



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：303

单位名称：深泽县发展和改革局

二〇二二年十月



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

拟订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。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。

提出加快建设全县现代化经济体系、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。

贯彻落实国家、省、市宏观调控政策，统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，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。参与贯彻落实国家、省市财政政策、货币政策和土地政策。

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。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、省、市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。负责生产经营类事业单位管理体制的改革工作。

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。牵头推进实施全县“一带一路”建设有关工作。承

担统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

负责全县投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排县级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金，按规定权限对投资项目进行事中事后监管。规划全县重点建设项目和生产力布局，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。

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。落实推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

贯彻实施国家、省、市产业政策，拟订全县综合性产业政策。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，拟订服务业及现代物流业战略规划和重大政策并组织实施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县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县级重大科技基础设施。

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。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；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。会同有关部门协调大宗进出口商品，组织指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。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。

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。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

组织拟订推进全县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。组织实施国民经济、装备动员，交通战备保障等工作。

拟订并组织实施有关价格政策，组织制定由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。负责价格（收费）申诉案件行政复议和裁决，负责对司法、纪检监察、行政工作中所涉及的价格不明，或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务的价格认定。负责价格争议调节处理工作。

提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度制定计划并组织实施。负责能源行业节能和资源综合利用，拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用促进政策。负责冶金矿产品生产经营监督管理工作；负责煤炭、天然气等能源市场监管职责；负责散装水泥推广管理工作；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

拟订全县粮食流通规划并组织实施。负责粮食行业发展和粮食流通设施建设，承担全县粮食流通宏观调控，落实国家、省、市粮食购销政策和粮食质量标准。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

拟订县级粮食、食糖、食盐和救灾物资储备规划、储备品种目录并组织实施，负责物资储备基础设施建设以及收储、轮换和日常管理工作，承担物资承储企业以及物资储备承储单位安全的监管责任，落实有关动用计划和指令。监测粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警；会同有关部门管理棉花等重要商品储备工作。

协调、管理、推动物流业发展，组织推动重大物流园区和物流项目建设等相关工作。

提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进

信息化和工业化融合，促进民营经济发展。

制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

监测、分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责县级药品储备管理的有关工作；发挥工业相关行业协会纽带作用，加强对行业、企业发展态势的把握。

负责提出全县工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业转型升级（技术改造）投资方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市、县财政性转型升级（技术改造）专项资金安排的意见。

负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业（含涉及生物医药、新材料、信息产业等）规划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重大问题，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

组织开展工业、中小企业、民营企业的对外合作与交流；负

责二轻集体工业联社资产的经营和管理；负责流通领域盐业行业管理和食盐专营管理。

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	深泽县发展和改革局	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：深泽县发展和改革局

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	1708.6 2	一、一般公共服务支出	32	1214.83
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		八、社会保障和就业支出	39	68.04
	9		九、卫生健康支出	40	20.30
	10		十、节能环保支出	41	
	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	186.21
	15		十五、商业服务业等支出	46	68.16
	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	28.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	347.07
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	224.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1932.8 2	总计	62	1932.82

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： 深泽县发展和改革委员会

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		1708.62	1708.62					
201	一般公共服务支出	1,214.83	1,214.83					
20104	发展与改革事务	1,214.83	1,214.83					
2010401	行政运行	778.44	778.44					
2010408	物价管理	25.00	25.00					
2010499	其他发展与改革 事务支出	411.40	411.40					
208	社会保障和就业支 出	68.04	68.04					
20805	行政事业单位养老 支出	49.06	49.06					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	49.06	49.06					
20806	企业改革补助	2.88	2.88					
2080699	其他企业改革发 展补助	2.88	2.88					
20808	抚恤	16.10	16.10					
2080801	死亡抚恤	16.10	16.10					
210	卫生健康支出	20.30	20.30					
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30					
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30					
215	资源勘探工业信息 等支出	63.00	63.00					
21505	工业和信息产业监 管	63.00	63.00					
2150517	产业发展	63.00	63.00					
216	商业服务业等支出	0.20	0.20					
21606	涉外发展服务支出	0.20	0.20					
2160699	其他涉外发展服 务支出	0.20	0.20					

221	住房保障支出	28.21	28.21					
22102	住房改革支出	28.21	28.21					
2210201	住房公积金	28.21	28.21					
222	粮油物资储备支出	314.04	314.04					
22201	粮油事务	214.88	214.88					
2220105	粮食信息统计	0.32	0.32					
2220199	其他粮油事务支出	214.56	214.56					
22204	粮油储备	99.16	99.16					
2220401	储备粮油补贴	99.16	99.16					

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： 深泽县发展和改革局

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		1,932.82	901.00	1,031.82			
201	一般公共服务支出	1,214.83	803.43	411.40			
20104	发展与改革事务	1,214.83	803.43	411.40			
2010401	行政运行	778.44	778.44				
2010408	物价管理	25.00	25.00				
2010499	其他发展与改革 事务支出	411.40		411.40			
208	社会保障和就业支 出	68.04	49.06	18.98			
20805	行政事业单位养老 支出	49.06	49.06				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	49.06	49.06				
20806	企业改革补助	2.88		2.88			
2080699	其他企业改革发 展补助	2.88		2.88			
20808	抚恤	16.10		16.10			
2080801	死亡抚恤	16.10		16.10			
210	卫生健康支出	20.30	20.30				
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30				
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30				
215	资源勘探工业信息 等支出	186.21		186.21			
21505	工业和信息产业监 管	186.21		186.21			
2150517	产业发展	186.21		186.21			
216	商业服务业等支出	68.16		68.16			
21602	商业流通事务	5.00		5.00			
2160299	其他商业流通事 务支出	5.00		5.00			
21606	涉外发展服务支出	63.16		63.16			
2160699	其他涉外发展服 务支出	63.16		63.16			

221	住房保障支出	28.21	28.21				
22102	住房改革支出	28.21	28.21				
2210201	住房公积金	28.21	28.21				
222	粮油物资储备支出	347.07		347.07			
22201	粮油事务	214.88		214.88			
2220105	粮食信息统计	0.32		0.32			
2220199	其他粮油事务支出	214.56		214.56			
22204	粮油储备	99.16		99.16			
2220401	储备粮油补贴	99.16		99.16			
22205	重要商品储备	33.03		33.03			
2220511	应急物资储备	33.03		33.03			

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：深泽县发展和改革委员会

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	1708. 62	一、一般公共服务支出	33	1214. 83	1214.8 3		
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	68.04	68.04		
	9		九、卫生健康支出	41	20.30	20.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	186.2 1	186.21		
	15		十五、商业服务业等支出	47	68.16	68.16		
	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	28.21	28.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	347.0 7	347.07		
	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	1708. 62	本年支出合计	59	1932. 82	1932.8 2		
年初财政拨款结转和结余	28	224.2 0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	224.2		61				

		0					
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	1932. 82	总计	64	1932. 82	1932.8 2	

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：深泽县发展和改革局

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		1932.82	901.00	1031.82
201	一般公共服务支出	1,214.83	803.43	411.40
20104	发展与改革事务	1,214.83	803.43	411.40
2010401	行政运行	778.44	778.44	
2010408	物价管理	25.00	25.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	411.40		411.40
208	社会保障和就业支出	68.04	49.06	18.98
20805	行政事业单位养老支出	49.06	49.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.06	49.06	
20806	企业改革补助	2.88		2.88
2080699	其他企业改革发展补助	2.88		2.88
20808	抚恤	16.10		16.10
2080801	死亡抚恤	16.10		16.10
210	卫生健康支出	20.30	20.30	
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	
215	资源勘探工业信息等支出	186.21		186.21
21505	工业和信息产业监管	186.21		186.21
2150517	产业发展	186.21		186.21
216	商业服务业等支出	68.16		68.16
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
21606	涉外发展服务支出	63.16		63.16
2160699	其他涉外发展服	63.16		63.16

	务支出			
221	住房保障支出	28.21	28.21	
22102	住房改革支出	28.21	28.21	
2210201	住房公积金	28.21	28.21	
222	粮油物资储备支出	347.07		347.07
22201	粮油事务	214.88		214.88
2220105	粮食信息统计	0.32		0.32
2220199	其他粮油事务支出	214.56		214.56
22204	粮油储备	99.16		99.16
2220401	储备粮油补贴	99.16		99.16
22205	重要商品储备	33.03		33.03
2220511	应急物资储备	33.03		33.03

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： 深泽县发展和改革委员会

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	524.85	302	商品和服务支出	56.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.06	30201	办公费	27.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.50	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	54.46	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.95	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	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	3.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.21	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	111.31	30214	租赁费	8.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	319.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.18		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	10.47	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		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	8.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	265.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		844.03	公用经费合计					56.97

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： 深泽县发展和改革局

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
8.16		8.16		8.16	
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
8.16		8.16		8.16	

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： 深泽县发展和改革局

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							

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。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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 深泽县发展和改革局

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				

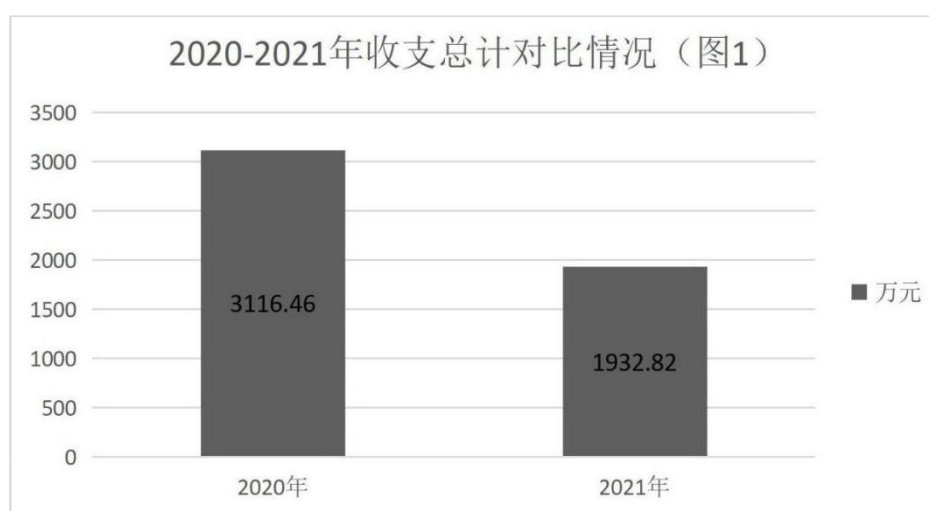
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

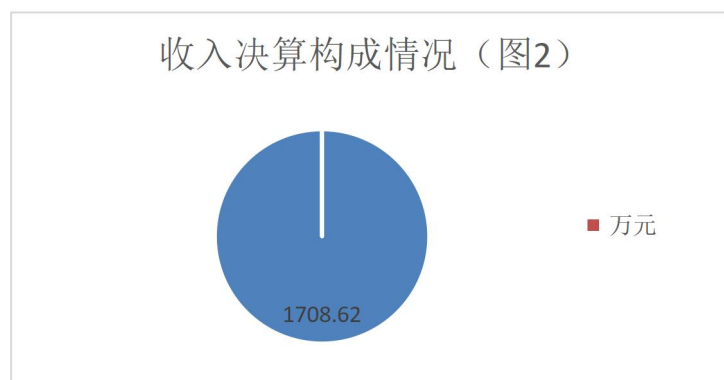
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1932.82 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1183.64 万元，下降 61.2%，主要原因是节能环保、物资储备、工业信息产业支持等减少。



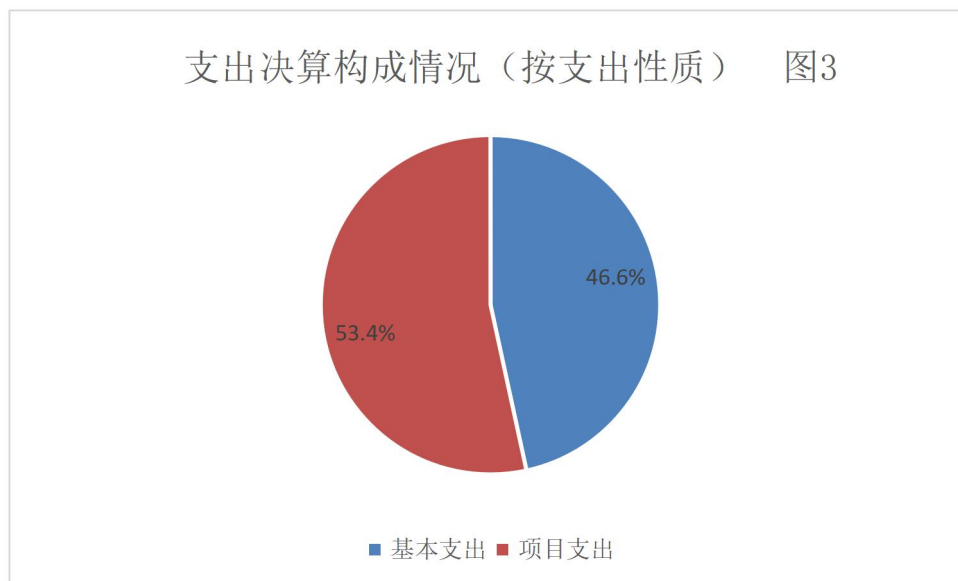
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1708.62 万元，其中：财政拨款收入 1708.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1932.82 万元，其中：基本支出 901 万元，占 46.6%；项目支出 1031.82 万元，占 53.4%；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

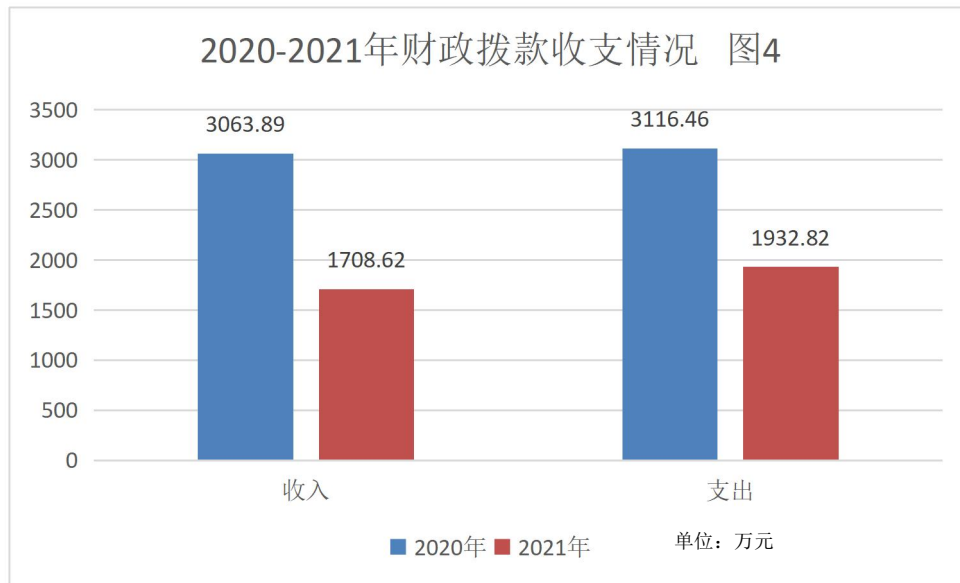
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1708.62 万元，比 2020 年度减少 1355.27 万元，降低 79.3%，主要是节能环保、物质储备、工业信息产业支持等减少；本年支出 1932.82 万元，减少 1183.64 万元，降低 61.2%，主要是节能环保、物质储备、工业信息产业支持等减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1708.62 万元，比上年减少 1355.27 万元，降低 79.3%；主要是节能环保、物质储备、工业信息产业支持等减少；本年支出 1932.82 万元，比上年减少

1183.64 万元，降低 61.2%，主要是节能环保、物质储备、工业信息产业支持等减少。

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%，主要原因是我部门没有政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

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，增长 0%，主要原因是我部门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%，主要是我部门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 1708.62 万元，完成年初预算的 162.6%，比年初预算增加 657.61 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费、办公经费、一次性项目增加；本年

支出 1932.82 万元，完成年初预算的 183.8%，比年初预算增加 881.20 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 162.6%，比年初预算增加 657.61 万元，主要是人员经费、办公经费、一次性项目增加；支出完成年初预算 183.8%，比年初预算增加 881.20 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门没有政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

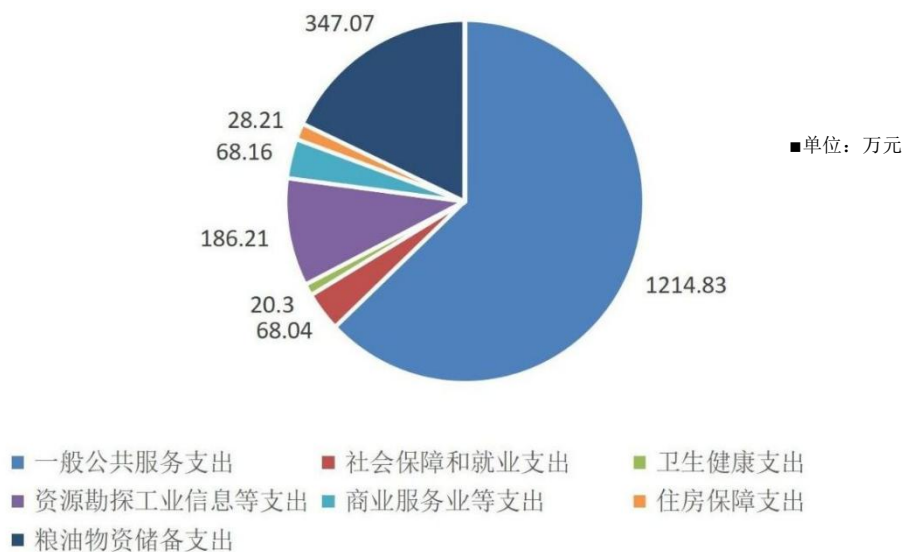


（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1932.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1214.83 万元，占 62.9%，主要用于工资、绩效等支出；社会保障和就业（类）支出 68.04 万元，占 3.5%主要用于养老保险、职业年金等支出；住房保障（类）支出 28.21 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金支出；卫生健康（类）支出 20.30 万元，占 1.1%，主要用于医疗保险等支出；资源勘探工业信息等支出 186.21 万元，占 9.6%，主要用于省级工业设计发展、工业企业奖励等支出；粮油物资支出 347.07 万元，占 18.0%，主要用于大直要库区大修改造、县级储备小麦等支出；商业服务业等支出 68.16 万元，占 3.5%，主要用于省外贸发展、电商奖励等支出。

财政拨款支出决算结构图（图6）



(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 901 万元，其中：

人员经费 844.03 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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 56.97 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 8.16 万元，支出决算为 8.16 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年决算持平。

(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 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、共 0 人 / 无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出。

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 8.16 万元，支出决算 8.16 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平。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”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 8.16 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平。

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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降

低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。

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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1031.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年度无政府性基金预算支出。

组织对“2021 年度关于支付上海中产网络科公司招商服务费用项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1031.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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 2021 年度关于支付上海中产网络科公司招商服务费用项目及深泽县弘丰粮油贸易有限公司大直要库区大修改造项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年度关于支付上海中产网络科公司招商服务费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度关于支付上海中产网络科公司招商服务费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 228 万元，执行数为 228 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成推荐不低于 8 个有效

项目，签约落地 3 个以上，总投资不低于 10 亿元的产业类项目，已经正在推进的春阳、夏能、物网惠农、劳德巴赫啤酒项目等，未发现问题。

(2) 深泽县弘丰粮油贸易有限公司大直要库区大修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，深泽县弘丰粮油贸易有限公司大直要库区大修改造项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 214.56 万元，执行数为 214.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，该项目计划更新我局下属企业弘公司大直要库区新建仓房一座，提升企业的收储能力，降低人工成本，确保安全生产等，未发现问题。

(3) 附项目支出绩效自评表

县级预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：深泽县发展和改革委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于支付上海中产网络科技有限公司招商服务费用的申请		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县发展和改革委员会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度
	预算数:	228	到位数:	228	执行数:	228			100%
	其中:财政资金	228	其中:财政资金	228	其中:财政资金	228			
其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况					总体完成率	
	招引产业类项目,不低于3个亿元以上项目,总投资不低于10亿元。		尚未落地					100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	招引产业类项目,不低于3个亿元以上项目,总投资不低于10亿元。	10		10	亿元	尚未落地	40
		质量指标	招引总投资不低于10亿元的产业类项目。	10		10	亿元		
		时效指标	2022年	10	2022年	10	亿元		
		成本指标	228万元	10	等于	228万元	228万元	228万元	
	效益指标(40)	经济效益指标	招引总投资不低于10亿元的产业类项目。利税1亿元左右。	10	大于等于	1	亿元		40
		社会效益指标	增加社会用工不少于500人	10	大于等于	500	人		
		生态效益指标	符合环境保护有关规定	10	小于等于				
可持续影响指标		产业落地10年利税	10	大于等于	10	年			

	满意度指标 (10分)	满意度指 标	受益乡镇、村满意度	5	大于等于	95	%	20
			受益群众满意度	5	大于等于	90	%	
	预算执行率 (10分)	预算执行 率	预算执行率	10	等于	100	%	
总分								100
五、存在问 题、原因及 下一步整 改措施	无							

填报人：陈伟

联系电话：69136063

县级预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：深泽县发展和改革局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	深泽县弘丰粮油贸易有限公司 大直要库区大修改造项目		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	深泽县发展和改革局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度
	预算数:	214.56	到位数:	214.56	执行数:	214.56			100%
	其中:财政资金	214.56	其中:财政资金	214.56	其中:财政资金	214.56			
其他		其他		其他					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率	
	新建 7000 吨仓房一座			在弘丰公司大直要库区新建 7000 吨仓房一座,提升区域内粮食仓储能力,保障粮食安全。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值(与绩效目标申报表一致)			实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	新建 7000 吨仓房一栋	10			个	完成	10
		质量指标	按工程质量要求完成	10			按质量要求施工	完成	10
		时效指标	提高企业仓储能力	10			明显提高	完成	10
		成本指标	降低企业仓储成本	10			降低 5%	完成	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提升企业仓储能力,增加经营量	10			增加 7000 吨仓容	完成	10
		社会效益指标	提高企业收购能力,解决农民卖粮问题。	10			提升企业收购能力	完成	10
		生态效益指标	降低企业作业扬尘。	10			提高仓储能力,降低扬尘	完成	10
		可持续影响指标	保障区域内粮食安全	10			保障粮食安全	完成	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	企业对该项目实施满意度	10	≥	85	非常满意	非常满意	10
预算执行率 (10分)	预算执行率	完成年内预算 100%	10					10	

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我县粮食仓储设施薄弱，个别仓储设备老化，加大力度资金投入可有效改善我仓储经营条件，增加收购量，解决农民售粮问题。	

填报人：石亚光

联系电话：69136063

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021年深泽县发展和改革局对18个项目开展了绩效自评，资金1031.82万元，自评覆盖率为100%，评价内容基本完整。评价结果为良好的项目18个；绩效评价结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出901万元，比2020年度增加227.87万元，增长33.9%。主要原因是工资调整等。

八、政府采购情况

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%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，比上年增加0辆，主要是与上年持平。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，其他用车主要是与上年持平；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0

套,主要是与上年持平,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加0套,主要是与上年持平。

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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表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