



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：303001

单位名称：香河县发展和改革局

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

根据《县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》，县发展和改革局的主要职责是：

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。贯彻落实国家宏观调控政策。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。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政策。负责全县投资综合管理。推进落实京津冀协同发展战略、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。协调县域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。跟踪研判涉及经济安全、生态安全等各类风险隐患。推动实施全县创新驱动发展。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。推动生态文明建设和改革。组织落实国家省市有关粮食流通和物资储备的法律法规和政策。协调能源发展和改革中的重大问题。拟定全县商务发展规划。拟定全县国内贸易发展规划。提出流通体制改革建议。牵头推进商务领域信用体系建设。组织实施重要消费品市场流通管理。贯彻执行国家和省市促进外贸增长方式改变的政策措施。会同有关部门贯彻执行国家和省市促进服务出口和服务外包的规划、政策。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法

规情况并协调解决有关问题。负责全县对外经济合作工作。配合上级商务部门调查境外对我国出口商品实施的歧视性贸易政策等。负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导等。负责全县会展业促进与管理工作。监测分析全县商务运行情况。完成县委县政府交办其他任务。

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	香河县发展和改革委员会（本级）	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....		

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：廊坊市香河县发展和改革委员会（本级）

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	8,471.98	一、一般公共服务支出	32	1,972.55
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	93.91	八、社会保障和就业支出	39	612.86
	9		九、卫生健康支出	40	658.89
	10		十、节能环保支出	41	3,748.12
	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	1,192.66
	15		十五、商业服务业等支出	46	222.21
	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	80.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	144.01
	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	8,565.89	本年支出合计	58	8,631.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	163.27	年末结转和结余	60	97.33
	30			61	
总计	31	8,729.16	总计	62	8,729.16

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：廊坊市香河县发展和改革委员会（本级）

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		8,565.89	8,471.98					93.91
201	一般公共服务支出	2,027.53	1,933.62					93.91
20104	发展与改革事务	2,021.80	1,927.89					93.91
2010401	行政运行	1,510.40	1,416.49					93.91
2010402	一般行政管理事务	399.70	399.70					
2010404	战略规划与实施	76.70	76.70					
2010408	物价管理	35.00	35.00					
20113	商贸事务	5.73	5.73					
2011304	对外贸易管理	5.73	5.73					
208	社会保障和就业支出	612.86	612.86					
20805	行政事业单位养老支出	508.48	508.48					
2080501	行政单位离退休	401.11	401.11					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	107.38	107.38					
20808	抚恤	101.02	101.02					
2080801	死亡抚恤	101.02	101.02					
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	3.36	3.36					
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	3.36	3.36					
210	卫生健康支出	543.46	543.46					
21004	公共卫生	499.04	499.04					
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	499.04	499.04					

21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43				
2101101	行政单位医疗	44.43	44.43				
211	节能环保支出	3,748.12	3,748.12				
21103	污染防治	3,048.12	3,048.12				
2110301	大气	3,048.12	3,048.12				
21110	能源节约利用	700.00	700.00				
2111001	能源节约利用	700.00	700.00				
215	资源勘探工业信息等支出	1,192.66	1,192.66				
21502	制造业	284.00	284.00				
2150299	其他制造业支出	284.00	284.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	908.66	908.66				
2150805	中小企业发展专项	908.66	908.66				
216	商业服务业等支出	216.71	216.71				
21602	商业流通事务	100.00	100.00				
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	100.00				
21606	涉外发展服务支出	116.71	116.71				
2160699	其他涉外发展服务支出	116.71	116.71				
221	住房保障支出	80.54	80.54				
22102	住房改革支出	80.54	80.54				
2210201	住房公积金	80.54	80.54				
222	粮油物资储备支出	144.01	144.01				
22201	粮油事务	104.94	104.94				
2220105	粮食信息统计	6.00	6.00				
2220106	粮食专项业务活动	6.00	6.00				
2220199	其他粮油事务支出	92.94	92.94				
22204	粮油储备	19.07	19.07				
2220402	储备粮油差价补贴	19.07	19.07				
22205	重要商品储备	20.00	20.00				
2220511	应急物资储备	20.00	20.00				

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：廊坊市香河县发展和改革委员会(本级)

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		8,631.83	1,981.71	6,650.12			
201	一般公共服务支出	1,972.55	1,243.89	728.66			
20104	发展与改革事务	1,966.82	1,243.89	722.93			
2010401	行政运行	1,455.42	1,243.89	211.53			
2010402	一般行政管理事务	399.70		399.70			
2010404	战略规划与实施	76.70		76.70			
2010408	物价管理	35.00		35.00			
20113	商贸事务	5.73		5.73			
2011304	对外贸易管理	5.73		5.73			
208	社会保障和就业支出	612.86	612.86				
20805	行政事业单位养老支出	508.48	508.48				
2080501	行政单位离退休	401.11	401.11				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	107.38	107.38				
20808	抚恤	101.02	101.02				
2080801	死亡抚恤	101.02	101.02				
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	3.36	3.36				
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	3.36	3.36				
210	卫生健康支出	658.89	44.43	614.46			
21004	公共卫生	614.46		614.46			
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	614.46		614.46			
21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43				
2101101	行政单位医疗	44.43	44.43				
211	节能环保支出	3,748.12		3,748.12			
21103	污染防治	3,048.12		3,048.12			
2110301	大气	3,048.12		3,048.12			

21110	能源节约利用	700.00		700.00			
2111001	能源节约利用	700.00		700.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,192.66		1,192.66			
21502	制造业	284.00		284.00			
2150299	其他制造业支出	284.00		284.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	908.66		908.66			
2150805	中小企业发展专项	908.66		908.66			
216	商业服务业等支出	222.21		222.21			
21602	商业流通事务	100.00		100.00			
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00			
21606	涉外发展服务支出	122.21		122.21			
2160699	其他涉外发展服务支出	122.21		122.21			
221	住房保障支出	80.54	80.54				
22102	住房改革支出	80.54	80.54				
2210201	住房公积金	80.54	80.54				
222	粮油物资储备支出	144.01		144.01			
22201	粮油事务	104.94		104.94			
2220105	粮食信息统计	6.00		6.00			
2220106	粮食专项业务活动	6.00		6.00			
2220199	其他粮油事务支出	92.94		92.94			
22204	粮油储备	19.07		19.07			
2220402	储备粮油差价补贴	19.07		19.07			
22205	重要商品储备	20.00		20.00			
2220511	应急物资储备	20.00		20.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市香河县发展和改革委员会（本级）

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	8,471.98	一、一般公共服务支出	33	1,950.16	1,950.16		
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	612.86	612.86		
	9		九、卫生健康支出	41	658.89	658.89		
	10		十、节能环保支出	42	3,748.12	3,748.12		
	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	1,192.66	1,192.66		
	15		十五、商业服务业等支出	47	222.21	222.21		
	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	80.54	80.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	144.01	144.01		
	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				

			出				
本年收入合计	27	8,471.98	本年支出合计	59	8,609.44	8,609.44	
年初财政拨款结转和结余	28	137.46	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	137.46		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	8,609.44	总计	64	8,609.44	8,609.44	

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：廊坊市香河县发展和改革委员会（本级）

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		8,609.44	1,959.33	6,650.12
201	一般公共预算服务支出	1,950.16	1,221.50	728.66
20104	发展与改革事务	1,944.43	1,221.50	722.93
2010401	行政运行	1,433.03	1,221.50	211.53
2010402	一般行政管理事务	399.70		399.70
2010404	战略规划与实施	76.70		76.70
2010408	物价管理	35.00		35.00
20113	商贸事务	5.73		5.73
2011304	对外贸易管理	5.73		5.73
208	社会保障和就业支出	612.86	612.86	
20805	行政事业单位养老支出	508.48	508.48	
2080501	行政单位离退休	401.11	401.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.38	107.38	
20808	抚恤	101.02	101.02	
2080801	死亡抚恤	101.02	101.02	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.36	3.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.36	3.36	
210	卫生健康支出	658.89	44.43	614.46

21004	公共卫生	614.46		614.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	614.46		614.46
21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43	
2101101	行政单位医疗	44.43	44.43	
211	节能环保支出	3,748.12		3,748.12
21103	污染防治	3,048.12		3,048.12
2110301	大气	3,048.12		3,048.12
21110	能源节约利用	700.00		700.00
2111001	能源节约利用	700.00		700.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,192.66		1,192.66
21502	制造业	284.00		284.00
2150299	其他制造业支出	284.00		284.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	908.66		908.66
2150805	中小企业发展专项	908.66		908.66
216	商业服务业等支出	222.21		222.21
21602	商业流通事务	100.00		100.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00		100.00
21606	涉外发展服务支出	122.21		122.21
2160699	其他涉外发展服务支出	122.21		122.21
221	住房保障支出	80.54	80.54	
22102	住房改革支出	80.54	80.54	
2210201	住房公积金	80.54	80.54	
222	粮油物资储备支出	144.01		144.01
22201	粮油事务	104.94		104.94
2220105	粮食信息统计	6.00		6.00
2220106	粮食专项业务活动	6.00		6.00
2220199	其他粮油事务支出	92.94		92.94
22204	粮油储备	19.07		19.07
2220402	储备粮油差价补贴	19.07		19.07
22205	重要商品储备	20.00		20.00
2220511	应急物资储备	20.00		20.00

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：廊坊市香河县发展和改革委员会（本级）

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	1,274.38	302	商品和服务支出	170.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	352.89	30201	办公费	6.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	466.34	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.86	30203	咨询费		310	资本性支出	1.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.48	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.39	30206	电费	1.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	54.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.16	30208	取暖费	11.80	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	4.26	30211	差旅费	1.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.46	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	512.41	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	401.11		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	101.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.28	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	13.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	23.99	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	3.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.39			
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	1786.79	公用经费合计			172.53	

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：廊坊市香河县发展和改革委员会（本级）

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
11.80		8.80		8.80	3.00
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
10.59		8.80		8.80	1.79

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： 廊坊市香河县发展和改革委员会（本级）

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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： 廊坊市香河县发展和改革委员会（本级）

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收入（或支出、收支及结转结余等）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）8729.16 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1955.57 万元，增长 28.9%，主要原因是增加疫情防控资金、园区企业高管人员引导基金等项目。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 8565.89 万元，其中：财政拨款收入 8471.98 万元，占 98.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 93.91 万元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 8631.83 万元，其中：基本支出 1981.71 万元，占 23%；项目支出 6650.12 万元，占 77%；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 8471.98 万元，比 2020 年度增加 1814.01 万元，增长 27.2%，主要是增加疫情防控资金、园区企业高管人员引导基金等项目；本年支出 8609.44 万元，增加 2073.36 万元，增长 31.7%，主要是增加疫情防控资金、园区企业高管人员引导基金等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8471.98 万元，比上年增

加 1814.01 万元；主要是增加疫情防控资金、园区企业高管人员引导基金等项目；本年支出 8609.44 万元，比上年增加 2073.36 万元，增长 31.7%，主要是增加疫情防控资金、园区企业高管人员引导基金等项目。

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%，主要原因是我单位无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无政府性基金预算。

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%，主要原因是我单位无国有资本经营预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算。

（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 8471.98 万元，完成年初预算的 101.5%，比年初预算增加 128.27 万元，决算数大于预算数主要原因是增加园区企业高管人员引导基金，电代煤运行补贴实际支出小于预算；本年支出 8609.44 万元，完成年初预算的 103.2%，比年初预算增加 265.73 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加园区企业高管人员引导基金，电代煤运行补贴实际支出小于预算。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 101.5%，

比年初预算增加 128.27 万元，主要是增加园区企业高管人员引导基金，电代煤运行补贴实际支出小于预算；支出完成年初预算 103.2%，比年初预算增加 265.73 万元，主要是增加园区企业高管人员引导基金，电代煤运行补贴实际支出小于预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8609.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1950.16 万元，占 22.7%，主要用于工资、公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 612.86 万元，占 7.1%，主要用于人员养老、医疗、工伤等保险支出；卫生健康支出 658.89 万元，占 7.6%，主要用于疫情防控资金支出；节能环保支出 3748.12 万元，占 43.5%，主要用于电代煤运行补贴；资源勘探工业信息等支出 1192.66 万元，占 13.9%，主要用于园区企业高管人员引导基金；商业服务业等支出 222.21

万元，占 2.6%，主要用于商贸服务业支出；住房保障（类）支出 80.54 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备支出 144.01 万元，占 1.7%，主要用于粮食基础设施建设，粮食物资储备等方面支出。

（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 1959.32 万元，其中：

人员经费 1786.79 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、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、生活补助。

公用经费 172.53 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 11.8 万元，支出决算为 10.59 万元，完成预算的 89.7%，较预算减少 1.21 万元，降低 10.3%，主要是厉行节约，压减三公经费支出；较 2020 年度决算减少 1.21 万元，降低 10.3%，主要是厉行节约，压减三公经费支出。

(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100%。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、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%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国（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8.8万元，支出决算8.8万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是厉行节约，严控三公经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是厉行节约，严控三公经费支出。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%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出8.8万元：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增加0万元，增长0%，主要是厉行节约，严控三公经费支出；较上年增加0

万元，增长 0%，主要是厉行节约，严控三公经费支出。

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 3 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 59.7%。本年度共发生公务接待 3 批次、650 人次。公务接待费支出较预算减少 1.21 万元，降低 40.3%，主要是厉行节约减少公务接待；较上年度减少 1.21 万元，降低 40.3%，主要是厉行节约减少公务接待。

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 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1201.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对“租用疫情隔离观察场所费用”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 800 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“租用疫情隔离观察场所费用”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目完成优秀，确保隔离点的正常使用，按时完成资金的拨付。

（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租用疫情隔离观察场所

费用项目等 1 个项目绩效自评结果。

(1) 租用疫情隔离观察场所费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，租用疫情隔离观察场所费用项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 800 万元，执行数为 799.04 万元，完成预算的 99.9%。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，完成确定隔离场所；完成隔离场所款项及时拨付等。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		租用疫情隔离观察场所费用						
主管部门		香河县发展和改革局			实施单位	香河县发展和改革局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算 数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		800 万元	800 万元	799.04 万元	10	99.9%	9.99
	其中：当年财 政拨款		800 万元	800 万元	799.04 万元	——		——
	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			
	用于新型冠状病毒肺炎的防疫工作，以便更好的控制疫情。				新型冠状病毒肺炎的隔离防疫工作，更好的控制疫情。			
绩效 指 标	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
	产出	数量指	指标 1: 隔离场	≤5 家	5 家	10	10	

指标	标	所数					
	质量指标	指标 1: 隔离场所服务质量	≥95%	95.0%	10	10	
	时效指标	指标 1: 确定隔离场所时间	≤1 月	1 月	20	20	
	成本指标	指标 1: 隔离场所日均伙食费用	≤150 元	120 元	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 更好的控制疫情发生	≥90%	90%	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
.....							
可持续影响指标	指标 1: 为长久控制疫情起作用	起到一定的可持续影响	起到一定的可持续影响	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	99.99	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

无

(四) 部门整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称									
	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：	执行数（万元）	其中：	
						财政拨款		财政拨款	
年度 主要 任务	大气污染防治，组织开展全县电代煤安全检查；开展调研保障工作	已完成全县电代煤安全检查；开展调研保障工作。并拨付电代煤补贴。	电代煤运行补贴	已完成补贴的拨付	2218.87	2218.87	2218.87	2218.87	
	大气污染防治，组织开展全县电代煤安全检查；开展调研保障工作	已完成全县电代煤安全检查；开展调研保障工作。并拨付电代煤补贴。	冀财建[2020]317号关于提前下达2021年大气污染防治（节能与循环经济）专项资金的通知	已完成项目资金的拨付	700	700	700	700	
	全县防灾减灾及救灾储备管理	全县防灾减灾及救灾储备管理	租用疫情隔离观察场所费用	疫情期间隔离酒店及日常用品费用	900	900	899.04	899.04	
	招商引资	招商引资	拍摄招商宣传片	拍摄招商宣传片	40	40	39.88	39.88	
	金额合计					3858.87	3858.87	3857.79	3857.79
	一级	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		

指标						
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	98.88%	4	3.96
		预算调整率	0	0	4	4
		支出进度率	≥100%	96.57%	4	3.66
		“三公经费”变动率	≤0	-10.29%	4	4
		结转结余变动率	≤0	-40.39%	4	4
部门管理 (40分)	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范		1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	133%	1	0
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
绩效指标体系构建情况		按要求构建	按要求构建	2	2	
重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		日常工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		日常工作质量达标率	100%	100%	5	5

	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		日常工作完成及时率	100%	100%	5	5
	成 本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5
		一般性支出压减率	> 0	0	2.5	2.5
部门 效果 (20分)	经济效益	吸引国内外客商。举办招商推介会	≥1次	1次以上	10	3
	社会效益	通过开展活动，营造浓厚的营商氛围、疫情防控有效控制。	有所提高	有所提高		3
	生态效益	电代煤补贴发放到位率	=100%	100%		4
	满意度	职工满意度	≥90%	90%	10	10
合 计			-	-	100-	98.62
评价结论			项目绩效评价综合得分平均为 98.62 分，绩效评价综合等级为优。			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			全部指标均已完成。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		完善绩效评价工作制度			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		加强学习培训，提升业务能力			
	3. 其他措施		加大宣传力度，树立绩效管理概念			

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 172.53 万元，比 2020 年度减少 140.39 万元，降低 44.9%。主要原因是厉行节约减少机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 39.88 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 元、政府采购服务支出 39.88 万元。授予中小企业合同金额 39.88 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 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，比上年增加 0 辆，主要是我单位未购置新车辆。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 2 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），主要是我部门未购置单位价值 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），比上年增加 0 台（套），主要是我部门未购置单位价值 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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。