

永嘉县发展和改革局（本级）

2021 年度单位决算



# 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 永嘉县发展和改革局职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 8 )
二、永嘉县发展和改革局（本级）2021 年度单位决算公开表.....	( 8 )
三、永嘉县发展和改革局（本级）2021 年度单位决算情况说明.....	( 8 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 9 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 9 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 9 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 10 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 14 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 14 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 15 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 16 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 18 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 18 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 19 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 19 )
四、名词解释.....	( 23 )

## 一、概况

### （一）永嘉县发展和改革局职责

永嘉县发展和改革局是主管全县国民经济和社会发展的宏观调控和综合协调的县政府组成部门。

永嘉县发展和改革局的主要职责是：

1. 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。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。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2. 组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全县实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。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。

3. 统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、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有关工作。

4. 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，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。

5. 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规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。

6. 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。组织拟订全县社会发展战略，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。

7. 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。统筹全县利用外资工作，负责全县利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。

8. 负责全县基本建设、县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，负责国家、

省、市、县立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责县重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好县重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促我县重点工程建设临时机构落实安全生产职责。

9. 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。提出全县直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全县企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

10. 指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头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。

11. 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。

12. 组织拟订综合性产业政策。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。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。组织拟订并推动实施全县服务业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发

展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

13. 推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，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。

14. 提出农业农村经济发展战略、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战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

15. 负责指导、协调和监督全县对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划。分类指导对口支援、东西部扶贫协作和对口合作。牵头实施山海协作工程。

16. 统筹推进军民融合发展。组织拟订全县军民融合发展规划、实施意见，研究提出军民融合发展的重大政策措施。推进军民融合组织管理体系、工作运行体系建设。协调推进军民融合发展重点产业、重大工程、重大项目。负责实施军民两用技术双向转移和产业化。推动军民融合创新示范工作。

17. 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。

18. 指导和协调全县公共资源交易工作，统筹推进公共资源交易管理体制改革的。负责指导、综合协调和监督全县招标投标工作，组织制定全县招标投标综合性政策。

19. 负责县级储备粮棉肉糖行政管理，组织实施全县粮棉肉糖等重要物资和救灾储备物资的收储、轮换和日常管理。负责粮食和重要物资的统计监测等工作，承担全县粮食安全工作领导小组的日常工作。负责军粮供应管理工作。

20. 负责全县粮食流通行业管理，制定全县粮食流通行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。承担粮食流通市场调控的具体工作。

21. 负责全县储备基础设施建设和管理。

22. 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检查。

23. 完成县委、县政府交办的其他任务。

24. 职能转变

(1) 创新完善宏观调控，统一规划体系，加快形成建设现代化经济体系和实现高质量发展的制度安排，建立健全政策储备和政策工具并择机运用，综合施策防范化解重点领域风险，有效应对外部风险挑战，保持经济在合理区间运行。

(2) 持续推进“标准地”等简政放权工作，强化投资

项目分类指导和事中事后监管，推动投资项目在线审批监管平台建设，深化发展改革领域数字化转型。

（3）推进实施创新驱动发展战略，组织实施市场准入负面清单制度，完善社会信用体系，激发各类市场主体活力，大力支持民营经济发展，发展壮大实体经济，加大引导和支持传统产业改造提升的政策供给，大力推动制造业和现代服务业高质量发展，着力打造“大众创业、万众创新”升级版，不断壮大经济发展的新动能。

（4）持续深化供给侧结构性改革，统筹国内国外市场，聚焦关键领域促进有效投资，加快完善促进消费的体制机制，积极拓展消费新增长点，大力培育发展国内市场。扩大外资市场准入，全面优化利用外资环境。

（5）持续深化“最多跑一次”改革，推进全县粮食和物资储备部门数字化转型，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，推动职能转变，大幅降低制度性交易成本，提高工作效能。

（6）改革完善储备体系和运营方式，完善县级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

（7）加强市场分析预测和监测预警，完善应急管理机制，充分运用大数据等科技手段，强化动态监测，提高粮食和物资储备防风险能力，发挥储备在保障安全大局、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

（8）加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随



机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据全县储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

## 25. 有关职责分工

(1) 与县卫生健康局的有关职责分工。县发展和改革局负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，实施人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议；县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与全县相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责拟订全县健康服务业发展规划、政策并组织实施，牵头组织协调全县健康服务业发展的重大问题；县卫生健康局会同有关部门制定并实施健康服务业发展政策措施。

(2) 与县应急管理局的职责分工。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求，作出动用中央、省级、市级调拨的救灾物资和县级救灾物资的决策。组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革

局（县粮食和物资储备局）等部门确定县级年度购置计划，根据需要下达动用指令。县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责中央、省级、市级调拨救灾物资和县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序负责组织调出。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公科、人事教育科、国民经济综合科（挂国民经济动员办公室牌子）、投资科、项目前期管理办公室、行政审批科（挂基本建设综合科牌子）、能源科、价格科、公共资源交易管理科、粮食和物资储备科、粮食和物资监管科等 11 个科室。机关党委。负责机关和直属单位党的建设和群团工作。永嘉县发展和改革委员会（本级）所属事业单位包括永嘉县服务业发展中心、永嘉县经济体制改革研究中心、永嘉县价格认证中心、永嘉县能源监察大队等 4 家事业单位。

## **二、永嘉县发展和改革委员会（本级）2021 年度单位决算公开表**

详见附件 1。

## **三、永嘉县发展和改革委员会（本级）2021 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 4,345.50 万元，支出总计 4,345.50 万元，与 2020 年度相比，各减少 1,664.84 万元，下降 27.70%。主要原因是：项目经费支出减少，如产业扶持政策奖励、应急救援物资储备库维修改造、永嘉县国民经济和社会发展规划经费等项目经费年中调整减少。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 4,345.50 万元；包括财政拨款收入 4,345.50 万元（其中，一般公共预算 2,435.11 万元，政府性基金预算 1,910.39 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 万元，占收入合计 0%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,345.50 万元，其中基本支出 1,573.59 万元，占 36.21%；项目支出 2,771.91 万元，占 63.79%；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 4,345.50 万元，支出总计 4,345.50 万元，与 2020 年相比，各减少 1,664.84 万元，下降 27.70%。主要原因是项目经费支出减少，如产业扶持

政策奖励、应急救灾物资储备库维修改造、永嘉县国民经济和社会发展专项规划经费等项目经费年中调整减少。财政拨款支出年初预算数 3,314.30 万元，完成年初预算的 131.11%，主要原因是永嘉县粮食储备库二期建设工程和海洋经济发展专项资金等事务的增加。其中交易较大的为城乡社区支出，年初预算数 0 万元，决算数为 1,910.39 万元，主要原因是追加了永嘉县粮食储备库二期建设工程支出。

#### **（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 2,435.11 万元，占本年支出合计的 56.04%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,365.91 万元，下降 58.02%。主要原因是其他发展与改革事务支出减少，其中产业扶持政策奖励、应急救灾物资储备库维修改造、永嘉县国民经济和社会发展专项规划经费等项目经费年中调整减少。

##### **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 2,435.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,049.82 万元，占 84.18%；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 0 万元，占 0%；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142.49万元,占5.85%;卫生健康(类)支出44.80万元,占1.84%;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198.00万元,占8.13%;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3,314.30万元,支出决算为2,435.11万元,完成年初预算的73.47%,主要原因是其他发展与改革事务支出减少,其中产业扶持政策奖励、应急救灾物资储备库维修改造、永嘉县国民经济和社会发展规划经费等项目经费年中调整减少。其中:

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,494.78万元,支出决算为

1,386.3 万元，完成年初预算的 92.74%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 230 万元，支出决算为 139.38 万元，完成年初预算的 60.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费年中调整减少。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 1.29%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费年中调整减少。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 1361.28 万元，支出决算为 523.78 万元，完成年初预算的 38.48%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费年中调整减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 99.27 万元，支出决算为 91.16 万元，完成年初预算的 91.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 49.64 万元，支出决算为 44.79 万元，完成年初预算的

90.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照年初预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.56 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照年初预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照年初预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.94 万元，支出决算为 25.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照年初预算执行。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 198 万元，年中追加预算 198 万元，完

成调整预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加海洋经济发展专项资金的支出。

### **（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 1,573.59 万元，其中：

人员经费 1,416.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 157.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,910.39 万元，占本年支出合计的 43.96%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,701.07 万元，增长 812.67%。主要原因是追加了永嘉县粮食储备库二期建设工程支出。



## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,910.39 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,910.39 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

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 1,910.39 万元，年中追加 1,910.39 万元，完成调整预算数的 100%，主要原因是追加了永嘉县粮食储备库二期建设工程支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,910.39 万元，年中追加 1,910.39 万元，完成调整预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了永嘉县粮食储备库二期建设工程支出。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

**1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

永嘉县发展和改革局 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。

**2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

永嘉县发展和改革局 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。

**3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

永嘉县发展和改革局 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总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 14.08 万元，支出决算为 5.53 万元，完成预算的 39.28%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开源节流。

**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，减少 1.99 万元，下降 100.00%，主要原因

是本单位 0 人参加因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.12 万元，占 56.37%，与 2020 年度相比，减少 5.76 万元，下降 64.86%，主要原因是今年未购置车辆以及开源节流；公务接待费支出决算为 2.41 万元，占 43.63%，与 2020 年度相比，减少 4.39 万元，下降 64.52%，主要原因是开源节流。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等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。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 4 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是开源节流。

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

公务用车运行维护费预算数为 4 万元，支出 3.12 万元，完成预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理使用车辆。主要用于本单位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 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 10.08 万元，支出决算为 2.41 万元，完成预算的 23.91%。国内公务接待 20 批次，累计 403 人次。主要用于接待上级单位来永调研接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，控制接待标准。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待费用，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.41 万元，主要用于上级单位来永调研接待等支出，接待 20 批次，累计 403 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 2,12.4 万元，支出决算为 157.49 万元，完成年初预算的 74.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，合理安排使用；比 2020 年度减少 35.97 万元，下降 16.94%，主要原因是厉行节约。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 93.43 万元，其中：政府采购货物支出 93.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.11 万元。授予中小企业合同金额 93.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业

业合同金额 8.73 万元，占授予中小企业合同金额的 9.34%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，永嘉县发展和改革局本级及所属各单位共有车辆 2 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 1 辆、执法执勤用车 1 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，永嘉县发展和改革局组织对 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 3 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2,771.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度永嘉县粮食储备库二期建设工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,910.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度“国民经济和社会发展规划编制经费”、“政府投资项目概算审查及工程变更经费”等 16 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 861.52 万元，占国有资本

经营预算项目支出总额的 31.08%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

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. 永嘉县发展和改革局（本级）决算中项目绩效自评结果

永嘉县发展和改革局（本级）在 2021 年度部门决算中反映国民经济和社会发展规划编制经费及政府投资项目概算审查及工程变更经费的项目绩效自评结果。

国民经济和社会发展规划编制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”。项目调整预算数为 139.38 万元，执行数为 139.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是研究成果发布 4 个，邀请专家评审数量 4 个，课题报告成果个数 4 个；二是县委县政府相关重大决策 1 次。

### 永嘉县预算项目支出绩效自评表

[301001]永嘉县发展和改革局  
(本级)

(2021)年度

项目名称	永嘉县国民经济和社会发展规划经费			项目负责人	杨璐
主管部门	国民经济综合科		实施单位	国民经济综合科	
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	永嘉县国民经济和社会发展规划经费	230.00	139.38	139.38	100.00

	合计	230.00		139.38		139.38	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	规划编制年度工作经费按照总量控制、专款专用的原则进行管理。2020年我县预安排专项规划编制经费总额为220万元，实行分期拨付。由于经费有限，根据编制工作进度，采取先申请先保障原则，不足部分下年度再保障。安排2021年专项经费总额230万元，保障我县规划编制工作顺利推进。其中含永嘉县“十四五”增强粮食保障研究专项规划经费8万元，保障永嘉县“十四五”增强粮食保障研究专项规划工作顺利实施。				已完成目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	国民经济社会发展重大课题研究成果个数	≥4个	4个	25.00	25.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	国民经济社会发展重大课题研究成果质量	≥4个	4个	25.00	25.00	
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	县委县政府相关重大决策	≥1个	1个	40.00	40.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	
自评结论		优秀 100-90分		总分高于90分(含)的结论为“优”，90-80分(含)为“良”，80-60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				
其他需要说明的内容		规划编制年度工作经费按照总量控制、专款专用的原则进行管理。2020年我县预安排专项规划编制经费总额为220万元，实行分期拨付。由于经费有限，根据编制工作进度，采取先申请先保障原则，不足部分下年度再保障。安排2021年专项经费总额230万元，保障我县规划编制工作顺利推进。其中含永嘉县“十四五”增强粮食保障研究专项规划经费8万元，保障永嘉县“十四五”增强粮食保障研究专项规划工作顺利实施。						

填报人:	吴文乐	填报人联系方式 (手机全号):	
填报日期:	17-1月-22		

政府投资项目概算审查及工程变更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”。项目年初预算数为 130 万元，执行数为 128.49 万元，完成预算的 98.84%。项目绩效目标完成情况：去年共产生 29 个概预算审查项目，每个项目都在规定时间内按照标准格式提供了结果，促进了项目相关审批手续的完成，项目效益高。

### 永嘉县预算项目支出绩效自评表

[301001]永嘉县发展和改革局  
(本级)

(2021)年度

项目名称	项目概预算审查经费				项目负责人	李纯义		
主管部门	行政审批(基综)科		实施单位		行政审批(基综)科			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	项目概预算审查经费	130.00	128.49		128.49		100.00	
	合计	130.00	128.49		128.49		100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	政府投资项目概算和工程变更增加预算需要委托第三方进行审查,根据相关政策文件、往年项目办理数量和资金需求情况,安排2021年预算费用130万元。				已完成目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目概算审查数量	≥29个	29个	25.00	25.00	
绩效指标	产出指标	质量指标						
绩效指标	产出指标	实效指标	委托审查后限时完成情况	≤10天	≤10天	25.00	25.00	
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障项目在预期的设计和投资内按时	保障项目按时建设、投入使用发挥	保障项目按时建设、投入使用发挥	20.00	20.00	



			完成建设,投入使用发挥社会效益。	社会效益。	社会效益。			
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障工程概算符合实际情况,从而避免后续漏项审批及调概。	工程概算符合实际情况	工程概算符合实际情况	20.00		20.00
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	满意度	100%	100%	10.00		10.00
总分						100.00		100.00
自评结论		优秀 100-90 分		总分高于 90 分(含)的结论为“优”,90-80 分(含)为“良”,80-60 分(含)为“中”,低于 60 分为“差”。				
其他需要说明的内容		政府投资项目概算和工程变更增加预算需要委托第三方进行审查,根据相关政策文件、往年项目办理数量和资金需求情况,安排 2021 年预算费用 130 万元。						
填报人:		吴文乐		填报人联系方式(手机全号):				
填报日期:		17-1 月 -22						

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

2021 年度财政项目复核评价报告以及重点评价报告,财政部门对永嘉县发展和改革局 3 个项目进行复核/重点评价。项目概预算审查经费:分数 83.56,等次良;应急救援物资储备库维修改造:分数 80,等次良;永嘉县国民经济和社会发展规划经费:分数 80.8,等次良。

详见附件 2,附件 3,附件 4。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 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、结转至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至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、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。

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。

17. 一般公共预算收入：特指一般公共预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

18. 政府性基金收入：特指政府性基金预算财政拨款，包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

19. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）社会事业发展规划（项），反映社会事业发展规划方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项），反映物价管理方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关

事业实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），反映突发公共卫生事件应急处理支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括

市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

31. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。反映资源勘探工业信息等支出。

32. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。反映援助其他地区支出。

33. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。反映地方自然灾害生活补助支出。