

2021 年度
福建省泰宁县发展和
改革局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2-4
第二部分 2021 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6-7
三、支出决算表	8-9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11-13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14-15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17-18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19-21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22-23
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23-24
第四部分 名词解释	25-27
第五部分 附件	27-29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁县发展和改革局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；参与起草并组织实施我县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件和政策；承担统筹全县经济社会发展的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，福建省泰宁县发展和改革局包括 1 个机关行政处室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省泰宁县发展和改革局	财政拨款	12	12
泰宁县重点项目服务中心	财政拨款	16	14
泰宁县价格监测中心	财政拨款	2	2

三、部门主要工作总结

2021 年，福建省泰宁县发展和改革局主要任务是：认真落实省市工作部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实开展“五比五晒”“项目攻坚年”“大招商招好商”活动，全力抓好“五促一保一防一控”“三抓一促”、国铁集团对口支援泰宁等重点工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全方位推进高质量发展超越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）项目攻坚持续发力。组织开展“勇担当、促攻坚、建新功”专项活动，成立 5 个专项攻坚组，落实“三挂”考核（领导挂包、项目挂图、绩效挂钩）、“三张清单”（协调解决问题清单、限时办结清单、责任落实清单）和提醒函机制，发挥“4+1”督查机制作用，做到每一项指标、每一个项目都有一位处级领导、一个工作组、一个责任单位推进落实。截至 11 月底，全县新增“五个一批”项目 180 个、总投资 602.44 亿元，14 个项目列入省重点，安排集中开竣工项目 82 个、总投资 119.15 亿元。同时，全力攻坚冲刺第四季度，积极扩大实物投资工程量，加快项目建设进度，我县在全市 10 月份投资项目调度情况综合评价中获得第一名。

（二）政策争取力求突破。用好用活国发 3 号、国办发 15 号等政策文件，积极跑部跑省跑市，加大向上沟通对接，目前有 52 个事项项目被列入国家和省级相关规划，其中：“深入推进福建泰宁等生态综合补偿试点县建设”事项被列入《“十四五”支持革命老区巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴实施方案》，“支持打造国家文化和旅游产业融合发

展示范区、建设全国职工疗养试点县”等7条事项项目被纳入省“十四五”规划《纲要》。大金湖田园综合体建设项目列入国家试点，三年可获得中央财政资金补助1.5亿元。今年来全县已争取各类补助资金11亿元，其中争取到发改口上级补助资金1.11亿元；地方政府专项债券累计争取4.79亿元。

（三）对口帮扶初见成效。承接好国铁集团对口支援工作，制定出台《贯彻落实〈国务院关于新时代支持革命老区振兴发展的意见〉重点任务分工方案》，谋划实施了一批打基础、利长远的重大项目，梳理了近期、中长期拟与国铁集团对接合作的事项项目共33项。《国铁集团对口支援泰宁县振兴发展工作实施方案（2021-2025）》正式印发，明确了“铁路+旅游”“铁路+产业”“铁路+消费”等8个方面帮扶措施，将泰宁作为铁路职工开展主题党日、疗休养、红色培训等活动的目的地，支持铁路主题文化公园建设，助力我县8家优质企业、33种特色产品入驻国铁商城，积极争取增加铁路系统单位支持，目前已初步争取到中国铁投集团与北京铁路局作为协调帮扶单位；发挥省总工会等6个单位部门挂钩帮扶优势，省总工会支持文创基地成功获评省级职工疗休养基地，龙海区组织52家企业来泰招聘，提供就业岗位800个。

（四）文旅产业态势良好。我县积极应对疫情反复，出台面向全国铁路职工、全国人民免门票等优惠政策，主动融入沪闽（三明）旅游合作，加快旅游业态培育，做大古城夜色经济，九龙潭景区夜游再次提升，尚书街入选省级旅游休

闲街区。省第十一次党代会提出了“推动厦门、平潭、泰宁等影视基地联动发展”，组建影视招商中心、芳华影视服务中心，开发全省首个影视服务招商云平台，成功引进影视企业 20 家、实现营收 2000 余万元，省重点电视剧《大金湖》开拍，举办环大金湖骑游暨大金湖爬坡赛等赛事活动 50 余场次，预计全年接待旅游总人数增长 28%，旅游总收入增长 15%，推动以旅游业为主导的第三产业加快发展。

（五）绿色发展擦亮底色。扎实推进国家生态综合补偿试点县建设，健全“四方联动”生态保护机制，深化落实“河湖长制”“林长制”，策划实施古城活化利用项目，推动完善城市功能和提升旅游业态，争取获得生态综合补偿试点专项补助 3000 万元，是全省唯一一个获补助项目。启动实施大金湖“美丽河湖”试点建设，谋划了水安全保障、水环境治理、水生态修复等 5 大类 34 个项目，总投资 12 亿元。上清溪小流域列入国家水土保持示范名单，寨下大峡谷成为全市首家低碳试点景区，11 个总投资 4.14 亿元的山水林田湖草生态保护修复试点项目完成省市县验收，荣登“中国最美乡村百佳县市”榜首，空气质量和地表水质继续保持全省第一。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省泰宁县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	8293.13	一、一般公共服务支出	508.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	19.00
六、经营收入	0	六、科学技术支出	68.77
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	600.00
八、其他收入	87.58	八、社会保障和就业支出	457.42
		九、卫生健康支出	1811.64
		十、节能环保支出	1400.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	135.00
		十三、交通运输支出	10.16
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	1000.00
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	8380.71	本年支出合计	6010.28
使用非财政拨款结余	0	结余分配	

年初结转和结余	4707.90	年末结转和结余	7078.33
总计	13088.61	总计	13088.61

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省泰宁县发展和改革局

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	8380.71	8293.13	0	0	0	0	87.58
201			一般公共服 务支出	368.20	280.62	0	0	0	0	87.58
20104			发展和改革 事务	368.20	280.62	0	0	0	0	87.58
2010401			行政运行	201.14	201.14	0	0	0	0	0
2010404			战略规划与 实施	15.00	15.00	0	0	0	0	0
2010408			物价管理	8.93	8.93	0	0	0	0	
2010499			其他发展与 改革事务支 出	143.13	55.55	0	0	0	0	87.58
20136			其他共产党 事务支出	0	0	0	0	0	0	0
2013699			其他共产党 事务支出	0	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	0	0	0	0	0	0	0
20502			普通教育	0	0	0	0	0	0	0
2050201			学前教育	0	0	0	0	0	0	0
2050202			小学教育	0	0	0	0	0	0	0
206			科学技术支 出	0	0	0	0	0	0	0
20604			技术研究与 开发	0	0	0	0	0	0	0
2060404			科技成果转 化与扩散	0	0	0	0	0	0	0
207			文化旅游体	1400.00	1400.00	0	0	0	0	0

	育与传媒支出							
20701	文化和旅游	1400.00	1400.00	0	0	0	0	0
2070114	文化和旅游管理事务	0	0	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	1400.00	1400.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	48.26	48.26	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	30.57	30.57	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0	0	0	0	0
20808	抚恤	17.69	17.69	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.69	17.69	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9.25	9.25	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	3420.00	3420.00	0	0	0	0	0
21103	污染防治	1800.00	1800.00	0	0	0	0	0
2110302	水体	1800.00	1800.00	0	0	0	0	0
21104	自然生态保护	1620.00	1620.00	0	0	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	1620.00	1620.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	135.00	135.00	0	0	0	0	0
21305	扶贫	135.00	135.00	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	135.00	135.00	0	0	0	0	0
229	其他支出	3000.00	3000.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	3000.00	3000.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	3000.00	3000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省泰宁县发展和改革委员会

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	合计	6010.28	521.91	5488.37	0	0	0
201			一般公共服务支出	508.29	452.85	55.44	0	0	0
20104			发展和改革事务	508.29	452.85	55.44	0	0	0
2010401			行政运行	184.56	184.56	0	0	0	0
2010404			战略规划与实施	51.34	0	51.34	0	0	0
2010408			物价管理	13.82	13.82	0	0	0	0
2010499			其他发展与改革事务支出	258.57	254.47	4.10	0	0	0
20136			其他共产党事务支出	0	0	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	19.00	0	19.00	0	0	0
20502			普通教育	19.00	0	19.00	0	0	0
2050201			学前教育	19.00	0	19.00	0	0	0
2050202			小学教育	0	0	0	0	0	0
206			科学技术支出	68.77	0	68.77	0	0	0
20604			技术研究与开发	68.77	0	68.77	0	0	0
2060404			科技成果转化与扩散	68.77	0	68.77	0	0	0
207			文化旅游体育与传媒支出	600.00	0	600.00	0	0	0
20701			文化和旅游	600.00	0	600.00	0	0	0
2070114			文化和旅游管理事务	200.00	0	200.00	0	0	0

2070199	其他文化和 旅游支出	400.00	0	400.00	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	457.42	57.42	400.00	0	0	0
20805	行政事业单 位养老支出	39.73	39.73	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	29.54	29.54	0	0	0	0
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	10.19	10.19	0	0	0	0
20808	抚恤	17.69	17.69	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	17.69	17.69		0	0	0
20810	社会福利	400.00	0	400.00	0	0	0
2081002	老年福利	400.00	0	400.00	0	0	0
210	卫生健康支 出	1,811.64	11.64	1,800.00	0	0	0
21002	公立医院	1,800.00		1,800.00	0	0	0
2100201	综合医院	1,800.00	0	1,800.00	0	0	0
21011	行政事业单 位医疗	11.64	11.64	0	0	0	0
2101101	行政单位医 疗	11.64	11.64	0	0	0	0
211	节能环保支 出	1,400.00	0	1,400.00	0	0	0
21103	污染防治	800.00	0	800.00	0	0	0
2110302	水体	800.00	0	800.00	0	0	0
21104	自然生态保 护	600.00	0	600.00	0	0	0
2110499	其他自然生 态保护支出	600.00	0	600.00	0	0	0
213	农林水支出	135.00	0	135.00	0	0	0
21305	扶贫	135.00	0	135.00	0	0	0
2130504	农村基础设 施建设	135.00	0	135.00	0	0	0
214	交通运输支 出	10.16	0	10.16	0	0	0
21403	民用航空运 输	10.16	0	10.16	0	0	0
2140304	机场建设	10.16	0	10.16	0	0	0

229	其他支出	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0
22999	其他支出	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0
2299999	其他支出	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省泰宁县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	8293.13	一、一般公共服务支出	431.57	431.57	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	19.00	19.00	0	0
		六、科学技术支出	68.77	68.77	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	600.00	600.00	0	0
		八、社会保障和就业支出	457.42	457.42	0	0
		九、卫生健康支出	1811.64	1811.64	0	0
		十、节能环保支出	1400.00	1400.00	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	135.00	135.00	0	0
		十三、交通运输支出	10.16	10.16	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0

		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	1000.00	1000.00	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	8293.13	本年支出合计	5933.56	5933.56	0	0
年初财政拨款结转和结余	4703.42	年末财政拨款结转和结余	7062.99	7062.99	0	0
一般公共预算财政拨款	4703.42					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	12996.55	总计	12996.55	12996.55	0	0

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。

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支出决算表

公开 05 表

部门：福建省泰宁县发展和改革局

单位：万元

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
合计		5933.57	445.20	5488.37
201	一般公共服务支出	431.58	376.14	55.44
20104	发展和改革事务	431.58	376.14	55.44
2010401	行政运行	184.57	184.57	0
2010404	战略规划与实施	51.34	0	51.34
2010408	物价管理	13.82	13.82	0
2010499	其他发展与改革事务支出	181.85	177.75	4.10
20136	其他共产党事务支出	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0	0	0
205	教育支出	19.00	0	19.00
20502	普通教育	19.00	0	19.00
2050201	学前教育	19.00	0	19.00
2050202	小学教育	0	0	0
206	科学技术支出	68.77	0	68.77
20604	技术研究与开发	68.77	0	68.77
2060404	科技成果转化与扩散	68.77	0	68.77
207	文化旅游体育与传媒支出	600.00	0	600.00
20701	文化和旅游	600.00	0	600.00
2070114	文化和旅游管理事务	200.00	0	200.00
2070199	其他文化和旅游支出	400.00	0	400.00
208	社会保障和就业支出	457.42	57.42	400.00
20805	行政事业单位养老支出	39.73	39.73	0
2080505	机关事业单位单	29.54	29.54	0

	位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	0
20808	抚恤	17.69	17.69	0
2080801	死亡抚恤	17.69	17.69	0
20810	社会福利	400.00	0	400.00
2081002	老年福利	400.00	0	400.00
210	卫生健康支出	1811.64	11.64	1800.00
21002	公立医院	1800.00	0	1800.00
2100201	综合医院	1800.00	0	1800.00
21011	行政事业单位医疗	11.64	11.64	0
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0
211	节能环保支出	1400.00	0	1400.00
21103	污染防治	800.00	0	800.00
2110302	水体	800.00	0	800.00
21104	自然生态保护	600.00	0	600.00
2110499	其他自然生态保护支出	600.00	0	600.00
213	农林水支出	135.00	0	135.00
21305	扶贫	135.00	0	135.00
2130504	农村基础设施建设	135.00	0	135.00
214	交通运输支出	10.16	0	10.16
21403	民用航空运输	10.16	0	10.16
2140304	机场建设	10.16	0	10.16
229	其他支出	1000.00	0	1000.00
22999	其他支出	1000.00	0	1000.00
2299999	其他支出	1000.00	0	1000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开 06 表

部门：福建省泰宁县发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	295.62	302	商品和服务支出	84.76	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	85.48	30201	办公费	3.80	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	62.35	30202	印刷费	1.01	310	资本性支出	1.54
30103	奖金	52.56	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	1.73	30204	手续费	0.29	31002	办公设备购置	1.54
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	30206	电费	1.10	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	10.91	30207	邮电费	4.68	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	3.61	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	28.73	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	20.99	30214	租赁费	0.12	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	49.08	30215	会议费	4.88	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.44	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.76	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	17.83	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.58	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.15	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.97	399	其他支出	14.20
30399	其他对个人和家庭补助	30.15	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	42.87	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	14.20
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		344.70	公用经费合计					100.50

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。

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

部门：福建省泰宁县发展和改革局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.42
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	4.42

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省泰宁县发展和改革局

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	
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	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

部门：福建省泰宁县发展和改革委员会

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		0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2021 年本部门年初结转和结余 4,707.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 8,380.71 万元，本年支出 6,010.28 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7,078.33 万元。

（一）2021 年收入 8,380.71 万元，比上年决算数增加 6406.43 万元，增长 324.49%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,293.13 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 87.58 万元。

（二）2021 年支出 6,010.28 万元，比上年决算数增加 1167.02 万元，增长 24.10%，具体情况如下：

1. 基本支出 521.91 万元。其中，人员支出 344.70 万元，公用支出 177.21 万元。
2. 项目支出 5,488.37 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 5,933.57 万元，比上年决算数增加 1152.29 万元，增长 24.10%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 发展与改革事务行政运行(2010401) 184.57 万元，较上年决算数减少 68.57 万元，下降 27.09%。主要原因是本年度行政运行支出减少。

(二) 发展与改革事务战略规划与实施(2010404) 51.34 万元，较上年决算数增加 51.34 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加。

(三) 发展与改革事务物价管理(2010408) 13.82 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 4.43%。主要原因是项目减少，相应项目资金减少。

(四) 其他发展与改革事务支出(2010499) 181.85 万元，较上年决算数减少 19.10 万元，下降 9.50%。主要原因是项目减少，相应项目支出减少。

(五) 学前教育支出(2050201) 19 万元，较上年决算数减少 101 万元，下降 84.17%。主要原因是项目减少，相应项目支出减少。

（六）科技成果转化与扩散（2060404）68.77 万元，较上年决算数减少 339.46 万元，下降 83.15%。主要原因是项目减少，相应项目支出减少。

（七）文化和旅游管理事务（2070114）200.00 万元，较上年决算数减少 1080.00 万元，下降 84.38%。主要原因项目减少，相应项目支出减少。

（八）其他文化和旅游支出（2070199）400 万元，较上年决算数增加 400 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.54 万元，较上年决算数增加 7.4 万元，增长 33.43%。主要原因是新增人员。

（十）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.19 万元，较上年决算数增加 10.19 万元，增长 100%。主要原因是新增人员。

（十一）死亡抚恤支出（2080801）17.69 万元，较上年决算数增加 17.69 万元，增长 100%，主要原因退休人员死亡抚恤。

（十二）老年福利（2081002）400 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 17.65%，主要原因项目支出增加。

（十三）综合医院（2100201）1800 万元，较上年决算数增加 600 万元，增长 50%，主要原因项目支出增加。

（十四）行政单位医疗（2101101）11.64 万元，较上年决算数增加 4.64 万元，增长 66.29%，主要原因是新增人员。

（十五）水体（2110302）800 万元，较上年决算数增加 300 万元，增长 60%，主要原因是项目支出增加。

（十六）其他自然生态保护支出（2110499）600 万元，较上年决算数增加 600 万元，增长 100%，主要原因是项目支出增加。

（十七）农村基础设施建设（2130504）135 万元，较上年决算数增加 135 万元，增长 100%，主要原因是项目支出增加。

（十八）机场建设（2140304）10.16 万元，较上年决算数减少 83.47 万元，减少 89.15%。主要原因是项目支出减少。

（十九）其他支出（2299999）1000 万元，较上年决算数增加 1000 万元，增长 100%，主要原因是项目支出增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 445.20 万元，其中：

（一）人员经费 344.70 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 100.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 4.42 万元，比本年预算的 5.20 万元下降 15%。主要原因是压减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2021 年单位无因公出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是 2021 年单位无公务车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：是 2021 年单位无公务车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是 2021 年单位无公务车。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 4.42 万元，比本年预算的 5.20 万元下降 15%。主要是压减开支，累计接待 35 批次、292 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 21.50 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 21.50 万元，评价结果等次为“优”项目 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 100.50 万元，比上年决算数增长 105.44%，主要是：项目经费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.54 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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；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）及租用费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门整体支出绩效自评表				
（ 2021 年度）				
部门（单位）名称		福建省泰宁县发展和改革局	部门预算编码	607001
财	资金结构	预算安排	拨付情况	结余情况

政 资 金 安 排 和 使 用 情 况	(万元)		年初部门 预算安排 金额(含历 年结余结 转)①	年中调整 金额②	小计 ③ = ①+ ②	年度拨 付金额 ④	支出实现 率(%) ⑤=④/③	本年度结 余金额 ⑥=③-④	资金结余 率(%) ⑦=⑥/③
	财政资金小计		21.5	0	21.5	0	0	21.5	100
	中央财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	省级财政资金		0	0	0	0	0	0	0
	地方财政资金		21.5	0	21.5	0	0	21.5	100
	其他资金小计		0	0	0	0	0	0	0
	合 计		21.5	0	21.5	0	0	21.5	100
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标					目标实际完成情况			
	按进度完成加大向上跑项目、跑资金的工作目标,及时将国家和省发改投资政策、导向转达到基层和有关项目单位。					已完成本年绩效目标			
年 度 绩 效 目 标 完 成 情 况	一级指 标	二 级 指 标	三级指标	指标说明	年度指标 值	实际完 成值	指标分值	自评得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数 量 指 标	年初绩效 目标任务 值	根据年初 年定的项 目进度情 况	=100.00%	=100%	20	20	无偏离

		质量指标	补助及时性	计算方法： 及时发放的补助资金÷发放的补助资金*100%标准：控制数	=100.00%	=100%	20	20	无偏离
		成本指标	资金到位率	计算方法： 实际到位资金÷计划资金*100%	>=21.50万元	>=21.50万元	20	20	无偏离
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济高质量发展	计算方法： 按实际发生数据统计	=95.00%	=95%	10	10	无偏离
		社会效益指标	带动县域经济快速发展	计算方法： 按实际发生情况统计	>=95.00%	>=95%	10	10	无偏离
		可持续影响指标	项目的应用与推广	计算方法： 项目在本市、省内其他地区的推广应用程序	得到广泛运用	100	10	10	无偏离
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务及时性	(未按时完成数量÷完成总量)×100%	=100.00%	=100%	10	10	无偏离

	总分值、评价总分	100	100	
评价等级	☐ 优 ($S \geq 90$) ☐ 良 ($90 > S \geq 80$) ☐ 中 ($80 > S \geq 60$) ☐ 差 ($60 > S$)			

二、《项目支出绩效评价报告》

2021 年度本部门无部门评价项目。