



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 303

单位名称： 涑水县发展和改革局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

涿水县发展和改革局
二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 拟定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；提出全县国民经济和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 研究分析经济形势和发展情况，进行区域经济的预警、预测；研究涉及全县经济安的重要问题，提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

(3) 研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施；组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；受县政府委托对相关投资机构进行宏观指导。

(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方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；指导协调非国有经济改革；参与公用事业、农业、科技、体育、文化、教育等事业单位的改制工作。

(5) 研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；安排县财政性建设资金，指导和监督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；安排国家和省拨款的建设项目和市重点建设项目；加强重点项目协调管理和监督稽察工作。

(6) 研究提出经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；

拟订扶贫规划和计划；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟定能源发展规划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（7）负责县域内重点物资和粮食的储备进行宏观调控；负责对县域内项目的招投标工作进行组织指导，监督管理。

（8）组织开展农业资源调查、监测、分析、评价；编制农业区划和农业区划开发规划；综合管理农业资源，指导农业资源优化配置、可持续发展和高效利用实验示范工作。

（9）负责申报和编制省、市、县重点建设项目工作计划，抓好重点项目的谋划储备跟踪；建立重点项目联席会议制度，组织重点建设项目各种会议；完善重点项目目标责任制度，实行重大项目“代办制”和“领办制”，抓好重点项目的督导、调度、检查工作，及时掌握项目建设情况；负责重点项目管理调研工作，制定我县招商引资和项目建设考核办法，加快重点项目建设工作制度化、程序化、规范化管理进程；负责协调、组织全县重点项目的考察、论证、谈判等前期工作；负责全县的开放开发和区域经济技术合作工作；搜集招商信息谋划招商项目，组织招商活动，对全县的招商工作进行组织、协调、统计和管理。

（10）研究提出节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（11）贯彻实施国家、省科技方针、政策、法规、规划；组织

制定和实施全县中、长期科技发展规划；指导协调各乡镇及县直各部门科技工作。

（12）负责全县科技三项费的使用管理和监督检查；组织实施国家、省、市、县各项科研计划；研究提出多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

（13）组织实施全县技术创新工作，推动科技创新体系建设，提高科技创新能力；做好全县工业科技进步工作，贯彻实施加强高新技术发展的政策措施，引导工业企业的技术创新与结构升级；推动农业和农村科技进步，促进科技成果的推广应用。

（14）管理全县科技成果、科技保密、技术市场工作；负责全县科技奖励。

（15）研究拟定全县知识产权保护措施，会同有关部门依法处理侵犯知识产权的违法行为；组织相关法律知识的宣传、普及和培训；承担市科技局授权的专利管理职能。

（16）负责全县山区科技开发工作；负责全县科技信息和科技统计工作。

（17）监督、检查全县的防震减灾工作；编制本行政区域的防震减灾规划和地震应急预案；会同有关部门建立震害预防和地震紧急救援工作体系；负责市地震局下达的各项地震工作任务。

（18）负责工业产业化促进和工业经济运行协调、服务；产业、行业和社会信息化建设工作；国有企业改革；所属工贸企业管理；内外贸易管理；整顿和规范流通秩序工作。

（19）组织落实国家、省和市政府有关粮食流通的政策和法规；

提出地方有关粮油收购、流通政策及管理规定；拟订全县粮食流通发展规划和年度计划。

（20）拟订全县粮食流通产业结构和布局调整意见，协助物价部门监管全县粮食行业的粮食及其制品的价格，指导协调地区之间粮食总量和品种平衡，落实上级下达的粮食进出口计划。

（21）组织落实国家、省、市下达的保护价粮食收购任务，组织指导全县粮食市场供应，保障当地军队、灾区、库区移民、贫困缺粮地区以及应急粮食供应。

（22）建立和完善县级粮食储备制度，研究提出县级粮食储备粮规模、轮换和动用建议；管理好国家、省、市级粮食储备；指导地方粮食储备和农村粮食存储工作。

（23）培育和完善粮食市场体系，制定全县粮食批发市场建设发展规划和管理办法，维护粮食流通秩序；负责全县粮食流通设施建设规划布局，协调并监督由国家、省、市、县政府投资的粮食基建项目建设。

（24）依据有关法律、法规，对贯彻落实粮食政策和规章制度进行监督检查；负责社会粮食企业收购许可证的核发与年检；对社会粮食流通进行行政执法，依法实施行政处罚，受理行政复议；指导行业监督检查和行政执法工作。

（25）指导全县粮食储存保管及安全生产工作，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督检查；贯彻执行国家粮食质量标准，落实粮食检验政策、制度和办法。

（26）负责全县粮食流通行业管理，推动粮食流通行业技术改

造和新技术推广；负责全行业对外交流与合作；制定全县粮食系统粮油工业发展规划和布局；指导粮食企业改革和产业化发展。

(27) 健全粮食监测预警体系和应急机制，制定全县粮食应急预案的建议，报县政府批准后组织实施。

(28) 负责全县社会粮食流通、仓储设施、粮油加工的行业管理和统计工作；负责全县粮食行业职工的在职教育和业务培训工作。

(29) 负责工农产品（商品）价格管理，成本调查，价格信息和分析，行政事业性收费、经营服务性收费标准的调查与审定，《收费许可证》的发放和审验。

(30) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑水县发展和改革局	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15221.89	一、一般公共服务支出	32	738.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1420.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	784.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.59
	9		九、卫生健康支出	40	14.64
	10		十、节能环保支出	41	15068.01
	11		十一、城乡社区支出	42	3131.88
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	45.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	320.04
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	18
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16641.97	本年支出合计	58	20194.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5341.11	年末结转和结余	60	1788.32
	30			61	
总计	31	21983.07	总计	62	21983.07

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：涑水县发展和改革委员会

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16641.97	16641.97					
201	一般公共服务支出	730.26	730.26					
20104	发展与改革事务	730.26	730.26					
2010401	行政运行	329.05	329.05					
2010402	一般行政管理事务	339.27	339.27					
2010499	其他发展与改革事务支出	61.93	61.93					
206	科学技术支出	779.45	779.45					
20601	科学技术管理事务	221.66	221.66					
2060102	一般行政管理事务	221.6	221.6					
20605	科技条件与服务	549.47	549.47					
2060502	技术创新服务体系	466.231	466.21					
2060503	科技条件专项	83.26	83.26					
20607	科学技术普及	1.50	1.50					
2060702	科普活动	1.50	1.50					
20699	其他科学技术支出	6.81	6.81					
2069999	其他科学技术支出	6.81	6.81					
208	社会保障和就业支出	51.59	51.59					

20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59	36.59					
20806	企业改革补助	15.00	15.00					
2080699	其他企业改革发展补助	15.00	15.00					
210	卫生健康支出	14.64	14.64					
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64					
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64					
211	节能环保支出	13538.83	13538.83					
21103	污染防治	13538.83	13538.83					
2110301	大气	13538.83	13538.83					
212	城乡社区支出	1420.08	1420.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1420.08	1420.08					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1420.08	1420.08					
215	资源勘探工业信息等支出	45.00	45.00					
21505	工业和信息产业监管	15.00	15.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00	15.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					

216	商业服务业等支出	21.24	21.24					
21602	商业流通事务	21.24	21.24					
2160299	其他商业流通事务支出	21.24	21.24					
221	住房保障支出	22.87	22.87					
22102	住房改革支出	22.87	22.87					
2210201	住房公积金	22.87	22.87					
222	粮油物资储备支出	18.00	18.00					
22201	粮油物资事务	18.00	18.00					
2220102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2220106	专项业务活动	15.00	15.00					
215	资源勘探工业信息等支出	45.00	45.00					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：涑水县发展和改革委员会

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,194.75	411.15	19,783.59			
201	一般公共服务支出	738.26	337.05	401.20			
20104	发展与改革事务	738.26	337.05	401.20			
2010401	行政运行	337.05	337.05				
2010402	一般行政管理事务	339.27		339.27			
2010499	其他发展与改革事务支出	61.93		61.93			
206	科学技术支出	784.45		784.45			
20601	科学技术管理事务	221.66		221.66			
2060102	一般行政管理事务	221.66		221.66			
20605	科技条件与服务	554.47		554.47			
2060502	技术创新服务体系	471.21		471.21			
2060503	科技条件专项	83.26		83.26			
20607	科学技术普及	1.50		1.50			
2060702	科普活动	1.50		1.50			
20699	其他科学技术支出	6.82		6.82			
2069999	其他科学技术支出	6.82		6.82			
208	社会保障和就业支出	51.59	36.59	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59				
2080505	机关事业单位	36.59	36.59				

	单位基本养老保险缴费支出						
20806	企业改革补助	15.00		15.00			
2080699	其他企业改革发展补助	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	14.64	14.64				
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64				
2101101	行政单位医疗	14.64	14.64				
211	节能环保支出	15,068.02		15,068.02			
21103	污染防治	15,068.02		15,068.02			
2110301	大气	15,068.02		15,068.02			
212	城乡社区支出	3,131.88		3,131.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,131.88		3,131.88			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,131.88		3,131.88			
215	资源勘探工业信息等支出	45.00		45.00			
21505	工业和信息产业监管	15.00		15.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	15.00		15.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
216	商业服务业等支出	320.04		320.04			

21602	商业流通事务	320.04		320.04			
2160299	其他商业流通事务支出	320.04		320.04			
221	住房保障支出	22.87	22.87				
22102	住房改革支出	22.87	22.87				
2210201	住房公积金	22.87	22.87				
222	粮油物资储备支出	18.00		18.00			
22201	粮油物资事务	18.00		18.00			
2220102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2220106	专项业务活动	15.00		15.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涑水县发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	15221.88	一、一般公共服务支出	33	738.26	738.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1420.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	784.45	784.45		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.59	51.59		
	9		九、卫生健康支出	41	14.64	14.64		
	10		十、节能环保支出	42	16864.33	16864.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	3131.88		3131.88	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	45.00	45.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	320.04	320.04		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.87	22.87		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	18.00	18.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16641.97	本年支出合计	59	18859.19	18859.19	3131.88	
年初财政拨款结转和结余	28	5341.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3629.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1711.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21983.07	总计	64	18859.19	18859.19	3131.88	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涑水县发展和改革委员会

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		17062.87	411.15	16651.71
201	一般公共服务支出	738.26	337.05	401.20
20104	发展与改革事务	738.26	337.05	401.20
2010401	行政运行	337.05	337.05	
2010402	一般行政管理事务	339.27		339.27
2010408	物价管理			
2010499	其他发展与改革事务支出	61.93		61.93
206	科学技术支出	784.45		784.45
20601	科学技术管理事务	221.66		221.66
2060101	行政运行			
2060102	一般行政管理事务	221.66		221.66
20605	科技条件与服务	554.47		554.47
2060502	技术创新服务体系	471.21		471.21
2060503	科技条件专项	83.26		83.26
20607	科学技术普及	1.50		1.50
2060702	科普活动	1.50		1.50
20699	其他科学技术支出	6.82		6.82
2069999	其他科学技术支出	6.82		6.82
208	社会保障和就业支出	51.59	36.59	15.00
20805	行政事业单位养老支出	36.59	36.59	
2080505	机关事业单位	36.59	36.59	

	位基本养老保险 缴费支出			
20806	企业改革补助	15.00		15.00
2080699	其他企业改 革发展补助	15.00		15.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	
21011	行政事业单位 医疗	14.64	14.64	
2101101	行政单位医 疗	14.64	14.64	
211	节能环保支出	15068.02		15068.02
21103	污染防治	15068.02		15068.02
2110301	大气	15068.02		15068.02
2110302	水体			
215	资源勘探工业 信息等支出	45.00		45.00
21505	工业和信息产 业监管	15.00		15.00
2150599	其他工业和 信息产业监管 支出	15.00		15.00
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	30.00		30.00
2150899	其他支持中 小企业发展 和管理支出	30.00		30.00
216	商业服务业等 支出	320.04		320.04
21602	商业流通事务	320.04		320.04
2160299	其他商业流 通事务支出	320.04		320.04
221	住房保障支出	22.87	22.87	
22102	住房改革支出	22.87	22.87	
2210201	住房公积金	22.87	22.87	
222	粮油物资储备 支出	18.00		18.00
22201	粮油物资事务	18.00		18.00
2220102	一般行政管 理事务	3.00		3.00
2220106	专项业务活 动	15.00		15.00
2220199	其他粮油物 资事务支出			

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：涑水县发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	319.82	302	商品和服务支出	88.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	168.13	30201	办公费	13.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.55	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	48.71	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.59	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.14	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.64	30208	取暖费	4.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	17.90	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	23.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.06				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		319.82	公用经费合计						88.43

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：涑水县发展和改革委员会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
6.00		6.00		6.00	
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
6.00		6.00		6.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涑水县发展和改革委员会

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1711.8,0	1420.08	3131.88		3131.88	
212	城乡社区支出	1711.8,0	1420.08	3131.88		3131.88	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	1711.8,0	1420.08	3131.88		3131.88	
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安 排的支 出	1711.8,0	1420.08	3131.88		3131.88	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涑水县发展和改革委员会

金额单位：万元

科目		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
栏次		1	2	3
合计				

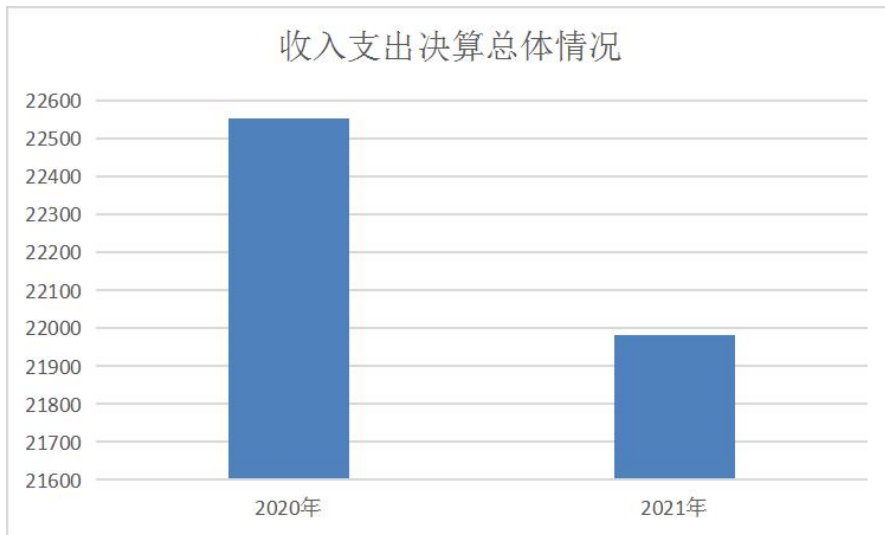
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本单位无国有资本经营预算收支，故空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

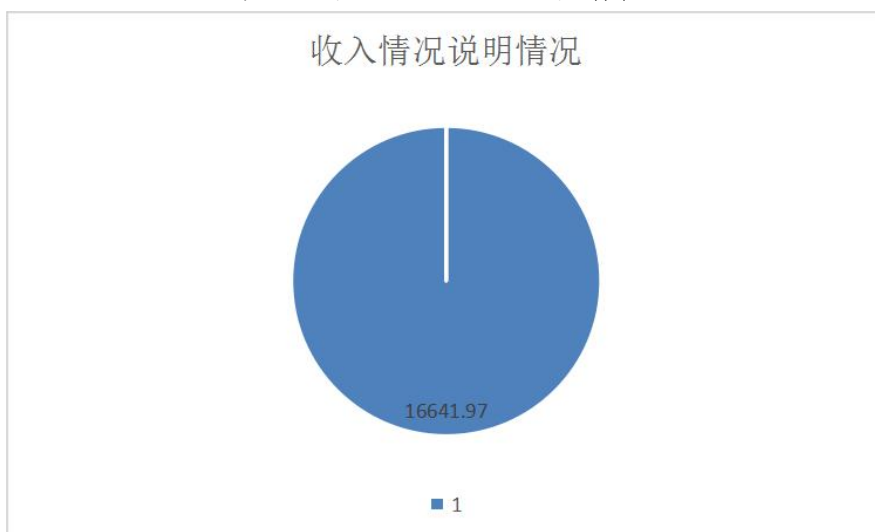
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）21983.07 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 571.78 万元，降低 1.0%，主要原因是“双代项目”收支减少。



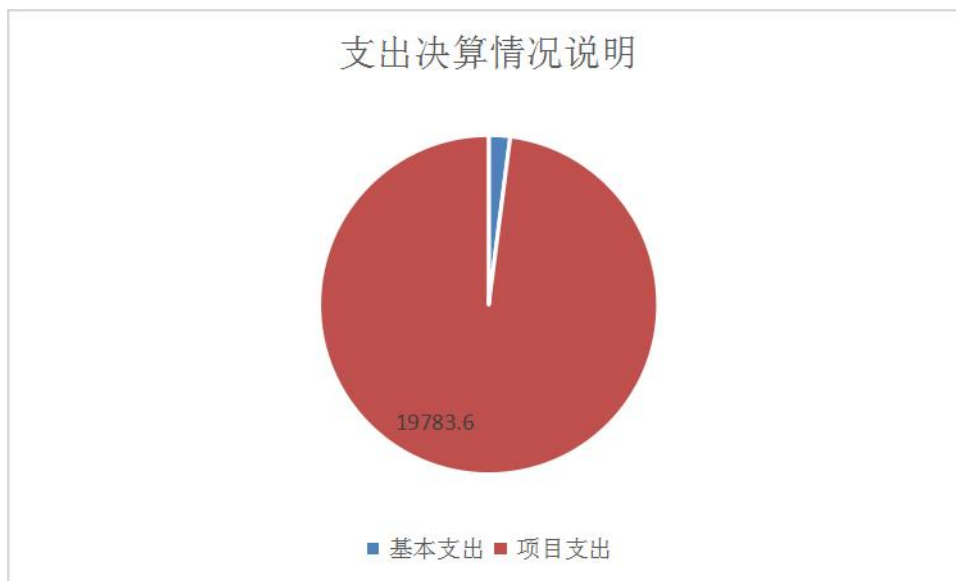
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 16641.97 万元，其中：财政拨款收入 16641.97 万元，占 100%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 20194.75 万元，其中：基本支出 411.15 万元，占 2.0%；项目支出 19783.6 万元，占 98.0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 16641.97 万元，比 2020 年度增加 1685.33 万元，增长 10.1%，主要是科技、商贸等项目收入支出增加；本年支出 20194.75 万元，增加 2992.51 万元，增长 14.8%，主要是科技、商贸等项目收入支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15221.88 万元，比上年增加 2007.96 万元，增长 13.2%，主要是科技、商贸等项目收入支出增加；本年支出 17062.87 万元，比上年减少 108.45 万元，

降低 0.6%，主要是“双代”项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1420.08 万元，比上年减少 322.64 万元，降低 22.7%，主要是“双代”项目拨款减少；本年支出 3131.88 万元，比上年增加 3100.96 万元，增长 99.0%，主要是洁净煤项目年初结转支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 21983.07 万元，完成年初预算的 308.49%，比年初预算增加 14857.17 万元，决算数大于预算数主要原因是增加政府性基金预算；本年支出 20194.24 万元，完成年初预算的 158.8%，比年初预算增加 18923.15 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加政府性基金预算，科技商贸项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 213.6%，比年初预算增加 8095.98 万元，主要是科技商贸项目增加；支出完成年初预算 239.4%，比年初预算增加 9936.96 万元，主要是科技商贸项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 1420.08 万元，主要是“双代”专款项目增加；支出比年初预算增加 3131.88 万元，主要是“双代”专款项目增加以及年初结转洁净煤项目支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 20194.74 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 738.26 万元，占 3.6%，主要用于日常公用及人员工资等支出等支出；科学技术（类）支出 784.45 万元，占 3.8%，主要用于科技经费及项目等支出；社会保障和就业（类）支出 51.59 万元，占 0.2%，主要用于单位职工各项保险；卫生健康支出 14.64 万元，占 0.1%，主要用于单位职工医疗保险；住房保障（类）支出 22.87 万元，占 0.1%，主要用于职工住房公积金；节能环保支出 15068.02 万元，占 74.6%，主要用于“双代”项目支出；资源勘探工业等支出 45 万元，占 0.2%，主要用于商业工业类支出；粮油物资储备支出 18 万元，占 0.1%，主要用于粮食安全责任制考核、原粮执法检查。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 411.15 万元，其中：

人员经费 319.82 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、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 88.43 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平。主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度未发生“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本部门 2021 年度单位公

务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 66 个，共涉及资金 17062.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.5%。组织对 2021 年度上级“双代”项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1420.08 万元。

组织对“双代”以及电商大厦租赁费等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 17062.87 万元，政府性基金预算支出 3131.88 万元。其中，对“双代”以及电商大厦租赁费开展绩效评价。从评价情况来看，我单位根据实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

根据财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，请西描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“双代”项目及电子商务大厦租赁项目项目等72个项目绩效自评结果。

（1）“双代”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村地区清洁取暖2018年任务的2021年运行补贴退坡至50%（冀财建[2020]266号）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：涑水县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村地区清洁取暖2018年任务的2021年运行补贴退坡至50%（冀财建[2020]266号）		实施(主管)单位	涑水县发展和改革委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	115	到位数：	115	执行数：	115	100%
	其中：财政资金	115	其中：财政资金	115	其中：财政资金	115	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按补助标准和补助政策统筹安排，迅速分解，以保障群众温暖过冬为底线，加快支出进度，确保早投入、早使用、早见效。			已经按补贴标准和补贴政策统筹安排，保障了群众温暖过冬		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	补贴到位率	补贴到位率	>90%	>90%	15
		质量指标	补贴覆盖率	补贴覆盖率	≥90%	≥90%	14
		时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥85%	≥85%	10
		成本指标	按预算拨付完成率	按预算拨付完成率	≥90%	≥90%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	群众受益率	服务范围内实际受益群体占比	>90%	>90%	28
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	满意度	满意率	≥90%	≥90%	8
	预算执行率 (10)	预算执行率	100%		≥95%	100%	10
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分绩效指标方面，还有待于进一步精细化、科学化，以便于对预算项目绩效进行科学评价与考核。						

(2) 电子商务大厦房屋租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子商务大厦房屋租赁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为179.56万元，执

行数为 179.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：涑水县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电子商务大厦房屋租赁费		实施(主管)单位	涑水县发展和改革委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	179.56	到位数:	179.56	执行数:	179.56	100%
	其中:财政资金	179.56	其中:财政资金	179.56	其中:财政资金	179.56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 提高农村电子商务应用, 扩大网络消费规模 2. 推动农村电子商务基础设施建设, 提高电子商务从业人员素质, 建立与我县农村电子商务发展相适应的机制和体系			为电子商务发展提供有力保障。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	租赁单位个数	租赁单位个数	1个	1个	15
		质量指标	资金发放准确率	租赁费资金发放准确率	≥90%	≥90%	15
		时效指标	支付及时率	租赁费资金支付及时率	≥90%	≥90%	10
		成本指标	按预算发放完成率	按预算发放完成率	≥90%	≥90%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥90%	≥90%	15
		可持续影响指标	长期使用性	满足人民群众对电子商务的需求	≥95%	≥95%	15
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	

	预算执行率 (10)	预算执行率	100%		100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分绩效指标方面，还有待于进一步精细化、科学化，以便于对预算项目绩效进行科学评价与考核。					

(3) 2020年农村地区清洁取暖正式任务(冀财建[2020]310号)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年农村地区清洁取暖正式任务(冀财建[2020]310号)项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为518万元，执行数为518万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：涞水县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020年农村地区清洁取暖正式任务(冀财建[2020]310号)		实施(主管)单位	涞水县发展和改革委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	518	到位数：	518	执行数：	518	100%
	其中：财政资金	518	其中：财政资金	518	其中：财政资金	518	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 做到农村地区清洁取暖。 2. 做好农村地区大气污染防治。			按政策规定及补贴标准，已全部发放完成，落实到位。			100%

	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	服务户数	服务范围内家庭户数	≥1000户	≥1000户
质量指标			验收通过率	验收通过率	≥90%	≥90%	14
时效指标			全年资金使用率	全年资金使用率	100%	100%	10
成本指标			成本控制率	成本控制率	≥90%	≥90%	10
效益指标 (30)		社会效益指标	资金发放到位率	资金发放到位率	≥90%	≥90%	28
满意度指标 (10)		服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	9
预算执行率 (10)		预算执行率	100%		≥90%	≥90%	10
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分绩效指标方面，还有待于进一步精细化、科学化，以便于对预算项目绩效进行科学评价与考核。						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 88.43 万元，比 2020 年度增加 4.97 万元，增长 5.9%。主要原因是劳务费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 40 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。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 3 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：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。

(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) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本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,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。