

2021 年度
济源产城融合示范区发展改革
和统计局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区发展改革和统计局概况

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

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
济源产城融合示范区发展改革
和统计局概况

一、部门职责

制定示范区经济社会发展中长期规划和年度计划，监测经济运行并进行调控调节，提出重大项目并进行投资管理、招商引资、对外开放、统计调查、粮食安全、维护市场价格稳定，推进经济体制改革等共 51 项职责。同时，还承担着示范区党工委、管委会交办的中心工作和重点任务，如重点项目联审联批、产业集聚区建设、产城融合示范区建设、沿黄生态保护和高质量发展、济洛融合发展、营商环境、铁路协调办、沁北电厂协调、央企合作、周边城市对接、社会信用体系建设、节能降耗、为民办实事等。

二、机构设置

济源产城融合示范区发展改革和统计局内设机构 43 个，包括：办公室（财务科）、人事科、国民经济和发展规划科、经济运行调节局、经济体制改革办公室、固定资产投资科、行政审批服务科、地区经济科、农村经济发展科、基础设施和城市发展科（济源市城镇化工作办公室）、工业和高技术发展科、服务业和社会发展科、资源节约和环境保护科（济源市节能减排工作办公室）、经贸外资科（济源市人民政府口岸办公室）、财政金融和信用建设办公室（济源市社会信用体系建设领导小组办公室）、价格调控管理科、收费管理科、政策法规科（统计执法监督科）、营商环境建设办公室、经济与国防协调发展科（济源市国民经济动员办公室）、济

源市人民政府重点项目建设办公室（评估督导科）、济源市公共资源交易管理委员会办公室、能源规划建设局、对外开放服务办公室、市场体系建设和秩序科、流通业发展和消费促进科、对外贸易和投资合作科、服务贸易和会展业科、外商投资管理科、国内经济合作科、电子商务和物流业科、综合核算科、农业统计科、工业统计科、能源和生态统计科、投资领域统计科、贸易外经统计科、人口和社会科技统计科、粮食和物资储备管理办公室、粮食产业发展科、粮食执法监督科等，另设有党建工作办公室和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，产城融合示范区发展改革和统计局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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 12 个，其中二级预算单位包括：

1. 济源产城融合示范区发展改革和统计局本级
2. 济源市人民政府大项目办公室
3. 济源市价格成本监测所
4. 济源市节能监察中心
5. 济源市城市社会经济调查队
6. 济源市农村社会经济调查队
7. 济源市普查中心
8. 济源市统计数据管理中心

9. 中国国际贸易促进委员会济源支会和中国商会济源商会；
10. 济源市投资促进局
11. 济源市人民政府外来投资服务中心
12. 济源市散装水泥办公室

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：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）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	13,099.55	一、一般公共服务支出	32	5,504.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75.00	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	3,653.70
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	7.21	八、社会保障和就业支出	39	807.63
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	526.90
	11		十一、城乡社区支出	42	209.25
	12		十二、农林水支出	43	765.90
	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	340.08
	15		十五、商业服务业等支出	46	868.70
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）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
	19		十九、住房保障支出	50	153.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,033.68
	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	7.41
	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	13,181.76	本年支出合计	58	13,871.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	696.99	年末结转和结余	60	7.27
	30			61	
总计	31	13,878.75	总计	62	13,878.75

注：本表反映部门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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

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		13,181.76	13,174.55					7.21
201	一般公共服务支出	5,500.90	5,500.90					
20104	发展与改革事务	4,010.14	4,010.14					
2010401	行政运行	1,564.77	1,564.77					
2010402	一般行政管理事务	58.57	58.57					
2010406	社会事业发展规划	24.90	24.90					
2010408	物价管理	206.88	206.88					
2010450	事业运行	231.04	231.04					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,923.98	1,923.98					
20105	统计信息事务	771.46	771.46					
2010501	行政运行	211.42	211.42					
2010502	一般行政管理事务	52.00	52.00					
2010507	专项普查活动	15.48	15.48					
2010508	统计抽样调查	281.29	281.29					
2010550	事业运行	197.43	197.43					
2010599	其他统计信息事务支出	13.85	13.85					

收入决算表

公开 02 表

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

2021 年度

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
20113	商贸事务	719.30	719.30					
2011308	招商引资	144.00	144.00					
2011350	事业运行	568.82	568.82					
2011399	其他商贸事务支出	6.49	6.49					
206	科学技术支出	3,653.70	3,653.70					
20604	技术与开发	3,653.70	3,653.70					
2060404	科技成果转化与扩散	3,653.70	3,653.70					
208	社会保障和就业支出	807.63	807.63					
20805	行政事业单位养老支出	807.63	807.63					
2080501	行政单位离退休	483.07	483.07					
2080502	事业单位离退休	128.02	128.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.55	196.55					
211	节能环保支出	276.90	276.90					
21101	环境保护管理事务	9.30	9.30					
2110108	应对气候变化管理事务	9.30	9.30					
21110	能源节约利用	22.60	22.60					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

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
2111001	能源节约利用	22.60	22.60					
21199	其他节能环保支出	245.00	245.00					
2119999	其他节能环保支出	245.00	245.00					
212	城乡社区支出	209.25	209.25					
21202	城乡社区规划与管理	134.25	134.25					
2120201	城乡社区规划与管理	134.25	134.25					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75.00	75.00					
2121301	城市公共设施	75.00	75.00					
213	农林水支出	765.90	765.90					
21301	农业农村	765.90	765.90					
2130125	农产品加工与促销	765.90	765.90					
216	商业服务业等支出	818.70	818.70					
21602	商业流通事务	790.00	790.00					
2160299	其他商业流通事务支出	790.00	790.00					
21606	涉外发展服务支出	28.70	28.70					
2160699	其他涉外发展服务支出	28.70	28.70					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

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
221	住房保障支出	153.98	153.98					
22102	住房改革支出	153.98	153.98					
2210201	住房公积金	153.98	153.98					
222	粮油物资储备支出	987.59	987.59					
22201	粮油物资事务	240.70	240.70					
2220106	专项业务活动	2.50	2.50					
2220199	其他粮油物资事务支出	238.20	238.20					
22204	粮油储备	700.33	700.33					
2220401	储备粮油补贴	556.29	556.29					
2220403	储备粮（油）库建设	144.04	144.04					
22205	重要商品储备	46.56	46.56					
2220503	肉类储备	46.56	46.56					
229	其他支出	7.21						7.21
22999	其他支出	7.21						7.21
2299999	其他支出	7.21						7.21

注：本表反映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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局） 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		13,871.48	3,949.53	9,921.95			
201	一般公共服务支出	5,504.25	2,980.51	2,523.74			
20104	发展与改革事务	4,013.48	2,002.84	2,010.64			
2010401	行政运行	1,564.77	1,564.77				
2010402	一般行政管理事务	59.74		59.74			
2010406	社会事业发展规划	24.90		24.90			
2010408	物价管理	207.85	205.83	2.01			
2010450	事业运行	232.24	232.24				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,923.98		1,923.98			
20105	统计信息事务	771.46	408.85	362.62			
2010501	行政运行	211.42	211.42				
2010502	一般行政管理事务	52.00		52.00			
2010507	专项普查活动	15.48		15.48			
2010508	统计抽样调查	281.29		281.29			
2010550	事业运行	197.43	197.43				
2010599	其他统计信息事务支出	13.85		13.85			

支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

2021 年度

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
20113	商贸事务	719.31	568.82	150.49			
2011308	招商引资	144.00		144.00			
2011350	事业运行	568.82	568.82				
2011399	其他商贸事务支出	6.49		6.49			
206	科学技术支出	3,653.70		3,653.70			
20604	技术与开发	3,653.70		3,653.70			
2060404	科技成果转化与扩散	3,653.70		3,653.70			
208	社会保障和就业支出	807.63	807.63				
20805	行政事业单位养老支出	807.63	807.63				
2080501	行政单位离退休	483.07	483.07				
2080502	事业单位离退休	128.02	128.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.55	196.55				
211	节能环保支出	526.90		526.90			
21101	环境保护管理事务	9.30		9.30			
2110108	应对气候变化管理事务	9.30		9.30			
21110	能源节约利用	22.60		22.60			

支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

2021 年度

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
2111001	能源节约利用	22.60		22.60			
21111	污染减排	250.00		250.00			
2111199	其他污染减排支出	250.00		250.00			
21199	其他节能环保支出	245.00		245.00			
2119999	其他节能环保支出	245.00		245.00			
212	城乡社区支出	209.25		209.25			
21202	城乡社区规划与管理	134.25		134.25			
2120201	城乡社区规划与管理	134.25		134.25			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	75.00		75.00			
2121301	城市公共设施	75.00		75.00			
213	农林水支出	765.90		765.90			
21301	农业农村	765.90		765.90			
2130125	农产品加工与促销	765.90		765.90			
215	资源勘探工业信息等支出	340.08		340.08			
21505	工业和信息产业监管	340.08		340.08			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	340.08		340.08			

支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

2021 年度

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
216	商业服务业等支出	868.70		868.70			
21602	商业流通事务	790.00		790.00			
2160299	其他商业流通事务支出	790.00		790.00			
21606	涉外发展服务支出	28.70		28.70			
2160699	其他涉外发展服务支出	28.70		28.70			
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00			
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	153.98	153.98				
22102	住房改革支出	153.98	153.98				
2210201	住房公积金	153.98	153.98				
222	粮油物资储备支出	1,033.68		1,033.68			
22201	粮油物资事务	250.40		250.40			
2220106	专项业务活动	2.50		2.50			
2220199	其他粮油物资事务支出	247.90		247.90			
22204	粮油储备	736.72		736.72			
2220401	储备粮油补贴	592.68		592.68			

支出决算表

公开 03 表

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

2021 年度

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
2220403	储备粮（油）库建设	144.04		144.04			
22205	重要商品储备	46.56		46.56			
2220503	肉类储备	46.56		46.56			
229	其他支出	7.41	7.41				
22999	其他支出	7.41	7.41				
2299999	其他支出	7.41	7.41				

注：本表反映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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局） 2021 年度

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	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	13,099.55	一、一般公共服务支出	33	5,504.25	5,504.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75.00	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	3,653.70	3,653.70		
	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	807.63	807.63		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	526.90	526.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	209.25	134.25	75.00	
	12		十二、农林水支出	44	765.90	765.90		
	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	340.08	340.08		
	15		十五、商业服务业等支出	47	868.70	868.70		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	153.98	153.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,033.68	1,033.68		
	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	13,174.55	本年支出合计	59	13,864.07	13,789.07	75.00	
年初财政拨款结转和结余	28	696.14	年末财政拨款结转和结余	60	6.62	6.62		
一般公共预算财政拨款	29	696.14		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	13,870.69	总计	64	13,870.69	13,795.69	75.00	

注：本表反映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
金额单位：万元

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

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		13,789.07	3,942.12	9,846.95
201	一般公共服务支出	5,504.25	2,980.51	2,523.74
20104	发展与改革事务	4,013.48	2,002.84	2,010.64
2010401	行政运行	1,564.77	1,564.77	
2010402	一般行政管理事务	59.74		59.74
2010406	社会事业发展规划	24.90		24.90
2010408	物价管理	207.85	205.83	2.01
2010450	事业运行	232.24	232.24	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,923.98		1,923.98
20105	统计信息事务	771.46	408.85	362.62
2010501	行政运行	211.42	211.42	
2010502	一般行政管理事务	52.00		52.00
2010507	专项普查活动	15.48		15.48
2010508	统计抽样调查	281.29		281.29
2010550	事业运行	197.43	197.43	
2010599	其他统计信息事务支出	13.85		13.85
20113	商贸事务	719.31	568.82	150.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

2021 年度

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
2011308	招商引资	144.00		144.00
2011350	事业运行	568.82	568.82	
2011399	其他商贸事务支出	6.49		6.49
206	科学技术支出	3,653.70		3,653.70
20604	技术与开发	3,653.70		3,653.70
2060404	科技成果转化与扩散	3,653.70		3,653.70
208	社会保障和就业支出	807.63	807.63	
20805	行政事业单位养老支出	807.63	807.63	
2080501	行政单位离退休	483.07	483.07	
2080502	事业单位离退休	128.02	128.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.55	196.55	
211	节能环保支出	526.90		526.90
21101	环境保护管理事务	9.30		9.30
2110108	应对气候变化管理事务	9.30		9.30
21110	能源节约利用	22.60		22.60
2111001	能源节约利用	22.60		22.60
21111	污染减排	250.00		250.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

2021 年度

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
2111199	其他污染减排支出	250.00		250.00
21199	其他节能环保支出	245.00		245.00
2119999	其他节能环保支出	245.00		245.00
212	城乡社区支出	134.25		134.25
21202	城乡社区规划与管理	134.25		134.25
2120201	城乡社区规划与管理	134.25		134.25
213	农林水支出	765.90		765.90
21301	农业农村	765.90		765.90
2130125	农产品加工与促销	765.90		765.90
215	资源勘探工业信息等支出	340.08		340.08
21505	工业和信息产业监管	340.08		340.08
2150599	其他工业和信息产业监管支出	340.08		340.08
216	商业服务业等支出	868.70		868.70
21602	商业流通事务	790.00		790.00
2160299	其他商业流通事务支出	790.00		790.00
21606	涉外发展服务支出	28.70		28.70
2160699	其他涉外发展服务支出	28.70		28.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

2021 年度

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
21699	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
2169999	其他商业服务业等支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	153.98	153.98	
22102	住房改革支出	153.98	153.98	
2210201	住房公积金	153.98	153.98	
222	粮油物资储备支出	1,033.68		1,033.68
22201	粮油物资事务	250.40		250.40
2220106	专项业务活动	2.50		2.50
2220199	其他粮油物资事务支出	247.90		247.90
22204	粮油储备	736.72		736.72
2220401	储备粮油补贴	592.68		592.68
2220403	储备粮（油）库建设	144.04		144.04
22205	重要商品储备	46.56		46.56
2220503	肉类储备	46.56		46.56

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

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	2,982.8	302	商品和服务支出	300.7	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	851.40	3020	办公费	41.96	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	450.00	3020	印刷费	7.70	3070	国外债务付息	
3010	奖金	707.12	3020	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.70
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.01	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	165.17	3020	水费	0.10	3100	办公设备购置	0.70
3010	机关事业单位基本养老保险	216.48	3020	电费	1.73	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	9.42	3020	邮电费	6.82	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	95.50	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	8.04	3021	差旅费	19.78	3100	物资储备	
3011	住房公积金	169.65	3021	因公出国（境）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	8.79	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	310.01	3021	租赁费	8.26	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	657.91	3021	会议费	5.00	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	2.58	3101	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数
3030	退休费	557.87	3021	公务接待费	7.50	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	61.35	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	22.91	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.05	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.90	3990	赠与	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	奖励金		3022	福利费	28.74	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护	16.50	3999	其他支出	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	91.80			
3039	其他对个人和家庭的补助	15.78	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支	49.49			
人员经费合计		3,640.71	公用经费合计					301.41

注：本表反映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

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

2021 年度

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
43.30		34.80	18.00	16.80	8.50	43.29		34.79	17.99	16.80	8.50

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：济源产城融合示范区发展和改革委员会（粮食和物资储备局）

2021 年度

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			75.00	75.00		75.00	
212	城乡社区支出		75.00	75.00		75.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		75.00	75.00		75.00	
2121301	城市公共设施		75.00	75.00		75.00	

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 13878.75 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2925.21 万元，下降 17.41%。主要原因是对企业补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13181.76 万元，其中：财政拨款收入 13174.55 万元，占 99.95%；其他收入 7.21 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13871.48 万元，其中：基本支出 3949.53 万元，占 28.47%；项目支出 9921.95 万元，占 71.53%。

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 13870.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2933.25 万元，下降 17.46%。主要原因是对企业补助资金减少，收入支出相应减少。

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 13789.07 万元，占支出合计的 99.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1327.78 万元，增长 10.66%。主要原因是机构合并原发改、商务、统计、粮食经费合并到发统局中，财政拨款支出相应增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13789.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5504.25 万元，占 39.92%；科学技术支出（类）支出 3653.70 万元，占 26.50%；社会保障和就业支出（类）支出 807.63 万元，占 5.86%；节能环保支出（类）支出 526.90 万元，占 3.82%；城乡社区支出（类）支出 134.25 万元，占 0.97%；农林水支出（类）支出 765.90 万元，占 5.55%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 340.08 万元，占 2.47%；商业服务业等支出（类）支出 868.70 万元，占 6.29%；住房保障支出（类）支出 153.98 万元，占 1.12%；粮油物资储备支出（类）支出 1033.68 万元，占 7.50%。

（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 8856.90 万元，支出决算为 13789.07 万元，完成年初预算的 155.69%。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 1702.70 万元，支出决算为 1564.77 万元，完成年初预算的 91.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调出、退休，支出相应减少。

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 60.50 万元，支出决算为 59.74 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是年底有部分资金未支出，财政收回剩余资金。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因科目调整，此项目为年中追加经费。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 205.70 万元，支出决算为 207.85 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，工资及各项社保支出相应增加。

5. 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 225.00 万元，支出决算为 232.24 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，各项社保支出相应增加。

6. 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 1060.80 万元，支出决算为 1923.98 万元，完成年初预算的 181.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加济源海关购买家具、办公设备、电器等费用。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 211.70 万元，支出决算为 211.42 万

元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底有部分资金未支出，财政收回剩余资金。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 52.00 万元，支出决算为 52.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照国家、省局普查节点工作要求，年中临时增加此经费用于人口普查工作。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 293.80 万元，支出决算为 281.29 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，本年度未召开培训会，以及省局培训、会议均改为线上，差旅费培训费大幅减少。

11. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 194.20 万元，支出决算为 197.43 万元，完成年初预算的 101.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增一人，且人员工资调整，各项社保支出相应增加。

12. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决

算为 13.85 万元，完成年初预算的 81.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未支付，年底财政收回剩余资金。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 122.80 万元，支出决算为 144.00 万元，完成年初预算的 117.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作开展需求，年中追加招商引资经费。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 519.30 万元，支出决算为 568.82 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间工资调整，年底追加人员经费。

15. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 38.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中间驻村人员人数调整，补助人员由 2 人减少为 1 人，年度支出补助金额减少。

16. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 1182.40 万元，支出决算为 3653.70 万元，完成年初预算的 309.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为落实扶持政策，年度中间增加企业扶持资金。

17. 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 445.20 万元，

支出决算为 483.07 万元，完成年初预算的 108.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有新增退休人员，离退休支出相应增加。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 124.60 万元，支出决算为 128.02 万元，完成年初预算的 102.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有新增退休人员、离退休支出相应增加。

19. 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 206.80 万元，支出决算为 196.55 万元，完成年初预算的 95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出和退休，支出相应减少。

20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关应对气候变化管理事务（项）。年初预算为 27.90 万元，支出决算为 9.30 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省发改委未下达用能权交易工作计划，支付的 9.30 万元为上年第三方核查剩余资金。

21. 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 0.00 万元，支出决算为 22.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加新能源汽车充电基础设施省级补助资金。

22. 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 250.00 万元，支出决算为 250.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

23. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 163.30 万元，支出决算为 245.00 万元，完成年初预算的 150.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省拨付工业结构调整奖补资金。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 153.30 万元，支出决算为 134.25 万元，完成年初预算的 87.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况支付海关楼测绘费、检测费、监理费、咨询费等。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 137.00 万元，支出决算为 765.90 万元，完成年初预算的 559.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为落实扶持政策，年度中间增加企业扶持资金。

26. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 340.08 万元，支出决算为 340.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

27. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他

商业流通事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 790.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为刺激灾后消费市场，年度中间根据省级政策，开展促销费活动。

28. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 309.40 万元，支出决算为 28.70 万元，完成年初预算的 9.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为省级下达政策性资金，年度中按照实际通过审核认定的项目对企业予以补贴拨付。

29. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

30. 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 155.10 万元，支出决算为 153.98 万元，完成年初预算的 99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员调出。

31. 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 0.00 万元，支出决算为 2.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省拨付重大节日供应部队优质军粮经费。

32. 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 60.60 万元，支出决算为 247.90 万元，完成年初预算的 409.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加质检室内空调款、粮食质检工程尾款、清偿欠济源市粮业有限公司款项等项目。

33. 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 36.40 万元，支出决算为 592.68 万元，完成年初预算的 1628.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加省拨付地方储备粮油费用和成品粮应急储备费用。

34. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 144.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加南坡粮库工程尾款。

35. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 46.56 万元，完成年初预算的 66.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底未支付，财政收回资金。

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 3,942.12 万元。其中：人员经费 3,640.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 301.41 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 43.30 万元，支出决算为 43.29 万元，完成预算的 99.98%。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当年公车购置按购买价格支付，故存在剩余资金未支付。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 34.79 万元，完成预算的 99.97%，占 80.36%；公务接待费支出决算 8.50 万元，完成预算的 100.00%，占 19.64%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。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**年初预算为 34.80 万元，支出决算为 34.79 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年公车购置按购买价格支付，故存在剩余资金未支付。其中：

公务用车购置支出 17.99 万元，购置车辆 1 台，其中应急保障车 1 辆。

公务用车运行支出 16.80 万元。主要用于公车燃油、维修等费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 8.50 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 8.50 万元。主要用于外地市相关单位及企业来济接待。2021 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 571 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省发改委来济调研检查、全省项目观摩来济人员、招商引资客商来济接待等。

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 0.00 万元，支出决算为 75.00 万元。主要用于年中追加区域发展规划编制经费。无年末结转和结余。

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 237.40 万元，支出决算为 242.42 万元，完成年初预算的 102.11%。与上年度相比，减少 3.27 万元，下降 1.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，公务交通补贴相应增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 921.78 万元，其中：政府采购货物支出 10.56 万元、政府采购工程支出 739.02 万元、政府采购服务支出 172.20 万元。授予中小企业合同金额 921.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 921.08 万元，占政府采购支出总额的 99.92%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：应急保障车 12 辆、其他用车 2 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。

根据预算绩效管理要求，发改统计局组织对 2021 年年年初财政局批复我局有绩效目标的 29 个项目支出进行了绩效

自评，对清洁取暖“双替代”专项资金进行了重点评价。其中一般性项目 13 个，专项资金 16 个，资金支付共计 2847.68 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、一般性项目支出。2021 年度财政局批复的一般性项目支出 13 个，根据年初设定的绩效目标，自评得分在 90-95 分共 2 个，分别是粮食驻村帮扶工作经费和统计工作经费。自评得分在 96-99 分共 11 个，分别是车辆购置费、发展改革工作经费、服务经济运行工作经费、服务重点项目协调经费、海关筹建费及开办费、海关开关筹建费、海关协管员工作经费、全省农业水价综合改革现场推进会工作经费、发改驻村帮扶工作经费、统计驻村帮扶工作经费和商务驻村帮扶工作经费。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，基本完成了发展改革日常工作及服务经济运行相关工作，海关搬迁正式运营，协调年度重点项目实施，全省农业水价改革现场推进会等。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平。

2、城乡规划专项资金。2021 年度财政局批复的专项支 1 个，根据年初设定的绩效目标，“十四五”总体规划编制工作经费项目自评得分 91.99 分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，基本完成了“十四五”规划的规划培训、重大事项对接、专家论证、领导学者授课、各种范围征求意见会、媒体宣传，明确未来五年全市经济社会发展的总体要

求、发展目标和重点任务。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平，积极推进项目开展进度。

3、创建专项资金。2021 年度财政局批复的专项支 1 个，根据年初设定的绩效目标，重点用能单位年度能源利用报告第三方核查经费项目自评得分 93.83 分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，基本完成了规范完善用能权交易市场，加强了对纳入用能权交易试点的市场参与主体的强制约束力，依法依规建设和管理用能权交易市场，但项目进度进展较慢。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平，积极推进项目开展进度。

4、电子政务专项资金。2021 年度财政局批复的专项支 1 个，根据年初设定的绩效目标，综合诚信等级评价系统服务费项目自评得分 97.98 分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了市公共信用信息平台软件更版维护、软件升级维护、等保测试配合数据调试系统维护、网络安装、网络升级、客户化及系统初始、信用工作定期培训、归集高质量的信用信息、协助推动信用应用、信用体系政策梳理、协助完成信用体系建设规划、协助完成上级单位的信用考核等工作。下一步，将根据实际情况，积极推进项目开展进度。

5、公共文化服务体系建设专项资金。2021 年度财政局批复的专项支 1 个，根据年初设定的绩效目标，结对帮扶淮阳工作队经费项目自评得分 65.29 分。项目总体上完成了财

政下达的年度绩效目标，我市选派 4 名干部组成工作队，驻淮阳挂职帮扶，负责与淮阳县开展劳务协作、人才支援、帮助淮阳县开展技能培训和实用技术培训，负责与省级对口部门联系对接，确保按标准完成年度帮扶目标任务，2021 年底已完成结对帮扶任务。

6、基本建设专项资金。2021 年度财政局批复的专项支 1 个，根据年初设定的绩效目标，海关综合业务技术用房经费项目自评得分 95.38 分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，实现济源海关稳定有序开展业务，方便我市企业办理进出口通关业务，促进我市开放型经济快速发展，提高我市贸易便利化服务水平，2021 年完成“济源海关综合业务技术用房”交付济源海关使用。

7、粮食安全监管专项资金。2021 年度财政局批复的专项支 1 个，根据年初设定的绩效目标，粮食安全监管（信息统计、行政执法、库存检查、应急预案）项目自评得分 86.71 分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了对我市范围内所有中央储备粮、国家临时存储粮（含最低收购价粮、临时储备进口粮、国家临时储存粮）、地方国有粮食购销企业和纳入统计范围的多元市场主体库存的商品粮、政策性成品粮，以及粮食部门认定（供应）的“放心粮油”等涉及民生工程的粮食食品进行粮食质量安全监测、监管等工

作。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平，积极推进项目开展进度。

8、粮油物资储备专项资金。2021 年度财政局批复的专项支 2 个，根据年初设定的绩效目标，自评得分分别是 87.98 和 92.34 分，项目分别是粮食管理专项经费、粮食和物资储备局搬迁改造费用。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，依法做好粮食流通市场的监督检查，保护粮食生产者的积极性，促进粮食生产，维护经营者、消费者的合法权益，规范和指导粮食经营企业加强粮食库存管理，准确掌握粮食经营企业库存品种、数量和质量情况，保障国家粮食安全，维护粮食流通秩序；粮食和物资储备局从 8 号楼 2 楼搬至 8 号楼 1 楼，搬迁过程中产生了空调、电话移机和人工等费用。

9、招商引资专项资金。2021 年度财政局批复的专项支 2 个，根据年初设定的绩效目标，自评得分分别是 91.71 和 91.78 分，项目分别是关于提前下达 2021 年中央外贸发展专项资金预算的通知(豫财贸[2020]125 号)、招商引资业务费以及参加各类推介会经贸洽谈会活动经费。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，支持中小企业开拓市场，参加国际性展会，进行产品认证，申报境外专利，合理利用出口信用保险规避风险，对企业予以相应资金支持；开展市领导带队、投资促进局招商小分队外出招商等活动，开展邀请客商来济考察、洽谈对接活动；参加第十二届中国中部投资贸

易博览会、第二届豫沪合作交流会、中国-东盟博览会等。
下一步，将根据实际情况，提升项目管理水平。

10、支持企业发展专项资金。2021 年度财政局批复的专项支 4 个，根据年初设定的绩效目标，自评得分分别是 91.41 分、91.28 分、96.71 分，项目分别是富士康四项民生、伊利 2020 年下半年扶持发展资金、猪肉应急储备。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，基本完成了对企业扶持资金的拨付；在济源双汇、牧原股份储备 262 吨储备肉（济源双汇 200 吨冻猪肉、牧原股份 62 吨生猪活体），确保在市场发生波动时紧急调拨使用，稳定市场秩序。

11、统计调查专项资金。2021 年度财政局批复的专项支 2 个，根据年初设定的绩效目标，自评得分分别是 93.2 和 92.87 分，项目分别是第七次全国人口普查经费、统计调查业务经费。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了第七次全国人口普查，通过开展专项调查，获取反映全市经济社会发展的统计调查资料，开展统计分析研究，为市委市政府决策全市经济社会发展提供详实的统计服务，为决胜全面建成小康社会、建设新时代又富又美济源提供提供坚强统计保障。

（三）重点绩效评价结果。

我单位由财政部门确定的重点绩效评价项目为“2021 年 9 月—12 月汽车促消费活动补贴资金项目”。第三方出具的绩效评价报告结果如下：

根据设定的绩效评价指标体系和评分标准，结合评价工作小组实地调研情况分析，2021年9月—12月汽车促消费活动补贴资金项目绩效评价总体得分为85分，评价等级为“良”。

2021年9月—12月汽车促消费活动补贴资金项目立项程序规范，绩效目标合理，预算内容与项目内容相匹配，预算资金执行情况良好，预算编制科学完整。符合条件的消费者申报资料及时整理归档，为确保资金准确无误发放，委托第三方公司进行审计核查。多方位、多渠道进行宣传，将补贴政策迅速落实到位。补贴政策活动的实施，提振了消费信心，促进了消费者对大宗商品消费的热情，有效缓解了部分汽车销售行业的困境，汽车销售企业、社会公众满意度整体较高，可持续影响效益明显。

但是，部分绩效指标设定不够清晰、不可衡量。在资金使用合规性方面，项目实施单位对补贴专项资金的存放银行选择未能充分考虑资金安全性，资金存放操作不够规范，未充分贯彻落实《河南省财政厅关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的通知》（豫财库〔2017〕56号）精神，存在资金安全隐患。由于活动持续时间长，发放资金多，申报资料全部由人工录入信息，录入工作量大，容易出错。资金发放过程繁琐，补贴资金未能按照约定时间及时发放至消费者账号，导致社会公众对补贴资金拨付满意度偏低。此外，汽车补贴促消费活动公告发布日期为2021年10月19日，

而活动开始时间为 2021 年 9 月 1 日，公告发布时间滞后，导致在这期间购买车辆但未在济源开具发票或上牌的消费者无法享受补贴政策，产生投诉，在社会上造成不良影响。

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。