

安阳市北关区发展和改革委员会
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 安阳市北关区发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、区级预算部门（单位）整体预算绩效自评表

十、项目支出绩效自评表

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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、绩效评价结果等情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区 发展和改革委员会概况

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；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划和专项规划；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划报告。

（二）研究分析全区经济形势，综合协调经济社会发展。

（三）研究全区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。

（四）提出全区全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目 and 生产力布局；安排区财政性建设资金，指导和监督政策性贷款使用方向和区政府政策性投资公司固定资产投资活动；研究提出利用外资和境外投资的规划；负责全区利用国外贷款的总量控制、结构优化和使用方向，监测债务安全情况；安排政府出资的建设项目、重大建设项目和重大外资项目及企业境外用汇投资项目；指导全区招投标工作；负责区政府投资项目和重要基础设施项目概算和设计的审查。

（五）推进产业结构战备性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；指导工业发展，推进工业化和信息化；组织制定工业总体发展规划、行业发展规划；拟订基础产业发展

规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作；研究并协调农业和农村经济发展的有关重要问题，衔接农村经济发展专项规划和政策；研究提出服务业的重要政策措施；协调服务业发展；组织研究城镇化战略，协调、指导全区城镇化工作。

（六）研究提出全区重点项目工作任务；编制重点项目名录，筛选年度重点项目，实施动态管理；组织申报纳入市级以上重点管理项目；掌握重点项目建设动态，指导、检查、督促和协调重点项目初稿工作；做好项目服务工作；参与重点项目的可行性论证；做好重点项目投资进度定期通报工作；建立重点项目有关管理制度并抓好落实工作；制定重点项目考核标准，做好重点项目年终考评；总结交流项目工作经验，做好组织宣传报送工作。

（七）贯彻国家有关服务业发展的各项方针政策和法律法规，制定、协调和落实促进服务业发展的政策和措施；制定全区服务业发展规划；研究解决制约服务业发展的战略性、全局性和关键性问题，提出政策建议；研究制定培育、发展商品市场；协调其他区直有关部门涉及到的服务业的工作。

（八）负责全区城区经济发展、规划和各项管理、服务工作，协调、帮助城区商业、现代服务业、房地产开发、楼宇经济、总部经济等发展。开展城区经济招商引资工作，负责对城区经济发

展有重大影响项目的服务工作。联系、协调开展城区经济与境外跨地区、跨行业的经济合作。建立城区商业企业档案，对大型商业企业提供有效快捷的服务。摸清城区土地资源情况，掌握房地产开发企业业务动向，对辖区房地产开发企业提供一流服务。摸清城区中楼宇动态资源，建立楼宇档案，合力配置楼宇资源，提高楼宇效能。

（九）宣传国家的价格政策、法规。监督执行国家规定的作价原则、作价方法及收费标准执行情况。负责对违反国家价格政策和法规的行为，对商品价格、服务价格、房地产价格进行监督检查处理。负责本区商品和服务收费的明码标价工作。指导业务主管部门、企业和行政事业单位的价格收费检查工作。负责国家和省规定的收费政策具体实施工作，并结合我区实际提出相应的调整建议。承担全区行政事业单位的收费管理工作。指导和监督行政事业单位的收费执行情况。开展治乱减负工作，规范收费行为，协调、处理收费争议问题。负责全区成本调查工作计划的制定实施和管理工作。负责重要商品和服务收费的成本构成分析、预测成本变动趋势工作，发布有关成本资料及相关信息，开展成本咨询服务。负责 12358 价格举报平台，并查处群众举报的各类价格违法案件，做好及时受理、及时查处、及时答复。

（十）负责全区范围内公安、检察院、法院等司法机关和行政执法机关办理案件中涉及的赃物、罚没物价格鉴定工作。负责纪检监察机关查办案件时涉案财物价格认定工作。负责税务机关在税收征管过程中涉税财物的价格认定工作。负责对市场主体提出的各类商品和服务价格进行价格行为合法性和价格水平合理性认定。配合价格主管部门开展价格管理工作。

（十一）承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

北关区发改委内设机构 4 个，包括：北关区发改委本级、北关区重点项目服务中心、北关区服务业发展中心、北关区价格认证中心。

从决算单位构成看，北关区发改委决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

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：安阳市北关区发展和改革委员会

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	701.47	一、一般公共服务支出	32	227.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	88.84
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.49
	9		九、卫生健康支出	40	22.10
	10		十、节能环保支出	41	262.89
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	46.66
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.20

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	701.47	本年支出合计	58	704.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.70	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	704.17	总计	62	704.17

注：本表反映部门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：安阳市北关区发展和改革委员会

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		701.47	701.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.29	225.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	225.29	225.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	201.82	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	262.89	262.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	262.89	262.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	262.89	262.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区发展和改革委员会 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		704.17	303.10	401.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	227.99	225.31	2.68	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	227.80	225.12	2.68	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	202.73	202.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	88.84	0.00	88.84	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	88.84	0.00	88.84	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	88.84	0.00	88.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	262.89	0.00	262.89	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	262.89	0.00	262.89	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	262.89	0.00	262.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	46.66	0.00	46.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：安阳市北关区发展和改革委员会

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	701.47	一、一般公共服务支出	33	227.99	227.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	88.84	88.84	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.49	53.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.10	22.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	262.89	262.89	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	46.66	46.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.20	2.20	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	701.47	本年支出合计	59	704.17	704.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	704.17	总计	64	704.17	704.17	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区发展和改革委员会

2021 年度

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		704.17	303.10	401.07
201	一般公共服务支出	227.99	225.31	2.68
20104	发展与改革事务	227.80	225.12	2.68
2010401	行政运行	202.73	202.73	0.00
2010402	一般行政管理事务	1.08	0.00	1.08
2010404	战略规划与实施	1.60	0.00	1.60
2010408	物价管理	17.39	17.39	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00
20113	商贸事务	0.19	0.19	0.00
2011308	招商引资	0.19	0.19	0.00
206	科学技术支出	88.84	0.00	88.84
20604	技术与开发	88.84	0.00	88.84
2060499	其他技术与开发支出	88.84	0.00	88.84
208	社会保障和就业支出	53.49	53.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.77	33.77	0.00
2080501	行政单位离退休	6.75	6.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.09	26.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.93	0.93	0.00
20808	抚恤	19.72	19.72	0.00
2080801	死亡抚恤	19.72	19.72	0.00

210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.11	11.11	0.00
211	节能环保支出	262.89	0.00	262.89
21103	污染防治	262.89	0.00	262.89
2110301	大气	262.89	0.00	262.89
213	农林水支出	46.66	0.00	46.66
21305	扶贫	46.66	0.00	46.66
2130599	其他扶贫支出	46.66	0.00	46.66
221	住房保障支出	2.20	2.20	0.00
22102	住房改革支出	2.20	2.20	0.00
2210201	住房公积金	2.20	2.20	0.00

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：安阳市北关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	259.63	302	商品和服务支出	16.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.99	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.97	30202	印刷费	4.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.63	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.78	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
人员经费合计		286.26	公用经费合计					16.84

注：本表反映部门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

预算代码：119

部门：安阳市北关区发展和改革委员会

制表日期：2022 年 9 月

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区发展和改革委员会 2021 年度

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。

说明：我单位没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

区级预算部门(单位)整体预算绩效自评表

(2021年度)

填报人

张琳

联系电话

3363982

部门(单位)名称

北关区发展和改革委员会

年度履职目标

预期目标

实际完成情况

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势等。巩固提升我区清洁取暖“双替代”工作成果。

拟订并组织实施全区国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势等。巩固提升我区清洁取暖“双替代”工作成果。

年度主要任务

任务名称

主要内容

实际完成情况

实际完成值发生偏差原因分析及改进措施

任务1:

统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势。

做好经济调度。

无

任务2:

巩固提升我区清洁取暖“双替代”工作成果。

已发放电采暖运行补贴。

无

任务3:

做好优化营商环境工作。

组织参与省优化营商环境评价工作。

无

预算情况

部门预算总额(万元)

年初预算数

全年预算数

实际执行数

执行率

实际完成值发生偏差原因分析及改进措施

部门预算总额(万元)

559.87

704.17

704.17

100.00%

无

资金来源:

(1) 财政性资金

559.87

704.17

704.17

100.00%

无

(2) 上级转移支付资金

(3) 其他资金

资金结构:

(1) 基本支出

424.87

303.10

303.10

100.00%

无

(2) 项目支出

135

401.07

401.07

100.00%

无

一级指标

二级

三级指标

指标值

指标值说明

实际完成值

实际完成值发生偏差原因分析及改进措施

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率

95%

预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。
预算完成数指部门实际执行

100%

无

				门批复的本年度 部门 的（调整） 预算数。		
		结转结余率	5%	结转结余率=结 转结 余总额/ 预算数 *100%。结转结余 总额 是指部门 本年度的结 转 结余资金之和。 预 算数是指财 政部门批 复的 本年度部门的	0%	无
		“三公经费”控 制率	90%	“三公经费”控 制率= 本年度 “三公经费” 实际支出数/ “三 公经 费” 预算数	5%	无
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率= （实 际政府采 购金额/政 府采 购预算数）× 100%。政府采购预 算 采购机关根 据事业发 展计 划和行政任务编 制的、并经过规	16.88%	年初预算制定时未考虑本 单位实际情况。改进措施： 制定预算时，应充分考虑单 位实际可购买情况。
总分		81.25 分				
备注		1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，按照附件2打分表各项分值进行打分。 2. 实际完成值发生偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因 及拟 采取的措施。				
财政部 门归 口 业务股 室 意 见		财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日				

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		2020 年电采暖运行补贴						
主管部门					实施单位		北关区发改委	
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	439.94	262.89	262.89	10	100 %	10	
	其中：当年财政拨款	135	78.87	78.87				
	上年结转资金							
	其他资金（中央资金）	304.94	184.02	184.02				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固提升我区清洁取暖“双替代”工作成果。			巩固提升我区清洁取暖“双替代”工作成果。				
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	普通户	20668 户	20549 户	4	4	年初打资金申请报告时是一个预计数，为保障发放资金足额，均按照最高标准申请的资金，实际发放资金还得按供电公司最终提供的居民采暖季实际用电量为准核算发放。年初办事处上报的户数中有重复和实际发放时由办事处核查出有燃煤户等不符合发放条件的用户，故户数上有偏差。
			贫困户 2 人	149 户	147 户	4	4	
			贫困户 3 人	106 户	106 户	4	4	
		质量指标	普通户每户最高享受 500 度	按实际用电量结算	已执行	4	4	
			贫困户 2 人每户最高享受 1000 度电量	按实际用电量结算	已执行	4	4	
			贫困户 3 人每户最高享受 1500 度电量	按实际用电量结算	已执行	4	4	
		时效指标	补贴兑付采取采暖季结束后统一核算、公开公示、集中拨付的方式进行兑付	2021.4.15	已执行	7	7	
			各县（市、区）于 2021 年 4 月 30 日前完成电采暖户	2021.4.30	已执行	7	7	

			的“张榜公示”和据实结算工作					
		成本指标	普通户最高 205 元	205 元	已执行	4	4	
			贫困户 2 人最高 410 元	410 元	已执行	4	4	
		贫困户 3 人最高 615 元	615 元	已执行	4	4		
	效益指标	经济效益指标	改善我们的生活环境	改善	已执行	10	9	
			提升我们的生活质量	提升	已执行	10	9	
		社会效益指标	优化能源结构	优化	已执行	5	5	
			有效带动全区实现高质量发展	提高	已执行	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使大家放心使用电取暖设备，清洁、安全、温暖过冬	提高满意度	已执行	6	6	
			人民获得感、满意度提升	提高满意度	已执行	4	4	
总分						100	98	

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

2021 年度收、支总计均为 704.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 295.82 万元，增长 72.44%。主要原因是发放 2020 年电采暖运行补贴，支付悠乐广场经费，发放产业扶贫奖补资金等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 701.47 万元，其中：财政拨款收入 701.47 万元，占 100.00%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 704.17 万元，其中：基本支出 303.10 万元，占 43.04%；项目支出 401.07 万元，占 56.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 704.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 295.82 万元，增长 72.44%。主要原因是发放 2020 年电采暖运行补贴，支付悠乐广场经费，发放产业扶贫奖补资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 704.17 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 312.08 万元，增长 79.59%。主要原因是发放 2020 年电采暖运行补贴，支付悠乐广场经费，发放产业扶贫奖补资金等。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 704.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 227.99 万元，占 32.38%；科学技术（类）支出 88.84 万元，占 12.62%；社会保障和就业（类）支出 53.49 万元，占 7.60%；卫生健康（类）支出 22.10 万元，占 3.14%；节能环保（类）支出 262.89 万元，占 37.33%；农林水（类）支出 46.66 万元，占 6.63%；住房保障（类）支出 2.20 万元，占 0.31%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 559.87 万元，支出决算为 704.17 万元，完成年初预算的 125.77%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 263.60 万元，支出决算为 202.73 万元，完成年初预算的 76.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平时考核奖未发放等。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 66.40 万元，支出决算为 1.08

万元，完成年初预算的 1.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买固定资产，集聚区规划编制由于尚未编制完成未支付款项。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为支付十四五规划的上会材料文印费。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 18.55 万元，支出决算为 17.39 万元，完成年初预算的 93.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是平时考核奖未发放等。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 13.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨入的 2020 年度目标绩效考核先进单位奖励用于单位日常开支。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出临时人员工资和差旅费等。

7. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

88.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付悠乐广场经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.01 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 37.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费未发放等。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.90 万元，支出决算为 26.09 万元，完成年初预算的 93.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月养老保险逾期支付。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳职业年金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名退休人员去世，发放死亡抚恤。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.40 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 82.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险逾期支付。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.60 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 76.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助逾期支付。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 262.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放 2020 年度采暖季“电代煤”运行补贴。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付产业及就业扶贫扶持奖补资金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.20 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付自筹人员公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.10 万元。其中：人员经费 286.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 16.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，严格控制“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）部门整体绩效自评结果

我单位 2021 年整体支出预算总额 559.87 万元，决算总额 704.17 万元，部门绩效自评得分 81.25 分。其中，年度主要任务及完成情况：拟订并组织实施全区国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势等，巩固提升我区清洁取暖“双替代”工

作成果，做好优化营商环境工作。预算情况指标设定及完成情况：年初预算为 559.87 万元，支出决算为 704.17 万元，完成年初预算的 125.77%，其中基本支出 303.10 万元，项目支出 401.07 万元。投入管理指标设定及完成情况：预算执行率指标值 95%，实际完成值 100%；结转结余率指标值 5%，实际完成值 0%；“三公经费”控制率 90%，实际完成值 5%；政府采购执行率指标值 100%，实际完成值 16.88%。出现偏差原因：因资金紧张，本年度没有三公经费支出，采购支出较低。改进措施：提高年初绩效目标设定准确性。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 1 个，决算资金共 262.89 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 65.55%。

2020 年电采暖运行补贴项目，项目 2021 年预算数 439.94 万元，决算数 262.89 万元，自评得分 98 分。项目产出指标设定及完成情况：项目产出指标包括二级指标 4 个，具体为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，经自评 4 个二级指标均已完成。项目效益指标设定及完成情况：项目效益指标包括二级指标 2 个，具体为经济效益指标、社会效益指标，经自评 2 个二级指标均已完成。满意度指标设定及完成情况：满意度指标包括二级指标 1 个，具体为服务对象满意度指标，经自评该二级指标均已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：数量指标差异大主要是因为年初制定目标时，为保障发放资金足额，均按照最高标准申请的

资金，实际发放资金还得按供电公司最终提供的居民采暖季实际用电量为准核算发放，年初办事处上报的户数中有重复和实际发放时由办事处核查出有燃煤户等不符合发放条件的用户，故户数上有偏差，下一步更加合理设置指标。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对 2020 年电采暖运行补贴项目进行了重点项目再评价，评价得分 92 分，项目数量指标、效益指标设定及完成情况：数量指标 3 个，效益指标 2 个，经重点评价 5 个指标均完成。2020 年电采暖运行补贴项目经费，资金全部发放到位。发现的主要问题、原因分析及改进措施：年初制定目标时，为保障发放资金足额，均按照最高标准申请的资金，实际发放资金还得按供电公司最终提供的居民采暖季实际用电量为准核算发放，年初办事处上报的户数中有重复和实际发放时由办事处核查出有燃煤户等不符合发放条件的用户，故户数上有偏差，下一步更加合理设置指标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 20 万元，支出决算为 16.84 万元，完成年初预算的 84.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放的临时人员工资、价格中心文明奖在做决算时计入人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.08 万元，其中：政府采购货物支出 1.08 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 1.08 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，北关区发改委共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。