

海盐县发展和改革局(汇总)

2021年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门(单位)职责.....	(2-6)
(二) 机构设置.....	(6-7)
二、2021年度部门(单位)决算公开表.....	(7)
三、2021年度部门(单位)决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7-8)
(三) 支出决算情况说明.....	(8)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(8)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8-10)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11-13)
(十)机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一)政府采购支出说明.....	(13)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(13-14)
(十三)预算绩效情况说明.....	(14-19)
四、名词解释.....	(19-21)

一、概况

（一）部门（单位）职责

（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。牵头组织全县中长期规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。负责全县社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大规划、重大政策的评估督导工作。

（二）组织拟订区域协调发展规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。贯彻落实全县实施长三角一体化发展等国家重大区域发展战略。牵头拟订全县推进长三角区域一体化发展规划、政策和行动计划并组织实施。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。牵头推进海洋经济发展。牵头实施全县重大平台整合提升。

（三）统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，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，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进相关工作。牵头推进散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展和应用管理。

(四)负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路建设，衔接平衡交通发展规划。承担港区开发建设管理相关职责。

(五)负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全县国民经济动员工作，组织编制全县国民经济动员计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。

(六)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调相关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。负责指导和协调推进全县社会信用体系建设，综合协调全县公共信用信息管理。

(七)拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，负责全县重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。

(八)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，规划重大建设项目和生产力布局。提出县财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(九)负责全县基本建设、重点建设项目的综合管理。负责编制县重点建设项目计划并组织实施，负责立项的政府投资项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计审批工作，负责县重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目建设审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好重点建设工程的安全生产监督管理有关工作。指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。按权限负责指导、综合协调和监督全县招标投标工作。

(十)研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。负责全县企业债券发行的综合管理。

(十一)指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。负责推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进全县优化营商环境和行政审批中介服务改革。

(十二)统筹全县对外开放工作。拟订对外开放规划和

相关政策，牵头推进全县“一带一路”建设。承担统筹协调全县“走出去”相关工作，负责全县利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责建立长三角区域一体化发展县级协调机制，加强与长三角区域相关地区和部门的沟通衔接和专题合作。研究探索规划管理、土地管理、投资管理、要素流动、公共服务等方面一体化体制。协调推进长三角区域一体化发展合作中的重要事项和重大项目。统筹协调推进接轨上海工作。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区（园区）的统筹规划。指导全县重大对外开放平台建设。

（十三）组织拟订综合性产业政策。负责协调产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十四）推动实施创新驱动发展，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

（十五）提出农业农村经济发展、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的



目标及政策建议。组织编制全县乡村振兴规划。规划农业农村重大项目布局并协调实施。

(十六) 研究提出全县能源发展和重大政策的建议，负责拟订能源发展规划和年度计划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准和审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节，电力行业管理。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。

(十七) 负责指导、协调和监督全县对口工作。组织制定并实施对口工作年度计划。分类指导对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）、对口合作和山海协作工程。

(十八) 负责全县用能单位的能源监测等相关监督管理工作。贯彻执行有关散装水泥的法规政策，负责具体实施和监督检查，编制散装水泥发展规划和年度计划并组织实施，按规定管理和使用散装水泥专项资金，负责散装水泥工作的信息交流和宣传工作、职工培训、统计和新技术、新工艺；协调解决发展散装水泥工作中出现的问题，协同有关部门做好预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，浙江省嘉兴市海盐县发展和改革局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局行政执法队决算。

纳入浙江省嘉兴市海盐县发展和改革局（汇总）2021年

度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 局本级决算

2. 局行政执法队决算

（发改局本级）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规科、综合规划科、产业发展科、基础设施科、投资管理科、体制改革科、社会发展科、农业经济科、区域合作交流科、能源科、价格管理科、铁建办。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,877.22万元，支出总计4,877.22万元，与2020年度相比，各增加/减少1453.5万元，增长/下降29%。主要原因是：省级转移支付对企业补助费用大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,595.83万元；包括财政拨款收入4,595.70万元（其中，一般公共预算4,595.70万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上



缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.13 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4,595.72 万元，其中基本支出 1,876.21 万元，占 40.83%；项目支出 2,719.51 万元，占 59.17%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4,863.08 万元，支出总计 4,863.08 万元，与 2020 年相比，各增长 1,373.56 万元，增长 39.36%。主要原因是省级转移支付对企业补助费用大；财政拨款支出年初预算数 2708.36 万元，完成年初预算的 180%，主要原因是省级转移支付对企业补助费用大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,595.70 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少 1,373.56 万元，增长/下降 42.63%。主要原因是：省级转移支付对企业补助费用大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,595.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,841.24 万元，

占 61.82%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 153.57 万元，占 3.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 25.90 万元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,575.00 万元，占 34.27%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2708.36 万元，支出决算为 4,595.70 万元，完成年初预算的 170%，主要原因是省级转移支付对企业补助费用大。其中：

一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.57 万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的

主要原因省级转移支付-2020年家庭屋顶光伏奖补资金，年初未纳入预算。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1575万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因省级转移支付-中央先进制造业和现代服务业发展专项，年初未纳入预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,876.20万元，其中：

人员经费1,695.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费用。

公用经费180.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门(单位)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.33万元,支出决算为4.57万元,完成预算的32%,2021年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是严格执行公务接待制度。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是……;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是……;公务接待费支出决算为4.57万元,占100.00%,与2020年度相比,增加/减少-2.68万元,增长/下降-37.01%,主要原因是严格执行公务接待制度。具体情况如下:



(1) 因公出国（境）费预算数为**万元，支出决算为0万元。完成预算的**%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：……。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为**万元，支出决算为0万元，完成预算的**%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。

公务用车购置预算数为**万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的**%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为**万元，支出0万元，完成预算的**%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为14.33万元，支出决算为4.57万元，完成预算的32%。国内公务接待60批次，累计391人次。主要用于接待招商企业等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是严格执行公务接待制度。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于……接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.57 万元，主要用于接待招商企
业接待 60 批次，累计 391 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 179 万元，支出决
算为 180.95 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于（或小
于）预算数的主要原因人员变动；比 2020 年度增加（减少）
11.75 万元，增长（下降）6%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 57.84 万元，其中：政府采
购货物支出 5.26 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购
服务支出 52.58 万元。授予中小企业合同金额 57.84 万元，
占政府采购支出总额的 100.00%。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%；货物采购授予
中小企业合同金额占货物支出金额的 **%，工程采购授予中
小企业合同金额占工程支出金额的 **%，服务采购授予中小
企业合同金额占服务支出金额的 **%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车
辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领
导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用
车 0 辆、其他用车 0 辆, 其他用车主要是……; 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)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 县发改局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 XX 个, 二级项目 10 个, 共涉及资金 965 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 35%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“经济协作及对口帮扶专项经费”“散装水泥管理专项经费”等 2 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 965 万元。从评价情况来看, 上述项目绩效评价均较好, 在项目立项、执行、资金管理方面均取得预期的绩效目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果

(1) “经济协作及对口帮扶专项经费”项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分, 自评

结论为“优秀”。项目全年预算数为 448 万元，~~执行数为 448~~ 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是浙川纺织产业园已入驻企业 35 家，2021 年 13 家企业实际到位资金 11.37 亿元，带动 2186 名农村劳动力实现就业，其中脱贫人员 294 人。二是经济交流上，2021 年屏山县地区生产总值首次突破百亿大关；帮助屏山向东部地区销售农畜牧产品和特色手工艺品 1.2596 亿元。三是社会效益上，在屏山县打造茵红李现代农业全产业链转型发展模式，以 21300 亩茵红李产业示范园项目，带动全县 12 万亩茵红李品质提升。四是环境效益上，在屏山县实施乡村振兴项目 1 个，加快屏山县美丽乡村建设。借鉴海盐县张元济图书馆的模式，在屏山县启动浙川智慧书房项目，并成立山海朗诵社屏山站。

2021 年经济协作及对口帮扶专项经费自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
产出目标	数量	产业合作	20		35 家	20
	质量	吸纳当地 脱贫人口 稳定就业	20		294 人	20
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益		20		2021 年屏山县 地区生产总值 首次突破百亿 大关；帮助屏山 向东部地区销 售农畜牧产品 和特色手工艺 品 1.2596 亿元。	20



	社会效益	通过茵红李全产业链巩固拓展屏山县脱贫攻坚成果	20	巩固拓展屏山县脱贫攻坚成果	在屏山县打造茵红李现代农 业全产业链转型发展模式，以 21300亩茵红李产业示范园项 目，带动全县12万亩茵红李品 质提升。	20
	环境效益	改善城乡居民居住环境	20	进一步提升改善	在屏山县实施乡村振兴项目1 个，加快屏山县美丽乡村建设。 借鉴海盐县张元济图书馆的 模式，在屏山县启动浙川智慧 书房项目，并成立山海朗诵社 屏山站。	20
	满意度					
总计			100			100
评价等级			0			优秀

(2) 散装水泥管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“100”。项目全年预算数为2万元，执行数为1.9万元，完成预算的95%。一是通过宣传培训，增强全民发展散装水泥重要性的认识，散装水泥生产质量的提高，专用车辆安全行驶，实现散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆“三位一体”的健康和可持续发展。二是通过执法检查，促使企业提高产品质量施工
现场自拌砂浆的现象明显减少专用车辆驾驶员持证率达到90%以上。三是通过补助奖励，提高企业提高发展散装水泥

的积极性和主动性和责任感，促进散装水泥生产质量的提高；
 专用车辆安全行驶，实现散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆
 “三位一体”的健康和可持续发展。通过补贴，让农民和居
 民了解混凝土和商品砂浆的优越性，提高禁止现场搅拌的主
 动性和积极性。

2021 年散装水泥管理专项经费自评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果
产出目标	数量	生产水泥散装率	25	85	95	25
	质量	为“蓝天保卫战”作贡献的时期	25	长期	完成砂浆企业清洁化改造	25
	时效					
	成本					
效果目标	经济效益					
	社会效益					
	环境效益	使项目业主和施工企业充分认识到使用预拌混凝土预拌砂浆的必要性	50	不使用或尽量少使用包装水泥	建设项目不使用或尽量少使用包装水泥	50
	满意度					
	总计		100		100	100
评价等级						优秀

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

13.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。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、



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。

16.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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：浙江省嘉兴市海盐县发展和改革局（汇总）

项 目 栏	行次 次	入 支		项 目 栏	行次 次	出 金 额	
		金额	1			金额	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,595.70		一、一般公共服务支出	32	2,841.25	
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	153.57	
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	0.13		八、社会保障和就业支出	39	25.90	
	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	1,575.00	
	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	4,595.83		本年支出合计	58	4,595.72	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	281.39		年末结转和结余	60	281.50	
	30				61		
总计	31	4,877.22		总计	62	4,877.22	

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

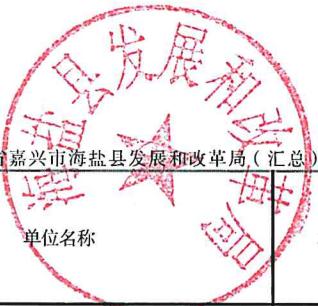
收入决算表(分单位)

公开02表
金额单位：万元

编制单位：浙江省嘉兴市海盐县发展和改革局(汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,595.83	4,595.70					0.13
海盐县发展和改革局(本级)	4,395.24	4,395.13					0.11
海盐县节能行政执法队	200.59	200.57					0.02

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



收入决算表(分科目)

公开03表
金额单位：万元

编制单位：浙江省嘉兴市海盐县发展和改革局(汇总)

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,595.83	4,595.70					0.13
201		一般公共服务支出		2,841.37	2,841.24					0.13
20104		发展与改革事务		2,841.37	2,841.24					0.13
2010401		行政运行		1,138.43	1,138.30					0.13
2010402		一般行政管理事务		7.75	7.75					
2010406		社会事业发展规划		34.40	34.40					
2010408		物价管理		5.37	5.37					
2010450		事业运行		737.90	737.90					
2010499		其他发展与改革事务支出		917.52	917.52					
206		科学技术支出		153.57	153.57					
20699		其他科学技术支出		153.57	153.57					
2069999		其他科学技术支出		153.57	153.57					
208		社会保障和就业支出		25.90	25.90					
20808		抚恤		25.90	25.90					
2080899		其他优抚支出		25.90	25.90					
215		资源勘探工业信息等支出		1,575.00	1,575.00					
21599		其他资源勘探工业信息等支出		1,575.00	1,575.00					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出		1,575.00	1,575.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表(分单位)

公开04表
金额单位：万元

编制单位：浙江省嘉兴市海盐县发展和改革局(汇总)

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,595.72	1,876.21	2,719.51			
海盐县发展和改革局(本级)	4,395.15	1,681.04	2,714.10			
海盐县节能行政执法队	200.57	195.17	5.40			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表(分科目)

编制单位: 浙江省嘉兴市海盐县发展和改革局(汇总)

公开05表
金额单位: 万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,595.72	1,876.21	2,719.51				
201		一般公共服务支出	2,841.25	1,876.21	965.04				
20104		发展与改革事务	2,841.25	1,876.21	965.04				
2010401		行政运行	1,138.31	1,138.31					
2010402		一般行政管理事务	7.75		7.75				
2010406		社会事业发展规划	34.40		34.40				
2010408		物价管理	5.37		5.37				
2010450		事业运行	737.90	737.90					
2010499		其他发展与改革事务支出	917.52		917.52				
206		科学技术支出	153.57		153.57				
20699		其他科学技术支出	153.57		153.57				
2069999		其他科学技术支出	153.57		153.57				
208		社会保障和就业支出	25.90		25.90				
20808		抚恤	25.90		25.90				
2080899		其他优抚支出	25.90		25.90				
215		资源勘探工业信息等支出	1,575.00		1,575.00				
21599		其他资源勘探工业信息等支出	1,575.00		1,575.00				
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	1,575.00		1,575.00				

注: 本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：浙江省嘉兴市海盐县发展和改革局（汇总）

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			栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,595.70	一、一般公共服务支出	33	2,841.24	2,841.24		
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	153.57	153.57		
	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	25.90	25.90		
	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	1,575.00	1,575.00		
	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	4,595.70	本年支出合计	59	4,595.70	4,595.70		
年初财政拨款结转和结余	28	267.38	年末财政拨款结转和结余	60	267.38	267.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	267.38		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,863.08	总计	64	4,863.08	4,863.08		

注：本表反映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07表
金额单位：万元

编制单位：浙江省嘉兴市海盐县发展和改革局(汇总)

项			目	本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
		合计	4,595.70	1,876.20	2,719.51	
201	一般公共服务支出		2,841.24	1,876.20	965.04	
20104	发展与改革事务		2,841.24	1,876.20	965.04	
2010401	行政运行		1,138.30	1,138.30		
2010402	一般行政管理事务		7.75		7.75	
2010406	社会事业发展规划		34.40		34.40	
2010408	物价管理		5.37		5.37	
2010450	事业运行		737.90	737.90		
2010499	其他发展与改革事务支出		917.52		917.52	
206	科学技术支出		153.57		153.57	
20699	其他科学技术支出		153.57		153.57	
2069999	其他科学技术支出		153.57		153.57	
208	社会保障和就业支出		25.90		25.90	
20808	抚恤		25.90		25.90	
2080899	其他优抚支出		25.90		25.90	
215	资源勘探工业信息等支出		1,575.00		1,575.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出		1,575.00		1,575.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		1,575.00		1,575.00	

注：本表反映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表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：浙江省嘉兴市海盐县发展和改革局（汇总）

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	1,507.56	302	商品和服务支出	178.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	188.45	30201	办公费	20.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	145.35	30202	印刷费	0.99	310	资本性支出	2.23
30103	奖金	524.68	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	28.13	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.23
30107	绩效工资	130.68	30205	水费	0.43	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.67	30206	电费	4.80	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.33	30207	邮电费	9.86	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	19.20	30209	物业管理费	29.02	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	11.61	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	150.12	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	160.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	187.68	30215	会议费	0.02	31013	公务用车购置	
30301	离休费	24.89	30216	培训费	0.84	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	162.80	30217	公务接待费	1.38	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.02	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	42.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.89	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	15.37	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1,695.24	公用经费合计					180.95

注：本表反映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09表

金额单位：万元

编制单位：浙江省嘉兴市海盐县发展和改革局（汇总）

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出		4.57
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		4.57

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：浙江省嘉兴市海盐县发展和改革局（汇总）

公开10表
金额单位：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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
		合计							

注：本表反映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。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

金额单位：万元

编制单位：浙江省嘉兴市海盐县发展和改革局（汇总）

项 目	支出功能分 类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据