

# 温县发展和改革委员会 2021年度部门决算

二〇二二年九月

# 目录

## 第一部分 温县发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、机关运行经费支出情况说明
- 十、政府采购支出情况说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 温县发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

2、提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。落实我县参与“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面

清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。衔接申请中央和省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实国家、省、市区域协调发展战略、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。推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业规划和重大政策，统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

9、推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科

技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担我县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头开展全县社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。对全县散装水泥推广应用进行监督管理。

13、会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14、提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展

和改革中的重大问题。拟定能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全县农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。负责能源规划建设管理，推进能源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

15、负责全县能源行业节能和资源综合利用，配合开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。按规定权限，承担能源对外合作职责，协调能源合作中的重大问题。

16、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。拟订全县粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；拟订县粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖等市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策贯彻落实情况，拟订全县

粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖等的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。根据全县粮食和物资储备总体规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。



## 二、机构设置情况

温县发展和改革委员会内设机构8个。包括：办公室、国民经济运行综合股、固定资产投资股、重点项目建设办公室、城乡融合发展股（社会信用建设股）、能源综合股、价格和收费管理股（公共资源交易管理股、行政事项服务股）、粮食和物资储备股；下属事业机构3个：温县价格认证中心、温县价格成本监测所、温县节能监察大队。

从决算单位构成看，温县发展和改革委员会为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县发展和改革委员会

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：温县发展和改革委员会

2021年度

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	7,400.41	一、一般公共服务支出	32	524.13
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	
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	128.20
	9		九、卫生健康支出	40	12.74
	10		十、节能环保支出	41	7,017.45
	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	
	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	10.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,400.41	<b>本年支出合计</b>	58	7,692.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	292.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,692.52	<b>总计</b>	62	7,692.52

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：温县发展和改革委员会

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入合 选择一项。 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		<b>7,400.41</b>	<b>7,400.41</b>					
201	一般公共服务支出	430.54	430.54					
20104	发展与改革事务	430.54	430.54					
2010401	行政运行	148.02	148.02					
2010402	一般行政管理事务	188.47	188.47					
2010408	物价管理	3.56	3.56					
2010450	事业运行	90.49	90.49					
208	社会保障和就业支出	128.20	128.20					
20805	行政事业单位养老支出	39.63	39.63					
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80					
20808	抚恤	88.57	88.57					
2080801	死亡抚恤	88.57	88.57					
210	卫生健康支出	12.74	12.74					
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74					
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93					
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81					
211	节能环保支出	6,818.93	6,818.93					
21103	污染防治	4,704.94	4,704.94					
2110301	大气	4,704.94	4,704.94					

21110	能源节约利用	813.99	813.99					
2111001	能源节约利用	813.99	813.99					
21111	污染减排	1,300.00	1,300.00					
2111199	其他污染减排支出	1,300.00	1,300.00					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：温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		7,692.52	379.45	7,313.07			
201	一般公共服务支出	524.13	238.51	285.62			
20104	发展与改革事务	524.13	238.51	285.62			
2010401	行政运行	148.02	148.02				
2010402	一般行政管理事务	280.16		280.16			
2010408	物价管理	5.46		5.46			
2010450	事业运行	90.49	90.49				
208	社会保障和就业支出	128.20	128.20				
20805	行政事业单位养老支出	39.63	39.63				
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80				
20808	抚恤	88.57	88.57				
2080801	死亡抚恤	88.57	88.57				
210	卫生健康支出	12.74	12.74				
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74				
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93				
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81				
211	节能环保支出	7,017.45		7,017.45			
21103	污染防治	4,903.46		4,903.46			
2110301	大气	4,903.46		4,903.46			

21110	能源节约利用	813.99		813.99			
2111001	能源节约利用	813.99		813.99			
21111	污染减排	1,300.00		1,300.00			
2111199	其他污染减排支出	1,300.00		1,300.00			
229	其他支出	10.00		10.00			
22999	其他支出	10.00		10.00			
2299999	其他支出	10.00		10.00			

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：温县发展和改革委员会

2021年度

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	7,400.41	一、一般公共服务支出	33	524.13	524.13		
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				
	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	128.20	128.20		
	9		九、卫生健康支出	41	12.74	12.74		
	10		十、节能环保支出	42	6,818.93	6,818.93		
	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			
	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	10.00	10.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	7,400.41	<b>本年支出合计</b>	59	7,494.00	7,494.00	
年初财政拨款结转和结余	28	93.59	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	93.59		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			
<b>总计</b>	32	7,494.00	<b>总计</b>	64	7,494.00	7,494.00	

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

部门：温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		7,494.00	379.45	7,114.55
201	一般公共服务支出	524.13	238.51	285.62
20104	发展与改革事务	524.13	238.51	285.62
2010401	行政运行	148.02	148.02	
2010402	一般行政管理事务	280.16		280.16
2010408	物价管理	5.46		5.46
2010450	事业运行	90.49	90.49	
208	社会保障和就业支出	128.20	128.20	
20805	行政事业单位养老支出	39.63	39.63	
2080501	行政单位离退休	12.83	12.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.80	26.80	
20808	抚恤	88.57	88.57	
2080801	死亡抚恤	88.57	88.57	
210	卫生健康支出	12.74	12.74	
21011	行政事业单位医疗	12.74	12.74	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
2101102	事业单位医疗	6.81	6.81	
211	节能环保支出	6,818.93		6,818.93

21103	污染防治	4,704.94		4,704.94
2110301	大气	4,704.94		4,704.94
21110	能源节约利用	813.99		813.99
2111001	能源节约利用	813.99		813.99
21111	污染减排	1,300.00		1,300.00
2111199	其他污染减排支出	1,300.00		1,300.00
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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表

公开06表

部门：温县发展和改革委员会

2021年度

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	251.37	302	商品和服务支出	25.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.31	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.00	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.29	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	10.00	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	28.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	30208	取暖费	9.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.02	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	102.80	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	12.83	30217	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	83.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.29	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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.09			
人员经费合计		354.17	公用经费合计				25.28	

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：温县发展和改革委员会

2021年度

金额单位：万元

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
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

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

部门：温县发展和改革委员会

2021年度

公开08表  
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入、也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：温县发展和改革委员会

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入、也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 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

2021年度收、支总计均为7,692.52万元。与上年度相比,收、支总计各减少3,833.19万元,下降33.26%。主要原因是本年度上级“双替代”资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,400.41万元,其中:财政拨款收入7,400.41万元,占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,692.52万元,其中:基本支出379.45万元,占4.93%;项目支出7,313.07万元,占95.07%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为7,494.00万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加5,617.10万元,增长299.28%。主要原因是节能环保支出本级资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,494.00万元,占支出合计的97.42%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加5,621.67万元,增长300.25%。主要原因是本年度节能环保支出资金增加。

## （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,494.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出524.13万元,占6.99%;社会保障和就业(类)支出128.20万元,占1.72%;卫生健康(类)支出12.74万元,占0.17%;节能环保(类)支出6,818.93万元,占90.99%;其他(类)支出10.00万元,占0.13%。

## （三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,442.03万元，支出决算为7,494.00万元，完成年初预算的519.68%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。**年初预算为97.71万元，支出决算为148.02万元，完成年初预算的151.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加工资增加。

2. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为171.51万元，支出决算为280.16万元，完成年初预算的163.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加温县政务效能提升研究、营商环境辅导经费、融资顾问服务费等。

3. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管**

理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达2021年农产品成本调查经费，年初未列预算。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为125.45万元，支出决算为90.49万元，完成年初预算的72.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.43万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的123.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员取暖费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为24.82万元，支出决算为26.80万元，完成年初预算的107.98%。决算数与年初预算数存在差异的是基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为88.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去逝。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.30万元，支出决算为5.93万元，完成年

初预算的111.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4704.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因2021年上级下达北方地区冬季清洁取暖试点项目中央补助资金，年初未列预算。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为813.99万元，完成年初预算的81.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目质保金未到支时间。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1300.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达2021年污染治理和节能减碳专项中央基建投资预算拨款，年初未列预算。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达2020年四季度“四比四看”活动奖

励省基建投资预算拨款，年初未列预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出379.45万元。其中：人员经费354.17万元，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、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成“三公”经费预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；公务接待费支出决算0.90万元，完成预算的100.00%，占“三公”经费支出100.00%；具体

情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.00万元。没有公务用车支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数没有差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.90万元。主要用于上级机关指导和检查工作接待等。2021年共接待国内来访团组13个、来宾79人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明



2021年度机关运行经费年初预算为4.02万元，支出决算为25.27万元，完成年初预算的628.60%，决算数与预算数的差异主要原因是：统计口径不同，增加取暖费和物业管理费。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021年度政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、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额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021年期末，我部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **十三、预算绩效情况说明**

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7,692.52万元,其中人员经费支出354.17万元,公用经费支出25.28万元;支出项目共21个,支出金额7,313.07万元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额813.99万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0.00万元。

## (二) 部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分为94分。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		温县发展和改革委员会							
预算执行情况		年初数	全年数		全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		1442.03	7692.52		7692.52	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	1442.03	7692.52		7692.52		100.00%	
		其他资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
		<p>（一）坚定不移加强综合运行调度，确保经济回稳向好，强化经济运行监测分析，促进消费扩容提质，支持实体经济发展。（二）坚定不移推动创新驱动发展，构建现代化产业体系。（三）坚定不移发挥“双圈”叠加突出优势，促进区域经济协调发展。（四）坚定不移深化重点领域改革，增强发展动力活力。（五）坚定不移实施绿色节能降碳，构建绿色发展体系。（六）坚定不移保障和改善民生，实现民生福祉新突破。</p>			<p>1、按期高质量完成我县“十四五”规划编制工作，为未来五年高质量发展指明了方向和路径。2、精准施策，形势研判“研”出了新成果。3、加压奋进，项目投资“投”出了新效益。一是“三个一批”扎实推进。4深化改革“改”出了新活力。一是营商环境稳步提升。二是价格管理有序推进。三是信用体系建设日臻完善等</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1	转型、项目对接等发展改革工作			按照县政府工作安排，与国家、省、市相关部门对接，争取国家更多政策资金支持。				
	任务2	冬季清洁取暖工作			2018年，焦作市被列为第二批中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点城市，试点期三年。扎实做好迎接四部委年度检查、评估和验收工作。				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	$\geq 100\%$	1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	100%	1	1.00	
		工作任务科学性	$\geq 100\%$	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	100%	1	1.00	
		绩效指标合理性	$\geq 100\%$	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	100%	1	1.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	$= 100\%$	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100%	2	2.00	
		专项资金细化率	$= 100\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。	100%	2	2.00	
		预算执行率	$= 100\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	2	2.00	

		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	100%	2	2.00	
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	100%	2	2.00	
		“三公经费”控制率	≥100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	2	2.00	
		政府采购执行率	=100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	2	2.00	
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100%	2	2.00	
		资金使用合规性	=100%	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	100%	2	2.00	

		管理制度健全性	=100%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	99%	2	1.50	
		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	100%	2	2.00	
		资产管理规范性	=100%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	100%	1	1.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	90%	1	0.50	
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	1	0.50	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	95%	1	0.50	

		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	1	1.00	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98%	10	9.50	
		重点工作2计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。	100%	5	5.00	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98%	5	4.50	
		年度工作目标2实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。	98%	5	4.50	
效益指标(35分)	履职效益	经济效益	=100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95%	5	4.00	
		社会效益	>=100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95%	10	9.00	
	满意度	社会公众满意度	>=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	100%	10	10.00	
		服务对象满意度	>=100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。	95%	10	9.50	
总分：								94

我部门共有1个项目批复了绩效目标,基于项目预期目标的实现程度,对2021年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为94分。

### (三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、清洁取暖：指利用天然气、电、地热、生物质、太阳能、工业余热、清洁化燃煤、核能等清洁化能源，通过高效用能系统实现低排放、低能耗的取暖方式。

## 第五部分 附件

无