 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：303

单位名称：无极县发展和改革局

二〇二二年九月



# 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

部门职责：根据《发展改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，发展改革局的主要职责是：

1. 统筹协调，超前谋划研究，当好参谋和助手。全县经济运行情况分析，加强工作调研，立足经济发展新常态，认真分析研究宏观政策，增强对宏观发展环境的研判，及时发现苗头性、倾向性问题，提出保持经济平稳较快增长的对策建议。

2、支持工业转型升级。提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展。把项目工作作为重中之重来抓。做好协调和督导工作，加强重点建设协调管理，完成市下达的计划目标。

3、促进中小企业发展。对全县中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，会同有关部门拟订全县发展中小企业、民营经济的地方性法规、规章草案、发展规划和扶持政策并组织实施，协调解决发展中的重大问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施；参与指导、协调中小企业节能减排；拟订推进全民创业的政策措施并组织实施；负责企业创业辅导的规划、建设和管理，负责创业辅导基地的规划、建设及机构和辅导队伍建设。

4、推进现代服务业发展。加强服务业工作管理，加快服务业重点项目建设，大力发展生产性服务业、生活性服务业及新兴服务业，提高第三产业比重，完成市下达的任务目标。

5、支持国企改革发展。国有企业资产保值增值及管理工作。

6、价格调控监管。贯彻执行国家的价格方针、政策和法规；监督有关部门实施国家和省、市制定的商品价格和收费标准及价格改革方案。对实行由县定价的工农业产品价格、房地产价格和收费标准实施直接管理；监测市场物价动态，分析市场物价趋势，适时提出对市场物价进行调控的意见和建议。建立价格监测体系，对市场物价进行监测、预测和预警。依据国家和省市有关价格法规，组织全县物价和收费的监督检查，查处和制止价格违法行为；对价格、收费申诉案件进行裁决。负责全县工农业产品成本调查工作。

7、能源改革创新。拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。强化节能监察，加强大气污染综合治理，完成市下达的节能降耗任务目标。

8、投资基建项目。负责提出全县固定资产投资规模和方向、国家和省、市、县财政性建设资金安排的意见；按县政府规定权限审批、核准、审核、申报国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

9、贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及新材料、信息产业的规划和标准并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家、省、市、县科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

10、根据国家和省、市有关政策，会同有关部门做好煤、电、油、气及交通运输调度工作；负责煤炭经营资格、黄金开采和生产资格的审核、申报工作。负责全县电力行业管理和行政执法；

负责电力年度供需平衡、资源配置和电力需求侧管理工作；承担县政府电力办公室工作；承担县煤炭市场管理办公室工作。

11、统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，协调通信机构，按照上级有关规定依法实施监管，维护公平竞争，保障普遍服务，保障国家和用户利益。

12、负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，参与协调处理信息安全重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作；承担国防信息动员方面的工作。

13 组织实施科研项目和经济技术开发项目以及先进实用技术的推广和成果管理，开展科技创新。

14、承办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	无极县发展和改革局	行政单位	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：无极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	3864.28	一、一般公共服务支出	32	1311.53
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	120
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	115.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	1918.07
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	185.69
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	229.23
	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	3864.28	本年支出合计	58	3880.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.15	年末结转和结余	60	10.26
	30			61	
总计	31	3890.42	总计	62	3890.42

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：无极县发展和改革局

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		3,864.28	3,864.28					
201	一般公共服务支出	1,295.64	1,295.64					
20104	发展与改革事务	1,295.64	1,295.64					
2010401	行政运行	892.15	892.15					
2010402	一般行政管理事务	255.77	255.77					
2010404	战略规划与实施	6.99	6.99					
2010405	日常经济运行调节	52.66	52.66					
2010408	物价管理	13.51	13.51					
2010499	其他发展与改革事务支出	74.56	74.56					
206	科学技术支出	120	120					
20604	技术与研究开发	120	120					
2060404	科技成果转化与扩散	120	120					
208	社会保障和就业支出	115.64	115.64					
20808	抚恤	60.66	60.66					
2080801	死亡抚恤	60.66	60.66					
20809	退役安置	54.98	54.98					
2080901	退役士兵安置	54.98	54.98					
211	节能环保支出	1,918.07	1,918.07					
21103	污染防治	1,918.07	1,918.07					
2110301	大气	88.07	88.07					
2110304	固体废弃物与化学品	1,830	1,830					
215	资源勘探工业信息等支出	185.69	185.69					
21505	工业和信息产业监管	184.16	184.16					
2150517	产业发展	184.16	184.16					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.53	1.53					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.53	1.53					

222	粮油物资储备支出	229.23	229.23					
22201	粮油事务	10	10					
2220199	其他粮油事务支出	10	10					
22204	粮油储备	219.23	219.23					
2220401	储备粮油补贴	219.23	219.23					

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：无极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		3,880.16	982.21	2,897.95			
201	一般公共服务支出	1,311.53	921.55	389.98			
20104	发展与改革事务	1,311.53	921.55	389.98			
2010401	行政运行	908.04	908.04				
2010402	一般行政管理事务	255.77		255.77			
2010404	战略规划与实施	6.99		6.99			
2010405	日常经济运行调节	52.66		52.66			
2010408	物价管理	13.51	13.51				
2010499	其他发展与改革事务支出	74.56		74.56			
206	科学技术支出	120		120			
20604	技术与开发	120		120			
2060404	科技成果转化与扩散	120		120			
208	社会保障和就业支出	115.64	60.66	54.98			
20808	抚恤	60.66	60.66				
2080801	死亡抚恤	60.66	60.66				
20809	退役安置	54.98		54.98			
2080901	退役士兵安置	54.98		54.98			
211	节能环保支出	1,918.07		1,918.07			
21103	污染防治	1,918.07		1,918.07			
2110301	大气	88.07		88.07			
2110304	固体废弃物与化学品	1,830		1,830			
215	资源勘探工业信息等支出	185.69		185.69			
21505	工业和信息产业监管	184.16		184.16			
2150517	产业发展	184.16		184.16			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.53		1.53			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.53		1.53			
222	粮油物资储备支出	229.23		229.23			
22201	粮油事务	10		10			
2220199	其他粮油事务支出	10		10			
22204	粮油储备	219.23		219.23			
2220401	储备粮油补贴	219.23		219.23			

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：无极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	3864.28	一、一般公共服务支出	33	1311.53	1311.53		
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	120	120		
	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	115.64	115.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	1918.07	1918.07		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	185.69	185.69		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	229.23	229.23		
	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	3864.28	本年支出合计	59	3880.16	3880.16		
年初财政拨款结转和结余	28	26.15	年末财政拨款结转和结余	60	10.26	10.26		
一般公共预算财政拨款	29	26.15		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	3890.42	总计	64	3890.42	3890.42		

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：无极县发展和改革局

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		3,880.16	982.21	2,897.95
201	一般公共服务支出	1,311.53	921.55	389.98
20104	发展与改革事务	1,311.53	921.55	389.98
2010401	行政运行	908.04	908.04	
2010402	一般行政管理事务	255.77		255.77
2010404	战略规划与实施	6.99		6.99
2010405	日常经济运行调节	52.66		52.66
2010408	物价管理	13.51	13.51	
2010499	其他发展与改革事务支出	74.56		74.56
206	科学技术支出	120		120
20604	技术与开发	120		120
2060404	科技成果转化与扩散	120		120
208	社会保障和就业支出	115.64	60.66	54.98
20808	抚恤	60.66	60.66	
2080801	死亡抚恤	60.66	60.66	
20809	退役安置	54.98		54.98
2080901	退役士兵安置	54.98		54.98
211	节能环保支出	1,918.07		1,918.07
21103	污染防治	1,918.07		1,918.07
2110301	大气	88.07		88.07
2110304	固体废弃物与化学品	1,830		1,830
215	资源勘探工业信息等支出	185.69		185.69
21505	工业和信息产业监管	184.16		184.16
2150517	产业发展	184.16		184.16
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.53		1.53
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.53		1.53
222	粮油物资储备支出	229.23		229.23
22201	粮油事务	10		10
2220199	其他粮油事务支出	10		10
22204	粮油储备	219.23		219.23
2220401	储备粮油补贴	219.23		219.23

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：无极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	801.94	302	商品和服务支出	88.18	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	210.38	30201	办公费	24.91	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	115.00	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息		
30103	奖金	212.71	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	53.57	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	48.59	30206	电费	2.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	36.45	30207	邮电费	12.87	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.89	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	4.20	30211	差旅费	11.89	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.78	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	61.37	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	92.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.46	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	27.71		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	60.66	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	5.75	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	3	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.26				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.27	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		894.03	公用经费合计						88.18

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：无极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
3		3		3	
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
3		3		3	

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：无极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支出情况，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：无极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				

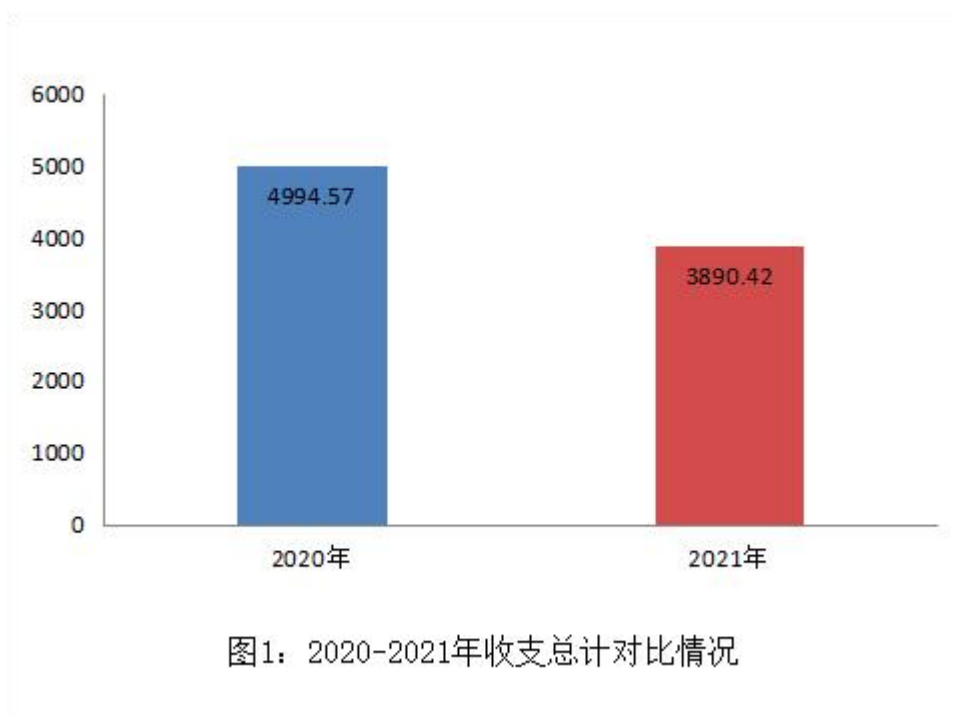
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



### 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

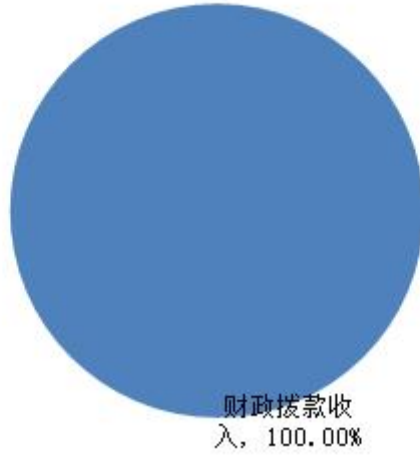
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3890.42 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1104.15 万元，下降 22.1%，主要原因是本年承担项目的资金支出规模较上年有所减少。如 2020 年规上企业奖励资金 970 万元，2021 年 100 万元。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 3864.28 万元，其中：财政拨款收入 3864.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

图2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3880.16 万元，其中：基本支出 982.21 万元，占 25.3%；项目支出 2897.95 万元，占 74.7%；上缴上级单位支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

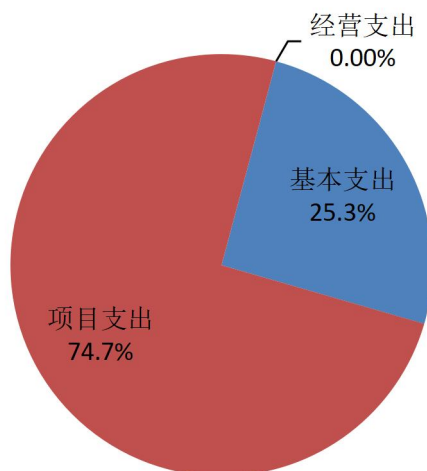


图3：支出决算构成情况

## 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 3864.28 万元,比 2020 年度减少 121.4 万元,降低 3.1%,主要是企业补贴项目减少;本年支出 3880.16 万元,减少 933.26 万元,降低 19.4%,主要是 2019 年企业补贴项目在 2020 年支出,如石家庄生物质焚烧发电项目 2019 年收 1800 万元,2020 年支出 800 万。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3864.28 万元,比上年减少 2.29 万元,主要是企业补贴项目减少;本年支出 3880.16 万元,比上年减少 933.26 万元,降低 19.4%,主要是 2019 年企业补贴项目在 2020 年支出,如石家庄生物质焚烧发电项目 2019 年收 1800 万元,2020 年支出 800 万。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年减少 119.11 万元,降低 100%,主要原因是破产企业独生子补助减少;本年支出 0 万元,比上年减少 119.11 万元,降低 100%,主要是破产企业独生子补助减少。

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%;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

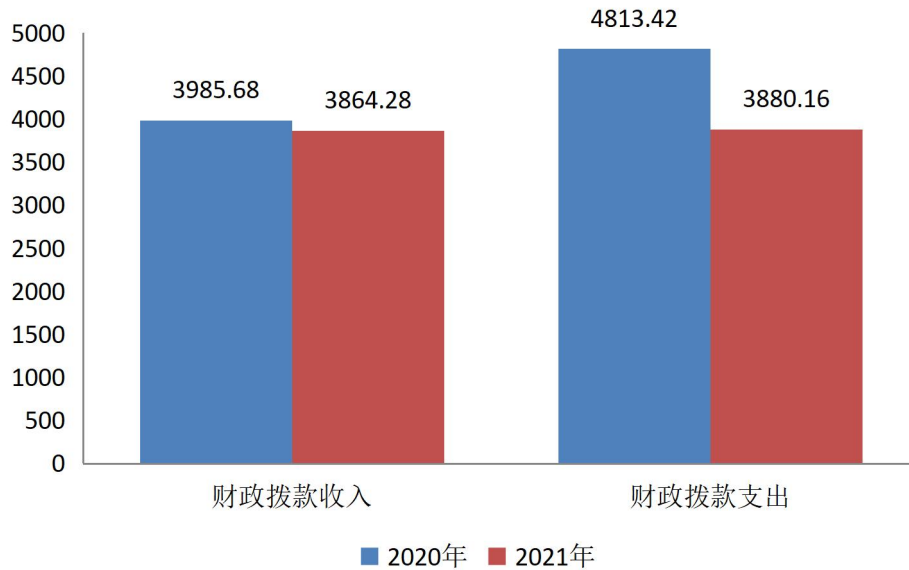


图4：2020-2021年财政拨款收支决算对比情况

## （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 3864.28 万元，完成年初预算的 130.2%，比年初预算增加 895.88 万元，决算数大于预算数主要原因是企业补贴项目增加，如粮油物资储备支出 229.23 万、科学技术支出 120 万；本年支出 3880.16 万元，完成年初预算的 130.7%，比年初预算增加 911.76 万元，决算数大于预算数主要原因是企业补贴项目增加，如粮油物资储备支出 229.23 万、科学技术支出 120 万。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 130.2%，比年初预算增加 895.88 万元，主要是企业补贴项目增加；支出完成年初预算 130.7%，比年初预算增加 911.76 万元，主要是企

业补贴项目增加。

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 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，与年初预算持平。

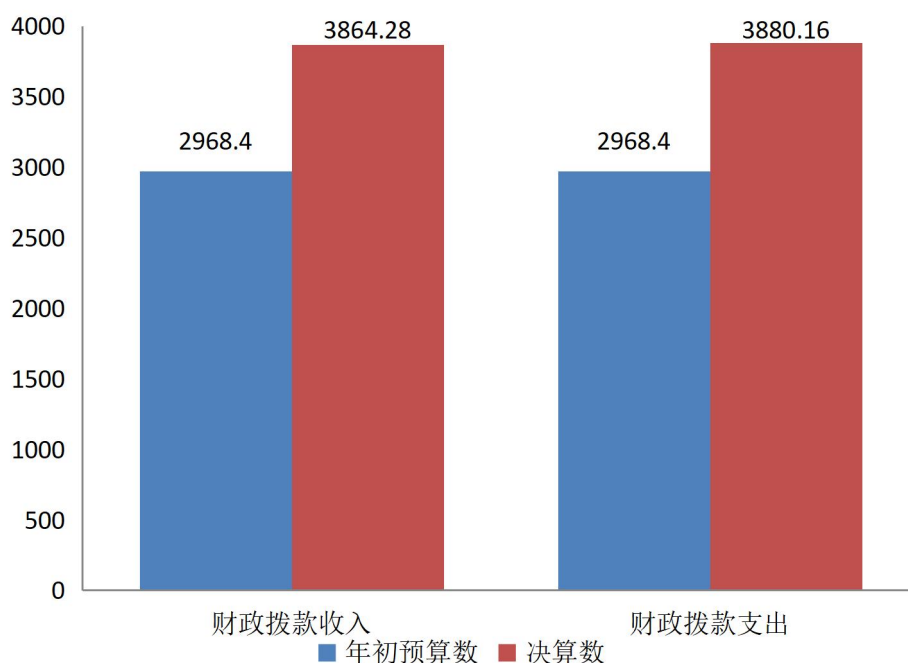


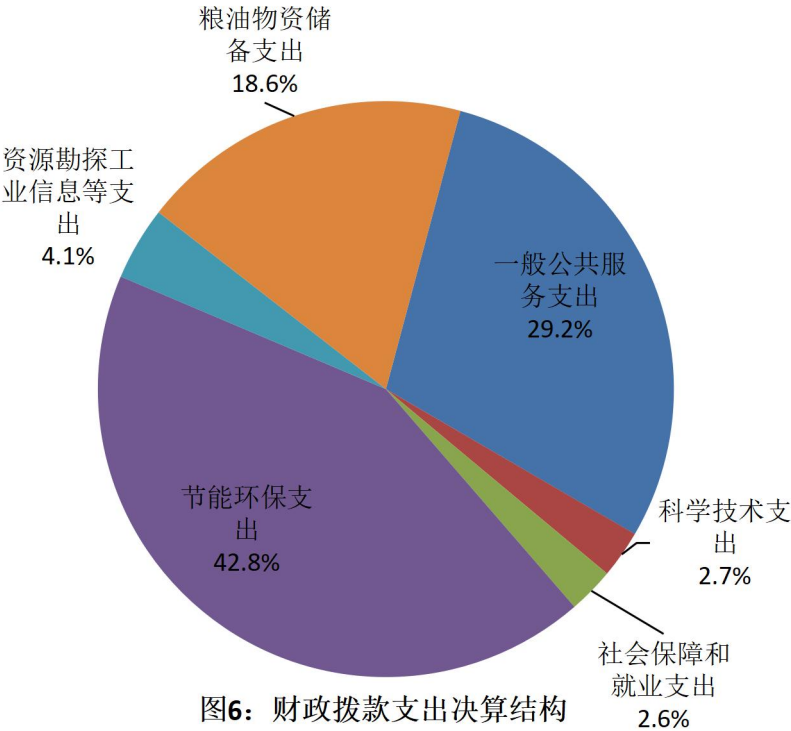
图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3880.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1311.53 万元，占 29.2%，主要用于人



员经费、公用经费等支出；科学技术（类）支出 120 万元，占 2.7%，主要用于农业科技成果转化及推广支出；社会保障和就业（类）支出 115.64 万元，占 2.6%，主要用于死亡抚恤和退役士兵安置支出；节能环保（类）支出 1918.07 万元，占 42.8%，主要用于医疗废物无害化处置项目支出；资源勘探信息（类）支出 185.69 万元，占 4.1%，主要用于规上工业企业奖励支出；粮油物资储备（类）支出 836.65 万元，占 18.6%，主要用于储备粮贷款利息和保管费用支出。



#### **(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 982.21 万元，其中：

人员经费 894.03 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 88.18 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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。

##### **(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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

##### **(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 年因公出国(境)费支出 0 万元，完成预算的 0%。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%，未发生“因公出国(境)费”经费支出；较

上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

**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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平。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%，未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 3 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

**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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平。

## 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 12 个，共涉及资金 2897.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“医疗废弃物处置项目”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1830 万元。其中，对“人脸识别测温系统项目”“储备粮贷款利息及保管费用项目”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“人脸识别测温系统项目”项目支出及时，执行率 100%；“储备粮贷款利息及保管费用项目”项目支出及时，执行率 1000%。

## （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 年省级农业科技成果转化及推广专项资金项目及支持中小企业发展项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2020 年省级农业科技成果转化及推广专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年省级农业科技成果转化及推广专项资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 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，一完成了企业创新能力的提高；二完成了新技术的推广，未发现问题。

## 2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称	2020 年省级农业科技成果转化及推广专项资金							
主管部门	无极县发展和改革委员会			实施单位	无极县发展和改革委员会			
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高企业技术创新能力、推广新技术			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	成果转化与技术推广企业数量	4	4	5	5	
		质量指标	奖励发放合规企业占奖励总数的比例	100	100	10	10	
		时效指标	奖励发放时间	按规定时间及时发放	已及时发放	10	10	
		成本指标	每个企业奖励标准	30	30	10	10	
	效益指标	经济效益	高新技术对企业持续影响时间	对企业影响时间	5 年	10	10	
		社会效益	企业科技水平提高程度	企业技术创新能力提高	提升了企业创新能力	10	7	企业科技创新能力需要进一步提高
		生态效益	专项资金投入产出效益	产出效益越高越好	提高了	10	10	
		可持续影响指标	生态影响	对生态没有影响	无影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100	100	5	5	
			提升业务经办满意度	100	90	5	5	
			上级主管部门满意度	100	100	5	5	
	总分					100	97	

(2) 支持中小企业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，支持中小企业发展项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 184.16 万元，执行数为 184.16 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，一完成了引导工业企业入统意识；二激励工业企业入统积极性，未发现问题。

## 2021 年度县级部门预算项目绩效自评表

项目名称	支持中小企业发展							
主管部门	无极县发展和改革委员会			实施单位	无极县发展和改革委员会			
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	184.16	184.16	184.16	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	184.16	184.16	184.16	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引导和激励工业企业升规入统积极性提高			提高了工业企业入统的积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持中小企业数量	20	20	5	5	
		质量指标	资金管理规范，使用合规	按资金文件要求	按要求发放	10	10	
		时效指标	资金发放准时率	100	100	10	10	
		成本指标	补助资金总量	184.16	184.16	10	10	
	效益指标	经济效益	拉动地区经济发展	拉动地区经济发展	拉动了地区经济发展	10	8	需加大企业带动作用
		社会效益	引导和激励工业企业升规入统积极性提高	积极性提高	积极性提高	10	10	
		生态效益	项目实施对环境的影响	项目对环境不造成影响	无影响	10	10	
		可持续影响指标	引导和激励工业企业升规入统积极性提高	提高企业入统意识	提高了企业入统意识	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100	100	5	5	
			群众满意度	95	95	5	5	
			上级主管部门满意度	100	100	5	5	
	总分					100	98	

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

无

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 908.04 万元，比 2020 年度增加 193.04 万元，增长 27%。主要原因是工资增加，疫情防控支出增加。

### **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 1 辆，比上年增加 0 辆，没有增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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，没有增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，没有增减变化。



## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生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，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入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