



# 2021年度

# 部门决算公开文本



预算代码： 303

单位名称： 保定市徐水区发展和改革委员会

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

保定市徐水区发展和改革局  
二〇二二年十一月



# 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 组织拟订全区经济社会发展战略（中长期）规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划；落实国民经济和社会发展有关地方性法规，起草相关规章。拟定全区经济社会发展中长期规划，对规划执行情况监测预测、中期评估及动态调整，统筹协调区级专项规划和区域规划；研究分析全区经济和社会发展重大战略与布局，拟定全区年度经济社会发展计划，并受区政府委托向区人大作全区国民经济和社会发展计划报告。编制和拟订全区重点领域、重要产业和区域发展等战略规划和计划，研究提出落实措施等建议。

2 推进经济体制改革，实施经济体制改革、对外开放有关地方性法规，以及对相关规章的起草和实施。实施综合性改革方案，组织实施重要改革事项，统筹推动全区综合配套改革试点和专项改革试点。统筹全区重大公共服务资源布局和相关项目的计划实施，促进公共服务资源有效整合和协调配置。推进全区信用体系建设。

3 推进全区利用外资和境外投资工作；组织开展全区对外经贸洽谈和招商活动，组织项目谋划发布、洽谈等活动。组织开展全区经济技术交流合作，组织谋划区际合作项目的考察、论证、对接、落实和实施；组织与交流合作方和区内各方面沟通对接。

4 推进区域经济协调发展、加快城镇化、区域经济发展；负责区域经济合作统筹协调；推动京津冀区域发展，实施综合性产业政策，负责协调全区第一、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，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展的要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。组织实施战略性新兴产业发展战略、规划、政策措施；宣传展示我区战略性新兴产业发展成果。

5 促进节能降耗、资源综合利用和生态建设。发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式推进能源结构调整，调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位 GDP 能耗下降率。

6 拟订社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、及措施，衔接政府投资和重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，提出预算内基建建设项目安排建议；开展重点建设项目管理。落实区固定资产投资目标；落实与中央、省市投资项目配套；及时下达预算内基建项目投资计划，提高区级政务设施服务保障能力。

7 实施区级重点建设项目，编制全区重点建设项目年度工作计划并执行；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；组织开展对工作活动范围内的项目单位在前期手续、投资计划和资金下达、建设实施、建设管理、进度控制、资金和财务管理、竣工验收等方面实施情况的监督检查；建立投资项目信息报送制度。化工、煤炭建设项目工程质量监督管理；依法组织开展重点（重大）项目稽查，对市、区投资政策、投资计划执行情况的监督检查。

8 保持市场价格总水平基本稳定,努力保障改善民生,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。落实国家、省市电力、燃气、热力等价格政策,拟定调整方案,推进价格机制改革。在制定政府指导价、政府定价过程中,组织召开听证会,征求经营者、消费者和有关方面的意见,对制定价格的必要性、可行性进行论证。接受司法机关、行政机关提出的价格认定事项,遵循依法、公正、科学、效率的原则,作出准确、可靠的价格认定结论,为司法机关办理相关案件、为行政工作提供依据,保障司法、行政工作顺利进行。治理价格违法行为,规范收费环境和价格秩序。

9 落实粮食购销政策,落实粮食最低收购价政策,保证军供等政策性粮食供应,负责区储粮行政管理,确保粮食流通规范有序。全面掌握全区粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运营状况等情况,及时反映粮食市场总体供需状况,为政府制定宏观调控政策提供数字依据。监督检查区级储备粮的数量、质量和储存安全;提出区级储备粮规模、布局、轮换、动用建议;制定区级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行。制定全区粮食现代物流体系、粮食市场体系、粮食流通设施建设规划并组织实施,督导落实计划周期内粮食流通基础设施建设。指导全区粮食储存保管及安全生产,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;加强“粮安工程”信息化建设。

## 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	保定市徐水区发展和改革局(本级)	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：保定市徐水区发展和改革委员会

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	9130.85	一、一般公共服务支出	32	961.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1585.86	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	1110.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	300.00
八、其他收入	8	3.60	八、社会保障和就业支出	39	258
	9		九、卫生健康支出	40	2483.65
	10		十、节能环保支出	41	4380.30
	11		十一、城乡社区支出	42	1585.86
	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	2294.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	382.69
	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	63.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	302.52
	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	10720.31	本年支出合计	58	14122.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3404.44	年末结转和结余	60	2.50
	30			61	
总计	31	14124.75	总计	62	14124.75

注：本表反映部门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：保定市徐水区发展和改革委员会

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		10720.31	10716.71					3.60
201	一般公共服务支出	878.21	874.61					3.60
20104	发展与改革事务	878.21	874.61					3.60
2010401	行政运行	274.12	274.12					
2010402	一般行政管理事务	188.63	185.03					3.60
2010450	事业运行	415.47	415.47					
206	科学技术支出	1,110.00	1,110.00					
20601	科学技术管理事务	1,110.00	1,110.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,110.00	1,110.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00					
2079903	文化产业 development 专项支出	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	194.04	194.04					
20805	行政事业单位养老支出	188.60	188.60					
2080501	行政单位离退休	79.18	79.18					
2080505	机关事业单位基本养	83.74	83.74					

	老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68					
20809	退役安置	5.44	5.44					
2080905	军队转业干部安置	5.44	5.44					
210	卫生健康支出	34.65	34.65					
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65					
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65					
211	节能环保支出	3,767.03	3,767.03					
21103	污染防治	3,767.03	3,767.03					
2110301	大气	3,767.03	3,767.03					
212	城乡社区支出	1,585.86	1,585.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,585.86	1,585.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,585.86	1,585.86					
215	资源勘探工业信息等支出	2,294.20	2,294.20					
21502	制造业	1,094.20	1,094.20					
2150209	电气机械及器材制造业	714.20	714.20					
2150299	其他制造业支出	380.00	380.00					
21505	工业和信息产业监管	1,200.00	1,200.00					
2150516	工程建设及运行维护	200.00	200.00					
2150517	产业发展	1,000.00	1,000.00					
216	商业服务业等支出	189.88	189.88					

21602	商业流通事务	15.00	15.00					
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00					
21606	涉外发展服务支出	85.88	85.88					
2160699	其他涉外发展服务支出	85.88	85.88					
21699	其他商业服务业等支出	89.00	89.00					
2169999	其他商业服务业等支出	89.00	89.00					
221	住房保障支出	63.91	63.91					
22102	住房改革支出	63.91	63.91					
2210201	住房公积金	63.91	63.91					
222	粮油物资储备支出	302.52	302.52					
22201	粮油事务	302.52	302.52					
2220106	粮食专项业务活动	302.52	302.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：保定市徐水区发展和改革委员会

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		14122.25	1125.34	12996.91			
201	一般公共服务支出	961.12	774.22	186.90			
20104	发展与改革事务	961.12	774.22	186.90			
2010401	行政运行	352.59	352.59				
2010402	一般行政管理事务	186.90		186.90			
2010450	事业运行	421.63	421.63				
206	科学技术支出	1,110.00		1,110.00			
20601	科学技术管理事务	1,110.00		1,110.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,110.00		1,110.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00			
2079903	文化产业 发展专项支出	300.00		300.00			
208	社会保障和 就业支出	258.00	252.55	5.44			
20805	行政事业单位 养老支出	252.55	252.55				
2080501	行政单位 离退休	143.13	143.13				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	83.74	83.74				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68				
20809	退役安置	5.44		5.44			
2080905	军队转业干部安置	5.44		5.44			
210	卫生健康支出	2,483.65	34.65	2,449.00			
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65				
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65				
21099	其他卫生健康支出	2,449.00		2,449.00			
2109999	其他卫生健康支出	2,449.00		2,449.00			
211	节能环保支出	4,380.30		4,380.30			
21103	污染防治	4,380.30		4,380.30			
2110301	大气	4,380.30		4,380.30			
212	城乡社区支出	1,585.86		1,585.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,585.86		1,585.86			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,585.86		1,585.86			
215	资源勘探工业信息等支出	2,294.20		2,294.20			
21502	制造业	1,094.20		1,094.20			
2150209	电气机械及器材制造业	714.20		714.20			
2150299	其他制造业支出	380.00		380.00			
21505	工业和信息产业监管	1,200.00		1,200.00			
2150516	工程建设及运行维护	200.00		200.00			
2150517	产业发展	1,000.00		1,000.00			
216	商业服务业	382.69		382.69			

	等支出						
21602	商业流通事务	15.00		15.00			
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00			
21606	涉外发展服务支出	278.69		278.69			
2160699	其他涉外发展服务支出	278.69		278.69			
21699	其他商业服务业等支出	89.00		89.00			
2169999	其他商业服务业等支出	89.00		89.00			
221	住房保障支出	63.91	63.91				
22102	住房改革支出	63.91	63.91				
2210201	住房公积金	63.91	63.91				
222	粮油物资储备支出	302.52		302.52			
22201	粮油事务	302.52		302.52			
2220106	粮食专项业务活动	302.52		302.52			

注：本表反映部门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：保定市徐水区发展和改革委员会

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	9130.85	一、一般公共服务支出	33	959.25	959.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1585.86	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	1,110.00	1,110.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	300.00	300.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	258.00	258.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,483.65	2,483.65		
	10		十、节能环保支出	42	4,380.30	4,380.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,585.86		1,585.86	
	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	2,294.20	2,294.20		
	15		十五、商业服务业等支出	47	382.69	382.69		
	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	63.91	63.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	302.52	302.52		
	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	10716.71	本年支出合计	59	14,120.38	12,534.52	1,585.86	
年初财政拨款结转和结余	28	3403.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3403.67		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	14120.38	总计	64	14,120.38	12,534.52	1,585.86	

注：本表反映部门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：保定市徐水区发展和改革委员会

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		12534.52	1125.34	11409.17
201	一般公共服务支出	959.25	774.22	185.03
20104	发展与改革事务	959.25	774.22	185.03
2010401	行政运行	352.59	352.59	
2010402	一般行政管理事务	185.03		185.03
2010450	事业运行	421.63	421.63	
206	科学技术支出	1,110.00		1,110.00
20601	科学技术管理事务	1,110.00		1,110.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,110.00		1,110.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	300.00		300.00
2079903	文化产业发展专项支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	258.00	252.55	5.44
20805	行政事业单位养老支出	252.55	252.55	
2080501	行政单位离退休	143.13	143.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.74	83.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.68	25.68	
20809	退役安置	5.44		5.44

2080905	军队转业干部安置	5.44		5.44
210	卫生健康支出	2,483.65	34.65	2,449.00
21011	行政事业单位医疗	34.65	34.65	
2101101	行政单位医疗	34.65	34.65	
21099	其他卫生健康支出	2,449.00		2,449.00
2109999	其他卫生健康支出	2,449.00		2,449.00
211	节能环保支出	4,380.30		4,380.30
21103	污染防治	4,380.30		4,380.30
2110301	大气	4,380.30		4,380.30
215	资源勘探工业信息等支出	2,294.20		2,294.20
21502	制造业	1,094.20		1,094.20
2150209	电气机械及器材制造业	714.20		714.20
2150299	其他制造业支出	380.00		380.00
21505	工业和信息产业监管	1,200.00		1,200.00
2150516	工程建设及运行维护	200.00		200.00
2150517	产业发展	1,000.00		1,000.00
216	商业服务业等支出	382.69		382.69
21602	商业流通事务	15.00		15.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00
21606	涉外发展服务支出	278.69		278.69
2160699	其他涉外发展服务支出	278.69		278.69
21699	其他商业服务业等支出	89.00		89.00
2169999	其他商业服务业等支出	89.00		89.00
221	住房保障支出	63.91	63.91	
22102	住房改革支出	63.91	63.91	
2210201	住房公积金	63.91	63.91	
222	粮油物资储备支出	302.52		302.52

22201	粮油事务	302.52		302.52
2220106	粮食专项业务活动	302.52		302.52

注：本表反映部门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：保定市徐水区发展和改革委员会

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	892.60	302	商品和服务支出	95.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	293.46	30201	办公费	9.97	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	137.39	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.07	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	159.92	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	83.74	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	25.68	30207	邮电费	12.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.02	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	5.65	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备		
30113	住房公积金	63.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	77.76	30214	租赁费	1.14	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	137.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置		
30302	退休费	112.67	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	19.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.35	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	13.79	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.09	30229	福利费	14.24	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	9.31	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.93				
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	8.01				
人员经费合计		1030.29	公用经费合计						95.05

注：本表反映部门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：保定市徐水区发展和改革委员会

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
22.20		19.00		19.00	3.20
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
9.58		9.31		9.31	0.26

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：保定市徐水区发展和改革委员会

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			<b>1585.86</b>	<b>1585.86</b>		<b>1585.86</b>	
212	城乡社区支出		1585.86	1585.86		1585.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1585.86	1585.86		1585.86	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1585.86	1585.86		1585.86	

注：本表反映部门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：保定市徐水区发展和改革委员会

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				

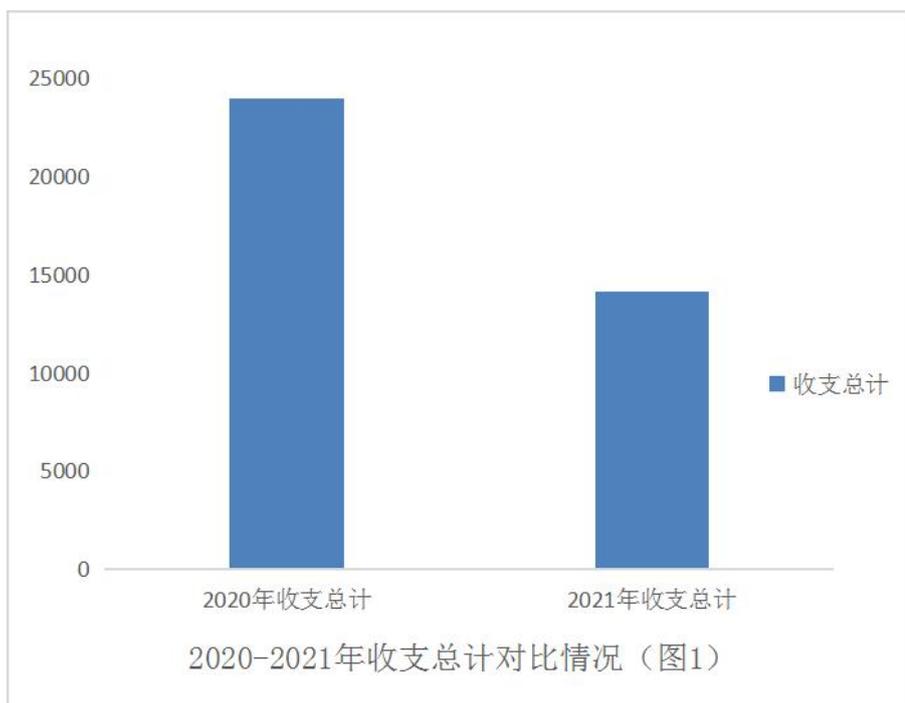
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

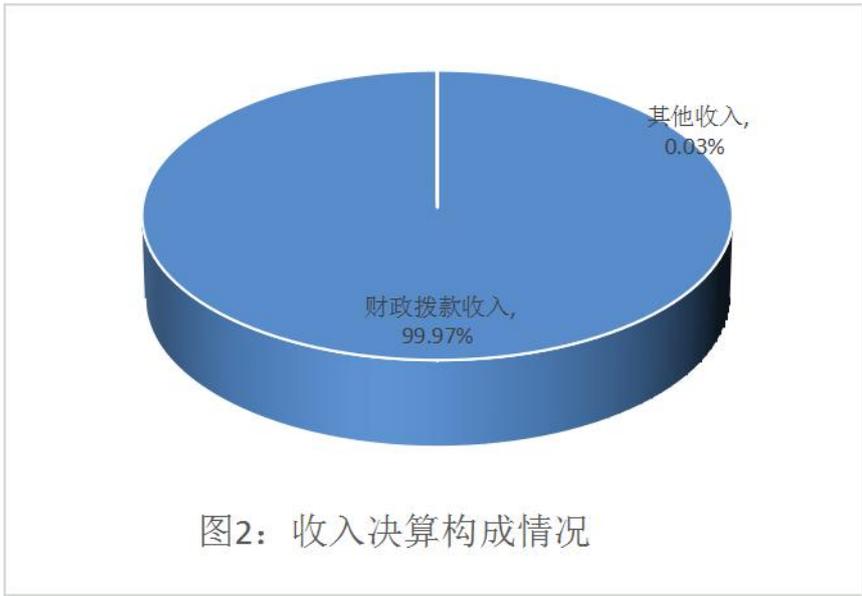
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）14124.75 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 9820.64 万元，下降 41.01%，主要原因是双代工作按时度完成，区级资金及上级专项资金拨款减少。



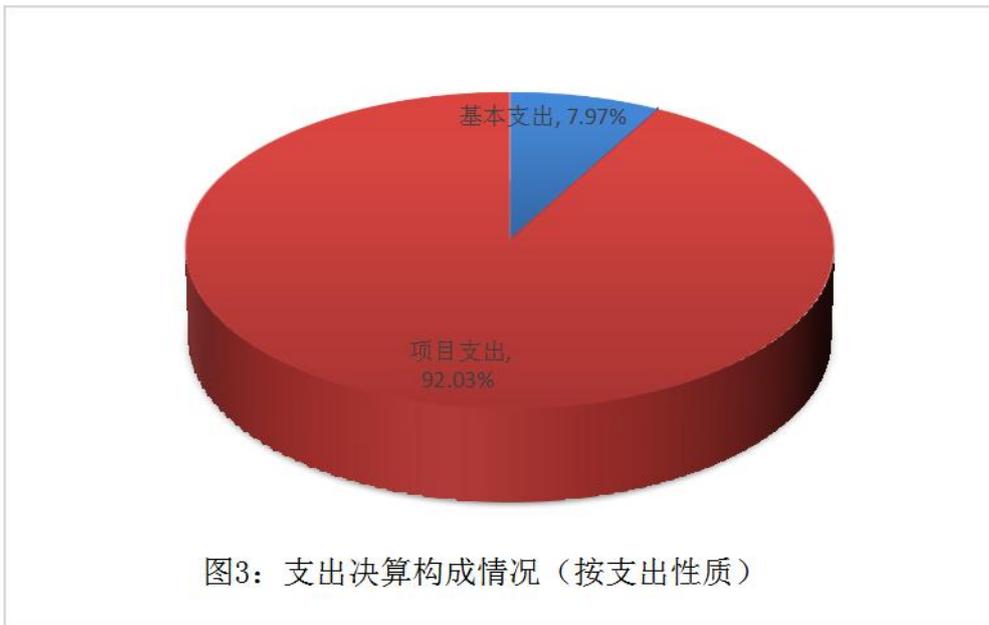
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 10720.31 万元，其中：财政拨款收入 10716.71 万元，占 99.97%；其他收入 3.60 万元，占 0.03%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 14122.25 万元，其中：基本支出 1125.34 万元，占 7.97%；项目支出 12996.91 万元，占 92.03%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10716.71 万元，比 2020 年度减少 7704.16 万元，降低 41.2%，主要是双代工作按时度完成，区级资金及上级专项资金拨款减少；本年支出 14122.25 万元，减少 6230.73 万元，降低 30.61%，主要是双代工作按时度完成，区级资金及上级专项资金支出减少。

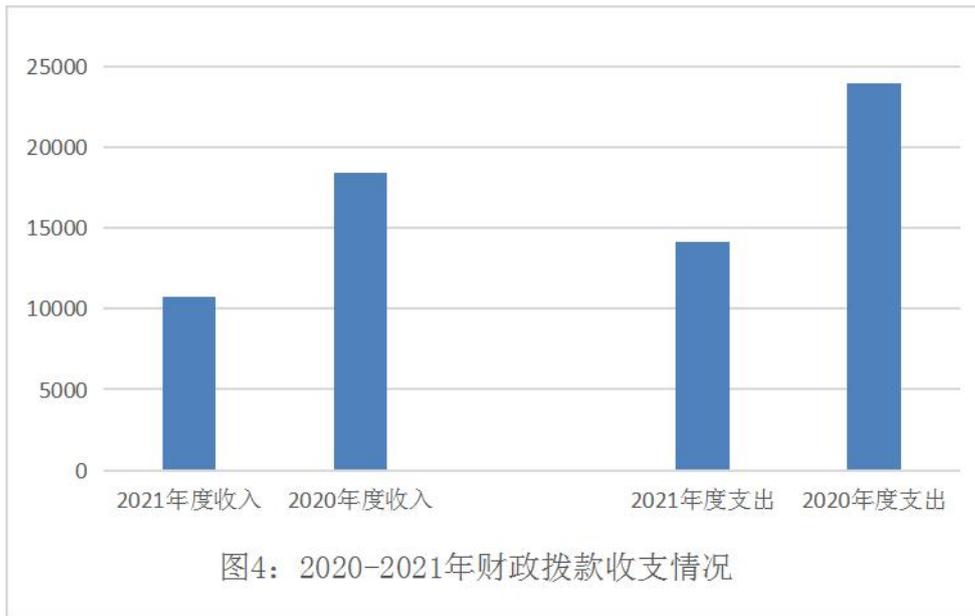
具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9130.85 万元，比上年减少 6068.77 万元，降低 39.93%，主要是双代工作按时度完成，区级资金及上级专项资金支出减少；本年支出 12534.52 万元，比

上年减少 332.77 万元，降低 2.59%，主要是 2021 年人员有减员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1585.86 万元，比上年减少 1635.39 万元，降低 50.77%，主要是 2021 年发改局用基金安排的项目资金减少；本年支出 1585.86 万元，比上年减少 5897.97 万元，降低 78.81%，主要是 2021 年发改局用基金安排的项目资金减少。

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%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

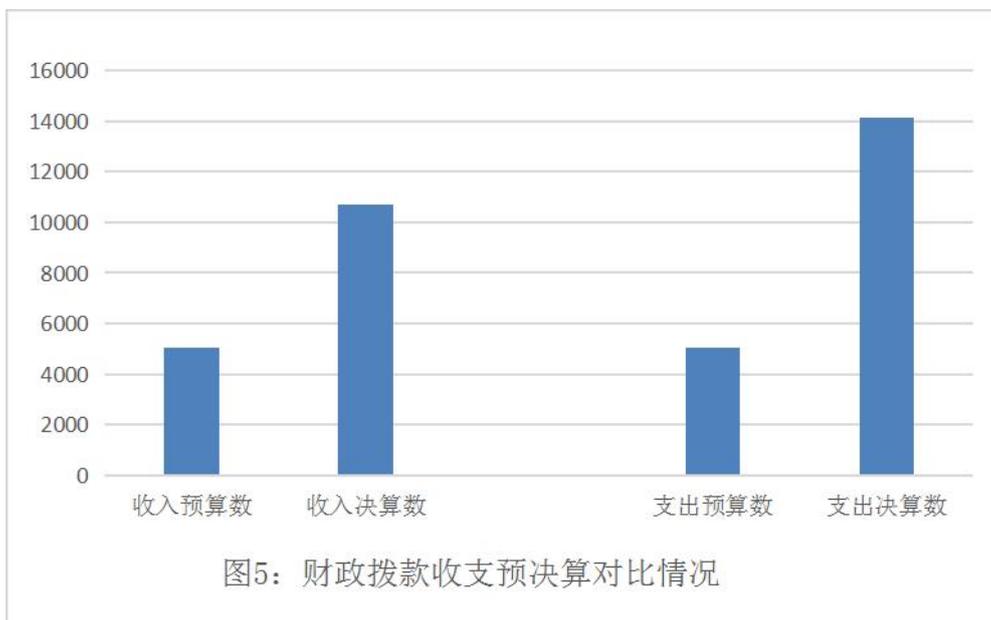
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10716.71 万元，完成年初预算的 21245%，比年初预算增加 5672.45 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度增加上级专项资金拨款；本年支出 14120.38 万元，完成年初预算的 279.93%，比年初预算增加 9076.12 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2021 年度增加上级专项资金拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 181.01%，比年初预算增加 4086.59 万元，主要是 2021 年度增加上级专项资金拨款；支出完成年初预算 248.49%，比年初预算增加 7490.26 万元，主要是 2021 年度增加上级专项资金拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，

比年初预算增加 1585.86 万元，主要是年初无基金安排预算，2021 年度中发改局增加用基金科目安排的上级专款；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1585.86 万元，主要是年初无基金安排预算，2021 年度中发改局增加用基金科目安排的上级专款。

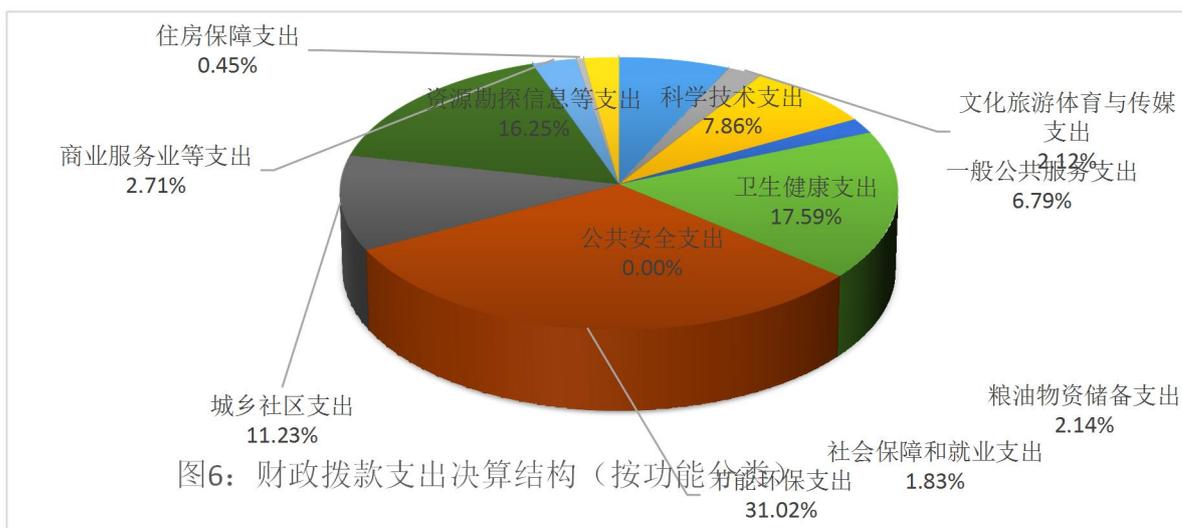
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款收入，故无法比较；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款支出，故无法比较。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 14120.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 959.25 万元，占 6.79%，主要用于我部门人员及日常公用等支出；科学技术（类）支出 1110 万元，占 7.86%；文化旅游体育与传媒支出 300 万元，占 2.12%；社会保障和就业（类）支出 258 万元，占 1.83%；住房保障（类）支出 63.91 万元，占 0.45%；卫生健康（类）支出 2483.65 万元，占 17.59%；节能环保支出 4380.30 万元，占 31.02%，主要用于我部门双代项目支出；城乡社区支出 1585.86 万元，占 11.23%，主要用于我部门粮食专项资金等支出；资源勘探工业信息等支出 2294.20 万元，占 16.25%，主要用于我部门粮食专项资金等支出；商业服务业等支出 382.69 万元，占 2.71%，主要用于我部门商务专项资金等支出；粮油物资储备支出 302.52 万元，占 2.14%，主要用于我部门粮食专项资金等支出。



#### （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1125.34万元，其中：

人员经费1030.29万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金的补助支出

公用经费95.05万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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22.20

万元，支出决算为 9.58 万元，完成预算的 43.15%，较预算减少 12.62 万元，降低 56.85%，主要是厉行节约，减少不必要支出；较 2020 年度决算增加 4.87 万元，增长 103.40%，主要是我部门实际支出。

## **（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%，主要是我部门无因公出国类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无因公出国类支出。

**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 19.00 万元，支出决算 9.31 万元，完成预算的 49.00%。较预算减少 9.69 万元，降低 51.00%，主要是我部门无公务用车购置预算及支出；较上年增加 4.60 万元，增长 97.66%，主要是我部门无公务用车购置预算及支出，汽车运行维护费实际发生支出。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增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无公务用车

购置预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无公务用车购置预算及支出。

**公务用车运行维护费支出 9.31 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 9.60 万元，降低 51.00%，主要是厉行节约，减少不必要支出；较上年增加 4.60 万元，增长 97.66%，主要是我部门实际支出。

**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 3.20 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 8.13%。本年度共发生公务接待 1 批次、35 人次。公务接待费支出较预算减少 2.94 万元，降低 91.88%，主要是厉行节约，减少不必要支出；较上年度减少 0.17 万元，降低 39.53%，主要是厉行节约，减少不必要支出。

## 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 14 个，二级项目 25 个，共涉及资金 15632.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“县级储备粮保管费用及利息补贴”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 106.02 万元，从评价情况来看，此项目为徐水区县级储备粮管理项目，承担本区内储备粮保

管任务，主要作用为调节全区粮食供求总量，稳定粮食市场。

该项目发改局统筹兼顾各部门，有力地确保了区级储备粮保管费及利息补贴项目顺利实施，有力保障我区储备粮供求总量，稳定粮食市场。

通过本次绩效评价，我们也发现了该项目在资金管理及项目管理中的不足之外，仍要加强完善。

## （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县级储备粮保管费用及利息补贴项目绩效自评结果。

（1）县级储备粮保管费用及利息补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县级储备粮保管费用及利息补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为106.02万元，执行数为106.02万元，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，完成县级储备粮数量为5200吨的数量指标，；完成按照要求和规定完成储备粮数量及补贴发放等时效指标。未发现问题）。

附项目支出绩效自评表

### 部门预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县级储备粮保管费用及利息补贴		实施（主管）单位		保定市徐水区发展和改革委员会	
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：	106.02	到位数：	106.0	执行数：	106.026	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	106.02	其中：财政资	106.02	其中：财政资金	106.02	

			金			
	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
	完成洁净煤各项补贴资金			已落实到位		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（30）	各项综合业务管理工作完成率，分值 30 分。	95%	95%	30
		质量指标（10）	各项综合业务管理工作完成质量，分值 10 分。	95%	95%	10
		实效指标（10）	及时处理业务率，分值 10 分	95%	95%	10
	成本指标					
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标（30）	通过储备粮制度促进社会稳定水平逐步提高标，分值 30 分	100%	100%	30	
满意度指标（10）	满意度指标（10）	满意度，分值 10 分	100%	100%	10	
预算执行率（10）	预算执行率（10）	支出完成率，分值 10 分	100%	100%	10	
总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施

无

填报人：董梦月

联系电话：8683621

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 95.05 万元，比 2020 年度增加 13.61 万元，增长 16.71%。主要原因是 2021 年度发改局实际业务支出。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 59.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 59.46 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 59.46 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 59.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 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，主要是我部门无购置及减少车辆。其中，副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 4 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，其他用车主要是我部门无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 比上年度增加 0 套, 主要是无此类支出购置, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套), 比上年度增加 0 套, 主要是无此类支出购置。

#### 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。