



2021年度

部门决算公开文本



预算代码：303

部门名称：临西县发展和改革委员会

二〇二二年十二月



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

(1) 贯彻执行国家、省市有关国民经济和社会发展的方针政策。以市场为导向研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划，并组织实施与协调。受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 研究提出资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

(3) 提出全县全社会固定资产投资总规模，负责投资的宏观调控管理。指导监督国家和省市下拨的财政性基本建设专项资金的使用；对县政府性基金基本建设使用实行计划管理；商有关部门确定直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向。

(4) 负责全县重大基本建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。安排国家和省市拨款建设项目，确定年度全县重点基本建设项目以及重大利用外资项目和境外投资项目，统一归口办理需报上级审批的工业、电力等建设项目。对重大建设项目进行监督检查和验收。

(5) 分析研究全县国民经济和社会发展情况。对全县经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，并提出对策建议。

(6) 研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划，研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划；研究技术产业发展的重大问题，提出促进技术产业发展的战略、规划；研究国民经济信息化的重大问题，提出信息化发展的战略、规划。

(7) 研究提出全县利用外资的发展规划、引导外资投向；会同有关部门协调和审查重大利用外资项目。

(8) 衔接平衡全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与整个国民经济和社会发展的关系；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

(9) 研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案。

(10) 研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展的措施建议，推进城镇化建设。

(11) 参与国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关办法、规章的起草和组织实施。

(12) 承担组织实施重要商品市场调控和流通管理责任。

(13) 负责城乡商贸统筹发展工作。

(14) 承担商贸流通业监督管理的责任。

(15) 制定科普规划和政策。拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策。

(16) 统筹推进全县信息化工作。负责工业行业煤、电、油、气的运行调度

(17) 承办县政府交给的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	临西县发展和改革委员会（机关）	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、财政性资金领补助四类。



第二部分 **2021** 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临西县发展和改革委员会

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	3,867.29	一、一般公共服务支出	32	1,224.16
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	541.99
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	36.92	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	17.52
	11		十一、城乡社区支出	42	14.79
	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	1,150.31
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.20
	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	1,525.30
	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	132.97
	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	3,904.21	本年支出合计	58	4,607.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	703.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,607.25	总计	62	4,607.25

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：临西县发展和改革委员会

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		3,904.21	3,867.29					36.92
201	一般公共服务支出	1,211.17	1,174.25					36.92
20104	发展与改革事务	1,011.38	974.46					36.92
2010401	行政运行	937.58	937.58					
2010402	一般行政管理事务	47.45	12.45					35.00
2010404	战略规划与实施	8.10	8.10					
2010408	物价管理	18.25	16.33					1.92
20113	商贸事务	199.79	199.79					
2011350	事业运行	5.81	5.81					
2011399	其他商贸事务支出	193.98	193.98					
206	科学技术支出	541.99	541.99					
20603	应用研究	132.00	132.00					
2060304	专项科研试制	132.00	132.00					
20699	其他科学技术支出	409.99	409.99					
2069999	其他科学技术支出	409.99	409.99					
212	城乡社区支出	14.79	14.79					
21203	城乡社区公共设施	14.79	14.79					
2120303	小城镇基础设施建设	14.79	14.79					
215	资源勘探工业信息等支出	1,132.78	1,132.78					
21505	工业和信息产业监管	796.16	796.16					
2150501	行政运行	18.33	18.33					
2150517	产业发展	751.90	751.90					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.93	25.93					
21508	支持中小企业发展和管理支出	336.63	336.63					
2150805	中小企业发展专项	301.28	301.28					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	35.35	35.35					
216	商业服务业等支出	2.00	2.00					
21606	涉外发展服务支出	2.00	2.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00	2.00					
222	粮油物资储备支出	870.30	870.30					
22201	粮油事务	5.00	5.00					

2220150	事业运行	5.00	5.00					
22204	粮油储备	91.32	91.32					
2220401	储备粮油补贴	91.32	91.32					
22205	重要商品储备	773.98	773.98					
2220511	应急物资储备	773.98	773.98					
224	灾害防治及应急管理支出	132.97	132.97					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	132.97	132.97					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	132.97	132.97					

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

部门：临西县发展和改革委员会

2021 年度

公开 03 表
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		4,607.25	854.59	3,752.66			
201	一般公共服务支出	1,224.16	854.59	369.57			
20104	发展与改革事务	1,014.37	854.59	159.78			
2010401	行政运行	940.57	854.59	85.98			
2010402	一般行政管理事务	47.45		47.45			
2010404	战略规划与实施	8.10		8.10			
2010408	物价管理	18.25		18.25			
20113	商贸事务	209.79		209.79			
2011350	事业运行	5.81		5.81			
2011399	其他商贸事务支出	203.98		203.98			
206	科学技术支出	541.99		541.99			
20603	应用研究	132.00		132.00			
2060304	专项科研试制	132.00		132.00			
20699	其他科学技术支出	409.99		409.99			
2069999	其他科学技术支出	409.99		409.99			
211	节能环保支出	17.52		17.52			
21103	污染防治	17.52		17.52			
2110301	大气	17.52		17.52			
212	城乡社区支出	14.79		14.79			
21203	城乡社区公共设施	14.79		14.79			
2120303	小城镇基础设施建设	14.79		14.79			
215	资源勘探工业信息等支出	1,150.31		1,150.31			
21505	工业和信息产业监管	796.16		796.16			
2150501	行政运行	18.33		18.33			
2150517	产业发展	751.90		751.90			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.93		25.93			
21508	支持中小企业发展和管理支出	354.15		354.15			
2150805	中小企业发展专项	318.81		318.81			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	35.35		35.35			

216	商业服务业等支出	0.20		0.20			
21606	涉外发展服务支出	0.20		0.20			
2160699	其他涉外发展服务支出	0.20		0.20			
222	粮油物资储备支出	1,525.30		1,525.30			
22201	粮油事务	5.00		5.00			
2220150	事业运行	5.00		5.00			
22204	粮油储备	91.32		91.32			
2220401	储备粮油补贴	91.32		91.32			
22205	重要商品储备	1,428.98		1,428.98			
2220511	应急物资储备	1,428.98		1,428.98			
224	灾害防治及应急管理支出	132.97		132.97			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	132.97		132.97			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	132.97		132.97			

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：临西县发展和改革委员会

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	3,867.29	一、一般公共服务支出	33	1,187.24	1,187.24		
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	541.99	541.99		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	17.52	17.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	14.79	14.79		
	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	1,150.31	1,150.31		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.20	0.20		
	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	1,525.30	1,525.30		
	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	132.97	132.97		
	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	3,867.29	本年支出合计	59	4,570.33	4,570.33		

年初财政拨款结转和结余	28	703.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	703.04		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	4,570.33	总计	64	4,570.33	4,570.33		

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

部门：临西县发展和改革委员会

2021 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,570.33	854.59	3,715.74
201	一般公共服务支出	1,187.24	854.59	332.65
20104	发展与改革事务	977.45	854.59	122.86
2010401	行政运行	940.57	854.59	85.98
2010402	一般行政管理事务	12.45		12.45
2010404	战略规划与实施	8.10		8.10
2010408	物价管理	16.33		16.33
20113	商贸事务	209.79		209.79
2011350	事业运行	5.81		5.81
2011399	其他商贸事务支出	203.98		203.98
206	科学技术支出	541.99		541.99
20603	应用研究	132.00		132.00
2060304	专项科研试制	132.00		132.00
20699	其他科学技术支出	409.99		409.99
2069999	其他科学技术支出	409.99		409.99
211	节能环保支出	17.52		17.52
21103	污染防治	17.52		17.52
2110301	大气	17.52		17.52
212	城乡社区支出	14.79		14.79
21203	城乡社区公共设施	14.79		14.79
2120303	小城镇基础设施建设	14.79		14.79
215	资源勘探工业信息等支出	1,150.31		1,150.31
21505	工业和信息产业监管	796.16		796.16
2150501	行政运行	18.33		18.33
2150517	产业发展	751.90		751.90
2150599	其他工业和信息产业监管支出	25.93		25.93
21508	支持中小企业发展和管理支出	354.15		354.15
2150805	中小企业发展专项	318.81		318.81
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	35.35		35.35
216	商业服务业等支出	0.20		0.20
21606	涉外发展服务支出	0.20		0.20

2160699	其他涉外发展服务支出	0.20		0.20
222	粮油物资储备支出	1,525.30		1,525.30
22201	粮油事务	5.00		5.00
2220150	事业运行	5.00		5.00
22204	粮油储备	91.32		91.32
2220401	储备粮油补贴	91.32		91.32
22205	重要商品储备	1,428.98		1,428.98
2220511	应急物资储备	1,428.98		1,428.98
224	灾害防治及应急管理支出	132.97		132.97
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	132.97		132.97
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	132.97		132.97

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

部门：临西县发展和改革委员会

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	671.33	302	商品和服务支出	52.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.45	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.27	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.74	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	33.39	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	81.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.61	30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00	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	2.27	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.93	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		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.26	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	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	30.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	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	7.06	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	93.10	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	3.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.69			
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		802.14	公用经费合计					52.45

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：临西县发展和改革委员会

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
9.50		7.40		7.40	2.10	9.29		7.40		7.40	1.89

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：临西县发展和改革委员会

2021 年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：临西县发展和改革委员会

2021 年度

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，按要求以空表示。



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

本部门 2021年度收、支总计（含结转和结余）4,607.25 万元。2020 年度收、支总计（含结转和结余）3500.66 万元与 2020 年度决算相比，收支各增加 1,106.59 万元，增长 31.61%，主要原因是上级拨付专款增加，疫情期间储备防疫物资增加。

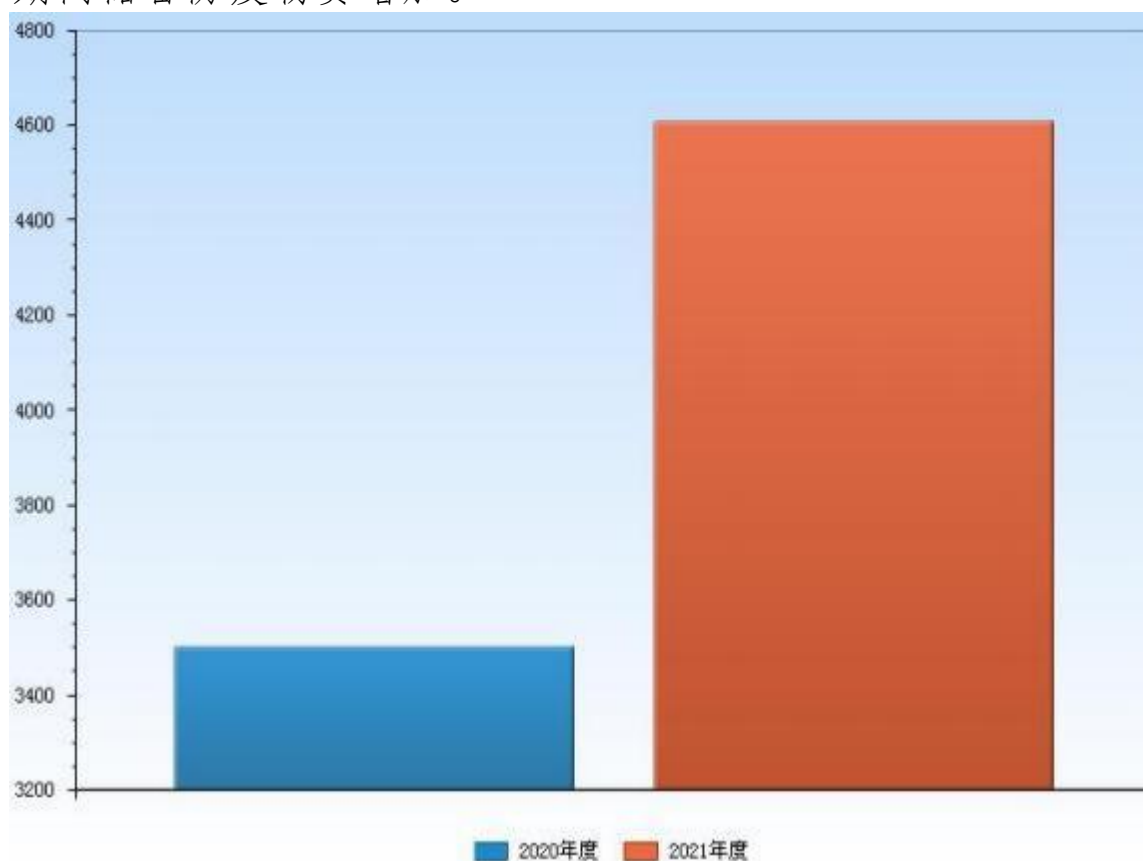


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 3,904.21 万元，其中：财政拨款收入 3,867.29 万元，占 99.05%；其他收入 36.92 万元，占 0.95%。如图所示：

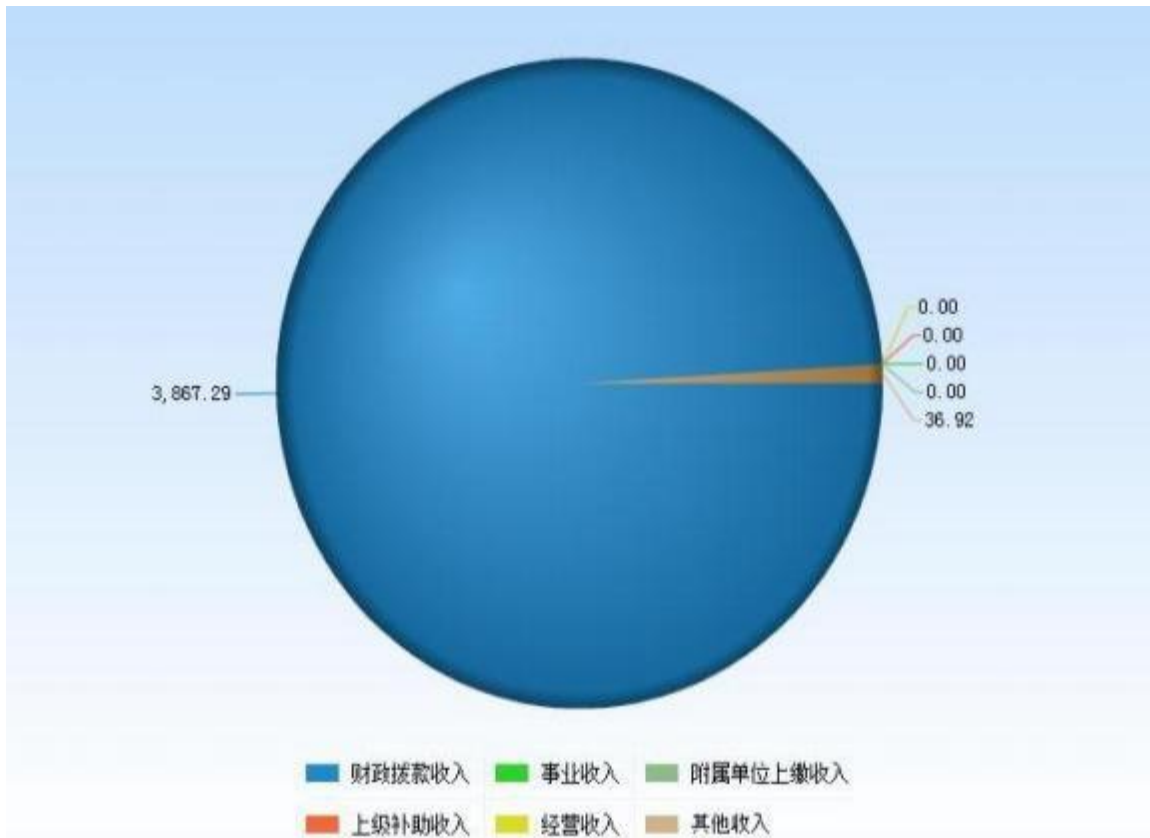


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 4,607.25 万元，其中：基本支出 854.59 万元，占 18.55%；项目支出 3,752.66 万元，占 81.45%。如图所示：

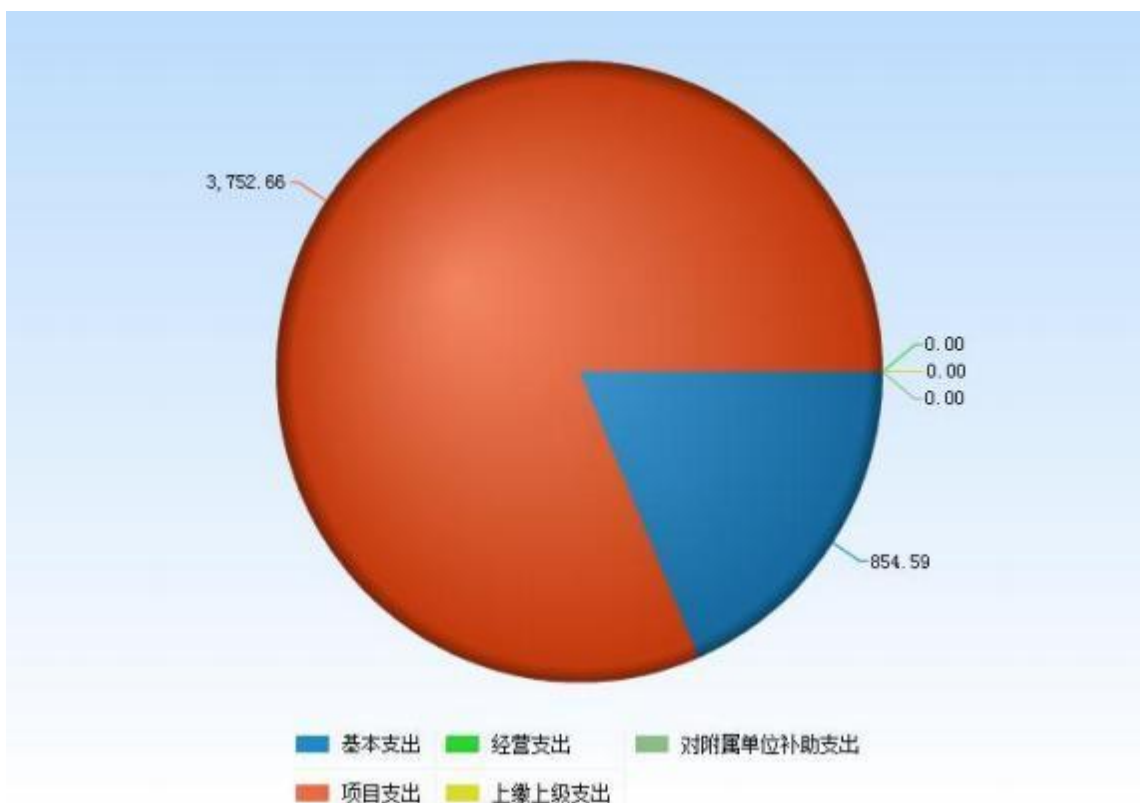


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

1、本部门2021年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3,867.29 万元，比 2020 年度增加 1,641.81 万元，增长 73.77%，主要是上级拨付工信、商粮专款增加，疫情期间储备防疫物资增加；本年支出 4,570.33 万元，比 2020 年度增加 2,120.66 万元，增长 86.57%，主要原因是上级拨付工信、商粮专款增加，疫情期间防疫物资储备经费增加。

2、本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款。

3、本部门 2021 年度无国有资本预算经营预算财政拨款。

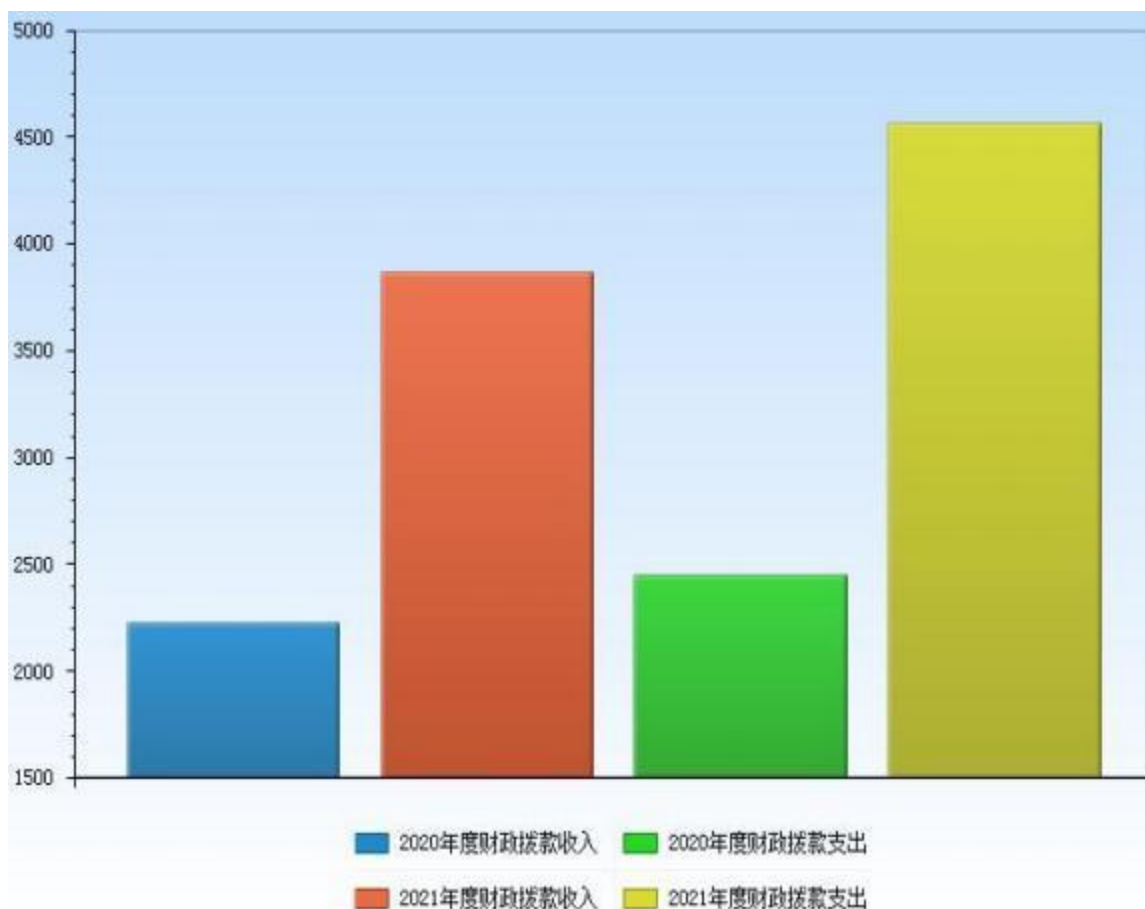


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,867.29 万元，完成年初预算的 189.45%，比年初预算增加 1,825.97 万元，决算数大于预算数主要原因是年中上级拨付工信、商粮专款增加，疫情期间防疫物资储备经费增加。本年支出 4,570.33 万元，完成年初预算的 223.89%，比年初预算增加 2,529.01 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支付年中上级拨付工信、商粮专款增加，疫情期间防疫物资储备经费增加。

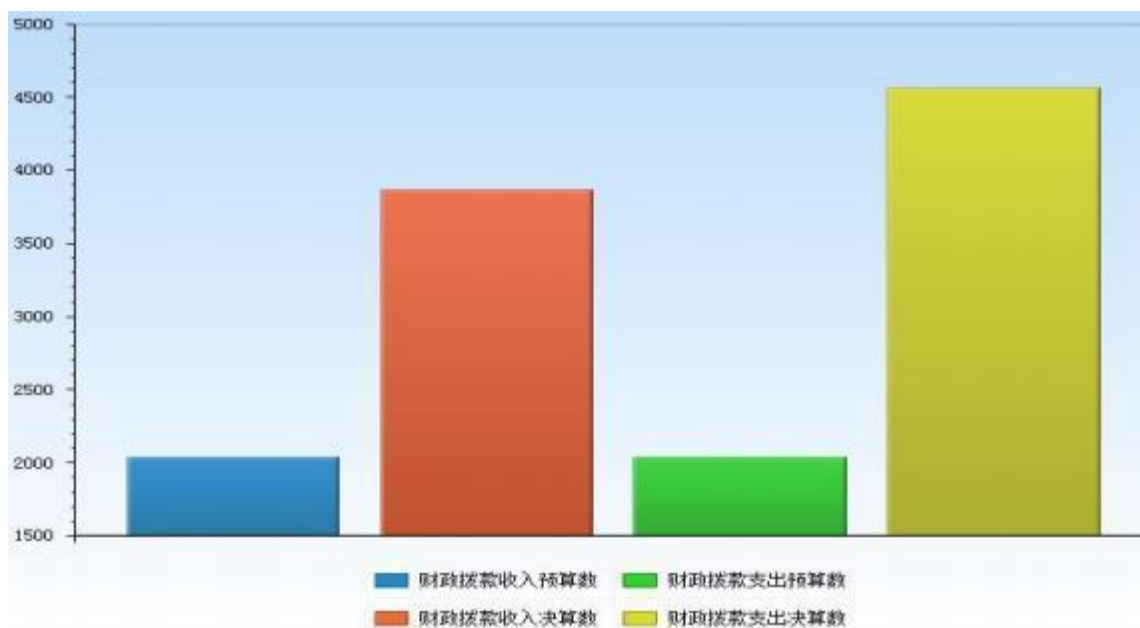


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况■

2021 年度财政拨款支出 4,570.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,187.24 万元，占 25.98%；科学技术（类）支出 541.99 万元，占 11.86%；节能环保（类）支出 17.52 万元，占 0.38%；城乡社区（类）支出 14.79 万元，占 0.32%；（类）支出 1,150.31 万元，占 25.17%；；粮油物资储备（类）支出 1,525.30 万元，占 33.37%；灾害防治及应急管理（类）支出 132.97 万元，占 2.91%。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 854.59 万元，其中：人员经费 802.14 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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.45 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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”经费支出共计 9.29 万元，完成预算的 97.79%，减少 0.21 万元，降低 2.21%，主要是节约

开支，严格在本年预算内支出；较 2020 年度减少 0.49 万元，降低 5.01%，主要是公务接待和公务用车减少。

(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。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。无因公出国（境）支出，无因公出国（境）团组个数人数。与 2020 年度支出持平，主要是未发生因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 7.40 万元，完成预算的 100.00%，较预算持平，主要是未发生公务用车购置费用；较上年减少 0.03 万元，降低 0.40%，主要是，严格执行三公经费支出规定，减少使用公车次数，杜绝浪费。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度无公务用车购置，未发生“公务用车购置”经费支出；公务用车购置费支出与年初预算持平，与2020年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 7.40 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是严格执行预算安排；较上年减少 0.03 万元，降低 0.40%，主要是严格执行三公经费支出规定，减少使用公车次数，杜绝浪费，只减不增。

3.公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 1.89 万元，完成预算的 90.00%。发生公务接待共 40 批次、380人次。公务接待费支出较预算减少 0.21 万元，降低 10.00%，主要是减少了上级公务接待支出；较上年度减少 0.46 万元，降低 19.57%，主要是因工作需要，公务接待支出有变化。

六、预算绩效情况说明

1. 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算一级项目 83 个，共涉及资金 3752.66 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对促进节能降耗工作经费项目及 冀财建【2021】130 号下达 2020 第二批战略新兴产业发展专项资金等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3752.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。 比如对促进节能降耗工作经费项目及 冀财建【2021】130 号下达 2020 第二批战略新兴产业发展专项资金等项目部门内评审开展绩效评价。从评价情况来看，促进节能降耗工作经费项目及 冀财建【2021】130 号下达 2020 第二批战略新兴产业发展专项资金自评。项目预算编制经过科学论证，有明确 标准，资金额度与年度目标相适应；预算资金与补助单位实际相适应

2. 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促进节能降耗工作经费 项目及 冀财建【2021】130 号下达 2020 第二批战略新兴产业 发展专项资金绩效自评。

1. 促进节能降耗工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，洁净煤配送体系办公经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本 项目工作活动有明确的绩效目标， 目标与部门职责目标一致、 年度工作目标相一致；工作活动有明确的绩效指标，指标设置 能够准确反映活动目标完成情况，能做到细化、量化，可以进 行衡量。发现的主要问题及原因：本项目 2020 年预算资金 10 万元,实际支出 10 万元,实际支出较年初预算未形成节 约 。建议加强预算资金成本控制，降低开支，提高资金使用效 率，严格按照预算安排资金支付进度支付资金，保障资金支付 的及时性。

2、根据冀财建【2021】130号下达2020第二批战略新兴产业发展专项资金绩效自评表，冀财建【2021】130号下达2020第二批战略新兴产业发展专项资金支出情况为“优”，综合得分为97分。本项目资金年初预算安排100万元，2021年收到财政拨款100万元，2021年实际支出100万元。资金拨付率100%，资金拨付手续基本完整，符合预算和国库管理有关规定，资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。建议加强预算资金成本控制，降低开支，提高资金使用效率，严格按照预算安排资金支付进度支付资金，保障资金支付的及时性。

3、财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出52.45万元，比2020年度决算增加7.16万元，增长15.82%。主要原因是科技由原科协职能转到发改局工信口，工作内容增加；由于疫情复工复产宣传政策需要，办公费和印刷费增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1,003.04万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1,003.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金1,003.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1,003.04万元，占政府采购支出总额的100%。公开数据与2021年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据相同。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，比上年持平0辆，主要是未购置和报废车辆。其中，副部（省）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 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是原商务和粮食转来的车；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是未购置单价 50 万以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平，主要是未购置单价 100 万元以上的专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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)。

(十四) 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)。

(十五) 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。

(十六) 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。