

监督索引号 53042600630301000

峨山彝族自治县发展和改革委员会 2021 年度

部门决算

目 录

第一部分 峨山彝族自治县发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 峨山彝族自治县发展和改革局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，并组织实施；根据国家宏观调控要求，提出全县经济调控目标和政策措施的建议；研究分析全县以及国内外经济形势和发展情况，对全县国民经济运行进行监测、预测和监控；受峨山县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划的报告。

2.负责牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇规划和重点专项规划；负责专项规划的相关协调和衔接工作。

3.根据国家、省、市的产业政策，提出全县产业发展的导向建议，加强产业间的协调发展；制定全县生产力布局规划方案及重要布局调整的实施意见；研究提出全县产业结构升级和空间布局优化的目标及政策建议，拟订国民经济重要产业的发展战略和规划；组织制定高新技术产业发展及用高新技术改造传统产业的规划和政策措施；研究提出促进现代服务业发展的战略、规划和政策建议。

4.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，提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进全县经济体制改革。

5.提出全县固定资产投资规模、结构优化和资金来源的建议；负责确定全县重点建设项目和重点前期预备项目并组织实施；会同有关部门提出政府投资项目建设和投资计划；按有关规定和管理权限，负责政府投资项目审批和审查上报，负责非政府投资重大项目、核准类项目的上报核准和其他项目的备案工作；安排国家、省、市、县分配的财政性建设资金，指导政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责对全县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导。

6.负责全县社会事业、促进就业、调整收入分配、农业科技、农村经济发展与国民经济和社会发展的衔接平衡；推进重大科技成果的转化应用；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议；组织研究全县人口和城镇化发展战略。

7.提出资源节约和综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题。

8.负责物价管理工作；监测分析价格运行情况，研究提出全县价格总水平调控目标、政策和价格改革建议；依法制定并

调整由政府管理的重要商品、公共产品的价格和收费标准并组织实施；负责价格认证及评估工作。

9.贯彻执行国家、省、市关于粮食流通工作的法律、法规和规章并监督执行；负责粮食流通行业管理，做好粮食市场监管工作；承担粮食监测预警和应急责任；负责全县粮食流通的宏观调控工作；贯彻执行国家和省的粮食最低收购价政策，提出预案建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；承担县级储备粮行政管理责任，研究提出县级储备粮的规模总体布局建议；监管粮食收购、储存环节的质量安全。

10.负责县级重要物资和应急救灾物资储备的管理工作。承担拟定县级重要物资储备政策和规章制度并组织实施，研究提出县级重要物资储备体系的建议，研究提出县级重要物资储备规划和品种目录的建议，组织实施全县重要物资的收储、动用、轮换和日常管理。

11.贯彻执行国家、省、市水库、电站移民法规、政策；负责水库、电站移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作，做好库区和移民安置区移民后期扶持行政管理、资金管理及项目规划、申报并组织实施。

12.负责职责范围内的安全责任制的落实；组织编制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，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13.研究制定推进社会信用体系建设的规章、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

14.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

1.关注经济形势，加强运行监测。密切关注新冠肺炎疫情下国家宏观经济走势、全省、全市经济发展趋势及周边地区经济发展态势，加强与统计、工信、农业、商务、财政、国地税、金融等县直部门和乡镇、企业的联系沟通，及时了解我县经济运行情况。

2.做好项目促投资工作，促进投资稳定增长

（1）固定资产投资平稳增长。一是着力推进重大前期项目管理。2021 年按照“完工一批、推进一批、落地一批、办理一批、储备一批”的原则，围绕交通、水利、能源、生态环保、城镇基础设施、社会民生、脱贫攻坚、农业、新型基础设施等重点十五个领域，积极谋划一批补短板强弱项项目。编制峨山县重大项目年度建设库、前期工作库、谋划储备库。

（2）向上争资成效明显。2021 年成功申报市预算内前期费项目 16 个，项目估算总投资 2,612,900.00 万元，计划安排

市预算内前期费 1,920.00 万元，已下达 1,350.00 万元；2021 年成功申报中央预算内投资计划项目 1 个（峨山县 2021 年老旧小区改造项目），项目估算总投资 20,300.00 万元，已下达中央预算内资金 2,084.00 万元。

（3）高位推进“美丽县城”申报工作。一是坚持规划引领，科学编制“美丽县城”建设实施方案。围绕“特色、产业、生态、干净、智慧”五大要素，委托第三方编制峨山县“美丽县城”建设实施方案。二是坚持超前谋划，建立健全“美丽县城”建设项目库。三是坚持项目带动，强力推进“美丽县城”建设。

3.全面深化放管服改革，着力提升营商环境取得实质性进展。一是严格贯彻落实《市场准入负面清单（2018年版）》和《产业结构调整指导目录》。二是充分利用投资项目在线审批监管平台，全面实现项目网上申报，以项目代码作为唯一身份标识，实行“一个系统”受理审批。

4.加强对全县固定资产投资运行的监测，完成固定资产投资每月运行分析和相关材料。结合投资统计数据等，对照考核指标要求，认真做好月、季度投资完成情况、重点项目实施情况等运行分析工作，对存在的问题进行剖析，提出对应措施，及时提供给县委、县政府参考，积极发挥参谋作用。

5.加快体制改革，打通产业发展快速通道

在体制改革方面，按照市发展改革委的工作部署，全面开展峨山县行业协会商会与行政机关脱钩改革“回头看”自查工作。并已顺利完成。在产业发展方面，按照县委领导的批示要求，进一步梳理化念镇打造绿色钢城产业发展方向，研究提出《适应高质量发展要求打造“云南绿色钢城”核心区现代产业体系》。

6.加强粮食储备，加快粮食产业发展

牢固树立粮食行政部门最大职责是服务理念，突出抓主业、尽主责，认真履行好粮食保供稳价工作主要职责。加强粮食储备和救灾物资保障工作。截至目前，实有粮食库存 350.00 万公斤（折合原粮）。全县储备物资账篷、折叠床、床垫、彩条布、棉被、毛毯、棉大衣、衣服等救灾应急物资共计 8,860 件。

7.围绕物价调控目标，进一步强化物价工作

认真贯彻执行国家有关价格政策，同时，做好成本监审工作。积极推进水价改革，为积极稳妥地推进我县城市供水价格改革。逐步建立激励节约用水和科学完善的城市供水价格机制，根据价格管理权限和上级有关文件精神及相关规定，审核制定出台了峨山县城城市供水价格简化分类水价及居民生活用水实施阶梯式水价制度。

8.加快溪洛渡水电站外迁化念移民安置工程收口主线。

完成化念集镇供水工程竣工验收，推进安置点污水处理厂建设，溪洛渡水电站外迁化念四个移民集中安置点污水处理厂建设于7月底基本完成。争取并落实三峡集团公司移民扶持政策。加强移民后扶管理信息系统建设和完善。

9.推进重点领域信用建设。

大力推进政务诚信建设，加强政府债务领域政务诚信。深入推进商务领域诚信建设。加强个人诚信建设。

10.持续推进易地扶贫产业发展。

为确保易地扶贫搬迁建档立卡户“搬得出、稳得住、逐步能致富”，坚持把培育产业作为推动精准脱贫的根本出路，加快扶贫开发从“输血扶贫”转向“造血扶贫”转变。

11.加强党组织的领导，全面落实主体责任。

局党组高度重视党风廉政建设和反腐败工作，坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入全年工作的整体布局当中，做到与业务工作同部署、同检查、同落实、同考核。

12.抓实巡视巡察反馈意见整改工作。认真贯彻执行中央第十巡视组巡视云南反馈意见，我局涉及主要问题4个，具体问题8个，均已完成整改并长期坚持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县发展和改革委员会 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。分别是：

1.峨山彝族自治县发展和改革委员会属政府机关行政单位，行政编制 15 人，执行政府会计制度，共设办公室、投资股、综合和发展规划股、农村经济和社会事业股、体制改革和产业发展股、粮食和物资储备股、价格和收费管理股 7 个股室。

2.下设县项目研究中心和移民安置办公室 2 个非独立核算事业编制单位。事业编制 19 人（其中：县“项目研究中心”事业编制 13 人和移民安置办公室属事业编制 6 人）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县发展和改革委员会 2021 年末实有人员编制 34 人。其中：行政编制 15 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 19 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 13 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 16 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 32 人。其中：离休 1 人，退休 31 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县发展和改革委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县发展和改革委员会 2021 年度收入合计 3,418.67 万元。其中：财政拨款收入 2,982.06 万元，占总收入的 87.23%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 436.61 万元，占总收入的 12.77%。

峨山彝族自治县发展和改革委员会 2021 年部门决算总收入 3,418.67 万元，比上年的 4,135.37 万元，减少 716.70 万元，下降为 17.33%，减少的主要原因是上年县财政安排峨财预调〔2020〕3 号云南源天“中国好粮油”行动示范工程项目 1,700.00 万元及峨财预调〔2020〕3 号峨山县“优质粮食工程”质检体系建设子项目补助资金 1,667.00 万元，但今年没有；今年县财政安排峨财预追〔2021〕12 号峨山县移民安置剩余土地审计存在问题整改项目补助（一般公共预算）经费 1,200.00 万

元；峨山县救灾物资采购补助资金 123.00 万元，但去年没有，但总体上还是比去减少了。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县发展和改革委员会 2021 年度支出合计 3,416.86 万元。其中：基本支出 677.66 万元，占总支出的 19.83%；项目支出 2,739.20 万元，占总支出的 80.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

2021 年峨山彝族自治县发展和改革委员会决算支出总额 3,416.86 万元，比上年的 4,705.33 万元，减少 1,288.50 万元，下降为 27.38%，减少的主要原因是上年列支了县财政安排云南源天“中国好粮油”行动示范工程项目 1,700.00 万元及峨山县“优质粮食工程”质检体系建设子项目补助资金 1,667.00 万元，虽然今年增加列支了峨山县移民安置剩余土地审计存在问题整改项目补助（一般公共预算）经费 1,200.00 万元及峨山县救灾物资采购补助资金 123.00 万元等，但总体上还是比去减少了。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县发展和改革委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 677.66 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 633.48 万元，占基本支

出的 93.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 44.18 万元，占基本支出的 6.52%。

2021 年基本支出 677.66 万元，占部门决算支出总额 3,416.86 万元的 19.83%。其中：

人员经费支出 633.48 万元，比上年的 655.91 万元，减少 22.43 万元，下降为 3.41%，占基本支出的 93.48%。减少的主要原因今年发放绩效工资减少。其中：一般公共服务支出 378.06 万元，占基本支出的 55.79%；社会保障和就业支出 163.77 万元，占基本支出的 24.17%；卫生健康支出 42.56 万元，占基本支出的 6.28%；住房保障支出 49.09 万元，占基本支出的 7.24%。

日常公用经费支出 44.18 万元，比上年的 50.90 万元，减少 6.72 万元，下降为 13.20%，占基本支出的 6.52%。减少的主要原因一是因财政困难,有部分日常公用经费未能支付,未形成支出;二是我局认真贯彻执行中央反对“四风”的规定，认真贯彻执行公务接待、会议、差旅费等管理办法，不断完善单位内控制度及公务接待管理制度，严格执行国家财经纪律。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2,739.20 万元。

1. 一般公共预算财政拨款项目支出

2021年一般公共预算财政拨款项目支出 2,122.07 万元，占部门项目支出的 77.47%，比上年的 3,261.60 万元，减少 1,139.53 万元，下降为 53.70%。减少的主要原因是上年列支了县财政安排云南源天"中国好粮油"行动示范工程项目 1,700.00 万元及峨山县“优质粮食工程”质检体系建设子项目补助资金 1,667.00 万元，虽然今年增加列支了峨山县移民安置剩余土地审计存在问题整改项目补助（一般公共预算）经费 1,200.00 万元及峨山县救灾物资采购补助资金 123.00 万元等，但总体上还是比去年减少了。

2021年一般公共预算财政拨款项目支出包括：

峨财预调〔2021〕3号一般公用经费（奖励金）支出 4.93 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的 0.23%。

峨财建追〔2021〕12号县级预算内重点项目前期工作经费支出 12.93 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的 0.60%。

峨财建〔2021〕77号 2021年市级预算内重点项目前期工作经费支出 20.00 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的 0.94%。

峨财建〔2021〕76号市级预算内重点项目前期工作经费支出 15.00 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的 0.70%。

玉财建〔2020〕98号市级预算内重点项目前期工作经费支出 70.00 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的 3.29%。

玉财建〔2020〕97号市级预算内重点项目前期工作经费支出 15.00 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的 0.70%；

峨财建〔2021〕68号三峡公司捐赠三峡计划奖学计划奖学金支出 12.08 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的 0.56%。

玉财农〔2018〕261号峨山县化念镇移民综合服务中心建设补助资金支出 19.63 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的 0.92%。

玉财建〔2019〕242号移民维稳工作经费支出 23.95 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的 1.00%。

峨财建〔2021〕42号三峡公司捐赠化念移民安置区农田排灌沟渠建设支出 7.11 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的 0.33%。

峨财建〔2021〕41号三峡公司捐赠平乐、清源安置点美丽宜居乡村项目支出28.94万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的1.36%。

峨财建〔2021〕40号念江社区蔬菜示范园河道防洪治理及灌溉修复项目支出70.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的3.29%。

峨财建〔2021〕39号峨山县化念镇移民安置点及相关社区基础设施建设补助资金支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的2.35%。

峨财预追〔2021〕12号峨山县移民安置剩余土地审计存在问题整改项目补助（一般公共预算）经费支出1,200.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的56.54%。

峨财建〔2021〕69号化念移民安置区农田排灌沟项目支出101.05万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的4.76%。

峨财预调〔2021〕7号2020年粮食风险专项资金支出166.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的7.82%。

峨财发〔2021〕8号工作业务经费2021年粮食风险专项资金支出166.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的7.82%。

玉财建〔2020〕269号峨山县粮食应急供应网点建设项目补助资金16.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的0.75%。

玉财社〔2017〕202号峨山县救灾物资采购补助资金71.82万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的3.38%。

玉财社〔2017〕134号峨山县救灾物资采购补助资金1.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的0.04%。

玉财产业〔2019〕83号峨山县救灾物资采购补助资金1.20万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的0.05%。

玉财建〔2020〕250号峨山县救灾物资采购补助资金2.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的0.09%。

峨财建〔2021〕72号峨山县救灾物资采购补助资金13.00万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的0.61%。

玉财社〔2018〕322号峨山县救灾物资采购补助资金34.43万元，占一般公共预算财政拨款项目支出的1.62%。

2. 政府性基金预算资金支出构成情况

2021年政府性基金预算资金支出183.93万元，占部门项目支出的6.71%，比上年的694.46万元，减少510.53万元，下降为73.51%，占财政拨款支出的7.97%。其中：

玉财建〔2019〕329号峨山县水库移民生活补助资金(移民直补资金)支出 18.47 万元，占政府性基金预算资金支出 10.04%。

玉财建〔2020〕280号峨山县水库移民生活补助资金(移民直补资金)支出 165.45 万元，占政府性基金预算资金支出 89.96%。

3. 其他资金项目支出构成情况

2021 年其他资金支出 433.21 万元，占部门项目支出的 15.81%。比上年的 42.45 万元，增加 390.76 万元，增长为 920.51%。其中：

〔其他资金〕玉财建〔2021〕166号峨山县粮食应急供应网点建设项目补助资金支出 5.00 万元，用于县级粮食应急供应网点建设项目的补助。

〔其他资金〕峨山税分局拨入三代手续费支出 0.26 万元，主要用于办公用品的购置及相关材料的打印费支出等。

〔其他资金〕峨山县玉河水库搬迁工程款工作业务经费 209.16 万元，主要用于峨山县玉河水库搬迁安置项目的支出。

〔其他资金〕财务挂账贷款县级财政利息补贴粮食财务挂账利息补助资金 218.79 万元，用于县级财务挂账利息的支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县发展和改革局 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,798.14 万元，占本年支出合计的 81.89%。比上年的 3,963.85 万元，减少 1,165.71 万元，下降为 41.66%。减少的主要原因是上年有云南源天“中国好粮油”行动示范工程，县财政安排支出 1,667.00 万元，而今年无此项目安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 425.03 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.18%。主要用于保障发改、粮食及移民搬迁等行政运行的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费和美丽县城建设项目前期工作经费支出；

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 132.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.75%。主要用于峨财建追〔2021〕12 号县级预算内重点项目前期工作经费支出 12.93 万元、峨财建〔2021〕77 号 2021 年市级预算内重点项目前期工作经费支出 20.00 万元、峨财建〔2021〕76 号市级预算内重点项目前期工作经费支出 15.00 万元、玉财建〔2020〕98 号市级预算内重点项目前期工作经费支出 70.00 万元、玉财建〔2020〕97 号市级预算内重点项目前期工作经费支出 15.00 万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 219.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.86%。主要用于化念移民综合服务中心建设项目工程款、移民维稳工作经费、三峡奖学计划及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退离休人员生活补贴费等支出。

9.卫生健康（类）支出 42.56 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.52%。主要用于在职人员职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险、生育保险等缴费支出；

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 1,356.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 48.46%。主要用于峨财建〔2021〕42 号三峡公司捐赠化念移民安置区农田排灌沟渠建设支出 7.11 万元，峨财建〔2021〕41 号三峡公司捐赠平乐、清源安置点美丽宜居乡村项目支出 28.94 万元，峨财建〔2021〕40 号念江社区蔬菜示范园河道防洪治理及灌溉修复项目支出 70.00 万元，峨财建〔2021〕39 号峨山县化念镇移民安置点及相关社区基础设施建设补助资金支出 50.00 万元。

12.农林水（类）支出 101.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.61%。用于峨财建〔2021〕69 号化念移民安置区农田排灌沟项目 101.05 万元。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 49.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.75%。主要用于单位在职人员住房公积金及没享受福利分房职工购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出 348.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.44%。用于峨财预调〔2021〕7号2020年粮食风险专项资金支出 166.00 万元，峨财发〔2021〕8号工作业务经费 2021年粮食风险专项资金支出 166.00 万元，玉财建〔2020〕269号峨山县粮食应急供应网点建设项目补助资金 16.00 万元。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 123.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.41%。用于玉财社〔2017〕202号峨山县救灾物资采购补助资金 71.82 万元，玉财社〔2017〕134号峨山县救灾物资采购补助资金 1.00 万元，玉财产业〔2019〕83号峨山县救灾物资采购补助资金 1.20 万元，玉财建〔2020〕250号峨山县救灾物资采购补助资金 2.00 万元，峨财建〔2021〕72号峨山县救灾物资采购补助资金 13.00 万元，

玉财社〔2018〕322号峨山县救灾物资采购补助资金34.43万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.74万元，支出决算为3.91万元，完成预算的58.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.84万元，完成预算的65.28%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算的44.76%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。其中：公务用车

购置及运行费支出决算小于预算 34.72 个百分点，公务接待费支出决算小于预算 55.24 个百分点，其主要原因是认真贯彻执行中央反对“四风”的规定，认真贯彻执行公务用车及公务接待管理办法，不断完善单位内控制度及公务接待管理制度，严格执行国家财经纪律。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 3.05 万元，下降 43.81%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.66 万元，下降 36.78%；公务接待费支出决算减少 1.39 万元，下降 56.63%。减少的主要原因是本单位认真贯彻执行中央反对“四风”的规定，认真贯彻执行公务接待管理办法和公务使用管理办法，不断完善单位内控制度及公务接待和公车管理制度，严格执行国家财经纪律。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.84 万元，占 72.70%；公务接待费支出 1.07 万元，占 27.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.84 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.84 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于本单位开展发展和改革事务、粮食安全保障、水库移民搬迁安置等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.07 万元。其中：

国内接待费支出 1.07 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 40 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 214 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于本单位开展发展和改革事务、粮食安全保障、水库移民搬迁安置以及和上级指导与检查工作以及县区工作交流等发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县发展和改革局 2021 年机关运行经费支出 42.58 万元，分别用于办公费 14.17 万元、差旅费 0.47 万元、公务接待费 1.07 万元、劳务费 15.68 万元、委托业务费 6.04 万元、公务用车运行维护费 2.84 万元、其他交通费用 1.31 万

元。比上年的 46.33 万元，减少 3.75 元，下降 8.09%，减少的主要原因是因财政困难，已产生的办公费及印刷费及车辆运行费等未能支付，未形成支出。

二、国有资产占用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县发展和改革委员会资产总额 5,189.59 万元，其中，流动资产 5,118.70 万元，固定资产 11.95 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 58.94 万元(政府储备物资)。与上年相比，本年资产总额减少 3,882.05 万元，下降为 42.79%。其中固定资产增加 3.30 万元，是因为于 2021 年因美丽县城建设项目增加美办工作人员而新购置了 6 台台式计算机。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	5,189.59	5,118.70	11.95	0.00	0.00	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00	58.94

填报说明 1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产

明：

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 3.30 万元，其中：政府采购货物 3.30 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《中华人民共和国预算法》《中共云南省委云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕28号）《玉溪市财政局关于印发〈玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法〉的通知》（玉财债〔2016〕16号）等有关规定，结合单位实际情况，成立了《峨山彝族自治县发展和改革局预算绩效管理工作领导小组》，制定了《峨山彝族自治县发展和改革局预算绩效管理制度》，明确了绩效管理的目标 and 责任。

1.强化组织保障和制度建设，提升绩效管理工作的定力

加强预算绩效管理的组织领导，成立项目绩效自评作领导小组，把预算管理融入绩效理念和要求，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算

编制、执行、监督的全过程，以提高财政资金使用效益为目标的管理活动；

2.科学合理地设置绩效管理指标体系

预算绩效管理应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，科学合理地设置绩效管理指标体系，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核的全过程管理。

3.做好预算绩效跟踪和评价管理

涉及项目的股室按照批复的绩效目标组织预算执行，根据设定的绩效目标开展绩效跟踪，并根据财政部门要求对照事先确定的绩效目标开展绩效自评，部门汇总各项目科室及单位部门自评结果形成部门整体支出、项目绩效自评和自评报告。

(二)部门整体支出绩效自评结果

1.产出指标：完成单位实施项目，实效期限这1年。已完成绩效管理任务；

2.效益指标：完成固定资产投资比上年增长13.00%，已按项目实施方案完成绩效管理任务，已完成固定资产投资增长13.50%；提高辖区内放心粮油占比，力争达到95.00%以上，已完成绩效管理任务，放心粮油点96.00%；完善价格管理、价格认定及价格监测机制，保障食品、药品、水电及其他生活用品价格基本稳定及总体物价水平保持稳定。已完成绩效

目标管理任务，我县食品、药品、水电及其他生活用品价格基本稳定；

3.满意度指标：根据大中型水库移民后期扶持政策的规定，定期发放移民助（生活费），开展后期扶持项目的实施，做好移民维稳工作，力争型水库移民区移民满意度达95.00%。已完成绩效目标管理任务，按时发放移民助（生活费），积极开展后扶项目的组织实施，得到了移民的好评，满意度达95.00%。

我局2021年较好完成了整体绩效指标设置的各项工作任务，从而保障了我局行政机关正常运转，促进22个绩效管理项目的顺利实施，根据绩效评定指标评价体系，部门整体支出绩效自评得分90.00分，自我评价为优秀。

（三）部门项目支出绩效自评结果

2021年峨山县发展和改革委员会组织实施市预算内前期工作经费、移民生活补助、移民后期扶持资金、粮食风险基金、政策性粮食财政挂账利息、打击涉烟违法犯罪工作经费等18个项目，保障了我县重点建设项目的顺利实施，提高了财政资金的使用效率，取得较好社会效益，顺利完成了绩效指标设置各项工作任务，自我评价为优秀。其中：

1.2020年粮食风险专项资金322.00万元。其中：2021年粮食风险基金县级配套166.00万元；2020年粮食风险基金

166.00 万元。实际支付的粮食风险基金用于县级政府储备粮 350.00 万公斤的保管费、轮换费、轮换价差费，确保了储备任务所需的工作经费和成本，圆满完成了粮食储备任务，保障了我县粮食储备安全，扛稳了粮食安全主体责任，完成绩效管理任务，自评分 100.00 分，绩效自评为优秀。

2.2021 年市级预算内重点项目前期工作经费 20.00 万元。除了峨山县职业高级中学改扩建、县城乡一体化供水、智慧城市及配套基础设施建设、高原特色农产品冷链物流园综合建设、第二污水处理厂及配套管网工程、绿色钢城科教园区建设等 6 个项目前期工作正在有序推进，其它 10 个项目已完成所有相关前期工作，完成绩效管理任务，自评分 90.15 分，绩效自评为优秀。

3.峨山县 2020 年三峡奖学计划项目补助资金 12.08 万元。按照移民学生在 2021 年 1 月至 3 月期间报送的资料证明，我县组织相关人员对移民大学生的身份等情况进行了审核，核定符合奖励条件的大学生人数为 66 人，其中专科生 29 人，本科生 37 人。对照标准我县共向审核符合条件的 66 名大学生发放了奖学金，完成绩效管理任务，自评分 100.00 分，绩效自评为优秀。

4.峨山县化念镇念江社区蔬菜示范园河道防洪治理及灌溉修复工程补助资金 70.00 万元。完成 1.60 千米河道进行清淤清

障、砌筑护岸、排灌沟渠等措施，含：桥梁修筑 3 座，挡水墙修筑 5 座，M7.5 砂浆砌毛石挡墙 1,920.00 立方米，机械开挖土方及清理淤泥 8,000.00 立方米，种植绿化树等项目。实施地点在化念镇念江社区，受益移民 907 人，完成绩效管理任务，自评分 93.50 分，绩效自评为优秀。

5.峨山县化念镇平乐组、清源组美丽宜居乡村建设项目补助资金 28.94 万元。按照施工合同内容，完成项目实施内容包括村内空地植树绿化、太阳能路灯安装、民居外立面改造、中国梦文化上墙等，其中：绿化及种植草皮面积 10,370.30 平方米、种植各种树木 213 棵、铺设地砖 101,783 块、安装石桌椅 15 套等，完成绩效管理任务，自评分 92.89 分，绩效自评为优秀。

6.峨山县化念镇移民安置点及相关社区基础设施建设补助资金 50.00 万元。工程包括：增设路灯、绿化栽植、社区休闲设施完善等内容，完成平乐点卫生专项整治与党宽社区科技培训室及妇女之家基础设施建设，含停车场、太阳能路灯及活动广场 LED 大屏幕、科技文化活动中心修缮、修缮并新建围墙及办公楼 3 楼封闭走道、党宽社区扩建科技培训室等建设，完成绩效管理任务，自评分 95.00 分，绩效自评为优秀。

7.峨山县化念镇移民安置区农田排灌沟渠建设项目建设补助资金 108.16 万元。该项目新建完成化念镇移民安置区沟渠 19 条，共 4,222.00 米；沉砂池 3 座，蓄水池 2 座，修复 264.00 米，管道 710.00 米，总长 5,196.00 米。工程按期完成，移民反映良好，完成绩效管理任务，自评分 94.33 分，绩效自评为优秀。

8.峨山县化念镇移民农副产品物流中心标准化产房建设项目补助资金 0.00 万元。该项目项目前期工作全部完成，已具备开工条件，项目完成后将盘活土地效益，带动三产业发展，增加集体和移民收入。因财政缓拨资金，该项目未能开工，自评分 10.00 分，绩效自评为差。

9.峨山县化念镇移民综合服务中心建设补助资金 19.63 万元。该项目于 2021 年 6 月竣工，峨山县组织了初验，验收通过，目前已投入使用。实现移民项目资产化，移民资产收益化，促进当地移民增收，完成绩效管理任务，自评分 90.74 分，绩效自评为优秀。

10.峨山县救灾物资采购补助资金 123.45 万元。该项目已按政府采购合同完成了 25.00 万公斤大米及 2,000 瓶菜籽油的采购任务，并验收入库，完成了 2019-2020-2021 年度的冬春救灾粮油的发放任务，确保了受灾群众温暖过冬，体现了党和

政府的民生保障，完成绩效管理任务，自评分 96.82 分，绩效自评为优秀。

11.峨山县粮食应急供应网点建设项目补助资金 16.00 万元。该项目在年度内完成了省级粮食应急供应网点 8 个建设任务，进行了统一的挂牌、标识及合同的签订，确保 8 个乡镇覆盖率达 100.00%。保障了全县粮食应急体系的建立。完成绩效管理任务。自评分 100.00 分，绩效自评为优秀。

12.峨山县水库移民生活补助资金 183.93 万元。直补资金已及时兑付到移民个人，保障了移民生活基本生活，维护了移民的稳定团结，提高了移民的生活水平，完成绩效管理任务，自评分 99.93 分，绩效自评为优秀。

13.峨山县移民安置剩余土地审计存在问题整改项目补助（一般公共预算）经费 1,200.00 万元。该审计存在问题整改项目涉及移民土地剩余 8,794.77 亩，价值为 3,779.55 万元。2021 年 5 月 18 日，县发展改革局（县搬迁安置办公室）拨付整改资金 200.00 万元；2021 年 12 月 22 日，拨付整改资金 1,000.00 万元。项目已经完成，完成绩效管理任务，自评分 100.00 分，绩效自评为优秀。

14.峨山县移民安置剩余土地审计存在问题整改项目补助资金 3779.55 万元。该审计存在问题整改涉及移民土地剩余 8,794.77 亩，价值为 3,779.55 万元。整改最低金额为 3,779.55

万元。2021年5月18日，拨付整改资金200.00万元；12月22日，拨付整改资金1,000.00万元；12月28日，拨付整改资金2,579.55万元，完成整改工作，完成绩效管理任务，自评分100.00分，绩效自评为优秀。

15.粮食财务挂账利息补助资金218.79万元。峨山县2005年粮食流通体制改革剥离了5,743.00万元的政策性粮食财务挂账，县级承担2021年全年利息共计218.79万元。本年度已完成挂账利息支付。体现本单位诚信，完成了粮食安全行政首长责任制考核的重要内容，完成绩效管理任务，自评分99.94分，绩效自评为优秀。

16.全省大中型水电移民维稳工作经费23.95万元。已完成预期目标，保障了大中型水库库区及移民安置区的稳定，完成了移民安置区4个临时应急项目及春节困难移民的慰问工作，完成绩效管理任务，自评分90.99分，绩效自评为优秀。

17.市级预算内重点项目前期工作经费100.00万元。市政府安排峨山县2019-2020年市预算内重点项目，即交通、农业、水利、老旧小区改造、特色小镇、美丽县城、“十四五”编制等19个重点建设项目。除了玉溪市金水铝材产业园项目（企业原因）不在实施，导致项目前期工作终止；峨山县滇中农特产品交易市场提档升级暨城市停车场建设项目前期工作正

在在序推进外，其它 17 个项目已完成所有相关前期工作，完成绩效目标管理任务，自评分 91.25 分，绩效自评为优秀。

18.县级预算内重点项目前期工作经费 12.93 万元。根据《研究峨山县 2021 年重点项目前期工作经费安排建议》（峨山县委 170 次会议纪要），安排县级预算内重点项目前期工作经费 2,000.00 万元，用于 2021 年我县公路、铁路、水利、老旧小区改造、特色小镇、美丽县城、民生等 62 个重点建设项目。截至目前，已完成所有相关前期工作项目 41 个，基本完成前期工作项目 5 个，正在有序开展前期工作项目 11 个，完成绩效目标管理任务，自评分 89.06 分，绩效自评为优秀。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县发展和改革局没有其他事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运

转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600630301111