

2021 年度
洛阳市西工区发展和改革委员会
部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 洛阳市西工区发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分洛阳市西工区发展和改革委员会概况

一、部门职责

根据《中共西工区委办公室 西工区人民政府办公室关于印发<洛阳市西工区发展和改革委员会职能配置 内设机构和人员编制规定>的通知》（西办文〔2019〕14号），西工区发展和改革委员会为区政府工作部门，贯彻落实党中央关于发展和改革工作的方针政策和决策部署以及省委、市委区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；负责区级专项规划，区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接；提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（二）统筹提出全区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的态势趋势，提出宏观调控政策建议；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；贯彻执行有关价格政策。

（三）指导推进和综合协调全区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；推动完善现代市场体系建设，会同相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；协调推进建设项目融资工作；按分工组织推广政府和社会资本合作；协调有关部门做好公共资源交易管理工作；做好人口预测有关工作。

（四）负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，组织谋划、申报和争取国家、省、市扶持资金和项目；按规定权限审批、核准、备案项目，加强项目事中事后监管。

（五）承担全区重点项目建设管理责任；拟订全区重点项目建设管理措施；建立区重点项目储备库；承担重大项目联审联批日常工作；组织对区重点项目建设进度实施监督，协调解决建设中的重大问题，综合考评全区重点项目目标任务完成情况。

（六）联络辖区企业和科研院所（校），为区四大班子成员的联系服务企业工作做出服务和日常事务管理。全面主动了解、收集、汇总大厂、科研院所（校）发展及县处级领导干部分包联系企业工作开展情况，认真做好县处级领导分包联系企业情况汇报的筹备、组织工作，及时收集汇总项目信息，认真做好项目筹划，提出合理化建议。

（七）组织拟订全区综合性产业政策。构建现代产业体

系。推动实施全区创新驱动发展；会同相关部门拟订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；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；构建公共服务体系，统筹推进基本公共服务体系建设。

（八）组织协调编制乡村振兴战略规划；组织协调全区重大节能、能源示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；协助上级部门对辖区重点耗能企业开展节能监察；会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题；协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（九）对纪检监察、司法、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进行价格确认；承担全区行政事业性收费、政府指导价和政府定价管理的经营服务性收费等管理工作。

（十）负责组织起草本部门规范性文件，办理行政复议、行政应诉工作。

（十一）负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

（十二）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

（十三）负责涉及本部门的人大代表建议和政协提案的组织办理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市西工区发展和改革委员会内设 6 个职能科室，包括办公室、国民经济综合办公室、重点项目办公室、社会事业综合办公室、环资能源办公室和价格管理办公室。西工区项目建设发展中心、西工区价格认证中心为西工区发展和改革委员会所属公益一类事业单位。

从决算单位构成看，洛阳市西工区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳市西工区发展和改革委员会本级），具体包含：

1. 洛阳市西工区发展和改革委员会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：洛阳市西工区发展和改革委员会

2021 年度

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	263.33	一、一般公共服务支出	32	180.64
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	51.53
	9		九、卫生健康支出	40	12.71
	10		十、节能环保支出	41	6.40
	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	
	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	12.42
	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	263.33	本年支出合计	58	263.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.70	年末结转和结余	60	4.33
	30			61	
总计	31	268.02	总计	62	268.02

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。

公开 02 表
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区发展和改革委员会

2021 年度

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		263.33	263.33					
201	一般公共服务支出	180.64	180.64					
20104	发展与改革事务	180.64	180.64					
2010401	行政运行	148.09	148.09					
2010402	一般行政管理事务	31.18	31.18					
2010404	战略规划与实施	0.82	0.82					
2010408	物价管理	0.55	0.55					
208	社会保障和就业支出	51.16	51.16					
20805	行政事业单位养老支出	49.49	49.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.72	33.72					
20807	就业补助	1.67	1.67					
2080705	公益性岗位补贴	1.67	1.67					
210	卫生健康支出	12.71	12.71					

21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71					
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71					
211	节能环保支出	6.40	6.40					
21110	能源节约利用	6.40	6.40					
2111001	能源节约利用	6.40	6.40					
221	住房保障支出	12.42	12.42					
22102	住房改革支出	12.42	12.42					
2210201	住房公积金	12.42	12.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开 03 表
金额单位：万元

部门：洛阳市西工区发展和改革委员会

2021 年度

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		263.69	223.07	40.62			
201	一般公共服务支出	180.64	148.09	32.55			
20104	发展与改革事务	180.64	148.09	32.55			
2010401	行政运行	148.09	148.09				
2010402	一般行政管理事务	31.18		31.18			
2010404	战略规划与实施	0.82		0.82			
2010408	物价管理	0.55		0.55			
208	社会保障和就业支出	51.53	49.86	1.67			
20805	行政事业单位养老支出	49.49	49.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.72	33.72				
20807	就业补助	2.03	0.36	1.67			
2080705	公益性岗位补贴	1.67		1.67			
2080799	其他就业补助支出	0.36	0.36				

210	卫生健康支出	12.71	12.71				
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71				
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71				
211	节能环保支出	6.40		6.40			
21110	能源节约利用	6.40		6.40			
2111001	能源节约利用	6.40		6.40			
221	住房保障支出	12.42	12.42				
22102	住房改革支出	12.42	12.42				
2210201	住房公积金	12.42	12.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开 04 表

部门：洛阳市西工区发展和改革委员会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	263.33	一、一般公共服务支出	33	180.64	180.64		
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	51.53	51.53		
	9		九、卫生健康支出	41	12.71	12.71		
	10		十、节能环保支出	42	6.40	6.40		
	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				

	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	12.42	12.42		
	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	263.33	本年支出合计	59	263.69	263.69		
年初财政拨款结转和结余	28	3.72	年末财政拨款结转和结余	60	3.36	3.36		
一般公共预算财政拨款	29	3.72		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	267.05	总计	64	267.05	267.05		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开 05 表
 金额单位：万元

部门：洛阳市西工区发展和改革委员会

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		263.69	223.07	40.62
201	一般公共服务支出	180.64	148.09	32.55
20104	发展与改革事务	180.64	148.09	32.55
2010401	行政运行	148.09	148.09	
2010402	一般行政管理事务	31.18		31.18
2010404	战略规划与实施	0.82		0.82
2010408	物价管理	0.55		0.55
208	社会保障和就业支出	51.53	49.86	1.67
20805	行政事业单位养老支出	49.49	49.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.72	33.72	
20807	就业补助	2.03	0.36	1.67
2080705	公益性岗位补贴	1.67		1.67
2080799	其他就业补助支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	12.71	12.71	
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	

211	节能环保支出	6.40		6.40
21110	能源节约利用	6.40		6.40
2111001	能源节约利用	6.40		6.40
221	住房保障支出	12.42	12.42	
22102	住房改革支出	12.42	12.42	
2210201	住房公积金	12.42	12.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门：洛阳市西工区发展和改革委员会

2021年度

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	181.12	302	商品和服务支出	7.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.85	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.87	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.86	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	11.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.71	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	0.44	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.42	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.72	30217	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	1.12	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	1.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.74	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		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				
人员经 费合计		215.98				公用经费合计		7.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开 07 表

金额单位：万元

部门：洛阳市西工区发展和改革委员会

2021 年度

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
0.55		0.55		0.55		0.55		0.55		0.55	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开 08 表
 金额单位：万元

部门：洛阳市西工区发展和改革委员会

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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。

部门：洛市西工区发展和改革委员会

2021 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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、支总计均为 268.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 142.85 万元，下降 34.77%。主要原因是上年度上级下拨国有企业退休人员社会化管理补助资金 150 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 263.33 万元，其中：财政拨款收入 263.33 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 263.69 万元，其中：基本支出 223.07 万元，占 84.60%；项目支出 40.62 万元，占 15.40%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

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 267.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 142.85 万元，下降 34.85%。主要原因是上年度上级下拨国有企业退休人员社会化管理补助资金 150 万元。

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 263.69 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.51 万元，增长 2.93%。主要原因是人员调入。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 263.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 180.64 万元，占 68.50%；社会保障和就业（类）支出 51.53 万元，占 19.54%；卫生健康（类）支出 12.71 万元，占 4.82%；节能环保支出 6.40 万元，占 2.43%；住房保障（类）支出 12.42 万元，占 4.71%。

（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 273.90 万元，支出决算为 263.69 万元，完成年初预算的 96.3%。其中：

1. **一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 177.80 万元，支出决算为 148.09 万元，完成年初预算的 83.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政削减。

2. **一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 122.09 万元，支出决算为 31.18 万元，完成年初预算的 25.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政削减。

3. 一般公共服务（类）支出发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 15.90 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 5.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政削减。

4. 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 16.33 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调入调出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 45.86 万元，支出决算为 33.72 万元，完成年初预算的 73.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调入调出；工资结构调整导致五险一金基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因公益性岗位人员工资拨款，未经年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因就业补助未经年初预算。

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 21.02 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 60.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调入调出；工资结构调整导致五险一金基数调整。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务支出年初未纳入预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.89 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 96.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出；工资结构调整导致五险一金基数调整。

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 223.08 万。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.36 万元，下降 3.19%。主要原因是人员减少。

其中：人员经费 215.98 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.38 万元，下降 3.74%。主要原因是人员减少。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 7.10 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.02 万元，增长 16.78%。主要原因是出差产生差旅费。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 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%。

（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）费年初预算和支出决算均为 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 100%。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 0.55 万元。主要用于加油费、保险、维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

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

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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 304.49 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 2.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政削减。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 15 个，自评金额 34.22 万元；选取政府购买服务、原焦枝铁路守护营人员生活补助、营商环境工作经费、节能工作经费、重点项目办工作经费、（区）重点项目办工作经费（第一笔）、（区）重点项目办工作经费（第二笔）、物价管理-公务用车维护费、（市）2021 年就业补助资金-2021

年 7-12 月公岗补贴和提前下达 2021 年就业补助资金共 10 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 24.43 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 10 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，10 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：绩效管理意识较强；存在问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 94.3 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，对 10 个项目进行了部门重点绩效评价，政府购买服务项目评价得分 94.8 分，评价等级为优，原焦枝铁路守护营人员生活补助项目评价得分 100 分，评价等级为优，营商环境工作经费项目评价得分 91.91 分，评价等级为优，节能工作经费项目评价得分 96.1 分，评价等级为优，重点项目办工作经费项目评价得分 99 分，评价等级为优，

（区）重点项目办工作经费（第一笔）项目评价得分 100 分，评价等级为优，（区）重点项目办工作经费（第二笔）项目

评价得分 99.96 分，评价等级为优，物价管理-公务用车维护费项目评价得分 97.99 分，评价等级为优，（市）2021 年就业补助资金-2021 年 7-12 月公岗补贴项目评价得分 97.8 分，评价等级为优，提前下达 2021 年就业补助资金项目评价得分 100 分，评价等级为优。

(2021 年度)

部门(单位)名称		西工区发展和改革委员会							
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(万元)		401.32	419.72	263.33	10	63.00%	6.3	
	资金来源	财政性资金	401.32	419.72	263.33				
		其他资金							
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: 积极申请上级资金	完成中央预算内、省建设资金申请, 使我区社会事业、公共基础设施、老旧小区建设等方面有长足的进步。			全年共争取上级资金 3.87 亿元				
	目标2: 加快推进项目建设	加快省市区重点项目建设, 确保项目开工率、投资完成率、项目竣工率在全市排名前列			项目建设综合排名全市前五				
	...								
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1: 全面抓好经济运行	确保全区高质量发展考核位居全市第一方阵, 全年固定资产投资指标增速位居全市前列			经济运行总体平稳, 主要经济指标位居全市第一方阵, 固定资产投资排名全市第三。				
	任务2: 重点项目建设新突破	扎实开展“三个一批”活动, 做好省市区重点项目管理推进工作, 确保我区在全市重点项目考核中位居第一方阵			项目建设综合排名全市前五				
	任务3: 资金争取	积极争取上级资金, 申请各类上级资金 2.5 亿元以上			全年共争取上级资金 3.87 亿元				
一级指标	分值	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

投入 管理 指标	30	工作目 标管理	年度履职 目标相关 性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	4	4	
			工作任务 科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	科学	3	3	
			绩效指标 合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细	合理	3	3	

				化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。				
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。	完整	1	1	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%。	100%	1	1	
		预算执行率	≥92%	预算执行率= (预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	63.00%	1	0	加快预算执行, 提高预算执行率
		预算调整率	≤20%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) / 年初预算数 × 100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的	4.38%	1	1	

				资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。				
			结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	≤15%	1	1
			“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	100%	1	0
			政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	≥90%	1	1
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	1	1

					部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。				
			资金使用 合规性	合规		合规	1	1	
			管理制度 健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预	健全	1	1	

				算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2. 相关管理制度是否得到有效执行。				
			预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	1	1
			资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程	规范	1	1

					序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。				
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
	绩效自评完成率		100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2		
	部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	2	2		

			评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	全面抓好经济运行完成率	确保全区高质量发展考核位居全市第一方阵		经济运行总体平稳，主要经济指标位居全市第一方阵，固定资产投资排名全市第三。	5	5	
			重点项目建设新突破完成率	扎实开展“三个一批”活动，做好省市重点项目管理推进工作		项目建设综合排名全市前五	5	5	
			资金争取完成率	积极争取上级资金，全年申请各类上级资金2.5亿元以上		全年共争取上级资金3.87亿元	5	5	

		履职目标实现	积极申请上级资金	完成中央预算内、省建设资金申请,使我区社会事业、公共基础设施、老旧小区建设等方面有长足的进步。		全年共争取上级资金3.87亿元	5	5	
			加快推进项目建设	加快省市重点项目建设,确保项目开工率、投资完成率、项目竣工率在全市排名前列		项目建设综合排名全市前五	5	5	
效益指标	35	履职效益	充分发挥发改委牵头抓总、谋划发展职能	抓好重点项目建设、持续优化营商环境,确保经济保持平稳较快增长		项目建设综合排名全市前五,营商环境排名全省第9。	15	15	
		满意度	社会公众满意度	≥95%		95%	10	10	
			服务对象满意度	≥95%		95%	10	10	

总分	100	94.3	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

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。