



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：423001

单位名称：邢台市南和区发展和改革局

二〇二二年十二月

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) 组织拟订全县经济社会发展战略（中长期）规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划；落实国民经济和社会发展的有关地方性法规，起草相关规章；推进经济体制改革，实施经济体制改革、对外开放有关地方性法规，以及对相关规章的起草和实施；推进区域经济协调发展、加快城镇化、县域经济发展。编制和拟订全县现代服务业等重点经济区战略规划、计划和产业政策，研究提出落实措施、调控手段和力度等建议；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。

(2) 综合协调和监测调节经济社会协调发展，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，推进经济结构战略性调整。同时按照经济和社会发展的要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。实施重大调控政策，实施促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策措施，推进社会公共服务均等化；实施产业政策，根据全县经济社会发展战略规划，拟定全县年度经济社会发展计划，并受县政府委托向县人大作全县国民经济和社会发展计划报告。

(3) 拟订社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、及措施，衔接政府投资和重大建设项目的专项规划；积极谋划重大项目建设库，积极服务项目，推动项目建设，为全县经济发展注入新动力。

(4) 促进工业转型升级，推进全县信息化建设，加快工业设计推广与应用，引导企业高质量产业化集群式发展，积极申

报县域产业集群和产业名县，为企业增添名片，促进中小企业和民营经济发展。

（5）价格成本调查和监审，价格总水平调控和价格管理，价格监督和检查，保持市场价格水平基本稳定，努力保障改善民生，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（6）加强科技创新环境建设，科技创新项目支撑和知识产权管理与保护，努力推动全县科技人才和科技企业的健康发展。

（7）以双创双服活动为契机，贯穿新发展理念，着眼破解制约我县发展深层次矛盾，激发双创活力、改善营商环境，增加优质民生供给、补齐发展短板、加快动能转换，为全县经济向高质量发展阶段迈进提供有力支撑。

（8）根据全县产业发展规划，科学规划招商范畴，加大招商引资力度，积极对标先进企业，引进优质资源和人才，助推全县经济发展。

（9）积极引导企业转型升级，通过燃煤锅炉拆除、节能监察监测，节能宣传培训、错峰生产等一系列措施，提高资源综合利用化，促进节能降耗和生态建设，确保完成年度节能目标。

贯彻落实国家和省、市有关内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策以及相关法律法规，拟订全县相应的发展规划以及规定、办法和措施并组织实施。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出建议。

（10）拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，组织实施大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（11）提出流通体制改革意见，负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（12）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订全县规范市场运行、流通秩序的政策办法，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（13）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理；负责商务系统突发事件应对和应急管理工作。

（14）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，贯彻执行国家促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关单位协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（15）拟订和推进全县科技兴贸战略，贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术工作。

（16）会同有关单位贯彻执行国家促进服务出口和服务外包发展的规划、政策，牵头拟订全县服务贸易发展规划并组织实施。

（17）拟订全县外商投资政策并组织实施；按照管理权限负责外商投资企业设立及变更事项；按照管理权限负责重大外商投资项目的合同章程及法律规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；负责并全力推进全县招商引资，指导外商投资企业申报事宜，规范对外招商引资活动；指导和管理全县外商投资企业进出口工作；负责全县进出口企业经营资格备案。

（18）负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，配合商务部、省商务厅、市商务局解决世贸组织框架下涉及我县的贸易争端，负责推进全县进出口贸易的标准化建设。

（19）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制；配合商务部和省商务厅、市商务局依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(20) 贯彻执行国家制定的对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，组织实施我县对台直接通商工作；管理联合国及其他国家组织或外国政府对我县经济技术合作方面的无偿援助及赠款等发展合作业务。

(21) 配合国家商务部、省商务厅、市商务局依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(22) 指导监督以南和县名义在境内举办的各种外经贸洽谈会和交易会、展览会、展销会等活动；拟订并实施赴境外举办上述活动的管理办法。

(23) 负责全县商务工作新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服 务；组织指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(24) 负责商贸企业职工稳定工作，配合有关单位协调解决商贸企业改制中的有关问题。

(25) 组织落实国家和省、市有关粮食流通的方针政策 and 法律法规；拟定全县粮食流通和市级储备粮管理的政策方针并组织实施；指导全县粮食流通体制改革负责全县粮食流通宏观调控；健全粮食应急预案，确保特殊时期的粮食安全；负责县级储备粮的行政管理工作；制定全县粮食市场体系建设和发展规划；负责并指导全县粮食储存保管及安全生产工作；对粮食流通进行行政执法；拟定全县粮食流通和市级储备粮管理的政策方针并组织实施；健全粮食监测预警体系和应急机制；政策性资金和专项资金的使用；在县委及其外事工作领导小组的领导

下，综合协调和管理全县外事工作。贯彻执行党和国家的对外方针政策、法律法规、和涉侨、涉港澳方针政策、法律法规，贯彻执行县委、县政府外事、侨务、港澳工作的指示和决定；调查研究全县外事、侨务、港澳工作中的重要情况和问题，向县委和县政府提高有关信息和建议；协调有关单位开展对外宣传工作；组织、指导涉外政策、礼仪、纪律的教育工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	邢台市南和区发展和改革局	行政单位	财政拨款

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邢台市南和区发展和改革局

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	2,708.58	一、一般公共服务支出	32	3,194.32
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	18.00
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	681.79	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	332.14
	10		十、节能环保支出	41	34.94
	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	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	431.30
	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	73.29
	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	3,390.37	本年支出合计	58	4,134.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	743.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,134.00	总计	62	4,134.00

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

单位：邢台市南和区发展和改革局

2021年度

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		3,390.37	2,708.58					681.79
201	一般公共服务支出	2,901.84	2,363.11					538.73
20104	发展与改革事务	2,406.27	1,887.44					518.83
2010404	战略规划与实施	55.52	55.52					
2010450	事业运行	1,229.30	1,199.30					30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,121.45	632.62					488.83
20113	商贸事务	495.57	475.67					19.90
2011308	招商引资	493.58	473.69					19.90
2011399	其他商贸事务支出	1.99	1.99					
206	科学技术支出	18.00	18.00					
20603	应用研究	18.00	18.00					
2060304	专项科研试制	18.00	18.00					
210	卫生健康支出	91.14						91.14
21004	公共卫生	91.14						91.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.14						91.14
211	节能环保支出	34.94	34.94					
21103	污染防治	34.94	34.94					
2110301	大气	34.94	34.94					
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
21502	制造业	50.00	50.00					
2150299	其他制造业支出	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	221.30	216.30					5.00
21602	商业流通事务	121.00	116.00					5.00
2160299	其他商业流通事务支出	121.00	116.00					5.00
21606	涉外发展服务支出	0.30	0.30					
2160699	其他涉外发展服务支出	0.30	0.30					
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
222	粮油物资储备支出	73.15	26.23					46.92
22201	粮油事务	73.15	26.23					46.92
2220112	粮食财务挂账利息补贴	46.92						46.92
2220121	物资保管保养	3.30	3.30					
2220199	其他粮油事务支出	22.93	22.93					

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

单位：邢台市南和区发展和改革局

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		4,134.00	1,003.14	3,130.86			
201	一般公共服务支出	3,194.32	1,003.14	2,191.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.11		23.11			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.11		23.11			
20104	发展与改革事务	2,634.02	1,003.14	1,630.88			
2010404	战略规划与实施	55.52		55.52			
2010450	事业运行	1,298.34	1,003.14	295.20			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,280.16		1,280.16			
20113	商贸事务	537.19		537.19			
2011308	招商引资	535.20		535.20			
2011399	其他商贸事务支出	1.99		1.99			
206	科学技术支出	18.00		18.00			
20603	应用研究	18.00		18.00			
2060304	专项科研试制	18.00		18.00			
210	卫生健康支出	332.14		332.14			
21004	公共卫生	332.14		332.14			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	332.14		332.14			
211	节能环保支出	34.94		34.94			
21103	污染防治	34.94		34.94			
2110301	大气	34.94		34.94			
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
21502	制造业	50.00		50.00			
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	431.30		431.30			
21602	商业流通事务	121.00		121.00			
2160299	其他商业流通事务支出	121.00		121.00			
21606	涉外发展服务支出	0.30		0.30			
2160699	其他涉外发展服务支出	0.30		0.30			
21699	其他商业服务业等支出	310.00		310.00			
2169999	其他商业服务业等支出	310.00		310.00			
222	粮油物资储备支出	73.29		73.29			
22201	粮油事务	73.29		73.29			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	46.92		46.92			
2220121	物资保管保养	3.30		3.30			
2220199	其他粮油事务支出	23.07		23.07			

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

单位：邢台市南和区发展和改革局

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	2,708.58	一、一般公共服务支出	33	2,655.60	2,655.60		
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	18.00	18.00		
	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	241.00	241.00		
	10		十、节能环保支出	42	34.94	34.94		
	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	50.00	50.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	426.30	426.30		
	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	26.37	26.37		
	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	2,708.58	本年支出合计	59	3,452.21	3,452.21		
年初财政拨款结转和结余	28	743.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	743.63		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	3,452.21	总计	64	3,452.21	3,452.21		

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支出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：邢台市南和区发展和改革局

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		3,452.21	1,003.14	2,449.07
201	一般公共服务支出	2,655.60	1,003.14	1,652.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.11		23.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.11		23.11
20104	发展与改革事务	2,115.19	1,003.14	1,112.05
2010404	战略规划与实施	55.52		55.52
2010450	事业运行	1,268.34	1,003.14	265.20
2010499	其他发展与改革事务支出	791.33		791.33
20113	商贸事务	517.29		517.29
2011308	招商引资	515.30		515.30
2011399	其他商贸事务支出	1.99		1.99
206	科学技术支出	18.00		18.00
20603	应用研究	18.00		18.00
2060304	专项科研试制	18.00		18.00
210	卫生健康支出	241.00		241.00
21004	公共卫生	241.00		241.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	241.00		241.00
211	节能环保支出	34.94		34.94
21103	污染防治	34.94		34.94
2110301	大气	34.94		34.94
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21502	制造业	50.00		50.00
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	426.30		426.30
21602	商业流通事务	116.00		116.00
2160299	其他商业流通事务支出	116.00		116.00
21606	涉外发展服务支出	0.30		0.30
2160699	其他涉外发展服务支出	0.30		0.30
21699	其他商业服务业等支出	310.00		310.00
2169999	其他商业服务业等支出	310.00		310.00
222	粮油物资储备支出	26.37		26.37
22201	粮油事务	26.37		26.37
2220121	物资保管保养	3.30		3.30
2220199	其他粮油事务支出	23.07		23.07

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

单位：邢台市南和区发展和改革局

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	555.46	302	商品和服务支出	50.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.31	30201	办公费	11.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.24	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.81	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.82	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.77	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	1.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.06	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	3.01	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.47	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	7.71	30214	租赁费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	397.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.97	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.39	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	82.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.78	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	3.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	247.08	30229	福利费	3.70	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	1.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.52			
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		952.58	公用经费合计					50.56

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

单位：邢台市南和区发展和改革局

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
4.30		2.00		2.00	2.30
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
1.93		1.93		1.93	

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

单位：邢台市南和区发展和改革局

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：本部门（或单位）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

单位：邢台市南和区发展和改革局

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计（含结转和结余）4134.00 万元。与 2020 年度决算相比，收入增加 726.04 万元，增加 17.56%，主要原因是上年结转资金较多和上级专项资金增加。

本单位 2021 年度支出合计（含结转和结余）4134.00 万元。与 2020 年度决算相比，支出增加 1865.80 万元，原因是上年结转资金较多和上级专项资金增加，支出增加。

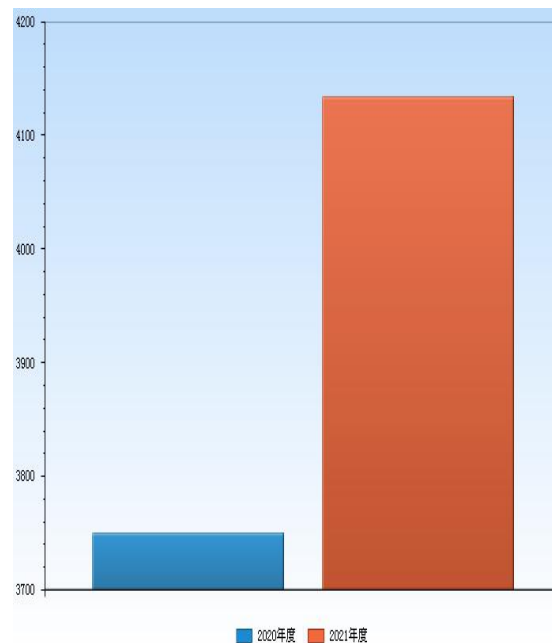


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 3390.37 万元，其中：财政拨款收入 2708.58 万元，占 79.89%；其他收入 681.79 万元，占 20.11%。如图所示：

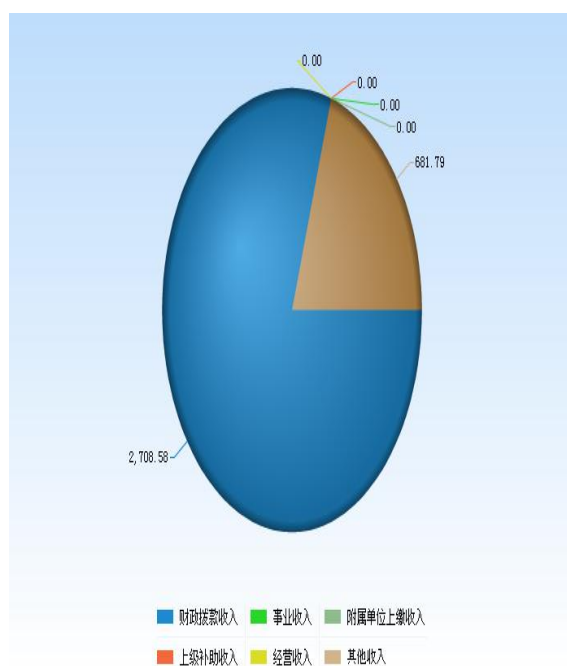


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 4134.00 万元，其中：基本支出 1003.14 万元，占 24.27%；项目支出 3130.86 万元，占 75.73%；

如图所示：

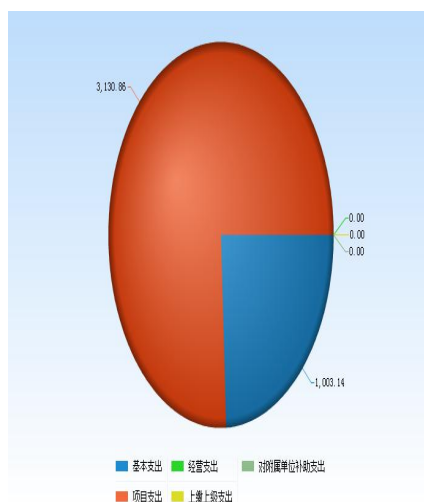


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2708.58 万元，比 2020 年度减少 338.77 万元，降低 11.11%，主要是上年度结转资金较多；本年支出 3452.21 万元，增加 1462.57 万元，增长 42.36%，主要是上年度结转资金较多和上级专项资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2708.58 万元，比 2020 年度减少 338.77 万元，降低 11.11%，主要是上年度结转

资金较多；本年支出 3452.21 万元，增加 1462.57 万元，增长 42.36%，主要是上年度结转资金较多和上级专项资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 31.27 万元，降低 100.00%，主要原因是未安排该项资金；本年支出 0 万元，比上年减少 31.27 万元，降低 100.00%，主要是未安排该项资金。

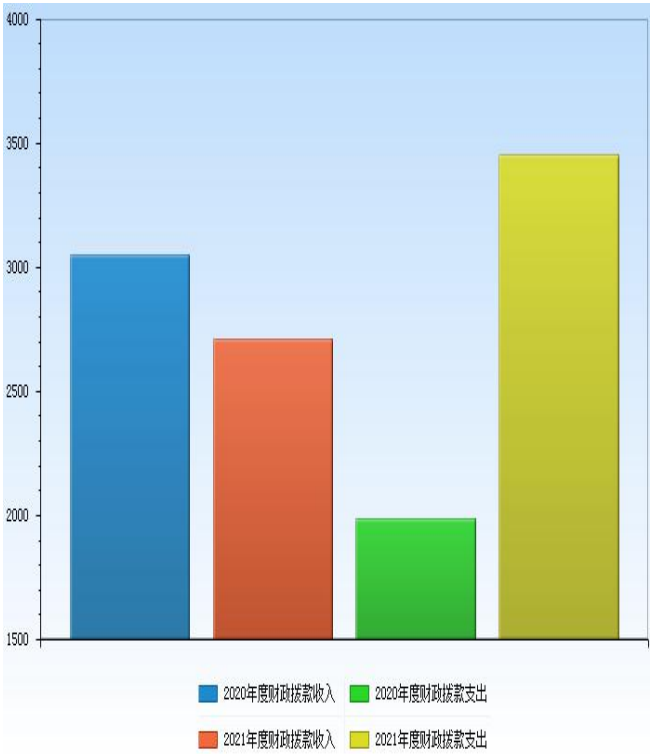


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 2,708.58 万元，完成年初预算的 150.69%，比年初预算增加 911.18 万元，决算数大于预算数主要原因是上级安排了部分专项资金和由于工作原因增加了部分预算；本年支出 3452.21 万元，完成年初预算的 192.07%，比年初预算增加 1654.81 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级安排专项资金、上年度结转资金较多。

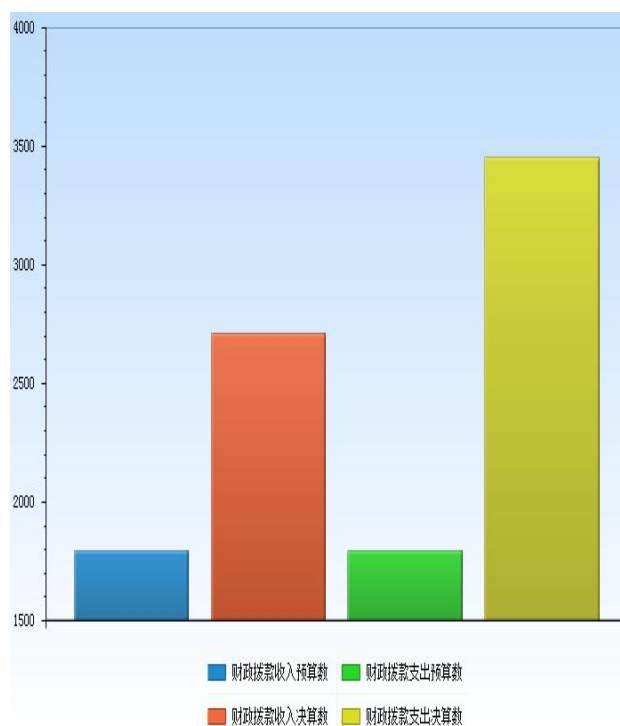


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3452.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,655.60 万元，占 76.92%；科学技术（类）支出 18.00 万元，占 0.52%；卫生健康（类）支出 241.00 万元，占 6.98%；节能环保（类）支出 34.94 万元，占 1.01%；资源勘探信息等（类）支出 50.00 万元，占 1.45%；商业服务业等（类）支出 426.30 万元，占 12.35%；粮油物资储备（类）支出 26.37 万元，占 0.76%。



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 1,003.14 万元，其中：人员经费 952.58 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 50.56 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、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 1.93 万元，完成预算的 44.92%，减少 2.37 万元，降低 55.08%，主要是响应政策，节约开支；较 2020 年度减少 4.11 万元，降低 68.04%，主要是响应政策，节约开支。

（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 万元。因公出国（境）团组 0 个、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）费支出与预算相比持平 0 万元，不变 0.00%，主要是未安排该项工作；与上年相比持平 0 万元，持平 0.00%，主要是未安排该项工作。

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 1.93 万元，完成预算的 96.59%，较预算减少 0.07 万元，降低 3.41%，主要是厉行节约、减少开支；较上年减少 3.37 万元，降低 63.54%，主要是公车改革划拨。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 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，不变 0.00%，主要是未安排该项工作；较上年持平 0 万元，持平 0.00%，主要是未安排该项工作。

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 3 辆，发生运行维护费支出 1.93 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元，降低 3.41%，主要是严格按照规定使用公车；较上年减少 3.37 万元，降低 63.54%，主要是严格按照有关规定使用公车和部分公车未使用。

3、公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2.30 万元，降低 100.00%，主要是未发生；较上年度减少 0.75 万元，降低 100.00%，2021 年我局没有收到上级和各科室安排公务接待任务，所有未发生公务接待任务。

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，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 132.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。单位整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金及时到位，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，效益明显。项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。

组织对居家健康监测户慰问物品资金、国家级外贸转型升级基地申报资金等一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 132.79 万元。其中对对居家健康监测户慰问物品资金、国家级外贸转型升级基地申报资金等一级项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 132.79 万元，其中对修缮原商业局五金商场楼顶等项目由项目实施单位开展了内部评审，开展绩效评价。

从评价情况来看，“拨付丰河物流有限公司购置的洁净煤差价补贴”项目，保证了我区洁净煤供应，确保我区群众温暖过冬，年度计划完成率达标，效果良好。将成本控制在预算范围内，完成了各项任务，实现了预定目标，达到预定效果。自

评严格按照绩效指标进行，通过共性评价打分和服务问卷调查等形式，确保评价的合理性、严肃性，评价结果为优秀。本年绩效目标完成所带来的效果显著，获得了满意和认可。

（二）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“拨付丰河物流有限公司购置的洁净煤差价补贴”项目绩效自评结果。

（1）“拨付丰河物流有限公司购置的洁净煤差价补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“拨付丰河物流有限公司购置的洁净煤差价补贴”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为34.4万元，执行数为34.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保我区洁净煤充足供应；二是加大保供协调力度，确保全区群众温暖过冬。发现的问题及原因：项目支出进度稍慢。下一步改进措施：一是坚持问题导向，查找原因。组织有关业务科室逐项分析、查找问题根源，逐项研究分析改进；二是进一步健全财务制度，形成长效机制，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（三）财政评价项目绩效评价结果

全面开展绩效评价。严格按照区财政局要求，全面开展项目资金绩效自评及单位整体绩效评价，评价结果报区财政局。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 50.56 万元，比 2020 年度减少 167.53 万元，降低 76.82%。主要原因是本年度未开展相关规划编制工作，预算中未安排委托业务费用。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 63.00 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 63.00 万元。授予中小企业合同金额 63.00 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 63.00 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，本单位共有车辆 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是节能监察中心、成品油检查和物价管理中心车辆。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未安排政府性基金预算、国有资本经营预算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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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：指单位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。