



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：涞源县发展和改革局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

涞源县发展和改革局
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

(一) 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，研究经济形势，提出全县国民经济发展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。

(二) 负责监测经济形势和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究涉及全县经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展；负责协调解决经济运行中的有关重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三) 负责汇总和分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策、土地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；牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；对相关投融资机构进行宏观指导。

(四) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，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；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；会同有关

部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导县级经济体制改革试点和改革实验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；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，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家和省市县拨款的建设项目、省市县重点建设项目、省市重点产业支撑项目；按固定权限审核报批重大建设项目；安排财政性建设资金，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、省、市拨款的建设项目和重点建设项目；加强重点项目协调以及项目建设稽查工作；指导工程咨询业的发展。

（六）研究提出全县利用外资和境外投资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，按规定权限审核申报重大外资项目；安排利用外资和境外资源开发类与大额用汇投资项目建设；组织、指导、协调全县经济技术交流合作，促进区域经济合作与对口支援工作。

（七）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；组织实施综合性产业政策，负责协调权限第一、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；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；拟订以工代赈扶

贫规划和计划；研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出经济协调发展的建议，推进城镇化建设；指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订工业行业规划，组织实施行业技术法规和行业标准；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订能源、新能源发展和改革中的重大问题，推进能源体制改革；负责能源、新能源和再生能源的行业管理；组织实施能源行业技术法规和标准；衔接能源生产建设和供需平衡；指导协调农村能源发展技术进步；负责能源行业的节能和资源综合利用；按规定权限，负责规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目的审核备案报批；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；参与制定与能源相关的资源、财税、环保以及应对气候变化等政策，提出能源价格调整意见。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、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。

（八）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测和评估的责任；研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调指导。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、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，协调社会事业发展的重大问题。

（十）推进可持续发展战略，负责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；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；组织拟订低碳发展规划及应对气候变化规划并组织实施；组织节能减排和资源开发管理监督检查工作；负责冶金矿产资源管理工作。

（十一）起草国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关规章草案；按规定指导和协调全县招标投标工作。

（十二）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经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全县国民经济动员有关工作；承担县国防办交办的有关具体工作。

（十三）组织京津冀协调发展的综合工作，组织拟订县级实施意见，做好与国家规划的有效衔接；组织争取国家政策、资金等支持；推进与京津战略合作，协调解决相关问题。

（十四）承担县政府交办的其他工作。

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	涑源县发展和改革局	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

部门：溧源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	5075.89	一、一般公共服务支出	32	348.26
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	61.22
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	189.09
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4466.10
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	23.70
	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	
	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	11.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	5076.04	本年支出合计	58	5099.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.13	年末结转和结余	60	3.49
	30			61	
总计	31	5103.17	总计	62	5103.17

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：涿源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		5076.04	5075.89					0.15
201	一般公共服务支出	349.15	349.00					0.15
20104	发展与改革事务	349.15	349.00					0.15
2010401	行政运行	290.89	290.74					0.15
2010402	一般性行政管理事 务	14.50	14.50					
2010408	物价管理	43.76	43.76					
206	科学技术支出	61.22	61.22					
20601	科学技术管理事务	10.22	10.22					
2060101	行政运行	5.00	5.00					
2060102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2060199	其他科学技术管理 事务支出	0.22	0.22					
20602	基础研究	9.00	9.00					
2060208	科技人才队伍建设	9.00	9.00					
20604	技术与研究与开发	42.00	42.00					
2060404	科技成果转化与扩 散	30.00	30.00					
2060499	其他技术与研究与开 发支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	189.08	189.08					
20805	行政事业单位养老支 出	189.08	189.08					
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	166.97	166.97					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.41	16.41					
211	节能环保支出	4466.10	4466.10					
21103	污染防治	3766.10	3766.10					

2110301	大气	2731.50	2731.50					
2110399	其他污染防治支出	1034.60	1034.60					
21104	自然生态保护	700.00	700.00					
2110402	农村环境保护	700.00	700.00					
221	住房保障支出	10.49	10.49					
22102	住房改革支出	10.49	10.49					
2210201	住房公积金	10.49	10.49					

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：淅源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		5099.68	544.38	4555.30			
201	一般公共服务支出	348.26	333.76	14.50			
20104	发展与改革事务	348.26	333.76	14.50			
2010401	行政运行	290.00	290.00				
2010402	一般性行政管理事务	14.05		14.05			
2010408	物价管理	43.76	43.76				
206	科学技术支出	61.22	10.22	51.00			
20601	科学技术管理事务	10.22	10.22				
2060101	行政运行	5.00	5.00				
2060102	一般行政管理事务	5.00	5.00				
2060199	其他科学技术管理事务 支出	0.22	0.22				
20602	基础研究	9.00		9.00			
2060208	科技人才队伍建设	9.00		9.00			
20604	技术与研究开发	42.00		42.00			
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00			
2060499	其他技术与研究开发支 出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	189.08	189.08				
20805	行政事业单位养老支出	189.08	189.08				
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	166.97	166.97				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	16.41	16.41				
211	节能环保支出	4466.10		4466.10			
21103	污染防治	3766.10		3766.10			
2110301	大气	2731.50		2731.50			
2110399	其他污染防治支出	1034.60		1034.60			
21104	自然生态保护	700		700			
2110402	农村环境保护	700		700			
213	农林水支出	23.70		23.70			
21305	扶贫	23.70		23.70			

2130599	其他扶贫支出	23.70		23.70			
221	住房保障支出	11.32	11.32				
22102	住房改革支出	11.32	11.32				
2210201	住房公积金	11.32	11.32				

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：溧源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	5075.89	一、一般公共服务支出	33	348.26	348.26		
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	61.22	61.22		
	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	189.09	189.09		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4466.10	4466.10		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	23.70	23.70		
	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				
	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	11.32	11.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	5075.89	本年支出合计	59	5099.68	5099.68		
年初财政拨款结转和结余	28	27.13	年末财政拨款结转和结余	60	3.34	3.34		
一般公共预算财政拨款	29	27.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5103.02	总计	64	5103.02	5103.02		

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：涿源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		5099.68	544.38	4555.30
201	一般公共服务支出	348.26	333.76	14.50
20104	发展与改革事务	348.26	333.76	14.50
2010401	行政运行	290.00	290.00	
2010402	一般性行政管理事务	14.05		14.05
2010408	物价管理	43.76	43.76	
206	科学技术支出	61.22	10.22	51.00
20601	科学技术管理事务	10.22	10.22	
2060101	行政运行	5.00	5.00	
2060102	一般行政管理事务	5.00	5.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.22	0.22	
20602	基础研究	9.00		9.00
2060208	科技人才队伍建设	9.00		9.00
20604	技术与研究开发	42.00		42.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
2060499	其他技术与研究开发支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	189.08	189.08	
20805	行政事业单位养老支出	189.08	189.08	
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.97	166.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41	
211	节能环保支出	4466.10		4466.10
21103	污染防治	3766.10		3766.10
2110301	大气	2731.50		2731.50
2110399	其他污染防治支出	1034.60		1034.60
21104	自然生态保护	700.00		700.00
2110402	农村环境保护	700.00		700.00
213	农林水支出	23.70		23.70
21305	扶贫	23.70		23.70
2130599	其他扶贫支出	23.70		23.70
221	住房保障支出	11.32	11.32	
22102	住房改革支出	11.32	11.32	
2210201	住房公积金	11.32	11.32	

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：涿源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	482.33	302	商品和服务支出	56.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.15	30201	办公费	21.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.15	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.41	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	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	0.80	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.32	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	84.24	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	5.7	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	5.7		公务接待费	3.62	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	11.72	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	4.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.13			
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		488.03	公用经费合计					56.36

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：涿源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
15.00		7.00		7.00	8.00
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
8.49		4.87		4.87	3.62

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：溧源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							

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：涿源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。

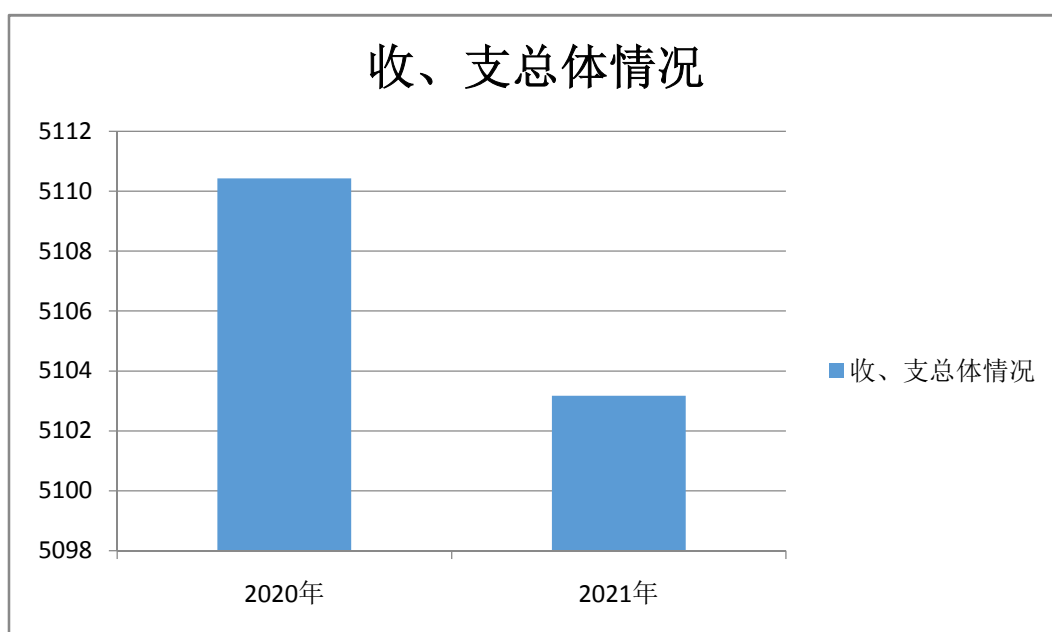
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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）5103.17 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 7.26 万元，下降 0.1%，主要原因是上年结转和结余资金减少。

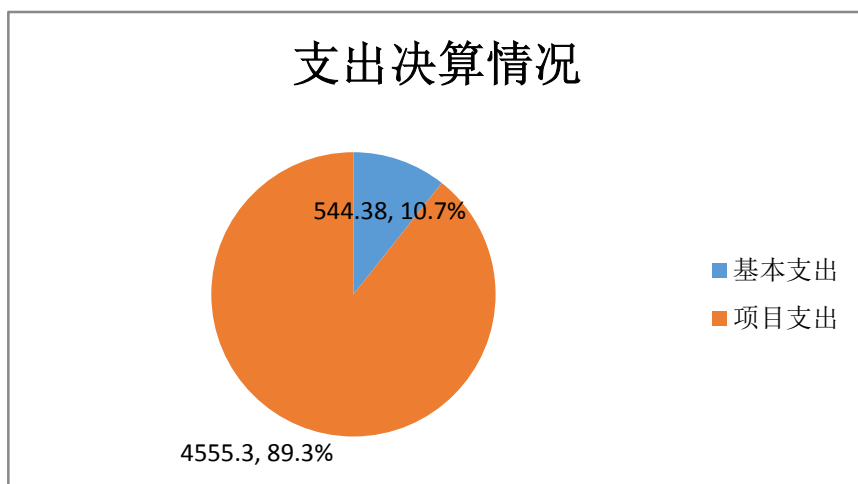


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 5076.04 万元，其中：财政拨款收入 5075.89 万元，占 100%；其他收入 0.15 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

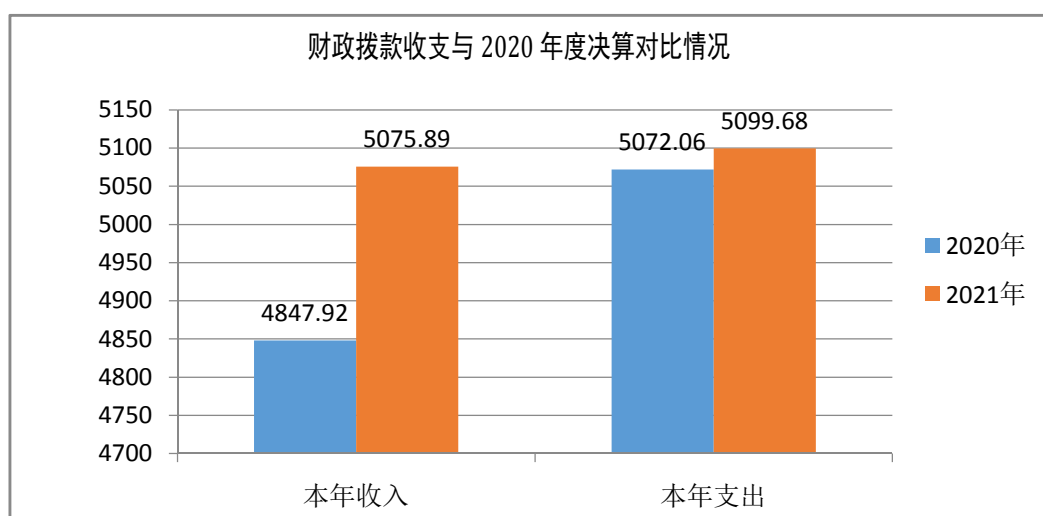
本部门 2021 年度支出合计 5099.68 万元，其中：基本支出 544.38 万元，占 10.7%；项目支出 4555.3 万元，占 89.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

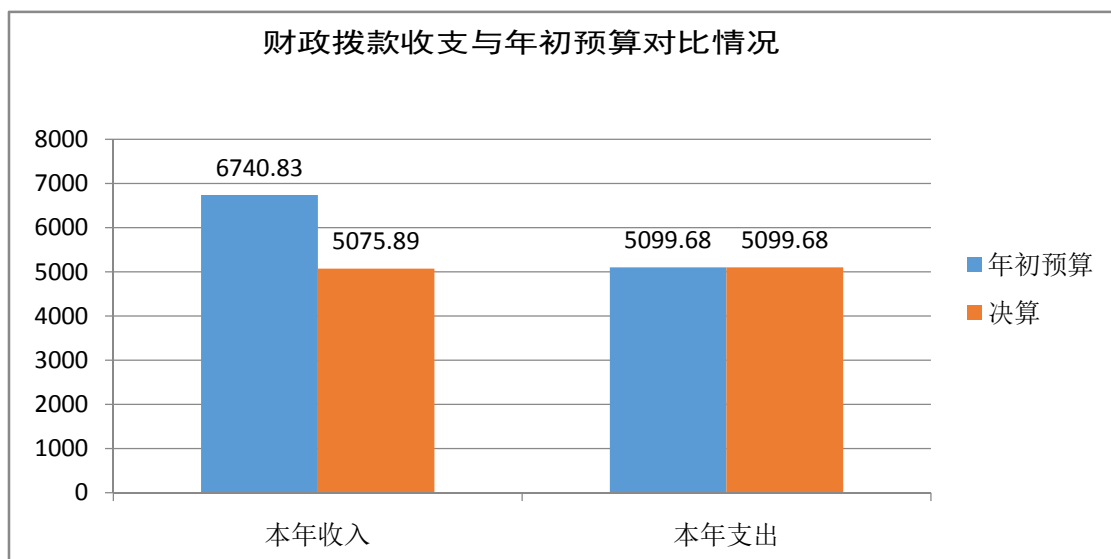
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 5075.89 万元，比 2020 年度增加 227.97 万元，增长 4.7%，主要原因是科技、物价并入基本支出增加；本年支出 5099.68 万元，比 2020 年度增加 27.62 万元，增长 0.5%，主要原因是科技、物价并入基本支出增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

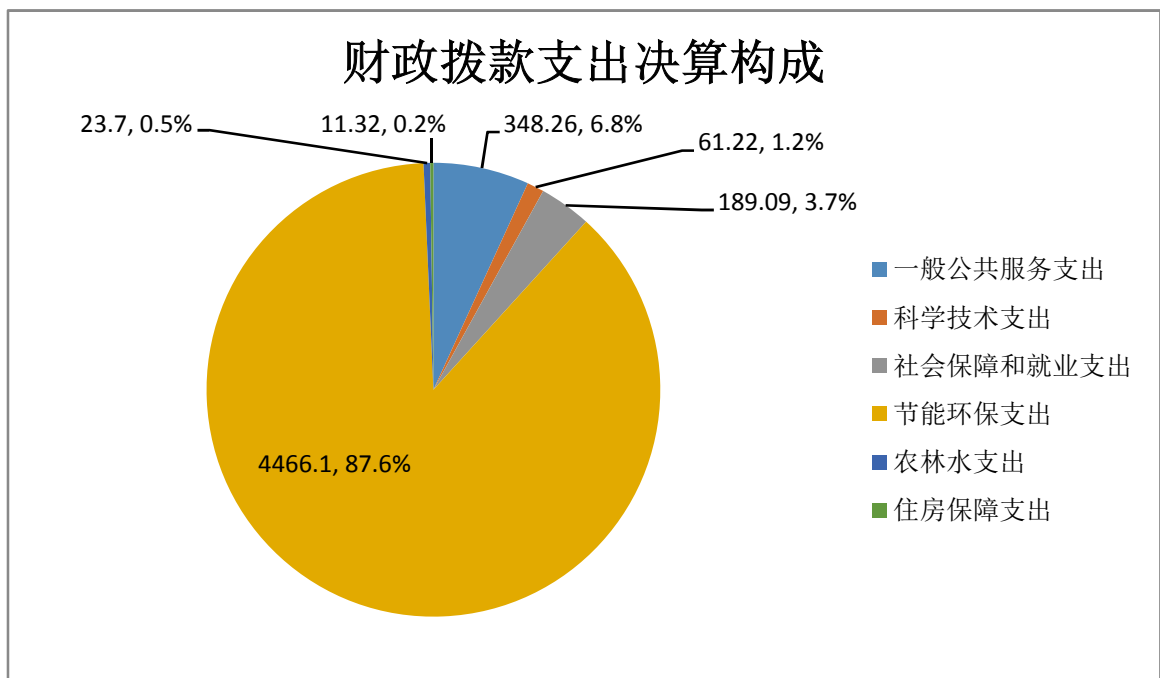
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 5075.89 万元，完成年初预算的 75.3%，比年初预算减少 1664.94 万元，决算数小于预算数的主要原因是涑源县奥宇钢铁有限公司和涑源县新昌热电有限公司去产能补偿金预算执行数减少；本年支出 5099.68 万元，完成年初预算的 75.6%，比年初预算减少 1641.15 万元，决算数小于预算数的主要原因是涑源县奥宇钢铁有限公司和涑源县新昌热电有限公司去产能补偿金预算执行数减少。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5099.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 348.26 万元，占 6.8%，主要用于行政

运行等支出；科学技术（类）支出 61.22 万元，占 1.2%，主要用于技术与开发等支出；社会保障和就业（类）支出 189.08 万元，占 3.7%，主要用于养老保险、职业年金缴费等支出；节能环保（类）支出 4466.1 万元，占 87.6%，主要用于污染防治等支出；农林水（类）支出 23.7 万元，占 0.5%，主要用于其他扶贫等支出；住房保障（类）支出 11.32 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金支出。



(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 544.39 万元，其中：

人员经费 488.03 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利

支出、退休费等。

公用经费 56.36 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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 15 万元，支出决算为 8.49 万元，完成预算的 56.6%，较预算减少 6.51 万元，降低 43.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算减少 0.81 万元，降低 8.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(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 7 万元，支出决算 4.87 万元，

完成预算的 69.6%。较预算减少 2.13 万元，降低 30.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.49 万元，降低 23.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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 4.87 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.13 万元，降低 30.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 1.49 万元，降低 23.4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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 8 万元，支出决算 3.62 万元，完成预算的 45.3%。本年度共发生公务接待 48 批次、517 人次。公务接待费支出较预算减少 4.38 万元，降低 54.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 0.68 万元，增长 23.1%，主要是今年接待任务多，招待费增加。

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 23 个，共涉及资金 4555.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“扶贫易地搬迁取暖费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4555.3 万元。从评价情况来看，按照财政预算绩效管理要求，我部门对 2021 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到 100%。绩效评价整体自评结果为优，较好地实现了预算项目绩效目标。我部门将不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立与绩效管理相结合，多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高财政预算支出绩效意识和资金使用效益。

（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“扶贫易地搬迁取暖费”项目绩效自评结果。

（1）扶贫易地搬迁取暖费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“扶贫易地搬迁取暖费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 641.28 万元，执行数为 641.28 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，完成了项目的产出

指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等。未发现问题。

(2) 为进一步规范和加强机关经费保障工作,充分发挥经费使用效益,进一步提高经费保障水平,根据《涑源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改革实施方案的通知》(涑政办【2015】78号)文件要求,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的使用效率和实施效果,财政收支预算执行得到了较好的制度保障,取得了很好的成果,较好的实现了预算项目绩效目标。2021年度我局项目绩效评价整体自评结果为优。

部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位:涑源县发展和改革委员会

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	扶贫易地搬迁取暖费		实施(主管)单位	涑源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:	641.28	到位数:	641.28	执行数:	641.28	100%
	其中:财政资金	641.28	其中:财政资金	641.28	其中:财政资金	641.28	
	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
	扶贫易地搬迁取暖费			完成			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	完成率		90≥	100%	20

		质量指标	完成率	90 \geq	100%	10
		时效指标	及时率	90 \geq	100%	10
		成本指标	完成率	90 \geq	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	完成率	90 \geq	100%	7.5
		社会效益指标	完成率	90 \geq	100%	7.5
		生态效益指标	及时率	90 \geq	100%	7.5
		可持续影响指标	完成率	90 \geq	100%	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	完成率	91 \geq	100%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	10
	总分					100
	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 56.36 万元，比 2020 年度增加 19.52 万元，降低 25.73%。主要原因是本部门厉行节约，大力压减一般性支出，行政成本下降。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 19172.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19172.16 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 15750 万元，占政府采购支出总额的 82.2%，其中授予小微企业合同金额 15750 万元，占政府采购支出总额的 82.2%。

九、国有资产占用情况

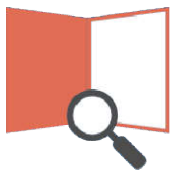
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年减少 1 辆，主要是无偿调拨出 1 辆。其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是日常公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年相比无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 表、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）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。