

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：馆陶县发展和改革局

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

主要职责

（一）组织编制全县国民经济和社会事业发展年度计划和中长期规划；汇总和分析国民经济和社会发展各种数据，进行宏观经济预测、预警，对经济运行进行调整；协调解决经济运行中的重大问题，研究提出经济结构调整的对策和建议；引导和促进全县生产力布局合理化和区域经济协调发展。

（二）制定和实施全县经济发展有关政策、总体规划；协调完成市下达全社会固定资产投资任务；监督好政策性资金的投入方向；指导协调全县招投标工作，会同有关部门落实招投标地方性配套法规、综合政策等，并监督实施研究提出全县外资和境外投资的发展战略，安排利用外资和境外投资重点项目。

（三）提出培育和完善市场体系的战略和政策；负责全县市场建设的规划、协调工作；组织制订工业企业经销政策，指导企业扭亏增盈和工业企业流通部门的行业管理。搞好第三产业发展规划，促进快速发展。

（四）认真贯彻国家各项产业政策，搞好项目建设前期备案、核准和审批申报，负责全县项目谋划和重点项目建设工作方案的制定，并做好监督、调度、筛选、认定、督导和考核工作。搞好市级以上重点项目的上报工作并切实做好监督。

（五）会同有关部门研究制定全县高新技术产业发展战略和政策措施，推进科技成果的产业化；牵头协调全县高新技术产业化工作。

（六）研究全县农业和农村经济发展战略和措施；推进农村基础设施建设和城镇化建设；编制和实施全县生态环境建设规划。

（七）研究全县文教、卫生等各项社会事业的发展规划，推进基础设施建设。

（八）负责企业工作，对各种经济成份的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为，推进建立现代企业制度；研究发展企业集团的政策、措施，指导企业集团的组建，指导国有企业和县骨干企业管理、扭亏脱困和减轻企业负担工作，组织管理企业内部法律顾问工作；指导企业管理人员的培训。

（九）按照国家、省、市有关政策规定，搞好本县经济体制改革工作。

（十）研究提出信息产业发展战略和中长期规划，制定鼓励信息产业发展的政策、措施；负责全县经济信息网络建设及经济信息市场管理；指导和促进信息产业的健康发展。

（十一）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟定发展循环经济、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；承担县节能减排工作领导小组的具体工作。

（十二）协调、督导和推进东部振兴工作，组织制定东部振兴规划；协调解决东部振兴过程中遇到的重大问题。

（十三）贯彻执行国家的价格法律、法规、方针和政策；组织实施国家、省和市制定的价格（收费）政策及改革方案。

（十四）负责拟订全县价格总水平年度调控计划和调控目标；监测、预测全县价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。

（十五）依法组织对重要商品和服务价格、成本、市场供求的变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警和公布等活动，为政府实施宏观调控提供决策依据。

（十六）贯彻落实国家和省有关粮油流通的方针政策 and 法规制度，指导、深化粮油流通体制改革，研究拟定粮油流通和粮油储备的发展战略、计划。

（十七）完善粮食储备体系，健全粮食监测预警和应急机制，加强对全县粮食流通体制监督检查工作。

（十八）负责所属企业党的建设、干部队伍建设、精神文明建设和思想政治工作；指导本系统纪检、监察和廉政、勤政建设。

（十九）负责局直属经营性企事业单位资产监管、生产经营和改革发展；负责局机关及直属单位的党建工作、思想政治工作和社会主义精神文明以及组织、人事、劳动、计划生育工作。

（二十）承办县人大、县政协建议、提案议案，承办县委、县政府交办的其他事项。

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	馆陶县发展和改革局	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：馆陶县发展和改革局

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	3574.76	一、一般公共服务支出	32	1148.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	488.00	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	646.00
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		八、社会保障和就业支出	39	39.66
	9		九、卫生健康支出	40	15.86
	10		十、节能环保支出	41	70.00
	11		十一、城乡社区支出	42	488.00
	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	1590.10
	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	21.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	43.00
	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	4062.76	本年支出合计	58	4062.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4062.76	总计	62	4062.76

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：馆陶县发展和改革局

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		4062.76	4062.76					
201	一般公共服务支出	1,148.60	1,148.60					
20104	发展与改革事务	1,137.60	1,137.60					
2010401	行政运行	286.80	286.80					
2010450	事业运行	237.59	237.59					
2010499	其他发展与改革事务支出	613.21	613.21					
20113	商贸事务	11.00	11.00					
2011308	招商引资	11.00	11.00					
20104	发展与改革事务	1,137.60	1,137.60					
2010401	行政运行	286.80	286.80					
2010450	事业运行	237.59	237.59					
2010499	其他发展与改革事务支出	613.21	613.21					
206	科学技术支出	646.00	646.00					
20604	研究与开发	533.00	533.00					
2060499	其他研究与开发支出	533.00	533.00					
20605	科技条件与服务	5.00	5.00					
2060502	技术创新服务体系	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	108.00	108.00					
2069999	其他科学技术支出	108.00	108.00					
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66					
20805	行政事业单位养老支出	39.66	39.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94					
206	科学技术支出	646.00	646.00					
210	卫生健康支出	15.86	15.86					

21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86					
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15					
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71					
211	节能环保支出	70.00	70.00					
21103	污染防治	70.00	70.00					
2110301	大气	70.00	70.00					
212	城乡社区支出	488.00	488.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	488.00	488.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	488.00	488.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,590.10	1,590.10					
21502	制造业	310.00	310.00					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	300.00	300.00					
2150299	其他制造业支出	10.00	10.00					
21505	工业和信息产业监管	58.50	58.50					
2150517	产业发展	58.50	58.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,221.60	1,221.60					
2150805	中小企业发展专项	1,221.60	1,221.60					
221	住房保障支出	21.54	21.54					
22102	住房改革支出	21.54	21.54					
2210201	住房公积金	21.54	21.54					
222	粮油物资储备支出	43.00	43.00					
22201	粮油事务	3.00	3.00					
2220101	行政运行	3.00	3.00					
22204	粮油储备	40.00	40.00					
2220401	储备粮油补贴	40.00	40.00					
22102	住房改革支出	21.54	21.54					

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：馆陶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		4,062.76	524.56	3,538.20			
201	一般公共服务支出	1,148.60	447.51	701.10			
20104	发展与改革事务	1,137.60	447.51	690.10			
2010401	行政运行	286.80	209.92	76.89			
2010450	事业运行	237.59	237.59				
2010499	其他发展与改革事务支出	613.21		613.21			
20113	商贸事务	11.00		11.00			
2011308	招商引资	11.00		11.00			
206	科学技术支出	646.00		646.00			
20604	技术与研究与开发	533.00		533.00			
2060499	其他技术与研究与开发支出	533.00		533.00			
20605	科技条件与服务	5.00		5.00			
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00			
20699	其他科学技术支出	108.00		108.00			
2069999	其他科学技术支出	108.00		108.00			
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66				
20805	行政事业单位养老支出	39.66	39.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94				
210	卫生健康支出	15.86	15.86				
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86				
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15				
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71				
211	节能环保支出	70.00		70.00			
21103	污染防治	70.00		70.00			
2110301	大气	70.00		70.00			
212	城乡社区支出	488.00		488.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	488.00		488.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	488.00		488.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,590.10		1,590.10			

21502	制造业	310.00		310.00			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	300.00		300.00			
2150299	其他制造业支出	10.00		10.00			
21505	工业和信息产业监管	58.50		58.50			
2150517	产业发展	58.50		58.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,221.60		1,221.60			
2150805	中小企业发展专项	1,221.60		1,221.60			
221	住房保障支出	21.54	21.54				
22102	住房改革支出	21.54	21.54				
2210201	住房公积金	21.54	21.54				
222	粮油物资储备支出	43.00		43.00			
22201	粮油事务	3.00		3.00			
2220101	行政运行	3.00		3.00			
22204	粮油储备	40.00		40.00			
2220401	储备粮油补贴	40.00		40.00			

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：馆陶县发展和改革局

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	3574.76	一、一般公共服务支出	33	1148.60	1148.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	488.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	646.00	646.00		
	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	39.66	39.66		
	9		九、卫生健康支出	41	15.86	15.86		
	10		十、节能环保支出	42	70.00	70.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	488.00		488.00	
	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	1590.10	1590.10		
	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	21.54	21.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	43.00	43.00		
	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	4062.76	本年支出合计	59	4062.76	3574.76	488.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4062.76	总计	64	4062.76	3574.76	488.00	

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：馆陶县发展和改革委员会

金额单位：万

2021 年度

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		3,574.76	524.56	3,050.20
201	一般公共服务支出	1,148.60	447.51	701.10
20104	发展与改革事务	1,137.60	447.51	690.10
2010401	行政运行	286.80	209.92	76.89
2010450	事业运行	237.59	237.59	
2010499	其他发展与改革事务支出	613.21		613.21
20113	商贸事务	11.00		11.00
2011308	招商引资	11.00		11.00
206	科学技术支出	646.00		646.00
20604	技术与研究开发	533.00		533.00
2060499	其他技术与研究开发支出	533.00		533.00
20605	科技条件与服务	5.00		5.00
2060502	技术创新服务体系	5.00		5.00
20699	其他科学技术支出	108.00		108.00
2069999	其他科学技术支出	108.00		108.00
208	社会保障和就业支出	39.66	39.66	
20805	行政事业单位养老支出	39.66	39.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.71	31.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
210	卫生健康支出	15.86	15.86	
21011	行政事业单位医疗	15.86	15.86	
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	
211	节能环保支出	70.00		70.00
21103	污染防治	70.00		70.00
2110301	大气	70.00		70.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,590.10		1,590.10
21502	制造业	310.00		310.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	300.00		300.00
2150299	其他制造业支出	10.00		10.00
21505	工业和信息产业监管	58.50		58.50

2150517	产业发展	58.50		58.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,221.60		1,221.60
2150805	中小企业发展专项	1,221.60		1,221.60
221	住房保障支出	21.54	21.54	
22102	住房改革支出	21.54	21.54	
2210201	住房公积金	21.54	21.54	
222	粮油物资储备支出	43.00		43.00
22201	粮油事务	3.00		3.00
2220101	行政运行	3.00		3.00
22204	粮油储备	40.00		40.00
2220401	储备粮油补贴	40.00		40.00

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：馆陶县发展和改革局

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	484.42	302	商品和服务支出	36.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.48	30201	办公费	6.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.13	30202	印刷费	3.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	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	77.40	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	32.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.94	30207	邮电费	8.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	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		30211	差旅费	4.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.54	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	3.58	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			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		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	1.00	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	1.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		487.99	公用经费合计					36.57

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：馆陶县发展和改革局

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
1.30		1.30		1.30	
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
1.30		1.30		1.30	

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：馆陶县发展和改革局

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			488.00	488.00		488.00	
212	城乡社区支出		488.00	488.00		488.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		488.00	488.00		488.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		488.00	488.00		488.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县发展和改革局

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				

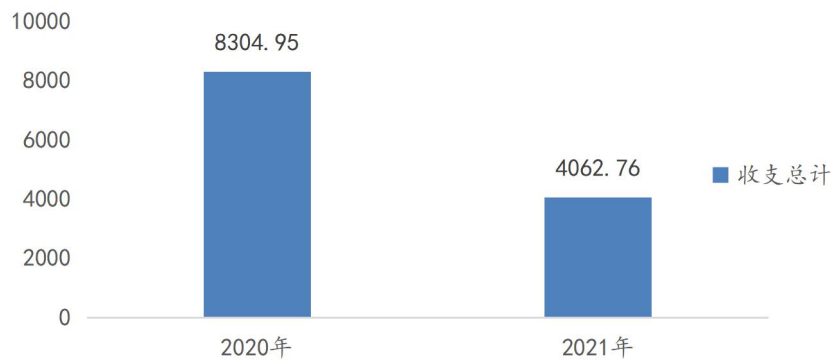
注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示



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 年度收入总计（含结转和结余）4062.76 万元，与 2020 年度决算相比，收支各减少 4242.19 万元，降低 51.1%，主要原因是项目资金减少。



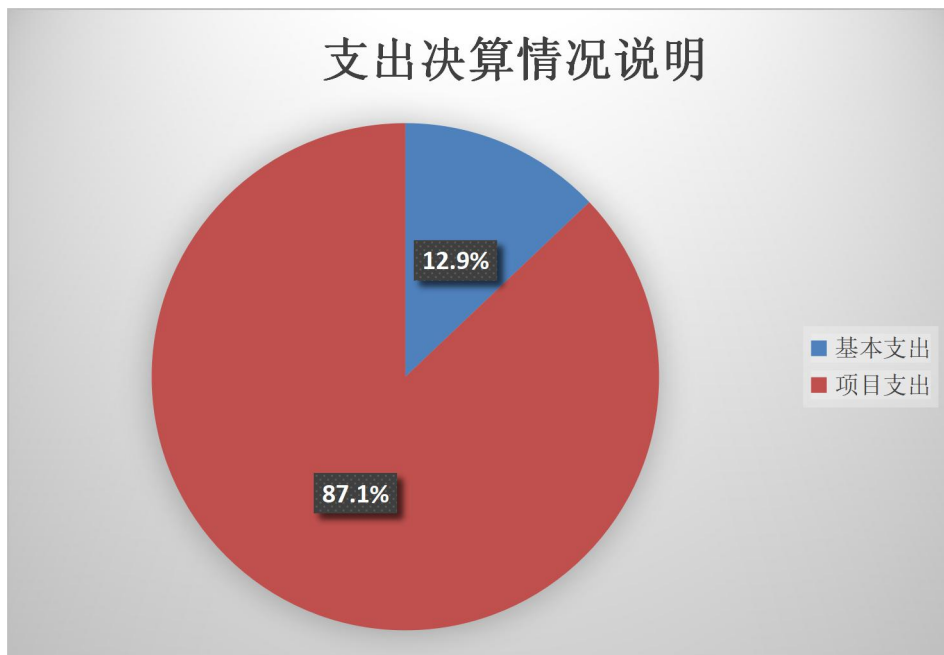
2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4062.76 万元，其中：财政拨款收入 4062.76 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4062.76 万元，其中：基本支出 524.56 万元，占 12.9%；项目支出 3538.20 万元，占 87.1%；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

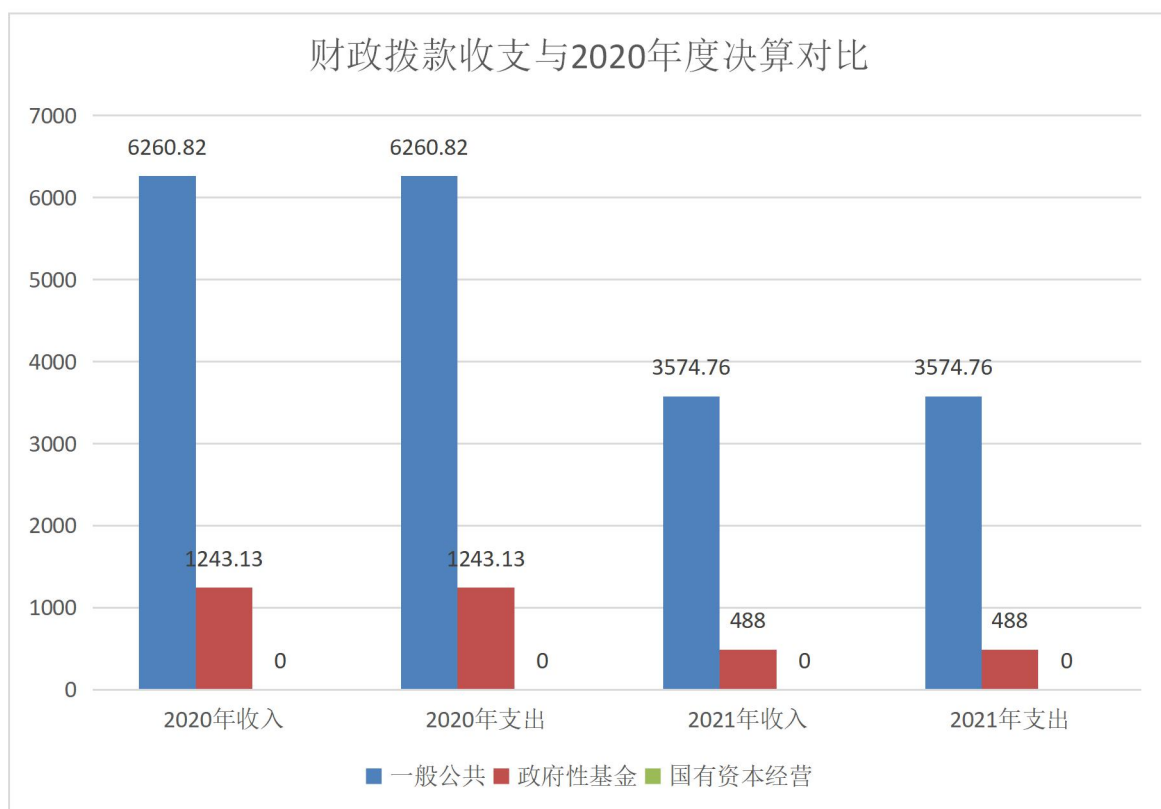
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4062.76 万元,比 2020 年度减少 3441.19 万元,降低 48.9%,主要是项目减少;本年支出 4062.76 万元,较上年减少 4242.19 元,降低 51.1%,主要是项目减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3574.76 万元,比上年减少 2686.06 万元,降低 42.9%主要是项目减少,本年支出 3574.76 万元,比上年减少 3487.06 元,降低 49.4%,主要是项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 488.00 万元,比上年减少 755.13 万元,降低 60.7%,主要原因是西粮库退城进郊项目 2021 年建设竣工;本年支出 488.00 万元,比上年减少 755.13

万元，降低 60.7%，主要是西粮库退城进郊项目 2021 年建设竣工。

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%，主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

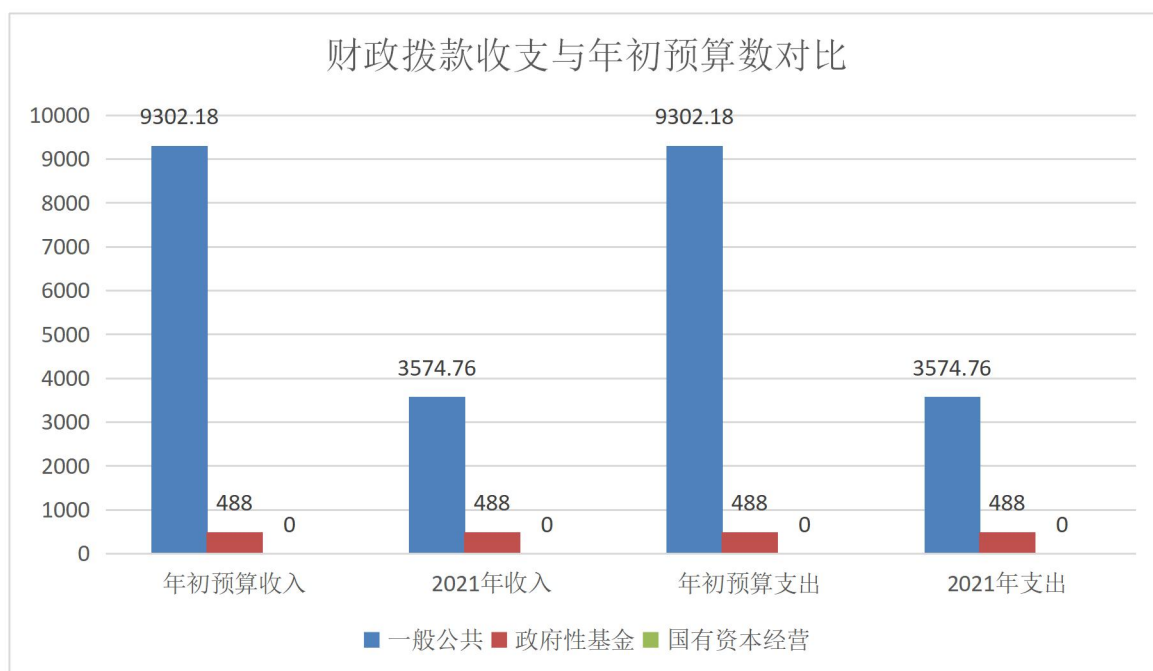
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4062.76 万元，完成年初预算的 41.5%，比年初预算减少 5727.42 万元，决算数小于预算数主要原因是专项经费减少；本年支出 4062.76 万元，完成年

初预算的 41.5%，比年初预算减少 5727.42 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是专项经费中有些项目没执行到位或没执行。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 38.4%，比年初预算减少 5727.42 万元，主要是专项经费中“双创双服”2.00 万元、产业发展基金 5000.00 万元没执行，科学技术管理与研发资金、支持企业发展资金收入不到位；支出完成年初预算 38.4%，比年初预算减少 5727.42 万元，主要是主要是专项经费中“双创双服”2.00 万元、产业发展基金 5000.00 万元没执行，科学技术管理与研发资金、支持企业发展资金支出不到位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要是资金用于西粮库退城进郊建设；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要是主要是资金用于西粮库退城进郊建设。

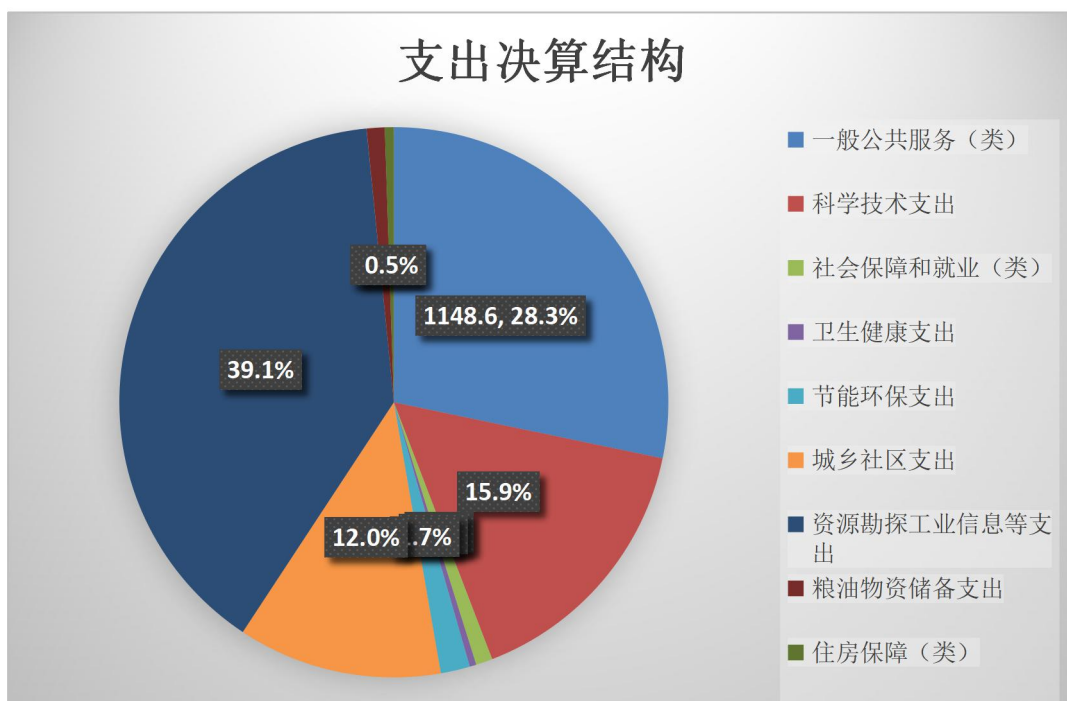
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要是馆陶县发改局没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要是馆陶县发改局没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4062.76 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 1148.60 万元，占 28.3%，主要用于发展局行政运行、事业运行和招商引资等支出；科学技术（类）支出 646.00 万元，占 15.9%，主要用于科学研究与开发等支出；社会保障和就业（类）支出 39.66 万元，占 1.0%；卫生健康支出 15.86 万元，占 0.4%；节能环保支出 70.00 万元，占 1.7%，城乡社区支出 488.00 万元，占 12.0%；资源勘探工业信息等支出 1590.10 万元，占 39.1%；住房保障（类）支出 21.54 万元，占 0.5%；粮油物资储备支出 43.00 万元，占 1.1%。



(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 524.56 万元，其中：

人员经费 487.99 万元，主要包括基本工资 260.48 万元、津贴补贴 68.13 万元、奖金 0.45 万元、绩效工资 77.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.62 万元、职业年金缴费 7.94 万元、职工基本医疗保险缴费 15.86 万元、住房公积金 21.54 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.58 万。

公用经费 36.57 万元，主要包括办公费 6.65 万元、印刷费 3.42 万元、邮电费 8.19 万元、差旅费 4.61 万元、会议费 0.20 万元、工会经费 1.00 万元、公务用车运行维护费 1.30 万元、其他交通费用 11.19 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 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100%，主要是严格按照预算执行。较 2020 年度决算持平，2020 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，主要是严格按照预算执行。

（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、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无相关支出；比上年持平，主要是无相关支出。

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 1.30 万元，支出决算 1.30 万元，完成预算的 100%。较预算持平，主要是严格按照预算执行；较上年持平，主要是严格按照预算执行。

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。较预算持平，主要是本年度没有购置车辆；较 2020 年度持平，主要是 2021 年

和 2020 年都未发生公务车购置。

公务用车运行维护费支出 1.30 万元:本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算持平,较上持平,2020 年和 2021 年公务用车维护费都是 1.30 万元。主要是严控三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出 0 万元,完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平,主要是未发生相关支出;较 2020 年度持平,主要是未发生相关支出。

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,一般公共预算一级项目 30 个,二级项目 0 个,共涉及资金 3050.20 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 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 488.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我局组织对 1、全县重点项目集中开工、观摩资金、2、投资项目审批监护平台维护资金、3、粮食统计、执法、检查工作资金、4、县级粮食储备补贴资金、5、西粮库搬迁项目资金、6、双创双服工作资金、7、科学技术管理与研发资金、8、支持企业发展资金、9、价格认定工作经费、10、纸厂土壤调查资金、11 疫情离控、应急物资采购资金、12、固定资产投资工作经费、

13、十四五规划编织工作资金、14、燃气价格倒挂补贴资金、15、招商引资经费、16 乡村振兴工作资金、17 纸厂破产组工作经费、18、价格评估工作经费、19 邯财教[2020]65 号关于下达 2020 年大学生创新创业项目补助资金、20、邯财教[2020]102 号关于下达省级 2020 年支持市县科技新和科学普及专项资金（新认定高企奖励）的通知、21、冀财建[2020]28 号关于下达 2020 年省战略性新兴产业发展专项资金通知、22、冀财建[2020]283 号 关于下达 2020 年省级中小企业发展专项资金（第二批）的通知、23 冀财建[2020]284 号 关于下达 2020 年省级工业转型升级(技改)专项资金（第二批）的通知、24、冀财建[2020]105 号 关于下达省级大气污染防治专项资金预算(用于天然气储气调峰设施奖补)的通知、25、冀财教[2020]161 号 关于下达省级 2020 年支持市县科技创新和科学普及专项资金（科技特派员专项经费）的通知、26、邯财教[2020]25 号 关于下达 2019 年度新认定、重新认定高新技术企业研发市级补助资金的通知、27、邯财教[2020]32 号 关于下达 2019 年度产业技术创新战略联盟市级补助资金的通知、28、邯财教[2020]26 号 关于下达 2019 年度科技企业孵化器、众创空间市级奖补资金的通知、29、邯财教[2020]52 号 关于下达省级 2020 年支持市县科技创新和科学普及（高企奖补）专项资金的通知、30、邯财教[2020]24 号 关于下达创新平台和科普基地市级后补助资金的通知等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2562.20 万元，政府性基

金预算支出 488.00 万元。其中，对肺炎防控物资购置资金等项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，一是资金到位率 100%，资金使用投入率 100%，二、绩效目标完成情况分析。产出批标、经济效益指标和满意度指标都达到了预期目的。

(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重点项目集中开工、观摩、招商经费、肺炎防控物资购置资金项目及 2021 年陶县西粮库退城进郊资金项目等 30 个项目绩效自评结果。

1. 资金情况：县发改局 2020 年 1 至 12 月份重点管理的预算项目 30 个涉及资金 3050.20 万元，执行资金 3050.20 万元，执行率 100%。

2. 监控工作开展情况：为了充分了解项目的实施情况，对 30 个项目进行了绩效监控，资金使用率 100%。根据三定方案我局承担的职责设立项目，程序符合相关要求，项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复（或合同）规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目支出手续完备。

3. 重点监控工作情况。重点监控专项资金使用合法、合规、

完整性。通过企业提供的财务报表和原始凭证，对照一体化项目库中的绩效目标，督促企业按照年度预期绩效目标高效率使用资金。

对 2021 年 30 预算项目个进行了执行情况监控，绩效目标实现程度达到 100%的项目有 29 个，自评结果为优秀。绩效目标实现程度 95%以上的项目有 1 个，自评结果为良。

附 2021 年项目监控自评表

2021 年全市项目集中观摩、招商引资资金项目支出绩效自评表

(2011 年度)

填报单位：馆陶县发展和改革局

金额单位：万元

项目名称	2021 年全市项目集中观摩、招商引资资金金							
主管部门	馆陶县发展和改革局			实施单位	馆陶县发展和改革局			
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	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金						10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市委、市政府工作部署，于 6 月下旬组织开展全市上半年重点项目建设观摩拉练活动：2 个新开工、1 个竣工、1 个达产项目			项目已完成				
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

	产出指标	数量指标	达产项目个数	≥1 个	2 个	40	10	
			新开工项目数	≥2 个	3 个		10	
			竣工项目数	≥1 个	2 个		10	
		质量指标	观摩达标完成率	100%	100%		10	
			...					
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月份	2020 年 12 月份		10	
			指标 2					
			...					
		成本指标						
			指标 2					
	效益指标	经济效益指标	成本节约率：实际发生 / 市场成本	≥20%	20%	40	10	
			资金到位率大于 90%	≥90%	100%		10	
		社会效益指标	年度完成率	≥90%	100%		10	
		生态效益指标	减少大气污染率	≥40%	45%		10	
		可持续影响指标	对企业形象影响力	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查开工企业满意度	≥95%	100%	10	10	
			县委、县政府满意度	≥95%	100%		10	
			...					

总分	100	100
----	-----	-----

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过开展绩效评价，我们单位部门整体支出符合国家及省市相关要求，在决策依据及程序上符合相关规定，设立了明确、细化、可衡量的绩效目标。全市项目集中观摩、招商引资资金项目评价为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 36.57 万元，比 2020 年增长 3.85 万元，增长 11.8%。主要是因 2021 年我局新增科创中心和工信中心两个中心，科室增多，机关运行经费相应增多。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%，2021 年度没有发生政府采购业务。

九、国有资产占用情况

至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平，主要是单位两年来没有购买车辆。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 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），主要是无相关设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，主要是无相关设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无国有资本经营收支情况，故 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