

**2021 年度**  
**招远市发展和改革委员会部**  
**门决算**

# 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和烟台市的国民经济和社会发展规划方针、政策；研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及政策措施，衔接、平衡各主要行业的发展规划。（二）研究提出全市固定资产投资总规模，规划重大项目的布局，按照有关规定和审批权限，申报和审批基本建设投资项目；负责政府出资重大建设项目的稽查工作。

（三）指导和协调全市招投标工作，对市重大建设项目建筑过程中的工程招投标方案进行审批或申报。

（四）申报和审批全市外商投资重点项目、国外贷款项目和境外投资项目。

（五）研究分析国内外市场，做好全市重要商品的供求调节和重要农产品进出口计划的衔接。

（六）综合平衡全市科技发展中长期规划和年度计划，提出基础产业和高技术产业发展战略；提出推动高技术产业化的相关政策。

（七）做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展衔接平衡；提出经济与社会协调发展相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（八）监督国家价格方针、政策和法律法规的贯彻执行，

组织研究全市性的重大价格政策措施。

（九）研究提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责对口支援工作，指导全市区域经济合作。

（十）承担市国防动员委员会经济动员办公室的日常工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他工作事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，招远市发展和改革局部门决算包括：局机关预算、局属事业单位预算。招远市发展和改革局本级决算包含局本级、局所属单位招远市服务业发展促进中心、招远市重点项目推进服务中心、招远市价格认证中心的决算，主要原因是局所属单位招远市服务业发展促进中心、招远市重点项目推进服务中心、招远市价格认证中心因集中办公财务未独立核算，由局机关统一核算管理，并由局机关编报一套决算。

纳入招远市发展和改革局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、招远市发展和改革局
- 2、招远市服务业发展促进中心
- 3、招远市重点项目推进服务中心
- 4、招远市价格认证中心

## 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：招远市发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,628.60	一、一般公共服务支出	32	1,531.42
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	111.40
	9		九、卫生健康支出	40	71.57
	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	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,936.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	86.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,628.60	<b>本年支出合计</b>	58	4,746.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	117.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,746.38	<b>总计</b>	62	4,746.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

部门：招远市发展和改革委员会

公开 02 表  
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		4,628.60	4,628.60					
201	一般公共服务支出	1,499.63	1,499.63					
20104	发展与改革事务	1,499.63	1,499.63					
2010401	行政运行	355.52	355.52					
2010405	日常经济运行调节	684.27	684.27					
2010450	事业运行	448.39	448.39					
2010499	其他发展与改革事务支出	11.45	11.45					
208	社会保障和就业支出	111.40	111.40					
20805	行政事业单位养老支出	111.40	111.40					
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.75	80.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15					
210	卫生健康支出	71.57	71.57					

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
21011	行政事业单位医疗	71.57	71.57					
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77					
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.76	34.76					
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00					
21502	制造业	10.00	10.00					
2150299	其他制造业支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	2,936.00	2,936.00					
22101	保障性安居工程支出	2,936.00	2,936.00					
2210103	棚户区改造	2,936.00	2,936.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：招远市发展和改革局

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,746.38	986.87	3,759.51			
201	一般公共服务支出	1,531.42	803.91	727.51			
20104	发展与改革事务	1,531.42	803.91	727.51			
2010401	行政运行	355.52	355.52				
2010405	日常经济运行调节	714.57		714.57			
2010450	事业运行	448.39	448.39				
2010499	其他发展与改革事务支出	12.94		12.94			
208	社会保障和就业支出	111.40	111.40				
20805	行政事业单位养老支出	111.40	111.40				
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.75	80.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15				
210	卫生健康支出	71.57	71.57				

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
21011	行政事业单位医疗	71.57	71.57				
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77				
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.76	34.76				
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00			
21502	制造业	10.00		10.00			
2150299	其他制造业支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	2,936.00		2,936.00			
22101	保障性安居工程支出	2,936.00		2,936.00			
2210103	棚户区改造	2,936.00		2,936.00			
222	粮油物资储备支出	86.00		86.00			
22201	粮油物资事务	86.00		86.00			
2220199	其他粮油事务支出	86.00		86.00			

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

部门：招远市发展和改革委员会

公开 04 表  
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	4,628.60	一、一般公共服务支出	33	1,531.42	1,531.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	111.40	111.40		
	9		九、卫生健康支出	41	71.57	71.57		
	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	10.00	10.00		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,936.00	2,936.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	86.00	86.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,628.60	<b>本年支出合计</b>	59	4,746.38	4,746.38		
年初财政拨款结转和结余	28	117.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	117.79		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				
<b>总计</b>	32	4,746.38	<b>总计</b>	64	4,746.38	4,746.38		

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

部门：招远市发展和改革局

公开 05 表  
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		4,746.38	986.87	3,759.51
201	一般公共服务支出	1,531.42	803.91	727.51
20104	发展与改革事务	1,531.42	803.91	727.51
2010401	行政运行	355.52	355.52	
2010405	日常经济运行调节	714.57		714.57
2010450	事业运行	448.39	448.39	
2010499	其他发展与改革事务支出	12.94		12.94
208	社会保障和就业支出	111.40	111.40	
20805	行政事业单位养老支出	111.40	111.40	
2080501	行政单位离退休	11.50	11.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.75	80.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.15	19.15	
210	卫生健康支出	71.57	71.57	

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
21011	行政事业单位医疗	71.57	71.57	
2101101	行政单位医疗	14.77	14.77	
2101102	事业单位医疗	22.04	22.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.76	34.76	
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00
21502	制造业	10.00		10.00
2150299	其他制造业支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	2,936.00		2,936.00
22101	保障性安居工程支出	2,936.00		2,936.00
2210103	棚户区改造	2,936.00		2,936.00
222	粮油物资储备支出	86.00		86.00
22201	粮油物资事务	86.00		86.00
2220199	其他粮油事务支出	86.00		86.00

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

部门：招远市发展和改革局

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	895.41	302	商品和服务支出	54.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.29	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.78	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.75	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.15	30207	邮电费	1.74	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.76	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.67	30211	差旅费	2.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	82.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	120.53	30214	租赁费	0.18	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.17	30215	会议费	1.56	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	32.20	30217	公务接待费	5.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费	3.05	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.90	30228	工会经费	6.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.02	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.03	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		932.57	公用经费合计					54.30

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

部门：招远市发展和改革委员会

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.50		6.00		6.00	5.50	6.30		0.80		0.80	5.50

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

部门：招远市发展和改革局

公开 08 表  
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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：招远市发展和改革局

公开 09 表  
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

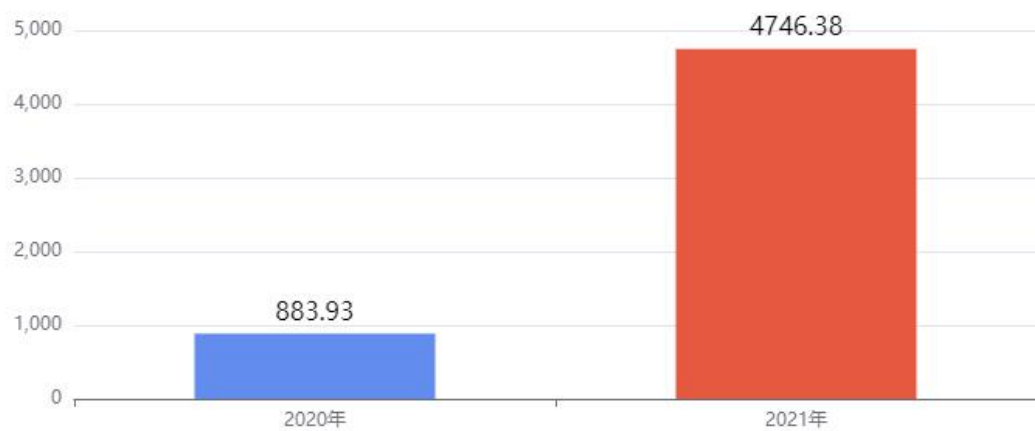
## **第三部分**

# **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4,746.38万元。与2020年度相比，收、支总计各增加3,862.45万元，增长436.96%，主要是比上年项目数量金额均增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

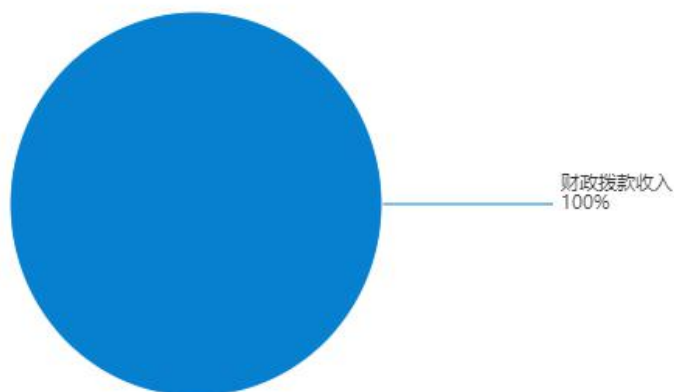


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计4,628.6万元，其中：财政拨款收入4,628.6万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,628.6 万元。与 2020 年度相比，增加 3,744.67 万元，增长 423.64%，主要是比上年项目数量金额均增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

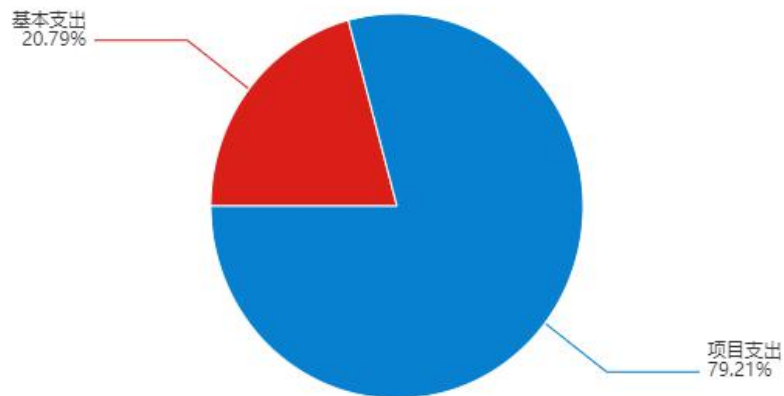
### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 4,746.38 万元，其中：基本支出 986.87



万元，占 20.79%；项目支出 3,759.51 万元，占 79.21%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 986.87 万元。与 2020 年度相比，增加 102.94 万元，增长 11.65%，主要是人员增加，人员费用增加。

2、项目支出 3,759.51 万元。与 2020 年度相比，增加 3,759.51 万元，主要是比上年项目数量金额均增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

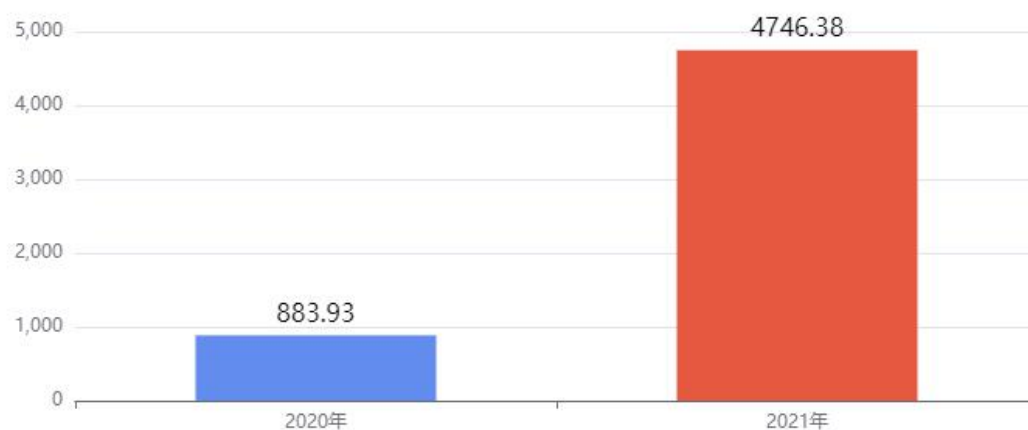
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 4,746.38 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,862.45 万元，增长

436.96%，主要是比上年项目数量金额均增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

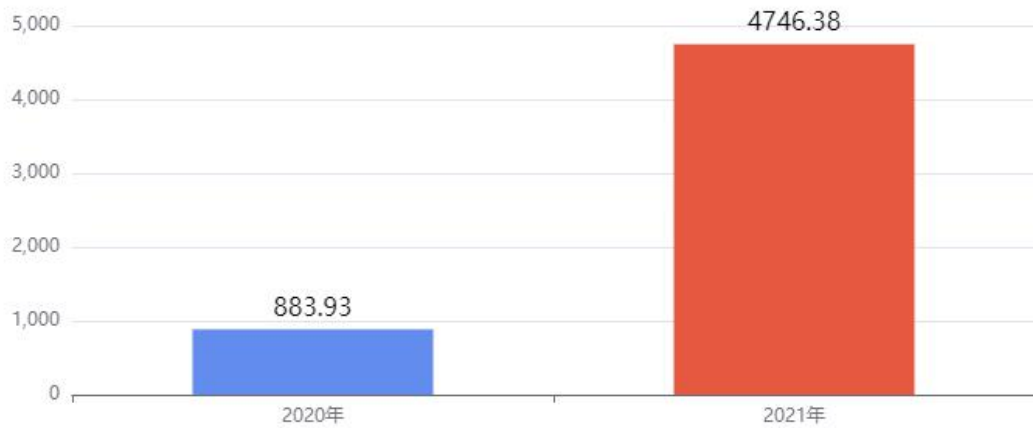


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,746.38万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,862.45万元，增长436.96%，主要是比上年项目数量金额均增加。

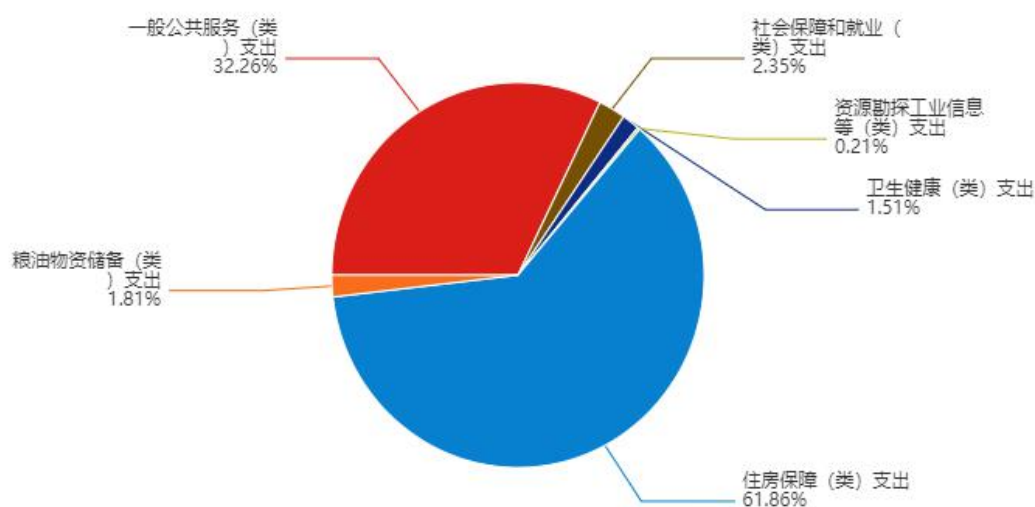
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,746.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,531.42万元，占32.26%；社会保障和就业(类)支出111.4万元，占2.35%；卫生健康(类)支出71.57万元，占1.51%；资源勘探工业信息等(类)支出10万元，占0.21%；住房保障(类)支出2,936万元，占61.86%；粮油物资储备(类)支出86万元，占1.81%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,262.89 万元，支出决算为 4,746.38 万元，完成年初预算的 209.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出数量和金额增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,665.32 万元，支出决算为 355.52 万元，完成年初预算的 21.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员减少，人员费用减少。

2、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 714.57 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加

日常经济运行调节项目。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 442.94 万元，支出决算为 448.39 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增加，人员费用增加。

4、一般公共服务支出（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 0 万元，支出决算为 12.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加其他发展与改革事务支出项目。

5、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 0 万元，支出决算为 11.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算离退休费统一计入行政运行项。

6、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 82.16 万元，支出决算为 80.75 万元，完成年初预算的 98.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数增加，人员增加。

7、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 19.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数

的主要原因是有退休人员，需要补交职业年金。

8、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 15.76 万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 93.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位人员减少，支出减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.73 万元，支出决算为 22.04 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员增加，支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 34.98 万元，支出决算为 34.76 万元，完成年初预算的 99.37%。与年初预算基本持平。

11、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加其他制造业支出项目。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,936 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加棚户区改造项目支出。

13、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加其他粮油事务支出项目。

## 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决算 986.87 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 932.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、助学金等。

公用经费 54.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 11.5 万元，支出决算为 6.3 万元，比年初预算减少 5.2

万元，完成年初预算的 54.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车经费财政未拨款，未支付。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 6 万元，支出决算为 0.8 万元，比年初预算减少 5.2 万元，完成年初预算的 13.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车经费财政未拨款，未支付。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市发展和改革局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、保险、维修等日常支出等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市发展和改革局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 5.5 万元，主要用于接待各类检查督查等上级部门，共计接待 53 批次、502 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；



国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 54.3 万元，比年初预算数增加 5.17 万元，增长 10.52%，主要原因是机关运行必备费用增加。

### （二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 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；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）。

## 十一、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，招远市发展和改革局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个；涉及预算资金3,678.72万元，占部门预算项目支出总额的97.85%。占比不足100%的原因是其中产业发展咨询服务费项目为财政代付资金，我局不掌握实际情况；十四五规划编制服务费项目2020年项目已完工已做绩效评价，2021年只是付部分尾款。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3,678.72万元，其中财政拨款3,678.72万元。

本部门无部门评价项目。

(二)项目绩效自评结果。招远市发展和改革局2021年度市级预算项目支出绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及清洁煤和节能环保炉具补助资金等3个项目的绩效自评表。其中，3个项目绩效自评结果随2021年度决算向市人大常委会报告。

1、清洁煤炭及节能环保炉具推广补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为126万元，执行数为121.6万元，完成预算的96.51%。项目绩效目标完成情况：根据烟台市下达的推广3000吨清洁煤和1000台环保炉具的推广任务，在我市范围内推广清洁煤和节能环保炉具，减少不达标散煤使用率，改善我市空气质量。项目年度预算绩效目标126万元，绩效指标设定根据《关于下达2020年全市洁净型煤和节能环保炉具推广计划的通知》“每推广1吨清洁煤补助居民200元；推广1台炉具补助居民600元”的规定。烟台市下达的推广3000吨清洁煤和1000台环保炉具的推广任务，根据补贴标准，合计需要年度预算126万元。

2、粮食风险基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为356万元，执行数为324万元，完成预算的91.01%。项目绩效目标完成情况：顺利完成2021年夏粮收购及轮换任务，保障本市地方储备粮储藏安全，及时筹措了夏粮收购资金，及时向售粮人清算粮食收购款不打白条，保障售粮人利益，保证让群众满意。

3、重点项目投资主体扶持资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为100万元，执行数为70万元，完成预算的70%。项目绩效目标

完成情况：顺利完成省市下达的重点项目数量，并获得企业的好评。发现的主要问题及原因：当年未足额支付项目扶持资金。下一步改进措施：积极协调财政确保扶持资金当年支付。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为97分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。部门整体绩效目标完成情况：项目基本按照年初预算执行，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，较好的完成了绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：**反映日常经济运行调节方面的支出。

**十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**二十、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）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险



费支出。

**二十二、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十六、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

**二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：**反映用于棚户区改造方面的支出。

## 二十八、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）

其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

附表

## 2021 年度发改局部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	社会信用体系建设资金	招远市发展和改革委员会	94	优
2	产业发展总体规划咨询服务项目	招远市发展和改革委员会	100	优
3	清洁型煤和节能环保炉具推广费	招远市发展和改革委员会	100	优
4	粮食风险基金	招远市发展和改革委员会	99.1	优

5	省、烟台市级重点项目投资主体扶持资金	招远市发展和改革局	97	优
6	天然气气储调峰能力租赁服务费	招远市发展和改革局	100	优
7	视频会议设备资金	招远市发展和改革局	100	优
8	军工资质奖励资金	招远市发展和改革局	100	优
9	保障性安居工程中央基建投资资金	招远市发展和改革局	100	优
10	商品粮大省奖励资金	招远市发展和改革局	100	优
11	省级工业转型发展资金	招远市发展和改革局	100	优

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		粮食风险基金			主管部门		招远市发展和改革委员会		
项目实施单位		招远市粮食和物资储备中心			联系电话		8215813		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	356	356	324	10	91%	9.1		
	其中：当年财政拨				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障地方储备粮的存储安全			有效保障地方储备粮的存储安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	地方储备粮27800吨	存量27800吨	实际存量27800吨	12.50	12.50		
		质量指标	地方储备小麦质量达到相关要求	普通小麦容重 $\geq$ 750g/l, 水分 $\leq$ 12.5%, 杂质 $\leq$ 1%, 不完善粒 $\leq$ 8%, 呕吐毒素 $\leq$ 100ug/kg, 色泽气味正常	地储粮小麦质量均达到相关要求	12.50	12.50		
		时效指标	按照轮换或增储计划按时收购轮换	夏粮收获季及时收购轮换	2021年地储粮轮换6200吨	12.50	12.50		
		成本指标	根据市场行情,按市场价格公平收购	严格控制成本,及时付清粮款,杜绝出现白条损害售粮人利益	严格控制成本,及时付清粮款,杜绝出现白条损害售粮人利益	12.50	12.50		
			.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地方储备粮油利息费用	本市地方储备粮利息费用补贴保障	及时拨付地储粮利息及费用	10.00	10.00		
		社会效益指标	粮食市场调控	保障区域粮食市场平稳,增强应对粮食供求波动能力	保障区域粮食市场平稳,增强应对粮食供求波动能力	10.00	10.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障粮食安全	粮食储备充足,保障区域粮食安全	粮食储备充足,保障区域粮食安全	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	夏粮收购期间资金筹措及清算	夏粮收购期间及时向农发行筹措资金,及时向售粮人清算收购款不打白条保障售粮人利益,群众满意	夏粮收购期间及时向农发行筹措资金,及时向售粮人清算收购款不打白条保障售粮人利益,群众满意	10.00	10.00			
<b>总分</b>				<b>99.1</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	清洁煤和节能环保炉具补助资金			主管部门	招远市发展和改革委员会			
项目实施单位	招远市发展和改革委员会			联系电话	8253900			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	126	126	121.6	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款			66.048	-	54	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	推广3000吨清洁煤和1000台节能环保炉具			推广3000吨清洁煤和1000台节能环保炉具				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	推广3000吨清洁煤和1000台节能环保炉具	清洁煤完成率100%、炉具完成率100%	20	20	
		质量指标	指标1:	烟台下达推介目录	按照烟台下达推介目录进行推广	10	10	
		时效指标	指标1:	烟台市下发任务目标后,及时制定我市任务分工	第一时间制定我市任务分工	10	10	
		成本指标	指标1:	每推广1吨清洁煤补助居民200元;推广1台炉具补助居民600元	补贴121.6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	改善我市空气质量	一定程度改善空气质量	10	10	
		社会效益指标	指标1:	改善我市空气质量	一定程度改善空气质量	10	10	
		生态效益指标	指标1:	改善我市空气质量	一定程度改善空气质量	5	5	
		可持续影响指标	指标1:	改善我市空气质量	一定程度改善空气质量	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	改善我市空气质量	一定程度改善空气质量	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		省、烟台市级重点项目投资主体扶持资金		主管部门	发改局			
项目实施单位		发改局		联系电话	8212353			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	70	10	0.7	7	
	其中：当年财政	100	100	70	-		-	
	上年结转				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		12个烟台市级重点项目和5个省级重点项目完成年度计划目标，通过年终考核		12个烟台市级重点项目和5个省级重点项目超额完成年度计划目标，顺利通过年终考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：烟台市级重点项目个数(个)	12	12	10	10	
			指标2：省级重点项目(个)	5	5	10	10	
		质量指标	指标1：烟台市级重点项目完成投资(亿元)	25.9	29.7	10	10	
			指标2：省级重点项目完成投资(亿元)	8.6	8.7	10	10	
		成本指标	指标1：项目预算控制额	≤100万元	70%	10	10	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	指标1：2021年省级重点项目个数同比提高	大于100%	160%	15	15	
			指标2：2021年烟台市级重点项目个数同比提高	大于100%	341%	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：省级重点项目企业满意度	大于80%	100%	5	5	
			指标2：烟台市级重点项目企业满意度	大于80%	100%	5	5	
总分				97分				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。