



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：石家庄市井陘矿区发展和改革委员会

二〇二二年十一月



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）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。

（二）提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

（三）贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出经济调节政策建议。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（五）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全区“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。

（六）负责全区投资综合管理。

（七）推进落实区域协调发展战略、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。

（八）贯彻实施国家、省、市产业政策，拟订全区综合性产业政策。

（九）推动实施全区创新驱动发展战略。

（十）跟踪研判涉及经济安全、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。

（十一）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

(十二) 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，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。

(十三) 组织拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

(十四) 拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由区级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

(十五) 提出全区能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度制定计划并组织实施。

(十六) 拟订全区粮食流通规划并组织实施。

(十七) 拟订区级粮食、救灾物资、防汛物资和重大动物疫情应急物资储备规划、储备品种目录并组织实施，负责物资储备基础设施建设以及收储、轮换和日常管理工作，承担物资承储企业以及物资储备承储单位安全的监管责任，落实有关动用计划和指令。

(十八) 协调、管理、推动物流业发展，组织推动重大物流园区和物流项目建设等相关工作。

(十九) 负责资源型城市转型与可持续发展工作，贯彻落实国家对资源枯竭城市转型工作的相关政策，指导、协调、监督全区各单位在转型工作中专项规划的实施，协助各职能部门在转型工作中对上争取政策和资金支持，编制转型年度评估报告。

(二十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

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	石家庄市井陘矿区发展和改革局	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：石家庄市井陘矿区发展和改革委员会

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	2863.44	一、一般公共服务支出	32	524.48
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	34.89
	9		九、卫生健康支出	40	10.74
	10		十、节能环保支出	41	3091.01
	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	300.00
	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	9.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	43.65
	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	2863.44	本年支出合计	58	4013.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1150.51	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4013.95	总计	62	4013.95

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

部门：石家庄市井陘矿区发展和改革委员会

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		2863.44	2863.44					
201	一般公共服务支出	524.48	524.48					
20104	发展与改革事务	524.48	524.48					
2010401	行政运行	190.26	190.26					
2010402	一般行政管理事务	135.69	135.69					
2010406	社会事业发展规划	194.53	194.53					
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89					
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89					
2080501	行政单位离退休	22.50	22.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39					
210	卫生健康支出	10.74	10.74					
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74					
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76					
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98					
211	节能环保支出	1940.50	1940.50					
21103	污染防治	1805.50	1805.50					
2110301	大气	1805.50	1805.50					
21110	能源节约利用	135.00	135.00					

2111001	能源节约利用	135.00	135.00					
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					
21502	制造业	300.00	300.00					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	300.00	300.00					
221	住房保障支出	9.18	9.18					
22102	住房改革支出	9.18	9.18					
2210201	住房公积金	9.18	9.18					
222	粮油物资储备支出	43.65	43.65					
22204	粮油储备	43.65	43.65					
2220401	储备粮油补贴	11.76	11.76					
2220403	储备粮（油）库建设	31.90	31.90					

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：石家庄市井陘矿区发展和改革委员会

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		4013.95	245.07	3768.88			
201	一般公共服务支出	524.48	190.26	334.22			
20104	发展与改革事务	524.48	190.26	334.22			
2010401	行政运行	190.26	190.26				
2010402	一般行政管理事务	135.69		135.69			
2010406	社会事业发展规划	194.53		194.53			
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89				
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89				
2080501	行政单位离退休	22.50	22.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39				
210	卫生健康支出	10.74	10.74				
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74				
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76				
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98				
211	节能环保支出	3091.01		3091.01			
21103	污染防治	2956.01		2956.01			
2110301	大气	2956.01		2956.01			
21110	能源节约利用	135.00		135.00			
2111001	能源节约利用	135.00		135.00			
215	资源勘探工业	300.00		300.00			

	信息等支出						
21502	制造业	300.00		300.00			
2150207	通信设备、 计算机及其他 电子设备制造 业	300.00		300.00			
221	住房保障支出	9.18	9.18				
22102	住房改革支出	9.18	9.18				
2210201	住房公积金	9.18	9.18				
222	粮油物资储备 支出	43.65		43.65			
22204	粮油储备	43.65		43.65			
2220401	储备粮油补 贴	11.76		11.76			
2220403	储备粮(油) 库建设	31.90		31.90			

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：石家庄市井陘矿区发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2863.44	一、一般公共服务支出	33	524.48	524.48		
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				
	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	34.89	34.89		
	9		九、卫生健康支出	41	10.74	10.74		
	10		十、节能环保支出	42	3091.01	3091.01		
	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	300.00	300.00		
	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	9.18	9.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	43.65	43.65		
	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	2863.44	本年支出合计	59	4013.95	4013.95		
年初财政拨款结转和结余	28	1150.51	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1150.51		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	4013.95	总计	64	4013.95	4013.95		

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：石家庄市井陘矿区发展和改革委员会

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		4013.95	245.07	3768.88
201	一般公共服务支出	524.48	190.26	334.22
20104	发展与改革事务	524.48	190.26	334.22
2010401	行政运行	190.26	190.26	
2010402	一般行政管理事务	135.69		135.69
2010406	社会事业发展规划	194.53		194.53
2010499	其他发展与改革事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	34.89	34.89	
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	
2080501	行政单位离退休	22.50	22.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	
210	卫生健康支出	10.74	10.74	
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	
2101103	公务员医疗补助	3.98	3.98	
211	节能环保支出	3091.01		3091.01
21103	污染防治	2956.01		2956.01
2110301	大气	2956.01		2956.01
21110	能源节约利用	135.00		135.00
2111001	能源节约利用	135.00		135.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
21502	制造业	300.00		300.00

2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	300.00		300.00
221	住房保障支出	9.18	9.18	
22102	住房改革支出	9.18	9.18	
2210201	住房公积金	9.18	9.18	
222	粮油物资储备支出	43.65		43.65
22204	粮油储备	43.65		43.65
2220401	储备粮油补贴	11.76		11.76
2220403	储备粮（油）库建设	31.90		31.90

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：石家庄市井陘矿区发展和改革委员会

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	199.61	302	商品和服务支出	22.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.83	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.61	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	13.24	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	12.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.98	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	0.59	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.18	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.43		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.27	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	3.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.94			
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		222.10	公用经费合计					22.97

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：石家庄市井陉矿区发展和改革委员会

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
4.00		4.00		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
3.11		3.11		3.11	

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：石家庄市井陘矿区发展和改革委员会

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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市井陘矿区发展和改革委员会

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				

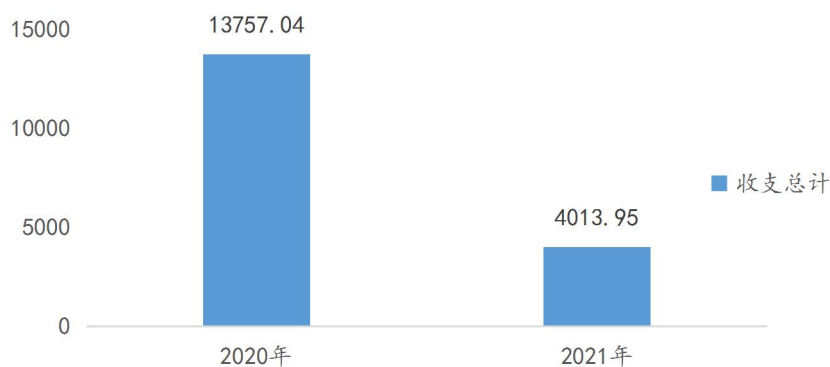
注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按空表列示。



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）4013.95 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 9743.09 万元，下降 70.82%，主要原因是企业资产补偿费和 2020 年资源型地区转型发展专项中央基建投资资金和工业园标准化厂房及配套设施建设项目资金减少。



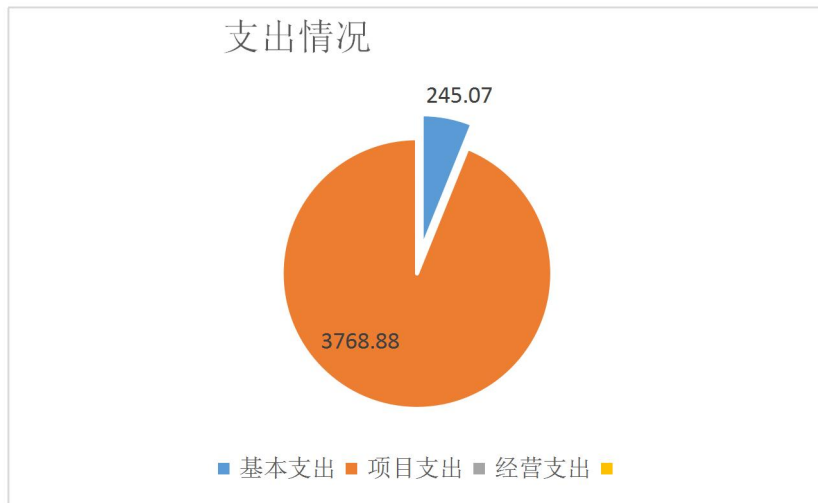
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4013.95 万元，其中：财政拨款收入 2863.44 万元，占 71.34%；上年结转资金 1150.51 万元，占 28.66%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4013.95 万元，其中：基本支出 245.07 万元，占 6.11%；项目支出 3768.88 万元，占 93.89%；经营支出 0 万元，占 0%。



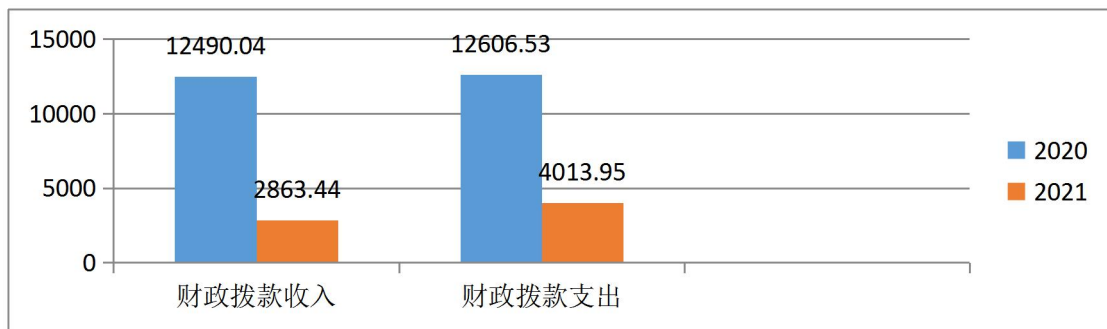
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 2863.44 万元，比 2020 年度减少 9626.6 万元，降低 77.07%，主要是企业资产补偿费和 2020 年资源型地区转型发展专项中央基建投资资金和工业园标准化厂房及配套设施建设项目资金减少；本年支出 4013.95 万元，减少 8592.58 万元，降低 68.16%，主要是企业资产补偿费和 2020 年资源型地区转型发展专项中央基建投资资金和工业园标准化厂房及配套设施建设项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2863.44 万元，比上年减少 9626.6 万元，主要是企业资产补偿费和 2020 年资源型地区转型发展专项中央基建投资资金和工业园标准化厂房及配套设施建设项目资金减少；本年支出 4013.95 万元，比上年减少

8592.58 万元，降低 68.16%，主要是企业资产补偿费和 2020 年资源型地区转型发展专项中央基建投资资金和工业园标准化厂房及配套设施建设项目资金减少。



图表：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

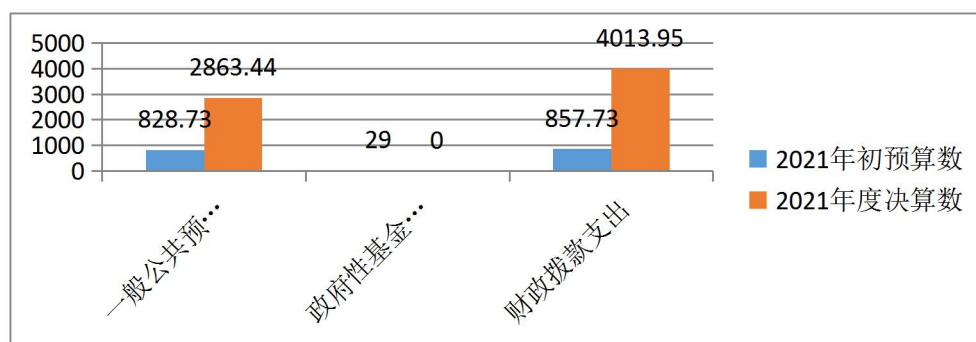
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2863.44 万元，完成年初预算的 233.84%，比年初预算增加 2005.71 万元，决算数大于预算数主要原因是大气污染防治资金增加；本年支出 4013.95 万元，完成年初预算的 367.97%，比年初预算增加 3156.22 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是大气污染防治资金增加。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 245.52%，比年初预算增加 2034.71 万元，主要是大气污染防治资金增加；支出完成年初预算 384.35%，比年初预算增加 3185.22 万元，主要是大气污染防治资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 29 万元，主要是本年度未发放征用厂区土地补偿

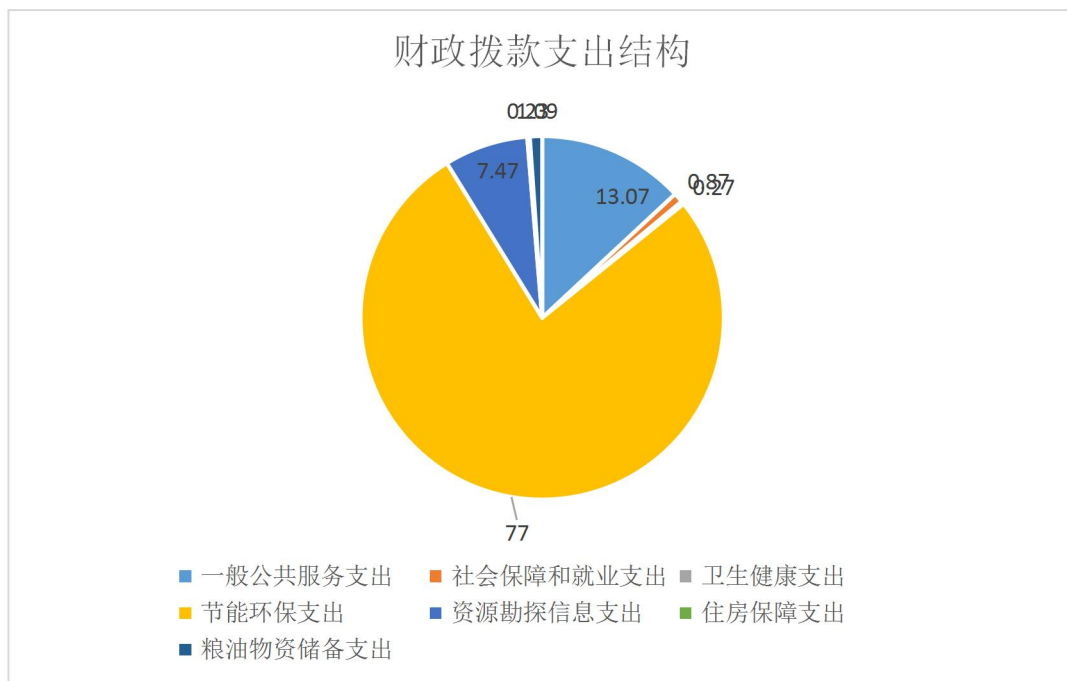
费；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 29 万元，主要是本年度未发放征用厂区土地补偿费。



图表:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（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 4013.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 524.48 万元，占 13.07%，主要用于发改事务和人员经费和社会发展规划等支出；社会保障和就业（类）支出 34.89 万元，占 0.87%，主要用于行政单位离退休人员经费和机关事业单位人员基本养老保险经费支出；卫生健康（类）支出 10.74 万元，占 0.27%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；节能环保（类）支出 3091.01 万元，占 77%，主要用于大气污染防治资金支出；资源勘探工业信息（类）支出 300 万元，占 7.47%，主要用于 2021 年度第二批战略性新兴产业发展专项资金支出；住房保障（类）支出 9.18 万元，占 0.23%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 43.65 万元，占 1.09%，主要用于储备粮油补贴和粮库维修支出。



(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 245.07 万元，其中：

人员经费 222.1 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费；

公用经费 22.97 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 77.75%，较预算减少 0.89 万元，降低 22.25%，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”支出；较2020年度决算增加0.81万元，增长35.22%，主要是车辆使用年限较长，增加维修保养等费用。

（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）费支出与年初预算数持平；因公出国（境）支出数与2020年度决算数持平。

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4万元，支出决算3.11万元，完成预算的77.75%。较预算减少0.89万元，降低22.25%，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”支出；较上年增加0.81万元，增长35.22%，主要是车辆使用年限较长，增加维修保养等费用。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。因未发生公务用车购置费支出，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3.11万元：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0.89万

元，降低 22.25%，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”支出；较上年增加 0.81 万元，增长 35.22%，主要是车辆使用年限较长，增加维修保养等费用。

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 万元，支出决算为 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。因未发生公务接待费支出，公务接待费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

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 44 个，共涉及资金 3768.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 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“大气污染防治资金”、“关于提前下达 2021 年大气污染防治(节能与循环经济)专项资金的通知”、“关于下达 2021 年第二批战略性新兴产业发展专项资金预算的通知”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3768.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（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劳务派遣经费项目及关于下达 2021 年第二批战略性新兴产业发展专项资金预算的通知（专项资金）项目等 44 个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.19 万元，执行数为 25.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放劳务派遣人员工资，提高劳务派遣人员工作效率，保障机关工作正常运转。

部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：矿区发改局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣经费	实施(主管)单位	矿区发改局			
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:	25.19	到位数:	25.19	执行数:	25.19	
	其中:财政资金	25.19	其中:财政资金	25.19	其中:财政资金	25.19	
	其他		其他		其他	100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过发放劳务派遣人员工资,提高劳务派遣人员工作效率,保障机关工作正常运转		保障了各项工作的开展			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)	数量指标	发放资金人数	≥9	9	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	
		时效指标	资金发放时间	按月发放	按月发放	10	
		成本指标	项目成本	≤25.4万	25.19	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率			100.00%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障机关工作正常运转	进一步保障	进一步保障	40	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	100%	10		
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:张丽丽

联系电话:85417857

(2) 关于下达 2021 年第二批战略性新兴产业发展专项资金预算的通知(专项资金)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,关于下达 2021 年第二批战略性新兴产业发展专项资金预算的通知(专项资金)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 300 万元,执行数为 300 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:河钢石钢智能工厂功能初步实现,5G 基础环境基本建立、基于 5G 开展生产线示范应用。

部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:矿区发改局

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2021 年第二批战略性新兴产业发展专项资金预算的通知(专项资金)		实施(主管)单位	矿区发改局			
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:	300	到位数:	300	执行数:	300		
	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300	其中:财政资金	300		100%
	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		
	完成市里下达新增规模以上服务业企业 2 家任务			新增规上服务业企业 2 家		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)	数量指标	规模以上服务业企业数量		增加规模以上服务业企业 2 家	100%	10	
		质量指标	规模以上服务业增加值		规模以上服务业增加值完成数额	100%	10	
		时效指标	销售收入上报率(%)		按时向统计部门报送销售收入	100%	10	

		成本指标	项目成本	项目总预算	100%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行 率	资金及时拨付率	资金按要求全部 拨付	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	产业结构合理	服务业增加值增 速达到预期	100%	10
		社会效益 指标	服务业发展水平提高	服务业占 GDP 达 到 50%以上	完成	10
		生态效益 指标	生态环境改善	生态环境优良天 数增加	100%	10
		可持续影 响指标	企业可持续发展能力提 高	企业效益提高	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意	100%	10
总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 高建花

联系电话: 85417858

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无部门绩效评价报告。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 22.96 万元, 比 2020 年度减少 1.87 万元, 降低 7.53%。主要原因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, 全年实际支出比预算有所节约。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.09 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.66 万元。授予中小企业合同金 3.09 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 3.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，主要是我单位当年未购置车辆。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 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），与上年持平，主要是我单位无此类设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我单位无此类设备。

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、国有基金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有基金经营预算等表以空表列示。

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。