附件 1：（参考）

2021 年度

公主岭市发展和改革局部门决算

2022 年 9 月 1 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

一、主要职能

（一）拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人民代表大会提交全市国民经济和社会发展
计划的报告。

（二）负责监测全市经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究分析全市以及国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究并提出宏观调控政
策建议，综合协调全市经济社会发展。

（三）负责汇总和分析财政、金融等方面的情况；参与制定财政政策和土地政策，拟订并组织实施产业政策和贯彻落实价格政策；综合分析财政、金融、产业、价格、土地政策的
执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和检测工作。

（四）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，组织拟订全市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。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全市固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略以及结构优化的目标和政策；安排国家、省、市

拨款的建设项目、重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；指导、协调、监督全市招投标工作。

（六）推进经济结构战略性调整和升级；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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订区域协调发展及振兴老工业基地的战略；负责拟订能源发展规划和年度规划并组织实施；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；协调解决重大技术装备的推广使用。

（七）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施；负责全市区域经济的统筹协调，指导区域经济协作工作。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（九）负责人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业与全市国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

（十）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会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、资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）研究提出全市能源发展战略和重大政策，拟订能源发展规划和年度计划并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市煤炭生产企业监管，落实省发改委、省能源局部署的电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理的相关工作，指导协调农村能源发展工作。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的引进消化创新。

（十二）研究提出促进就业、调整收入分配、完善全市社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十三）制定和调整市本级实行政府指导价或政府定价的商品价格；负责全市行政事业性、经营服务性收费标准管理工作。

（十四）负责本地市场价格稳定工作。提出申请运用本级财政预算价格调节基金，用于稳定本地主要商品价格、减少市场价格波动。

（十五）负责全市农工产品和重要服务项目的成本调查工作；对政府定价的商品和服务价格进行成本监审；跟踪、监测本地重要商品和服务价格水平及其结构变动趋势，进行市场价格预测、预警，提出价格调控建议。

（十六）负责本辖区内因刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价值进行价格鉴定、认证、评估工作，为司法部门提供准确的法律仲裁依据。

（十七）负责全市科技兴市战略目标的研究、制定和实施。组织协调有关部门开展科技兴工、科技兴农、科技示范工程和科技与经济相结合工作;组织开展科技创先、科技达标、科技培训、科技宣传活动；归口管理高新技术产业及发展、农业科技发展工作。负责外国专家管理工作。

（十八）制订全市扶贫开发工作的政策、规划并组织实施，组织开展全市扶贫开发重大政策的调查研究。

（十九）组织开展全市扶贫开发工作。

（二十）组织全市社会各界参与扶贫工作，协助做好市直机关和单位的驻村帮扶工作，协调管理扶贫捐赠物资，协调推进全市扶贫协作工作。

（二十一）拟订农村贫困对象识别、退出标准，研究提出扶贫开发工作重点村的调整意见并组织实施。负责全市贫困对象建档立卡管理工作。

（二十二）协调拟订省、市级扶贫资金分配方案，制定扶贫资金管理办法，协调财政部门做好财政扶贫资金和扶贫贷款的计划管理，指导、检查、监督扶贫资金的使用，指导跨区域重点扶贫项目建设。

（二十三）组织协调乡镇推进产业扶贫工作，调度推动行业部门落实扶贫职责和任务。

（二十四）负责全市扶贫开发情况的统计和动态监测，负责全市扶贫开发信息网建设和管理工作。

（二十五）负责组织指导开展全市扶贫干部教育培训及贫困乡镇劳动力转移就业能力提升和实用技能培训。

（二十六）组织开展全市扶贫宣传工作。负责扶贫开发事项来信来访的接待、受理工作。

（二十七）承担市脱贫攻坚领导小组、市扶贫开发领导小组的日常工作。

（二十八）完成市委、市政府交办的其他任务。
（二十九）与有关部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市发展和改革局内设14 个机构，分别为：

（一）办公室负责机关日常运转工作。

（二）行政审批办公室。

（三）综合规划科。

（四）服务业发展科。

（五）交通和财贸科

（六）固定资产投资科

（七）社会发展科

（八）能源产业发展科

（八）农村经济发展科（扶贫开发管理科）

（九）环境与资源综合利用科

（十）产业协调及振兴发展科

（十二）价格管理科

（十三）价格调控科

（十四）科技发展科

机关党总支

纳入公主岭市发展和改革局2021年度部门决算编制范

围的单位包括：

1.公主岭市发展和改革局本级

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：公主岭市发展和改革局　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1437.93	一、一般公共服务支出	16	1607.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	209.57
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	114.55
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	22	38.03
	9		九、资源勘探工业信息等支出	23	10.00
	10		十、商业服务业等支出	24	4.00
	11		十一、住房保障支出	25	52.17
本年收入合计	12	1437.93	**本年支出合计**	26	2035.99
使用非财政拨款结余	13		结余分配	27	
年初结转和结余	14	598.06	年末结转和结余	28	
总计	15	2035.99	**总计**	29	**2035.99**

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门:革局　　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		1437.93	1437.93					
201	一般公共服	1216.61	1216.61					
20103	政府办公厅	5.00	5.00					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
20104	发展与改革	1211.61	1211.61					
2010401	行政运行	383.30	383.30					
2010404	战略规划与	132.36	132.36					
2010408	物价管理	161.30	161.30					
2010450	事业运行	180.19	180.19					
2010499	其他发展与	354.46	354.46					
206	科学技术支	2.57	2.57					
20601	科学技术管	2.57	2.57					
2060199	其他科学技	2.57	2.57					
208	社会保障和	114.55	114.55					
20805	行政事业单	114.55	114.55					
2080501	行政单位离	42.53	42.53					
2080505	机关事业单	72.04	72.04					
210	卫生健康支	38.03	38.03					
21011	行政事业单	38.03	38.03					
2101101	行政单位医	38.03	38.03					
215	资源勘探工	10.00	10.00					
21599	其他资源勘	10.00	10.00					
2159999	其他资源勘	10.00	10.00					
216	商业服务业	4.00	4.00					
21699	其他商业服	4.00	4.00					
2169999	其他商业服	4.00	4.00					
221	住房保障支	52.17	52.17					
22102	住房改革支	52.17	52.17					
2210101	住房公积金	52.17	52.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：公主岭市发展和改革局　　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		2035.99	768.66	1267.33			
201	一般公共服	1607.67	563.91	1043.76			
20103	政府办公厅	5.00	0.00	5.00			
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00			
20104	发展与改革	1602.67	563.91	1038.76			
2010401	行政运行	383.71	383.71	0.00			
2010404	战略规划与	272.15	0.00	272.15			
2010408	物价管理	167.15	0.00	167.15			
2010450	事业运行	180.20	180.20	0.00			
2010499	其他发展与	599.46	0.00	599.46			
206	科学技术支	209.57	0.00	209.57			
20601	科学技术管	2.57	0.00	2.57			
2060199	理事务支出	2.57	0.00	2.57			
20699	其他科学技	207.00	0.00	207.00			
2069999	其他科学技	207.00	0.00	207.00			
208	社会保障和	114.55	114.55	0.00			
20805	行政事业单	114.55	114.55	0.00			
2080501	行政单位离	42.54	42.54	0.00			
2080505	机关事业单	72.01	72.01	0.00			
210	卫生健康支	38.03	38.03	0.00			
21011	行政事业单	38.03	38.03	0.00			
2101101	行政单位医	38.03	38.03	0.00			
215	资源勘探工	10.00	0.00	10.00			
21599	其他资源勘	10.00	0.00	10.00			
2159999	其他资源勘	10.00	0.00	10.00			
216	商业服务业	4.00	0.00	4.00			
21699	其他商业服	4.00	0.00	4.00			
2169999	其他商业服	4.00	0.00	4.00			
221	住房保障支	52.17	52.17	0.00			
22102	住房改革支	52.17	52.17	0.00			
2210101	住房公积金	52.17	52.17	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开04表

部门：公主岭市发展和改革局　　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	1437.93	一、一般公共服务支出	18	1607.67	1607.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23	209.57	209.57		
	7		七、社会保障和就业支出	24	114.55	114.55		
	8		八、卫生健康支出	25	38.03	38.03		
	9		九、资源勘探工业信息等支出	26	10	10		
	10		十、商业服务业等支出	27	4.00	4.00		
	11		十一、住房保障支出	28	52.17	52.17		
本年收入合计	12	1437.93	**本年支出合计**	29	2,035.99	2,035.99		
年初财政拨款结转和结余	13	598.06	年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14	1437.93		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	2035.99	**总计**	34	2,035.99	2,035.99		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开03表

部门：公主岭市　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,035.99	768.66	714.49	54.17	1267.33
201	一般公共服务支出	1607.67	563.91	509.74	54.17	1043.76
20103	政府办公厅（室）及	5	0	0	0	5
2010308	信访事务	5	0	0	0	5
20104	发展与改革事务	1602.67	563.91	509.74	54.17	1038.76
2010401	行政运行	383.71	383.71	329.54	54.17	
2010404	战略规划与实施	272.15	0	0	0	272.15
2010408	物价管理	167.15	0.00	0.00	0.00	167.15
2010450	事业运行	180.20	180.20	180.20	0.00	0
2010499	其他发展与改革事务支	599.46	0.00	0.00	0.00	599.46
206	科学技术支出	209.57	0.00	0.00	0.00	209.57
20601	科学技术管理事务	2.57	0.00	0.00	0.00	2.57
2060199	其他科学技术管理事务	2.57	0.00	0.00	0.00	2.57
20699	其他科学技术支出	207.00	0.00	0.00	0.00	207
2069999	其他科学技术支出	207.00	0.00	0.00	0.00	207
208	社会保障和就业支出	114.55	114.55	114.55	0.00	0
20805	行政事业单位养老支出	114.55	114.55	114.55	0.00	0
2080501	行政单位离退休	42.54	42.54	42.54	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老	72.01	72.01	72.01	0.00	0
210	卫生健康支出	38.03	38.03	38.03	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	38.03	38.03	38.03	0.00	0
2101101	行政单位医疗	38.03	38.03	38.03	0.00	0
215	资源勘探工业信息等支	10.00	0.00	0.00	0.00	10
21599	其他资源勘探工业信息	10.00	0.00	0.00	0.00	10
2159999	其他资源勘探工业信息	10.00	0.00	0.00	0.00	10
216	商业服务业等支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4
21699	其他商业服务业等支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4
2169999	其他商业服务业等支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4
221	住房保障支出	52.17	52.17	52.17	0.00	0
22102	住房改革支出	52.17	52.17	52.17	0.00	0
2210101	住房公积金	52.17	52.17	52.17	0.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共公主岭市发展和改革局　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	647.19	302	商品和服务支出	53.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.69	30201	办公费	4.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.97	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.12	30203	咨询费	0.2	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	50.63	30205	水费		31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	3.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.03	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	2.81	30211	差旅费	3.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.53	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	67.3	30215	会议费	2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2	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	66.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.4	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	18.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.76			
人员经费合计		714.49	公用经费合计					54.17

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：公主岭市发展和改革局　　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
2.00					2.00						2

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：公主岭市发展和改革局　　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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：公主岭市发展和改革局　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	平抑全市物价					
实施单位	公主岭市发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		80	80	80	100%
	上年结转资金		0	0	0	100%
	其他资金		0	0	0	100%
	年度资金总和		80	80	80	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	推动本地平价副食品商店（超市）健康发展，保证我市市场物价平稳。			推动本地平价副食品商店（超市）健康发展，保证我市市场物价平稳。		
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	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	指标1：其他对企业补助数量（个）	4	4	
		质量指标	指标1：其他对企业补助投放率	100%	100%	
		成本指标	指标1：奖补资金成本（个）	20万元/个	20万元/个	
		时效指标	指标1：奖补资金预计补助时间（年）	1	1	
	效果指标	经济效益指标	指标1：平价商店销售增长率	≥5%	≥7.5%	
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：价格调控效果	平抑物价波动，稳定物	基本达到预期目标	
			指标2：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：价格走势影响	长期调控，积极有效	基本达到预期目标	
			指标2：			
			……			
		满意度指标	指标1：群众满意度	95%	≥96%	
		……				

项目支出绩效自评表

项目名称	全市项目谋划					
实施单位	公主岭市发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		261.8	261.8	261.8	100%
	上年结转资金		0	0	0	100%
	其他资金		0	0	0	100%
	年度资金总和		261.8	261.8	261.8	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好全市项目的谋划工作，完成政府投资项目评估工作；保障咨询评估质量，提高决策的科学性、民主性，确保项目顺利实施。			做好全市项目的谋划工作，完成政府投资项目评估工作；保障咨询评估质量，提高决策的科学性、民主性，确保项目顺利实施。		
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	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	指标1：通讯保障天数（天）	≥360	365	
			指标2：评估项目（个）	≥200	≥200	
		质量指标	指标1：通讯保障完成率	100%	100%	
			指标2：评估项目完成率	≥95%	≥95%	
		成本指标	指标1：通讯保障费用	≥0.005万元/天	0.005万元/天	
			指标2：评估项目委托业务费（个）	≥1.3万元/个	≥1.3万元/个	
		时效指标	指标1：通讯保障时间（年）	1	1	
			指标2：评估项目预计完成时间（年）	1	1	
	效果指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：投资项目效益收益率	95%	95%	
			指标2：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：投资项目带动全市经济发展	95%	95%	
			指标2：			
			……			
		满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	
		……				

项目支出绩效自评表

项目名称	全市政府定价风险评估					
实施单位	公主岭市发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		50	50	50	100%
	上年结转资金		0	0	0	100%
	其他资金		0	0	0	100%
	年度资金总和		50	50	50	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好全市物价调节，稳定市场物价；保障民生工作。			做好全市物价调节，稳定市场物价；保障民生工作。		
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	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	指标1：聘用评估定价次数	≥10	≥10	
		质量指标	指标1：定价评估合格率	95%	95%	
		成本指标	指标1：定价评估完成费用（次）	≥5万元/次	≥5万元/次	
		时效指标	指标1：定价评估完成时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
	效果指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：有效稳定市场物价	95%	95%	
			指标2：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：提高全市人民幸福指数	95%	95%	
			指标2：			
			……			
		满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	
		……				

项目支出绩效自评表

项目名称	聘用法律顾问					
实施单位	公主岭市发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5	5	5	100%
	上年结转资金		0	0	0	100%
	其他资金		0	0	0	100%
	年度资金总和		5	5	5	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障本单位各项决策符合法律规定。			保障本单位各项决策符合法律规定。		
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	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	指标1：聘用法律人员（人）	1	1	
		质量指标	指标1：法律顾问服务质量	95%	95%	
		成本指标	指标1：聘用法律顾问服务费用（人）	5万元/人	5万元/人	
		时效指标	指标1：聘用法律顾问服务时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
	效果指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：有效减少本单位决策风险	95%	95%	
			指标2：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1:提高本单位决策质量	95%	95%	
			指标2：			
			……			
		满意度指标	指标1：服务满意度	100%	100%	
		……				

项目支出绩效自评表

项目名称	政府投资项目					
实施单位	公主岭市发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		100	100	100	100%
	上年结转资金		0	0	0	100%
	其他资金		0	0	0	100%
	年度资金总和		100	100	100	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好全市政府投资项目的谋划工作，完成政府投资项目评估工作；保障咨询评估质量，提高决策的科学性、民主性，确保项目顺利实施。			做好全市政府投资项目的谋划工作，完成政府投资项目评估工作；保障咨询评估质量，提高决策的科学性、民主性，确保项目顺利实施。		
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	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	指标1：投资项目评估个数（个）	≥250	≥250	
		质量指标	指标1：评估项目完成率	≥95%	≥95%	
		成本指标	指标1：政府投资项目评估完成费用（个）	≥0.4万元/个	≥0.4万元/个	
		时效指标	指标1：投资项目评估完成时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
	效果指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：政府投资项目效益收益率	95%	95%	
			指标2：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：提高全市经济发展	95%	95%	
			指标2：			
			……			
		满意度指标	指标1：评估项目满意度	95%	95%	
		……				

项目支出绩效自评表

项目名称	价格认证、价格监测、成本监审					
实施单位	公主岭市发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		64	64	64	100%
	上年结转资金		0	0	0	100%
	其他资金		0	0	0	100%
	年度资金总和		64	64	64	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好全市物价认证、价格监测、成本监审，稳定市场物价；保障民生工作。			做好全市物价认证、价格监测、成本监审，稳定市场物价；保障民生工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	指标1：文件文稿办理次数（次）	≥100	≥100	
			指标2：办公楼供暖面积（㎡）	1580.48	1580.48	
			指标3：园公公出次数（次）	≥60	≥60	
			指标4：通讯保障（天）	≥360	365	
			指标5：办公用房维修（护）面积（㎡）	1580.48	1580.48	
			指标6：职工伙食补助费（人）	25	25	
			指标7：购置办公设备（台）	4	4	
			指标8：聘用价格测算次数（次）	12	12	
		质量指标	指标1：文件文稿办理合格率	100%	100%	
			指标2：供暖质量	90%	90%	
			指标3：公出完成率	95%	95%	
			指标4：通讯保障畅通率	98%	98%	
			指标5：办公用房使用率	100%	100%	
			指标6：职工就餐率	100%	100%	
			指标7：办公设备合格率	100%	100%	
			指标8：聘用价格测算合格率	100%	100%	
			指标1：文件文稿办理费用（次）	≥0.02万元/次	≥0.02万元/次	
			指标2：取暖费用（㎡）	0.001万元/㎡	0.001万元/㎡	

绩效指标		成本指标	指标3：公出费用	≥0.08万元/次	≥0.08万元/次	
			指标4：通讯费用	≥0.005万元/天	≥0.005万元/天	
			指标5：办公用房维修（护）费用（㎡）	0.003万元/㎡	0.003万元/㎡	
			指标6：伙食补助费用	0.04万元/人	0.04万元/人	
			指标7：办公设备购置费用	0.5万元/台	0.5万元/台	
			指标8：聘用价格测算费用	3.08万元/次	3.08万元/次	
		时效指标	指标1：文件文稿办理时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标2：供暖时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标3：公出时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标4：通讯时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标5：办公用房使用时间	长期	长期	
			指标6：伙食补助时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标7：办公设备购置时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标8：聘用价格测算时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
	效果指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：价格稳定效果	95%	95%	
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响指标	指标1：价格走势影响	长期调控，积极有效	长期调控，积极有效	
			指标2：			
			指标3：			
		满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	
			指标2：			
			指标3：			

项目支出绩效自评表

项目名称	价格调节基金					
实施单位	公主岭市发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		10	10	10	100%
	上年结转资金		0	0	0	100%
	其他资金		0	0	0	100%
	年度资金总和		10	10	10	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好全市物价调节，稳定市场物价；保障民生工作。			做好全市物价调节，稳定市场物价；保障民生工作。		
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	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	指标1：文件文稿办理次数（次）	≥20	≥20	
			指标2：办公楼供电、供水面积（㎡）	1580.48	1580.48	
			指标3：园公公出次数（次）	≥50	≥50	
			指标4：聘用劳务人次（人）	2	2	
			指标5：通讯保障天数（天）	≥360	≥360	
		质量指标	指标1：文件文稿办理合格率	100%	100%	
			指标2：供电、供水覆盖率	100%	100%	
			指标3：公出完成率	95%	95%	
			指标4：聘用劳务人员服务质量	100%	100%	
			指标5：通讯畅通率	95%	95%	
		成本指标	指标1：文件文稿办理费用（次）	≥0.14万元/次	≥0.14万元/次	
			指标2：供电、供水费用	0.0008万元/㎡	0.0008万元/㎡	
			指标3：公出费用	≥0.06万元/次	≥0.06万元/次	
			指标4：聘用人员费用	0.003万元/天	0.003万元/天	
			指标5：通讯费用	≥0.003万元/天	≥0.003万元/天	
		时效指标	指标1：文件文稿办理时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标2：供电、供水时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标3：公出时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	

			指标4：聘用劳务人员工作时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标5：通讯畅通时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
	效果指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：有效稳定市场物价	95%	95%	
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响指标	指标1：有效调节市场物价	98%	98%	
			指标2：			
			指标3：			
		满意度指标	指标1：群众满意度	95%	95%	
			指标2：			
			指标3：			

项目支出绩效自评表

项目名称	安全生产、保密、禁塑					
实施单位	公主岭市发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		25	25	25	100%
	上年结转资金		0	0	0	100%
	其他资金		0	0	0	100%
	年度资金总和		25	25	25	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好全市安全生产，禁止塑料物品投放市场；给全市营造安全、清洁生活环境。			做好全市安全生产，禁止塑料物品投放市场；给全市营造安全、清洁生活环境。		
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	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	指标1：文件文稿办理次数（次）	≥120	≥120	
			指标2：文件、文稿印制个数（个）	≥200	≥200	
			指标3：园公公出次数（次）	≥50	≥50	
			指标4：聘用劳务人次（次）	≥10	≥10	
			指标5：购置办公设备（台）	3	3	
		质量指标	指标1：文件文稿办理合格率	100%	100%	
			指标2：文件、文稿印制质量	100%	100%	
			指标3：公出完成率	95%	95%	
			指标4：聘用劳务人员服务质量	100%	100%	
			指标5：办公设备合格率	100%	100%	
		成本指标	指标1：文件文稿办理费用（次）	≥0.03万元/次	≥0.03万元/次	
			指标2：文件文稿印制费用	≥0.05万元/个	≥0.05万元/个	
			指标3：公出费用	≥0.1万元/次	≥0.1万元/次	
			指标4：聘用人员费用	≥0.003万元/天	≥0.003万元/天	
			指标5：办公设备购置费用	0.5万元/台	0.5万元/台	
		时效指标	指标1：文件文稿办理时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标2：文件文稿印制时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标3：公出时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	

			指标4：聘用劳务人员工作时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标5：办公设备购置时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
	效果指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：安全生产意识提高	95%	95%	
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：全市环境清洁度提升	90%	90%	
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响指标	指标1：全市生产安全、环境卫生提高	95%	95%	
			指标2：			
			指标3：			
		满意度指标	指标1：市民满意度	95%	95%	
			指标2：			
			指标3：			

项目支出绩效自评表

项目名称	农高区、长春国际汽车城专班保障运行					
实施单位	公主岭市发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		75	75	75	100%
	上年结转资金		0	0	0	100%
	其他资金		0	0	0	100%
	年度资金总和		75	75	75	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好农高区创建和实施工作，顺利完成农高区在公主岭市落户，促进公主岭市经济发展。			做好农高区创建和实施工作，顺利完成农高区在公主岭市落户，促进公主岭市经济发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	指标1：文件文稿办理次数（次）	≥2000	≥2000	
			指标2：文件文稿印制个数（个）	≥3000	≥3000	
			指标3：园公公出次数（次）	≥2000	≥2000	
			指标4：租赁办公室面积（㎡）	106	106	
			指标5：项目评估次数（次）	≥65	≥65	
			指标6：办公设备购置数量（个）	≥18	≥18	
		质量指标	指标1：文件文稿办理合格率	100%	100%	
			指标2：文件文稿印制质量	100%	100%	
			指标3：公出完成率	95%	95%	
			指标4：办公场所使用率	95%	95%	
			指标5：项目评估委托服务质量	98%	98%	
			指标6：办公设备合格率	100%	100%	
		成本指标	指标1：文件文稿办理费用（次）	≥0.001万元/次	≥0.001万元/次	
			指标2：文件文稿印制费用	≥0.003万元/㎡	≥0.003万元/㎡	
			指标3：公出费用	≥0.004万元/次	≥0.004万元/次	
			指标4：办公室租赁费用	0.03万元/㎡	0.03万元/㎡	
			指标5：项目评估费用	≥0.71万元/次	≥0.71万元/次	
			指标6：办公设备购置费用	0.33万元/人	0.33万元/人	

绩效指标		时效指标	指标1：文件文稿办理时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标2：文件文稿印制时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标3：公出时间	2020年9-2021年12月份	2020年9-2021年12月	
			指标4：办公场所租赁时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标5：项目评估时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标6：购置办公设备时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
	效果指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：农高区创建带来经济发展提升	95%	95%	
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响指标	指标1：农高区创建促进公主岭市经济及就业	95%	95%	
			指标2：			
			指标3：			
		满意度指标	指标1：农高区创建市民满意度	95%	95%	
			指标2：			
			指标3：			

项目支出绩效自评表

项目名称	各项规划编制及“四十五”规划落实					
实施单位	公主岭市发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		140	140	140	100%
	上年结转资金		0	0	0	100%
	其他资金		0	0	0	100%
	年度资金总和		140	140	140	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好重点项目、长春国际汽车城、国家区域创新中心等工作，编制各项规划、做好规划落实工作；保障全市经济工作顺利进行。			做好重点项目、长春国际汽车城、国家区域创新中心等工作，编制各项规划、做好规划落实工作；保障全市经济工作顺利进行。		
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	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	指标1：文件文稿办理次数（次）	≥800	≥800	
			指标2：文件、文稿印制个数（个）	≥2000	≥2000	
			指标3：园公公出次数（次）	≥3000	≥3000	
			指标4：会议召开次数（次）	≥5	≥5	
			指标5：项目评估委托业务次数（次）	≥200	≥200	
		质量指标	指标1：文件文稿办理合格率	100%	100%	
			指标2：文件、文稿印制质量	100%	100%	
			指标3：公出完成率	95%	95%	
			指标4：会议召开完成率	95%	95%	
			指标5：项目评估委托业务服务质量	98%	98%	
		成本指标	指标1：文件文稿办理费用（次）	≥0.01万元/次	≥0.01万元/次	
			指标2：文件文稿印制费用	≥0.005万元/个	≥0.005万元/个	
			指标3：公出费用	≥0.01万元/次	≥0.01万元/次	
			指标4：会议费用	≥0.4万元/次	≥0.4万元/次	
			指标5：项目评估费用	0.5万元/次	0.5万元/次	
		时效指标	指标1：文件文稿办理时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标2：文件文稿印制时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标3：公出时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	

			指标4：会议召开时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标5：项目评估时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
	效果指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：各项项目带来本市经济发展	95%	95%	
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响指标	指标1：提升本市经济发展	95%	95%	
			指标2：			
			指标3：			
		满意度指标	指标1：项目创建市民满意度	95%	95%	
			指标2：			
			指标3：			

项目支出绩效自评表

项目名称	科技双创					
实施单位	公主岭市发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		30	30	30	100%
	上年结转资金		0	0	0	100%
	其他资金		0	0	0	100%
	年度资金总和		30	30	30	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成科技扶贫专项工作，实现科学技术支撑导向；助力精准脱贫，完成双创活动周系列宣传活动，搭建产学研合作平台，营造大众创业万众创新氛围。			完成科技扶贫专项工作，实现科学技术支撑导向；助力精准脱贫，完成双创活动周系列宣传活动，搭建产学研合作平台，营造大众创业万众创新氛围。		
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	偏差原因分析及改进情况
	产出指标	数量指标	指标1：文件文稿办理次数（件）	50	50	
			指标2：会议召开次数（次）	3	3	
			指标3：聘请专家次数（次）	10	10	
		质量指标	指标1：文件文稿办理合格率	100%	100%	
			指标2：召开会议质量	100%	100%	
			指标3：聘请专家服务质量	100%	100%	
		成本指标	指标1：文件文稿办理费用（次）	0.16万元/次	0.16万元/次	
			指标2：会议费用	0.67万元/次	0.67万元/次	
			指标3：聘请专家费用	2万元/次	2万元/次	
		时效指标	指标1：文件文稿办理时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标2：会议召开时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
			指标3：聘请专家时间	2021年1-12月份	2021年1-12月份	
		经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：提高农民科学种地意识	95%	95%	
			指标2：			
			指标3：			

	效果指标	生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响指标	指标1：普及农民科学种地本领	95%	95%	
			指标2：			
			……			
		满意度指标	指标1：群众满意度	100%	100%	
			指标2：			
			……			

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 年度本年收入 1437.93 万元、上年预算结转收入 598.06 万元、收入总计 2035.99 万元、支出总计 2035.99 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 370.77 万元、支出总计减少 209.6 万元，收入总计降低 15.41 %、支出总计降低 11.47%。主要原因：2021 年度压缩各项经费支出，项目支出比 2020 年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2035.99 万元，其中：财政拨款收入 2035.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2035.99 万元，其中：基本支出 768.66 万元，占 37.75 %；项目支出 1267.33 万元，占 62.25 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 714.49 万元，占 92.95%；公用经费 54.17 万元，占 7.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1437.93 万元、上年结转收入 598.06 万元、收入总计 2035.99 万元；支出总计各 2035.99 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 370.77 万元、支出总计减少 209.6 万元，收入总计降低 15.41 %、支出总计降低 11.47%。主要原因:2021 年度压缩各项经费支出，项目支出比 2020 年度减少。

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 2035.99 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 209.6 万元，降低 11.47%。主要原因：2021 年度压缩各项经费支出，项目支出比 2020 年度减少。

。

（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 2035.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1607.67 万元，占 78.96%；科学技术（类）支出 209.57 万元，占 10.29%；

社会保障和就业支出（类）支出 114.55 万元，占 5.63 %；卫生健康支出（类）支出 38.03 万元，占 1.87 %；资源勘探工业信息等（类）支出 10 万元，占 0.49%；商业服务业等（类）支出 4 万元，占 0.20 %；住房保障（类）支出 52.17 万元，占 2.56 %。

（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 1506.13 万元，支出决算为 2035.99 万元，完成年初预算的 135.18 %。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）发展与改革事务年初预算为 326.37 万元，支出决算为 383.71 万元，完成年初预算的 117.56%。决算数大于预算数的主要原因是：2021 年度支付 2019-2020 年 3 季度职工绩效奖金支出。政府办公厅（室）及相关机构事务支出（信访事务）年初预算 0 万元；支出决算 5 万元；成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是:追加预算指标。战略规划与实施年初预算 401.8 万元，支出决算为 272.15 万元；完成年初预算的 67.73%，决算数小于预算数主要原因是:2021 年年初预算未支付列入 2022 年年初预算。物价管理年初预算 204 万元，支出决算为 167.15 万元；完成年初预算的 81.94%，决算数小于预算数主要原因是:2021 年年初预算未支付列入 2022 年年初预算。事业运行年初预算 180.20 万元，

支出决算为180.20万元；完成年初预算的100%，主要原因是:年初预算与决算相同。其他发展与改革事务支出年初预算205万元，决算支出599.46万元；完成年初预算的292.42%，决算数大于年初预算主要原因是：2021年度支付2020年度其他发展与改革事务支出预算结转资金支出。科学技术支出年初预算30万元，决算支出209.57万元；完成年初预算的698.56%，决算数大于年初预算主要原因是：2021年度支付2020年度预算结转科学技术支出。

2.社会保障和就业支出年初预算为 67.27万元，支出决算为 114.55万元，完成年初预算的 170.28％。决算数大于预算数的主要原因是:2021年度支付退休人员病逝抚恤金。

3.卫生健康支出初预算为 31.09 万元，支出决算为38.03 万元，完成年初预算的 122.32 %。决算数大于预算数的主要原因是:增加职工公务员医疗补助缴费。

4. 资源勘探工业信息等支出年初预算10万元,决算支出10万元；完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是:决算数与预算数相同。

5. 商业服务业等支出年初预算0万元，决算支出4万元；完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是:追加预算指标。

6. 住房保障支出初预算为 50.40 万元，支出决算为52.17万元，完成年初预算的 103.51%。决算数大于预算数

的主要原因是:2021 年度职工调动缴费基数变化。

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 768.66 万元,其中:人员经费 714.49 万元,主要包括:基本工资 275.69 万元、津贴补贴 69.97 万元、奖金 84.12 万元、绩效工资 50.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.01 万元、职业年金缴费 1.76 万元、职工基本医疗保险缴费 38.03 万元、其他社会保障缴费 2.81 万元、住房公积金 52.17 万元、抚恤金 66.62 万元、生活补助 0.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.44 万元。

公用经费 54.17 万元，主要包括：办公费 4.68 万元、印刷费 0.83 万元、邮电费 3.95 万元、差旅费 3.92 万元、维修（护）费 1.53 万元、会议费 2 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 4.62 万元、委托业务费 0.09 万元、工会经费 8.4 万元、其他交通费用 18.13 万元、其他商品和服务支出 2.76 万元、办公设备购置 1.06。

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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持

平的主要原因是：决算数与预算数相同。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 2 万元，占 100 %。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，完成预算的 0 %。主要原因：是本年度没有出国出境任务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本年度没有出国出境任务。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是：本单位没有公务用车供养。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是：本年度没有购置公务用车；

公务用车运行支出 0 万元，主要是：单位没有公务用车供养。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100 %，主要是：决算与预算相同。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本年度没有外宾接待

任务。全年共接待国(境)外来访团组数　0 个、来访外宾　　0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本年度没有外宾接待任务。

其他国内公务接待支出 2 万元。主要用于接待国内省市来岭来访人员。全年共接待国内来访团组　102　个、来宾 14 3 人次（不包括陪同人员）　。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余　万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余　0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算平抑物价、全市项目谋划、各项规划编制及“十四五”规划落实、价格认证、价格监测、成本监审、全市政府定价风险评估、价格调节基金、安全生产、保密、禁塑、农高区、长春国际汽车城专班保障运行、聘用法律顾问、政府投资项目、科技双创项目等 11 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 840.8 万元，绩效自评率

为100%；组织对2021年度部门预算项目平抑物价、全市项目谋划、各项规划编制及“十四五”规划落实、价格认证、价格监测、成本监审、全市政府定价风险评估、价格调节基金、安全生产、保密、禁塑、农高区、长春国际汽车城专班保障运行、聘用法律顾问、政府投资项目、科技双创等11个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金840.8万元，绩效自评率为100%。

2、组织对项目平抑物价、全市项目谋划、各项规划编制及“十四五”规划落实、价格认证、价格监测、成本监审、全市政府定价风险评估、价格调节基金、安全生产、保密、禁塑、农高区、长春国际汽车城专班保障运行、聘用法律顾问、政府投资项目、科技双创项目等11个一级项目进行了部门评价，项目全年预算数840.8万元，执行数840.8万元，执行率100%。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效评价得分98.78分，绩效目标完成的指标为基本完成。

（二）绩效评价结果应用

公主岭市发展和改革局绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 54.17 万元，比年初预

算数减少1.39　万元，降低2.63 %，主要是压缩公用经费支出。

（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，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，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市发展和改革局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是保障市级领导用车、机要通信用车；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）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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、事业收入和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（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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。