

**金林区发展和改革局
2021年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 金林区发展和改革局部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 金林区发展和改革局2021年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 金林区发展和改革局2021年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 金林区发展和改革局部门概况

一、部门（单位）职责

（1）组织编制全区国民经济和社会发展战略中长期规划，监督检查计划任务的贯彻执行情况

（2）提出全区经济和社会发展的年度主要目标，汇总编制全区经济和社会发展规划；组织实施对全区经济运行的预测、预警和监控，提出调控政策建议，负责发布重要经济信息。

（3）审批、上报政府投资建设项目和国家规定应报批的项目；按规定权限，受理区域内企业固定资产投资项目核准、备案。

（4）负责项目库建设和项目的前期工作。

（5）编制和实施国民经济动员规划。

（6）认真贯彻实施国家统计法律、法规和政策、规划，承担组织协调全区统计工作。

（7）承担本区价格管理责任，对辖区内的价格行为进行监督检查。

（8）承办区政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

金林区发展和改革局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共三个，包括：粮食、重大项目服务中心、价格认证中心。

三、人员构成

2021年末金林区发展和改革局部门实有人数16人，其中：行政人员6人、事业人员10人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加0人，其中，行政人员增加1人、事业人员增加0人。

第二部分 金林区发展和改革局部门2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入				支出								
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数			
行次	1	2	3	4	行次	5	6	7	8			
一、一般公共预算收入	1	227.92	631.20	631.20	一、一般公共预算支出	32	168.80	284.17	284.17			
二、一般公共预算支出	2				二、一般公共预算支出	33						
三、政府性基金预算收入	3				三、政府性基金预算支出	34						
四、政府性基金预算支出	4				四、政府性基金预算支出	35						
五、事业收入	5				五、事业收入	36						
六、事业支出	6				六、事业支出	37						
七、经营收入	7				七、经营收入	38						
八、经营支出	8				八、经营支出	39						
九、其他收入	9	450.00	450.00	450.00	九、其他收入	40						
十、其他支出	10				十、其他支出	41						
十一、其他收入	11				十一、其他收入	42						
十二、其他支出	12				十二、其他支出	43						
十三、其他收入	13				十三、其他收入	44						
十四、其他支出	14				十四、其他支出	45						
十五、其他收入	15				十五、其他收入	46						
十六、其他支出	16				十六、其他支出	47						
十七、其他收入	17				十七、其他收入	48						
十八、其他支出	18				十八、其他支出	49						
十九、其他收入	19				十九、其他收入	50						
二十、其他支出	20				二十、其他支出	51						
二十一、其他收入	21				二十一、其他收入	52						
二十二、其他支出	22				二十二、其他支出	53						
二十三、其他收入	23				二十三、其他收入	54						
二十四、其他支出	24				二十四、其他支出	55						
二十五、其他收入	25				二十五、其他收入	56						
二十六、其他支出	26				二十六、其他支出	57						
本年收入合计				227.92	1,091.20	1,091.20	本年支出合计			168.80	284.17	284.17
使用非财政拨款资金				27			使用非财政拨款资金			84	227.92	325.78
年初结转结余				28	37.26	25.03	年末结转结余			85	37.26	790.51
合计				29	265.18	1,106.23	合计			86	265.18	1,096.23
备注：本表按单位编制，单位编制时可根据需要增减使用。												
注：本表决算数中个别数与单位决算数不一致，为人工录入错误。												

二、收入决算表

收入决算表									
编制单位：金林区发展和改革委员会			2021年度		财决03表 金额单位：元				
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	10,812,021.59	6,312,021.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
201	一般公共服务支出	10,396,686.01	5,896,686.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
20104	发展与改革事务	10,396,686.01	5,896,686.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
2010401	行政运行	10,396,686.01	5,896,686.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00
208	社会保障和就业支出	132,696.48	132,696.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132,696.48	132,696.48	0.00	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	132,696.48	132,696.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137,667.60	137,667.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137,667.60	137,667.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137,667.60	137,667.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144,971.50	144,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144,971.50	144,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144,971.50	144,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							
编制单位：金林区发展和改革委员会			2021年度		财决04表 金额单位：元		
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,257,031.06	3,257,031.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,841,695.48	2,841,695.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,841,695.48	2,841,695.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,841,695.48	2,841,695.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132,696.48	132,696.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132,696.48	132,696.48	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	132,696.48	132,696.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137,667.60	137,667.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137,667.60	137,667.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	137,667.60	137,667.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144,971.50	144,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144,971.50	144,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144,971.50	144,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：金林区发展和改革委员会

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	6,312,021.59	一、一般公共服务支出	33	2,841,695.48	2,841,695.48	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132,696.48	132,696.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137,667.60	137,667.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	144,971.50	144,971.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	6,312,021.59	本年支出合计	85	3,257,031.06	3,257,031.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	250,264.02	年末财政拨款结转和结余	86	3,305,254.55	3,305,254.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	250,264.02		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	6,562,285.61	总计	90	6,562,285.61	6,562,285.61	0.00	0.00

注：本表决算报表中制绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

)

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：金林区发展和改革委员会

2021年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
类	款	项	7	8	9	10
		合计	3,257,031.06	3,257,031.06	1,896,903.64	1,360,127.42
201		一般公共预算支出	2,841,695.48	2,841,695.48	1,481,568.06	1,360,127.42
20104		发展与改革事务	2,841,695.48	2,841,695.48	1,481,568.06	1,360,127.42
2010401		行政运行	2,841,695.48	2,841,695.48	1,481,568.06	1,360,127.42
208		社会保障和就业支出	132,696.48	132,696.48	132,696.48	0.00
20805		行政事业单位养老支出	132,696.48	132,696.48	132,696.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,696.48	132,696.48	132,696.48	0.00
210		卫生健康支出	137,667.60	137,667.60	137,667.60	0.00
21011		行政事业单位医疗	137,667.60	137,667.60	137,667.60	0.00
2101101		行政单位医疗	137,667.60	137,667.60	137,667.60	0.00
221		住房保障支出	144,971.50	144,971.50	144,971.50	0.00
22102		住房改革支出	144,971.50	144,971.50	144,971.50	0.00
2210201		住房公积金	144,971.50	144,971.50	144,971.50	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到

款级）

编制单位：金林区发展和改革委员会		一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表																					
项目		合计				工资福利支出										商品和服务支出					其他支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本支出	其他支出	基本工资		绩效工资		津贴补贴		其他工资福利		商品和服务支出		其他商品和服务支出		其他商品和服务支出		其他商品和服务支出			
						基本工资	绩效工资	津贴补贴	其他工资福利	商品和服务支出	其他商品和服务支出	商品和服务支出	其他商品和服务支出	商品和服务支出	其他商品和服务支出	商品和服务支出	其他商品和服务支出						
201	一般公共预算支出	2,841,695.48	2,841,695.48	2,841,695.48	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			
20104	发展与改革事务	2,841,695.48	2,841,695.48	2,841,695.48	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			
2010401	行政运行	2,841,695.48	2,841,695.48	2,841,695.48	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00			
208	社会保障和就业支出	132,696.48	132,696.48	132,696.48	0.00	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48			
20805	行政事业单位养老支出	132,696.48	132,696.48	132,696.48	0.00	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,696.48	132,696.48	132,696.48	0.00	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48	132,696.48			
210	卫生健康支出	137,667.60	137,667.60	137,667.60	0.00	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60			
21011	行政事业单位医疗	137,667.60	137,667.60	137,667.60	0.00	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60			
2101101	行政单位医疗	137,667.60	137,667.60	137,667.60	0.00	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60	137,667.60			
221	住房保障支出	144,971.50	144,971.50	144,971.50	0.00	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50			
22102	住房改革支出	144,971.50	144,971.50	144,971.50	0.00	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50			
2210201	住房公积金	144,971.50	144,971.50	144,971.50	0.00	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50	144,971.50			

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表						
编制单位：金林区发展和改革委员会		2021年度		财务附03表		金额单位：元
项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次	1	2	3	栏 次	3	
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	1,360,127.42
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）行政单位	28	1,360,127.42
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	29	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	31	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	32	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	33	0
（1）国内接待费	8	—	0.00	3. 机要通信用车	34	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	35	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	36	0
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	38	0
2. 因公出国（境）人数（人）	13	—	0	8. 其他用车	39	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	40	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	41	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	42	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	43	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	44	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	45	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	46	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	47	0.00
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	48	0.00
三、培训费	23	—	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	49	0
	24			（一）离休人员	50	0
	25			（二）财政拨款退休人员	51	0
	26			（三）经费自理退休人员	52	0

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

— 15.9d —

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	227.92	+124.78	+54.75	
1.基本支出				
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。金林区发展和改革局部门2021年度财政拨款收入631.2万元，年初财政拨款结转和结余25.03万元；本年支出325.70万元，年末财政拨款结转和结余780.53万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入增加403.28万元，增长176.94%；财政拨款支出增加124.78万元，增长54.75%；年末财政拨款结转和结余增加745.27万元。增长2000%，主要原因是由于人员增加、项目收入增加。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。金林区发展和改革局部门2021年度一般公共预算财政拨款收入631.2万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余25.03万元；本年支出325.7万元，年末一般公共

预算财政拨款结转和结余330.53万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加403.28万元，增长176.94%，变化的主要原因是由于人员增加、项目收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加124.78万元，增长54.75%，变化的主要原因是由于人员增加、项目收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出325.70万元，其中：人员经费189.69万元，主要包括基本工资137.38万元、奖金0.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.27万元、职工基本医疗保险缴费13.77万元、住房公积金14.49万元、生活补助10.62万元、奖励金0.01；公用经费136.01万元，主要包括办公费0.41万元、印刷费4.13万元、手续费0.1万元、水费0.04万元、电费0.04万元、取暖费2.48万元、差旅费2.06万元、委托业务费125.80万元、其他交通费用0.96万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

金林区发展和改革局部门政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

金林区发展和改革局部门国有资本经营预算财政拨款收

支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，金林区发展和改革局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2020年度决算相比无变化；与2021年度预算相比无变化。

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2020年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费0万元，与2020年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2020年度决算相比增加（减

少) 0万元, 增长(下降) 0%; 与2021全年预算相比增加(减少) 0万元, 增长(下降) 0%。

全年国内公务接待的批次为0次, 比上年增加(减少) 接待批次0次; 接待人数0人, 比上年增加(减少) 接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出136.01万元, 比2021年度预算数增加117.47万元, 增长633.60%。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门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%。(公开的政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和, 不包括涉密采购项目的支出金额)

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日, 金林区发展和改革委员会共有车辆0辆, 其中, 副省级以上领导干部用车**0辆、一般公务用车

0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金217.36万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对7个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我发改局部门预算整体支出自评涉及资金217.36万元，执行数为631.20万元，完成预算的190.39%，得分100分。绩效目标完成情况：我区2021年省百大项目1个，建龙西钢优化升级改造及绿色工厂建设项目，总投资22.05亿元，截止目前已完成投资28503万元，160万吨双高棒热机轧制项目。6月15日开工建设，加热炉、主厂房、主电室主体结构封顶；精轧、高速区域基础全部完成；粗中轧基槽开挖完成90%。上钢装置下料已完成，转轂板材全部进厂；冷剪锻铸件加工60%。总图运输

优化治理项目。地面标高超平已完成，混凝土地面硬化已完成，火车线路建设已完成，室外道路及地下水管网完成45%。绿色工厂建设项目。炼铁厂货三料场临时封闭工程、炼钢厂电除尘作业区室外地面硬化、1260循环水地面硬化、厂区路面工程、炼铁厂1260高炉、300m²烧结区域地面硬化等工程已完成，厂区绿化完成70%，炼铁厂高炉矿槽全封闭工程、除尘改造工程完成；厂区综合治理工程场地平整已完成。市级重点项目7个，2021年计划投资49845万元。项目全部开复工建设，开复工率100%。建龙西钢140万吨焦化项目两座焦炉全部顺利投入生产；建龙西钢80兆瓦余气余热综合利用自备发电（二期）项目试车完成；建龙西钢4万立方米制氧项目制氧机组正式投产。建龙西钢钢渣有压热闷项目建设构筑物全部完成。设备安装皮带机安装完成90%。棚改配套基础设施建设项目，2021年计划投资6480万元，已完成投资6237万元。黑龙江省伊春市金林区水厂建设项目，已完成完成投资618万元。项目已开工。黑龙江省伊春市西林经济开发区道路工程建设项目。已完成完成投资2361万元。发现的主要问题及原因：无

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无省级专项项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位无省级专项项目。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收

入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11. 基本支出：指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。

12. 项目支出：指在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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财

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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，市绩效执行监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体绩效表

部门：发改局								
	年度目标							
年度目标	一、全力做好经济运行工作 二、抓住产业驱动“主引擎”，促进经济稳步增长 三、认真谋划，积极争取，全力推进项目建设 四、加快基础设施建设，着力改善民生福祉							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作。				
	做好招商引资			了解和掌握项目线索，积极推介，积极争取，主动对接，全力做好招商引资工作。				
	做好经济运行工作			分析研判经济运行态势，及时掌握目标任务的进展情况				
	加快基础设施建设			全力推进老旧小区改造、经开区配套工程、等续建、新建项目建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	等于	正向	100	%	20.00
		质量指标	工作完成率	等于	正向	100	%	20.00
		时效指标	工作完成时限	等于	正向	100	%	10.00
	效益指标	经济效益	促进全区经济事业稳步发展	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	等于	正向	5	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	大于等于	正向	98	%	10.00

2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2021年度)										
项目（专项）名称				部门预算项目填1			填报人及电话			
省级主管部门				省级专项填0						
项目资金（万元）		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					10分					
其中：中央补助										
省级资金										
其他资金										
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
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	设定分值	实际得分	未完成原因和整改措施		
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
										
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
										
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标（10分）								
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
	总分									
	说明	元								

※注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	...						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金适用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	...						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	...						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	...						