

# 赤壁市发展和改革委员会

## 2021 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 赤壁市发展和改革局概况

### 一、 部门职能

### 二、 机构设置

## 第二部分 赤壁市发展和改革局 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

## 第三部分 赤壁市发展和改革局 2021 年度部门决算

### 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”经费情况说明

### 八、 机关运行经费支出情况

### 九、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

### 十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

### 十一、 政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

## 第一部分

### 赤壁市发展和改革局概况

#### 一、 部门职能

市发展和改革局负责拟订、实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、综合性产业政策、全社会固定资产投资计划、能源发展规划等。统筹提出推动高质量发展的总体目标、国民经济和社会发展的主要目标任务，推进全市投资综合管理、经济体制改革、区域协调发展、长江经济带发展、社会信用体系建设、能源资源节约和综合利用、市场价格监测、粮食安全保障等工作。同时，承担全市重点项目建设领导小组办公室、政府投资管理委员会办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、社会信用体系建设领导小组办公室等 17 个市级专项工作。

1、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。牵头负责组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展的有关地方性政府规章草案。

2、提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。组织开展并承担重大战略规划、重大政策、重大工程评估督导工作，制定贯彻落实方案和相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展的态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，承担牵头研究经济应对措施职责。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订和管理相关商品、服务价格的政府定价和政府指导价。参与市级财政、金融、土地等政策措施的拟订和贯彻实施。

4、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。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革工作。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关单位组织实施市场准入负面清单制度。推进优化营商环境工作。牵头推进全市优化营商环境工作。

5、综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；承担牵头推进实施“一带一路”建设工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。组织提出全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金。按规定权限审批、核准、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。落实鼓励民间投资各项政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划，推进实施相关政策措施。统筹推进实施国家、省和咸宁市重大区域发展战略。统筹协调区域合作。组织推动实施新型城镇化战略。

8、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衔接平衡相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。参与拟订推进全市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建议措施。推进实施并落实国家重大科技基础设施建设规划。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和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、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。承担重要商品的总量平衡和宏观调节的责任。

11、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战略、总体规划，承担统筹

推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革任务，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议措施。牵头开展全市社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，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。推进落实生态保护补偿机制有关工作，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、推进实施全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。

14、贯彻执行国家、省、咸宁市有关区域合作发展、国内经济协作的方针政策法律法规；负责全市对外横向经济联合，推进区域经济合作；推进实施长江经济带发展战略，负责武汉城市圈工作。

15、落实粮食安全行政首长责任制，组织粮食流通和储备等相关配套政策法规的起草和宣传。拟订全市粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施。研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡、粮食购销建议。承担全市粮食监测预警和应急责任。制订全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。承担全市粮

食储粮管理和安全生产工作。制订粮食质量监督检测管理规章制度，并监督执行。

16、贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策。分析价格形势，研究提出全市价格总水平预期调控目标和监管建议。指导价格监测、成本监审和价格认定工作。

17、拟订全市能源发展战略、规划和重大政策，配合推进能源体制改革并提出相关建议，衔接平衡能源规划与市级发展规划。按照规定权限，审批、核准和审核上报能源投资项目。指导协调全市农村能源发展工作。承担全市石油、天然气等能源资源的筹措、调配和应急管理，按规定权限审批、核准和审核上报全市煤炭、石油、天然气储备设施项目。指导能源科技进步和引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。推进全市能源市场建设。研究提出能源普遍服务政策的建议并监督实施。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策；提出能源价格调整建议。参与能源有关价格执行情况监督检查。承担全市能源发展的对外合作。

18、承担全市重点项目建设领导小组办公室、政府投资管理委员会办公室、社会信用体系建设领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、市“厕所革命”工程建设指挥部办公室、赤壁长江经济带绿色发展十大战略性举措指挥部和专项举措指挥部、赤壁市钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组办公室、油

气长输管线安全生产专业委员会办公室、经济体制改革及金融服务创新专项领导小组办公室、天然气迎峰度冬应急领导小组办公室、全市高标准农田建设指挥部、市“五个三”重大生态工程建设领导小组办公室、市服务业工作领导小组办公室和赤壁市通用航空机场项目建设工作领导小组办公室等有关具体工作。

19、完成上级交办的其他任务。

20、职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度的减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（1）强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好的发挥发展战略和规划的导向作用。

（2）完善市级宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济检测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

(3) 深入推进简政放权，全面贯彻落实市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

## 21、有关职责分工。

(1) 与市卫生健康局的有关职责分工。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟定全市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

## (2) 与市商务局、市应急管理局的有关职责分工。

1. 市发展和改革委员会负责拟订市级储备物资品种目录、总体规划。市商务局、市应急管理局负责有关物资的收储、轮换。

2.市发展和改革委员会负责组织申报粮食、棉花、煤炭及出口计划。市商务局负责组织实施有关重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划。

(3) 与市科学技术和经济信息化局的有关职责分工。市发展和改革委员会负责炼油、煤制燃料和燃料乙醇的行业管理。市科学技术和经济信息化局负责其他石油化工和煤化工的行业管理。

## 二、机构设置

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《赤壁市发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，核定内设机构 9 个（包括办公室、综合股、投资股、行政审批股、价格管理股、粮食储备股、经济运行股、工业股、能源股），管理事业单位 3 个（节能监测监察中心、物价局价格认证中心、电力执法大队）。

其中赤壁市发展和改革委员会所属二级单位节能监测监察中心、物价局价格认证中心、电力执法大队三个二级单位财务均由赤壁市发展和改革委员会本级统一核算，统一编制，统一公开。

赤壁市发展和改革委员会三定方案核定行政编制 16 人，工勤编制 4 人，事业编制 33 人，现在岗有编人数 68 人，退休人员 68 人，遗属 5 人，其他人员 6 人。

从决算单位构成看，赤壁市发展和改革委员会部门决算单位由赤壁市发展改革局本级构成，无下属二级决算单位。

## 第二部分

### 赤壁市发展和改革委员会 2021 年度部门决算表

| 收入支出决算总表         |    |          |                  |    |          |
|------------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 部门：赤壁市发展和改革委员会   |    |          | 公开01表<br>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  | 3,101.08 | 一、一般公共服务支出       | 32 | 1,494.37 |
| 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  | 8.88     | 八、社会保障和就业支出      | 39 | 107.70   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 40 | 93.43    |
|                  | 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 | 347.60   |
|                  | 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 | 90.14    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出      | 51 | 1,888.68 |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 3,109.96 | 本年支出合计           | 58 | 4,021.92 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配             | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 911.96   | 年末结转和结余          | 60 |          |
|                  | 30 |          |                  | 61 |          |
| 总计               | 31 | 4,021.92 | 总计               | 62 | 4,021.92 |

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。

| 收入决算表          |                     |          |          |        |      |      |          |                  |
|----------------|---------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------------------|
| 部门：赤壁市发展和改革委员会 |                     |          |          |        |      |      |          | 公开02表<br>金额单位：万元 |
| 功能分类<br>科目编码   | 项目<br>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             |
| 栏次             |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7                |
| 合计             |                     | 3,109.96 | 3,101.08 |        |      |      |          | 8.88             |
| 201            | 一般公共服务支出            | 1,270.91 | 1,262.03 |        |      |      |          | 8.88             |
| 20103          | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 16.64    | 16.64    |        |      |      |          |                  |
| 2010399        | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16.64    | 16.64    |        |      |      |          |                  |
| 20104          | 发展与改革事务             | 1,251.47 | 1,242.59 |        |      |      |          | 8.88             |
| 2010401        | 行政运行                | 811.85   | 802.96   |        |      |      |          | 8.88             |
| 2010402        | 一般行政管理事务            | 439.63   | 439.63   |        |      |      |          |                  |
| 20132          | 组织事务                | 2.80     | 2.80     |        |      |      |          |                  |
| 2013202        | 一般行政管理事务            | 2.80     | 2.80     |        |      |      |          |                  |
| 208            | 社会保障和就业支出           | 107.70   | 107.70   |        |      |      |          |                  |
| 20805          | 行政事业单位养老支出          | 107.70   | 107.70   |        |      |      |          |                  |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 96.70    | 96.70    |        |      |      |          |                  |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 10.99    | 10.99    |        |      |      |          |                  |
| 210            | 卫生健康支出              | 93.43    | 93.43    |        |      |      |          |                  |
| 21011          | 行政事业单位医疗            | 93.43    | 93.43    |        |      |      |          |                  |
| 2101101        | 行政单位医疗              | 73.97    | 73.97    |        |      |      |          |                  |
| 2101103        | 公务员医疗补助             | 19.46    | 19.46    |        |      |      |          |                  |
| 215            | 资源勘探工业信息等支出         | 347.60   | 347.60   |        |      |      |          |                  |
| 21508          | 支持中小企业发展和管理支出       | 347.60   | 347.60   |        |      |      |          |                  |
| 2150899        | 其他支持中小企业发展和管理支出     | 347.60   | 347.60   |        |      |      |          |                  |
| 221            | 住房保障支出              | 90.14    | 90.14    |        |      |      |          |                  |
| 22102          | 住房改革支出              | 90.14    | 90.14    |        |      |      |          |                  |
| 2210201        | 住房公积金               | 90.14    | 90.14    |        |      |      |          |                  |
| 222            | 粮油物资储备支出            | 1,200.18 | 1,200.18 |        |      |      |          |                  |
| 22201          | 粮油物资事务              | 1,200.18 | 1,200.18 |        |      |      |          |                  |
| 2220199        | 其他粮油物资事务支出          | 1,200.18 | 1,200.18 |        |      |      |          |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 支出决算表          |                     |          |          |          |        |      |           |                  |
|----------------|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|------------------|
| 部门：赤壁市发展和改革委员会 |                     |          |          |          |        |      |           | 公开03表<br>金额单位：万元 |
| 功能分类<br>科目编码   | 项目<br>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 |                  |
| 栏次             |                     | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |                  |
| 合计             |                     | 4,021.92 | 1,103.11 | 2,918.81 |        |      |           |                  |
| 201            | 一般公共服务支出            | 1,494.37 | 811.85   | 682.53   |        |      |           |                  |
| 20103          | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 16.64    |          | 16.64    |        |      |           |                  |
| 2010399        | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16.64    |          | 16.64    |        |      |           |                  |
| 20104          | 发展与改革事务             | 1,474.94 | 811.85   | 663.09   |        |      |           |                  |
| 2010401        | 行政运行                | 811.85   | 811.85   |          |        |      |           |                  |
| 2010402        | 一般行政管理事务            | 663.09   |          | 663.09   |        |      |           |                  |
| 20132          | 组织事务                | 2.80     |          | 2.80     |        |      |           |                  |
| 2013202        | 一般行政管理事务            | 2.80     |          | 2.80     |        |      |           |                  |
| 208            | 社会保障和就业支出           | 107.70   | 107.70   |          |        |      |           |                  |
| 20805          | 行政事业单位养老支出          | 107.70   | 107.70   |          |        |      |           |                  |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 96.70    | 96.70    |          |        |      |           |                  |
| 2080506        | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 10.99    | 10.99    |          |        |      |           |                  |
| 210            | 卫生健康支出              | 93.43    | 93.43    |          |        |      |           |                  |
| 21011          | 行政事业单位医疗            | 93.43    | 93.43    |          |        |      |           |                  |
| 2101101        | 行政单位医疗              | 73.97    | 73.97    |          |        |      |           |                  |
| 2101103        | 公务员医疗补助             | 19.46    | 19.46    |          |        |      |           |                  |
| 215            | 资源勘探工业信息等支出         | 347.60   |          | 347.60   |        |      |           |                  |
| 21508          | 支持中小企业发展和管理支出       | 347.60   |          | 347.60   |        |      |           |                  |
| 2150899        | 其他支持中小企业发展和管理支出     | 347.60   |          | 347.60   |        |      |           |                  |
| 221            | 住房保障支出              | 90.14    | 90.14    |          |        |      |           |                  |
| 22102          | 住房改革支出              | 90.14    | 90.14    |          |        |      |           |                  |
| 2210201        | 住房公积金               | 90.14    | 90.14    |          |        |      |           |                  |
| 222            | 粮油物资储备支出            | 1,888.68 |          | 1,888.68 |        |      |           |                  |
| 22201          | 粮油物资事务              | 1,888.68 |          | 1,888.68 |        |      |           |                  |
| 2220199        | 其他粮油物资事务支出          | 1,888.68 |          | 1,888.68 |        |      |           |                  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |          |                  |    |          |            |             |              |  |
|----------------|----|----------|------------------|----|----------|------------|-------------|--------------|--|
| 部门：赤壁市发展和改革委员会 |    |          | 公开04表<br>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  | 3,101.08 | 一、一般公共服务支出       | 33 | 1,485.49 | 1,485.49   |             |              |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出           | 34 |          |            |             |              |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 107.70   | 107.70     |             |              |  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 41 | 93.43    | 93.43      |             |              |  |
|                | 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 | 347.60   | 347.60     |             |              |  |
|                | 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 | 90.14    | 90.14      |             |              |  |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出      | 52 | 1,888.68 | 1,888.68   |             |              |  |
|                | 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 | 3,101.08 | 本年支出合计           | 59 | 4,013.04 | 4,013.04   |             |              |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 911.96   | 年末财政拨款结转和结余      | 60 |          |            |             |              |  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 911.96   |                  | 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 | 4,013.04 | 总计               | 64 | 4,013.04 | 4,013.04   |             |              |  |

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支出和年末结转结余情况。

| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |                     |            |                  |            |
|----------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|
| 部门：赤壁市发展和改革委员会             |                     |            | 公开05表<br>金额单位：万元 |            |
| 项目                         |                     | 本年支出       |                  |            |
| 功能分类<br>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                         |                     | 4, 013. 04 | 1, 094. 23       | 2, 918. 81 |
| 201                        | 一般公共服务支出            | 1, 485. 49 | 802. 96          | 682. 53    |
| 20103                      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 16. 64     |                  | 16. 64     |
| 2010399                    | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16. 64     |                  | 16. 64     |
| 20104                      | 发展与改革事务             | 1, 466. 05 | 802. 96          | 663. 09    |
| 2010401                    | 行政运行                | 802. 96    | 802. 96          |            |
| 2010402                    | 一般行政管理事务            | 663. 09    |                  | 663. 09    |
| 20132                      | 组织事务                | 2. 80      |                  | 2. 80      |
| 2013202                    | 一般行政管理事务            | 2. 80      |                  | 2. 80      |
| 208                        | 社会保障和就业支出           | 107. 70    | 107. 70          |            |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出          | 107. 70    | 107. 70          |            |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 96. 70     | 96. 70           |            |
| 2080506                    | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 10. 99     | 10. 99           |            |
| 210                        | 卫生健康支出              | 93. 43     | 93. 43           |            |
| 21011                      | 行政事业单位医疗            | 93. 43     | 93. 43           |            |
| 2101101                    | 行政单位医疗              | 73. 97     | 73. 97           |            |
| 2101103                    | 公务员医疗补助             | 19. 46     | 19. 46           |            |
| 215                        | 资源勘探工业信息等支出         | 347. 60    |                  | 347. 60    |
| 21508                      | 支持中小企业发展和管理支出       | 347. 60    |                  | 347. 60    |
| 2150899                    | 其他支持中小企业发展和管理支出     | 347. 60    |                  | 347. 60    |
| 221                        | 住房保障支出              | 90. 14     | 90. 14           |            |
| 22102                      | 住房改革支出              | 90. 14     | 90. 14           |            |
| 2210201                    | 住房公积金               | 90. 14     | 90. 14           |            |
| 222                        | 粮油物资储备支出            | 1, 888. 68 |                  | 1, 888. 68 |
| 22201                      | 粮油物资事务              | 1, 888. 68 |                  | 1, 888. 68 |
| 2220199                    | 其他粮油物资事务支出          | 1, 888. 68 |                  | 1, 888. 68 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |                     |            |                  |            |

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表            |                |          |          |           |       |          |                    |                  |      |
|--------------------------------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------------------|------|
| 部门：赤壁市发展和改革委员会                 |                |          |          |           |       |          |                    | 公开06表<br>金额单位：万元 |      |
| 人员经费                           |                |          | 公用经费     |           |       |          |                    |                  |      |
| 科目<br>编码                       | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数              |      |
| 301                            | 工资福利支出         | 961.46   | 302      | 商品和服务支出   | 91.60 | 307      | 债务利息及费用支出          |                  |      |
| 30101                          | 基本工资           | 232.21   | 30201    | 办公费       | 0.52  | 30701    | 国内债务付息             |                  |      |
| 30102                          | 津贴补贴           | 161.90   | 30202    | 印刷费       | 0.27  | 30702    | 国外债务付息             |                  |      |
| 30103                          | 奖金             | 240.77   | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出              |                  |      |
| 30106                          | 伙食补助费          | 29.07    | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |                  |      |
| 30107                          | 绩效工资           |          | 30205    | 水费        | 0.40  | 31002    | 办公设备购置             |                  |      |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.70    | 30206    | 电费        | 0.93  | 31003    | 专用设备购置             |                  |      |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 10.99    | 30207    | 邮电费       | 5.27  | 31005    | 基础设施建设             |                  |      |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 73.97    | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮               |                  |      |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 19.46    | 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       | 5.52     | 30211    | 差旅费       | 1.64  | 31008    | 物资储备               |                  |      |
| 30113                          | 住房公积金          | 90.14    | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿               |                  |      |
| 30114                          | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    |       | 31010    | 安置补助               |                  |      |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 0.74     | 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      | 41.06    | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |                  |      |
| 30301                          | 离休费            |          | 30216    | 培训费       |       | 31013    | 公务用车购置             |                  |      |
| 30302                          | 退休费            | 1.24     | 30217    | 公务接待费     | 0.65  | 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            | 31.26    | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置             |                  |      |
| 30305                          | 生活补助           | 8.56     | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |                  |      |
| 30306                          | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 40.58 | 399      | 其他支出               |                  | 0.10 |
| 30307                          | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     |       | 39906    | 赠与                 |                  |      |
| 30308                          | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      |       | 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 |                  | 0.10 |
| 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    | 40.12 |          |                    |                  |      |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240    | 税金及附加费用   | 0.14  |          |                    |                  |      |
|                                |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.08  |          |                    |                  |      |
| 人员经费合计                         |                | 1,002.53 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 91.70            |      |
| 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。 |                |          |          |           |       |          |                    |                  |      |

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                          |          |            |         |         |       |       |          |            |         |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门：赤壁市发展和改革委员会                                                                                 |          |            |         |         |       |       |          |            |         |         | 公开07表 |
| 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    |
| 10.3                                                                                           |          |            |         | 4.67    | 5.63  | 10.15 |          | 4.62       |         | 4.62    | 5.54  |
| 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。 |          |            |         |         |       |       |          |            |         |         |       |

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                         |      |         |      |      |      |      |                  |
|--------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------------------|
| 部门：赤壁市发展和改革委员会                             |      |         |      |      |      |      | 公开08表<br>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<br>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。       |      |         |      |      |      |      |                  |
| 说明：赤壁市发展和改革委员会本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表是空表。 |      |         |      |      |      |      |                  |

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                         |      |                  |      |      |
|-------------------------------------------|------|------------------|------|------|
| 部门：赤壁市发展和改革委员会                            |      | 公开09表<br>金额单位：万元 |      |      |
| 项目                                        |      | 本年支出             |      |      |
| 功能分类<br>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。              |      |                  |      |      |
| 说明：赤壁市发展和改革委员会本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表是空表。 |      |                  |      |      |

第三部分

## 赤壁市发展和改革局 2021 年度部门决算

### 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市发展和改革局 2021 年度收、支分别总计 3109.96 万元和 4021.92 万元。年初结转和结余 911.96 万元，年末结转和结余支出 0 万元，与 2020 年度相比，收入总计减少 1650.24 万元和支出总计增加 174.18 万元，分别下降 34.67%和上涨 4.53%，收入下降主要原因：上年结转资金发改局前期编制经费 223.46 万元，上年结转优质粮食工程资金 688.85 万元。支出增加主要原因是：本年粮食专项资金 1200.18 万元；拨付参与疫情防控相关企业临时电费补贴资金 347.6 万元；2020 年度服务企业进规入限单位奖励资金 184.98 万元。

#### 二、收入决算情况说明

赤壁市发展和改革局 2021 年度本年收入合计 3109.96 万元，年初结转和结余 911.96 万元，其中：财政拨款收入 3101.08 万元，占收入总额的 99.71%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入总额 0%；其他收入 8.88 万元，占收入总额的 0.29%。

#### 三、支出决算情况说明

赤壁市发展和改革局 2021 年度本年支出合计 4021.92 万元，其中：基本支出 1103.11 万元，占支出总额的 27.43%；项目支出 2918.81 万元，占支出总额的 72.57%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市发展和改革局 2021 年度本年财政拨款收、支总决算 3101.08 万元和 4013.04 万元。年初结转和结余 911.96 万元，年末结转和结余支出 0 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1277.06 万元和支出总计增加 547.36 万元，分别下降 29.17%和上涨 15.79%，收入下降主要原因：上年结转资金发改局前期编制经费 223.46 万元，上年结转优质粮食工程资金 688.85 万元。支出增加主要原因是：本年粮食专项资金 1200.18 万元；拨付参与疫情防控相关企业临时电费补贴资金 347.6 万元；2020 年度服务企业进规入限单位奖励资金 184.98 万元。

#### 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。

赤壁市发展和改革局 2021 年度财政拨款本年支出 4013.04 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 547.36 万元，上涨 15.79%。收入下降主要原因：上年结转资金发改局前期编制经费 223.46 万元，上年结转优质粮食工程资金 688.85 万元。支出增加主要原因是：本年粮食专项资

金 1200.18 万元；拨付参与疫情防控相关企业临时电费补贴资金 347.6 万元；2020 年度服务企业进规入限单位奖励资金 184.98 万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款本年支出 4013.04 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务(类)支出 1485.49 万元，占总支出的 37.02%；
- 2、社会保障和就业(类)支出 107.7 万元，占总支出的 2.68%；
- 3、卫生健康支出 93.43 万元，占总支出的 2.33%；
- 4、资源勘探工业信息等支出 347.6 万元，占总支出的 8.66%；
- 5、住房保障支出 90.14 万元，占 2.25%；
- 8、粮油物资储备支出 1888.68 万元，占 47.06%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

赤壁市发展和改革局 2021 年度财政拨款支出年初预算为 4071.38 万元，支出决算为 4013.04 万元，完成年初预算的 98.57%。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 813.4 万元，年中财政拨款预算调整为 844.16 万元，支出决算为 802.96 万元，完成预算的 95.12%。决算数小于预算数的主要原因：精减压缩了支出。

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 283.16 万元，年中财政拨款预算调整为 1186.16 万元，支出决算为 663.09 万元，完成预算的 55.9%。决算数小于预算数的主要原因：预算中上年结转一般行政管理事务，决算中付了上年结转粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）优质粮食工程资金 688.85 万元。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初未申请财政拨款此项预算，支出决算为 16.64 万元。主要原因：赤壁市发展和改革局年初申请财政拨款预算是一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初未申请财政拨款此项预算，支出决算为 2.8 万元，主要原因：1、是市财政局拨补硕、博士生专项补贴。2、赤壁市发展和改革局年初申请财政拨款预算是一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度新增退休人员支出财务列到一般行政事务支出。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 96.73 万元，支出决算为 96.7 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度社保基数调整时略有差异。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 11 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度核缴社保基数时略有差异。

8、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 65.65 万元，年中财政拨款预算调整为 75.65 万元，支出决算为 73.97 万元，完成预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度核缴医保基数时略有差异。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0 万元，年中财政拨款预算调整为 20 万元，支出决算为 19.46 万元，完成预算的 97.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度核缴医保基数时略有差异。

10、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初财政拨款预算为 120.6 万元，年中财政拨款预算调整为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：是年初申请财政拨款预算 120.6 万元，根据项目建设进度，石漠化治理工程年底验收工作不能按时完成进行调减。所以年中调减经费预算 120.6 万元。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初财政拨款预算为 0 万元，年中财政拨款预算调整为 347.6 万元，支出决算为 347.6 万元，完成预算的 100%。主要原因：是年初未能确定此项专款支出，年中政府确定此项目由赤壁市发展和改革局实施，所以年中调增经费预算 347.6 万元。

12、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 90.44 万元，支出决算为 90.14 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度核缴公积金基数时略有差异。

13、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）上年结转优质粮食工程资金 688.85 万元，年初预算为 0 万元，年中财政拨款预算为 1399.56 万元，支出决算为 1888.68 万元，完成 90.44%。决算数大于预算数的主要原因是：

年初结转和结余 911.96 万元，其中上年结转优质粮食工程资金 688.85 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市发展和改革局 2021 年度财政拨款基本支出 1094.23 万元，其中：人员经费 1002.53 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、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 91.7 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市发展和改革局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.29 万元，支出决算为 10.16 万元，完成预算的 98.74%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 4.67 万元，支出决算为 4.62 万元，完成预算的 98.93%；公务接待费预算为 5.62 万元，支出决算为 5.54 万元，完成预算的 98.58%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市发展和改革局 2021 年度“三公”经费支出 10.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 4.62 万元，占 45.47%；公务接待费 5.54 万元，占 54.53%。

1. 因公出国（境）费 0 万元。2021 年度，全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排及发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.62 万元。其中公务用车购置 0 万元，本年新增购置车辆 0 辆。公务用车运行维护费 4.62 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年度减少 0.29 万元，减少主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费 5.54 万元，其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年度共接待国境外来组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

国内接待支出 5.54 万元。主要用于业务需要及上级部门检查指导工作发生的接待费支出。2021 年度公务接待共接待 61 次、来宾 629 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2020 年度减少 0.35 万元，减少 5.94%。减少主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

## 八、机关运行经费支出情况

赤壁市发展和改革局 2021 年度机关运行经费支出 91.7 万元，其中：办公费 0.52 万元、印刷费 0.27 万元、手续费 0 万元、水费 0.4 万元、电费 0.93 万元、邮电费 5.27 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.64 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.65 万元、劳务费 40.58 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 40.12 万元、税金及附加费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 1.08 万元、办公设备购置 0 万元、

无形资产购置 0 万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.1 万元。

2021 年度机关运行经费支出年初预算为 118.63 万元,支出决算为 91.7 万元,完成预算的 77.3%。比 2020 年增加 11.16 万元,增加 13.1%。主要原因是增加事业在编人员 13 人的其他交通费用。

### 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

赤壁市发展和改革局本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,本表是空表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤壁市发展和改革局本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出,本表是空表。

### 十一、政府采购支出情况

赤壁市发展和改革局 2021 年度政府采购支出总额 108.32 万元,其中:政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.34 万元。授予中小企业合同金额 108.32 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 108.32 万元,占政府采购支出总额的 100%。

2021 年度政府采购决算数比 2020 年度增加 81.5 万元，主要原因是增加了政府采购服务支出的项目编制经费。

## 十二、国有资产占用情况

赤壁市发展和改革局截至 2021 年 12 月 31 日，赤壁市发展和改革局单位账上共有 1 辆车，其中执法执勤车 1 辆，实际使用 1 辆，单价 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）。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、预算绩效评价情况

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市发展和改革局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 24 个，资金 2828.1 万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 96.89%。

从评价情况来看：我单位对 2021 年度一般公共预算 24 个项目支出开展了绩效目标。其中，一级指标 4 个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标 7 个，分别为目标设定、预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；三级指标 28 个，共涉及资金 2828.1 万元。石漠化综合治理项目工程进

度迟缓，影响项目结算。2019、2020 年优质粮食工程项目的资金因要求先建后拨，所以要根据项目进度拨款。对于预算申报所有的项目按要求报送项目支出绩效目标（申报）表。各项目均按照预算目标编制、绩效监控、绩效评价等工作。从评价情况来看：

（1）有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，除极少数项目绩效目标因年底账号拨错退回外，大部分已完成年初制定项目绩效目标。

（2）重点从预算编制执行、预决算公开、“三公”经费管理、严肃财经纪律、部门绩效评价开展情况等 5 个方面，对单位整体支出绩效评价。

（3）赤壁市发展和改革局组织对 2021 年度整体支出绩效评价，评价情况来看：长期目标：1、统筹提出推动高质量发展的总体目标、国民经济和社会发展主要目标任务；2、推进全市投资综合管理、经济体制改革、区域协调发展、长江经济带发展；3、推进全市投资综合管理、经济体制改革、区域协调发展、长江经济带发展、社会信用体系建设、能源资源节约和综合利用、粮食安全保障等工作。年度目标：1、进一步强化预算执行，科学统筹确保收支平衡。提高预算绩效管理的主动性，切实提高预算绩效管理水平和提高自评质量，使自评作为绩效管理的重要组成部分。经济形势预测调控，全面完成 2021 年各项预期目标；2

抓好立项争资工作和重点项目建设调度工作。抓好经济运行调度，紧盯目标任务，加强精准调度，实行“旬分析、月调度、季结账”，确保经济运行保持在合理区间；3、全力以赴抓好有效投资，精准谋划项目。深入开展重大工程项目、重大政策和重大改革举措的研究和谋划。进一步强化绩效管理和保障日常基本工作的正常开展。

评价情况来看，从各股室履职及履职效益情况来看，我局整体效果较好，从预算执行来看，一般都能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

我局整体支出绩效评价自评分为 97.76 分。

## **2021 年度赤壁市发展和改革局部门整体绩效 自评结果**

（摘要版）

### **一、自评结论**

#### **（一）部门整体绩效自评得分**

赤壁市发展和改革局部门整体绩效自评得分 97.76 分。

## （二）部门整体绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。

赤壁市发展和改革局 2021 年年初收支总预算 1481.06 万元，因上级拨付项目资金变动，年中调整总预算为 4071.38 万元。其中：财政拨款收入 2890.92 万元，占 71.01%；其他资金 1180.46 万元，占 28.99%；赤壁市发展和改革局 2021 年预算总额为 4071.38 万元，决算总额 4021.92 万元。完成预算 98.79%。

### 2. 完成的绩效目标。

（1）发改局项目前期编制经费 223.46 万元。

（2）鄂财建发【2020】4 号下达 2020 年价格监测和农产品成本调 7 万元。

（3）2021 年重大项目集中开工活动 31.98 万元。

（4）解决“十四五”规划编制费用 44.5 万元。

（5）解决相关规划编制经费 47.05 万元。

（6）解决乡村振兴规划（2018-2022）中期评估 14.85 万元。

（7）拨付参与疫情防控相关企业临时电费补贴资金 347.6 万元。

（8）县级储备粮轮换风险准备金 54.94 万元。

（9）等外粮收购处置补助资金 80 万元。

（10）鄂财产发【2020】7 号预拨付成品粮临时储备补助资金 47.5 万元。

(11) “优质粮食工程”专项经费 680 万元。

(12) 鄂财产发【2020】35 号拨付 2020 年节日军粮增供价差补贴资金 6 万元。

(13) 鄂财产发【2020】37 号拨付 2019 年粮食流通产业发展资金 712 万元。

(14) 优质粮食工程工作经费 2.5 万元。

(15) 存量资金解决粮食质检中心工程进度款 147.06 万元。

(16) 鄂财产发【2019】62 号提前下达 2020 年产粮（油）大县粮 50 万元。

(17) 粮食物流园迎检费用 15.68 万元。

(18) 2021 年节日军粮增供价差补贴 12 万元。

(19) 2020 年粮食质量安全风险监测资金 5 万元。

(20) 2020 年粮油市场监测预警和流通统计项目资金 7 万元。

(21) 2020 年粮食收购贷款信用保证金 60 万元。

(22) 2020 年省级军粮供应费用补贴 9 万元。

### 3. 未完成的绩效目标。

(1) 鄂财建发【2020】22 号 2019 年度全省固定资产投资及重点建设项目目标考核奖励年中调整预算数 40 万元，支付 38 万元。其中 2 万元因年底账号拨付错误导致资金退回。

(2) 2020 年度服务企业入限单位奖励资金 184.98 万元。此专项预算没列专列专项，在一般行政管理事务支出调整预算数

202 万元，支付 184.98 万元，其中 17.02 万元因年底账号拨付错误导致资金退回。

### （三）存在的问题和原因

#### 1、缺乏健全的预算管理执行效果考核机制

其一是针对预算项目后期而言的，在开展预算执行工作的时候，对真实情况加以分析与了解，并没有遵循相应的流程实现预算前期额度以及后期资金真实性的对比，其预算执行的细节问题缺乏忽略，且预算执行也丧失了科学性与合理性。其二是针对管理而言的，大多数没有严格按照预算执行的实际情况制定完善的考核机制，也未做好报表的分析，这种情况下，即便预算后期与前期存在问题，也没有深入研究，预算管理自身的作用没有得到有效发挥。

#### 2、缺乏有效的预算执行意识

预算编制是一项精细工作，在运行中容易受到各类因素所带来的影响，项目预算编制人员执行意识过低，导致预算编制与执行存在差距，无法满足实际的发展要求。

### （四）下一步拟改进措施

要加强自身预算执行力，合理利用资金，每个项目进行系统的规划，以免降低预算执行力和效果。

1、预算收支从前期到后期，从细节到整体的编制，精化预算程序，保证收支数额细化，将预算科学合理编制出来。

2、实行责任制，预算的每个项目落实到的个人，重点分化

项目之间的比重，确保按照预算完成项目。

3、预算编制和实际操作比较，在执行中发现问题，及时编制年中调整预算。

4、因年底账号拨付错误导致资金退回，今后认真核对拨款方的账号，争取百分之百正确。

## 2021 年度赤壁市发展和改革局部门整体绩效自评表

单位名称：赤壁市发展和改革局

填报日期：2022 年 9 月 3 日

|                     |      |                                                                                                    |           |         |              |                 |    |
|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称                |      | 赤壁市发展和改革局                                                                                          |           |         |              |                 |    |
| 基本支出总额              |      | 1103.11                                                                                            |           | 项目支出总额  |              | 2918.81         |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |      |                                                                                                    | 预算数（A）    | 执行数（B）  | 执行率(B/A)     | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |      | 部门整体支出总额                                                                                           | 4071.38   | 4021.92 | 98.79%       | 19.76           |    |
| 年度目标 1：<br>（30分）    |      | 进一步强化预算执行，科学统筹确保收支平衡。提高预算绩效管理的主动性，切实提高预算绩效管理水平，提高自评质量，使自评作为绩效管理的重要组成部分。经济形势预测调控，全面完成 2021 年各项预期目标。 |           |         |              |                 |    |
| 年度绩效指标              | 一级指标 | 二级指标                                                                                               | 三级指标      |         | 年初目标值<br>（A） | 实际完成<br>值（B）    | 得分 |
|                     | 投入   | 预算执行                                                                                               | 在职人员控制率   |         | 70           | 68              | 1  |
|                     |      |                                                                                                    | 内设机构运行个数  |         | 9            | 9               | 2  |
|                     |      |                                                                                                    | 预算完成率     |         | 100%         | 98.79%          | 2  |
|                     |      |                                                                                                    | “三公”经费变动率 |         | -3%          | -4.72%          | 2  |
|                     | 投入   |                                                                                                    | 支付进度率     |         | 100%         | 98%             | 1  |

|                |       |                                                                           |           |          |          |    |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----|
|                |       |                                                                           | 预算调整率     | 100%     | 74.9%    | 2  |
|                |       |                                                                           | 结转结余率     | 5%       | 1%       | 1  |
|                | 过程    | 预算管理                                                                      | 公用经费控制率   | 100%     | 98%      | 2  |
|                |       |                                                                           | “三公”经费控制率 | 100%     | 98.7%    | 2  |
|                |       |                                                                           | 政府采购执行率   | 100%     | 95%      | 2  |
|                |       |                                                                           | 管理制度健全性   | 100%     | 100%     | 2  |
|                |       |                                                                           | 预决算信息公开性  | 100%     | 100%     | 2  |
|                |       |                                                                           | 基础信息完善性   | 100%     | 100%     | 2  |
|                |       |                                                                           | 管理制度健全性   | 100%     | 100%     | 2  |
|                |       |                                                                           | 资产管理安全性   | 100%     | 100%     | 2  |
|                | 满意度指标 | 群众对工作的满意度指标                                                               |           | 100%     | 98%      | 3  |
| 年度绩效目标 2（25 分） |       | 抓好立项争资工作和重点项目建设调度工作。抓好经济运行调度，紧盯目标任务，加强精准调度，实行“旬分析、月调度、季结账”，确保经济运行保持在合理区间。 |           |          |          |    |
| 年度绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                      | 三级指标      | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|                | 产出指标  | 数量指标                                                                      | 谋划“十四五”项目 | 455      | 479      | 4  |
|                |       | 质量指标                                                                      | 项目开工      | 375      | 342      | 4  |
|                |       | 数量指标                                                                      | 抓营商环境     | 100%     | 100%     | 4  |
|                |       | 数量指标                                                                      | 新增减税降费    | 1 亿元     | 1.24 亿元  | 4  |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                                                                    | 促进收入增长率   | 5%       | 4%       | 4  |
|                | 满意度指标 | 群众对工作的满意度指标                                                               |           | 100%     | 98%      | 4  |
| 年度绩效目标 3（25 分） |       | 全力以赴抓好有效投资,精准谋划项目。深入开展重大工程项目、重大政策和重大改革举措的研究和谋划。进一步强化绩效管理和保障日常基本工作的正常开展。   |           |          |          |    |
| 年度绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                                                                      | 三级指标      | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
|                | 产出    | 数量指标                                                                      | 成品粮储备     | 300 万斤   | 300 万斤   | 4  |

|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |   |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---|
|               | 指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 新增原粮储备 | 700 万斤 | 700 万斤 | 4 |
|               | 效益指标    | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 增加农民收入 | 5%     | 4%     | 4 |
|               |         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 带动就业增率 | 5%     | 4%     | 4 |
|               |         | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 能源节约率  | 5%     | 4%     | 4 |
|               | 满意度指标   | 群众对工作的满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 100%   | 99%    | 4 |
| 总分            | 97.76 分 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |         | 按照预算管理规定，赤壁市发展和改革局 2021 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、：一般公共服务支出、节能环保支出、粮油物资储备支出、住房保障支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。赤壁市发展和改革局 2021 年年初收支总预算 1481.06 万元，因上级拨付项目资金变动，年中调整总预算为 4071.38 万元。其中:财政拨款收入 2890.92 万元（含非税收入 0 万元），占 71.01%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；其他资金 1180.46 万元，占 28.99%；上年结转 0 万元，占 0%。赤壁市发展和改革局 2021 年预算总额为 4071.38 万元，决算总额 4021.92 万元。完成预算 98.79%。 |        |        |        |   |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施及结果应用方案 | <p>要加强自身预算执行力，合理利用资金，每个项目进行系统的规划，以免降低预算执行力和效果。</p> <p>1、预算收支从前期到后期，从细节到整体的编制，精化预算程序，保证收支数额细化，将预算科学合理编制出来。</p> <p>2、实行责任制，预算的每个项目落实到个人，重点分化项目之间的比重，确保按照预算完成项目。</p> <p>3、预算编制和实际操作比较，在执行中发现问题，及时编制年中调整预算。</p> <p>4、因年底账号拨付错误导致资金退回，今后认真核对拨款方的账号，争取百分之百正确。</p> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 1、项目前期编制经费项目绩效自评：

项目全年预算数为 223.46 万元是上年结转资金，支出决算为 223.46 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：完成重点工程投资，带动固定资产投资增长，降低疫情影响，确保固定资产投资与上年持平。强化项目谋划支撑，加强督查调研考核，确保年初确定的各项目标任务的落

实。促进项目按时序推进，妥善解决项目服务问题。务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有关厉行节约的制度，2021年上年结转资金 223.46 万元。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政策措施。初步建立较为完善的新型城镇化体制机制，全市城镇化水平和质量有较大幅度提高。进一步助力赤壁企业发展，增加财政收入，对赤壁经济发展带来长远影响。规划编制得到人民群众满意率 100%。

## **2、服务业进规入限奖励资金项目绩效自评：**

项目全年预算数为 202 万元，执行数为 184.98 万元，完成预算的 91.57%。

主要产出和效益：202 万元奖励资金到位，培育了小规模服务业企业，壮大了企业发展规模，推动了我市服务业高质量发展，提高了企业进规入限积极性，2020 年度我市“四上”企业进规情况在咸宁市排首位，进规入限企业对投资环境、服务态度非常满意。

发现的问题及原因是年初未申请财政拨款预算，但按政策规定，要求奖励规上服务业入限企业，所以年中追加调增财政经费预算 202 万元，此专项预算没列专列专项，在一般行政管理事务支出调整预算数 202 万元，支付 184.98 万元，其中 17.02 万元

因年底账号拨付错误导致资金退回。于 2022 年初重新申请资金并成功拨付。

### 3、参与疫情防控相关企业临时电费补贴资金项目绩效自评：

项目全年预算数为 347.6 万元，执行数为 347.6 元，完成预算 100%。

主要产出和效益：完成疫情防控相关企业临时电费补贴，保障企业正常运转，降低疫情影响，确保企业正常运转。做好前期调研工作，加强督查考核，确保年初确定的各项目标任务的落实。2021 年 2 月底前完成全年任务 100%。务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有关厉行节约的制度，2021 年疫情防控相关企业临时电费补贴项目 347.6 万元。推动全市经济发展，提高经济发展质量效益，加快构建现代产业体系，保障企业正常运转、保证高耗能企业基本需求得到满足，增强全市人民获得感、幸福感。保供生活物资分发到全市居民，避免浪费，杜绝浪费，节约用电。支持疫情期间生活物资保供和生产的中小微企业积极应对疫情影响、共渡难关，支持中小微企业困难，对赤壁经济发展带来长远影响。疫情防控相关企业得到人民群众满意。

发现的问题及原因是年初未申请财政拨款预算，因疫情临时追加，要求补贴参与疫情防控企业，所以年中追加调增财政经费预算 347.6 万元。

#### **4、2021 年度重大项目集中开工活动项目绩效自评：**

项目全年预算数为 31.98 万元，支出决算为 31.98 万元，完成年初预算的 100%。

主要产出和效益：完成重点工程投资，带动固定资产投资增长，降低疫情影响，确保固定资产投资与上年持平。强化项目谋划支撑，加强督查调研考核，确保年初确定的各项目标任务的落实。2021 年底前完成全年任务。务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有关厉行节约的制度，2021 年重大项目集中开工活动 31.98 万元。推动全市经济发展，提高经济发展质量效益，加快构建现代产业体系，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政策措施。推进重点任务、重点工程、重点项目实施，发展成果更多惠及人民，增强全市人民获得感、幸福感。加强新能源建设，减少环境污染，杜绝引进污染企业，生态招商、绿色招商。推进一大批重大项目实施，全市城镇化水平和质量有较大幅度提高，进一步助力赤壁企业发展，增加财政收入，对赤壁经济发展带来长远影响。

#### **5、2021 年度乡村振兴规划中期评估项目补贴项目自评项目绩效自评：**

项目全年预算数为 14.85 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 100%。

主要产出和效益：完成重大任务，推进重大改革实施，降低疫情影响，确保乡村振兴按规划进行。做好前期调研工作，加强督查考核，确保年初确定的各项目标任务的落实。推动全市乡村振兴发展，提高经济发展质量效益，加快构建现代产业体系，2021年乡村振兴规划中期评估项目 14.85 万元。初步建立较为完善的新型乡村发展体制机制，全市城镇化水平和质量有较大幅度提高，乡村振兴规划得到人民群众满意。

#### **6、2021 年度相关规划编制经费项目绩效自评：**

项目全年预算数为 47.05 万元，支出决算为 47.05 万元，完成年初预算的 100%。

主要产出和效益：强化项目谋划支撑，加强督查调研考核，2021 年相关规划编制经费 47.05 万元。推进重点任务、重点工程、重点项目实施，发展成果更多惠及人民，增强全市人民获得感、幸福感。

#### **7、2021 年度“十四五”规划编制经费项目绩效自评：**

项目全年预算数为 44.5 万元，支出决算为 44.5 万元，完成年初预算的 100%。

主要产出和效益：强化项目谋划支撑，加强督查调研考核，2021 年度“十四五”规划编制经费 44.5 万元。推进重点任务、

重点工程、重点项目实施，发展成果更多惠及人民，增强全市人民获得感、幸福感。

#### **8、2021 年度全省固定资产投资项目绩效自评：**

项目全年预算数为 40 万元，支出决算为 38 元，完成年初预算的 95%。

主要产出和效益：完成重点工程投资，带动固定资产投资增长，降低疫情影响，确保固定资产投资与上年持平。强化项目谋划支撑，加强督查调研考核，确保年初确定的各项目标任务的落实。务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有关厉行节约的制度，2019 年全省固定资产投资项目及重点建设项目目标考核奖励经费 40 万元。推动全市经济发展，提高经济发展质量效益，加快构建现代产业体系，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政策措施。重大项目实施得到人民群众满意率 100%。

发现的问题及原因是年初未申请财政拨款预算，但按政策规定，要求拨付 2021 年度全省固定资产投资项目资金，所以年中追加调增财政经费预算 40 万元，支出调整预算数 40 万元，支付 38 万元，其中 2 万元因年底账号拨付错误导致资金退回。于 2022 年初重新申请资金并成功拨付。

#### **9、2021 年度价格监测和农产品成本调查项目绩效自评：**

项目全年预算数为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

主要产出和效益：完成农产品价格监测和管理，降低疫情影响，强化项目谋划支撑。加强督查调研考核，确保年初确定的各项目标任务的落实。检测农产品价格，发展成果更多惠及人民，加强农产品管理，杜绝污染，全市农产品水平和质量有较大幅度提高，进一步助力赤壁农产品企业发展，增加财政收入。农产品价格管理得到人民群众满意。

#### **10、县级储备粮轮换风险准备金项目绩效自评：**

项目全年预算数为 54.94 万元，支出决算为 54.94 万元，完成年初预算的 100%。

主要产出和效益：库存量 3944 吨（吨），宜存率和完成率 100%。轮入价格 2.54（元/公斤），轮换价差补贴 54.94（万元），储粮安全率、无毒有害物质污染率、应急保障率都是 100%。粮食经营主体满意度和被服务农民满意度 100%。

#### **11、2020 年粮油加工企业技改贷款贴息补贴项目绩效自评：**

项目全年预算数为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

主要产出和效益：贷款企业个数 5 个，产品质量合格率、完成率 100%，补助资金总额 50 万元，促进企业增收 5 万元，粮食产业化发展，持续稳定发展。企业持续健康发展，加工量稳定或增长，企业满意度 100%。

## **12、2020 年等外粮收购处置补助项目绩效自评：**

项目全年预算数为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

主要产出和效益：收购量 66240000 公斤），宜存率、降等合格率、完成率都是 100%。补助标准 65 元/公斤，补助标准 15 元/公斤，财政补贴 80 万元。储粮安全率 100%，惠农率 95%，无毒有害物质污染率和种粮农民积极性保障率 100%。种粮农民、企业满意率满意度 100%。

## **13、2019 年粮食流通产业发展资金项目绩效自评：**

项目全年预算数为 712 万元，支出决算为 712 万元，完成年初预算的 100%。

2019 年粮食流通产业发展资金项目——优质粮食工程主要产出和效益：优质粮源生产基地 20 万亩，“中国好粮油”示范企业 1 家，放心粮油店 15 个，申请专利 2 个，优质品种普及率 $\geq$ 30%，优质稻专收专存低温粮库达标率、项目完成率 100%，补助

资金（万元），种植收益增加比例 $\geq 20\%$ ，粮油优品增加率 $\geq 30\%$ ，订单履约率 33%，优质品种 20 万亩，生态养殖方式得到明显改善，提升地方粮油品牌知名度，创知名品牌，创企业标准。打造优质稻示范县市全省 20 强之列。粮食经营主体满意度、被服务农民满意度、消费者满意度 98%。

2019 年粮食流通产业发展资金项目——2020 年粮食应急供应补贴主要产出和效益：疫情期间粮油加工量和配送量 $>11000$  吨，质量合格率（国标）100%，及时拨付项目资金率 95%，电力补贴比率 $\geq 30\%$ ，配送中心和连锁店个数 $\geq 1$ ， $\geq 15$ ，应急加工企业个数 6 个，疫情期间粮油市场价格稳定，供应量充足、粮食供应配送覆盖率应急网络供应保障、市场供应量稳定有序、不涨价、不断供 100%，服务对象满意度 95%，城乡居民粮油质量满意度、配送服务质量满意度 100%。

2019 年粮食流通产业发展资金项目——2020 年军粮供应补贴主要产出和效益：军供大米 30350 公斤，军供面粉 11650 公斤，军粮质量合格率 100%，配送完成率 $\geq 100\%$ ，军供大米采购成本、军供面粉采购成本 5.25 元/公斤，军供面粉采购成本 15.5 元/公斤，补贴收入 7 万，军粮供应部覆盖率、资金使用率、军粮保障供给率、当年部队满意度 100%。

#### 14、2021 年节日军粮增供价差补贴资金项目绩效自评：

项目全年预算数为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

主要产出和效益：2020 年节日军粮增供价差补贴资金，补贴总额 12 万元。提供物资军供大米 2740 公斤、军供食用油 765 公斤、军供绿豆 540 公斤、军供红豆 390 公斤、军供面条 110 公斤、月饼 24 箱、粽子 40 箱。军粮质量合格率 100%，配送完成率 100%。军供大米采购成本 23690 元、军供食用油采购成本 48415 元、军供绿豆采购成本 7560 元、军供红豆采购成本 7800 元、军供面条采购成本 8800 元、月饼采购成本 9504 元、粽子采购成本 14000 元。军粮供应部覆盖率 100%，资金使用率 100%，军供保障供给率 100%。当年部队满意度 100%。

#### **15、2020 年度粮食物流园迎检费用项目绩效自评：**

项目全年预算数为 15.69 万元，支出决算为 15.69 万元，完成年初预算的 100%。

主要产出和效益：粮食物流园迎检费用项目，年度财政资金总额 15.6892 万元，资金财政补助保障到位。设备到位 100%、项目完成及时率 100%。检查对象满意度 100%。

#### **16、2020 年度赤壁市粮食流通产业发展资金项目绩效自评：**

项目全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：2020 年粮食质量安全风险监测项目，年度财政资金总额 5 万元。完成收获环节粮食质量监测采样任务数 64 个，早、中、晚稻入库检查完成，早、中、晚稻出库检查完成。抽样合格率 98%，质量会检采样监测完成时限：小麦 6 月份、油菜籽 8 月份、早、中晚粳 12 月份。收获粮食质量调查和安全监测采样检测完成时限：小麦 5 月份、油菜籽 7 月份、早、中晚粳 9 月份。品质测报采样检测完成时限：小麦 7 月份、油菜籽 9 月份、早、中晚粳 12 月份。根据年度方案逐级上报各品种粮食的检测数据批次不少于 2 次，报送收获粮食质量调查、品质测报、安全监测信息不少于 2 次。开展收获粮食质量调查、品质测报服务对象满意度 95%。

#### **17、优质粮食工程工作经费项目绩效自评：**

项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 59.8%。

主要产出和效益：优质粮食工程工作经费-专项审计费用，第三方专项审计费用 2.5 万元。对赤壁市优质粮食工程实施企业进行专项审计完成率 100%，保质保量完成。粮食经营主体及被服务对象满意度 98%。

#### **18、2018 年优质粮食工程专项经费项目绩效自评：**

项目全年预算数为 680 万元，执行数为 680 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：2018 年优质粮食工程专项经费-剩余资金拨付，优质粮食工程项目款 680 万元。及时足额发放，完成率 100%。粮食经营主体及被服务对象满意度 98%。

### 19、2018 年优质粮食工程存量资金项目绩效自评：

项目全年预算数为 147.06 万元，执行数为 147.06 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效益：2018 年优质粮食工程——粮食质检中心工程进度款，年度财政资金总额 147.06 万元。安排质检体系 1 个，检测检查覆盖 80%，粮食产品综合合格率提升 5%。霉变粮比例率为 0%，政策性粮食入库合格率为 100%。检测投入增加，形成新型产业服务链。无有毒有害物质污染率 100%，综合检测率明显提升。该项目指导粮食产业发展，服务国家粮食储备安全粮食，储备质量安全达到 100%。经营主体满意度 $\geq 95\%$ ，被服务农民满意度 $\geq 95\%$ ，消费者满意度 $\geq 95\%$ 。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市发展和改革局将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

## 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市发展和改革局将绩效自评结果与2021年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，更好完成绩效指标编制自评工作。同时加强项目规划、绩效目标管理、内部控制管理，完善项目分配办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。衡量项目资金使用效益，掌握项目资金使用的规范性、科学性，分析项目支出绩效目标完成情况，总结经验，分析存在问题，不断提高项目资金支出管理水平及项目实施效果。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

**四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**五、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）：**指行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展调研、信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

**六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价运行（项）：**指为保障物价工作提供服务的支出。

**七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：**指用于开展发展和改革事业单位人员相关管理工作的项目支出。

**八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：**指市财政局用于引进人才方面的项目支出。

**九、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）：**指用于一般公共服务方面开展其他事务工作任务的支出。

**十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**指用于其他一般公共服务方面的项目支出。

**十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关**

**事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

**十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映实行归口管理的行政单位实施职业年金制度由单位缴纳职业年金支出。

**十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**指用于机关干部职工及离退休人员基本医疗保险缴费经费。

**十四、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

**十五、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。**反映政府节能环保支出，指单位在执行上级石漠化综合治理项目实施过程中，所发生的项目工程建设及管理费用支出。

**十六、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）。**反映政府服务业进规入限奖励资金项目支出。

**十七、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：**反映企业粮油专项奖励、补贴资金的项目支出。

**十八、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。

**十九、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

**二十、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。

**二十一、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

**二十二、机关运行经费：**是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。