



2021年度

部门决算公开文本



预算代码： 303

单位名称： 滦州市发展和改革委员会

二〇二二年九月三十日



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

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

一是拟订并组织实旴全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

二是提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、工程等的评估督导，提出相关调整建议。

三是贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。

四是贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实旴有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

五是组织贯彻实施国家产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

六是推动实施全市创新驱动发展战略。组织拟订并推动实施高新技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策。推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

七是跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

八是负责全市粮食物资和能源管理工作；重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作；全市地方铁路行业管理及铁路沿线环境安全监管工作。承担市委财经委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组等有关具体工作。

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	滦州市发展和改革局	行政单位	财政拨款



第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：滦州市发展和改革委员会

2021年度

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	16,411.43	一、一般公共服务支出	32	2,820.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	110.00
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	84.37
	9		九、卫生健康支出	40	130.65
	10		十、节能环保支出	41	2,232.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4,394.87
	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	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	64.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	621.43
	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	942.69
	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	16,411.43	本年支出合计	58	11,451.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,636.25	年末结转和结余	60	11,596.56
	30			61	
总计	31	23,047.68	总计	62	23,047.68

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

部门：滦州市发展和改革委员会

2021年度

公开02表
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		16,411.43	16,411.43					
201	一般公共服务支出	2,820.19	2,820.19					
20104	发展与改革事务	2,820.19	2,820.19					
2010401	行政运行	453.54	453.54					
2010450	事业运行	279.05	279.05					
2010499	其他发展与改革事务支出	2,087.60	2,087.60					
206	科学技术支出	110.00	110.00					
20604	技术与开发	110.00	110.00					
2060499	其他技术与开发支出	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37					
20805	行政事业单位养老支出	84.37	84.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37					
210	卫生健康支出	130.65	130.65					
21011	行政事业单位医疗	130.65	130.65					
2101101	行政单位医疗	130.65	130.65					
211	节能环保支出	6,935.00	6,935.00					
21103	污染防治	262.00	262.00					
2110301	大气	262.00	262.00					
21199	其他节能环保支出	6,673.00	6,673.00					
2119999	其他节能环保支出	6,673.00	6,673.00					
213	农林水支出	5,594.87	5,594.87					
21301	农业农村	4,394.87	4,394.87					
2130199	其他农业农村支出	4,394.87	4,394.87					
21302	林业和草原	1,200.00	1,200.00					
2130205	森林资源培育	1,200.00	1,200.00					
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
21502	制造业	50.00	50.00					
2150213	化学原料及化学制品制造业	50.00	50.00					
221	住房保障支出	64.92	64.92					
22102	住房改革支出	64.92	64.92					
2210201	住房公积金	64.92	64.92					
222	粮油物资储备支出	621.43	621.43					
22204	粮油储备	621.43	621.43					
2220401	储备粮油补贴	378.77	378.77					
2220403	储备粮（油）库建设	242.67	242.67					

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
金额单位：万元

部门：滦州市发展和改革委员会

2021年度

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		11,451.12	1,012.53	10,438.59			
201	一般公共服务支出	2,820.19	732.59	2,087.60			
20104	发展与改革事务	2,820.19	732.59	2,087.60			
2010401	行政运行	453.54	453.54				
2010450	事业运行	279.05	279.05				
2010499	其他发展与改革事务支出	2,087.60		2,087.60			
206	科学技术支出	110.00		110.00			
20604	技术与开发	110.00		110.00			
2060499	其他技术与开发支出	110.00		110.00			
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37				
20805	行政事业单位养老支出	84.37	84.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37				
210	卫生健康支出	130.65	130.65				
21011	行政事业单位医疗	130.65	130.65				
2101101	行政单位医疗	130.65	130.65				
211	节能环保支出	2,232.00		2,232.00			
21103	污染防治	762.00		762.00			
2110301	大气	762.00		762.00			
21199	其他节能环保支出	1,470.00		1,470.00			
2119999	其他节能环保支出	1,470.00		1,470.00			
213	农林水支出	4,394.87		4,394.87			
21301	农业农村	4,394.87		4,394.87			
2130199	其他农业农村支出	4,394.87		4,394.87			
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
21502	制造业	50.00		50.00			
2150213	化学原料及化学制品制造业	50.00		50.00			
221	住房保障支出	64.92	64.92				
22102	住房改革支出	64.92	64.92				
2210201	住房公积金	64.92	64.92				
222	粮油物资储备支出	621.43		621.43			
22204	粮油储备	621.43		621.43			
2220401	储备粮油补贴	378.77		378.77			
2220403	储备粮（油）库建设	242.67		242.67			
229	其他支出	942.69		942.69			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	942.69		942.69			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	942.69		942.69			

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

部门：滦州市发展和改革委员会

2021年度

公开04表
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	16,411.43	一、一般公共服务支出	33	2,820.19	2,820.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	110.00	110.00		
	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	84.37	84.37		
	9		九、卫生健康支出	41	130.65	130.65		
	10		十、节能环保支出	42	2,232.00	2,232.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4,394.87	4,394.87		
	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	50.00	50.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	64.92	64.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	621.43	621.43		
	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	942.69		942.69	
	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	16,411.43	本年支出合计	59	11,451.12	10,508.43	942.69	
年初财政拨款结转和结余	28	6,636.25	年末财政拨款结转和结余	60	11,596.56	7,873.00	3,723.56	
一般公共预算财政拨款	29	1,970.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,666.25		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,047.68	总计	64	23,047.68	18,381.43	4,666.25	

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：滦州市发展和改革委员会

2021年度

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		10,508.43	1,012.53	9,495.90
201	一般公共服务支出	2,820.19	732.59	2,087.60
20104	发展与改革事务	2,820.19	732.59	2,087.60
2010401	行政运行	453.54	453.54	
2010450	事业运行	279.05	279.05	
2010499	其他发展与改革事务支出	2,087.60		2,087.60
206	科学技术支出	110.00		110.00
20604	技术与开发	110.00		110.00
2060499	其他技术与开发支出	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	84.37	84.37	
20805	行政事业单位养老支出	84.37	84.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37	
210	卫生健康支出	130.65	130.65	
21011	行政事业单位医疗	130.65	130.65	
2101101	行政单位医疗	130.65	130.65	
211	节能环保支出	2,232.00		2,232.00
21103	污染防治	762.00		762.00
2110301	大气	762.00		762.00
21199	其他节能环保支出	1,470.00		1,470.00
2119999	其他节能环保支出	1,470.00		1,470.00
213	农林水支出	4,394.87		4,394.87
21301	农业农村	4,394.87		4,394.87
2130199	其他农业农村支出	4,394.87		4,394.87
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21502	制造业	50.00		50.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	50.00		50.00
221	住房保障支出	64.92	64.92	
22102	住房改革支出	64.92	64.92	
2210201	住房公积金	64.92	64.92	
222	粮油物资储备支出	621.43		621.43
22204	粮油储备	621.43		621.43
2220401	储备粮油补贴	378.77		378.77
2220403	储备粮（油）库建设	242.67		242.67

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表

部门：滦州市发展和改革委员会

2021年度

公开06表
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	938.84	302	商品和服务支出	71.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.74	30201	办公费	6.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.87	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		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.37	30206	电费	3.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.65	30208	取暖费		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	4.51	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.62	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	2.25	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		30217	公务接待费	0.26	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		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	6.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.25	30229	福利费		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	7.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.50			
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	5.96			
人员经费合计		941.09	公用经费合计					71.44

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
金额单位：万元

部门：滦州市发展和改革委员会

2021年度

预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.88		64.00	54.00	10.00	4.88	12.51		7.68		7.68	4.84

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
金额单位：万元

部门：滦州市发展和改革委员会

2021年度

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		4,666.25		942.69		942.69	3,723.56
229	其他支出	4,666.25		942.69		942.69	3,723.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,666.25		942.69		942.69	3,723.56
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,666.25		942.69		942.69	3,723.56

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

部门：滦州市发展和改革委员会
2021年度
公开09表
金额单位：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				

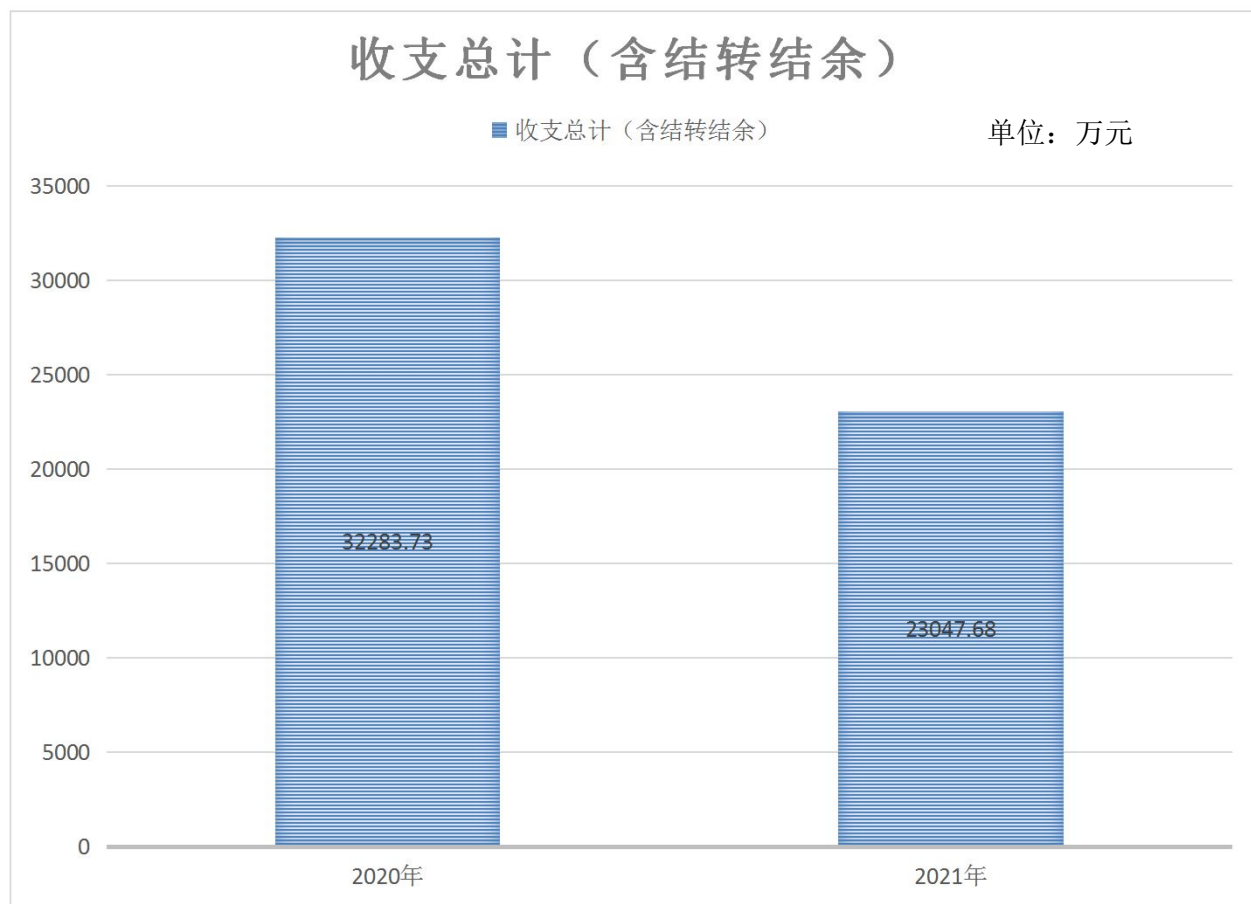
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）23047.68万元。与2020年度决算相比，收支各减少9236.05万元，降低28.61%，主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计16411.43万元，其中：财政拨款收入16411.43万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计11451.12万元，其中：基本支出1012.53万元，占8.84%；项目支出10438.59万元，占91.16%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

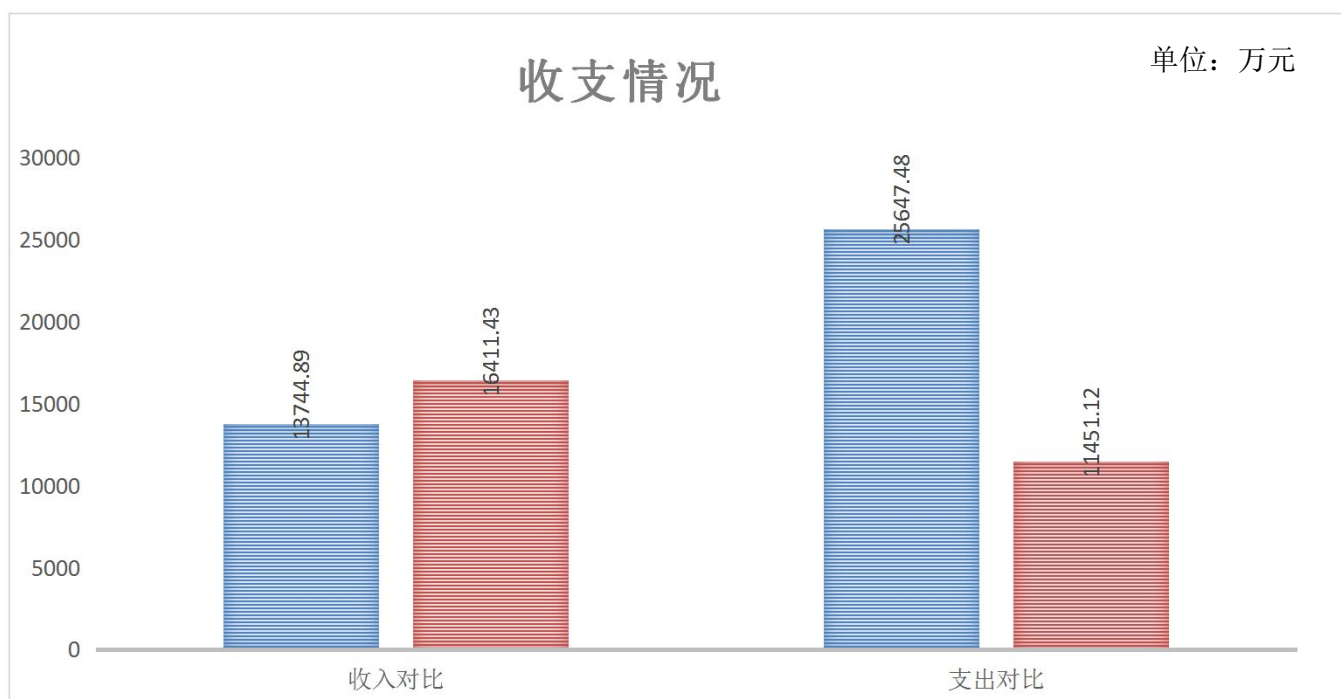
(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入16411.43万元,比2020年度增加2666.54万元,增长19.40%,主要是项目增加;本年支出11451.12万元,比上年减少14196.36万元,降低55.35%,主要是受疫情影响项目支出进度缓慢,已结转下年。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16411.43万元,比上年增加7366.54万元,增长81.44%,主要是项目增加;本年支出10508.43万元,比上年减少15105.30万元,降低58.97%,主要是受疫情影响项目支出进度缓慢,已结转下年。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年减少4700万元,降低100%,主要原因是本年度未发生政府性基金财政拨款收入;本年支出942.69万元,比上年增加908.94万元,增长2693.16%,主要是粮食仓储物流设施项目支出进度加快。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是未发生该项收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是未发生该项支出。



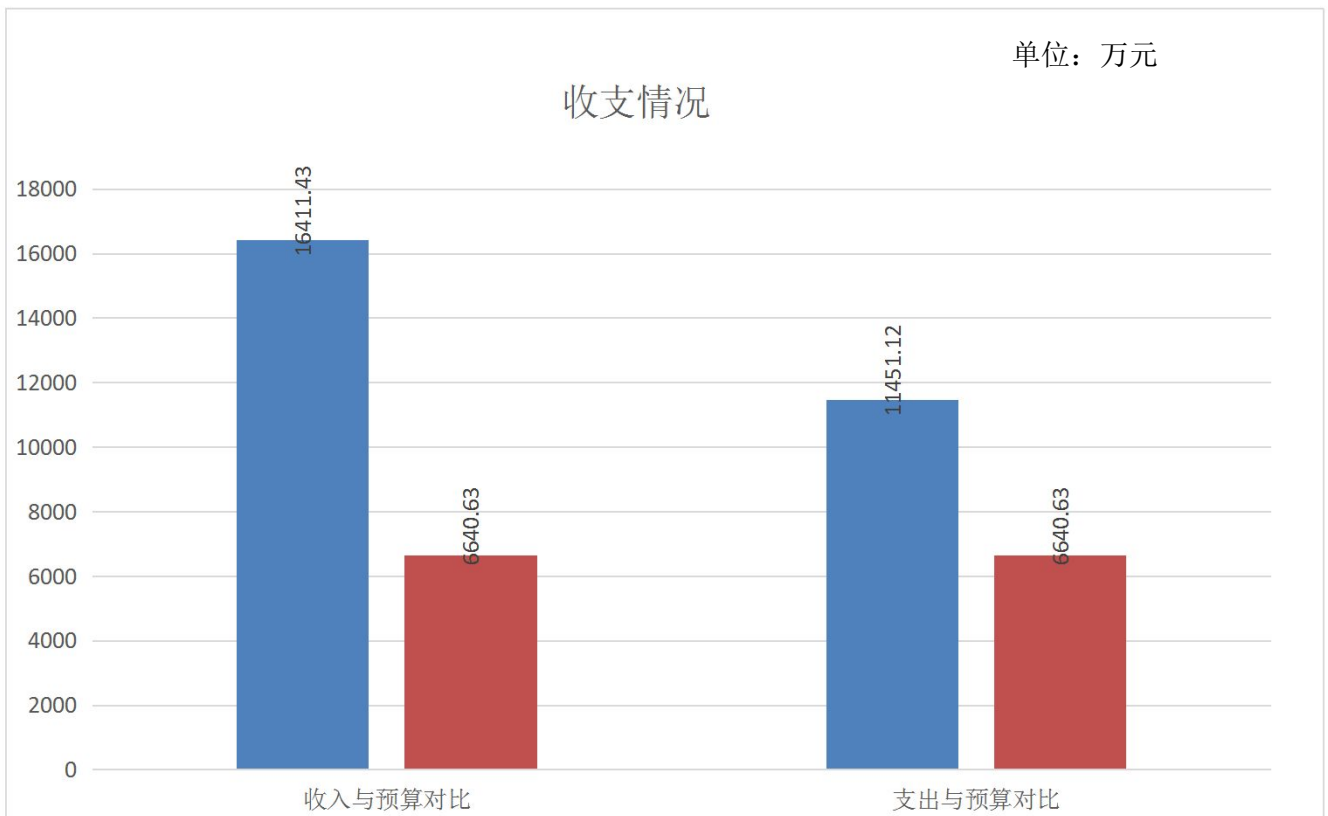
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入16411.43万元，比年初预算增长147.14%，增加9770.80万元，主要原因是项目增加；本年支出11451.12万元，比年初预算增长72.44%，增加4810.49万元，主要原因是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算增长147.14%，增加9770.80万元，主要是项目增加；本年支出比年初预算增长58.24%，增加3867.80万元，主要是项目增加。

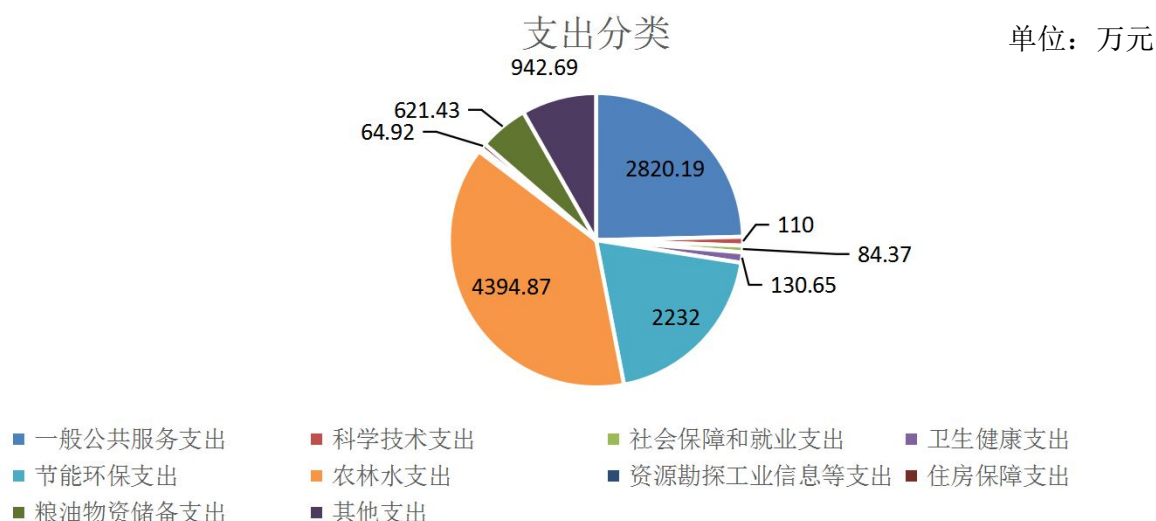
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增长0%，增加0万元，主要是本年度未发生该项收入；本年支出比年初预算增长100%，增加942.69万元，主要是上年结转资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入比年初预算增长0%，增加0万元，主要是本年度未发生该项收入；本年支出比年初预算增长0%，增加0万元，主要是本年度未发生该项支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出11451.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2820.19万元，占24.63%，主要用于人员经费及项目支出；科学技术支出110万元，占0.96%，主要用于科技人才创新基金支出；社会保障和就业支出84.37万元，占0.74%，主要用于养老保险支出；卫生健康支出130.65万元，占1.14%，主要用于医疗保险支出；节能环保支出2232万元，占19.49%，主要用于企业结构调整奖补资金及节能减碳专项资金支出；农林水支出4394.87万元，占38.38%，主要用于洁净型煤环保支出；资源勘探工业信息等支出50万元，占0.44%，主要用于三北防护林建设资金支出；住房保障支出64.92万元，占0.57%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备支出621.43万元，占5.43%，主要用于储备粮补贴及粮库建设支出；其他支出942.69万元，占8.23%，主要用于粮食物流设施建设项目支出。



（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1012.53万元，其中：

人员经费941.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖励金；

公用经费71.44万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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68.88万元，支出决算为12.51万元，完成预算的18.16%，较预算减少56.37万元，降低81.84%，主要是本年度未购置公务用车，已结转下年；较2020年度决算减少1.87万元，降低13%，主要是严格公务用车管理，控制经费支出。

(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，完成预算的0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。

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64万元，支出决算7.68万元，完成预算的12%。较预算减少56.32万元，降低88%，主要是本年度未发生公务用车购置费，已结转下年；较上年减少1.82万元，降低19.16%，主要是严格公务用车管理，控制经费支出。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较预算减少54万元，降低100%，主要是本年度未发生公务用车购置费，已结转下年；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出7.68万元：本部门2021年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少2.32万元，降低23.2%，主要是严格公务用车管理，控制经费支出；较上年减少1.82万元，降低19.16%，主要是严格公务用车管理，控制经费支出。

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4.88万元，支出决算4.84万元，完成预算的99.18%。本年度共发生公务接待44批次、480人次。公务接待费支出较预算减少0.04万元，降低0.82%，主要是严格公务接待，缩减经费支出；较上年度减少0.04万元，降低0.82%，主要是严格公务接待，缩减经费支出。

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69个，二级项目0个，共涉及资金10508.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金942.70万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“部门整体绩效”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出10508.42万元，政府性基金预算支出942.70万元。从评价情况来看，该项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（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2020-2021年采暖季洁净煤取暖安全CO报警器补贴资金1个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价绩效项目。

部门整体支出绩效自评表

金额单位：万元

整体支出规模	资金总规模	11594.46	全年执行数	11451.12
	资金来源：（1）财政拨款	11594.46	资金执行率	99%
	（2）其他资金			
	资金结构：（1）基本支出	1012.53		
	（2）项目支出	10438.59		
年度总体目标	年初设定目标		完成情况	
	人员工资保障、日常公用经费使用合规性、资产使用率、项目质量等完成年初目标		经过自评，我单位本年度按要求完成了年初设置的各项指标。	

分解目标自评表

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	完成值	得分
投入管理指标	30	预算配置（4分）	财政供养人员控制率（2分）	在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	2
			三公经费变动率（2分）	≤0计2分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	100%	0
		预算执行（4分）	预算完成率（2分）	等于100%计2分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。	100%	2
			预算控制率（2分）	预算控制率=0，计2分；0-15%（含），计1.5分；15-30%（含），计1分；大于30%不得分。	100%	2
		预算管理（13分）	公用经费控制率（2分）	≤100%计2分，每超出1%扣0.5分，扣完为止。	100%	2
			三公经费控制率（2分）	≤100%计2分，每超出1%扣0.5分，扣完为止。	100%	2
			政府采购执行率（2分）	等于100%计2分，每超过（降低）5%扣0.5分。扣完为止。	100%	2
			会计管理相关制度健全性（2分）	1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，计0.5分； 2.有本部门厉行节约制度，计0.5分； 3.执行情况良好，计1分。	有	2
			资金使用合规性（2.5分）	1.支出符合财经法律法规制度办法规定，计0.5分； 2.资金审批、拨付程序合规、手续齐全，计0.5分； 3.项目支出按规定经过评估论证，计0.5分； 4.支出符合部门预算批复的用途，计0.5分； 5.资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等违反财经纪律问题，计0.5分。	全符合	2.5
		预决算信息公开性和完善性（2.5分）	1.按规定内容公开预决算信息，计0.5分； 2.按规定时限公开预决算，计0.5分； 3.基础数据信息和会计信息资料真实，计0.5分； 4.基础数据信息和会计信息资料完整，计0.5分； 5.基础数据信息和会计信息资料准确，计0.5分。	全公开	2.5	

投入管理指标	10	资产管理 (5分)	资产管理相关制度健全性 (1分)	1. 已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 计0.5分; 2. 相关资产管理制度得到有效执行, 计0.5分。	健全	1		
			资产管理安全性 (2分)	1. 资产保存完整, 计0.5分; 2. 资产处置规范, 计0.5分; 3. 资产账务管理合规, 帐实相符, 计0.5分; 4. 资产配置合理, 有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	规范	2		
			固定资产利用率 (2分)	等于100%计2分, 每低于100%一个百分点扣0.5分, 扣完为止。	100%	2		
		目标任务 (5分)	重点工作实际完成率 (4分)	根据市委市政府重点工作部署, 结合本单位年初工作计划, 各项工作任务及时有效完成计4分, 每一项未完成的重点工作扣1分, 扣完为止。	完成	4		
产出指标	30	数量指标 (15分)	人员支出保障率 (2分)	职工工资、保险等人员经费保障的比率	100%	2		
			日常公用支出控制率 (2分)	日常公用经费支出占预算安排的比率	100%	2		
			三公经费控制率 (2分)	“三公”经费支出占预算安排的比率	100%	2		
			政府采购执行率 (2分)	履行政府采购的次数占总采购次数的比率	100%	2		
			资产入账登记率 (2分)	新增固定资产登记入账比例	100%	2		
			重点工作完成率 (5分)	根据市委市政府重点工作部署, 结合本单位年初工作计划及任务及时有效完成	100%	5		
		质量指标 (8分)	人员支出准确率 (2分)	职工工资、保险等人员经费准确率	100%	2		
			日常公用支出合规率 (2分)	机关运行经费使用合法、合规	100%	2		
			资产利用率 (4分)	使用中的固定资产占总资产的比率	100%	4		
		时效指标 (2分)	工作完成时间 (2分)	各项工作是否在目标时限内完成	是	1		
		成本指标 (5分)	人员支出预算额度 (1分)	人员经费成本是否控制	是	1		
			日常公用支出预算额度 (1分)	日常公用经费成本是否控制	是	1		
			项目支出预算额度 (3分)	项目经费成本是否控制	是	3		
		效益指标	25	社会效益指标 (25分)	25分	产生的社会效益	是	23
		满意度指标	5	满意度指标 (15分)	受益人群满意度	受益人群满意度	100%	15
总分	100	绩效自评总得分				95		

部门项目支出绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020-2021年采暖季洁净煤取暖安全CO报警器补贴资金						
	主管部门	滦州市发展和改革委员会			实施单位	滦州市发展和改革委员会		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	150	150		150	100.00		
	其中：当年财政拨款	150	150		150			
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	95%		100.00%			105.26		
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	分值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	购置报警器台数	40000.00	40000.00	20	20	
			指标 2					
			...					
		质量指标	报警器合格率	100.00	100.00	10	10	
			指标 2					
			...					
		时效指标	资金成本			10	10	
			指标 2					
			...					
		成本指标	报警器配送及时率	95	100	10	10	
			指标 2					
			...					
	效益指标(30)	经济效益指标	报警器使用年限	1.00	1.00	10	10	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	各项任务完成及时效	90.00	100	10	10	
			指标 2					
			...					
		生态效益指标	项目直接受益家庭数量	40000.00	40000.00	5	5	
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	生态影响			5	5	
指标 2								
...								
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	100.00	100.00	10	10		
		指标 2						
		...						
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	95	100	10	10		
总分(共计100分)							100	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)								
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出71.44万元，比2020年度增加12.30万元，增长20.80%。主要原因是业务量增加，相关费用支出增多。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、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4辆，比上年增加0辆，与上年相比无增减变化。其中，县级及以上领导用车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4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），比上年增加0套，与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年相比无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营方面无收支及结转结余情况，故“公开（09）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）使用非财政拨款结余：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。

。