

# 兰西县发展和改革委员会 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	12
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	18

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）研究提出全县国民经济和社会发展的总体战略、中长期规划和年度计划，提出总量平衡、发展速度与结构调整的调控目标和政策；组织编制行业与区域经济发展规划，指导各类规划和计划的实施。

（二）做好全县社会总需求和总供给等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系协调；研究提出可持续发展战略，搞好资源开发，生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济的协调发展；制定土地利用年度计划，搞好土地计划与国民经济计划的衔接。

（三）汇总、研究和分析全县国民经济和社会发展形势，搞好宏观经济的预测、监测、把握经济运行的总体态势，协调财政信贷、税收等经济杠杆部门，解决经济运行中的困难和问题。

（四）提出全县固定资产投资总规划、结构和资金来源，规划重大项目布局，安排使用全县财政性建设资金的建设项目；搞好基本建设计划管理；在职权范围内审批基本建设项目，引导和调控投资方向和投资结构。

(五) 负责统筹全县重大项目的前期工作，搞好项目布局、招投标、筹融资和竣工验收，加强大项目稽查和管理。

(六) 研究突出全县利用外资战略和政策措施，提出利用外资总规模和投向，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，研究提出外债存量结构优化调整方案和防范外债风险措施。

(七) 研究分析市场供求状况，研究重要商品的市场平衡和进出口总量平衡，提出重要农产品进出口计划及重要商品的调控政策，负责协调全县粮食的总量平衡。

(八) 研究提出全县高技术产业发展战略，优化配置科技成果产业化资金，研究提出促进高新技术产业发展重大项目，组织可促进和带动全市国民经济素质的提高的重大产业化前期关键技术的研制开发和示范工程。

(九) 提出全县农村经济发展战略，衔接平衡农业、水利、林业、牧业、农机、乡镇企业、气象等部门的发展规划和政策，监测分析农业与农村经济的发展，安排重大项目。

(十) 研究提出全县基础产业发展战略和政策措施，衔接平衡交通、能源、邮电通信和城市基础设施等行业发展规划，协调解决发展建设中的重大问题，安排重大项目。

(十一) 研究提出全县社会事业发展战略和发展总体目标，做好科学技术、教育、文化、卫生与计生、体育、旅游、广播电视等社会事业与整个国民经济发展的衔接平衡，提出经济与

社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的问题，安排重大项目。

（十二）负责全县体制改革工作的研究、指导和实施工作。

（十三）负责提出全县人口发展战略、拟订并组织实施全县人口中长期规划。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

兰西县价格认定中心：办理本级纪委监委查办案件涉案财务价格认定、刑事和行政案件涉案财务价格认定，组织开展涉税财务价格认定和价格争议纠纷调解工作，协助做好有关价格管理基础工作。

## 二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）如部门汇总，有附属单位，则按如下方式表述：

兰西县发改局部门决算是包括兰西县发展和改革局本级以及所属 2 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入兰西县发展和改革局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	兰西县粮食局	2	行政	2	粮食综合业务股、监督检查股
	兰西县价格认定中心	2	事业	1	价格认定中心
	.....				

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 195 人，其中：行政人员 21 人、参公人员 0 人、事业人员 29 人、离休人员 0 人、退休人员 145 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员减少 1 人、事业人员增加 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算汇总表

部门：黑龙江省绥化市兰西县经济和发展改革局				2021年度				财决批复01表 金额单位：元			
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	8,767,663.68	一、一般公共服务支出		32	3,257,751.54				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	350,100.00	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	3,424,524.56				
		9		九、卫生健康支出		40	688,149.95				
		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	53,200.00				
		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	175,021.00				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	1,519,116.63				
		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					
<b>本年收入合计</b>		27	9,117,763.68	<b>本年支出合计</b>		58	9,117,763.68				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
<b>总 计</b>		31	9,117,763.68	<b>总 计</b>		62	9,117,763.68				

## 二、收入决算表

财决批复02表  
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县经济和发展改革局 2021年度

科目编码		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	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	9,117,763.68	9,117,763.68					
201		一般公共服务支出	3,257,751.54	3,257,751.54					
20104		发展与改革事务	3,257,751.54	3,257,751.54					
2010401		行政运行	3,257,751.54	3,257,751.54					
208		社会保障和就业支出	3,424,524.56	3,424,524.56					
20805		行政事业单位养老支出	3,074,424.56	3,074,424.56					
2080501		行政单位离退休	2,612,214.00	2,612,214.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,210.56	462,210.56					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	350,100.00	350,100.00					
2082201		移民补助	350,100.00	350,100.00					
210		卫生健康支出	688,149.95	688,149.95					
21011		行政事业单位医疗	688,149.95	688,149.95					
2101102		事业单位医疗	688,149.95	688,149.95					
216		商业服务业等支出	53,200.00	53,200.00					
21606		涉外发展服务支出	53,200.00	53,200.00					
2160699		其他涉外发展服务支出	53,200.00	53,200.00					
221		住房保障支出	175,021.00	175,021.00					
22102		住房改革支出	175,021.00	175,021.00					
2210201		住房公积金	175,021.00	175,021.00					
222		粮油物资储备支出	1,519,116.63	1,519,116.63					
22201		粮油物资事务	1,519,116.63	1,519,116.63					
2220101		行政运行	1,519,116.63	1,519,116.63					

## 三、支出决算表

财决批复03表  
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县经济和发展改革局 2021年度

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	9,117,763.68	8,714,463.68	403,300.00			
201		一般公共服务支出	3,257,751.54	3,257,751.54				
20104		发展与改革事务	3,257,751.54	3,257,751.54				
2010401		行政运行	3,257,751.54	3,257,751.54				
208		社会保障和就业支出	3,424,524.56	3,074,424.56	350,100.00			
20805		行政事业单位养老支出	3,074,424.56	3,074,424.56				
2080501		行政单位离退休	2,612,214.00	2,612,214.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,210.56	462,210.56				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	350,100.00		350,100.00			
2082201		移民补助	350,100.00		350,100.00			
210		卫生健康支出	688,149.95	688,149.95				
21011		行政事业单位医疗	688,149.95	688,149.95				
2101102		事业单位医疗	688,149.95	688,149.95				
216		商业服务业等支出	53,200.00		53,200.00			
21606		涉外发展服务支出	53,200.00		53,200.00			
2160699		其他涉外发展服务支出	53,200.00		53,200.00			
221		住房保障支出	177,021.00	177,021.00				
22102		住房改革支出	177,021.00	177,021.00				
2210201		住房公积金	177,021.00	177,021.00				
222		粮油物资储备支出	1,519,116.63	1,519,116.63				
22201		粮油物资事务	1,519,116.63	1,519,116.63				
2220101		行政运行	1,519,116.63	1,519,116.63				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：黑龙江省绥化市兰西县经济和发展改革局 2021年度 财政批复04表 金额单位：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	8,767,663.68	一、一般公共服务支出	33	3,257,751.54	3,257,751.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	350,100.00	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	3,424,524.56	3,074,424.56	350,100.00	
	9		九、卫生健康支出	41	688,149.95	688,149.95		
	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	53,200.00	53,200.00		
	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	175,021.00	175,021.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,519,116.63	1,519,116.63		
	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	8,767,663.68	本年支出合计	59	9,117,763.68	8,767,663.68	350,100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	9,117,763.68	总计	64	9,117,763.68	8,767,663.68	350,100.00	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：黑龙江省绥化市兰西县经济和发展改革局 2021年度 财政批复05表 金额单位：元

科目编码	科目名称	2021年度												
		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
类	款	项	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
201	一般公共服务支出		8,767,663.68	8,767,663.68	83,200.00	8,767,663.68	8,767,663.68	83,200.00						
20104	发展与改革事务		3,257,751.54	3,257,751.54	3,257,751.54	3,257,751.54	3,257,751.54							
2010401	行政运行		3,257,751.54	3,257,751.54	3,257,751.54	3,257,751.54	3,257,751.54							
209	社会保障和就业支出		3,074,424.56	3,074,424.56	3,074,424.56	3,074,424.56	3,074,424.56							
2090805	行政事业单位离退休支出		3,074,424.56	3,074,424.56	3,074,424.56	3,074,424.56	3,074,424.56							
2080801	行政事业单位离退休支出		2,612,214.00	2,612,214.00	2,612,214.00	2,612,214.00	2,612,214.00							
2080805	机关事业单位基本养老保险缴费支出		462,210.56	462,210.56	462,210.56	462,210.56	462,210.56							
210	卫生健康支出		688,149.95	688,149.95	688,149.95	688,149.95	688,149.95							
21011	行政事业单位医疗		688,149.95	688,149.95	688,149.95	688,149.95	688,149.95							
2101102	事业单位医疗		688,149.95	688,149.95	688,149.95	688,149.95	688,149.95							
216	商业服务业等支出		53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00			83,200.00				
21606	涉外发展服务支出		53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00			83,200.00				
2160699	其他涉外发展服务支出		53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00			83,200.00				
221	住房保障支出		175,021.00	175,021.00	175,021.00	175,021.00	175,021.00							
22102	住房改革支出		175,021.00	175,021.00	175,021.00	175,021.00	175,021.00							
2210201	住房公积金		175,021.00	175,021.00	175,021.00	175,021.00	175,021.00							
222	粮油物资储备支出		1,519,116.63	1,519,116.63	1,519,116.63	1,519,116.63	1,519,116.63							
22201	粮油物资储备		1,519,116.63	1,519,116.63	1,519,116.63	1,519,116.63	1,519,116.63							
2220101	行政运行		1,519,116.63	1,519,116.63	1,519,116.63	1,519,116.63	1,519,116.63							

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财政批复06表  
金额单位：元

部门：黑龙江省绥化市兰西县经济发展和改革局

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	5,985,278.68	302	商品和服务支出	94,111.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,044,526.42	30201	办公费	20,566.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,329,094.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	286,276.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	9,900.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462,210.56	30206	电费	488.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5,206.96	31004	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	688,149.95	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		30211	差旅费	9,700.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	175,021.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2,635,074.00	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	2,612,214.00	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	服装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22,860.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48,250.00			
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	8,620,352.68		公用经费合计				94,111.00

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

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

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。

注：我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

\*\*\*\*注：我单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。\*\*\*\*

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

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：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。

\*\*\*注：如本表为空表，必须公开，并在表下备  
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

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							

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。

注

“本部门（单位）没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。\*\*\*

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县发展和改革局 2021 年度部门决算收支总额 911.77 万元，其中：本年收入 911.77 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 911.77 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 1316.12 万元，下降 59%，主要原因是产粮大县奖励专项资金的减少；支出总额减少 1316.12 万元，下降 59%，主要原因是产粮大县奖励专项资金的减少；年末结转和结余无变化。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

兰西县发展和改革局 2021 年度收入合计 911.77 万元，其中：财政拨款收入 911.77 万元，占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	911.77	1316.12	-59%	产粮大县奖励专项资金的减少
1.财政拨款收入	911.77	1316.12	-59%	产粮大县奖励专项资金的减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

### 三、支出决算增减变化情况说明

兰西县发展和改革委员会 2021 年度支出合计 911.7 万元,其中:基本支出 871.44 万元,占 95.6%;项目支出 40.33 万元,占 4.4%。各项支出增减变化情况及原因详见下表:

金额单位: 万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	911.7	-1316.19	-59.1%	产粮大县奖励专项资金减少
1.基本支出	871.44	102.02	13.3%	人员增加
2.项目支出	40.33	-1418.14	97.2%	产粮大县奖励专项资金减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县发展和改革委员会 2021 年度财政拨款收入 911.7 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 911.7 万元,年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 1316.12 万元,下降 59%;财政拨款支出减少 1316.12 万元,下降 59%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 1333.83 万元,下降 59.3%;财政拨款支出减少 1333.83 万元,下降 59.3%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县发展和改革局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 876.76 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 876.76 万元，其中，基本支出\*\*万元，项目支出 871.44 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1330.77 万元，下降 60.3%，主要原因是产粮大县奖励专项资金的减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1330.77 万元，下降 60.3%，主要原因是产粮大县奖励专项资金的减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1368.84 万元，下降 60.3%，变化的主要原因是产粮大县奖励专项资金的减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1368.84 万元，下降 60.3%，变化的主要原因是产粮大县奖励专项资金的减少。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2245.6 万元，支出决算为 876.76 万元，完成年初预算的 39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2017.96 万元，支出决算为 677.61 万元，完成年初预算的 33.6%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政拨款

收入减少；二是产粮大县奖励专项资金年末决算减少。

2.社会保障和就业支出。年初预算为 46.32 万元，支出决算为 150.6 万元，完成年初预算的 325%。决算数大于预算数的主要原因：大中型水库移民后期扶持基金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 33.74 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

兰西县发展和改革局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 871.44 万元，其中：

人员经费 865.25 万元，主要包括：基本工资 204.46 万元、津贴补贴 232.91 万元、奖金 28.62 万元、单位基本养老保险 74.94 万元、职工基本医疗保险缴费 68.82 万元、住房公积金 17.5 万元、对个人和家庭的补助 121.07 万元、退休人员工资 140.15 万元、遗属补助 2.29 万元。

公用支出 9.41 万元，主要包括：办公费 2.06 万元、水费 0.99 万元、差旅费 0.97 万元、电费 0.05 万元、邮电费 0.52 万元、其他交通费 4.82 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

按照下面两种情况据实公开：

兰西县发展和改革委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0,2020 年度决算为 0,2021 年度预算为 0。”

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。兰西县发展和改革委员会 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 35.01 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 35.01 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 35.01 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 (35.01 万元，增长 100%，主要原因是水库移民项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 35.01 万元，增长 100%，主要原因是水库移民项目支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 35.01 万元，增长 100%，变化的主要原因是水库移民项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 35.01 万元，增长 100%，变化的主要原因是水库移民项目支出增加。

### (四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 35.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：. 社会保障和就业支出，大中型水库移民后期扶持基金支出，移民补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.01 万元，完成年

初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：水库移民项目支出增加。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

兰西县发展和改革局国有资本经营预算财政拨款支出为 0”。

## 十、机关运行经费执行情况说明

兰西县发展和改革局 2021 年度机关运行经费支出 9.41 万元，比 2020 年决算数减少 0.52 万元，下降 5.2%，主要原因是人员导致交通费和人头费减少所致。

## 十一、政府采购支出情况说明

兰西县粮食局 2021 年度政府采购支出总额 1.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购服务支出 0.57 万元。授予中小企业合同金额 1.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.61%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，兰西县发展和改革局共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2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0辆；单位价值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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### 部门预算整体支出自评结果

兰西县粮食局部门预算整体支出自评涉及资金 353.20 万元，执行数为 353.20 万元，完成预算的 100%，得分 95 分。绩效目标完成情况：

1、全面做好粮食收储工作。2021 年全县粮食总产量 119 万吨，其中玉米 107.6 万吨，水稻 9.7 万吨，大豆 1.7 万吨；商品粮 108 万吨，其中玉米 97.1 万吨，水稻 9.7 万吨，大豆 1.2 万吨。我局认真落实国家收购政策，积极组织全县粮食收储企业克服疫情、资金等实际困难，扩大粮食购销订单，敞开收购农民粮食。一是按照新《粮食流通管理条例》，取消粮食收购许可证，实施备案制管理，目前已有 42 家粮食收储企业实行了备案。二是下发《2021 年秋粮收购工作方案》，与各企业签订秋

粮收购暨安全生产承诺书，层层落实责任，全面开展秋粮收购工作。三是强化粮食产销合作。兰西县粮库有限责任公司与象屿集团签订玉米代收合同 15 万吨、与黑龙江伊品生物科技有限公司签订玉米代收合同 4 万吨，申请农发行贷款 8000 万元；兰西正亿粮油贸易有限公司与黑龙江伊品生物科技有限公司签订意向玉米代收协议 2 万吨，申请农村信用联社贷款 2 亿元，农业发展银行贷款 4000 万元。四是为了积极维护农民利益，印制科学储粮宣传单 3 万份，同时组织相关技术人员深入到村屯指导农户进行科学保管产后粮食，确保不出现“坏粮”现象，并在媒体上发布了温馨提示、收储企业在显著位置设置价格信息公示板，切实维护农民自身的合法权益，谨防上当受骗。截止目前，全县共收购粮食 12.1 万吨，其中：玉米 9 万吨，水稻 3.1 万吨。

**2、积极推进国有粮食企业改革。**按照县委县政府改革工作要求，用破产清算方式处置企业，先以制油厂和天兴公司进行破产清算，年初以来，粮食局与县法院等相关部门协调沟通，积极推进两家油厂破产清算工作，目前正在进行财产审计和资产评估。

**3、切实抓好粮食安全县长责任制考核工作。**按照粮食安全县长责任制考核工作的通知要求，结合当前粮食安全新形势、新任务、新要求，本着“强化导向、突出重点、注重实效”的原则，强化粮食安全县长责任制考核工作任务。充分发挥牵头部门协调作用，落实了责任，分解了任务目标，各牵头考核部门会同配合部门和单位，根据部门日常工作情况，实行月报情况，季

报考核进度。在上半年县长责任制考核中获得“优秀”等级。今年力争在全年考核进入全市“优秀”等级。

**4、不断完善粮食应急保障体系。**切实加强粮食市场监测，全面系统掌握域内成品粮油市场供需、价格情况。特别是依托域内粮食骨干加工企业和应急加工企业落实保供粮源，同时进一步完善粮食应急网点布局，全县设立粮食应急加工企业 2 个、应急配送中心 1 个、应急储运企业 1 个、应急供应网点 17 个，实现了县域内全覆盖，提高了粮食保供稳价工作的前瞻性和有效性。

**5、全面配合市县两级巡察工作。**全县粮食系统 17 户国有企业，按照市委县委巡察组要求，我局积极主动配合巡察组开展涉粮问题专项巡察工作，及时、主动、准确为巡察组提供巡察所需材料。经过两轮巡察，县委第八巡察组共发现问题 26 条，目前，已整改完成 17 条，正在整改 9 条。市委第一巡察组共发现 22 条，目前正在整改中。市巡察组向县纪委移交线索 12 条。

**6、扎实开展粮食腐败问题专项整治自查自纠工作。**按照上级要求，制定了《兰西县粮食购销领域腐败问题专项整治自查自纠工作实施方案》，成立了粮食购销领域腐败问题专项整治自查自纠工作专班，并于 9 月 29 日组织召开了粮食购销领域腐败问题专项整治自查自纠工作动员会，我局对自查自纠工作进行了详细的安排部署，并要求各相关股室及各企业负责人，要进一步提高思想认识，增强做好专项整治工作的责任感和紧迫感，主动担当作为，严格履职尽责，不走过场不做表面文章，推动粮食治理体系质效提升，确保了粮食购销领域腐败问题专项整

治工作有序推进。通过粮食局督导检查和企业自查，共发现问题 57 条，其中：粮食局 4 条，下属企业 53 条。截止目前，已整改完成 33 条，正在整改 24 条。

7、切实做好安全稳定工作。认真落实安全工作责任制，层层压实企业安全储粮和安全生产主体责任,建立完善安全工作责任体系，积极开展安全生产标准化建设，切实做到安全生产目标、创安目标层层分解，责任到人、考核到底。严格执行“三级检查”制度，强化督导检查，加大隐患排查力度，全年共开展安全大检查14次，共查处安全隐患305条,现已全部整改到位，同时印制安全储粮及安全生产宣传手册1500份，有效地堵塞了安全事故发生。确保粮食行业安全形势稳定。同时粮食局始终将信访稳定工作作为政治任务来抓，立足稳定，以人为本，以疏为主，进一步化解各类遗留的信访案件，实现了全年不出现越级访和群体放，确保粮食系统稳定。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政

拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	50	财政拨款收入预算完成率	10	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				事业收入预算完成率	5	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				经营收入预算完成率	2	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				其他收入预算完成率	3	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				年初结转和结余预算完成率	6	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				人员经费预算完成率	5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				公用经费预算完成率	2	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行率	10	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				公用经费预算执行率	10	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数单计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
				"三公"经费支出预算完成率	5	"三公"经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(合)扣减1分, 减至0分为止。		
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重	10	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	6	6	6	财政拨款偿还率: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			负债状况	6	4	4	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。	
		1	1	1	1	应缴财政拨款及罚性	应缴财政拨款=0, 得满分; 应缴财政拨款≠0, 得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。

### 2. 部门预算整体支出绩效自评表

### 部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
省 地 县 单 位	年初设定目标			全年完成情况					
	分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础 业务	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
效能 指标	40	经济效能 指标							
		社会效能 指标							
	生态效能 指标								
可持续发 展指标									
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(总分 80分以 下填列)		整改措施 (总分80 分以下填 列)				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。									

※注:此表只问各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

### 3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话				
省级主管部门				实施单位							
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额:					10分				
		其中: 中央补助					/		/		
		省级资金					/		/		
其他资金					/		/				
新增 项目 资金	预期目标			实际完成情况							
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标 50分	数量 指标									
		质量 指标									
	时效 指标										
	成本 指标										
效益 指标 30分	经济 效益 指标										
	社会 效益 指标										
	生态 效益 指标										
	可持续 影响 指标										
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标										
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)											
总分							100				
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额, 如没有填“无”。										

※注: 此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						