

2021 年度

松原市发展和改革委员会部门决算

2022 年 8 月 22 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

第五部分 附件 项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订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，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标任务，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大提交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趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；监测、预测、分析全市价格总水平变动情况并提出调控意见，负责市级实行政府定价或政府指导价的商品价格、服务价格和收费标准管理，负责有关价格认证工作；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（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

经济体制改革试点工作。

（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总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排全市财政性建设资金，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，统筹推进重大项目各项前期工作；指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，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任务。指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业发展意见，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，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的重大问题。

（七）组织拟订区域协调发展的战略、规划；研究提出城镇化发展战略，拟定对口支援等方面的有关规定，负责地区经济协作的统筹协调。

（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并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划，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。

（十）推进可持续发展战略，组织拟定发展循环经济、全社会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、能源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有关工作。

（十一）组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）承担国防动员委员会、振兴老工业基地领导小组具体工作。

（十三）研究提出全市能源发展战略和重大政策建议，拟定能源发展规划和年度计划并组织实施；起草有关全市能源发展规划；推动能源体制改革，拟定有关改革方案；协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市煤炭、电力、石油、

天然气、油母页岩、新能源和可再生能源的行业管理；负责指导、监督有关单位履行油气输送管道（长输管道）保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为；负责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，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新；负责全市能源统计调度、预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；负责全市能源开发合作。

（十四）配合做好饮用水水源保护的相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其它任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，松原市发展和改革委员会设下列内设机构：办公室、综合科、法规科、投资科、产业科、社会科、能源科（加挂安全科牌子）、地区科、城乡科、财经科、机关党委。

纳入松原市发展和改革委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 松原市发展和改革委员会本级
2. 松原市经济运行服务中心
3. 松原市价格调节基金管理中心
4. 松原市价格认证中心

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：松原市发展和改革委员会（汇总）

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	1,164.56	一、一般公共服务支出	32	1,165.66
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	99.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	57.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,164.56	本年支出合计	58	1,323.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	168.17	年末结转和结余	60	9.28
	30			61	
总计	31	1,332.74	总计	62	1,332.74

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：松原市发展和改革委员会（汇总）

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
合计		1,164.56	1,164.56					
201	一般公共服务支出	1,006.76	1,006.76					
20104	发展与改革事务	1,006.76	1,006.76					
2010401	行政运行	396.92	396.92					
2010402	一般行政管理事务	225.22	225.22					
2010404	战略规划与实施	25.00	25.00					
2010408	物价管理	0.72	0.72					
2010450	事业运行	224.92	224.91					
2010499	其他发展与改革事务支出	133.99	133.99					
208	社会保障和就业支出	99.51	99.51					
20805	行政事业单位养老支出	99.47	99.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.71	93.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77					
20808	抚恤	0.03	0.03					
2080899	其他优抚支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	0.50	0.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	57.80	57.80					
22102	住房改革支出	57.80	57.80					
2210201	住房公积金	57.80	57.80					

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：松原市发展和改革委员会（汇总）

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								
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1, 323. 46	848. 68	760. 67	88. 01	474. 78			
201	一般公共服务支出	1, 165. 66	690. 88	602. 86	88. 01	474. 78			
20104	发展与改革事务	1, 165. 66	690. 88	602. 86	88. 01	474. 78			
2010401	行政运行	419. 38	419. 38	351. 21	68. 17				
2010402	一般行政管理事务	279. 22				279. 22			
2010404	战略规划与实施	25. 00				25. 00			
2010408	物价管理	3. 94				3. 94			
2010450	事业运行	234. 87	234. 87	215. 02	19. 84				
2010499	其他发展与改革事务支出	203. 25	36. 63	36. 63		166. 62			
208	社会保障和就业支出	99. 51	99. 51	99. 51					
20805	行政事业单位养老支出	99. 47	99. 47	99. 47					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	93. 71	93. 71	93. 71					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	5. 77	5. 77	5. 77					
20808	抚恤	0. 03	0. 03	0. 03					
2080899	其他优抚支出	0. 03	0. 03	0. 03					
210	卫生健康支出	0. 50	0. 50	0. 50					
21011	行政事业单位医疗	0. 50	0. 50	0. 50					
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0. 50	0. 50	0. 50					
221	住房保障支出	57. 80	57. 80	57. 80					
22102	住房改革支出	57. 80	57. 80	57. 80					
2210201	住房公积金	57. 80	57. 80	57. 80					

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：松原市发展和改革委员会（汇总）

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	1,164.56	一、一般公共服务支出	33	1,165.65	1,165.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.51	99.51		
	9		九、卫生健康支出	41	0.50	0.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	57.80	57.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,164.56	本年支出合计	59	1,323.45	1,323.45		
年初财政拨款结转和结余	28	168.17	年末财政拨款结转和结余	60	9.28	9.28		
一般公共预算财政拨款	29	168.17		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	1,332.73	总计	64	1,332.73	1,332.73		

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 05 表

部门：松原市发展和改革委员会（汇总）

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1, 323. 45	848. 68	760. 67	88. 01	474. 78
201	一般公共服务支出	1, 165. 65	690. 88	602. 86	88. 01	474. 78
20104	发展与改革事务	1, 165. 65	690. 88	602. 86	88. 01	474. 78
2010401	行政运行	419. 38	419. 38	351. 21	68. 17	
2010402	一般行政管理事务	279. 22				279. 22
2010404	战略规划与实施	25. 00				25. 00
2010408	物价管理	3. 94				3. 94
2010450	事业运行	234. 86	234. 86	215. 02	19. 84	
2010499	其他发展与改革事务支出	203. 25	36. 63	36. 63		166. 62
208	社会保障和就业支出	99. 51	99. 51	99. 51		
20805	行政事业单位养老支出	99. 47	99. 47	99. 47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 71	93. 71	93. 71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 77	5. 77	5. 77		
20808	抚恤	0. 03	0. 03	0. 03		
2080899	其他优抚支出	0. 03	0. 03	0. 03		
210	卫生健康支出	0. 50	0. 50	0. 50		
21011	行政事业单位医疗	0. 50	0. 50	0. 50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 50	0. 50	0. 50		
221	住房保障支出	57. 80	57. 80	57. 80		
22102	住房改革支出	57. 80	57. 80	57. 80		
2210201	住房公积金	57. 80	57. 80	57. 80		

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：松原市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	760.63	302	商品和服务支出	78.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.14	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.05	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.47	30203	咨询费		310	资本性支出	9.65
30106	伙食补助费	4.84	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.61	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	9.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.71	30206	电费	8.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.77	30207	邮电费	4.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	7.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.37	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		31019	其他交通工具购	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.32	39907	国家赔偿费用支出	
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	29.68			
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		760.67	公用经费合计					88.01

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：松原市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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

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：松原市发展和改革委员会（汇总）

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							

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：松原市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		发改委业务费						
主管部门		松原市发改委		实施单位	松原市发改委			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	563.41	647.89	474.78	10	73.3%	7.3	
	其中:财政拨款	404.52	489	315.89	—		—	
	上年结转资金	158.89	158.89	158.89	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在市委、市政府的领导下,坚决贯彻落实中央和省、市重大决策部署,突出聚焦经济高质量发展,扎实做好“六稳”“六保”工作,紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等中心工作,为全市的重大项目前期工作提供有力保障,为松原市经济发展做出贡献。			已完成				
绩效 指标	一级批	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因
	数量指标		对调价单位委托第三方监审个数	按照监审办法执行	已完成	4	4	
			迎接相关检查,同时,制作宣传品、利用报纸、广播、电视等进行宣传	在超市、集贸市场等重点场所进行宣传	已完成	4	4	
			根据年初计划决定个数	根据年初计划决定个数	完成 1 个	4	2	政策变化
			节能审查完成度	完成年度节能审查项目	已完成	3	3	
			评审项目个数	完成 2021 年所有报批项目	已完成	4	4	
			员额及 211 人数	32 人	已完成	4	4	
			发放奖金人数	36 人	已完成	4	3	人数变化
		质量指标	对财经科提出的项目进行监审	科学合理参照监审结果定价	已完成	3	3	
			评审完成率 100%	评审完成率 100%	已完成	3	1.5	政策变化
			国家发改委等五部委考评	达到国家评估要求	已完成	3	3	
			项目节能达标程度	达到质量要求,出具评估报告	已完成	3	3	
			出具评审报告合格率	出具评估报告、达到质量要求	已完成	3	3	
			保障工资奖金,缴纳保险和公积金	足额发放缴纳	已完成	2	2	
		时效指标	在 2021 年底完成	年末完成	已完成	2.5	2.5	
			完成及时性	项目评审工作在 1 个月内完成,项目批复工作在 5 个工作日内完成	已完成	1.5	1.5	

		成本指标	按照预算资金支付	提高资金使用效率	已完成	2	1.4	项目资金
	效益指标	经济效益指标	科学合理制定政府管理价格	调价后市场反映情况	已完成	4	4	
			尽全力保留示范区资格，推动经济发展	获得相关政策资金支持	已完成	4	4	
			促进经济发展	优化项目节能方案，合理降低项目能源消费量	已完成	4	4	
			节省项目投资	通过开展专家评审，在保证质量前提下，为项目压缩投资	已完成	4	4	
		社会效益指标	公开成本监审结果	合理制定价格	已完成	4	4	
			减少一次性不可降解塑料制品的使用量	增加人们的环保意识	已完成	5	5	
			促进节约型社会发展	固定资产投资项目科学合理利用能源	已完成	4	4	
			项目质量	通过组织专家评审，是否对项目总体质量有提升，给发改部门提高审批质量提供保障	已完成	4	4	
		生态效益指标	对塑料制品进行抽检	达到国省对于塑料制品要求	已完成	2	2	
			促进生态保护	降低项目对生态环境的影响	已完成	2	2	
		可持续影响指标	对企业成本情况一目了然	制定合理价格	已完成	2	2	
			对各园区乃至全市经济发展提供不竭	不断推进我市产业转型	已完成	2	2	
			促进新能源利用	从源头上限制能源浪费，提高能源利用效率	已完成	2	2	
	满意度	服务对象	服务对象满意率	提供服务是否达到预期效果	已完成	7	7	
	总分					100	94.9	

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、支总计各 1332.74 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 472.56 万元，降低 26.2 %。主要原因：2021 年项目数量减少，项目资金减少，结转资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1164.56 万元，其中：财政拨款收入 1164.56 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 1323.46 万元，其中：基本支出 848.68 万元，占 64.1 %；项目支出 474.78 万元，占 35.9 %；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 760.67 万元，占 89.6 %；公用经费 88.01 万元，占 10.4 %。

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、支总计各 1332.73 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 472.57 万元，降低 26.2 %。主要原因：2021 年项目数量减少，项目资金减少，结转资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1323.45 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 271.43 万元，降低 17 %。主要原因：主要原因：2021 年项目数量减少，项目资金减少，结转资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1323.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1165.65 万元，占 88.1 %；社会保障和就业（类）支出 99.51 万元，占 7.5 %；卫生健康（类）支出 0.5 万元，占 0.1 %；住房保障（类）支出 57.8 万元，占 4.3 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 1272.32 万元，支出决算为 1323.45 万元，完成年初预算的 104 %。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 431.01 万元，支出决算为 419.38 万元，完成年初预算的 97.3 %。决算小于预算数的主要原因是完成比例为正常浮动。

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 259.8 万元，支出决算为 279.22 万元，完成年初预算的 107.5 %。决算数大于预算数

的主要原因是 2020 年度固定资产投资项目评审费有结转资金，2021 年度完成支付。

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 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据要求编制松原市新型城镇化十四五规划及 2033 年远景目标规划，追加预算。

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 0 万元，支出决算为 3.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是价格监测补助及农产品调查补助没有列入单位年初预算中。

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 222.95 万元，支出决算为 234.86 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于预算数的主要原因是支付项目中心开办费。

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 144.72 万元，支出决算为 203.25 万元，完成年初预算的 140.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度新增项目建设影像化管理项目、十四五宣传片拍摄费等。

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 124.75 万元，支出决算为 93.71 万元，完成年初预算

的 75.1%，决算数小于预算数的主要原因是松原市经济运行服务中心没有足额缴纳养老保险费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 35.63 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 16.2%，决算数小于预算数的主要原因是地方财政紧张，职业年金未足额支付。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目年初未纳入预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大预算数的主要原因是该科目年初未纳入预算。

11. 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 53.45 万元，支出决算为 57.8 万元，完成年初预算的 108.1%，决算数大于预算数的主要原因有新调入人员，公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 848.68 万元，其中：人员经费 760.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 88.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（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 0 万元，占 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，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。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 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。

外宾接待支出 0 万元。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)。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出本年支出 0 万元。 其中: 基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

(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, 2021 年度我部门组织对固定资产投资项目评审费项目、价格制定所需成本监审费项目等 15 个项目进行了绩效自评, 共涉及资金 474.78 万元, 占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

(二) 绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）发改委业务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 94.9 分。项目全年预算数 647.89 万元,执行数 474.78 万元,执行率为 73.3%。该项目绩效目标完成情况如下：按要求完成发改部门交办的投资项目评审工作并出具报告,提高项目建设科学性,为项目审批、核准工作提供保障；完成对自来水供水成本监审、校外机构成本监审、物业服务成本监审等监审工作,科学合理制定政府管理价格；完成自评报告 1 份、相关规划 1 份,尽力保留示范区资格,争取相关资金扶持,推动经济发展；完成对第三方价调基金使用情况的评审；完成人员工资及奖金的发放。偏差原因分析及改进措施：由于价调补助政策变化,所以今年只评审一次。

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88.01万元,比年初预算数减少2.09万元,降低2.3%,主要是本年度没有发生培训费,运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度,政府采购支出总额 65 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 65 万元。授予中小企业合同金额 65 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 65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，松原市发展和改革委员会共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是公车改革待处理车辆；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）。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

九、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）：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控方面的支出。

十、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十一、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

十二、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关文件要求，我委对2021年度项目资金开展了绩效自评，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

发改委项目资金包含固定资产投资项目评审费，固定资产投资项目节能评审费，价格制定所需成本监审费等15个项目，项目支出合计474.78万元，各项目资金紧紧围绕单位职能，整体作为发改委专项业务费进行评价。

二、项目支出绩效完成情况

（一）项目绩效目标和绩效指标设定完成情况

年度预期目标：在市委、市政府的领导下，坚决贯彻落实中央和省、市重大决策部署，突出聚集经济高质量发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等中心工作，为全市重大项目前期工作提供有力保障，为松原市经济发展做出贡献。

1. 产出指标。

（1）数量指标

①已按要求完成 2021 年度所有报批的固定资产投资评审项目。②完成提报的节能评审项目。③完成对自来水供水成本监审、校外机构成本监审、物业服务成本监审等监审工作。④完成 1 个价调基金评审项目。⑤完成人员工资奖金发放。

（2）质量指标

已为所有交办的固定资产投资评审项目、节能评审项目出具了项目评审报告；对财经科提出项目进行监审,科学合理参照监审结果定价；按照要求已完成松原市产业转型升级示范区建设自评报告，达到国家评估要求考评。

（3）时效指标

均按照计划、规定时限完成。

（4）成本指标

不超预算数，由于财政紧张，项目资金决算为 474.78 万元，支付率为 73.3%。

2. 效果指标

（1）经济效益

通过投资评审，为项目压缩了投资；保留示范区资格，推动经济发展。

（2）社会效益

推动产业转型升级，吸取其他示范区发展经验，进一步助力各园区发展，提升了我市影响力；公开成本监审结果，

制定合理价格。

(3) 可持续影响

通过产业转型升级示范区建设，对各园区经济发展提供动力，推动我市产业转型升级。

(4) 服务对象满意度：大于 90%。

(二) 部门履职完成情况

2021 年，在市委、市政府的领导下，市发改委坚决贯彻落实中央和省、市重大决策部署，全面强化规划引领，科学编制“十四五”期间各项规划。编制完成“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要；牢牢抓稳经济运行；全力推进项目建设；聚力推动新能源产业发展；深度实施对外合作；持续推进民生改善；努力加速服务业提档升级，顶住新冠肺炎疫情和自然灾害的冲击，圆满完成了各项工作任务。

三、项目绩效评价

(一) 部门项目支出绩效自评率

我单位切实履行预算绩效管理工作，根据年初绩效目标进行自评，自评率 100%。

(二) 部门项目支出实际完成率

年初项目预算资金 404.52 万元，年初结转结余项目资金 158.89 万元，根据工作需要，增加松原市新型城镇化十四五规划及 2033 年远景目标编制费、项目建设影像化管理费、十四五宣传片拍摄费、新单位组建运营方案设计项目等

项目资金 84.48 万元，项目支出决算 474.78 万元。因财政紧张，年末财政未支付金额均已挂账，项目支付完成率 73.3%。

（三）预决算信息公开情况

我部门预算和决算已按照信息公开要求，在松原市人民政府网站上进行公开，并接受社会监督。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1. 预算编制工作需要细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 单位绩效管理人员对指标理解存在一定程度的偏差，对于指标设定的理解有待提高，财务人员要多学习业务，使预算绩效与实际工作紧密相连，更加科学、适用。

（二）相关建议

针对上述存在的问题及整体支出绩效管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 进一步提高部门预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖。

2. 建议加大对财务人员的业务培训，提升指标设定的科学性、合理性，增强监督检查的力度，以强化各单位财经纪律，促进各单位工作质量的整体进步。