

滑县发展和改革委员会
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县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明细表
- 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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、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。统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划、专项规划与区域规划。统筹协调县级专项规划、区域规划编制申报管理，负责会签或联合上报需报县政府批准的规划，衔接需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划。负责建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

2、综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全县经济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问

题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

4、参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全县社会信用体系建设工作。负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。

6、承担固定资产投资综合管理职责，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要申请中央、省政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹平衡涉及县财政性建设资金的项目。安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额

用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标与政策。拟订扩大民间投资的政策措施，建立重大项目社会公开发布制度。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目国际合作。牵头组织全县重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算、初步设计。指导全县工程咨询业发展。

7、推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门推进服务业发展，指导和推动服务业载体平台建设，拟订现代物流业发展战略、规划，协调解决重大问题；统筹推进战略性新兴产业发展，研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进、综合协调产业集聚区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

8、统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策，完善空间规划体系。负责区域经济合作的统筹协调；研究提出全县新型城镇化发展战略、规划和重大政策，组织拟订相关中原城市群建设及其他区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施。

9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与省衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划和人口政策，参与拟定全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11、推进实施可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济与低碳经济、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，参与编制生态文明建设、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，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业发展和清洁生产促进有关工作。负责研究提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟定固定资产投资项目节能评估和审查的规范性文件草案，制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构；负责对县政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

12、承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任，起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的规范性文件草案；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设进度实施监督，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全县稽察工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；在县人民政府重点项目领导小组指导下，负责重大项目联审联批的日常工作。指导和协调全县招标投标工作，依法对县重点项目招投标活动进行监督检查。

13、负责全县口岸建设和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。

14、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件草案。

15、组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

16、提出全县能源发展建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。推进能源清洁化发展，协调全县农村能源发展改革工作。负责全县能源规划建设管理，推进能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用。参与研究全县能源消费总量控制目标，指导、监督能源消费总量控制有关工作。主管全县石油天然气管道(城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外)保护工作，协调处理全县管道保护重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

二、机构设置

滑县发改委机关下设 11 个职能科室，分别是办公室、国民经济综合计划股、农村经济股、基础产业和工业发展股、服务业发展办公室、社会和城市发展股、投资和设计审批股、营商环境建设股、能源规划建设办公室、公共资源交易管理委员会办公室、价格调控和收费管理股。另设有重点项目稽察管理办公室、节能监察大队、价格认定中心、滑县营商环境服务中心等 4 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，发改委部门决算包括由滑县发改委本级决算，所属事业单位决算构成。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：滑县发展和改革委员会

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	4,970.22	一、一般公共服务支出	32	736.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.48	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	50.88
	9		九、卫生健康支出	40	21.59
	10		十、节能环保支出	41	8,804.68
	11		十一、城乡社区支出	42	120.48
	12		十二、农林水支出	43	581.80
	13		十三、交通运输支出	44	350.73
	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	139.75
	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	33.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	5,090.70	本年支出合计	58	10,840.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,820.29	年末结转和结余	60	70.82
	30			61	
总计	31	10,911.00	总计	62	10,911.00

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：滑县发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,090.70	5,090.70					
201	一般公共服务支出	576.31	576.31					
20104	发展与改革事务	576.31	576.31					
2010401	行政运行	416.31	416.31					
2010404	战略规划与实施	3.18	3.18					
2010405	日常经济运行调节	8.64	8.64					
2010406	社会事业发展规划	35.20	35.20					
2010499	其他发展与改革事务支出	112.98	112.98					
208	社会保障和就业支出	50.88	50.88					
20805	行政事业单位养老支出	50.22	50.22					
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66					
210	卫生健康支出	21.59	21.59					
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59					
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
211	节能环保支出	4,287.49	4,287.49					
21103	污染防治	3,518.80	3,518.80					
2110301	大气	3,518.80	3,518.80					
21111	污染减排	768.69	768.69					
2111103	减排专项支出	0.69	0.69					
2111199	其他污染减排支出	768.00	768.00					
212	城乡社区支出	120.48	120.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.81	14.81					
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.81	14.81					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	105.67	105.67					
2121301	城市公共设施	105.67	105.67					
221	住房保障支出	33.95	33.95					
22102	住房改革支出	33.95	33.95					
2210201	住房公积金	33.95	33.95					

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：滑县发展和改革委员会

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		10,840.18	564.33	10,275.85			
201	一般公共服务支出	736.32	447.91	288.41			
20104	发展与改革事务	736.32	447.91	288.41			
2010401	行政运行	416.41	416.41				
2010404	战略规划与实施	3.18	3.18				
2010405	日常经济运行调节	8.64	8.64				
2010406	社会事业发展规划	35.20		35.20			
2010408	物价管理	4.61	0.20	4.41			
2010499	其他发展与改革事务支出	268.29	19.48	248.80			
208	社会保障和就业支出	50.88	50.88				
20805	行政事业单位养老支出	50.22	50.22				
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				

210	卫生健康支出	21.59	21.59			
21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59			
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50			
211	节能环保支出	8,804.68	10.00	8,794.68		
21103	污染防治	4,870.27		4,870.27		
2110301	大气	4,870.27		4,870.27		
21110	能源节约利用	3,151.40		3,151.40		
2111001	能源节约利用	3,151.40		3,151.40		
21111	污染减排	771.69		771.69		
2111103	减排专项支出	3.69		3.69		
2111199	其他污染减排支出	768.00		768.00		
21199	其他节能环保支出	11.32	10.00	1.32		
2119999	其他节能环保支出	11.32	10.00	1.32		
212	城乡社区支出	120.48		120.48		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.81		14.81		
2120801	征地和拆迁补偿支出	14.81		14.81		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	105.67		105.67		
2121301	城市公共设施	105.67		105.67		
213	农林水支出	581.80		581.80		
21301	农业农村	18.43		18.43		
2130106	科技转化与推广服务	18.43		18.43		
21305	扶贫	563.37		563.37		
2130504	农村基础设施建设	563.37		563.37		
214	交通运输支出	350.73		350.73		

21401	公路水路运输	5.19		5.19		
2140104	公路建设	5.19		5.19		
21402	铁路运输	345.54		345.54		
2140204	铁路路网建设	345.54		345.54		
216	商业服务业等支出	139.75		139.75		
21699	其他商业服务业等支出	139.75		139.75		
2169999	其他商业服务业等支出	139.75		139.75		
221	住房保障支出	33.95	33.95			
22102	住房改革支出	33.95	33.95			
2210201	住房公积金	33.95	33.95			

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
金额单位：万元

部门：滑县发展和改革委员会

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	4,970.22	一、一般公共服务支出	33	736.12	736.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.48	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	50.88	50.88		
	9		九、卫生健康支出	41	21.59	21.59		
	10		十、节能环保支出	42	8,804.68	8,804.68		
	11		十一、城乡社区支出	43	120.48		120.48	
	12		十二、农林水支出	44	581.80	581.80		
	13		十三、交通运输支出	45	350.73	350.73		
	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	139.75	139.75		
	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	33.95	33.95		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	5,090.70	本年支出合计	59	10,839.98	10,719.50	120.48	
年初财政拨款结转和结余	28	5,820.09	年末财政拨款结转和结余	60	70.82	70.82		
一般公共预算财政拨款	29	5,820.09		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	10,910.80	总计	64	10,910.80	10,790.32	120.48	

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：滑县发展和改革委员会

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		10,719.50	564.13	10,155.37
201	一般公共服务支出	736.12	447.71	288.41
20104	发展与改革事务	736.12	447.71	288.41
2010401	行政运行	416.41	416.41	
2010404	战略规划与实施	3.18	3.18	
2010405	日常经济运行调节	8.64	8.64	
2010406	社会事业发展规划	35.20		35.20
2010408	物价管理	4.41		4.41
2010499	其他发展与改革事务支出	268.29	19.48	248.80
208	社会保障和就业支出	50.88	50.88	
20805	行政事业单位养老支出	50.22	50.22	
2080501	行政单位离退休	4.51	4.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	21.59	21.59	

21011	行政事业单位医疗	21.59	21.59	
2101101	行政单位医疗	21.09	21.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
211	节能环保支出	8,804.68	10.00	8,794.68
21103	污染防治	4,870.27		4,870.27
2110301	大气	4,870.27		4,870.27
21110	能源节约利用	3,151.40		3,151.40
2111001	能源节约利用	3,151.40		3,151.40
21111	污染减排	771.69		771.69
2111103	减排专项支出	3.69		3.69
2111199	其他污染减排支出	768.00		768.00
21199	其他节能环保支出	11.32	10.00	1.32
2119999	其他节能环保支出	11.32	10.00	1.32
213	农林水支出	581.80		581.80
21301	农业农村	18.43		18.43
2130106	科技转化与推广服务	18.43		18.43
21305	扶贫	563.37		563.37
2130504	农村基础设施建设	563.37		563.37
214	交通运输支出	350.73		350.73
21401	公路水路运输	5.19		5.19
2140104	公路建设	5.19		5.19
21402	铁路运输	345.54		345.54
2140204	铁路路网建设	345.54		345.54
216	商业服务业等支出	139.75		139.75
21699	其他商业服务业等支出	139.75		139.75

2169999	其他商业服务业等支出	139.75		139.75
221	住房保障支出	33.95	33.95	
22102	住房改革支出	33.95	33.95	
2210201	住房公积金	33.95	33.95	

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：滑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	456.31	302	商品和服务支出	97.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.21	30201	办公费	7.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.50	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.78	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.51	30205	水费	2.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.71	30206	电费	5.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	5.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.09	30208	取暖费	4.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	16.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.95	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.55	30214	租赁费	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.46	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.02	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	10.46	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	16.95	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.81	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	5.70	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.20			
人员经费合计		466.77	公用经费合计					97.36

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
金额单位：万元

部门：滑县发展和改革委员会

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
9.00		7.20		7.20	1.80	6.71		5.70		5.70	1.02

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：滑县发展和改革委员会

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			120.48	120.48		120.48	
212	城乡社区支出		120.48	120.48		120.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14.81	14.81		14.81	
2120801	征地和拆迁补偿支出		14.81	14.81		14.81	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		105.67	105.67		105.67	
2121301	城市公共设施		105.67	105.67		105.67	

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。

项目支出绩效自评表

2021年度

公开09表

填表人及联系方式：

项目名称		重点平台建设及办公楼设施改造资金						
主管部门及代码		滑县发展和改革委员会		实施单位	滑县发展和改革委员会			
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼设施改造、绿化资金			办公楼设施改造、绿化资金				
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	采购设备实施数量	≥ 1台	1	10	10	院内绿化，购买林木、外墙整修
		质量指标	设备合格率	≥ 100%	100	10	10	购买苗木保证存活率
		时效指标	设备设施安装及时率	≥ 100%	100	10	10	按照合同节点全部铺设到位
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	100	10	10	控制在25万
			预算执行率	≥ 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	平台点击率	≥ 1万次	2	30	30	主要用于用于机关院内整修、绿化及铺设地面，使用率100%
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
满意度指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥ 100%	100	10	10	改善机关工作环境	
总分							100.0	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

项目支出绩效自评表

2021年度

公开10表

填表人及联系方式:

项目名称		固定资产投资节能审查、监督检查费用						
主管部门及代码		滑县发展和改革委员会		实施单位	滑县发展和改革委员会			
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	4	0.6912	0.6912	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	0.6912	0.6912	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展节能评估验收，召开节能专家评审、培训会，督促企业使用节能产品设备及技术，降低能耗。			2021年9月委托省节能专家对全县乡镇、部门、规上企业开展节能培训，进一步强化了对节能法律法规、政策的理解，推动企业节能降碳增效。				
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	专家评审意见	>= 1次	0	2	0	培训费用无法准确预估，且需节能审查评审的项目数量具有随机性
			委托第三方机构次数	>= 1次	1	15	15	无
			节能报告	>= 1个	0	2	0	培训费用无法准确预估，且需节能审查评审的项目数量具有随机性
		质量指标	评审评估通过率	<= 100%	0	1	0	培训费用无法准确预估，且需节能审查评审的项目数量具有随机性
			专家资质达标率	>= 100%	100	10	10	无
		时效指标	委托第三方及时率	>= 100%	100	10	10	无
	成本指标	成本控制率	<= 4万元	0.6912	10	5	2021年召开节能培训会议	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	能耗降低	能耗降低	能耗降低	30	30	无
		可持续影响指标						
满意度指标	对象满意度	委托方满意率	<= 100%	100	10	10	无	
总分							90.0	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

2021年度

公开11表

项目名称		滑县双替代办公经费						
主管部门及代码		滑县发展和改革委员会		实施单位	滑县发展和改革委员会			
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	8	3.18	3.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	3.18	3.18	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我县开展清洁取暖改造的双替代用户进行政策指导宣传，减少煤炭使用量；配合省市一级做好我县清洁取暖环保督导工作，推进我县双替代工作正常运行			完成省市督导检查2次以上，保证我县2021年双替代工作及运行补贴发放工作圆满完成				
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	开展自查自纠活动 次数	≥ 1次	2	7	7	按照县清洁取暖办工 作安排及工作进度要 求，对工作完成落后
			开展调研督导次数	≥ 2次	2	7	7	配合国家环保部。省 市调研组督导检查活 动
		质量指标	双替代验收合格率	≥ 100%	100	7	7	聘请第三方对双替代 完成情况开展验收工 作；对使用中出现的问
			双替代电供暖产品 合格率	≥ 100%	100	7	7	督促中标企业发放合 格产品
		时效指标	督导整改及时率	≥ 100%	100	7	7	定期随机收取乡镇开 展督导工作，对省市 督导反馈问题及时整
			设备发放及时率	≥ 80%	100	7	7	取暖设备已全部发放 到位，2021年度清洁 取暖补贴已发放到户
		成本指标	成本控制率	≤ 8万元	3.18	8	8	当年实际下拨金额4万 元，支出3.18万元， 剩余0.82万元年底调
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	双替代覆盖乡镇数 量	≥ 23个	23	30	30	无
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	双替代户满意度	≥ 80%	95	10	10	对不理解政策的用户 做好政策宣传解释工 作；组织经销商、乡
总分							100.0	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开12表

项目名称		项目评审费						
主管部门及代码		滑县发展和改革委员会			实施单位	滑县发展和改革委员会		
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	80	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	28	28	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	经过专家评审，出具评审报告，提供项目立项依据				2021年共经过专家评审7个项目，出具评审报告，提供项目立项依据，提高审批决策科学性。			
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	评审项目数量	≥ 1个	7	10	10	因每年立项的项目个数具有随机性，评审项目数量不能在年初准确估计，实际支出依据业务
			评审报告数量	≥ 1个	7	10	10	因每年立项的项目个数具有随机性，评审项目数量不能在年初准确估计，实际支出依据业务
		质量指标	项目评审率	≥ 100%	100	10	10	无
			项目评审通过率	≥ 100%	100	10	10	无
		时效指标	组织评审活动及时率	≥ 100%	100	5	5	无
		成本指标	成本控制率	≤ 80万元	28	5	5	因每年立项的项目个数具有随机性，评审项目数量不能在年初准确估计，实际支出依据业务科室审批立项情况支付
	效益指标	经济效益指标	评审企业利用率	≥ 100%	100	15	15	无
		社会效益指标	报告利用率	≥ 100%	100	15	15	无
		生态效益指标						
		持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	项目企业满意度	≥ 80%	100	10	10	无

项目支出绩效自评表

2021年度

公开13表

项目名称		物流园区、高铁片区、乡镇园区等十四五单项规划						
主管部门及代码		滑县发展和改革委员会			实施单位	滑县发展和改革委员会		
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	80	44	35.2	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	80	44	35.2	—	80%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县工作安排，编制《滑县“十四五”现代服务业发展规划》《滑县营商环境和社会信用体系十四五规划》两个单项规划			2021年9月已签订规划编制合同，截止2021年12月已完成《滑县“十四五”现代服务业发展规划》《滑县营商环境和社会信用体系十四五规划》两个单项规划初稿，正在研讨征求意见阶段				
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	编制规划数量	≥ 1个	2	15	15	无
		质量指标	规划通过率	≥ 100%	100	15	15	无
		时效指标	规划编制及时率	≥ 100%	100	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	利用率	≥ 100%	100	30	30	无
		生态效益指标						
		持续影响指标						
	满意度指标	对象满意度	相关部门满意度	≥ 100%	100	10	10	无
总分							98.0	
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					

项目支出绩效自评表

2021年度

公开14表

填表人及联系方式：

项目名称		滑县重大项目开工筹备费						
主管部门及代码		滑县发展和改革委员会		实施单位	滑县发展和改革委员会			
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	9.6	8.64	8.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.6	8.64	8.64	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持把抓开工作作为重要任务，常态化组织开展重点项目集中开工活动，确保每季度至少开展一次			我县坚持把抓开工作作为重要任务，常态化组织开展重点项目集中开工活动，2021年已举办开工仪式数量3次				
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	开工仪式数量	≥ 1次	3	15	15	与省同步举行开工仪式，坚持每季度举办一次开工仪式
		质量指标	购置活动物资合格率	≥ 100%	100	10	10	坚持把抓开工作作为重要任务，保证开工仪式物资合格，开工仪式正常举行
		时效指标	开工仪式及时率	> 50%	100	10	10	坚持每季度举办一次开工仪式
		成本指标	成本控制率	≤ 9.6万元	8.64	15	15	统筹全局，做好开工仪式成本规划
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目参与数量	≥ 1个	40	30	30	项目完工后，可产生社会效益
		生态效益指标						
		持续影响指标						
	满意度指标	对象满意度	项目企业满意度	≥ 100%	100	10	10	项目企业对服务力度比较满意
总分							100.0	
预算单位(盖章)：		主管部门(盖章)：						

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

公开15表

部门（单位）名称		滑县发展和改革委员会						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		7468.103892	10911	10840.18	10	99.35%	9.9
	资金来源	财政性资金	7468.103892	10911	10840.18		99.35%	
		其他资金	0	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标1:	把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，协调重点项目建设，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全县发展战略、规划导向作用			成“十四五”规划编制工作。根据《中共滑县县委关于制定滑县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》文件精神，在征求各单位意见的基础上，我委编制了《滑县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，			
	目标2:	完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。			加强经济运行调度。前三季度，全县地区生产总值完成304.56亿元，同比增长5.9%，居直管县第八位、安阳市第五位，较上年同期提高5.2个百分点；两年平均增长3.3%。工业生产增速回落。前三季度，全县规模以上工业增加值同比增长10.0%，居直管县第九位，安阳市第			
	目标3:	深化价格改革，健全反映市场供求的定价机制，加强市场价格监测分析与数据上报。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度；深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围；持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化。			履行定价职责，强化民生价格管理。对照权利清单、责任清单及《河南省定价目录》，为七所民办学校及滑县一中住宿费定价。联合教育、市场监管部门落实义务教育阶段课后延时服务收费政策，开展义务教育阶段学科类校外培训收费管理。三是做好农产品成本调查。			
	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	发展规划	拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接；			完成“十四五”规划编制工作。根据《中共滑县县委关于制定滑县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》文件精神，在征求各单位意见的基础上，我委编制了《滑县国民经济和社会发展第			

年度主要任务	经济运行和高质量发展	统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。提出全县建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。			加强经济运行调度。前三季度，全县地区生产总值完成304.56亿元，同比增长5.9%，居直管县第八位、安阳市第五位，较上年同期提高5.2个百分点；两年平均增长2.3%。工业生产增速回落。前三季度，全县规模以上工业做好中央预算内资金项目的争取工作。做好中央预算内资金项目的争取工作。截止目前下达中央预算内资金项目14个，总投资55530万元，其中中央预算内资金20383万元。主要项目有2个教育强国项目。总投资2657万元。			
	综合性产业政策	组织拟订全县工业综合性产业政策，协调推进转型发展攻坚；统筹工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；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。			树立“项目为王”理念，聚焦“三个一批”发力，推动了项目强质量、提层次、上水平，项目真落地、快建设、见实效。			
	投资综合管理	提出全县深化投融资体制改革建议；起草全县固定资产投资管理有关规范性文件；提出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建议；衔接平衡需要申请中央和省投资、安排县级政府投资的重大建设项目。			一是做好项目谋划。2021年围绕社会民生、物流仓储、农林水利、交通基础设施、市政基础设施、能源基础设施			
	优化营商环境	牵头推进全县营商环境建设，会同有关部门拟订优化营商环境建设规划、政策措施并推进落实；协调建立全县优化营商环境建设推进机制和营商环境评价机制。指导推进和综合协调全县经济体制改革。			开展优化营商环境评价工作。针对2020年省营商环境评价报告情况，聚焦薄弱环节，做好优化营商环境整改提升工作。加强《条例》宣传解读，抓好《河南省优化营商环境条例》贯彻落实，对标一流，在创新举措上下功夫。			
	能源规划建设	组织拟订全县能源发展规划、计划和产业政策并监督实施，统筹全县能源发展规划与县发展规划的衔接平衡；负责能源对外合作，协调能源合作中的重大问题，统筹推进县内相关企业开发利用县(境)外能源。			扎实开展能源安全和节能减排工作。一是开展节能工作。根据市预分解下达我县2021年度能耗指标，对我县重点用能企业进行了用能指标分解，加强能耗管控。制定并印发《2021年度节能监察计划》，严格实施节能审查制度。对新建项目实施节能审查。有效控制高耗能企业			
	价格调控与收费管理	承担全县行政事业性收费标准、政府定价或政府指导价管理的经营服务性收费和重要公用事业、公益性服务价格的管理工作；拟订调整省授权管理收费(价格)标准；监测预测预警全县价格总水平和重要商品价格变动。			深入推进价格收费工作。一是开展收费年报统计强化收费管理。对23个乡镇(街道办)、24个行政收费单位及7个经营服务企业2020年度收支等基本情况进行统计调查，实现收费目录清单动态管理，为国家、省制定收费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%	达到要求	100	1	1	无
		工作任务科学性			100	1	1	无
		绩效指标合理性	>=100%	达到要求	90	2	2	指标内容需进一步具体细化，指向更加明确
		预算编制完整性	>=100%	达到要求	100	2	2	按照财政局预算编制口径，编报下年预算
		专项资金细化率			80	1	1	项目支出细化至用款单位和资金额度
		预算执行率	>=80%	达到要求	100	2	2	无

投入管理指标(30分)	预算和财务管理	预算调整率			50	1	1	无
		结转结余率	<=20%	达到要求	0.09	2	2	无
		“三公经费”控制率	>=100%	达到要求	100	1	1	三公经费控制率为74.58%
		政府采购执行率	>=100%	达到要求	100	2	2	2021年实际政府采购金额为0, 政府采购预算书为0
		决算真实性	=100%	达到要求	100	2	2	无
		资金使用合规性	=100%	达到要求	100	2	2	严格执行相关财经法规、制度, 会计核算规范, 业
		管理制度健全性	建立单位内部财务规章制度个	达到要求	1	2	2	已制定单位相关会计核算及财务管理制度
		预决算信息公开性	预决算公开及时率%	100	100	2	2	按照《预算法》规定和财政局统一规定, 按照参考
		资产管理规范性	>=资产账务合规、账实相符率%	100	100	2	2	资产购置登记入账, 施行条码管理
	绩效管理	绩效监控完成率	>=100%	达到要求	100	1	1	全覆盖
		绩效自评完成率	>=100%	达到要求	100	2	2	部分项目还未完成, 待完成后开展项目自评自查
		部门绩效评价完成率	>=100%	达到要求	100	1	1	已完成
		评价结果应用率			100	1	1	无
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1	=编制完成十四五规划个	1	0	4	4	十四五正式文件需待上级单位批准后正式印发
		重点工作2	>=经济运行推进会召开次数次	每月1次	1	5	5	原则上按照月调度, 季汇报的工作要求开展
		重点工作3	=营商环境评价次	1	1	4	4	按照省要求, 每年开展1次
	履职目标实现	年度工作目标1	>=推进重大项目, 确保建设进度次	每季度开工仪式至	2	4	4	按照县委县政府安排, 2021年共召开重大项目开
		年度工作目标2	>=项目审批次	每周至少一次	466	4	4	2021年, 行政审批股共办结466个项目立项, 其中备
		年度工作目标2	=价格监测次	每月1次	7	4	4	落实每月5日、15日、25日国家价格监测预警系统报
	经济效益	>=评审结果应用率%	100	100	10	10	提供项目立项依据	

履职效果

效益指标 (35分)	社会效益	>=规划成果应用率%	100	100	5	5	无	
	满意度	社会公众满意度	>=受益群众满意度%	80	100	10	10	无
		服务对象满意度	>=被审查单位、项目满意度%	100	100	10	10	无
总分：							99.9	
预算单位(盖章)：				主管部门 (盖章)：				

总分			100.0
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	

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 10911 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 27366.31 万元，下降 250.82%。主要原因是郑济高铁、清洁取暖等项目收支减少及按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号，从权责发生制到收付实现制的变化，年底调减收入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5090.7 万元，其中：财政拨款收入 5090.7 万元，占 100%；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 10840.18 万元，其中：基本支出 564.33 万元，占 5.21%；项目支出 10275.85 万元，占 94.79%；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 万元，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 10910.8 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 27366.31 万元，下降 250.81%。主要原因是郑济高铁、清洁取暖等项目收支减少及按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5 号，从权责发生制到收付实现制的变化，年底调减收入。

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 10719.5 万元，占支出合计的 98.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19528.8 万元，下降 182.18%。主要原因是郑济高铁、清洁取暖双替代等项目支出减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10719.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 736.12 万元，占 6.87%；社会保障和就业支出 50.88 万元，占 0.47%；卫生健康支出 21.59 万元，占 0.20%；节能环保支出 8804.68 万元，占 82.14%；农林水支出 581.8 万元，占 5.43%；交通运输支出 350.73 万元，占 3.27%；商业服务业等支出 139.75 万元，占 1.30%；住房保障支出 33.95 万元，占 0.32%。

(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 659.09 万元，支出决算为 10719.5 万元，完成年初预算的 1526.41%。其中：

1. 201 一般公共服务支出(类)发展与改革事务 04(款) 01 行政运行(项)。年初预算为 448.94 万元，支出决算为 416.41 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控办公经费。

2.201 一般公共服务支出（类）发展与改革事务 04（款）04 战略规划与实施（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 3.18 万元，完成年初预算的 39.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未结束。

3.201 一般公共服务支出（类）发展与改革事务 04（款）05 日常经济运行调节（项）。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 8.64 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未结束。

4.201 一般公共服务支出（类）发展与改革事务 04（款）06 社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.2 万元，完成年初预算的 90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增编制规划项目。

5.201 一般公共服务支出（类）发展与改革事务 04（款）08 物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.41 万元，完成年初预算的 44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增农产品调查经费，支出农调户误工补贴及工作经费。

6.201 一般公共服务支出（类）发展与改革事务 04（款）99 其他发展与改革事务（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 268.29 万元，完成年初预算的 335.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目及支出上年结转项目资金。

7.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）01 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 4.51 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 100%。

8.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.51万元，支出决算为45.71万元，完成年初预算的98.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员调动和人员退休。

9.208 社会保障和就业支出（类）99 其他社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员调动。

10.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为21.51万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员调动和人员退休。

11.210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）99 其他行政单位医疗（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的86.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员调动和人员退休。。

12.211 节能环保支出（类）03 污染防治（款）01 大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为4870.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项项目及支出上年结转项目资金。

13.211 节能环保支出（类）10 能源节约利用（款）01 能源节约（项）。年初预算为0万元，支出决算为3151.4万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转项目资金。

14.211 节能环保支出（类）11 污染减排（款）03 减排专项支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目正在进行。

15.211 节能环保支出（类）11 污染减排（款）99 其他污染减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 768 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项项目，支出项目资金。

16.211 节能环保支出（类）99（款）99 其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项项目。

17.213 农林水支出（类）01（款）06 科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转项目资金。

18.213 农林水支出（类）05（款）04 农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 563.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转项目资金。

19.214 交通运输支出（类）01（款）04 公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转项目资金。

20.214 交通运输支出（类）02（款）04 铁路路网建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 345.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年结转项目资金。

21.216 商业服务业等支出（类）99 其他商业服务业等支出（款）1 其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项项目及支出上年结转资金。

22.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）。年初预算为 34.89 万元，支出决算为 33.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位存在人员调动和人员退休。

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 564.13 万元。其中：人员经费 466.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 97.36 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、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。

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9万元，支出决算为6.71万元，完成预算的74.56%。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认真落实中央八项规定，压缩“三公”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5.70万元，完成预算的79.17%，占79.17%；公务接待费支出决算1.02万元，完成预算的56.67%，占56.67%。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%，决算数与年初预算数持平。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为7.2万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的79.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公务用车。其中：

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 5.70 万元。主要用于燃油费、保险费、修理费、保养费、过路过桥费。2021 年期末，单位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 1.8 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 56.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公务接待。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 1.02 万元。主要用于住宿费、餐饮。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 55 人次（不包括陪同人员）。

八、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 80 万元，支出决算为 120.48 万元，完成年初预算的 150.6%。主要用于郑济高铁滑县王庄镇和小铺乡通信基站建设边角地赔款和通源热力有限公司城市集中供热余热项目生态文明建设中央预算资金。

九、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 62.77 万元，支出决算为 97.36 万元，完成年初预算的 155.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作增加，年初预估费用偏低。

。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。其中：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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县发改委对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从管理绩效、经济绩效、社会绩效、生态环境绩效、可持续绩效等五个方面进行评价。

（二）部门整体绩效自评结果。

2021 年度整体支出绩效评价得分 99.9 分，评定等级为优。

2021年整体支出预算管理目标、绩效指标基本明确；在职人员、重点支出保障程度较高；信息公开及时，部门履职效果较好。针对本单位绩效自评中存在的问题，将及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（三）项目绩效自评结果。

发改委对2021年项目评审、重大项目开工仪式、十四五单项规划编制等6个项目进行绩效自评，决算资金共99.06万元，占部门2021年所有项目支出总额的0.98%。分别是：

1、重点平台建设及办公楼设施改造资金。项目2021年预算数为25万元，决算数25万元。自评得分100分。该项目绩效指标共7条，其中产出指标共5条，已全部完成，办公大楼内墙翻新改造级院内绿化铺设按照计划在协定时间内较好的完成了作业，全部成本控制在25万，质量效果符合质量标准及预期效果，整体形象得到较大改善；效益指标共1条，项目整修完成后，使用率达到100%；满意度指标1条，单位职工对外墙改造、院内绿化的效果持满意态度，表示符合预期效果。

2、固定资产投资项目节能审查、监督检查费年初预算数4万元，全年预算0.6912万元，决算数0.6912元。自评得分90分。2021年我委项目节能审查、监督检查费目标、任务与实施内容相对应，产出指标共7条，自评40分，其

中开展节能培训 1 次。实际支出未达到 4 万元的原因主要为培训费用无法准确预估，且节能审查评审的项目数量具有随机性，不能在年初准确估计，实际支出依据业务科室实际情况支付。效益指标 1 条，自评 30 分；节能培训达到预期目的，进一步强化了单位、企业对节能法律法规、政策的理解，推动企业节能降碳增效。满意度指标 1 条，自评 10 分。节能培训达到预期目的，进一步强化了单位、企业对节能法律法规、政策的理解，推动企业节能降碳增效。

3、双替代办公经费，项目 2021 年年初预算 8 万元，全年预算 3.18 万元，决算数 3.18 万元，自评得分 100 分。项目目标、任务与工作实施方案相对应，产出指标共 7 条，自评 50 分，其中我委业务科室多次配合上级部门来滑督导检查；按照工作安排组织各乡镇开展自查自纠，随机抽取乡镇开展督查整改工作，要求“立行立改”。效益指标共 1 条，自评 30 分。截止 2020 年底，我县双替代取暖补贴项目工作已全部覆盖 23 个乡镇。满意度指标共 1 条，自评 10 分，主要为 23 个乡镇做好政策宣传、业务指导等工作。

4、项目评审费。2021 年预算批复 80 万元，决算数 28 万元，自评得分 96 分。2021 年我委项目评审费项目目标、任务与实施内容相对应，产出指标共 6 条，自评 50 分，其中参与评审项目共 7 个，已出具评审报告 7 个。实际支出未达到 80 万元的原因主要为因每年立项的项目个数具有随机性，评审项目数量不能在年初准确估计，实际支出依据业务

科室审批立项情况支付。效益指标共 2 条，自评 30 分；项目出具评审报告和可行性研究报告报告，为项目立项提供依据。满意度指标共 1 条，自评 10 分。政府投资项目按照要求正常开展专家评议，优化政府投资项目审批手续，促进政府项目规范有序高效开展前期工作。

5、物流园区、高铁片区、乡镇园区等十四五单项规划项目。项目主要用于编制《滑县“十四五”现代服务业发展规划》《滑县营商环境和社会信用体系十四五规划》两个单项规划。2021 年预算数 80 万元，全年预算数 44 万元，决算数 35.2 万元。自评得分 98 分。产出指标共 4 条，自评 50 分，其中编制规划 2 个，均已按时开展。效益指标共 1 条。自评 30 分。规划分析了滑县营商环境和社会信用体系建设面临的现实基础和形势，总结了发展成效，分析了存在的制约因素，最后提出了总体思路和重点任务。满意度指标共 1 条，自评 10 分，规划思路清晰、重点突出、系统性强、具有指导性和实操性。

6、滑县重大项目开工筹备费。2021 年年初预算数 9.6 万元，全年预算 8.64 万元，决算数 8.64 万元。自评得分 100 分。产出指标共 4 条，自评 50 分，其中我委业务科室坚持与省同步举行开工仪式工作；按照工作安排组织开工项目集中举办开工仪式。效益指标共 1 条，自评 30 分。截止 2021 年底，我县开工项目已全部开工在建。满意度指标共 1 条，

自评 10 分，主要对集中开工项目做好服务，事集中开工仪式顺利开展。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我委高度重视绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。