



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：107

单位名称：高新区发展改革局

二〇二二年八月

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

一、负责拟定并组织实施全区经济社会发展规划、中长期规划及年度指导性计划，牵头组织统一规划体系建设。

二、组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

三、负责落实国家宏观调控政策，组织协调解决经济运行中的相关重要问题。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，负责组织贯彻实施国家产业政策，拟订全区综合性产业政策。

四、负责全区投资综合管理。承担项目建设领导小组办公室职责，负责固定资产投资项目、利用国外贷款项目、外商投资项目和境外投资项目管理，负责组织推动重点建设项目。

五、负责推进落实京津冀协同发展等区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

六、负责推动实施全区创新驱动发展战略。拟定全区推进创新创业规划，推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面问题。

七、负责全区物价、服务业发展、军民融合发展和促进经济技术交流合作工作。

八、负责提出全区新型工业化发展战略和政策，推进信息化和工业化融合。制订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，推进现代产业体系建设。

九、负责监测分析全区工业运行态势，提出全区工业固定资

产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市财政性建设资金安排意见。

十、负责贯彻落实国家政策和标准，指导全区行业技术创新和技术进步，对中小企业和民营经济促进工作进行指导和检查，负责全区振兴装备制造业的组织协调工作。

十一、负责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、能源管理等工作。推进全区工业体制改革和管理创新，编制实施全区信息化规划，推进信息化工作。

十二、负责全区统计工作。组织实施国家、省、市国民经济核算制度，开展 GDP 核算，完成各专业年、季、月报表的报统工作，落实统计信息化系统建设。编制全区《经济和社会发展规划》、《经济社会综合统计月报》和《统计专报》，组织实施各类普查、专项调查工作。

十三、负责非上市公司发行企业（公司）债券工作，落实促进私募股权投资基金的政策措施，推进创业投资和产业投资基金发展，组织建设项目政银企对接。

十四、负责地方金融监管、金融风险防范处置、金融服务实体经济、企业上市推进工作。

十五、对口承担市发展和改革委员会（粮食和物资储备局）、财经委员会办公室、工业和信息化局、统计局、地方金融监督管理局（金融工作办公室）负责的各项工作职责。

十六、完成高新区党工委、管委会交办的各项工作任务。

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	唐山高新技术产业开发区 发展改革局	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额补助、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：高新区发展改革局

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	7548.53	一、一般公共服务支出	32	820.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.80	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	77.00
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	33.87
	9		九、卫生健康支出	40	30.48
	10		十、节能环保支出	41	760.34
	11		十一、城乡社区支出	42	68.80
	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	7677.70
	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	41.41
	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	7617.33	本年支出合计	58	9509.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1892.54	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9509.87	总计	62	9509.87

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：高
新区发
展改革
局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7617.33	7617.33					
201	一般公共服务支出	659.23	659.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00					
2010302	一般行政管理事务	100.00	100.00					
20104	发展与改革事务	499.26	499.26					
2010401	行政运行	403.47	403.47					
2010402	一般行政管理事务	33.99	33.99					
2010499	其他发展与改革事务支出	61.81	61.81					
20105	统计信息事务	59.97	59.97					
2010507	专项普查活动	59.97	59.97					
206	科学技术支出	77.00	77.00					
20604	技术与研究开发	77.00	77.00					
2060404	科技成果转化与扩散	47.00	47.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87					
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87					
210	卫生健康支出	30.48	30.48					
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48					
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24					
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24					
211	节能环保支出	532.32	532.32					
21103	污染防治	532.32	532.32					

2110301	大气	532.32	532.32				
212	城乡社区支出	68.80	68.80				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.80	68.80				
2120804	农村基础设施建设支出	68.80	68.80				
215	资源勘探工业信息等支出	6,174.22	6,174.22				
21502	制造业	3,320.00	3,320.00				
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2,350.00	2,350.00				
2150299	其他制造业支出	970.00	970.00				
21505	工业和信息产业监管	242.72	242.72				
2150517	产业发展	242.72	242.72				
21508	支持中小企业发展和管理支出	860.00	860.00				
2150805	中小企业发展专项	860.00	860.00				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,751.50	1,751.50				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,751.50	1,751.50				
221	住房保障支出	41.41	41.41				
22102	住房改革支出	41.41	41.41				
2210201	住房公积金	41.41	41.41				

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：高新
区发展改革
局

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		9509.87	509.23	9000.64			
201	一般公共服务 支出	820.27	403.47	416.80			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	100.00		100.00			
2010302	一般行政管 理事务	100.00		100.00			
20104	发展与改革事 务	605.50	403.47	202.03			
2010401	行政运行	403.47	403.47				
2010402	一般行政管 理事务	52.99		52.99			
2010499	其他发展与 改革事务支出	149.05		149.05			
20105	统计信息事务	114.77		114.77			
2010507	专项普查活 动	114.77		114.77			
206	科学技术支出	77.00		77.00			
20604	技术与研究开 发	77.00		77.00			
2060404	科技成果转 化与扩散	47.00		47.00			
2060499	其他技术研 究与开发支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就 业支出	33.87	33.87				
20805	行政事业单位 养老支出	33.87	33.87				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	33.87	33.87				

210	卫生健康支出	30.48	30.48				
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48				
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24				
2101102	事业单位医疗	24.24	24.24				
211	节能环保支出	760.34		760.34			
21103	污染防治	737.64		737.64			
2110301	大气	737.64		737.64			
21111	污染减排	22.70		22.70			
2111103	减排专项支出	22.70		22.70			
212	城乡社区支出	68.80		68.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.80		68.80			
2120804	农村基础设施建设支出	68.80		68.80			
215	资源勘探工业信息等支出	7,677.70		7,677.70			
21502	制造业	3,320.00		3,320.00			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2,350.00		2,350.00			
2150299	其他制造业支出	970.00		970.00			
21505	工业和信息产业监管	1,047.38		1,047.38			
2150517	产业发展	1,047.38		1,047.38			
21508	支持中小企业发展和管理支出	940.00		940.00			
2150805	中小企业发展专项	940.00		940.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,370.32		2,370.32			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,370.32		2,370.32			
221	住房保障支出	41.41	41.41				
22102	住房改革支出	41.41	41.41				

2210201	住房公积金	41.41	41.41				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：高新区发展改革局

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	7548.53	一、一般公共服务支出	33	820.27	820.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.80	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	77.00	77.00		
	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	33.87	33.87		
	9		九、卫生健康支出	41	30.48	30.48		
	10		十、节能环保支出	42	760.34	760.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	68.80		68.80	
	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	7677.70	7677.70		
	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	41.41	41.41		
	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	7617.33	本年支出合计	59	9509.87	9441.07	68.80	
年初财政拨款结转和结余	28	1892.54	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1892.54		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	9509.87	总计	64	9509.87	9441.07	68.80	

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：高新区
发展改革局

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		9441.07	509.23	8931.84
201	一般公共服务支出	820.27	403.47	416.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00
2010302	一般行政管理事务	100.00		100.00
20104	发展与改革事务	605.50	403.47	202.03
2010401	行政运行	403.47	403.47	
2010402	一般行政管理事务	52.99		52.99
2010499	其他发展与改革事务支出	149.05		149.05
20105	统计信息事务	114.77		114.77
2010507	专项普查活动	114.77		114.77
206	科学技术支出	77.00		77.00
20604	技术与开发	77.00		77.00
2060404	科技成果转化与扩散	47.00		47.00
2060499	其他技术与开发支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	
210	卫生健康支出	30.48	30.48	
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48	
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	

2101102	事业单位医疗	24.24	24.24	
211	节能环保支出	760.34		760.34
21103	污染防治	737.64		737.64
2110301	大气	737.64		737.64
21111	污染减排	22.70		22.70
2111103	减排专项支出	22.70		22.70
215	资源勘探工业信息 等支出	7,677.70		7,677.70
21502	制造业	3,320.00		3,320.00
2150207	通信设备、计算 机及其他电子设 备制造业	2,350.00		2,350.00
2150299	其他制造业支 出	970.00		970.00
21505	工业和信息产业 监管	1,047.38		1,047.38
2150517	产业发展	1,047.38		1,047.38
21508	支持中小企业发 展和管理支出	940.00		940.00
2150805	中小企业发展 专项	940.00		940.00
21599	其他资源勘探工 业信息等支出	2,370.32		2,370.32
2159999	其他资源勘探 工业信息等支出	2,370.32		2,370.32
221	住房保障支出	41.41	41.41	
22102	住房改革支出	41.41	41.41	
2210201	住房公积金	41.41	41.41	

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：高
新区发展
改革局

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	487.82	302	商品和服务支出	21.38	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	111.83	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	89.86	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.05	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	127.24	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	33.87	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险 缴费	30.48	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	2.81	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备		
30113	住房公积金	41.41	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	48.26	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	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.42	31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费	0.17	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	4.75	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.04	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	2.87	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	0.36				
人员经费合计		487.85	公用经费合计						21.38

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：高新区发
展改革局

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		4.50		4.50	1.50
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
3.04		2.87		2.87	0.17

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：高新区发展改革局

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				68.80		68.80	
212	城乡社区支出			68.80		68.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			68.80		68.80	
2120804	农村基础设施建设支出			68.80		68.80	

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：

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。

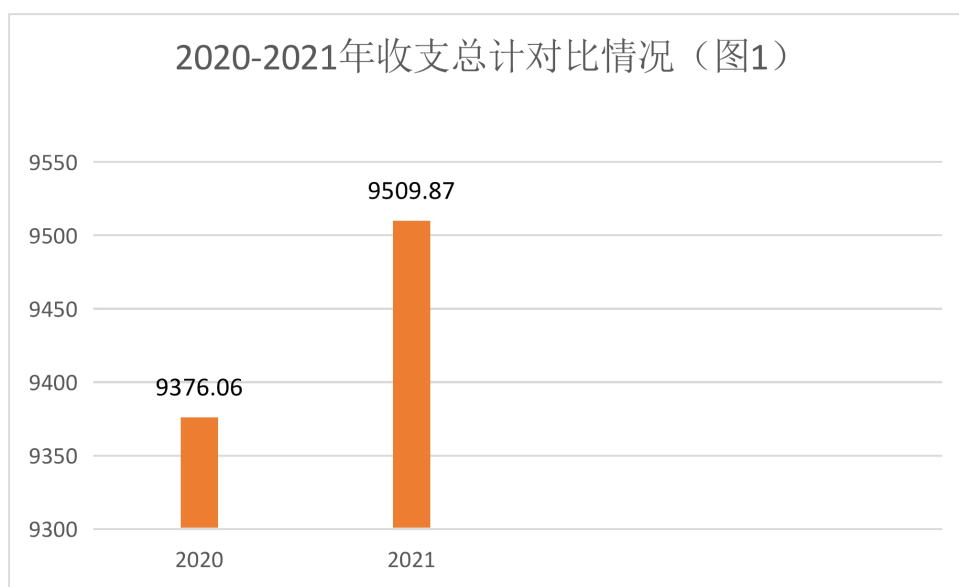
**注：本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，
按要求空表列示。**



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）9509.87 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 133.81 万元，增长 14.3%，主要原因是项目的增加。



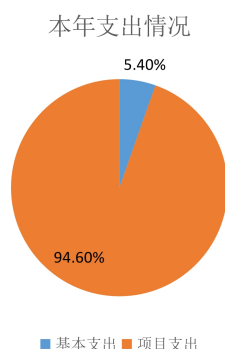
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 7617.33 万元，其中：财政拨款收入 7617.33 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 9509.87 万元，其中：基本支出

509.23 万元，占 5.4%；项目支出 9000.64 万元，占 94.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

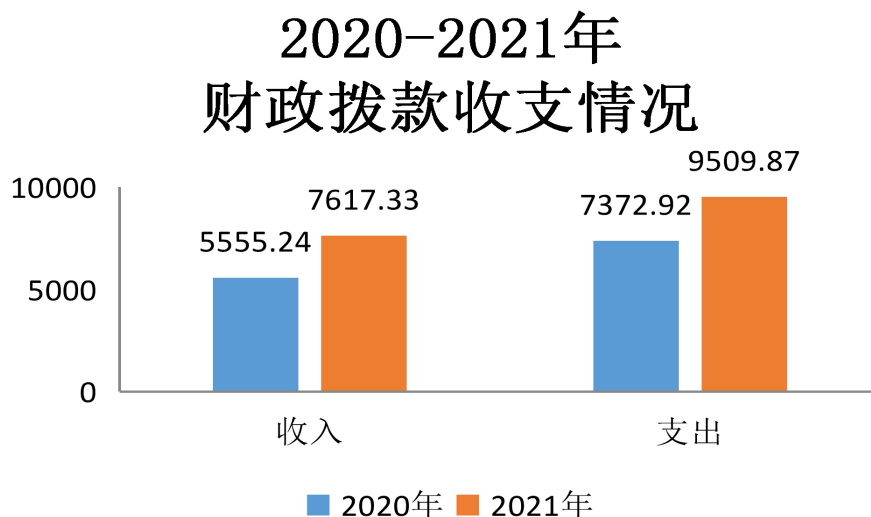
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7617.33 万元，比 2020 年度增加 2062.09 万元，增长 37.1%，主要是项目增加；本年支出 9509.87 万元，增加 2136.95 万元，增长 29.0%，主要是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7548.53 万元，比上年增加 1993.29 万元；主要是项目增加；本年支出 9441.07 万元，比上年增加 2068.15 万元，增长 28.1%，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 68.8 万元，比上年减少 382.84 万元，降低 84.8%，主要原因是项目减少；本年支出 68.8 万元，比上年减少 382.84 万元，降低 84.8%，主要是项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元与上年无变化。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

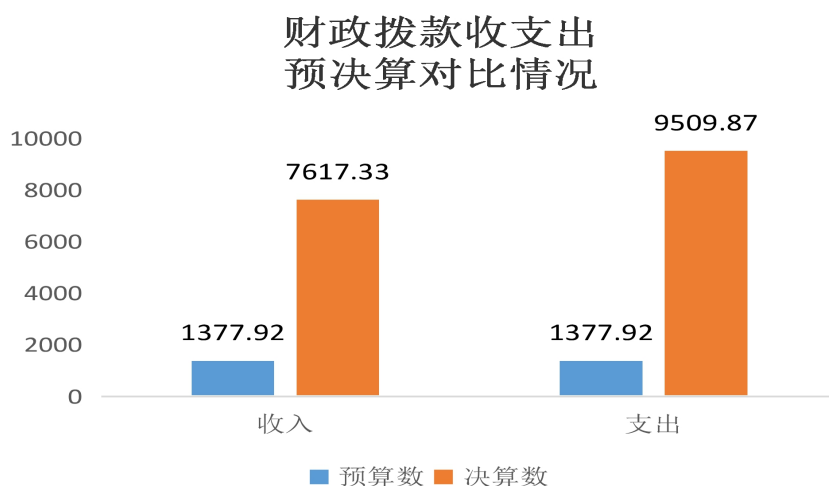
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 7617.33 万元，完成年初预算的 452.8%，比年初预算增加 6239.41 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专款项目增加；本年支出 9509.87 万元，完成年初预算的 590.2%，比年初预算增加 8131.95 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级专款项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 447.8%，比年初预算增加 6170.61 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 585.2%，比年初预算增加 8063.15 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完成年初预算 100.0%，

比年初预算增加 68.8 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 68.8 万元，主要是项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元与上年无变化。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 9509.87 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 820.16 万元，占 8.6%，主要用于人员经费和日常经费等支出；科学技术（类）支出 77 万元，占 0.8%，主要用于上级专项等支出；社会保障和就业（类）支出 33.87 万元，占 0.4%，主要用于人员经费；住房保障（类）支出 41.41 万元，占 0.4%，主要用于人员经费；卫生健康支出 30.48 万元，占 0.3%，主要用于人员经费；节能环保支出 760.34 万元，

占 8.0%，主要用于上级专项等支出；城乡社区支出 68.8 万元，占 0.7%，主要用于上级专项等支出；资源勘探工业信息等支出 7677.7 万元，占 80.7%，主要用于上级专项等支出。

（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 509.52 万元，其中：

人员经费 487.85 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 21.38 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 4.46 万元，完成预算的 74.3%，较预算减少 1.54 万元，降低 25.7%，主要是节约开支；较 2020 年度决算增加 0.75 万元，增长 20.2%，主要是加大工作力度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（一）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。较年初预算无增减变化，较 2020 年决算无增减变化。

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 4.5 万元，支出决算 2.87 万元，完成预算的 63.8%。较预算减少 1.63 万元，降低 36.2%，主要是节约开支；较上年减少 0.56 万元，降低 16.3%，主要是节约开支。其中：

（二）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。较年初预算无增减变化，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.87 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减少 1.63 万元，降低 36.2%，主要是节约开支；较上年减少 0.56 万元，降低 16.3%，主要是节约开支。

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 1.5 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 11.3%。预算减少 1.33 万元，降低 88.7%，主要是节约开支；较上年度减少 0.11 万元，降低 39.3%，主要是节约开支。

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 3 个，共涉及资金 692.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.8%。

组织对“突出贡献企业表彰资金项目、第七次人口普查活动项目、洁净煤推广区级补贴项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 692.29 万元，开展绩效评价。

（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突出贡献企业表彰资金项目、第七次人口普查活动项目及洁净煤推广区级补贴项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）突出贡献企业表彰资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为优（绩效自评表附后），年初预算 450 万元，，执行数为 100 万元，完成预算的 22.2%。

（2）第七次人口普查专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 59.97 万元，完成预算的 100.0%。

（3）洁净煤推广区级补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 220 万元，执行数为 532.32 万元，完成预算的 242.0%。

(三) 财政评价项目绩效评价结果

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门: 发改局

金额单位:

万元

一、基本情况	项目名称	突出贡献奖		实施预算单位	发展改革局		
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:	450	到位数:	100	执行数:	100	(22.2%)
	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	其中: 财政资金	100	
	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			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	获奖企业家数		≥10家	≥10家	20
			获奖项目数				
		质量指标	表彰企业		≥5个	≥5个	20
	时效指标	资金支付及时率			及时	20	
成本指标	完成工作所需资金			100	20		

	效益指标 (30)	经济效益指标	主营业务收入增长	>=8%	>=8%	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	>=90%	10
预算执行率 (10)	预算执行率					
总分					100	
评价等级					优	

(20201 年度)

填报部门: 发改局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	人口普查		实施预算单位	统计处		
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:	60	到位数:	59.97	执行数:	59.97	100
	其中:财政资金	59.97	其中:财政资金	59.97	其中:财政资金	59.97	
	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
	100%			100%			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	表彰奖励费发放		>=95	100	10
			专项统计完成率%		>=95	100	10
		质量指标	保证数据质量		>=95	100	20
		时效指标	定期组织调查		≥95	≥95	20
		成本指标	完成工作所需资金				20
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标					
生态效益指标							

	标					
	可持续影响 指标	提高普查中的数据质量	>=95	100	20	
	满意度指标 (10)	满意度指标	调查对象满意度	>=95	100	20
	预算执行率 (10)	预算执行率	95%	100.00%	100	
	总分					100
	评价等级					优

附件 1

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报部门：发展改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	洁净煤推广区级 补贴	实施预算单位	发改局		
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	220	到位数: 532.32	执行数: 532.32	100%	

	数:							
	其中: 财政资金	532.32	其中:财 政资金	532.32	其中:财 政资金	532.32		
	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	
	100%			100%			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	完成数量	按照确 村确户 台账配 送完成。	100%	20	
		质量指 标		完成推广率	完成省 市部门 下达任 务	100%	20	
								时效指 标
			成本指 标	资金完成率	100%	20		
							效益指 标(30)	经济效 益指标
			社会效 益指标					
				生态效 益指标	镇村生态环境 提升	镇村生 态环境 提升		
		可持续 影响指						

	标				
满意度 指标 (10)	满意度 指标	使用用户满意 度	≥90%	≥90%	10
		...			
		...			
预算执 行率 (10)	预算执 行率		≥90%		100%
总分					90
评价等级					优
五、存在问题、原因及下一步 整改措施	合理设置绩效指标。根据部门职责活动，设置绩效指标，确保绩效评价 实际可行。				

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 21.38 万元，比 2020 年
度减少 0.86 万元，降低 3.9%。主要原因是差旅费减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.34 万元，从采购类型
来看，政府采购货物支出 1.34 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 1.34 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 1.34 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 1 辆，与 2020 年
度持平。其中执法执勤用车 1 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 年度国有资本经营预算财政拨款支出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