



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：303

单位名称：赵县发展和改革局

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

根据文件精神，我局主要职责如下：拟定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，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展和优化结构的目标、政策。负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，负责提出全县价格总水平年度调控计划和调控目标；监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；组织、指导全县经济技术交流工作，促进区域经济技术合作；推进经济结构战略性调整，发展节能减排的综合协调工作，按规定指导和协调全县招标投标工作，贯彻执行价格（收费）方面的法律、法规、方针和政策，发展对商品及服务价格进行调价前期监审工作。负责组织各类科学研究与发展计划的申报并指导实施；负责高新技术企业、高新技术产品、科技型中小企业和科技园区的认定申报工作。负责全县科技成果、科技奖励、技术市场、科技信息、科普活动的统计工作。负责落实粮食最低收购价政策；组织指导全县粮食市场供应，保障粮食供应；建立和完善县级粮食储备制度，负责县级储备粮的行政管理工作。提出粮食政策性资金和专项资金的安排、使用建议；管理有关粮食流通设施投资项目，落实国家和省市粮食流通设施投资，组织实施工程建设。负责全县社会粮食流通、仓储设施、粮油加工的行业管理和统计工作；推动粮食流通行业

技术改造和新技术推广；负责行业对外交流和合作；指导粮食企业改革和产业化发展。

## 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	赵县发展和改革局	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：赵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	6176.23	一、一般公共服务支出	32	688.51
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	504.81
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	24.23
	9		九、卫生健康支出	40	11.75
	10		十、节能环保支出	41	5268.56
	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	
	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	18.8
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1449.58
	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	6176.23	本年支出合计	58	7966.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1790.02	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7966.25	总计	62	7966.25

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：赵县发展和改革局

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		6176.23	6176.23					
201	一般公共服务支出	678.88	678.88					
20104	发展与改革事务	678.88	678.88					
2010401	行政运行	604.11	604.11					
2010406	社会事业发展规划	19.90	19.90					
2010408	物价管理	30.00	30.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	24.87	24.87					
206	科学技术支出	451.59	451.59					
20601	科学技术管理事务	149.59	149.59					
2060101	行政运行	149.59	149.59					
20604	技术与研究开发	230.00	230.00					
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	200.00	200.00					
20607	科学技术普及	2.00	2.00					
2060702	科普活动	2.00	2.00					
20609	科技重大项目	50.00	50.00					
2060999	其他科技重大项目	50.00	50.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	24.23	24.23					
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82					
20807	就业补助	0.26	0.26					
2080799	其他就业补助支出	0.26	0.26					
20808	抚恤	1.15	1.15					
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15					



210	卫生健康支出	11.75	11.75					
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75					
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75					
211	节能环保支出	3,546.51	3,546.51					
21103	污染防治	3,546.51	3,546.51					
2110301	大气	2,546.51	2,546.51					
2110304	固体废弃物与化学品	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	18.80	18.80					
22102	住房改革支出	18.80	18.80					
2210201	住房公积金	18.80	18.80					
222	粮油物资储备支出	1,444.46	1,444.46					
22201	粮油事务	439.46	439.46					
2220101	行政运行	114.00	114.00					
2220199	其他粮油事务支出	325.46	325.46					
22205	重要商品储备	1,005.00	1,005.00					
2220599	其他重要商品储备支出	1,005.00	1,005.00					

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：赵县  
发展和改  
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		7,966.25	937.71	7,028.54			
201	一般公共服务 支出	688.51	610.99	77.52			
20104	发展与改革事 务	688.51	610.99	77.52			
2010401	行政运行	610.99	610.99				
2010406	社会事业发 展规划	19.90		19.90			
2010408	物价管理	30.00		30.00			
2010499	其他发展与 改革事务支出	27.62		27.62			
206	科学技术支出	504.81	152.81	352.00			
20601	科学技术管理 事务	152.81	152.81				
2060101	行政运行	152.81	152.81				
20604	技术与研究开 发	280.00		280.00			
2060404	科技成果转 化与扩散	30.00		30.00			
2060499	其他技术研 究与开发支出	250.00		250.00			
20607	科学技术普及	2.00		2.00			
2060702	科普活动	2.00		2.00			
20609	科技重大项目	50.00		50.00			
2060999	其他科技重 大项目	50.00		50.00			
20699	其他科学技术 支出	20.00		20.00			
2069999	其他科学技 术支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就 业支出	24.23	24.23				
20805	行政事业单位	22.82	22.82				

	养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82				
20807	就业补助	0.26	0.26				
2080799	其他就业补助支出	0.26	0.26				
20808	抚恤	1.15	1.15				
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	11.75	11.75				
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75				
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75				
211	节能环保支出	5,268.56		5,268.56			
21103	污染防治	3,571.16		3,571.16			
2110301	大气	2,571.16		2,571.16			
2110304	固体废弃物与化学品	1,000.00		1,000.00			
21199	其他节能环保支出	1,697.40		1,697.40			
2119999	其他节能环保支出	1,697.40		1,697.40			
221	住房保障支出	18.80	18.80				
22102	住房改革支出	18.80	18.80				
2210201	住房公积金	18.80	18.80				
222	粮油物资储备支出	1,449.58	119.12	1,330.46			
22201	粮油事务	444.58	119.12	325.46			
2220101	行政运行	119.12	119.12				
2220199	其他粮油事务支出	325.46		325.46			
22205	重要商品储备	1,005.00		1,005.00			
2220599	其他重要商品储备支出	1,005.00		1,005.00			

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：赵县发展和改革局

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	6176.23	一、一般公共服务支出	33	688.51	688.51		
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	504.81	504.81		
	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	24.23	24.23		
	9		九、卫生健康支出	41	11.75	11.75		
	10		十、节能环保支出	42	5268.56	5268.56		
	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				
	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	18.8	18.8		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1449.58	1449.58		
	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	6176.23	本年支出合计	59	7966.25	7966.25		
年初财政拨款结转和结余	28	1790.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1790.02		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	7966.25	总计	64	7966.25	7966.25		

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：赵县  
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		<b>7,966.25</b>	<b>937.71</b>	<b>7,028.54</b>
201	一般公共服务支出	688.51	610.99	77.52
20104	发展与改革事务	688.51	610.99	77.52
2010401	行政运行	610.99	610.99	
2010406	社会事业发展规划	19.90		19.90
2010408	物价管理	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	27.62		27.62
206	科学技术支出	504.81	152.81	352.00
20601	科学技术管理事务	152.81	152.81	
2060101	行政运行	152.81	152.81	
20604	技术与研究开发	280.00		280.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
2060499	其他技术与研究开发与开发支出	250.00		250.00
20607	科学技术普及	2.00		2.00
2060702	科普活动	2.00		2.00
20609	科技重大项目	50.00		50.00
2060999	其他科技重大项目	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	24.23	24.23	

20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.82	22.82	
20807	就业补助	0.26	0.26	
2080799	其他就业补助支出	0.26	0.26	
20808	抚恤	1.15	1.15	
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	
210	卫生健康支出	11.75	11.75	
21011	行政事业单位医疗	11.75	11.75	
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	
211	节能环保支出	5,268.56		5,268.56
21103	污染防治	3,571.16		3,571.16
2110301	大气	2,571.16		2,571.16
2110304	固体废弃物与化学品	1,000.00		1,000.00
21199	其他节能环保支出	1,697.40		1,697.40
2119999	其他节能环保支出	1,697.40		1,697.40
221	住房保障支出	18.80	18.80	
22102	住房改革支出	18.80	18.80	
2210201	住房公积金	18.80	18.80	
222	粮油物资储备支出	1,449.58	119.12	1,330.46
22201	粮油事务	444.58	119.12	325.46
2220101	行政运行	119.12	119.12	
2220199	其他粮油事务支出	325.46		325.46
22205	重要商品储备	1,005.00		1,005.00
2220599	其他重要商品储备支出	1,005.00		1,005.00

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：赵  
县发展和  
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	637.45	302	商品和服务支出	223.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.98	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.81	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.11	30203	咨询费		310	资本性支出	1
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.46	30205	水费		31002	办公设备购置	1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.92	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费	13.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	30208	取暖费	3.00	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	3.21	30211	差旅费	4.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.59	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	60.97	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	76.02	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	72.85		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	3.17	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	32.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.93	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.85	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	4.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.08			
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	99.84			
人员经费合计		713.47	公用经费合计					224.24

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：赵县发  
展和改革局

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
4.5		4.5		4.5	
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
4.28		4.28		4.28	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：赵县发展和改革局

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							

注：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：赵县发展和改革局

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			

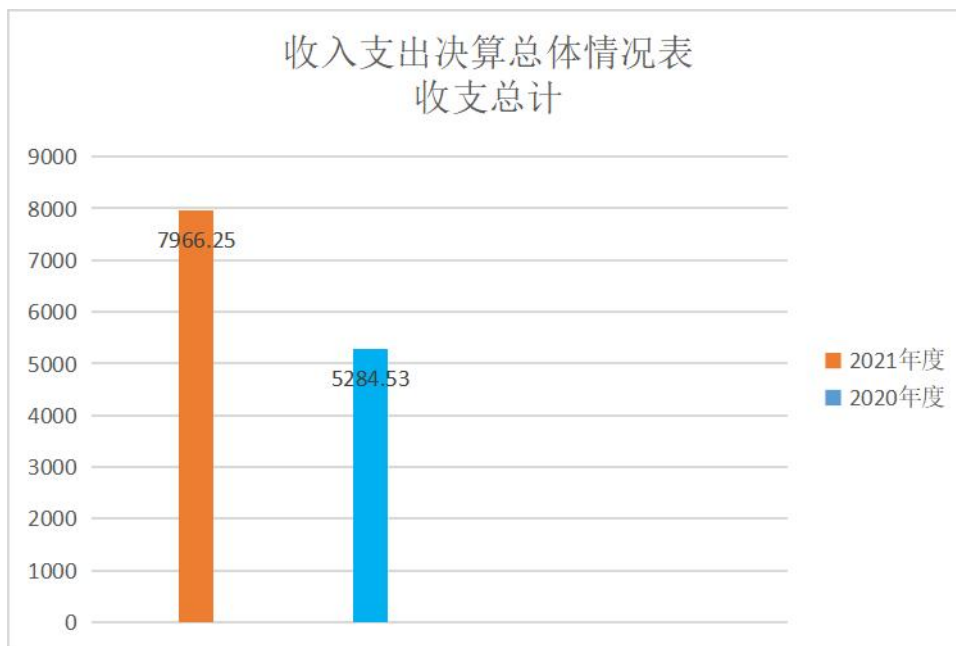
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

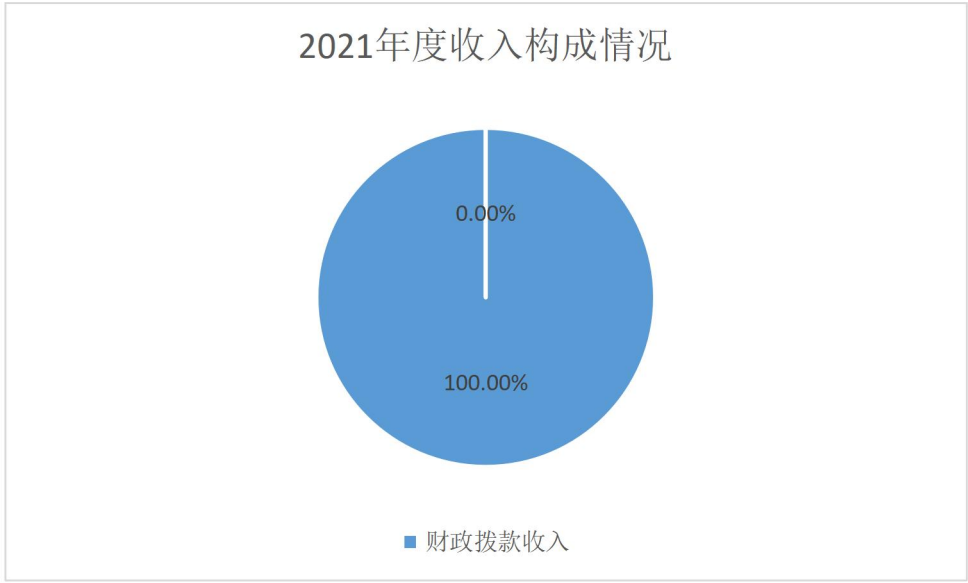
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）7966.25 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2681.72 万元，增长 50.8%，主要原因是专项资金增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6176.23 万元，其中：财政拨款收入 6176.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。主要原因是专项资金增加。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 7966.25 万元，其中：基本支出 937.71 万元，占 11.8%；项目支出 7028.54 万元，占 88.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

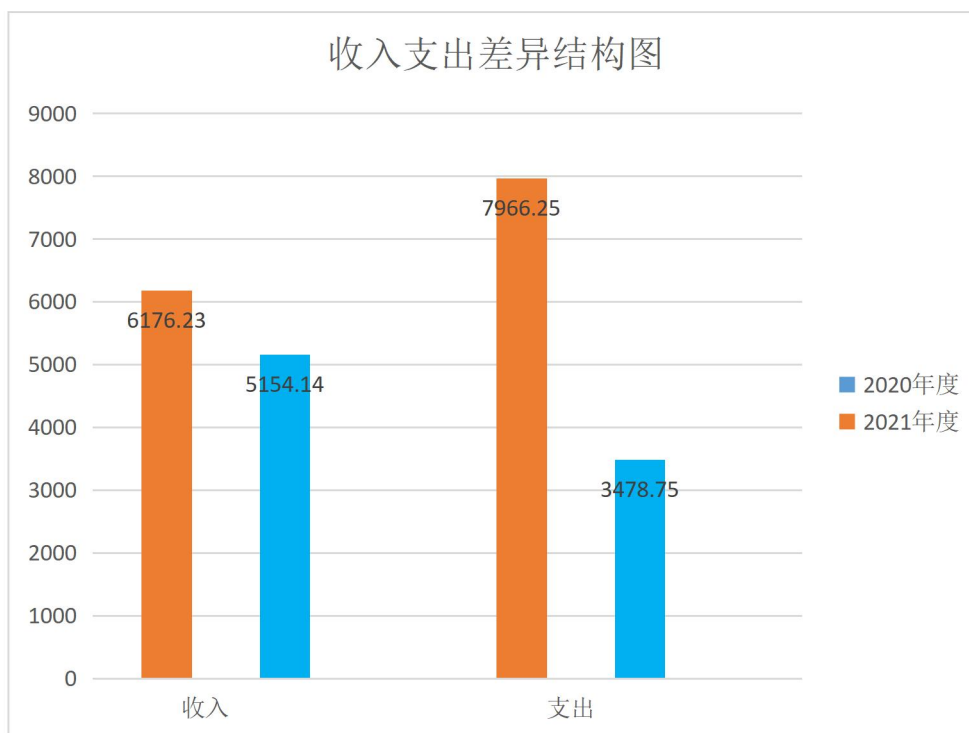
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6176.23 万元,比 2020 年度增加 1022.09 万元,增长 19.8%,主要是专项资金增加;本年支出 7966.25 万元,增加 4487.5 万元,增长 129%,主要是专项资金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6176.23 万元,比上年增加 1022.09 万元;主要是专项资金增加;本年支出 7966.25 万元,比上年增加 4487.5 万元,增长 129%,主要是专项资金增加。

2. 政府性基金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%。

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%。



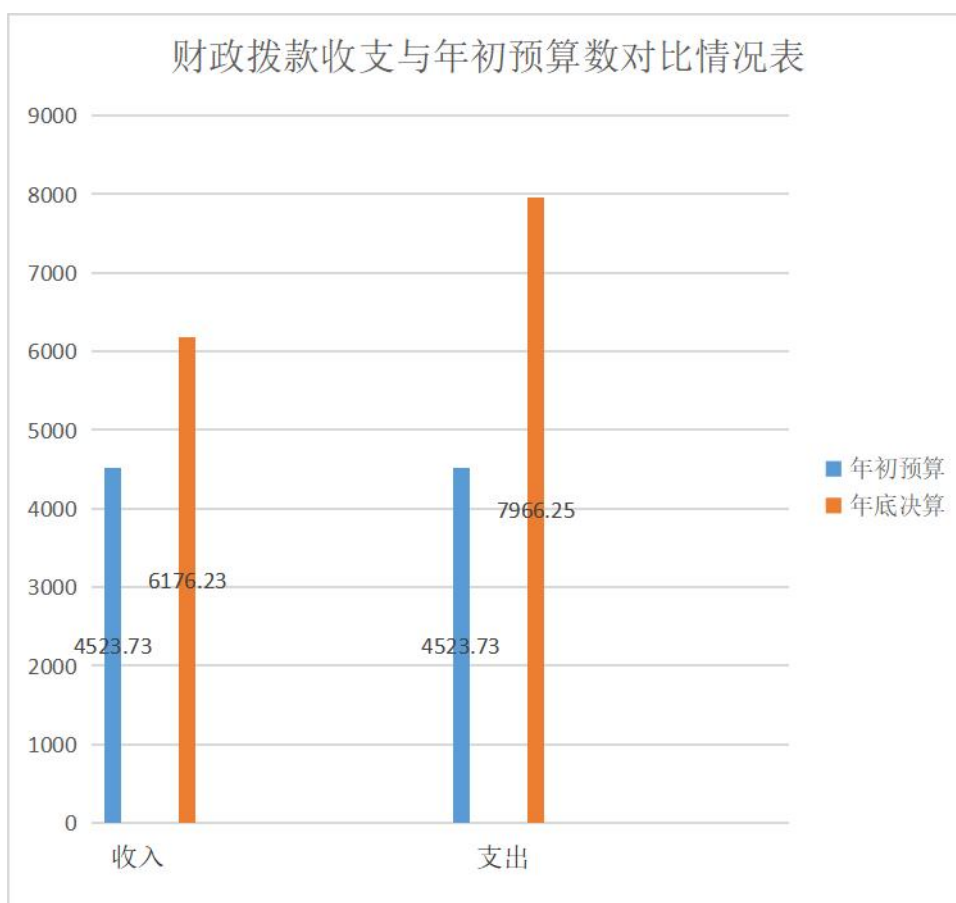
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6176.23 万元，完成年初预算的 136.5%，比年初预算增加 1652.5 万元，决算数大于预算数主要原因是专项资金增加；本年支出 7966.25 万元，完成年初预算的 567.9%，比年初预算增加 3442.52 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专项资金增加。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 136.5%，比年初预算增加 1652.5 万元，主要是专项资金增加；支出完成年初预算 567.9%，比年初预算增加 3442.52 万元，主要是专项资金增加。

2. 政府性基金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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 7966.25 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 688.51 万元，占 8.6%，主要用于行政运行、物价管理等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 504.81 万元，占 6.3%，主要用于科学技术研究与开发等支出；社会保障和就业（类）支出 24.23 万元，占 0.3%；卫生健康支出 11.75 万元，占 0.2%；节能环保支出 5268.56 万元，占 66.1%，主要用于污染防治等支出；住房保障（类）支出 18.8 万元，占 0.2%；粮油物资储备支出 1449.58 万元，占 18.2%，主要用于重要商品



储备等支出。

#### **(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 937.71 万元，其中：

人员经费 713.47 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；

公用经费 224.24 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、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”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.28 万元，完成预算的 95.1%，较预算减少 0.22 万元，降低 4.9%，主要是严格执行三公经费规定，厉行节约；较 2020 年度决算减少 0.62 万元，降低 12.7%，主要是严格执行三公经费规定，厉行节约。

##### **(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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生因公出国（境）费经费支出。

**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 4.5 万元，支出决算 4.28 万元，完成预算的 95.1%。较预算减少 0.22 万元，降低 4.9%，主要是严格执行三公经费规定，厉行节约；较上年减少 0.62 万元，降低 12.7%，主要是严格执行三公经费规定，厉行节约。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 4.28 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 0.22 万元，降低 4.9%，主要是严格执行三公经费规定，厉行节约；较上年减少 0.62 万元，增长 12.7%，主要是严格执行三公经费规定，厉行节约。

**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 0%。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，降低

0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%，未发生公务接待经费支出。

## 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 0 个，二级项目 24 个，共涉及资金 5405.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.6%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

### （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 科学技术研究与发展专项资金项目及疫情期间县级成品粮储备补贴项目对接项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）科学技术研究与发展专项资金项目对接项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，科学技术研究与发展专项资金项目对接项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是科学技术研究与发展专项资金项目总体完成率 100%；二是科学技术研究与发展专项资金项目绩效自评得分为 99 分。发现的主要问题及原因：预算资金未执行到位。下一步改进措施：合理安排预算资金，加强资

金执行力度。进一步加强预算绩效管理，推进预算执行进度，提升单位绩效评价工作。

（2）疫情期间县级成品粮储备补贴项目对接项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情期间县级成品粮储备补贴项目对接项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.58 万元，执行数为 8.5833 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，未发现问题。

# 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县发展和改革委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	科学技术研究与发展专项资金	实施(主	赵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	50	到位数	50	执行数	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	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	
	开发新产品 3-5 项；开发新技术 2-3 项；申请专利 2-3 项			2021 年 1-9 月，编制申报指南，2021 年 10 组织专家评审，		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 (40 分)	数量指标	新产品	>= 3 项	3	10	
		质量指标	资助经费发放到位率(%)	>= 100 %	100%	10	
		时效指标	支付及时率	>= 100 %	100%	10	
		成本指标	按期完成率	>= 100 %	100%	10	
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10	
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	利于可持续发展	文字描述	利于可持续发展	10	
		经济效益指标	高新技术产业工业增加值占比	>= 30 %	30%	10	
		社会效益指标	科研发展影响度	>= 80 %	80%	10	
		生态效益指标	对环境的影响	文字描述	有利于改善环境	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象	服务对象满意度	>= 90 %	98%	9	
合计：							
五、存在问题、原因及	存在问题：无。 改进措施：单位绩效评价工作有待提升。						

# 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县发展和改革局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	价格认证经费	实施(主管)单位	赵县发展和改革局			
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	30	到位数	30	执行数	30	100%
	其中：财政资	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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	
	2021 年接受司法机关、行政机关、纪检监察机关等提出的价格认定事项，遵循依法、公正、科学、效率的原则，做出准确、可靠的价格认定结论，为司法、纪检监察机关办事相关案件提供依据，保障司法等各项工作顺利进行			遵循依法公正科学效率的原则，办理司法案件中涉及的价格不明或价格有争议的涉案物品价格认定；办理涉税涉纪物品的价格认定，在规定时间内出具价格认定结论书。		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 (40分)	数量指标	价格认证案件数量完成率		≥ 90 %	100%	10
		质量指标	年度任务完成率		≥ 90 %	100%	10
		时效指标	工作按时完成率		≥ 90 %	100%	10
		成本指标	预算金额		= 30 万元	30	10
	预算执行率指标	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	保障工作持续完成		文字描述	保障工作持续完成	10
		经济效益指标	预算控制		= 30 万元	30	10
		社会效益指标	保证业务工作顺利开展		文字描述	保证业务工作顺利开展	10
		生态效益指标	保障社会发展		文字描述	保障社会发展	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委托评估对象满意度		100%	100%	10	
满分：						合计：	
五、存在问题、原	<p>存在问题无。</p> <p>改进措施：单位绩效评价工作有待提升。</p>						

## 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县发展和改革局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	粮食执法监管、统计监管经费		实施(主管)单位	赵县发展和改革局		
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
	预算数	10	到位数	10	执行数	9.96	100%
	其中： 财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资 全	9.96	
	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
	粮食收购、储存、运输活动及政策性用粮的购销活动检测检查经费、办公设备购置费、业务培训费、文件资料印刷费等。				有效监督粮食经营企业从事粮食经营以及政策性用粮的购销活动，完成上级粮食行政主管部门下达的粮食流通监督检查任务，达到粮食质量合格率		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 (40分)	数量指标	质量检测的批次		>= 20 次	20	10
		质量指标	对粮食收购、进出库质量检测		>= 98 %	98%	10
		时效指标	工作按时完成率		文字描述	工作按时完 成	10
		成本指标	项目成本		= 10 万元	9.96	9
	预算执行率 指标(10分)	预算执行 率	执行率		100%	100%	10
	效益 指标 (40分)	可持续影 响指标	建立规范化管理机制		文字描述	建立规范化 管理机制	10
		经济效益 指标	实际完成目标数占规定目标数比 例		>= 80 %	80%	10
		社会效益 指标	综合事务管理工作完成率		>= 80 %	80%	10
		生态效益 指标	保障社会发展		文字描述	保障社会发 展	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指	群众满意度		100%	100%	10
满分：100						合计：99	
五、存在问题、原因及	存在问题：无。 改进措施：单位绩效评价工作有待提升						

# 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县发展和改革局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	一氧化碳报警器县级配套资金	实施（主管）单位	赵县发展和改革局			
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	18.65	到位数	18.64	执行数	18.648	100%
	其中：财政资金	18.64	其中：财政资金	18.64	其中：财政资金	18.648	
	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
	安装报警器，避免洁净型煤取暖居民发生一氧化碳中毒				购买一氧化碳报警器的居民全部安装完成，补助资金全部到位		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 (40分)	数量指标	报警器安装数量（台）		1255	1255	10
		质量指标	报警器安装数量占购买数量的百分比		100%	100%	10
		时效指标	完成率		100%	100%	10
		成本指标	经费使用率		100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	补贴发放率		100%	100%	10
		社会效益指标	社会影响率		80%	80%	10
		生态效益指标	社会稳定水平		80%	80%	10
		可持续影响指标	长期使用性		100%	100%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度		99%	99%	10	
满分：100							合计：100
五、存在问题、原因	存在问题：无。 改进措施：单位绩效评价工作有待提升						



# 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县发展和改革委员会

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	疫情期间县级成品粮储备补贴	实施（主管）单位	赵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	8.58	到位数	8.58	执行数	8.5833	100%
	其中：财政资金	8.58	其中：财政资金	8.58	其中：财政资金	8.5833	
	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
	承储县级储备小麦粉 1000 吨，期限自 2021 年 1 月 20 日至 2021 年 6 月 20 日，储备 5 个月，补贴标准每年 206 元/吨，共需保管费用补贴 85833 元				承储县级储备小麦粉 1000 吨，期限自 2021 年 1 月 20 日至 2021 年 6 月 20 日，储备 5 个月，补贴标准每年 206 元/吨，共需保管费用补贴		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 (40分)	数量指标	监督检查次数		= 1 次	1	10
		质量指标	验收合格率 (%)		= 100 %	100%	10
		时效指标	完工及时率		= 100 %	100%	10
		成本指标	资金成本		= 85833 元	8.533	10
	预算执行率指标	预算执行率	执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		= 5 月	5	10
		经济效益指标	确保我县粮油市场稳定		文字描述	确保我县粮油市场稳定	10
		社会效益指标	粮食供应稳定		文字描述	粮食供应稳定	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		>= 99 %	100%	10
满分：100							合计：100
五、存在问题、原因	<p style="text-align: center;">存在问题：无。</p> <p style="text-align: center;">改进措施：单位绩效评价工作有待提升</p>						

# 县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位: 赵县发展和改革局

单位金额: 万元

一、基本情况	项目名称	招商引资及京津冀一体化项目对接	实施(主管)单位	赵县发展和改革局		
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		预算执行率
	预算数	20	到位数	20	执行数	19.5848
	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	20	其中: 财政资金	19.5848
	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
	2021年组织开展全县对外经贸洽谈和招商活动,积极引进内外资,争取让好的项目落户我县,推进区域经济协调发展,加快我县城镇化经济发展。做好区域经济统筹协调,实现与京津的对接,与京津冀协同发展。			加强区域经济发展管理工作,加快城镇化县域经济发展。开展农业资源可持续发展和高效利用试验示范工作。拓展招商引资渠道,加大招商引资规模,积极引进内外资;与京津对接,协同发展。		96.38%
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 (40分)	数量指标	招商引资项目数量	>= 80 %	95%	9
		质量指标	完成率	>= 80 %	100%	10
		时效指标	工作开展及时性	文字描述	工作开展及时	10
		成本指标	严格控制成本,不超出项目预算数	<= 20 万元	20%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	96%	100%	96.38%	9
	效益指标 (40分)	经济效益指标	可持续影响指标	文字描述	可持续影响	10
		社会效益指标	经济效益指标	>= 80 %	85%	10
		生态效益指标	社会效益指标	<= 3 %	2.10%	10
		可持续影响指标	生态效益指标	文字描述	有利于生态	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	90%以上	90%	9	
满分: 100						合计: 97
五、存在问题、原因	存在问题: 无。 改进措施: 提升单位绩效评价工作。					

### **（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 224.24 万元，比 2020 年度增加 136.85 万元，增长 156.6%。主要原因是专项资金增加。

#### **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 2 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆调剂到原单位。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 1 辆，执法执勤用车 1 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

#### **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、国有资本经

营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 8 表和公开 9 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