 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：承德县发展和改革局

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

（一）拟订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经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）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；研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题；调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策和土地政策的措施；牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；受县政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导县级经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全

社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家和省市县拨款的建设项目、省市县重点建设项目、省市县重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（六）研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用；按规定权限审批、核准、审核重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。

（七）推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，负责协调全县第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战

略和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调和指导。

（九）承担县内重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，会同有关部门管理县粮食、棉花和食糖储备。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策

（十一）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订县应对气候变化规划和政策并组织实施；承担县应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作；负责墙体材料革新工作；负责指导散装水泥推广工作。负责全县能源行业管理。

（十二）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地方性法规、规章草案；按规定指导、协调全县招标投标

工作。

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	承德县发展和改革委员会	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：承德县发展和改革局

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1707.94	一、一般公共服务支出	32	568.56
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	79.00
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	118.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	33.00
八、其他收入	8	217.02	八、社会保障和就业支出	39	60.36
	9		九、卫生健康支出	40	1,130.03
	10		十、节能环保支出	41	764.67
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	267.82
	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	100.00
	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	42.04
	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	1924.96	本年支出合计	58	3,164.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3158.53	年末结转和结余	60	1,919.17
	30			61	
总计	31	5083.49	总计	62	5,083.49

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
金额单位：万元

部门：承德县发展和改革局

2021 年度

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		1,924.96	1,707.94					217.02
201	一般公共服务支出	564.95	432.73					132.22
20104	发展与改革事务	564.95	432.73					132.22
2010401	行政运行	554.95	422.73					132.22
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00					
203	国防支出	79.00	79.00					
20306	国防动员	79.00	79.00					
2030699	其他国防动员支出	79.00	79.00					
206	科学技术支出	6.15	6.15					
20607	科学技术普及	6.15	6.15					
2060799	其他科学技术普及支出	6.15	6.15					
208	社会保障和就业支出	60.36	60.36					
20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.36	60.36					
210	卫生健康支出	300.03	300.03					
21002	公立医院	270.00	270.00					
2100201	综合医院	270.00	270.00					
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03					
2101101	行政单位医疗	30.03	30.03					
211	节能环保支出	605.99	605.99					
21103	污染防治	528.20	528.20					
2110301	大气	528.20	528.20					

21107	风沙荒漠治理	77.79	77.79					
2110704	京津风沙源治理工程建设	77.79	77.79					
213	农林水支出	266.44	181.64					84.80
21305	扶贫	266.44	181.64					84.80
2130504	农村基础设施建设	74.24	74.24					
2130505	生产发展	106.29	106.29					
2130599	其他扶贫支出	85.91	1.11					84.80
221	住房保障支出	42.04	42.04					
22102	住房改革支出	42.04	42.04					
2210201	住房公积金	42.04	42.04					

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：承德县发展和改革委员会

2021 年度

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		3,164.32	690.99	2,473.33			
201	一般公共服务支出	568.56	558.56	10.00			
20104	发展与改革事务	568.56	558.56	10.00			
2010401	行政运行	558.56	558.56				
2010402	一般行政管理事务	10.00		10.00			
203	国防支出	79.00		79.00			
20306	国防动员	79.00		79.00			
2030699	其他国防动员支出	79.00		79.00			
206	科学技术支出	118.85		118.85			
20607	科学技术普及	118.85		118.85			
2060799	其他科学技术普及支出	118.85		118.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00			
20701	文化和旅游	33.00		33.00			
2070199	其他文化和旅游支出	33.00		33.00			
208	社会保障和就业支出	60.36	60.36				
20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.36	60.36				
210	卫生健康支出	1,130.03	30.03	1,100.00			
21002	公立医院	1,100.00		1,100.00			
2100201	综合医院	1,100.00		1,100.00			
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03				
2101101	行政单位医疗	30.03	30.03				
211	节能环保支出	764.67		764.67			
21101	环境保护管理事务	29.67		29.67			
2110104	生态环境保护宣传	29.67		29.67			
21103	污染防治	688.00		688.00			
2110301	大气	688.00		688.00			
21107	风沙荒漠治理	47.00		47.00			
2110704	京津风沙源治理工程建设	47.00		47.00			
213	农林水支出	267.82		267.82			
21305	扶贫	267.82		267.82			
2130504	农村基础设施建设	72.61		72.61			
2130505	生产发展	106.29		106.29			
2130599	其他扶贫支出	88.92		88.92			

215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00			
21502	制造业	100.00		100.00			
2150299	其他制造业支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	42.04	42.04				
22102	住房改革支出	42.04	42.04				
2210201	住房公积金	42.04	42.04				

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：承德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	1,707.94	一、一般公共服务支出	33	436.34	436.34		
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	79.00	79.00		
	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	118.85	118.85		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	33.00	33.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.36	60.36		
	9		九、卫生健康支出	41	1,130.03	1,130.03		
	10		十、节能环保支出	42	764.67	764.67		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	183.02	183.02		
	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	100.00	100.00		
	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	42.04	42.04		
	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	1,707.94	本年支出合计	59	2,947.30	2,947.30		
年初财政拨款结转和结余	28	3,158.53	年末财政拨款结转和结余	60	1,919.17	1,919.17		
一般公共预算财政拨款	29	3,158.53		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	4,866.47	总计	64	4,866.47	4,866.47		

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：承德县发展和改革委员会

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		2,947.30	558.77	2,388.53
201	一般公共服务支出	436.34	426.34	10.00
20104	发展与改革事务	436.34	426.34	10.00
2010401	行政运行	426.34	426.34	
2010402	一般行政管理事务	10.00		10.00
203	国防支出	79.00		79.00
20306	国防动员	79.00		79.00
2030699	其他国防动员支出	79.00		79.00
206	科学技术支出	118.85		118.85
20607	科学技术普及	118.85		118.85
2060799	其他科学技术普及支出	118.85		118.85
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00		33.00
20701	文化和旅游	33.00		33.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	60.36	60.36	
20805	行政事业单位养老支出	60.36	60.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.36	60.36	
210	卫生健康支出	1,130.03	30.03	1,100.00
21002	公立医院	1,100.00		1,100.00
2100201	综合医院	1,100.00		1,100.00
21011	行政事业单位医疗	30.03	30.03	
2101101	行政单位医疗	30.03	30.03	
211	节能环保支出	764.67		764.67
21101	环境保护管理事务	29.67		29.67
2110104	生态环境保护宣传	29.67		29.67
21103	污染防治	688.00		688.00
2110301	大气	688.00		688.00
21107	风沙荒漠治理	47.00		47.00
2110704	京津风沙源治理工程建设	47.00		47.00
213	农林水支出	183.02		183.02
21305	扶贫	183.02		183.02
2130504	农村基础设施建设	72.61		72.61
2130505	生产发展	106.29		106.29
2130599	其他扶贫支出	4.12		4.12

215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21502	制造业	100.00		100.00
2150299	其他制造业支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	42.04	42.04	
22102	住房改革支出	42.04	42.04	
2210201	住房公积金	42.04	42.04	

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：承德县发展和改革局

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	518.01	302	商品和服务支出	39.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.18	30201	办公费	4.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.63	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	60.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.03	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	1.89	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.04	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	17.71	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	1.08	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	0.25		公务接待费	1.23	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	0.83	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	4.01	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	1.56	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.53			
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		519.09	公用经费合计					39.68

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：承德县发展和改革委员会

2021 年度

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
15.00		11.00		11.00	4.00
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
11.95		10.72		10.72	1.23

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：承德县发展和改革局

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。
 本部门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

部门：承德县发展和改革委员会

2021 年度

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			

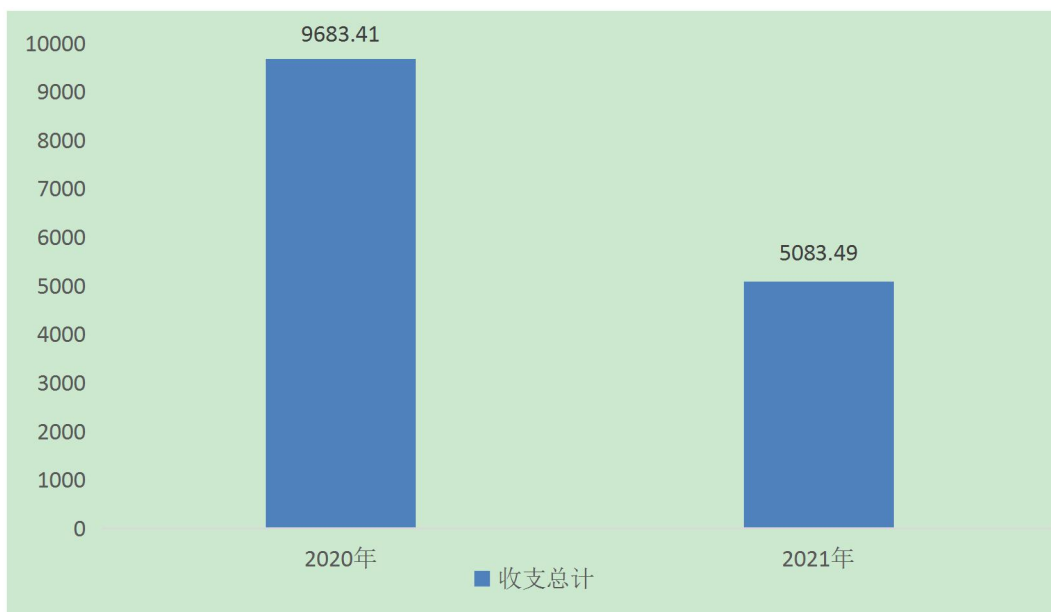
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

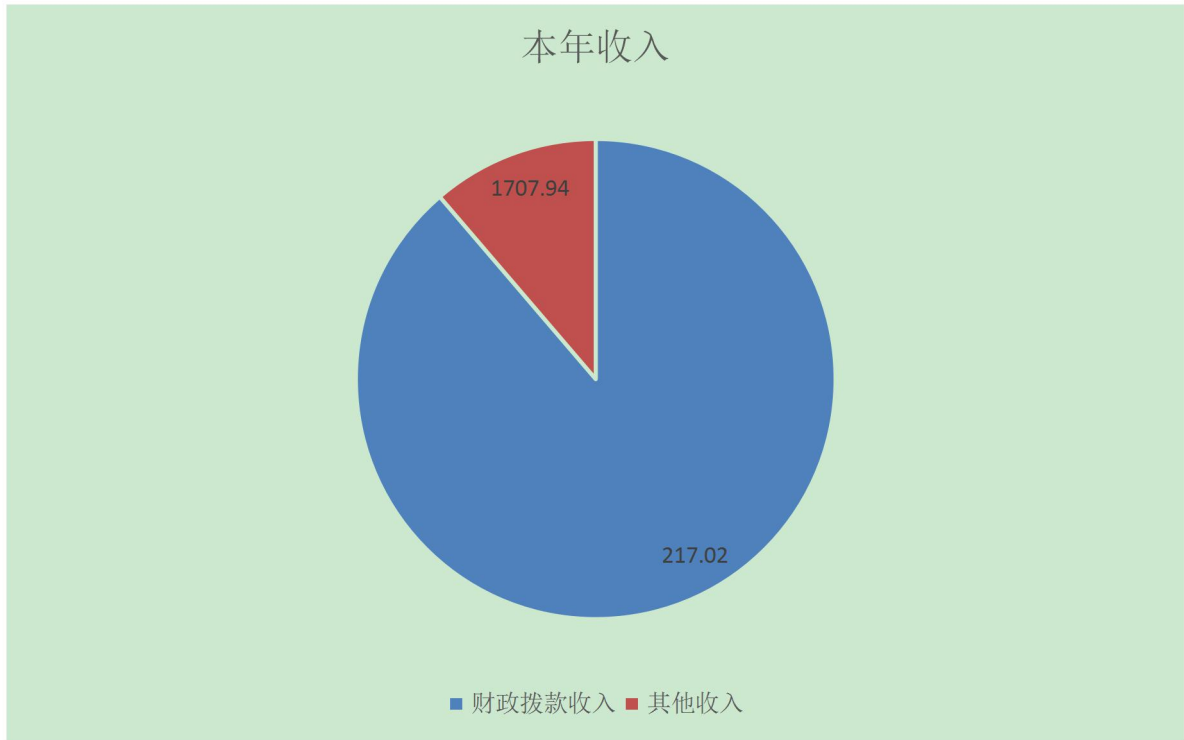
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5083.49 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 4599.92 万元，下降 47.5%，主要原因是专项项目资金减少。



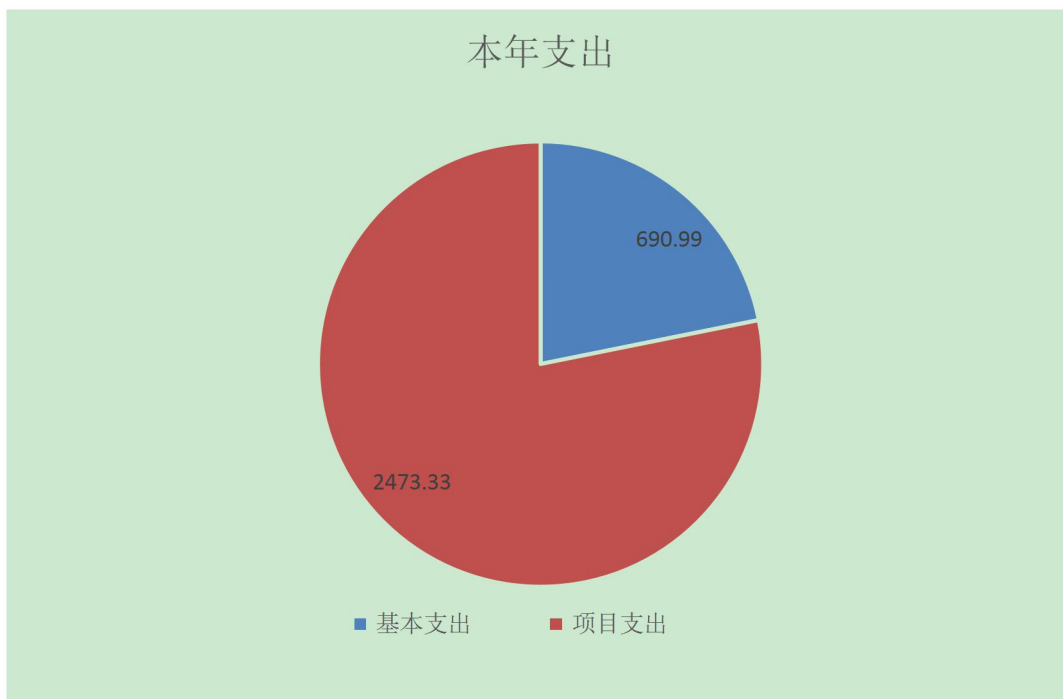
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1924.96 万元，其中：财政拨款收入 1707.94 万元，占 88.7%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 217.02 万元，占 11.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 3164.32 万元，其中：基本支出 690.99 万元，占 21.8%；项目支出 2473.33 万元，占 78.2%；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

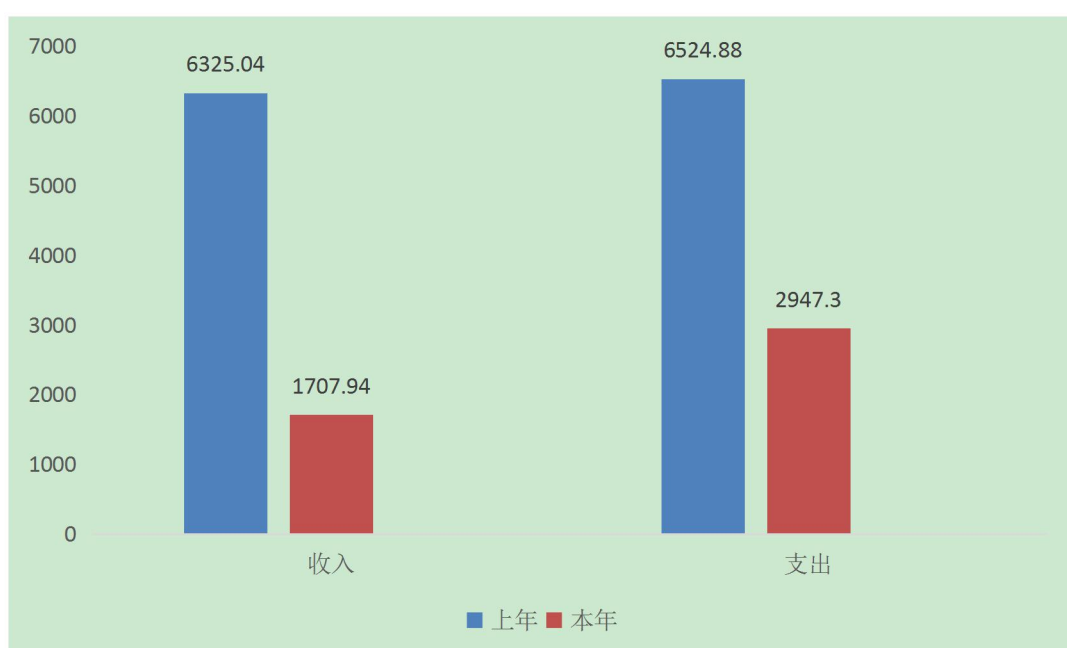
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1707.94 万元,比 2020 年度减少 4617.1 万元,降低 73.0%,主要是专项项目收入减少;本年支出 2947.3 万元,减少 3577.58 万元,降低 54.8%,主要是专项项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1707.94 万元,比上年减少 4617.1 万元,降低 73.0%,主要是专项项目收入减少;本年支出 2947.3 万元,比上年减少 3577.58 万元,降低 54.8%,主要是专项项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,

主要是未有政府性基金收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未有政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是未有国有资本经营收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未有国有资本经营支出。



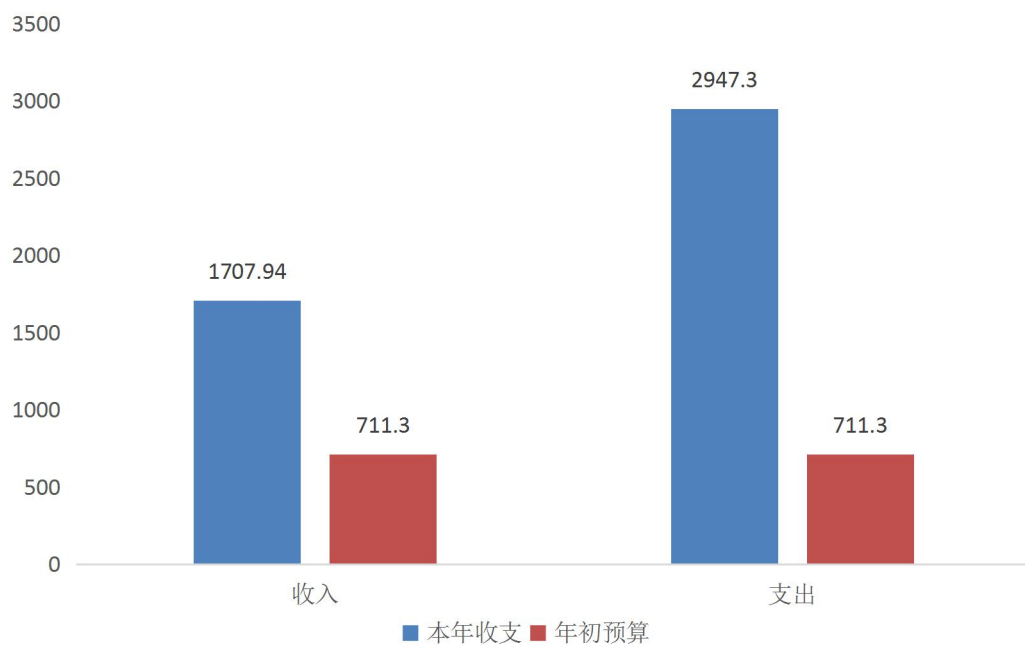
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1707.94 万元，完成年初预算的 240.1%，比年初预算增加 996.64 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目资金增加；本年支出 2947.3 万元，完成年初预算的 414.4%，比年初预算增加 2236 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目支出增加。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 240.1%，比年初预算增加 996.64 万元，主要是专项项目资金增加；支出 2947.3 万元，完成年初预算 414.4%，比年初预算增加 2236 万元，主要是专项项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是未有政府性基金收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是未有政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是未有国有资本经营收入；支出 0 万元，与年初预算持平，主要是未有国有资本经营支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2947.3 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 436.34 万元，占 14.8%，主要用于一般公共服务（类）等支出；国防（类）支出 79 万元，占 2.7%，主要用于国防（类）等支出；科学技术（类）支出 118.85 万元，占 4.0%，主要用于科学技术（类）等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 33 万元，占 1.1%，主要用于文化旅游体育与传媒（类）等支出；社会保障和就业（类）支出 60.36 万元，占 2.1%，主要用于社会保障和就业（类）等支出；卫生健康（类）支出 1130.03 万元，占 38.3%，主要用于卫生健康（类）等支出；节能环保（类）支出 764.67 万元，占 25.9%，主要用于节能环保（类）等支出；农林水（类）支出 183.02 万元，占 6.2%，主要用于农林水（类）等支出；资源勘探工业信息（类）支出 100 万元，占 3.4%，主要用于资源勘探工业信息（类）等支出；住房保障（类）支出 42.04 万元，占 1.4%，主要用于住房保障（类）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 558.77 万元，其中：

人员经费 519.09 万元，主要包括基本工资 221.18 万元、津贴补贴 59.68 万元、奖金 13.51 万元、绩效工资 71.63 万元、机

关事业单位基本养老保险缴费 60.36 万元、职工基本医疗保险缴费 30.03 万元、住房公积金 42.04 万元、其他社会保障缴费 1.89 万元、其他工资福利支出 17.71 万元、退休费 0.25 万元、生活补助 0.83 万元。

公用经费 39.68 万元，主要包括办公费 4.56 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 11.41 万元、差旅费 2.32 万元、公务接待费 1.23 万元、工会经费 4.01 万元、公务用车运行维护费 1.56 万元、其他交通费用 14.53 万元。

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 15 万元，支出决算为 11.95 万元，完成预算的 79.7%，较预算减少 3.05 万元，降低 20.3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 2.49 万元，增长 26.3%，主要是洁净型煤取暖工作协调货源造成公务用车维护费增加。

(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，与预算持平。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。无本部门组织的出国（境）团组。

因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与2020年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）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11万元，支出决算10.72万元，完成预算的97.5%。较预算减少0.28万元，降低2.6%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年增加2.42万元，增长29.2%，主要是洁净型煤取暖工作协调货源造成公务用车维护费增加。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与预算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出；较2020年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出10.72万元：本部门2021年度单位公务用车保有量2辆。因工作需要，借机关事务管理局一辆车，共3辆公务用车。公车运行维护费支出较预算减少0.28万元，降低2.6%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年增加2.42万元，增长29.2%，主要是洁净型煤取暖工作协调货源造成公务用车维护费增加。

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4万元，支出决算1.23万元，完成预算的30.8%。本年

度共发生公务接待 29 批次、422 人次。公务接待费支出较预算减少 2.77 万元，降低 69.3%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 0.07 万元，增长 6.0%，主要是接待人数增加。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1163.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.7%。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。

组织对“2021 年洁净型煤取暖项目、“十三五”第二批村级光伏电站”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 634.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，组织相关股室对“2021 年洁净型煤取暖项目”“十三五第二批村级光伏电站”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，各项目全部达到预期目标，预算绩效执行情况良好。

（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纳米喷墨印刷制版材料及相关系统的研发应用项目、“十三五”第二批村级光伏电站项目等 2 个项目绩效自评结果。从评价情况来看，通过项目经费的使用促进我县经济发展、推进了贫困村光伏电站的建设。

(1) 纳米喷墨印刷制版材料及相关系统的研发应用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纳米喷墨印刷制版材料及相关系统的研发应用项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成支持军民两用关键技术产品研发项目数量13个，支持军民融合产业发展项目数量2个，技术、产品达到国内先进以上水平，对所在领域具有支撑带动作用的项目数量2个，突破“卡脖子”关键技术、打破国外垄断的项目数量3个，完成项目及时率100.0%。未发现问题。

下一步改进措施：加强与企业沟通，进一步提升地方参与国防和军队现代化建设的积极性。

(2) “十三五”第二批村级光伏电站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“十三五”第二批村级光伏电站项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为106.29万元，执行数为106.29万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成在石灰窑药王庙村新建600千瓦村级光伏电站一座，野猪河村新建500千瓦村级光伏扶贫电站一座，石灰窑村新建550千瓦村级光伏扶贫电站一座，及配套设施。完成该项目总建设规模1650千瓦，建设光伏扶贫电站贫困村个数5个，完成光伏扶贫项目验收合格率100.0%，

完成村级光伏扶贫电站并网发电及时完成率 100.0%，完成可带动 262 户贫困户。未发现问题。

下一步改进措施：加强项目运维监管，确保年度发电量达到预期值，保障扶贫项目的稳定运行，达产达效。

军民融合发展专项转移支付项目支出绩效自评表

(2021 年度)								金额单位：万元	
项目名称	纳米喷墨印刷制版材料及相关系统的研发应用 冀财建【2020】307 号								
主管部门	承德县发展和改革局			实施单位	承德天成印刷科技股份有限公司				
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分		
(万元)	年度资金总额	79	79	79	10 分	10	10		
	其中：当年财政 拨款	79	79	79	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快形成全要素多领域高效益的军民融合深度发展格局；贯彻落实军民融合发展战略，调动地方政府和企事业单位参与国防建设的积极性，扎实推进经济建设项目贯彻国防要求工作开展。				加快形成全要素多领域高效益的军民融合深度发展格局；贯彻落实军民融合发展战略，调动地方政府和企事业单位参与国防建设的积极性，扎实推进经济建设项目贯彻国防要求工作开展。				
绩 效	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
指 标	产出 指标 50 分	数量 指标	支持军民两用关键技术 产品研发项目数量（个）	13 个	13 个	10	10		
			支持军民融合产业发展 项目数量（个）	2 个	2 个	10	10		
		质量 指标	技术、产品达到国内先进 以上水平，对所在领域具 有支撑带动作用的项目	≥8 个	8 个	10	10		

		数量(个)					
		突破“卡脖子”关键技术、打破国外垄断的项目数量(个)	3个	3个	10	10	
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总投资(万元)	360万	360万	10	10	
效益指标 30分	经济效益指标	项目的社会投资总额与专项转移支付之比	≥10倍	10倍	10	10	
	社会效益指标	地方参与国防和军队现代化建设的积极性	进一步提升	进一步提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100	

“十三五”第二批村级光伏电站项目绩效自评表

(2021 年度)				金额单位: 万元					
项目名称		“十三五”第二批村级光伏电站项目 冀财农{2021}39 号							
主管部门		承德县发展和改革局		实施单位	承德县畅美生态家园有限公司				
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	106.29	106.29	106.29	10 分	100%	10	
		其中: 当年财 政拨款	106.29	106.29	106.29	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	根据承德县“十三五”第二批村级光伏电站项目, 在石灰窑药王庙村新建 600 千瓦村级光伏电站一座, 野猪河村新建 500 千瓦村级光伏扶贫电站一座, 石灰窑村新建 550 千瓦村级光伏扶贫电站一座, 及配套设施, 本年需资金 106.29 万元。			在石灰窑药王庙村新建 600 千瓦村级光伏电站一座, 野猪河村新建 500 千瓦村级光伏扶贫电站一座, 石灰窑村新建 550 千瓦村级光伏扶贫电站一座, 及配套设施。					
绩 效	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施	
				指标值	完成值				
指 标		数量 指标	贫困村村级光伏电站建设总规模	≥1650 千瓦时	1650	10	10		
			建设光伏扶贫电站贫困村个数 (个)	5	5	10	10		
	产出 指标 50 分	质量 指标	光伏扶贫项目验收合格率		100%	100%	10	10	
	时效 指标	村级光伏扶贫电站并网发电及 时完成率		100%	100%	10	10		
成本 指标	光伏电站建设单价		≤6.47 元 /瓦	6.47 元/瓦	10	10			

效益 指标 30分	经济 效益 指标	特色产业带动增加贫困人口收入（总收入）	≥185万元	185.6万元	10	10	
	社会 效益 指标	受益建档立卡贫困户数	≥262	262	10	10	
	生态 效益						
	可持 续影 响指	电站持续运营年限	≥20年	20年	10	10	
满意 度指 标10 分	服务 对象 满意 度指	参与光伏扶贫的贫困人口满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021年度“十三五”第二批村级光伏电站项目，全年预算数106.29万元，全年执行数106.29万元，执行率100.0%，评分10分，产出指标50分：数量指标（贫困村村级光伏电站建设总规模指标值≥1650千瓦时，实际完成值1650千瓦时，建设光伏扶贫电站贫困村个数5个，实际完成值5个）20分，质量指标（光伏扶贫项目验收合格率指标值100.0%，实际完成值100.0%）10分，时效指标（村级光伏扶贫电站并网发电及时完成率指标值100.0%，实际完成值100.0%）10分，成本指标（光伏电站建

设单价指标值 ≤ 6.47 元/瓦，实际完成值6.47元/瓦)10分；效益指标30分：经济效益指标(特色产业带动增加贫困人口总收入指标值 ≥ 185 万元，实际完成值185.6万元)10分；社会效益指标(受益建档立卡贫困户数指标值 ≥ 262 户，实际完成值262户)10分，可持续影响指标(电站持续运营年限指标值 ≥ 20 年，实际完成值20年)10分；满意度指标10分：服务对象满意度指标(参与光伏扶贫的贫困人口满意度指标值 $\geq 95.0\%$ ，实际完成值100.0%)10分，自评总分100分，所以2021年完成年初预算绩效目标，不存在偏离绩效目标的问题。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出39.68万元，比2020年度增加4.58万元，增长13.1%。主要原因是职级晋升及公车补贴增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额30.38万元，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30.38万元。授予中小企业合同金额30.38万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额0万元。

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，与上年持平。主要是未购置车辆。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 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。主要是我单位无价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我单位无价值 100 万元以上专用设备。

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，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

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。