



2021年度

单位决算公开文本



预算代码：303001

单位名称：河北省威县发展和改革局

二〇二二年十月

威县发展和改革局
2021 年度单位决算公开

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

(1)、国民经济综合发展统筹规划。增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。

(2)、能源环资、节能监察。推进工业、能源工业结构战略性调整、促进工业、能源协调发展。制订能源资源节约和综合利用发展循环经济的规划和政策措施，并协调实施；参与编制环境保护规划

(3)、固定资产投资调控与管理及产业服务。监测分析全县固定资产投资状况，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施；综合分析服务业发展的问题；监测分析国内外市场状况，负责全县棉花企业加工资格和重要农产品进口配额的审核、申报工作；监测分析农业和农村经济发展形势，提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

(4)、高新技术及项目稽查。综合分析高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策措施；负责全县建设项目稽查工作。

(5)、物价管理。宣传国家及省、市价格政策，法律法规；开展对价费执收单位人员的价费政策培训，规范执收行为。研究重要商品价格管理体制和宏观调控机制，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。对实行国家定价的商品价格实施直接管理。

(6)、京津冀协同发展。研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调。

(7)、重点项目管理。负责筛选一批重大项目争取国家、省计划和建设资金；编制全县重点建设项目年度计划，监督检查计划执行情况。

(8)、工业产业发展。承担全县各行业管理工作，并指导安全生产管理工作；研究拟订并组织实施工业发展战略、规划；研究拟订并组织实施工业发展规划，协调发

展中的重大问题和重大事项；负责组织申报国家装备工业相关项；组织实施首台（套）重大技术装备应用工作；推进智能制造发展；组织实施相关行业的技术规范和标准。

（9）、工业规划运行。负责指导中小企业促进工作，推进中小企业公共服务体系建设，鼓励和支持各类服务机构为中小企业提供管理咨询、人才培养、技术支持、投资融资、法律咨询等各类服务；指导中小企业人才队伍建设，有计划组织实施中小企业管理人员培训；支持中小企业创业创新，推进中小企业“专精特新”发展。

（10）、民营经济发展。提出中小微企业融资建议，拓宽中小微企业融资渠道。负责县民营经济领导小组办公室的日常工作。负责中小企业统计网络建设、运行监测和统计分析。负责全县民营经济的宏观指导、综合协调和考核工作。

（11）、资源与平台。承担建立县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制相关工作，协调提出科技资源合理配置的政策措施建议，承担县科技计划（专项、基金等）协调管理工作。

（12）、高新技术。拟订相关领域高新技术发展及产业化的规划和政策，组织开展相关领域技术发展需求分析，提出

重大任务并监督实施，推动重大关键技术攻关。指导科技型中小企业创新发展，组织高新技术企业认定的申报、推荐工作，指导高新技术产业园区建设。

(13)、粮食和物资储备。负责实施粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的收储、轮换和日常管理，拟订物资储备的管理办法并组织实施，负责物资储备统计工作。监督执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和相关技术规范。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。

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	威县发展和改革局	行政单位	财政拨款



第二部分

2021 年度单位决算报表

收入支出决算总表

单位：威县发展和改革局

2021年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,507.68	一、一般公共服务支出	32	1,302.39
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	532.97
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	
	9		九、卫生健康支出	40	2,695.23
	10		十、节能环保支出	41	272.93
	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	726.36
	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	36.60
	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	5,507.68	本年支出合计	58	5,566.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.17	年末结转和结余	60	16.38
	30			61	
总 计	31	5,582.86	总 计	62	5,582.86

注：本表反映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

单位：威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		5,507.68	5,507.68					
201	一般公共服务支出	1,253.83	1,253.83					
20104	发展与改革事务	1,253.83	1,253.83					
2010401	行政运行	870.06	870.06					
2010402	一般行政管理事务	104.10	104.10					
2010450	事业运行	58.84	58.84					
2010499	其他发展与改革事务支出	220.83	220.83					
206	科学技术支出	532.97	532.97					
20601	科学技术管理事务	262.67	262.67					
2060199	其他科学技术管理事务支出	262.67	262.67					
20603	应用研究	20.00	20.00					
2060304	专项科研试制	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	250.31	250.31					
2069999	其他科学技术支出	250.31	250.31					
210	卫生健康支出	2,695.23	2,695.23					
21004	公共卫生	2,695.23	2,695.23					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,695.23	2,695.23					
211	节能环保支出	262.69	262.69					
21103	污染防治	262.69	262.69					
2110301	大气	262.69	262.69					
215	资源勘探工业信息等支出	726.36	726.36					
21502	制造业	450.00	450.00					
2150299	其他制造业支出	450.00	450.00					
21505	工业和信息产业监管	184.00	184.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	184.00	184.00					

收入决算表

单位：威县发展和改革局

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		5,507.68	5,507.68					
21508	支持中小企业发展和管理支出	92.36	92.36					
2150805	中小企业发展专项	29.40	29.40					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	62.96	62.96					
222	粮油物资储备支出	36.60	36.60					
22201	粮油事务	36.60	36.60					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	36.60	36.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：威县发展和改革局

2021年度

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		5,566.48	786.27	4,780.21			
201	一般公共服务支出	1,302.39	786.27	516.12			
20104	发展与改革事务	1,302.39	786.27	516.12			
2010401	行政运行	870.06	772.39	97.67			
2010402	一般行政管理事务	104.10		104.10			
2010450	事业运行	58.84	13.88	44.96			
2010499	其他发展与改革事务支出	269.40		269.40			
206	科学技术支出	532.97		532.97			
20601	科学技术管理事务	262.67		262.67			
2060199	其他科学技术管理事务支出	262.67		262.67			
20603	应用研究	20.00		20.00			
2060304	专项科研试制	20.00		20.00			
20699	其他科学技术支出	250.31		250.31			
2069999	其他科学技术支出	250.31		250.31			
210	卫生健康支出	2,695.23		2,695.23			
21004	公共卫生	2,695.23		2,695.23			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,695.23		2,695.23			
211	节能环保支出	272.93		272.93			
21103	污染防治	272.93		272.93			
2110301	大气	272.93		272.93			
215	资源勘探工业信息等支出	726.36		726.36			
21502	制造业	450.00		450.00			
2150299	其他制造业支出	450.00		450.00			
21505	工业和信息产业监管	184.00		184.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	184.00		184.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	92.36		92.36			

支出决算表

单位：威县发展和改革局

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		5,566.48	786.27	4,780.21			
2150805	中小企业发展专项	29.40		29.40			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	62.96		62.96			
222	粮油物资储备支出	36.60		36.60			
22201	粮油事务	36.60		36.60			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	36.60		36.60			

注：本表反映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

单位： 威县发展和改革局

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	5,507.68	一、一般公共服务支出	33	1,264.99	1,264.99		
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	532.97	532.97		
	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	2,695.23	2,695.23		
	10		十、节能环保支出	42	272.93	272.93		
	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	726.36	726.36		
	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	36.60	36.60		
	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	5,507.68	本年支出合计	59	5,529.08	5,529.08		
年初财政拨款结转和结余	28	21.39	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	21.39		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	5,529.08	总 计	64	5,529.08	5,529.08		

注：本表反映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

单位：威县发展和改革局

2021年度

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		5,529.08	786.27	4,742.81
201	一般公共服务支出	1,264.99	786.27	478.72
20104	发展与改革事务	1,264.99	786.27	478.72
2010401	行政运行	870.06	772.39	97.67
2010402	一般行政管理事务	104.10		104.10
2010450	事业运行	58.84	13.88	44.96
2010499	其他发展与改革事务支出	231.99		231.99
206	科学技术支出	532.97		532.97
20601	科学技术管理事务	262.67		262.67
2060199	其他科学技术管理事务支出	262.67		262.67
20603	应用研究	20.00		20.00
2060304	专项科研试制	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	250.31		250.31
2069999	其他科学技术支出	250.31		250.31
210	卫生健康支出	2,695.23		2,695.23
21004	公共卫生	2,695.23		2,695.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,695.23		2,695.23
211	节能环保支出	272.93		272.93
21103	污染防治	272.93		272.93
2110301	大气	272.93		272.93
215	资源勘探工业信息等支出	726.36		726.36
21502	制造业	450.00		450.00
2150299	其他制造业支出	450.00		450.00
21505	工业和信息产业监管	184.00		184.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	184.00		184.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	92.36		92.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：威县发展和改革局

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		5,529.08	786.27	4,742.81
2150805	中小企业发展专项	29.40		29.40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	62.96		62.96
222	粮油物资储备支出	36.60		36.60
22201	粮油事务	36.60		36.60
2220112	粮食财务挂账利息补贴	36.60		36.60

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：威县发展和改革局

2021年度

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	723.91	302	商品和服务支出	38.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	465.32	30201	办公费	12.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	91.62	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	21.91	30205	水费		31002	办公设备购置	2.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.38	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.44	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.39	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	0.62	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1.36	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	3.40	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	21.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置		
30302	退休费	20.93	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.19	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	2.20	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	23.04				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		745.28	公用经费合计						40.99

注：本表反映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

单位：威县发展和改革委员会

2021年度

公开07表
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
12.00					12.00	6.81					6.81

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位：威县发展和改革委员会

2021年度

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

单位：威县发展和改革局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分

2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021 年度收、支总计（含结转和结余）5,582.86 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1,521.94 万元，降低 21.42%，主要原因是主要原因是 2021 年大气污染防治资金醇代煤、洁净煤资金减少；单位运行经费减少。

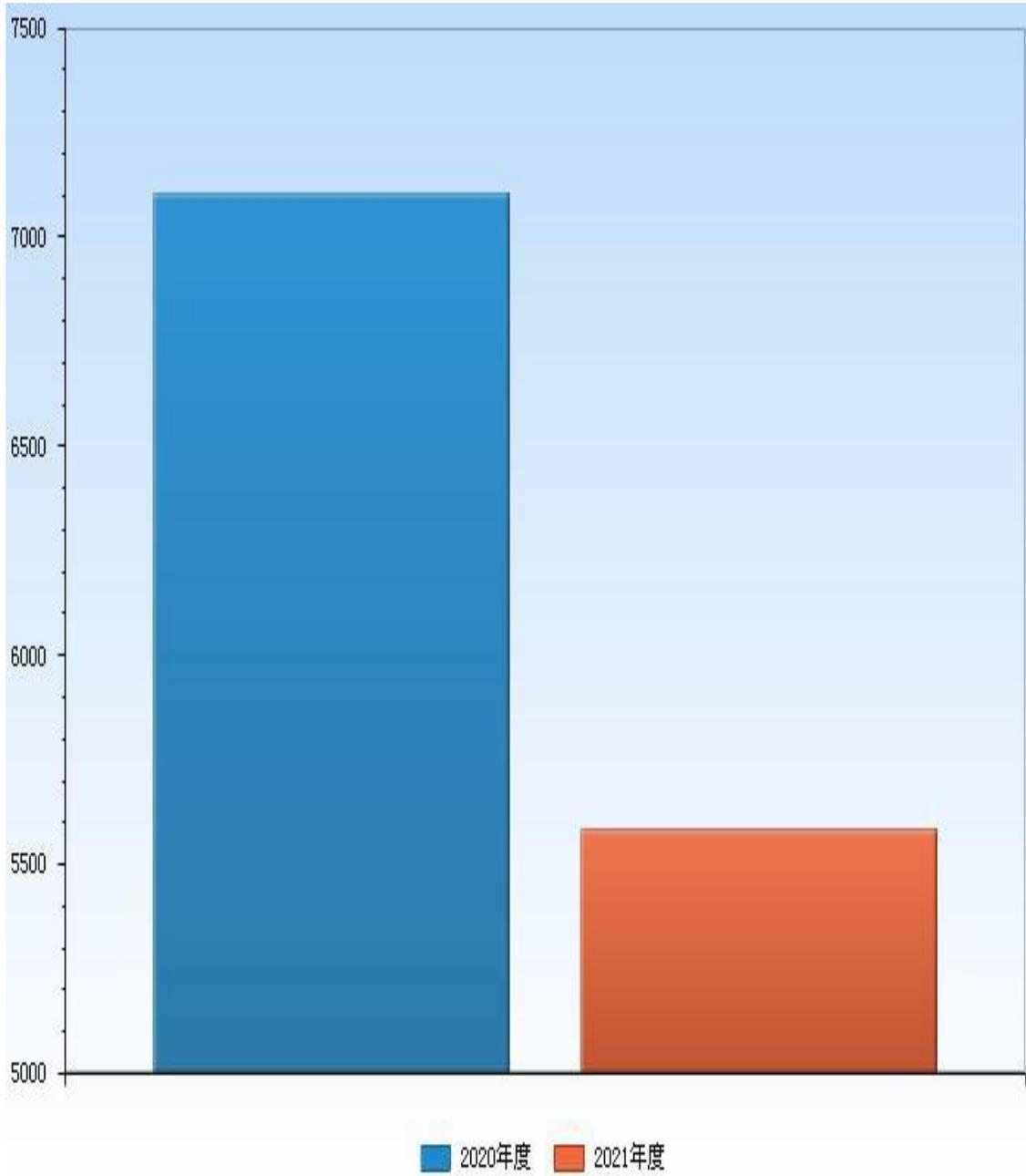


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2021 年度本年收入合计 5,507.68 万元，其中：财政拨款收入 5,507.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

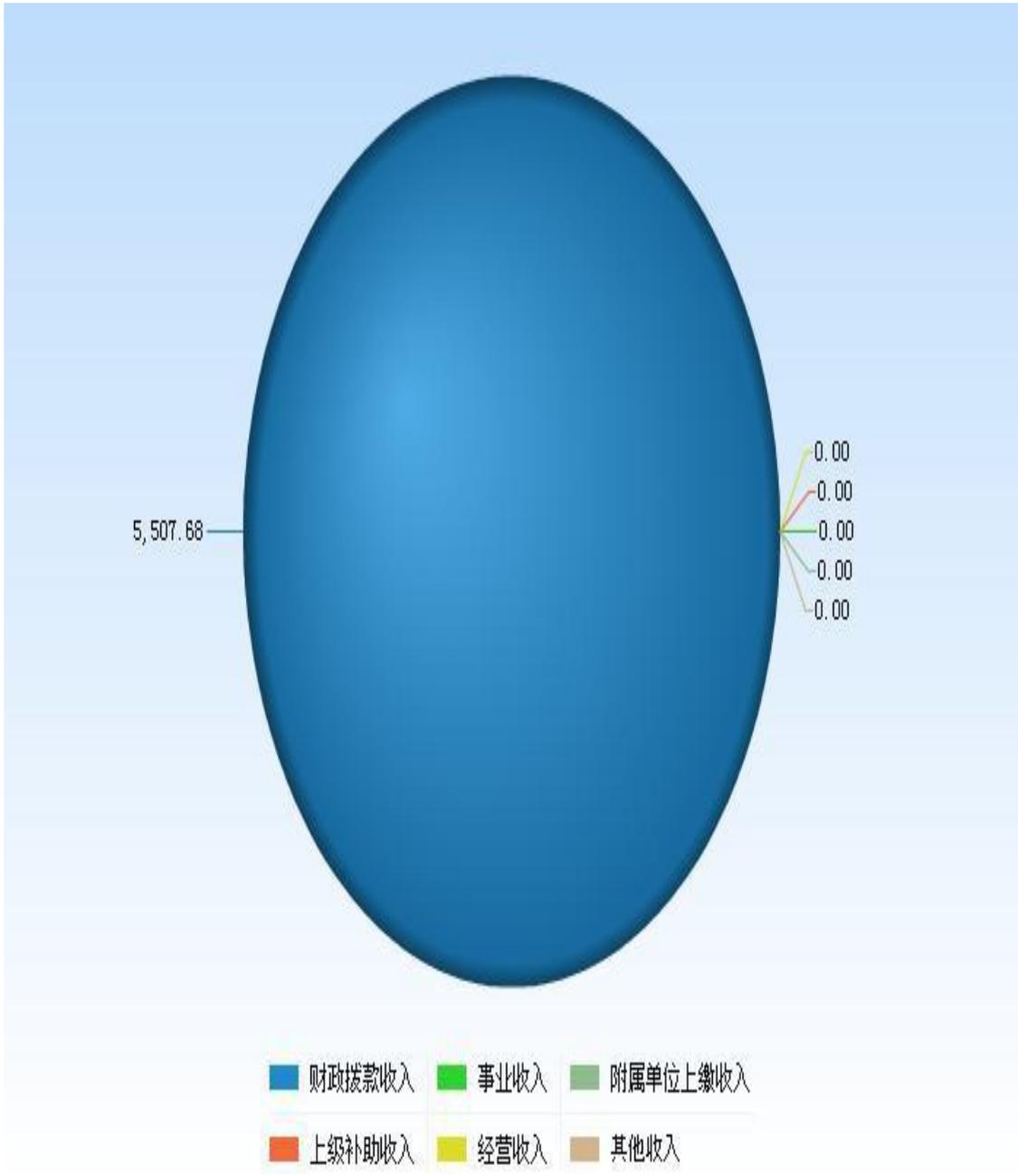


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2021 年度本年支出合计 5,566.48 万元，其中：基本支出 786.27 万元，占 14.13%；项目支出 4,780.21 万元，占 85.87%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

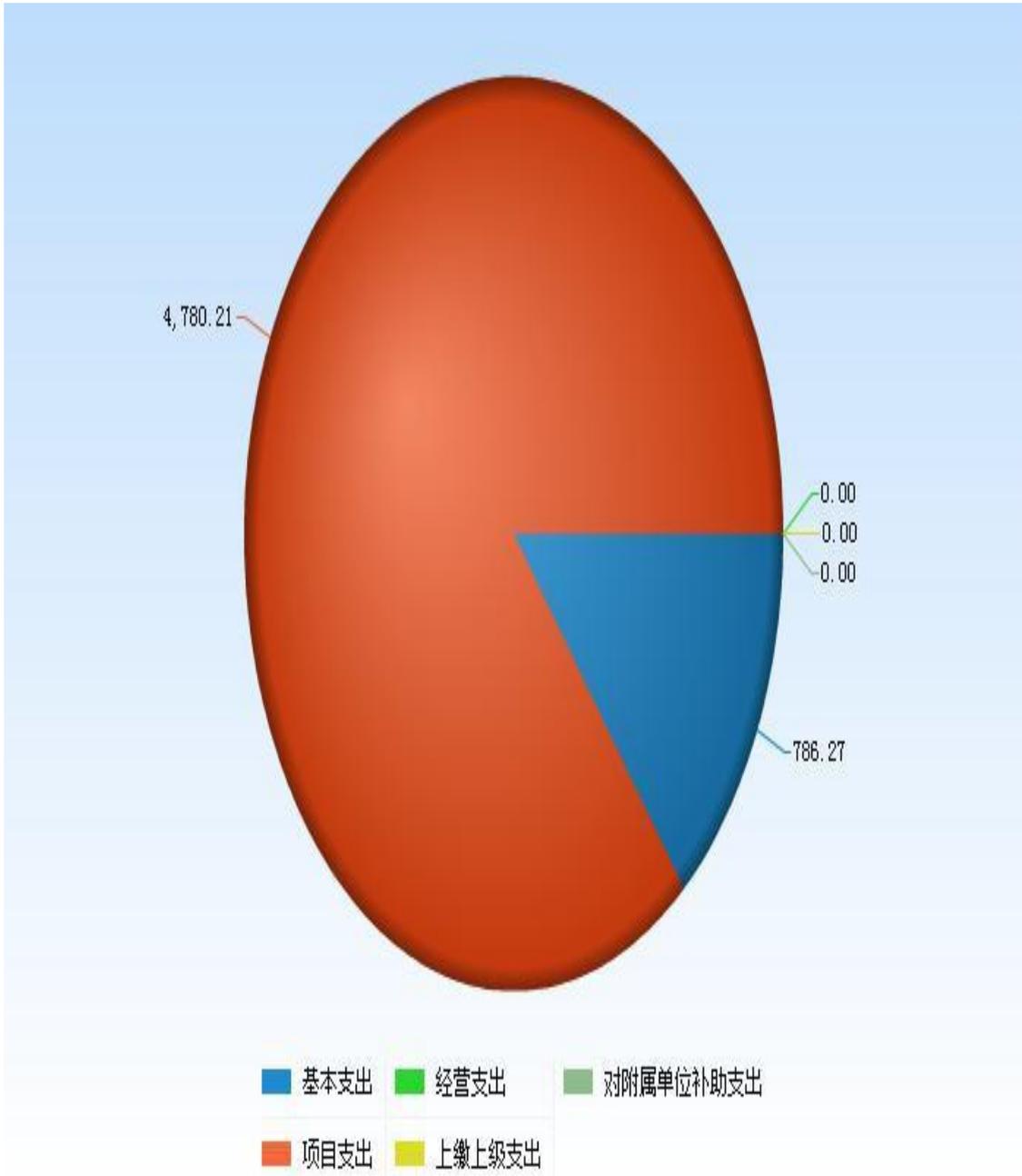


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位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 5,507.68 万元,比 2020 年度增加 1,036.39 万元，增长 23.18%，主要是采购防疫物资及设备增加，对企业奖励补助资金增加；本年支出 5,529.08 万元，比 2020 年度减少 729.06 万元，降低 11.65%，主要是 2021 年大气污染防治资金醇代煤、洁净煤资金减少；单位运行经费减少。

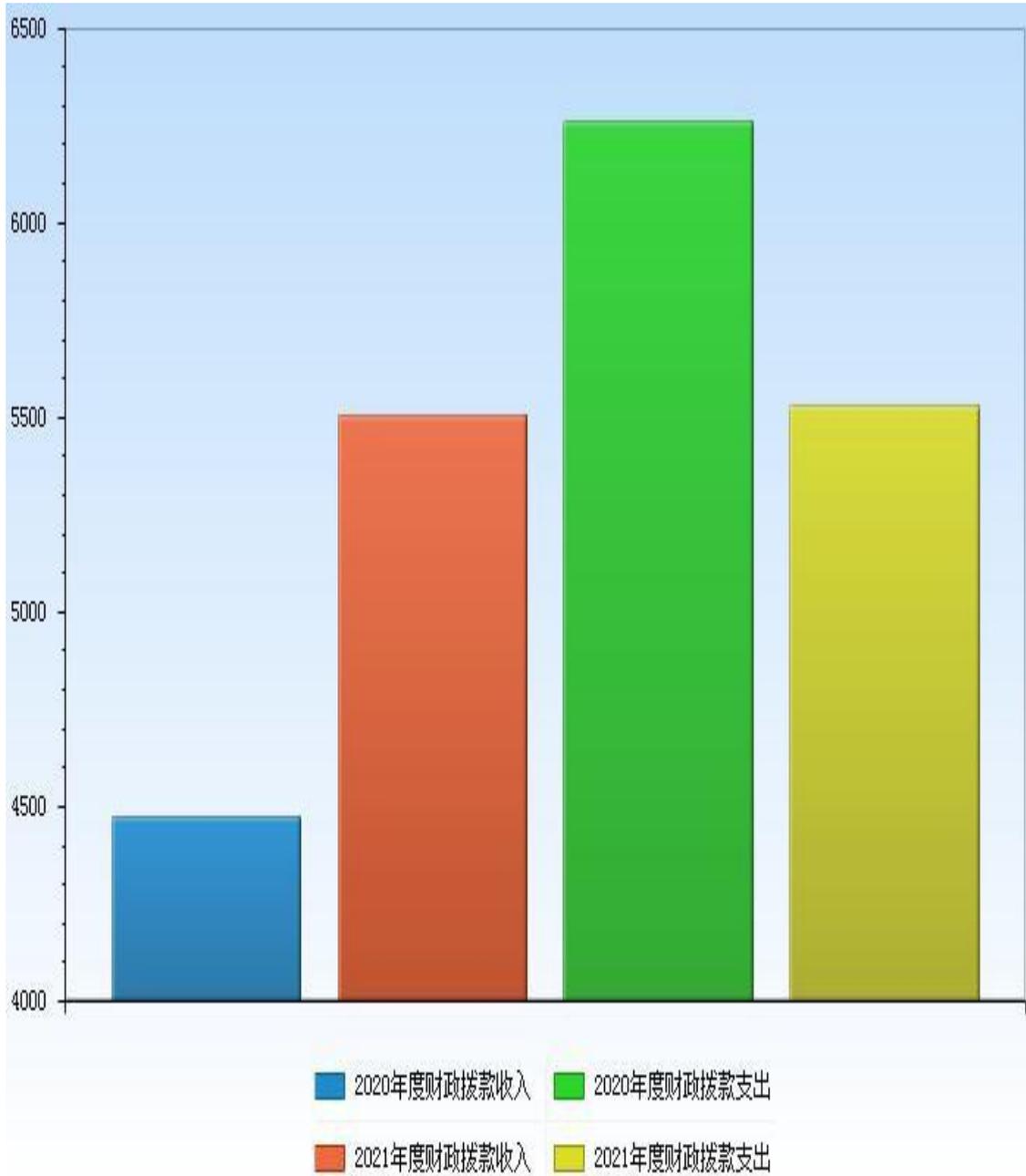


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5,507.68 万元，完成年初预算的 258.82%，比年初预算增加 3,379.72 万元，决算数大于预算数主要原因是采购防疫物资及设备增加，对企业奖励补助资金增加；本年支出 5,529.08 万元，完成年初预算的 259.83%，比年初预算增加 3,401.11 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是采购防疫物资及设备增加，对企业补助资金增加。

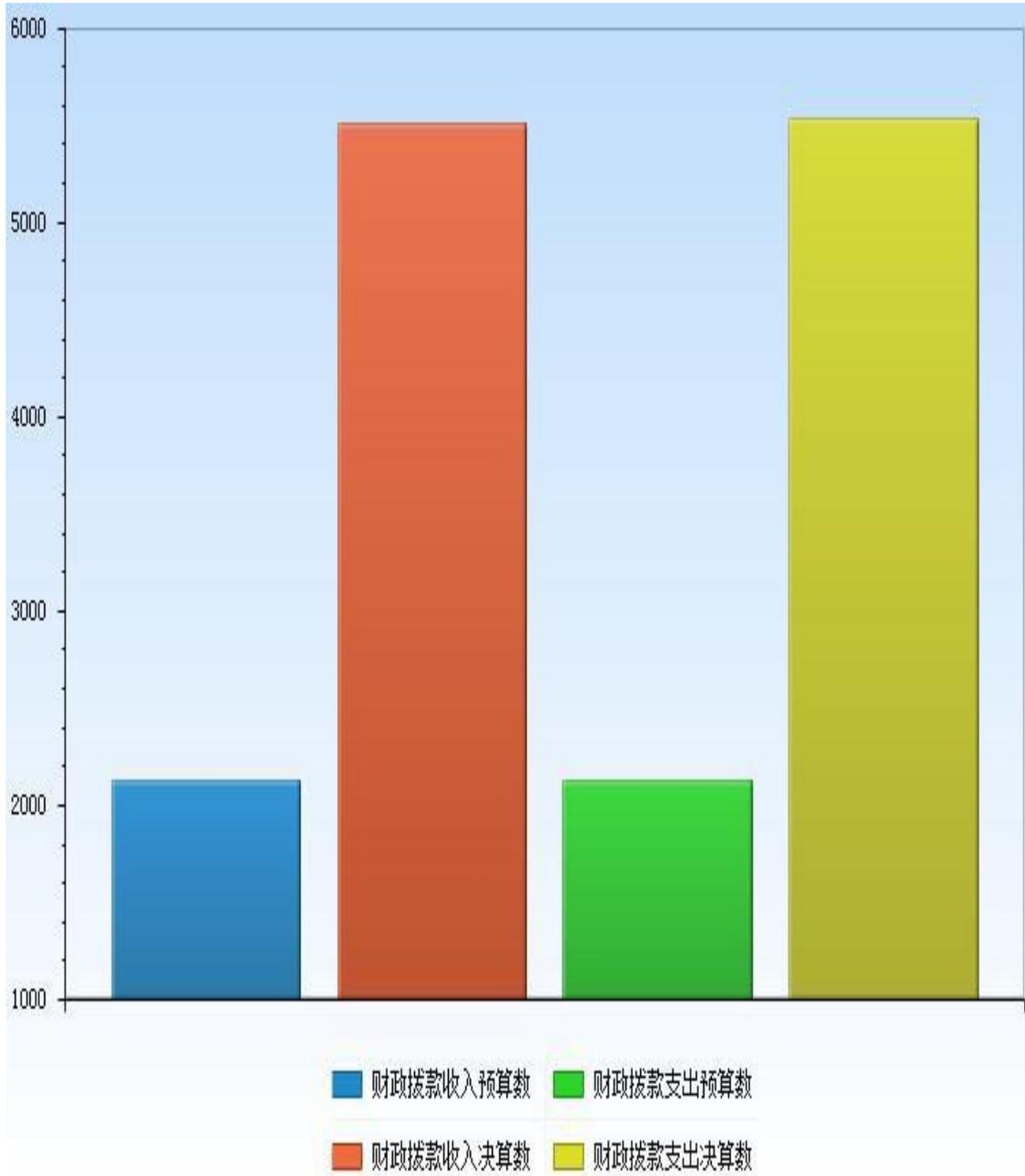


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 5,529.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,264.99 万元，占 22.88%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 532.97 万元，占 9.64%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 2,695.23 万元，占 48.75%；节能环保（类）支出 272.93 万元，占 4.94%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 726.36 万元，占 13.14%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 36.60 万元，占 0.66%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息

(类) 支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

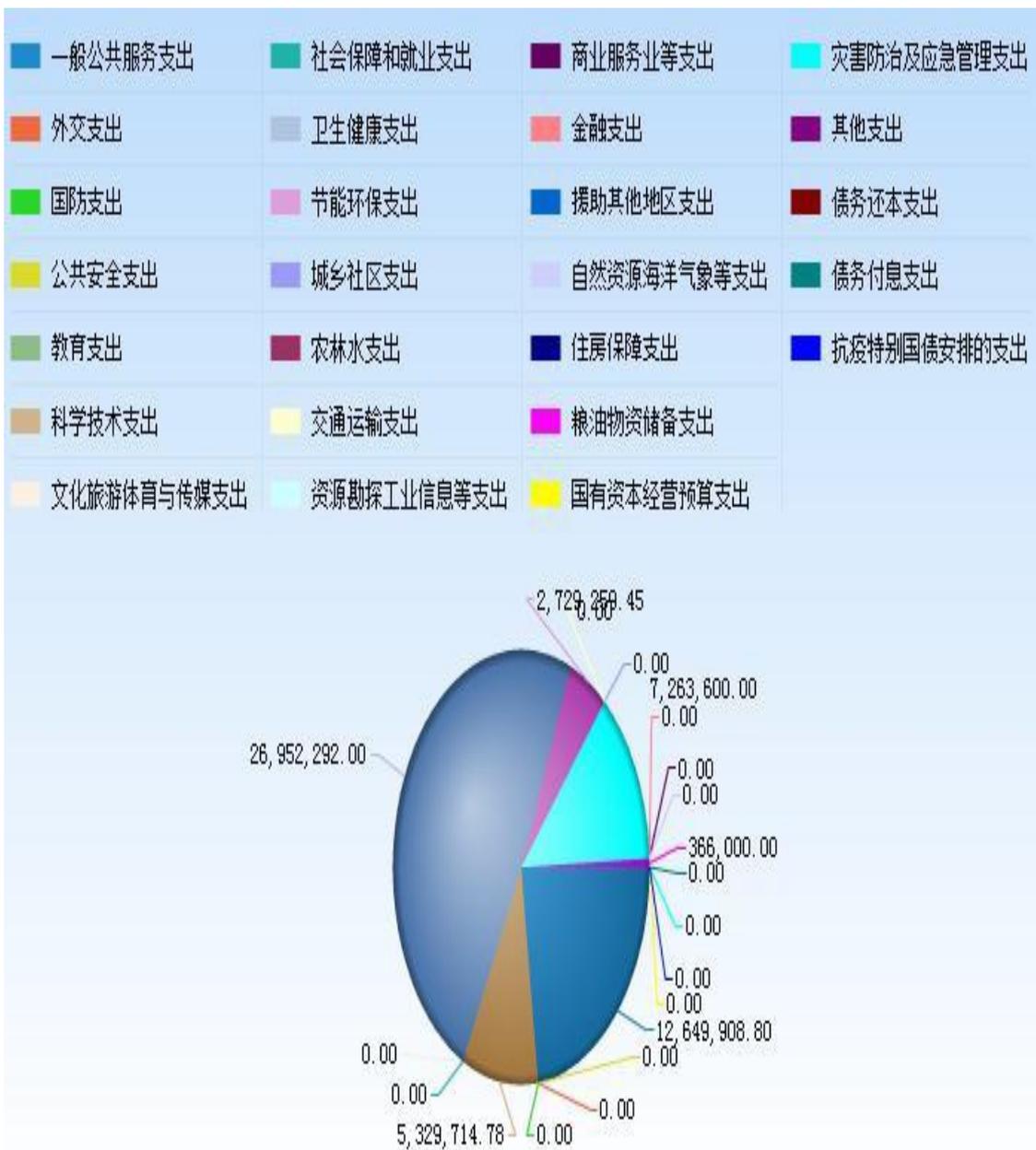


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 786.27 万元，其中：人员经费 745.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.99 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位2021 年度“三公”经费支出共计 6.81 万元，完成预算的 56.75%，减少 5.19 万元，降低 43.25%，主要是响应国家号召，减少经费支出；较 2020 年度减少 7.68 万元，降低 53.02%，主要是响应国家号召，减少经费支出。

（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。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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）费支出与预算相比持平，，主要是无因公出境；与上年相比持平，主要是无因公出境。

2.公务用车购置及运行维护费。 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，较预算持平，主要是公务用车收回，单位无公务用车购置及运行维护费；较上年持平，主要是公务用车收回，单位无公务用车购置及运行维护费。**其中：**

公务用车购置费支出： 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用

车购置费支出较预算持平，主要是单位无公务用车购置；较上年持平，主要是单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是单位无公务用车；较上年持平，主要是单位无公务用车。

3. 公务接待费。 本单位 2021 年度公务接待费支出 6.81 万元，完成预算的 56.75%。发生公务接待共 260.00 批次、1,365.00 人次。公务接待费支出较预算减少 5.19 万元，降低 43.25%，主要是响应国家号召，减少经费支出；较上年度减少 7.68 万元，降低 53.02%，主要是响应国家号召，减少经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1244.40 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“粮食和物资储备工作经费”“促进中小企业和民营企业经济发展专项经费”2 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“粮食和物资储备工作经费”“促进中小企业和民营企业经济发展专项经费”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，完成质量较高，完成效果较好，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映“粮食和物资储备工作经费”项目及“促进中小企业和民营企业经济发展专项经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. “粮食和物资储备工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“粮食和物资储备工作经费”项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是粮食流通和物资储备、安全仓储等工作；二是承担技术设施建

设、粮食安全考核日常工作；三是疫情期间防疫物资采购及储备工作。下一步改进措施：一是加强日常安全仓储工作；二是协调好各股室之间工作问题。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)：威县发展和改革委员会

填报时间：2021年12月31日

项目名称		粮食和物资储备工作经费					
主管部门及代码		303		实施单位		威县发展和改革委员会	
项目预算执行情况 (万元)		预算数：	5	执行数：	5		
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5		
		其他资金		其他资金			
目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			完成率
	粮食流通和物资储备、安全仓储；承担技术建设、粮食安全考核日常工作；疫情期间防疫物资采购及储备工作。			完成			100%
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	实际完成指标值	自评标准	得分
	产出指标	数量指标	粮食产量预报准确率	≥90%	≥90%	良	10
		质量指标	财政拨款保障率	100%	100%	优	20
		时效指标	各项任务完成及时率(%)	100%	100%	优	20
		成本指标	预算执行率	100%	100%	优	15
效益指标	经济效益指标	农户粮食	≤10%	≤10%	良	10	

			减损量				
		社会效益指标	项目实现功能	完成	完成	优	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	满意	满意	良	10

2. “促进中小企业和民营企业经济发展专项经费”项目绩效自评综述：“促进中小企业和民营企业经济发展专项经费”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推荐 9 家企业列入省级专精特新培育库，2 家企业成功推荐为专精特新示范企业，4 家企业成功推荐为专精特新中小企业，成功推荐 A 级研发机构 3 家、B 级研发机构 1 家；二是 2 家企业推荐申报市级小微企业创业创新基地；三是 1 家企业申报国家级质量标杆企业，2 家企业申报省级质量标杆企业；四是 2 家企业申报省级技术创新示范企业。下一步改进措施：一是加快推动中小企业发展。不断强化创新理念，积极培育和发展中小企业项目和平台。；二是全心全意为企业服务，帮助企业解决问题。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：威县发展和改革委员会

填报时间：2021 年12月31日

项目名称	促进中小企业和民营企业经济发展专项经费					
主管部门及代码	303		实施单位	威县发展和改革委员会		
项目预算	预算	2	执行数：	2		

执行情况 (万元)	数:						
	其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2			
	其他资金		其他资金				
目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况				完成率
	申报省级省级专精特新培育库项目, 申报市级小微企业创业创新基地, 推荐A级研发机构等项目; 全心全意为企业服务, 帮助企业解决问题。		推荐9家企业列入省级专精特新培育库, 2家企业成功推荐为专精特新示范企业, 4家企业成功推荐为专精特新中小企业, 成功推荐A级研发机构3家、B级研发机构1家; 2家企业推荐申报市级小微企业创业创新基地; 三是1家企业申报国家级质量标杆企业, 2家企业申报省级质量标杆企业; 四是2家企业申报省级技术创新示范企业。下一步改进措施: 一是加快推动中小企业发展。不断强化创新理念, 积极培育和发展中小企业项目和平台。				100%
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	实际完成指标值	自评标准	得分
	产出指标	数量指标	举办“政银企”交流会、研讨会次数	≥5	≥5	良	10
		质量指标	活动参与率	≥90%	≥90%	优	20
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	100%	优	15
		成本指标	为企业争取补助情况	>100万元	>100万元	优	20
效益指标	经济效益指标	参展企业现场	>1000万元	>1000万元	良	15	

			签订合同 金额 (万元)				
		可持续 影响指 标	可持续 服务	长期	长期	良	10
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	客户 满意 度	满意	满意	良	10

3. 财政评价项目绩效评价结果。

我单位对照各项目资金绩效目标以及绩效指标完成情况进行了预算绩效评价，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 40.99 万元，比 2020 年度减少 2.57 万元，降低 5.89%。主要原因是单位有新增退休人员，及人员调出情况。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 237.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 235.00 万元。授予中小企业合同金额 237.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 237.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年持平，主要是无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 4 辆，其他用车主要是机构改革合并划拨到我单位，车辆待处置；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是无，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平，主要是无。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入及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 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) 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 to 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。