



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：475

单位名称：河北省乡村振兴局

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

河北省乡村振兴局
二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

河北省乡村振兴局“三定”规定尚未正式印发。2021年5月11日，省委编委印发《关于调整省扶贫开发办公室机构设置的通知》（冀编委发〔2021〕18号），省扶贫开发办公室重组为省乡村振兴局，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共3个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省乡村振兴局(本级)	行政单位	财政拨款
2	河北省扶贫开发协会秘书处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省扶贫开发信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2021 年度部门决算



收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省乡村振兴局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,527.92	一、一般公共服务支出	32	
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	209.69
	9		九、卫生健康支出	40	164.99
	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	5,468.22
	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	107.86
	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	6,527.92	本年支出合计	58	5,950.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.20	年末结转和结余	60	586.37
	30			61	
总 计	31	6,537.12	总 计	62	6,537.12

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：河北省乡村振兴局

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,527.92	6,527.92					
208	社会保障和就业支出	356.88	356.88					
20805	行政事业单位养老支出	355.43	355.43					
2080501	行政单位离退休	190.09	190.09					
2080502	事业单位离退休	16.32	16.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.01	149.01					
20809	退役安置	1.45	1.45					
2080905	军队转业干部安置	1.45	1.45					
210	卫生健康支出	164.99	164.99					
21011	行政事业单位医疗	164.99	164.99					
2101101	行政单位医疗	124.72	124.72					
2101102	事业单位医疗	40.27	40.27					
213	农林水支出	5,898.20	5,898.20					
21305	扶贫	5,898.20	5,898.20					
2130501	行政运行	1,601.17	1,601.17					
2130502	一般行政管理事务	27.19	27.19					
2130550	扶贫事业机构	420.20	420.20					
2130599	其他扶贫支出	3,849.64	3,849.64					
221	住房保障支出	107.86	107.86					
22102	住房改革支出	107.86	107.86					
2210201	住房公积金	107.86	107.86					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：河北省乡村振兴局

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,950.74	2,072.46	3,878.28			
208	社会保障和就业支出	209.69	208.24	1.45			
20805	行政事业单位养老支出	208.24	208.24				
2080501	行政单位离退休	55.11	55.11				
2080502	事业单位离退休	4.11	4.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.01	149.01				
20809	退役安置	1.45		1.45			
2080905	军队转业干部安置	1.45		1.45			
210	卫生健康支出	164.99	164.99				
21011	行政事业单位医疗	164.99	164.99				
2101101	行政单位医疗	124.72	124.72				
2101102	事业单位医疗	40.27	40.27				
213	农林水支出	5,468.22	1,591.39	3,876.83			
21305	扶贫	5,468.22	1,591.39	3,876.83			
2130501	行政运行	1,291.57	1,291.57				
2130502	一般行政管理事务	27.19		27.19			
2130550	扶贫事业机构	299.81	299.81				
2130599	其他扶贫支出	3,849.64		3,849.64			
221	住房保障支出	107.86	107.86				
22102	住房改革支出	107.86	107.86				
2210201	住房公积金	107.86	107.86				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河北省乡村振兴局

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	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	6,527.92	一、一般公共服务支出	33				
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	209.69	209.69		
	9		九、卫生健康支出	41	164.99	164.99		
	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	5,468.22	5,468.22		
	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	107.86	107.86		
	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	6,527.92	本年支出合计	59	5,950.74	5,950.74		
年初财政拨款结转和结余	28	7.50	年末财政拨款结转和结余	60	584.68	584.68		
一般公共预算财政拨款	29	7.50		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	6,535.42	总 计	64	6,535.42	6,535.42		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河北省乡村振兴局

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		5,950.74	2,072.46	3,878.28
208	社会保障和就业支出	209.69	208.24	1.45
20805	行政事业单位养老支出	208.24	208.24	
2080501	行政单位离退休	55.11	55.11	
2080502	事业单位离退休	4.11	4.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.01	149.01	
20809	退役安置	1.45		1.45
2080905	军队转业干部安置	1.45		1.45
210	卫生健康支出	164.99	164.99	
21011	行政事业单位医疗	164.99	164.99	
2101101	行政单位医疗	124.72	124.72	
2101102	事业单位医疗	40.27	40.27	
213	农林水支出	5,468.22	1,591.39	3,876.83
21305	扶贫	5,468.22	1,591.39	3,876.83
2130501	行政运行	1,291.57	1,291.57	
2130502	一般行政管理事务	27.19		27.19
2130550	扶贫事业机构	299.81	299.81	
2130599	其他扶贫支出	3,849.64		3,849.64
221	住房保障支出	107.86	107.86	
22102	住房改革支出	107.86	107.86	
2210201	住房公积金	107.86	107.86	

注：本表反映部门（或单位）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

公开06表

部门：河北省乡村振兴局

2021年度

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	1,556.90	302	商品和服务支出	459.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	519.49	30201	办公费	113.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	385.02	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.36	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	2.18
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.76	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.60	30206	电费	22.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	49.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.07	30208	取暖费	9.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.77	30209	物业管理费	53.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.19	30211	差旅费	17.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.77	30214	租赁费	3.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.89	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.62	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.98	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	2.12	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	0.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.30			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.71			
人员经费合计		1,610.79	公用经费合计					461.68

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表

部门：河北省乡村振兴局

2021年度

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
39.46		38.17	27.50	10.67	1.29	39.15		37.86	27.19	10.67	1.29

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

公开08表

部门：河北省乡村振兴局

2021年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河北省乡村振兴局

2021年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)6537.12 万元。与 2020 年度决算相比,收支各增加 1309.76 万元,增长 25.1%,主要是 2021 年度增加了专项工作经费等原因。如图所示:



图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 6527.92 万元,其中:财政拨款收入 6527.92 万元,占 100.0%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5950.74 万元,其中:基本支出 2072.46 万元,占 34.8%;项目支出 3878.28 万元,占 65.2%;经营支出 0 万元,占 0.0%。如图所示:

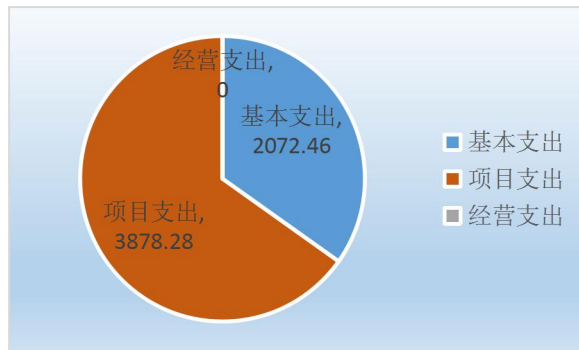


图 2：支出决算构成情况（按支出性质、单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6527.92 万元,比 2020 年度增加 1379.56 万元,增长 26.8%,主要是 2021 年度增加了专项工作经费等原因; 本年支出 5950.74 万元,比 2020 年度增加 766.8 万元,增长 14.8%,主要是 2021 年度增加了专项工作经费等原因。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 6527.92 万元,比 2020 年度增加 1379.56 万元; 主要是 2021 年度增加了专项工作经费等原因; 本年支出 5950.74 万元,比 2020 年度增加 766.8 万元,增长 14.8%,主要是 2021 年度增加了专项工作经费等原因。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平; 本年支出 0 万元,与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平; 本年支出 0 万元,与上年持平。

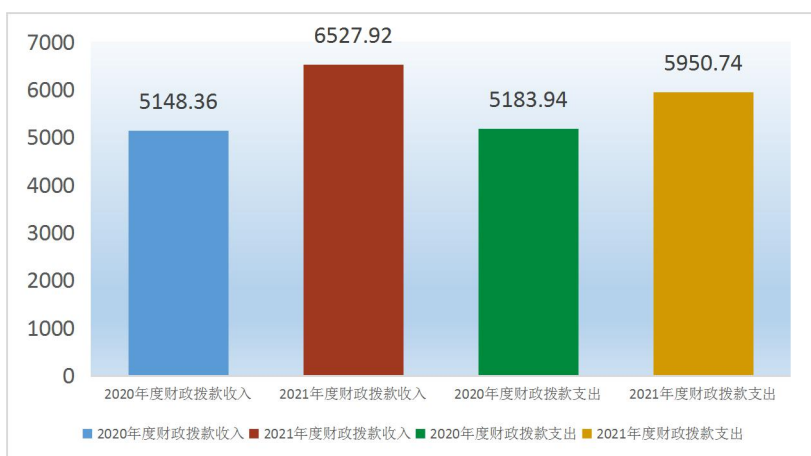


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 6527.92 万元，完成年初预算的 137.3%，比年初预算增加 1771.7 万元，决算数大于预算数，主要是 2021 年度增加了专项工作经费等原因；本年支出 5950.74 万元，完成年初预算的 125.1%，比年初预算增加 1194.52 万元，决算数大于预算数，主要是 2021 年度增加了专项工作经费等原因。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 137.3%，比年初预算增加 1771.7 万元，主要是 2021 年度增加了专项工作经费等原因；支出完成年初预算的 125.1%，比年初预算增加 1194.52 万元，主要是 2021 年度增加了专项工作经费等原因。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，

与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平。

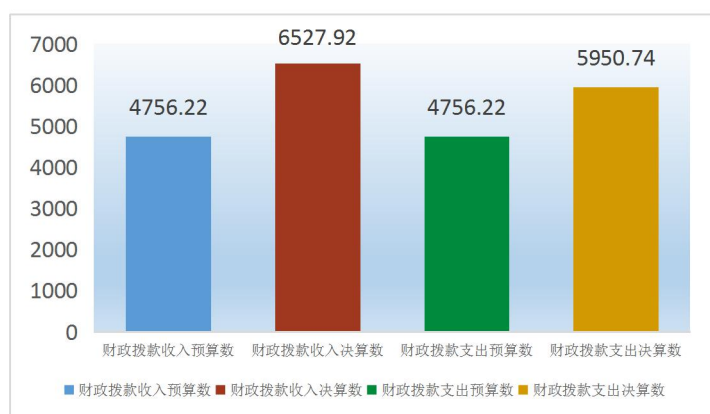


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5950.74 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 5468.22 万元，占 91.9%，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴等方面的支出；社会保障和就业（类）支出 209.69 万元，占 3.5%，主要用于行政事业单位养老方面的支出；卫生健康（类）支出 164.99 万元，占 2.8%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出；住房保障（类）支出 107.86 万元，占 1.8%，主要用于住房公积金缴费支出。如图所示：

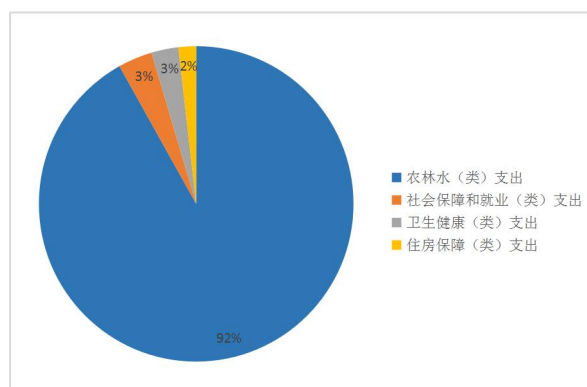


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2072.46 万元，其中：

人员经费 1610.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费 461.68 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.46 万元，支出决算为 39.15 万元，完成预算的 99.2%，较预算减少 0.31 万元，降低 0.8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出等原因；较 2020 年度决算增加 28.29 万元，增长 260.5%，主要是 2021 年度增加了公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中，因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。无参加其他单位组织的因公出国（境）团组；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平，主要是 2020、2021 年度我部门均未安排因公出国（境）工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算 38.17 万元，支出决算 37.86 万元，完成预算的 99.2%。较预算减少 0.31 万元，降低 0.8%，主要是集中采购公务用车降低了购车成本。较 2020 年度增加 28.12 万元，增加 288.7%，主要是 2021 年度局机关购置公务用车 1 辆。其中：

公务用车购置费支出 27.19 万元：本部门 2021 年度购置公务用车 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 27.19 万元。公务用

车购置费支出较预算减少 0.31 万元，降低 1.1%，主要是车辆购置成本减少等原因；较 2020 年度增加 27.19 万元，主要是 2021 年度购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 10.67 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与预算持平；较 2020 年度增加 0.93 万元，增长 9.5%，主要是燃料费支出增加等原因。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 1.29 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 4 批次、20 人次。公务接待费支出与预算持平；较 2020 年度增加 0.17 万元，增加 15.2%，主要是接待天数有所增加等原因。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 21 个，资金 3878.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效自评结果看，绩效指标完成情况较好，绩效目标设置基本合理、准确，基本能够与实际工作相匹配，但是个别绩效指标的科学性还需进一步提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“巩固拓展脱贫攻坚成果考核经费”项目绩效自评结果。

“巩固拓展脱贫攻坚成果考核经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021年度“巩固拓展脱贫攻坚成果考核经费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，推动巩固拓展脱贫攻坚成果考核工作的顺利开展。未发现问题。在以后的工作中，我单位将持续强化预算绩效管理，坚持目标导向，加强绩效考核，注重考核结果的应用，不断提高项目资金的使用效益。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果考核经费		是否为专项资金	否	实施主管单位	475001 - 河北省乡村振兴局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	85	到位数	85	执行数	85		100			
	其中:财政资金	85	其中:财政资金	85	其中:财政资金	85					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	巩固拓展脱贫攻坚成果,保障好考核人员差旅费需求。				已全部满足巩固拓展脱贫攻坚成果工作考核人员的差旅费需求。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	资金成本	确保差旅费支出无超标情况	20.00	文字描述		差旅费无超标支出	差旅费已严格按照标准进行了支出	完成	20
		质量指标	参加考核人员	保障好我办参加考核人员差旅费	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	时间要求	年底前完成考核工作	10.00	文字描述		年底前完成考核工作	年底前已完成考核工作	完成	10
		数量指标	考核对象	对85个县(市、区)进行考核	10.00	>=	85	个县(市、区)	97	完成	10
	效益指标	社会效益指标	考核绩效	保障考核实事求是	30.00	文字描述		保障考核实事求是		完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	考核人员满意度	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改	无										
说明:	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,预算数填0。 4. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分,满意度指标10分,预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%										

（三）部门评价项目绩效评价结果

按照省财政厅《关于做好2021年度省级预算项目绩效自评工作的通知》（冀财监〔2022〕2号）要求，我部门认真组织开展绩效自评工作，预算项目全部完成绩效目标。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出433.28万元，比2020年度增加39.16万元，增长9.9%。主要是局机关2021年度较2020年度在职人员增加等原因。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额1219.71万元，从采购类型来看，政府采购货物支出55.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1164.15万元。授予中小企业合同金额1027.33万元，占政府采购支出总额的84.2%，其中授予小微企业合同金额194.56万元，占政府采购支出总额的16.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，与2020年度持平。其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，离退休干部用车1辆。本部门无价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备，与2020年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况,故公开 08 表、公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。