

2021 年度
沁阳市发展和改革委员会（本级）
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 沁阳市发展和改革委员会本级概况

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

第五部分 附件

第一部分 沁阳市发展和改革委员会 概况

一、部门职责

（一）拟定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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，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，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）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。

（三）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的有关重大问题，调节经济运行。

（四）参与分析研究全市财政、金融运行情况，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，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。负责组织制定和调整市管重要商品价格、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。

（五）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究全市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，指导全市经济体制改革工作。

（六）承担固定资产投资综合管理职责，拟订全市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，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全市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，衔接平衡需要申请中央、省政府、焦作市政府的投资，安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、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市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建设资金的使用，引导民间投资方向，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和政策。审批市政府投资项目和重大基础设施项目立项、可行性研究、初步设计。指导全市工程咨询业发展。

（七）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；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。

（八）承担组织编制全市主体功能区规划的责任，并协调实施和进行监测评估；组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全市城镇化发展战略和重大政策，组织拟定区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全市重要农产品、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国家、省、焦作市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市级储备计划。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订全市科学技术、教育、文化、卫生、民政、人口发展战略、规划及人口政策等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促

进就业、调整收入分配、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。

（十一）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、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，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十二）提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题；组织制定全市能源产业政策，拟订相关地方标准并组织实施，推进能源清洁化发展；负责全市能源规划和建设管理，推进能源优化配置；负责全市能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新；负责全市油气长输管线安全监督工作。

（十三）承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；起草全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的有关政策措施，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工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全市稽察监管工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察。

（十四）起草全市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。

（十五）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

（十六）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市发展和改革委员会内设机构有 12 个，包括办公室、农业科、综合工业科、固定资产投资科、社会发展科、基础产业科、资源节约和环境保护科、价格与收费管理科、项目办公室、沁阳市能源规划办公室、行政事项服务科、法制科。

从决算单位构成看，沁阳市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

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：沁阳市发展和改革委员会（本级）

2021 年度

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	6135.86	一、一般公共服务支出	32	497.38
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	60.03
	9		九、卫生健康支出	40	9.08
	10		十、节能环保支出	41	4596.42
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.05
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	968.91
	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	6135.86	本年支出合计	58	6135.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17502.39	年末结转和结余	60	17502.39
	30			61	
总计	31	23638.26	总计	62	23638.26

注：本表反映部门/单位本年度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。

收入决算表

部门：沁阳市发展和改革委员会（本级）

2021 年度

公开 02 表

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		6135.86	6135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.38	497.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	497.38	497.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	231.54	231.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	109.28	109.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4596.42	4596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3927.70	3927.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3927.70	3927.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	591.72	591.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	591.72	591.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	968.91	968.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	411.23	411.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	404.15	404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	345.18	345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	345.18	345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门/单位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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会（本级）

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		6135.86	4266.99	1868.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.38	263.10	234.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	497.38	263.10	234.28	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	231.54	231.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	109.28	0.00	109.28	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4596.42	3927.70	668.72	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3927.70	3927.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3927.70	3927.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	591.72	0.00	591.72	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	591.72	0.00	591.72	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	968.91	7.08	961.83	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	411.23	7.08	404.15	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息 补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务 支出	404.15	0.00	404.15	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	212.50	0.00	212.50	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	212.50	0.00	212.50	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	345.18	0.00	345.18	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	345.18	0.00	345.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门/单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沁阳市发展和改革委员会（本级）

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	6135.86	一、一般公共服务支出	33	497.38	497.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	60.03	60.03	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	9.08	9.08	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	4596.42	4596.42	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	4.05	4.05	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	968.91	968.91	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6135.86	本年支出合计	59	6135.86	6135.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17502.39	年末财政拨款结转和结余	60	17502.39	17374.40	127.99	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17374.40		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	127.99		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总 计	32	23638.26	总 计	64	23638.26	23510.26	127.99	0.00

注：本表反映部门/单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会（本级）

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		6135.86	4266.99	1868.88
201	一般公共服务支出	497.38	263.10	234.28
20104	发展与改革事务	497.38	263.10	234.28
2010401	行政运行	231.54	231.54	0.00
2010402	一般行政管理事务	109.28	0.00	109.28
2010404	战略规划与实施	125.00	0.00	125.00
2010450	事业运行	15.68	15.68	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	15.88	15.88	0.00
208	社会保障和就业支出	60.03	60.03	0.00

20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	0.00
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.95	19.95	0.00
20808	抚恤	20.10	20.10	0.00
2080801	死亡抚恤	20.10	20.10	0.00
210	卫生健康支出	9.08	9.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	0.00
2101101	行政单位医疗	8.13	8.13	0.00
2101102	事业单位医疗	0.95	0.95	0.00
211	节能环保支出	4596.42	3927.70	668.72
21103	污染防治	3927.70	3927.70	0.00
2110301	大气	3927.70	3927.70	0.00
21110	能源节约利用	591.72	0.00	591.72
2111001	能源节约利用	591.72	0.00	591.72
21111	污染减排	77.00	0.00	77.00

2111199	其他污染减排支出	77.00	0.00	77.00
213	农林水支出	4.05	0.00	4.05
21303	水利	4.05	0.00	4.05
2130335	农村人畜饮水	4.05	0.00	4.05
222	粮油物资储备支出	968.91	7.08	961.83
22201	粮油物资事务	411.23	7.08	404.15
2220101	行政运行	2.78	2.78	0.00
2220106	专项业务活动	1.30	1.30	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补 贴	3.00	3.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支 出	404.15	0.00	404.15
22204	粮油储备	212.50	0.00	212.50
2220401	储备粮油补贴	212.50	0.00	212.50
22205	重要商品储备	345.18	0.00	345.18
2220511	应急物资储备	345.18	0.00	345.18

注：本表反映部门/单位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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会（本级）

2021 年度

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	158.52	302	商品和服务支出	137.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.15	30201	办公费	38.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	47.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.77	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	20.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	3.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		202.03	公用经费合计					137.26

注：本表反映部门/单位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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会（本级）

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
4					4						

注：本表反映部门/单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沁阳市发展和改革委员会（本级）

2021 年度

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		127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	127.99
212	城乡社区支出	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	127.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	127.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	127.99

注：本表反映部门/单位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收入支出决算表

公开 09 表

部门：沁阳市发展和改革委员会（本级）

2021 年度

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/单位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：我单位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 23638.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7587.23 万元，下降 24.30%。主要原因是双替代项目及土地出让金支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6135.86 万元，其中：财政拨款收入 6135.86 万元，占 100%；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 6135.86 万元，其中：基本支出 4266.99 万元，占 69.54%；项目支出 1868.88 万元，占 30.46%。

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 23638.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7587.23 万元，下降 24.30%。主要原因是双替代项目及土地出让金支出减少。

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 6135.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7502.84 万元，下降 55.01%。主要原因是双替代项目及土地出让金减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6135.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 497.38 万元，占 8.11%；

社会保障和就业(类)支出 60.03 万元,占 0.98%;卫生健康(类)支出 9.07 万元,占 0.14%;节能环保(类)支出 4596.42 万元,占 74.91%;农林水(类)支出 4.05 万元,占 0.07%;粮油物资储备(类)支出 968.91 万元,占 15.79%。

(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 3961.78 万元,支出决算为 6135.86 万元,完成年初预算的 154.88%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 120.01 万元,支出决算为 231.54 万元,完成年初预算的 192.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算仅为行政运行(发展与改革事务),另外预算行政运行(粮油事务)66.84 万元不在此反映,但支出在此列支。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 60 万元,支出决算为 109.28 万元,完成年初预算的 182.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度调增粮食储备中心及优化营商环境工作经费预算,支付时在此列支。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为 271.23 万元,支出决算为 125 万元,完成年初预算的 46.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信用平台、康养产业项目未支付完。

4. 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 14.98 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数与年初预算数基本一致。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 39.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目观摩资金未拨付到位。

6. 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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.85 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 81.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

8. 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 35.77 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 55.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年 6 月开始停发物业服务补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.81 万元，支出决算为 20.10 万元，完成年初预算的 345.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付马兴龙一次性抚恤金 14.97 万元，年初未列预算。

10. 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 10.94 万元，支出决算为 8.13 万元，完成年初预算的 74.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

11. 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 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1332.65 万元，支出决算为 3927.70 万元，完成年初预算的 294.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双替代项目支出决算数为上级指标，未列年初预算。

13. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 591.72 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数为 2019 年双替代省级补助资金，未列年初预算。

14. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数为国电投沁阳分公司基建投资款，用收回存量资金支付，未列年初预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是沁阳疾控中心在支付农村饮用水安全款 4.05 万元时，因收款方名称有误，于 2017 年退至发改委，

2018年国库收回，2021年11月增加我单位预算，在我单位支付。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为66.84万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的4.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目变化，本项决算数在行政运行（发展与改革事务）中反映，不在此反映。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算数为2021年7月下达的军粮供应专项资金，年初无预算。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算为23.8万元，支出决算为3万元，完成年初预算的12.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是挂账利息未拨付到位。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为160.2万元，支出决算为404.14万元，完成年初预算的252.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是只支付超标粮补贴2.2万元，其余158万元为2021年一次性奖励资金未支付，决算数中除2.2万元为年初预算，其余均为用以前年度收回存量资金支付粮食产后服务中心建设项目，年初未列预算。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 214.5 万元，支出决算为 212.5 万元，完成年初预算的 99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末预算调减 2 万元。

21. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算为 1256.9 万元，支出决算为 345.18 万元，完成年初预算的 27.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算采购物资储备按批次采购，本年度支付应急物资管理经费 44 万，实际采购第一批货物 301.18 万。

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 339.29 万元。其中：人员经费 202.03 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、个人农业生产补贴；公用经费 137.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

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 4 万元，支出决算为 0 万元，完成“三公”经费预算的 0%。万，完成预算的 0%。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厉行节约、压减开支。

(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0万元，其中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务接待费支出决算0万元，完成“三公”经费预算的0%，占“三公”经费支出0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0%。决算数与预算数无差异。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**预算为0万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为4万元，支出决算为0万元，完成“三公”经费预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减开支。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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 127.99 万元，支出决算为 0 万元。其中双替代项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：本年度实际已支出，决算时未填报该数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 137.26 万元，较上年度增加 27.26 万元，增长 24.78%。增加的主要原因是：人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 281.18 万元，其中：政府采购货物支出 281.18 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 281.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0 辆，其中：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 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）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6135.86万元,其中人员经费支出202.03万元,公用经费支出137.26万元;支出项目共18个,支出金额5796.57万元。其中,进行项目绩效自评18个,自评金额3665.71万元;纳入重点绩效评价0个,评价金额0万元。

(二) 单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2021年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为96分。

部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	沁阳市发展和改革委员会							
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		3961.78	6135.86	6135.86	10	100%	
	资金来源	财政性资金	3961.78	6135.86	6135.86		100%	
		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:	<p>(一) 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展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规范性文件。</p>	<p>拟订并组织实施全市国民经济和社会发展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规范性文件。</p>
	目标 2:	<p>(二) 提出全市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。</p>	<p>(二) 提出全市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。</p>
	目标 3:	<p>(三) 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，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。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，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政、土地等政策。</p>	<p>(三) 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，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。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，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政、土地等政策。</p>
	目标 4:	<p>(四) 指导推进和综合协调全市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。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，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。</p>	<p>(四) 指导推进和综合协调全市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。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，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。</p>

	目标 5:	<p>(五) 提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。落实我市参与“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。</p>	<p>(五) 提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。落实我市参与“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。</p>
	目标 6:	<p>(六) 负责全市投资综合管理, 拟订全社会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。衔接申请中央和省、市财政性建设资金, 安排市级财政性建设资金, 按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。</p>	<p>(六) 负责全市投资综合管理, 拟订全社会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。衔接申请中央和省、市财政性建设资金, 安排市级财政性建设资金, 按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。</p>
	目标 7:	<p>(七) 推进落实国家、省、焦作市区域协调发展战略、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。推进实施国家重大区域发展战略。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。</p>	<p>(七) 推进落实国家、省、焦作市区域协调发展战略、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。推进实施国家重大区域发展战略。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。</p>

	目标 8:	<p>(八) 组织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规划和重大政策, 统筹推进产业集聚区和特色商业区建设。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。</p>	<p>(八) 组织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规划和重大政策, 统筹推进产业集聚区和特色商业区建设。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。</p>
	目标 9:	<p>(九) 推动实施全市创新驱动发展。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。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。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。</p>	<p>(九) 推动实施全市创新驱动发展。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。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。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。</p>
	目标 10:	<p>(十) 跟踪研判全市涉及经济安全、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。承担我市经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。</p>	<p>(十) 跟踪研判全市涉及经济安全、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。承担我市经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。</p>
	目标 11:	<p>(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。组织拟订全市社会发展总体规划, 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, 牵头开展全市社会信用体系建设。</p>	<p>(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。组织拟订全市社会发展总体规划, 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, 牵头开展全市社会信用体系建设。</p>

	目标 12:	(十二) 推进实施可持续发展战略, 推动生态文明建设, 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	(十二) 推进实施可持续发展战略, 推动生态文明建设, 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
	目标 13:	十三) 会同有关部门拟订推进全市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。推动实施军民融合发展战略, 组织编制国民经济动员规划, 协调和组织实施国民经济动员有关工作。	(十三) 会同有关部门拟订推进全市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。推动实施军民融合发展战略, 组织编制国民经济动员规划, 协调和组织实施国民经济动员有关工作。
	目标 14:	(十四) 提出全市能源发展战略建议, 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。拟定能源产业政策并组织实施, 推进能源清洁化发展。指导协调全市农村能源发展改革工作	(十四) 提出全市能源发展战略建议, 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。拟定能源产业政策并组织实施, 推进能源清洁化发展。指导协调全市农村能源发展改革工作
	目标 15:	(十五) 负责全市能源行业节能和资源综合利用, 配合开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作, 指导能源科技进步和成套设备引进消化创新, 组织协调相关重大示范工程实施和推广新产品、新技术、新设备。按规定权限, 承担能源对外合作职责, 协调能源合作中的重大问题。	(十五) 负责全市能源行业节能和资源综合利用, 配合开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作, 指导能源科技进步和成套设备引进消化创新, 组织协调相关重大示范工程实施和推广新产品、新技术、新设备。按规定权限, 承担能源对外合作职责, 协调能源合作中的重大问题。
	目标 16:	(十六) 承担全市重点项目建设管理的责任; 起草全市重点项目建设管理的有关政策措施, 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工程进度实施全过程监管, 协调解决重点项目建设中的重大问题;	(十六) 承担全市重点项目建设管理的责任; 起草全市重点项目建设管理的有关政策措施, 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工程进度实施全过程监管, 协调解决重点项目建设中的重大问题;

	目标 17:	(十七) 贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规; 拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施; 推动国有粮食企业改革。	(十七) 贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规; 拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施; 推动国有粮食企业改革。
	目标 18:	(十八) 拟订全市粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施, 会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议; 拟订市粮食质量标准, 提出粮食收购市场准入标准建议, 承担粮棉糖等市场监测预警责任, 指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作; 负责全市军粮供应管理工作; 指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。	(十八) 拟订全市粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施, 会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议; 拟订市粮食质量标准, 提出粮食收购市场准入标准建议, 承担粮棉糖等市场监测预警责任, 指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作; 负责全市军粮供应管理工作; 指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。
	目标 19:	(十九) 研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议; 根据全市储备总体规划 and 品种目录, 组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理	(十九) 研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议; 根据全市储备总体规划 and 品种目录, 组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。
	目标 20:	(二十) 负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况, 拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。	(二十) 负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况, 拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。
	目标 21:	(二十一) 会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划, 提出动用市级储备粮油、棉花和食糖等的建议; 按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。	(二十一) 会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划, 提出动用市级储备粮油、棉花和食糖等的建议; 按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

	目标 22:	(二十二) 负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作	(二十二) 负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作
	目标 23:	(二十三) 根据全市粮食和物资储备总体发展规划, 统一负责相关基础设施建设和管理	(二十三) 根据全市粮食和物资储备总体发展规划, 统一负责相关基础设施建设和管理
	目标 24:	(二十四) 承办法律、法规规定的行政审批事项, 其他事项按权限规定办理。	(二十四) 承办法律、法规规定的行政审批事项, 其他事项按权限规定办理。
年度主要任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	“紧扣一个中心”	围绕“十四五”规划明确的重点工作任务及市委市政府中心工作, 全力以赴抓重点、补短板、强弱项, 着力推动我市高质量发展再上新台阶。	围绕“十四五”规划明确的重点工作任务及市委市政府中心工作, 全力以赴抓重点、补短板、强弱项, 着力推动我市高质量发展再上新台阶。
	“强化三个支撑”	一、强化重大项目支撑。一是持续抓好重大项目谋划; 二是抓好资金向上争引; 三是推进重点项目建设 二、强化重大产业支撑。一是推进产业链现代化; 二是加快推进数字经济发展; 三是加快推进服务业发展。 三、强化重大平台支撑。一是加快建设创新平台; 二是做强做优产业平台; 三是打造对外开放平台。	一、强化重大项目支撑。一是持续抓好重大项目谋划; 二是抓好资金向上争引; 三是推进重点项目建设 二、强化重大产业支撑。一是推进产业链现代化; 二是加快推进数字经济发展; 三是加快推进服务业发展。 三、强化重大平台支撑。一是加快建设创新平台; 二是做强做优产业平台; 三是打造对外开放平台。

	<p>“突出五个重点”</p>	<p>一、着力抓调节稳运行 二、着力抓改革优环境。一是深化“放管服”改革；二是稳妥推进价格领域改革；三是全面推进信用体系建设；四是着力优化营商环境 三、着力强协调促融合。一是加快融入都市圈建设；二是推进城乡融合提质发展；三是推动县域经济高质量发展。 四、着力优生态建样板。一是推进能源结构调整；二是推动运输结构调整；三是加快绿色发展。 五、着力惠民生办实事。一是在办好重点民生实事上下功夫；二是在抓好社会民生项目上下功夫；三是在大运河文化保护传承利用上下功夫；四是在保供稳价工作上下功夫；五是在能源安全保供上下功夫。</p>	<p>一、着力抓调节稳运行 二、着力抓改革优环境。一是深化“放管服”改革；二是稳妥推进价格领域改革；三是全面推进信用体系建设；四是着力优化营商环境 三、着力强协调促融合。一是加快融入都市圈建设；二是推进城乡融合提质发展；三是推动县域经济高质量发展。 四、着力优生态建样板。一是推进能源结构调整；二是推动运输结构调整；三是加快绿色发展。 五、着力惠民生办实事。一是在办好重点民生实事上下功夫；二是在抓好社会民生项目上下功夫；三是在大运河文化保护传承利用上下功夫；四是在保供稳价工作上下功夫；五是在能源安全保供上下功夫。</p>
	<p>高质量完成规划编制任务</p>	<p>加快推进黄河流域生态保护和高质量发展、“十四五”规划编制任务，建立规划期滚动实施项目库，基本形成以发展规划为引领、空间规划为基础、专项规划和县级规划为支撑的现代规划体系。确保1月底前充分征求社会各界的意见建议，并对规划修改完善后报审批机关论证批复，按程序发布实施。</p>	<p>加快推进黄河流域生态保护和高质量发展、“十四五”规划编制任务，建立规划期滚动实施项目库，基本形成以发展规划为引领、空间规划为基础、专项规划和县级规划为支撑的现代规划体系。确保1月底前充分征求社会各界的意见建议，并对规划修改完善后报审批机关论证批复，按程序发布实施。</p>

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	
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥98%		98	2	2		
		工作任务科学性	≥95%		94	2	1		
		绩效指标合理性	≥96%		96	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥98%			97	2	1	
		专项资金细化率	=100%			100	2	2	
		预算执行率	≥98%			98	2	2	
		预算调整率	≤5%			6	2	1	
		结转结余率	≤3%			3	1	1	
		“三公经费”控制率	≤5%			5	1	1	
		政府采购执行率	≥%			80	1	1	
		决算真实性	=98%			98	1	1	
		资金使用合规性	=100%			100	1	1	
		管理制度健全性	≥95%			95	1	1	
		预决算信息公开性	全面			全面	1	1	
		资产管理规范性	≥96%			96	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%			100	2	2	
		绩效自评完成率	=100%			100	2	2	

		部门绩效评价完成率	=100%		100	2	2	
		评价结果应用率	>=98%		97	2	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	>=95%		95	10		
		重点工作 2 计划完成率	>=95%		95	5	5	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	>=98%		98	5	5	
		年度工作目标 2 实现率	>=98%		98	5	5	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	通过项目实施, 拉动经济发展, 企业效益提升		通过项目实施, 拉动经济发展, 企业效益提升	5	5	
		社会效益	通过“双替代”项目实施, 减少固体废物、有害气体排放等		通过“双替代”项目实施, 减少固体废物、有害气体排放等	10	10	
	满意度	社会公众满意度	>=98%		98	10		
		服务对象满意度	>=98%		98	10		
总分:							96	

我单位共有 18 个项目批复了绩效目标,基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 96 分。

(三) 重点绩效评价结果

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。

十七、地方储备粮：是指省、设区的市及以下人民政府储备的用于调节本行政区域粮食供求总量、稳定粮食市场及应对重大自然灾害或其他突发事件的粮食。

十八、国民经济和社会发展规划：是指全国或者某一地区经济、社会发展的总体纲要，是具有战略意义的指导性文件。

第五部分 附件

无。