

湖口县发展和改革委员会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 湖口县发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湖口县发展和改革委员会概况

一、部门主要职能

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，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大的提交全县国民经济和社会发展计划报告，受县政府委托向人大常委会报告生态文明建设情况和生态环境状况。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

4、承担规划全县重大建设项目和生产布局的有关工作，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性

投资和涉及重大建设项目的专项规划。按管理权限审批、核准、备案、审核全县各类建设项目。审核和审批政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，备案企业投资项目，控制投资规模。按管理权限开展固定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，会同有关部门研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全县工程咨询业发展。

5、推进经济结构战略性调整。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，做好全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；配合有关部门协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟定全县服务业发展战略和重大政策，会同有关部门组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、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。

6、组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，安排以工代赈资金，组织实施以工代赈项目，负责全县地区经济协作的统筹协调。

7、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作，

会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

8、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

9、推进全县可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。研究提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头制订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态文明试验区建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协调推进节能环保产业有关工作。承担能效标识管理职能。

10、起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放有关规范性文件。指导和协调全县招标投标工作。

11、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

负责组织全县重要物资的紧急调度。

12、研究全县交通运输发展状况，统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，参与交通运输综合协调工作。统筹协调全县铁路建设发展，组织研究全县铁路中长期发展战略、规划和年度计划，对口衔接省、市有关厅局、省铁路投资集团、南昌铁路局等，协调推进铁路建设项目的规划研究、立项、可行性研究、初步设计等前期工作。负责铁路项目建设、征地拆迁等方面的协调、联络和服务工作。

13、研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，组织实施国家、省、市关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理（不含成品油流通监督管理）。组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。依法管理供电营业区划分工作。负责电力运行行政管理工作，加强电力需求侧管理。负责能源行政执法监督等工作。督促煤炭、电力行业加强安全生产管理，主管石油、天然气长输管道建设和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施，协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工

作。

14、贯彻执行国家、省、市、县有关价格方面的法律、法规和方针、政策，研究提出全县价格政策、规定。负责国家、省、市下达的价格改革和价格调整方案在全县范围内组织实施。按照商品和服务定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟定全县价格总水平调控目标。指导、监督县政府各业务主管部门的价格管理工作。开展全县市场重要商品和服务价格的监测、分析、预警，发布价格变化动态。开展重要农产品、重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的成本监审工作。开展全县涉案（刑事）、涉纪、涉税财物的价格认定、复核工作，协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费标准调整组织价格听证。组织实施或停止全县社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，并对贯彻执行情况进行督促检查。负责提出价格调节基金征收、管理和使用的建议，并对使用情况进行监督检查。

15、在县委人才工作领导小组的领导下，开展日常性人才工作，发挥科创平台技术引领作用，积极推荐各类人才申报，参与各项人才工程。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，湖口县发展

和改革委员会本级。

本部门 2021 年年末实有人数 49 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 21 人。

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					
编制单位：湖口县发展和改革委员会		2021 年度		公开 01 表	
				金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1		栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,191.69	一、一般公共服务支出	32	1,166.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.27
	9		九、卫生健康支出	40	8.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	21.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,191.69	本年支出合计	58	1,201.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,201.69	总计	62	1,201.69

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

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	栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计			1,191.69	1,191.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		1,146.00	1,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行		403.97	403.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		742.02	742.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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	栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,201.69	1,011.34	190.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,166.00	975.65	190.35	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		1,156.00	965.65	190.35	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行		413.97	413.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		742.02	551.67	190.35	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1,191.69	一、一般公共服务支出	33	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.27	6.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.43	8.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	21.00	21.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,191.69	本年支出合计	59	1,201.69	1,201.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,201.69	总计	64	1,201.69	1,201.69	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3
类	款	项	合计		
			1,201.69	1,011.34	190.35
201		一般公共服务支出	1,166.00	975.65	190.35
20104		发展与改革事务	1,156.00	965.65	190.35
2010401		行政运行	413.97	413.97	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	742.02	551.67	190.35
20113		商贸事务	10.00	10.00	0.00
2011308		招商引资	10.00	10.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6.27	6.27	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.27	6.27	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	6.27	6.27	0.00
210		卫生健康支出	8.43	8.43	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.43	8.43	0.00
2101101		行政单位医疗	8.43	8.43	0.00
216		商业服务业等支出	21.00	21.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	21.00	21.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	21.00	21.00	0.00

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								
编制单位：湖口县发展和改革委员会		2021年度				公开06表		
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	524.48	302	商品和服务支出	456.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.93	30201	办公费	24.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.17	30202	印刷费	15.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.96	30203	咨询费	0.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.72	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.16	30206	电费	4.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	6.94	31002	办公设备购置	3.45
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.74	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	12.16	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	38.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.20	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	19.28	30214	租赁费	49.77	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.85	30215	会议费	60.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.96	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2.32	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	87.17	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.02	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.72	30229	福利费	21.90	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.84	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	121.52	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		551.33	公用支出合计					460.01

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

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	20.00	18.21
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	20.00	18.21
（1）国内接待费	7	-	18.21
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	138
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	989
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

支出功能分类科目编码	科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1201.69 万元，其中年初结转和结余 10 万元，较 2020 年度增加 369.05 万元，增长 44%；本年收入合计 1191.69 万元，较 2020 年增加 383.87 万元，增长 47.5%，主要原因是：增加了天然气租赁服务费及管网补助资金、十四五规划编制费等项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1191.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1201.69 万元，其中本年支出合计 1201.69 万元，较 2020 年增加 369.05 万元，增长 44 %，主要原因是：增加了天然气租赁服务费及管网补助资金、十四五规划编制费等项目支出；年末结转和结余 10 万元，较 2020 年减少 14.82 万元，下降 60%，主要原因是：项目支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 1011.34 万元，占 84%；项目支出 190.35 万元，占 16%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 501.87 万元,决算数为 1201.69 万元,完成年初预算的 239%。其中:

(一) 一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 501.87 万元,决算数为 1201.69 万元,完成年初预算的 239%,主要原因是:增加了天然气租赁服务费及管网补助资金、十四五规划编制费等项目支出。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:本单位无此项支出。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是:本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1011.34 万元,其中:

(一) 工资福利支出 524.48 万元,较 2020 年增加 4.47 万元,增长 1%,主要原因是:人员工资增加。

(二) 商品和服务支出 456.56 万元,较 2020 年增加 163.73 万元,增长 56%,主要原因是:增加了天然气租赁服务费及管网补助资金、十四五规划编制费等项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出 26.85 万元，较 2020 年增加 17 万元，增长 173%，主要原因是：公务员退休人员过世，增加抚恤金支出。

（四）资本性支出 3.45 万元，较 2020 年增加 3.45 万元，增长 345%，主要原因是：上年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 18.21 万元，完成预算的 91%，决算数较 2020 年减少 7.75 万元，下降 30%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 18.21 万元，完成预算的 91%，决算数较 2020 年减少 7.75 万元，下降 30%，主要原因是：招商接待任务减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度招商接待任务减少，接待费比预算下降。全年国内公务接待 138 批，累计接待 989 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待任务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公车，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 460.01 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 167 万元，增长 57%，主要原因是：增加了天然气租赁服务费及管网补助资金、十四五规划编制费等项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.45 万元，其中：政府采购货物支出 3.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.45 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 3.45 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门未保留公车，也无 50 万元以上的通用设备及专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 187.64 万元，占项目支出总额的 99%。

组织对“全省经济发展审计工作经费”、“十四五专项及营商办工作经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 187.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目绩效均达到了预期的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1201.69 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过对全年部门预决算情况和部门履职工作成效情况认真统计和分析，我们对 2021 年度湖口县发改委部门整体支出绩效进行客观综合评价，评价档次为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

已将 2021 年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告

主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。)和《项目支出绩效自评表》进行了公开(详见附表)。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

十、空表说明:

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为0,本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

表9:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为0,本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入:**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. **事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6. 结余分配：指单位当年结余的分配情况。

7. 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

8. 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

12. 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

13. 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14. 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

15. 对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

16. 其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。