分）	经济效益	1、实现 34 个县级部门信用信息的常态化归集，实现互联网与政务网兼容。 2、开展社会信用体系培训，围绕“信用修复”主题，对信用修复操作流程现场演示，并仔细的讲解企业如何进行修复相关事宜。		有效增长	有效增长	10	

		社会效益	建立了县级社会信用体系工作机构和工作机制，完善了信用体系建设方案，建立了上下联通的“信用通城”社会信用信息平台，制订了平台使用和管理制度，充分发挥了信用体系功能，完成网站点击率34万人次。	有效	有效	10
		环境效益	优化生态环境	有效	有效	5
		可持续影响	可持续期限	较长	较长	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位满意度	95%以上	95%以上	10
					
年度绩效目标2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

	社会效益	1、组织开展收费单位巡查 19 家。2、降低涉及企业行政事业单位收费 370 万元。	有效	有效	10	
	环境效益	优化生态环境	有效	有效	5	
	可持续影响	可持续期限	较长	较长	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	单位满意度	95%以上	95%以上	10
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度发展和改革委员会物价综合改革工作 经费项目自评表

单位名称：通城县发展与改革局

填报日期：2022 年 09 月 19 日

项目名称		物价综合改革工作经费					
主管部门		通城县发展与改革局	项目实施单位	价费线			
项目类别		11、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
(20分)		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	服务单位覆盖率		100%	100%	5
		数量指标	服务项目数量		12	12	5
		质量指标	申报单位符合率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制		预算内	预算内	10
	效益指标 (30分)	经济效益	组织物价系统改革方案的实施, 优化服务。		有效增长	有效增长	10
社会效益		物价系统机构改革后相关职能调整, 推动企业减负降费, 降低工商业电价 1170 万元。		有效	有效	10	

		环境效益	优化生态环境	有效	有效	5
		可持续影响	可持续期限	较长	较长	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位满意度	95%以上	95%以上	10
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2021 年度发展和改革委员会项目考核工作经费项目自评表

单位名称：通城县发展与改革局

填报日期：2022 年 09 月 19 日

项目名称		项目考核工作经费项目					
主管部门		通城县发展与改革局			项目实施单位		发展与改革局
项目类别		12、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额 10		10	100%	20	
年度绩效目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	服务单位覆盖率		100%	100%	5
		数量指标	服务项目数量		297	297	5
		质量指标	申报单位符合率		100%	100%	10
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制		预算内	预算内	10
	效益指标 (30分)	经济效益	项目建设为中心，以季度考评为目标，扩大有效投资，增强了我县发展动力、壮大了产业实力		有效增长	有效增长	10
社会效益		完成了全县 297 个项目的考核工作。全力督办项目入统，全年新增入统项目 38 个，总投资 150.38 亿元。		有效	有效	10	

		环境效益	优化生态环境	有效	有效	5
		可持续影响	可持续期限	较长	较长	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	单位满意度	95%以上	95%以上	10
					
年度绩效目标 2						
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时 2021 年度所有项目都已经执行完毕，完成了绩效目标考核，在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

因项目已全部应用，所以未有拟应用的情况。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：通城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	2,065.56	一、一般公共服务支出	32	2,146.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	
	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	2,065.56	本年支出合计	58	2,146.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	320.76	年末结转和结余	60	239.46
	30			61	
总计	31	2,386.33	总计	62	2,386.33

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：通城县发展和改革委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,065.56	2,065.56					
201	一般公共服务支出	2,065.56	2,065.56					
20104	发展与改革事务	2,065.56	2,065.56					
2010401	行政运行	609.56	609.56					
2010402	一般行政管理事务	113.72	113.72					
2010405	日常经济运行调节	326.50	326.50					
2010408	物价管理	92.02	92.02					
2010499	其他发展与改革事务支出	923.76	923.76					

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：万元

部门：通城县发展和改革委员会

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		2,146.87	871.27	1,275.60			
201	一般公共服务支出	2,146.87	871.27	1,275.60			
20104	发展与改革事务	2,146.87	871.27	1,275.60			
2010401	行政运行	690.87	690.87				
2010402	一般行政管理事务	113.72	113.72				
2010405	日常经济运行调节	326.50		326.50			
2010408	物价管理	92.02		92.02			
2010499	其他发展与改革事务支出	923.76	66.68	857.08			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：通城县发展和改革委员会

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	2,065.56	一、一般公共服务支出	33	2,146.87	2,146.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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				
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,065.56	本年支出合计	59	2,146.87	2,146.87		
年初财政拨款结转和结余	28	320.76	年末财政拨款结转和结余	60	239.46	239.46		
一般公共预算财政拨款	29	320.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,386.33	总计	64	2,386.33	2,386.33		

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

公开05表
金额单位：万元

部门：通城县发展和改革局

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		2,146.87	871.27	1,275.60
201	一般公共服务支出	2,146.87	871.27	1,275.60
20104	发展与改革事务	2,146.87	871.27	1,275.60
2010401	行政运行	690.87	690.87	
2010402	一般行政管理事务	113.72	113.72	
2010405	日常经济运行调节	326.50		326.50
2010408	物价管理	92.02		92.02
2010499	其他发展与改革事务支出	923.76	66.68	857.08

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：万元

部门：通城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	690.87	302	商品和服务支出	113.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.94	30201	办公费	11.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.52	30202	印刷费	7.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.04	30203	咨询费		310	资本性支出	2.62
30106	伙食补助费	14.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.55	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.05	30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.71	30211	差旅费	7.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.06	30214	租赁费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.07	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	42.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.30
30306	救济费		30226	劳务费	2.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	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贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	4.93			
			30299	其他商品和服务支出	30.26			
人员经费合计		754.93	公用经费合计					116.34

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07表
金额单位：万元

部门：通城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
14		5		5	9	10.65		5.72		5.72	4.92

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

公开08表
金额单位：万元

部门：通城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			331	331		331	
201	一般公共服务支出		331	331		331	
20104	发展和改革事务		331	331		331	
2010402	一般行政管理事务		331	331		331	

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

部门：通城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				

注：我部门（单位）无此项内容，本表无数据