**怀仁市发展和改革局2021年部门决算说明**

目 录

第一部分主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门决算公开表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

二、关于支出决算情况说明

三、关于财政拨款收入支出决算总表

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

七、机关运行经费说明

八、政府采购情况说明

九、绩效管理情况说明

十、国有资产占有使用情况

十一、政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分      部门职能职责及机构设置

1. 部门职能职责：

（一）拟定并组织实施全市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，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、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，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责全市经济运行工作。监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市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。加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。

（三）汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。协调信用体系建设；拟定推动资本市场发展和促进融资的政策措施并组织实施；综合分析财政、金融、土地、产业、价格和投融资政策的执行效果；负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定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，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟定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。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金，安排市人民政府出资的建设项目和重大建设项目；按国务院及山西省、朔州市、怀仁市人民政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出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；指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟定并协调跨地区、跨部门、跨行业以及需要市综合平衡的工业专项规划、重大生产力布局和重大产业基地，按规定权限审核工业重大建设项目和大型企业集团发展规划；统筹城乡发展，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，拟定现代物流业发展战略、规划；组织拟定高技术产业发展、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。

（七）提出全市区域经济协调发展的规划，推进区域经济合作。研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。编制实施以工代赈计划。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、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，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在本市的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、食糖等储备，负责全市应急物资相关的储运设施建设项目管理。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定卫计、科技、教育、文旅、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。

（十）推进可持续发展战略。参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；牵头与市能源局以联席会议制度形式，协调协商实施涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等工作；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织实施清洁能源发展机制（CDM）工作。

（十一）研究起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的规范性文件草案。指导和协调全市招标投标工作。

（十二）组织编制全市国民经济动员规划、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。

（十三）贯彻实施有关物价法律、法规及规章，执行国家价格政策；组织实施上级价格规范性文件和政策措施的落实情况；牵头拟订全市价格规划草案，研究提出价格改革年度计划和政策建议，设计和论证价格改革方案；建立市场价格监测体系，完善价格信息网络；监测、预测价格总水平变动；提出价格总水平控制目标及价格调控措施，建立和完善价格管理制度；完善信息发布制度。

（十四）执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整市管重要商品、服务项目相关价格和收费标准。拟订地方价格管理目录；组织清理整顿乱收费工作；组织制定经济适用住房、廉租住房等享受政府优惠政策住房价格政策、作价办法及相关价格；组织制定和调整政府定价涉及民生的重要商品价格和服务价格召开听证会；负责涉外商品价格管理工作；参与拟订粮食、经济作物、农业生产资料等政府补贴标准。

(十五)承担价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作，开展物价政策咨询服务工作；指导价格的社会监督、公共服务等工作。组织对主要农产品、重要商品和服务项目价格的成本调查及定价成本监审工作，承担纪检监察、司法、行政工作中所涉及的价格不明或者价格有争议和实行市场调节价的有形产品、无形资产及各类有偿服务进行价格认定。

（十六）承办市人民政府、市委财经委员会办公室交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2021年，全局财政供养人数为29人，其中离休1人、遗属2人，在职28人（行政人员18人、事业人员10人）。

内设5个股室机构，分别是：经济运行监测股、社会发展股、固定资产投资股、办公室、怀仁市新兴产业发展促进中心。

第二部分 2021年部门决算公开表

1、2021年收入支出决算总表（详见附件）

2、2021年收入决算表（详见附件）

3、2021年支出决算表（详见附件）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（详见附件）

6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（详见附件）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（详见附件）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

9、2021国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（详见附件）

第三部分 关于2021年决算情况说明

一、关于收入决算情况说明

2021年我单位收入共计12165188.95元，较上年决算减少 46.6 %，减收 10609698.49元，主要原因为政府性基金支出减少。财政拔款收入 12165188.95元，占比100 %，事业收入 0元，占比 0 %，经营收入 0 元，占比 0 %，其他收入 0元，占比 0 %。

二、关于支出决算情况说明

2021年我单位本年支出合计12,322,060.80元，较上年决算减少 46.6 %，减支10,972,826.64元，主要原因为政府性基金支出减少。其中基本支出 4,416,856.80元：占比 35 %，项目支出 7905204元，占比 65%，经营支出 0 元，占比 0 %。

三、关于财政拨款收入支出决算总表说明（财决01-1表取数）

一般公共预算财政拨款收入9832984.95元，政府性基金预算财政拨款收入2332204元，国有资本经营财政拨款收入 0 元，年初结转和结余156871.85 元。一般公共预算财政拨款支出9,943,239.60元，政府性基金预算财政拨款支出2,378,821.20元，国有资本经营财政拨款支出 0 元，年末结转和结余0 元，增加（减少） 0 元，主要原因为没有变化。

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决07表取数）（其中按功能科目列支出）

（1）基本支出4,370,239.60元。其中，发展与改革事务行政运行支出4,107,175.95 元， 物价管理支出 260,254.65元，行政单位离退休支出2,809.00元，事业单位医疗支出 0 元，住房公积金支出0元，其他支出 0元。

（2）项目支出 5573000元，其中，十四五规划编制和“十四五”服务业发展规划编制支出858000元，全省开发区2021年第二期三个一批活动暨朔州市建设项目集中开复工启动仪式300000元，2021年重点项目观摩100000元，2021年粮食物资储备科技活动100000元，引进投资项目活动工作经费200000元，怀仁县龙首山食业有限责任公司主食糕品产业集群“杂粮系列产品”建设项目款1000000元，粮食体制改革遗留人员生活补助经费515000元，“中国好粮油”项目配套资金、“山西好粮油”配套资金1900000元，疫情防护物资储备600000元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（财决08表取数）（其中按经济科目列支出）

（1）工资福利支出2868284.52元。其中，基本工资 768134.74 元、津贴补贴 835506.28 元、奖金166250 元、绩效工资 0 元，职工基本医疗保险缴费 154099.5 元，其他社会保障缴费 1584 元、机关事业单位基本养老保险缴费 460459.6 元、住房公积金 403057 元，其他工资福利支出 0 元等。

（2）商品和服务支出3,356,064.81 元。其中，办公费 387831.7 元、印刷费1157328.39元，咨询费1097932元，手续费0元、水费 5174 元、电费 17529.23 元、邮电费 17500 元、取暖费 0 元、差旅费 53824.5 元、维修（护）费 147,244.65元、福利费 0 元、租赁费4600元，会议费7264元，劳务费294160元，公务用车运行维护费30000元、其他交通费67250元，其他商品和服务支出 68426.34 元等。

（3）对个人和家庭的补助 693755 元。其中，离退休费 82119 元，生活补助 519200 元、救济费0元，奖励金75000元，其他对个人和家庭补助 17436 元等。

（4）资本性支出 17026 元。其中，房屋建筑物购建 0 元，办公设备购置 17026 元，专用设备购置 0 元，基础设施建设 0 元，大型修缮 0 元，其他交通工具购置 0 元，其他资本性支出 0 元等。

（5）对企业补助 3008109.27 元。其中，资本金注入 0 元，费用补贴 2900000 元利息补贴108109.27等。

六、关于“三公”经费支出决算情况说明

   2021年“三公经费”支出数为 30000 元，比去年减少 20288 元，减少 40.3 %，主要原因为公车运行维护费减少 。其中：  1．因公出国（境）费 0 元、  2．公务用车购置费 0 元、3.公务用车运行维护费 30000 元、4 .公务接待费 0 元。

（1）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。

（2）公务购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量  3 辆。

（3）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0批次， 0 人次，共 0 元；外事接待 0 批次， 0 人次， 0 元。

 七、机关运行经费说明

    2021年我单位机关运行经费支出合计为1,399,400.08元，较上年决算增长23.90 %，增支269,936.08元。主要原因为 业务费增加。

八、政府采购情况说明

2021年根据预算安排政府采购，本年度政府采购支出 0 元。其中，1、政府采购货物支出 0 元，2、政府采购工程支出 0元， 3、政府采购服务支出 0 元。

九、绩效管理情况说明（**重点项目绩效评价有具体内容**）

2021年实行绩效目标管理的项目。

十、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，怀仁市发展和改革局，应急保障公务工作用车 3 辆。本部门价值50万元以上大型设备 0 台。价值100万元以上大型设备 0 台。

十一、关于政府性基金预算财政拔款收入支出决算情况说明

 2021年本单位根据预算安排政府性基金预算收入为 2332204 元，支出为 2,378,821.20元。较上年决算减少83.3 %，减支 11613396 元。主要原因为土地开发支出减少。

第四部分 名词解释

（一）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。

(二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：怀仁市发展和改革局 2021年部门决算公开表