



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：220

单位名称：唐山市发展和改革委员会（汇总）

二〇二二年八月



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“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 相关名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全市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。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，制定规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导，提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家宏观调控政策，统筹提出全市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趋势，提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策，牵头研究应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与贯彻落实国家财政政策、货币政策和土地政策。

（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。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策，推动现

代化市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全市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。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，负责固定资产投资项目管理。规划全市重点建设项目和生产布局，组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（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。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。组织拟订和实施老少边穷及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织贯彻实施国家产业政策，拟订全市综合性产业政策。协调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。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订

全市推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业及数字经济发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（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。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）组织拟订推进全市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）负责全市粮食物资和能源管理工作。

（十五）负责重要商品和服务价格定调价前期成本监审工作和重要产品成本调查工作。

(十六) 负责全市地方铁路行业管理工作。牵头负责铁路沿线环境安全监管职责。

(十七) 承担市委财经委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市重点建设领导小组、市沿海地区开发建设领导小组、市钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组、市铁路建设和管理领导小组、市从事生产经营活动事业单位改革领导小组、市对口支持新疆工作领导小组等有关具体工作。

(十八) 完成市委、市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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市发展和改革委员会 (本级)	行政单位	财政拨款
2	唐山市价格认证中心	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
3	唐山市节能监察支队	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
4	唐山市粮食和物资储备局 汉沽管理区分局	参公事业单位	财政性资金基本保 证
5	唐山市粮食和物资储备局 芦台经济开发区分局	参公事业单位	财政性资金基本保 证

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：唐山市发展和改革委员会（汇总）

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	6,449.69	一、一般公共服务支出	32	3,945.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,000.00	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	
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	0.96	八、社会保障和就业支出	39	216.54
	9		九、卫生健康支出	40	328.22
	10		十、节能环保支出	41	271.39
	11		十一、城乡社区支出	42	6,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	80.53
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	200.00
	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	160.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,277.15
	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	12,450.65	本年支出合计	58	12,479.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	29.77	年末结转和结余	60	1.03
	30			61	
总计	31	12,480.42	总计	62	12,480.42

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：唐山市发展和改革委员会（汇总）

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		12,450.65	12,449.69					0.96
201	一般公共服务支出	3,916.49	3,915.55					0.94
20104	发展与改革事务	3,886.49	3,885.55					0.94
2010401	行政运行	2,331.22	2,330.28					0.94
2010402	一般行政管理事务	61.64	61.64					
2010404	战略规划与实施	566.80	566.80					
2010408	物价管理	19.59	19.59					
2010450	事业运行	204.12	204.12					
2010499	其他发展与改革事务支出	703.12	703.12					
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	216.54	216.54					
20805	行政事业单位养老支出	216.54	216.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.54	216.54					
210	卫生健康支出	328.22	328.22					
21011	行政事业单位医疗	328.22	328.22					
2101101	行政单位医疗	284.55	284.55					
2101102	事业单位医	43.67	43.67					

	疗							
211	节能环保支出	271.39	271.39					
21110	能源节约利用	271.39	271.39					
2111001	能源节约利用	271.39	271.39					
212	城乡社区支出	6,000.00	6,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2120803	城市建设支出	6,000.00	6,000.00					
214	交通运输支出	80.53	80.53					
21402	铁路运输	80.53	80.53					
2140204	铁路路网建设	80.53	80.53					
219	援助其他地区支出	200.00	200.00					
21906	农业	100.00	100.00					
2190600	农业	100.00	100.00					
21999	其他支出	100.00	100.00					
2199900	其他支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	160.34	160.34					
22102	住房改革支出	160.34	160.34					
2210201	住房公积金	160.34	160.34					
222	粮油物资储备支出	1,277.15	1,277.13					0.02
22201	粮油事务	804.96	804.95					0.02
2220101	行政运行	395.89	395.88					0.02
2220102	一般行政管理事务	52.26	52.26					
2220105	粮食信息统计	1.27	1.27					
2220106	粮食专项业务活动	96.54	96.54					
2220115	粮食风险基金	259.00	259.00					
22204	粮油储备	472.19	472.19					
2220403	储备粮(油)库建设	472.19	472.19					

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：唐山市发展和改革委员会（汇总）

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		12,479.39	3,767.32	8,712.07			
201	一般公共服务支出	3,945.23	2,340.88	1,604.36			
20104	发展与改革事务	3,915.23	2,340.88	1,574.36			
2010401	行政运行	2,330.44	2,075.11	255.33			
2010402	一般行政管理事务	61.64	61.64				
2010404	战略规划与实施	596.32		596.32			
2010408	物价管理	19.59		19.59			
2010450	事业运行	204.12	204.12				
2010499	其他发展与改革事务支出	703.12		703.12			
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	216.54	216.54				
20805	行政事业单位养老支出	216.54	216.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.54	216.54				
210	卫生健康支出	328.22	328.22				
21011	行政事业单位医疗	328.22	328.22				
2101101	行政单位医疗	284.55	284.55				
2101102	事业单位医疗	43.67	43.67				
211	节能环保支出	271.39	271.39				

21110	能源节约利用	271.39	271.39				
2111001	能源节约利用	271.39	271.39				
212	城乡社区支出	6,000.00		6,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2120803	城市建设支出	6,000.00		6,000.00			
214	交通运输支出	80.53		80.53			
21402	铁路运输	80.53		80.53			
2140204	铁路路网建设	80.53		80.53			
219	援助其他地区支出	200.00		200.00			
21906	农业	100.00		100.00			
2190600	农业	100.00		100.00			
21999	其他支出	100.00		100.00			
2199900	其他支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	160.34	160.34				
22102	住房改革支出	160.34	160.34				
2210201	住房公积金	160.34	160.34				
222	粮油物资储备支出	1,277.15	449.96	827.19			
22201	粮油事务	804.96	449.96	355.00			
2220101	行政运行	395.89	395.89				
2220102	一般行政管理事务	52.26	52.26				
2220105	粮食信息统计	1.27	1.27				
2220106	粮食专项业务活动	96.54	0.54	96.00			
2220115	粮食风险基金	259.00		259.00			
22204	粮油储备	472.19		472.19			
2220403	储备粮(油)库建设	472.19		472.19			

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：唐山市发展和改革委员会（汇总）

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	6,449.69	一、一般公共服务支出	33	3,945.07	3,945.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	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				
	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	216.54	216.54		
	9		九、卫生健康支出	41	328.22	328.22		
	10		十、节能环保支出	42	271.39	271.39		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,000.00		6,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	80.53	80.53		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	200.00	200.00		
	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	160.34	160.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,277.13	1,277.13		
	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	12,449.69	本年支出合计	59	12,479.21	6,479.21	6,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	29.52	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	29.52		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	12,479.21	总计	64	12,479.21	6,479.21	6,000.00	

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

部门：唐山市发展和改革委员会（汇总）

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		6,479.21	3,767.14	2,712.07
201	一般公共服务支出	3,945.07	2,340.71	1,604.36
20104	发展与改革事务	3,915.07	2,340.71	1,574.36
2010401	行政运行	2,330.28	2,074.95	255.33
2010402	一般行政管理事务	61.64	61.64	
2010404	战略规划与实施	596.32		596.32
2010408	物价管理	19.59		19.59
2010450	事业运行	204.12	204.12	
2010499	其他发展与改革事务支出	703.12		703.12
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	216.54	216.54	
20805	行政事业单位养老支出	216.54	216.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.54	216.54	
210	卫生健康支出	328.22	328.22	
21011	行政事业单位医疗	328.22	328.22	
2101101	行政单位医疗	284.55	284.55	
2101102	事业单位医疗	43.67	43.67	
211	节能环保支出	271.39	271.39	
21110	能源节约利用	271.39	271.39	
2111001	能源节约利用	271.39	271.39	
214	交通运输支出	80.53		80.53

21402	铁路运输	80.53		80.53
2140204	铁路路网建设	80.53		80.53
219	援助其他地区支出	200.00		200.00
21906	农业	100.00		100.00
2190600	农业	100.00		100.00
21999	其他支出	100.00		100.00
2199900	其他支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	160.34	160.34	
22102	住房改革支出	160.34	160.34	
2210201	住房公积金	160.34	160.34	
222	粮油物资储备支出	1,277.13	449.95	827.19
22201	粮油事务	804.95	449.95	355.00
2220101	行政运行	395.88	395.88	
2220102	一般行政管理事务	52.26	52.26	
2220105	粮食信息统计	1.27	1.27	
2220106	粮食专项业务活动	96.54	0.54	96.00
2220115	粮食风险基金	259.00		259.00
22204	粮油储备	472.19		472.19
2220403	储备粮(油)库建设	472.19		472.19

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明细表

公开 06 表

部门：唐山市发展和改革委员会（汇总）

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	2442.70	302	商品和服务支出	429.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	718.04	30201	办公费	23.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	666.18	30202	印刷费	11.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.81	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	11.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.59	30205	水费	3.09	31002	办公设备购置	3.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216.54	30206	电费	6.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	76.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.00	30208	取暖费	26.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	210.54	30209	物业管理费	14.44	31007	信息网络及软件购置更新	2.90
30112	其他社会保障缴费	8.76	30211	差旅费	35.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	165.90	30214	租赁费	1.9	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	883.70	30215	会议费	9.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.77	30216	培训费	8.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	285.92	30217	公务接待费	0.13	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	26.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4.47
30306	救济费		30226	劳务费	3.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	502.95	30229	福利费	18.24	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	24.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.11			
30399	其他对个人和家庭的补助	35.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.36			

人员经费合计	3326.40	公用经费合计	440.74
--------	---------	--------	--------

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

公开 07 表

部门：唐山市发展和改革委员会（汇总）

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
38.05		34.80		34.80	3.25
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
24.26		24.13		24.13	0.13

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：唐山市发展和改革委员会（汇总）

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			6,000.00	6,000.00		6,000.00	
212	城乡社区支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2120803	城市建设支 出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市发展和改革委员会（汇总）

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支出情况，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)12480.42 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 1207.48 万元,增长 11.0%,主要原因是 2021 年度新增专项项目金额增加,新增项目“京唐铁路唐山西站[机场站]站房规模调整”金额较大。

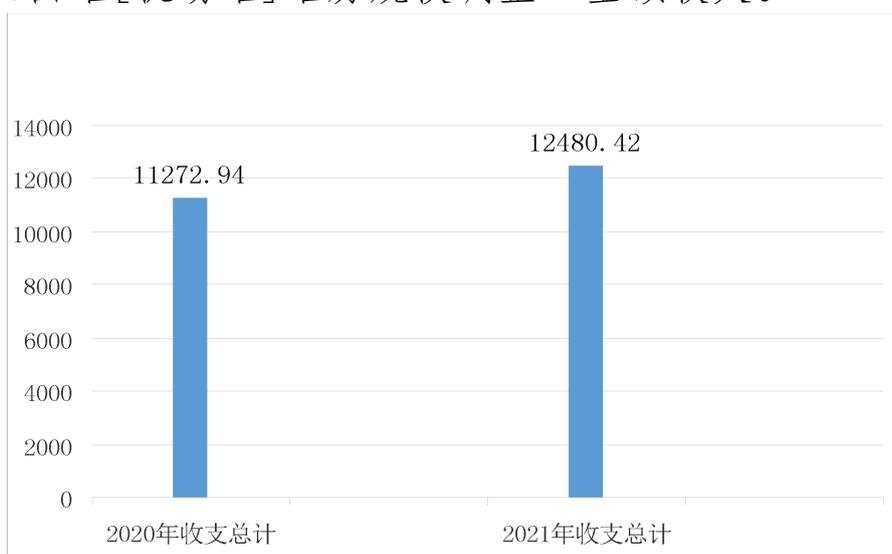


图 1:2020-2021 年收支总计对比情况 (万元)

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 12450.65 万元,其中:财政拨款收入 12449.69 万元,占 99.99%;其他收入 0.96 万元,占 0.01%。

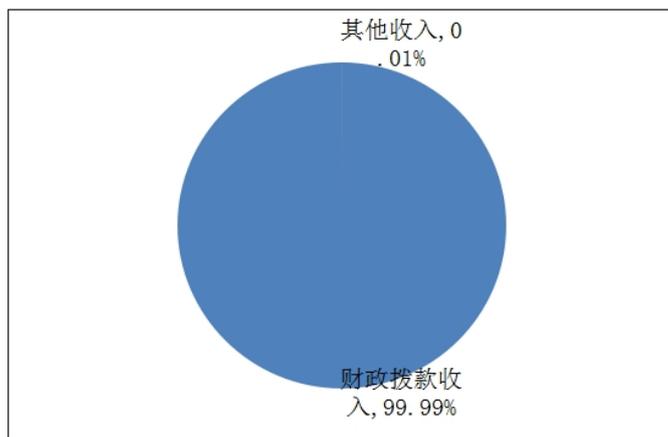


图 2：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 12479.39 万元，其中：基本支出 3767.32 万元，占 30.2%；项目支出 8712.07 万元，占 69.8%；

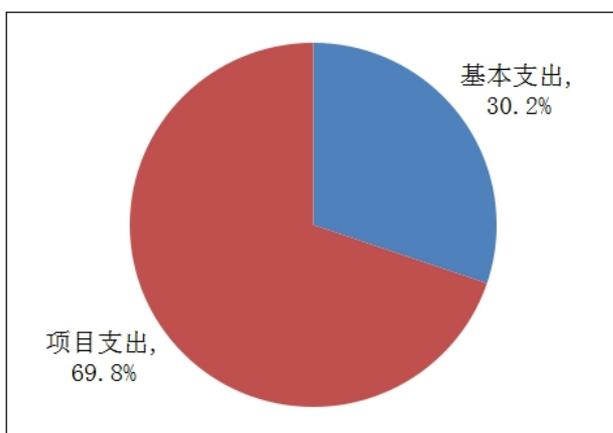


图 3：支出构成情况（按支出性质）

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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 12449.69 万元，比 2020 年度增加 1199.33 万元，增长 11.0%，主要是 2021 年度新增专项项目金额增加，新增项目“京唐铁路唐山西站[机场站]站房规模调整”金额较大；本年支出 12479.21 万元，增加 1210.41 万元，增长 11.0%，主要是 2021 年度新增专项项目金额增加，新增项目“京唐铁路唐山西站[机场站]站房规模调整”金额较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6449.69 万元，比上年减少 4800.67 万元，减低 43.0%；主要是减少了一般公共预算专项项目；本年支出 6479.21 万元，比上年减少 4789.59 万元，降低 43.0%，主要是减少了一般公共预算专项项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6000 万元，比上年增加 6000 万元，增长 100.0%，主要原因是 2020 年度无政府性基金预算收入；本年支出 6000 万元，比上年增加 6000 万元，增长 100.0%，主要是 2020 年度无政府性基金预算支出。

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，主要是因为本年没有国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是因为本年没有国有资本经营预算支出。

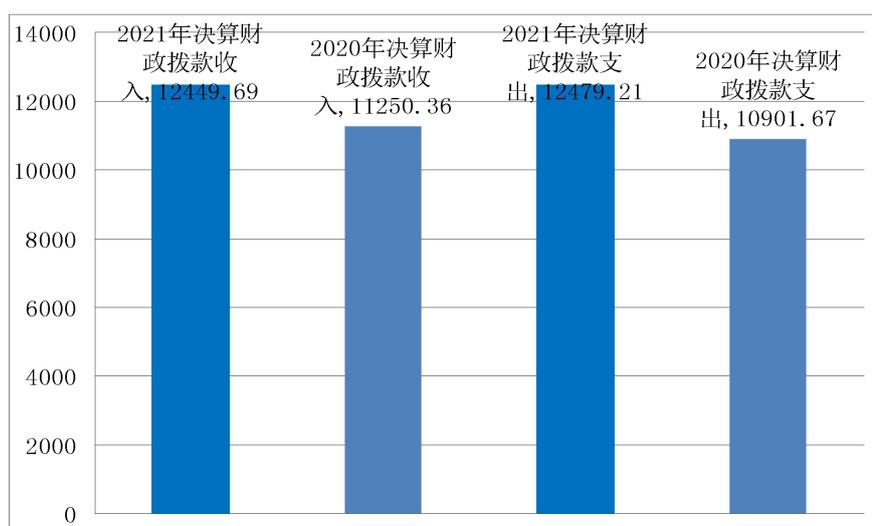


图 4：与 2020 年度决算对比情况（万元）

（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 12449.69 万元，完成年初预算的 49.8%，比年初预算减少 12535.39 万元，决算数小于预算数主要原因是 2021 年 9 月调减“氢燃料电池汽车示范城市群项目”3570 万元，另外“战略性新兴产业发展资金”、“2020 年新增企业技术中心和新增工程研究中心”、“洁净煤取暖市级补贴”三个项目共计 10590 万元由发改委编制预算，财政直接拨款，不计入发改委部门决算；本年支出 12479.21 万元，完成年初预算的 49.9%，比年初预算减少 12505.87 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 2021 年 9 月调减“氢燃料电池汽车示范城市群项目”3570 万元，另外“战略性新兴产业发展资金”、“2020 年新增企业技术中心和新增工程研究中心”、“洁净煤取暖市级补贴”三个项目共计 10590 万元由发改委编制预算，财政直接拨

款，不计入发改委部门决算。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 58.7%，比年初预算减少 4535.39 万元，主要是 2021 年 9 月调减“氢燃料电池汽车示范城市群项目” 3570 万元，另外“战略性新兴产业发展资金”、“2020 年新增企业技术中心和新获名工程研究中心”两个项目共计 2590 万元由发改委编制预算，财政直接拨款，不计入发改委部门决算；支出完成年初预算 59.0%，比年初预算减少 4505.87 万元，主要是 2021 年 9 月调减“氢燃料电池汽车示范城市群项目” 3570 万元，另外“战略性新兴产业发展资金”、“2020 年新增企业技术中心和新获名工程研究中心”两个项目共计 2590 万元由发改委编制预算，财政直接拨款，不计入发改委部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 42.9%，比年初预算减少 8000 万元，主要是“洁净煤取暖市级补贴”项目 8000 万元由发改委编制预算，财政直接拨款，不计入发改委部门决算；支出完成年初预算 42.9%，比年初预算减少 8000 万元，主要是“洁净煤取暖市级补贴”项目 8000 万元由发改委编制预算，财政直接拨款，不计入发改委部门决算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入年初预算；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算

增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入年初预算。

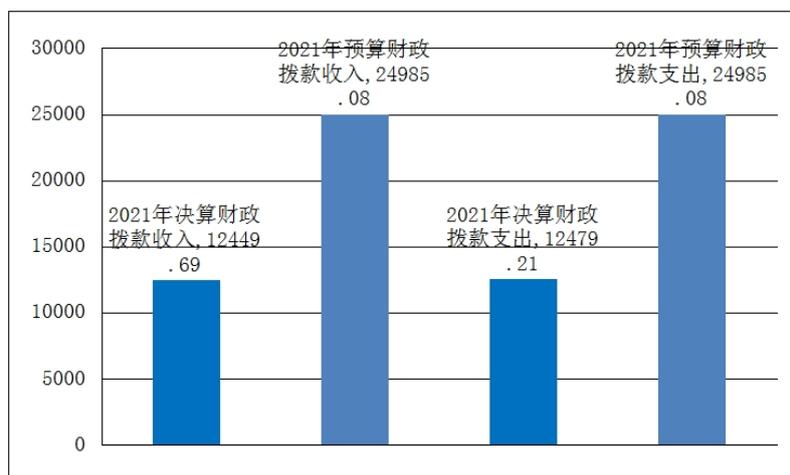


图 5：与年初预算对比情况（万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 12479.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3945.07 万元，占 31.6%，主要用于发展和改革事务等支出；社会保障和就业（类）支出 216.54 万元，占 1.7%，主要用于养老保险支出；卫生健康支出 328.22 万元，占 2.6%，主要用于医疗保险支出；节能环保支出 271.39 万元，占 2.2%，主要用于节能业务支出；城乡社区支出 6000 万元，占 48.1%，主要用于唐山西站站房规模调整等支出；住房保障（类）支出 160.34 万元，占 1.3%，主要用于住房公积金支出；

交通运输支出 80.53 万元，占 0.7%，主要用于唐山西站更名支出；援助其他地区支出 200 万元，占 1.6%，主要用于对口援建支出；粮油物资储备支出 1277.13 万元，占 10.2%，主要用于粮油事务支出。

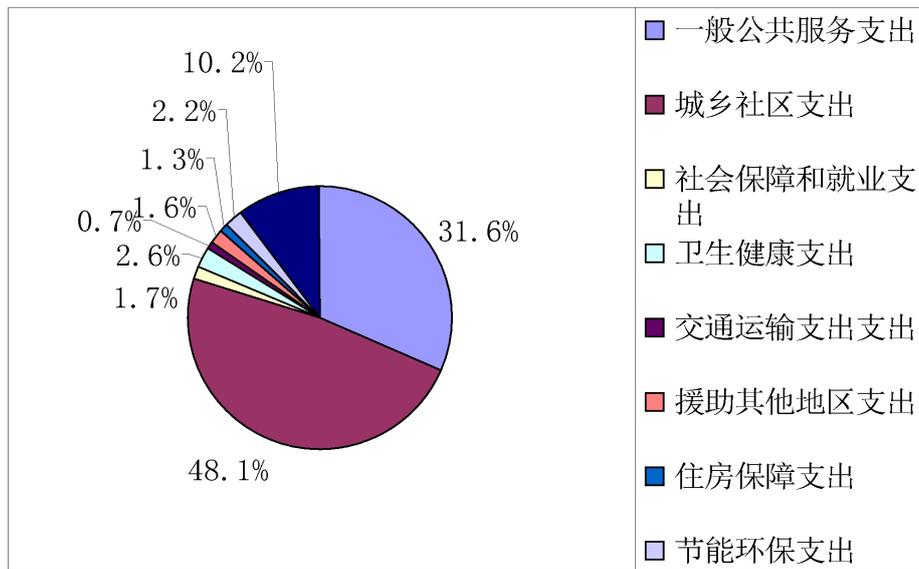


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 3767.14 万元，其中：

人员经费 3326.40 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 440.74 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 38.05 万元，支出决算为 24.26 万元，完成预算的 63.8%，较预算减少 13.79 万元，降低 36.2%，主要是机关经费管理，减少三公经费支出；较 2020 年度决算减少 3.56 万元，降低 12.8%，主要是厉行节约，减少三公经费支出。

（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 100.0%。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、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，主要是本年未发生因公出国（境）事务；较上年持平，主要是本年未发生因公出国（境）事务。

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 34.80 万元，支出决算 24.13 万元，完成预算的 69.3%。较预算减少 10.67 万元，降低 30.7%，主要是厉行节约，减少三公经费支出；较上年减少 3.53 万元，降低 12.8%，主要是严格车辆管理，减少支出。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与年初预算持平，主要是本年未发生公务用车购置经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 24.13 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 15 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.67 万元，降低 30.7%，主要是厉行节约，减少三公经费支出；较上年减少 3.53 万元，降低 12.8%，主要是严格车辆管理，减少支出。

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 3.25 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 4.0%。本年度共发生公务接待 4 批次、16 人次。公务接待费支出较预算减少 3.12 万元，降低 96.0%，主要是厉行节约，减少三公经费支出；较上年度减少 0.03 万元，降低 18.8%，主要是厉行节约，减少三公经费支出。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，共涉及资金 1284.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.4%。组织对 2021 年度“京唐铁路唐山西站[机场站]站房规模调整”等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。从评价情况来看，可以进一步完善项目管理，落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，进一步细化、量化绩效指标，确保年度按时完成项目绩效目标，且完善了项目资料管理和会计信息管理，确保专项资金使用效益。根据项目实施取得的成果，量化专项资金的使用绩效、社会效益、可持续运用影响力等预期目标的完成情况，评议资金使用过程是否规范高效，督促项目单位加快项目建设。

（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“重点项目前期工作经费”项目及“粮食风险基金地方配套资金”等 6 个项目绩效自评结果。

（1）重点项目前期工作经费项目。根据年初设定的绩效目标，重点项目前期工作经费项目绩效自评得分为 99.28 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 464.02 万元，完成预算的 92.8%。为推进重点项目前期工作进展，加快重点项目建设，市政府领导

研究，每年从财政预算中列入重点项目前期工作经费，从90年代初至今，项目前期工作经费都列入财政预算中。我委每年根据市委市政府工作安排，进行重点项目推进、编制实施全市中长期发展规划和年度计划、研究提出推进全市经济社会发展的政策措施，推进经济结构战略性调整等工作。

(2) 粮食风险基金地方配套资金。根据年初设定的绩效目标，粮食风险基金地方配套资金项目绩效自评得分为100分。年初预算为159万元，执行数159万，完成预算100.0%。本项目为市本级财政预算安排的粮食风险基金地方配套资金。管理市级储备粮油计划和规模，确保市级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。依据各级关于预算绩效运行监控工作要求，按照唐山市储备粮管理办法规定，设定绩效指标。完成产出指标确定市级储备粮数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个二级指标。数量指标设定市级储备粮油规模达到本级政府规定的规模；质量指标设定市级储备粮油合格率100%；时效指标规定要按照补贴资金支出时限完成。成本指标设定储备费用为市级财政承担额度。效果指标确定社会效益一个二级指标，指标规定调节全市粮油供应量、保障本区域粮食安全。满意度指标确定了服务对象满意度一个二级指标，规定承储单位满意度95.0%以上。

(3) 粮库智能化建设工程尾款。根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 44.32 万元，执行数为 444.32 万元，完成预算的 100.0%。为储备粮库打造物联网粮库管理系统，通过对智能卡、地磅、粮情传感器、环流风机、摄像头等设施进行智能化升级改造，实现粮库出入库、粮情、数量监测、内环流、安防、协同办公于一体的仓储管理系统，有效提升作业效率，改善粮食品质。建设运维管理系统，实现分布式部署的粮库管理系统的统一运维管理，降低运行维护费用，集中控制升级维护。应用物联网等信息技术，按照“实用、管用、好用”的要求，以粮食数量、质量及安全为核心，建设智能出入库、数量监测、粮情测温等结构完整、功能齐全、信息共享的粮库管理系统。全面提高粮库管理效率，持续保证粮食数量准确、质量完好、生产安全。建成结构完整、功能齐全、信息共享、多级联动、覆盖全省、安全稳定的较为完善的粮食流通信息化管理体系。实现“粮食进出可知、粮源粮质可溯、库区安全可控、粮政管理可循”的目标。

(4) 唐山市“十四五”铁路网规划编制费。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 119.80 万元，完成预算的 99.9%。“十四五”时期唐山市铁路发展面临新交通强国建设、京津冀协同发展、运输结构调整等系列新形势，新形势对唐山市铁路发展提出了更高的要求，

要在充分认识新形势的基础上，把握唐山市铁路网在新时代的重要使命。开展“十四五”铁路网规划研究，深入分析唐山市铁路网发展现状，准确研判未来铁路发展面临的新形势、新挑战、新格局、新要求，科学分析铁路客货运输需求，明确发展思路、目标，深度布局未来年度铁路网布局方案，对新时期铁路发展具有重要的意义，同时也将为京津冀协同发展、交通强国建设战略、优化调整运输结构等提供重要支撑。为做好“十四五”铁路网规划编制工作，增强铁路网规划的科学性、针对性和可操作性，计划委托高水平规划编制单位负责我市“十四五”铁路网规划的编制工作。

(5) 唐山市站西片区及空港城产业导入规划。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.5 万元，完成预算的 99.5%。站西片区东起津山铁路，西至蒙曹铁路，向南与国丰北区衔接，向北与高新区空港城接壤，总规划面积约 82.44 平方公里，其中核心区规划面积 29.4 平方公里，紧邻唐山站和三女河机场，京唐城际铁路建成通车后，可与京津形成半小时交通圈，是京津唐一体化发展的唐山门户。空港城隶属高新技术产业开发区，包括三女河机场周边区域，总规划面积约 26 平方公里，起步区面积约 5.37 平方公里，片区内有三女河机场和京唐城际铁路唐山西站。按照市委专题会

议（十届〔2020〕第50号）精神和市委主要领导同志的指示要求，为统筹两个片区的产业发展，由市发改委牵头编制站西片区及空港城产业导入规划。站西片区及空港城两个片区位于唐山发展的门户区，“十四五”时期，我市需要依托两个片区主动融入京津唐一体化发展大格局，发挥其“无可比拟”的枢纽门户价值和“得天独厚”的增量空间价值，实现国家赋予唐山的全新使命。因此，站西片区及空港城产业导入规划的编制工作对于唐山未来向西发展具有重要意义，且规划编制工作没有先例，为对标对表雄安新区、大兴机场廊坊临空经济区规划编制，提高规划编制质量，增强规划的科学性、前瞻性、可操作性，拟委托北京清华同衡规划设计研究院有限公司负责规划编制工作。

（6）京唐铁路唐山西站（机场站）站房规模调整费用。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6000万元，执行数为6000万元，完成预算的100.0%。根据市政府关于调整京唐铁路唐山西站站房规模的工作要求和站房规模调整承诺出资意见，经市政府领导、我委近期与京津冀城际铁路投资有限公司对接沟通，4月1日市政府已与京唐城际铁路公司签订《京唐铁路唐山西站站房规模扩大新增投资事宜合同协议书》（收下简称《协议》）。按照该《协议》约定，我市承担站房规模扩大新增资金总数约为12274万元（以工程竣工决算核

定数为准), 2021 年共安排 6000 万专项经费, 其中需在近期完成唐山西站站房规模扩大新增投资总额中 3000 万元资金拨付, 于站房工程施工招标完成后再拨付 3000 万元, 共计 6000 万元。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	重点项目前期工作经费							
主管部门	唐山市发展和改革委员会			实施单位	唐山市发展和改革委员会			
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	500	500	464.02	10	92.8%	9.28	
	其中: 当年财政拨款	500	500		—		—	
	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				
	1. 完成编制实施全市中长期发展规划和年度计划 2. 重点项目观摩督导			1 完成唐山市产业转型升级示范区自评、大宗固体废弃物综合利用实施方案等中长期规划编制工作。2. 完成重点项目观摩督导工作。				
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
	产出指标	数量指标	完成相关规划及报告编	1	1	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	规划审核通过率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	各项工作任务完成时效	2021 年 底	2021 年 底	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	重点项目前期工作经费	500 万	464.02	10	9.28		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益 指标	重点项目完成金额	1600 亿	2020.9	20	20	
指标 2:								
社会效益 指标		促进重点项目落地实施	有力促进 全市重点 项目快建 设、快投 产、快达 效	有力促进 全市重点 项目快建 设、快投 产、快达 效	20	20		
		指标 2:						

	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	企业及县区政府满意度	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
总分					100	99.28		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		粮食风险基金地方配套资金						
主管部门		唐山市发展和改革委员会			实施单位	安全仓储和执法监督处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	159	159	159	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	159	159	159	—	100%	—	
	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			
	159 万元				159 万元			
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	指标 1：市级原粮、 成品粮、食用油储备 规模	市级原粮储 备规模达到 政府规定数	符合市 政府计 划规模	15	15	
							
		质量指标	指标 1：市级原粮、 成品粮、食用油合格 率	100%	100%	15	15	
							
	时效指标	指标 1：储备粮油补 贴发放时限	2021/12/31	100%	15	15		
							
成本指标	指标 1：原粮、成品 粮、食用油补贴完成 率	100%	100%	15	15			
							
效益指标	经济效益 指标	指标 1：补贴收入	159	100%	15	15		
		指标 2:						

						
	社会效益指标	指标 1: 保障区域粮食安全	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 承储单位满意度	95%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		粮库智能化建设工程尾款						
主管部门		唐山市发展和改革委员会		实施单位	安全仓储和执法监督处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	444.32	444.32	444.32	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	444.32	444.32	444.32	—	100%	—	
	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				
	444.32			444.32				
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	指标 1: 智能化工程施工粮库数量	14	14	15	15	
							
		质量指标	指标 1: 工程完成率	100%	100%	15	15	
							
	时效指标	指标 1: 项目完成时限	2021/12/31	2021 年 6 月	15	15		
							
	成本指标	指标 1: 资金完成率	100%	100%	15	15		
							

效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低管理成本, 提高工作效能	降低管理成本, 提高工作效能	100%	15	15	
						
		指标 1: 提高粮食质量监管	提高粮食质量监管	100%	15	15	
	社会效益指标					
		指标 1:					
		指标 2:					
	生态效益指标					
		指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标					
		指标 1:					
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 建设单位满意度	95%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	唐山市“十四五”铁路网规划编制费							
主管部门	唐山市发改委			实施单位	唐山市发改委			
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	120	120	119.8	10	99.9%	9.99	
	其中: 当年财政拨款							
	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				
	完成编制“十四五”铁路网规划			“十四五”铁路网规划已完成编制, 并通过评审				
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	编制“十四五”铁路网规划数量	1 项	1 项	20	20	
		质量指标	指标 1: 通过专家评估论证和市政府批准通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成规划编制时间	2021 年 6 月底	2021 年 6 月底	20	20	
		成本指标	指标 1: 预算资金完成率	95%以上	99.9%	20	20	
	效益指标	经济效益	指标 1:					
		社会效益	指标 1:					
生态效益		指标 1:						

		可持续影响指标	指标 1: 对全市铁路发展建设产生指导作用	2021 年-2025 年	按照规划推进铁路建设有关工作	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1: 专家评审和市政府审批, 专家评审、各级	90%	90 以上	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		京唐铁路唐山西站（机场站）站房规模调整费用						
主管部门		唐山市发改委			实施单位	唐山京唐城际铁路公司		
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	6000	6000	6000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6000	6000	6000	10	100%	10
		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			
	完成 6000 万元资金拨付				6000 万财政资金全额拨付项目建设单位，相关工程推进顺利			
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	新建站房主体面积	16800 平方米	16800 平方米	20	20	
		质量指标	工程完成率（完成站房工程 2021 年工程进度安排）	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完成时限	2021 年 12 月底	完成年度工程 目标	20	20	
		成本指标	项目成本（站房工程 2021 年工程投资安排）	6000 万 元	6000 万 元	20	20	
效益指标	经济效益	指标 1:						

	社会效益指标	京唐铁路唐山机场站成为及铁路公路航空城际公交等多维一体的交通枢纽	京唐铁路唐山机场站成为及铁路公路航空城际公交等多维一体的交通枢纽	京唐铁路唐山机场站成为及铁路公路航空城际公交等多维一体的交通枢纽	10	10	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	唐山市站西片区及空港城产业导入规划							
主管部门	唐山市发改委			实施单位	唐山市发改委			
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	100	99.5	99.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	唐山市站西片区及空港城产业导入规划			唐山市站西片区及空港城产业导入规划编制完成，并经市政府专题会议研究原则同意。				
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	编制唐山市站西片区及空港城产业导入规划	1 项	1 项	20	20	
		质量指标	通过专家评估论证和市政府批准通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成规划编制时间	2021 年底	2021 年底	20	20	
		成本指标	预算资金完成率	95%以上	100%	20	20	
效益指标	经济效益	指标 1:						

	社会效益	指标 1:					
	生态效益	指标 1:					
	可持续影响指标	对站西片区及空港城产业导入产生指导作用	按照规划推进	按照规划推进	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	专家评审和市政府审批, 专家评审、各级领导审定的满意度	90%	90 以上	10	10	
总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

评价项目总数为 6 个, 评价等级均为优, 评优率为 100%, 按年初整体绩效目标均已完成。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 414.39 万元, 比 2020 年度减少 105.12 万元, 降低 20.2%。主要原因是厉行节约, 压缩支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1004.6 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 290.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 714.07 万元。授予中小企业合同金额 325.96 万元, 占政府采购支出总额的 32.5%, 其中授予小微企业合同金额 65.96 万元, 占政府采购支出总额的 6.6%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 15 辆, 比上年增

加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 5 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门无单位价值 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 套，主要是本部门无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

(十四) 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）。

（十五）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。

（十六）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