

2021 年度
东营市发展和改革委员会
部门决算

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 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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。牵头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。研究分析全市及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

（二）统筹提出国民经济和社会发展主要目标建议，监测、预测预警全市宏观经济和社会发展态势趋势。研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控的政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。统筹协调经济和社会发展，研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，统筹协调煤电油气运保障工作，负责组织重要物资、商品的紧急调度和交通运输协调。牵头组织开展营商环境评价。

（三）负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参

与研究财政政策、货币政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。与人民银行东营市中心支行牵头负责全市社会信用体系建设工作。

（四）负责指导推进和综合协调全市经济体制改革。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作。拟订全市投融资、计划等体制改革方案并组织实施。组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非公有制经济改革与发展的政策建议。

（五）负责固定资产投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责规划全市重大建设项目和生产力布局，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。按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审核、转报工作。安排市级财政投资的基本建设资金和投资计划。承担使用省调控资金项目管理的相关工作。指导和监督国外贷款

建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，负责推进政府和社会资本合作的相关工作。研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策。

（六）推进全市经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全市农村经济、工业、能源、综合交通运输、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题。综合研判能源、交通运输等基础产业发展趋势，研究提出重大基础设施布局并协调实施。组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，统筹推进战略性新兴产业发展，牵头推进新兴产业创业投资。协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。研究拟订现代物流业发展规划、政策并组织实施。会同有关部门拟订推进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政策。

（七）研究提出县域经济和城镇化发展战略政策。负责提出全市区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全市县域经济协作工作。负责组织拟订全市加快县

域经济和城镇化发展的战略、规划和政策措施，承担全市县域经济和城镇化发展的指导协调工作。

（八）负责全市重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析国内外市场状况，衔接平衡、汇总编制全市国内外贸易发展规划和年度计划。组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划。研究拟订战略物资收储、动用、轮换和管理的调控政策，按权限组织实施全市各类战略物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。牵头组织粮食安全责任制落实情况的考核。负责储备基础设施的建设与管理，对政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全市粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督检查以及组织全市粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理和市级粮棉储备行政管理。负责粮食监测预警和应急职责，保障城乡居民、灾区以及缺粮地区的粮食供应。负责军粮供应管理工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（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，研究拟订全市人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。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及政策。负责将人才资源开发纳入全市国民经济和社会发展规划，制定相关政策措施，推动创新平台建设。会同有关部门推进基本公共服务体系建设。承担国民经济动员的有关工作。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全市生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。牵头推进能源消费总量和强度控制工作。牵头组织资源型城市可持续发展有关工作。会同有关部门提出全市节能环保产业的规划和政策措施，组织拟订发展循环经济的规划和政策措施并协调实施。参与制定生态补偿机制的政策措施。负责全市节能综合协调工作。

（十一）编制并组织实施全市服务业总体规划。研究提出全市服务业发展战略和政策措施。组织指导有关部门编制服务业专项规划。负责对服务业相关部门的组织协调和宏观指导。组织实施服务业重点示范项目。

（十二）研究提出全市城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。综合指导重点区域规划的实施，协调解决重点区域规划实施、产业布局、发展资金等方面的重大事项。负责推进实施全市新旧动能转换重大工程，协调解决建设推进中的重大问题。组织实施黄河三角洲

高效生态经济区发展、山东半岛蓝色经济区发展两大战略。承担市新旧动能转换重大工程建设领导小组的日常工作。

(十三) 拟订全市能源发展战略、规划和政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市能源预测预警，监测分析能源市场供求关系。负责全市能源行业管理，在职责范围内负责能源行业安全生产管理。负责编制下达公益性、调节性等发用电量计划并组织实施。

(十四) 负责全市公共资源交易工作的综合管理、协调，组织有关部门制定有关交易规则、服务流程和标准、监管制度和责任追究制度。会同有关部门监督本行政区域专家抽取使用情况以及专家评标评审工作履行情况，对专家违法违规行为进行调查处理。按规定指导和协调全市招投标工作，会同有关部门起草全市招投标规范性文件。

(十五) 研究拟订并组织实施全市价格工作计划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。落实政府定价目录及相关政策规定，按照权限和适用范围，会同有关部门制定和调整实行政府指导价、政府定价管理的重要商品和服务价格。负责价格政策和行政事业性收费事中事后监管工作。组织实施并监督指导全市成本调查和成本监审工作。

(十六) 牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全市对

口支援协作工作规划和政策措施。提出市对口支援协作项目并组织实施。承担市级对口支援协作资金的筹集和管理工作。

（十七）负责粮食流通行业和能源行业及电力工程建设等所负责行业领域的安全生产监督管理。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省市深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。贯彻新发展理念，加强重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，进一步减少微观管理事务，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，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，完善全市规划制度。建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制，强化发展战略规划的约束和导向作用。综合协调宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化，提高相机抉择水平，增强前瞻性、针对性、协同性。
2. 深化投融资体制改革，除涉及国家安全、公共安全等重大项目外，按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则，切实落实企业投资自

主权。推进落实市场准入负面清单制度。 3. 进一步深化价格改革，凡是能由市场形成价格的都交给市场，政府不进行不当干预。政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节，提高透明度，接受社会监督。根据上级有关规定，及时调减权限范围内的政府定价，条件具备的要坚决放开，暂不具备条件的要加强成本调查，建立更能反映市场供求关系的定价机制。完善价格改革配套机制，保障低收入群体生活水平。

（二十）有关职责分工。 1. 关于农产品进口关税配额管理。市发展改革委配合上级业务主管部门做好小麦、玉米、大米、棉花等主要农产品的进口关税配额的管理工作。市商务局配合上级业务主管部门做好食糖、羊毛、毛条等进口关税配额的管理工作。 2. 关于企业技术改造投资项目管理。需由省核准的企业技术改造投资项目，由市工业和信息化局负责审核。需要报国务院或者国务院投资主管部门核准的企业技术改造投资项目，由市发展改革委会同市工业和信息化局审核后，市发展改革委负责组织上报。 3. 关于节约用水管理。市水务局负责节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水地方性法规、拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施，会同有关部门对各县区、开发区

等水资源开发利用、节约保护主要指标的落实情况进行考核。市发展改革委负责做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，负责提出水价改革方案和建议，完善水价体系。市工业和信息化局负责工业节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，会同有关部门制定工业节约用水有关标准，落实工业节约用水工作的要求。市住房城乡建设管理局负责城市节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，根据节约用水政策、规划和标准，制定城市建设和市政公用事业方面的节约用水制度、办法和具体标准，落实城市节约用水工作的要求。市农业农村局负责农业生产节约用水工作，参与节约用水地方性法规、规划、政策的制定，会同有关部门制定农业生产节约用水有关标准，推广农业节约用水新技术新工艺，落实农业生产节约用水工作的要求。其他有关行业主管部门负责根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节约用水工作的要求。各部门应当按照职责分工，密切配合，形成合力，共同做好节约用水工作。

4. 关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和

油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或者摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯罪活动。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市发展改革委负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合市发展改革委争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。市生态环境局负责加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市应急局负责成品油安全生产、经营许可工作，加强安全生产监督管理。市市场监管局负责成品油生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

5. 关于电动汽车以及充电设施管理。市工业和信息化局牵头负责电动汽车产业发展的相关工作，组织实施国家、省电动汽车发展规划、产业政策，拟订我市相关规划、政策，指导我市电动汽车产业发展。市发

展改革委牵头负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车发展规划和产业政策，拟订电动汽车充电设施发展规划和扶持政策，并负责将其与全市能源规划相衔接。市市场监管局负责组织实施电动汽车以及充电设施的国家标准和行业标准，并对标准执行情况进行监督检查。

6. 关于市级救灾物资管理。市应急局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展改革委等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市发展改革委根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按照权限组织实施市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据动用指令按照程序组织调出。市水务局负责防汛抗旱抢险物资的储备和日常管理，根据动用指令按照程序组织调出。

二、机构设置

从单位构成看，东营市发展和改革委员会部门决算包括：委机关预算。

纳入东营市发展和改革委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、东营市发展和改革委员会本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东营市发展和改革委员会

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	6,669.09	一、一般公共服务支出	32	6,385.89
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	75.56
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	227.78
	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	
	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	6,669.09	本年支出合计	58	6,689.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,689.23	总计	62	6,689.23

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：东营市发展和改革委员会

公开 02 表
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		6,669.09	6,669.09					
201	一般公共服务支出	6,380.13	6,380.13					
20104	发展与改革事务	6,333.76	6,333.76					
2010401	行政运行	2,490.62	2,490.62					
2010499	其他发展与改革事务支出	3,843.14	3,843.14					
20113	商贸事务	46.37	46.37					
2011308	招商引资	46.37	46.37					
208	社会保障和就业支出	75.56	75.56					
20809	退役安置	17.09	17.09					
2080901	退役士兵安置	17.09	17.09					
20899	其他社会保障和就业支出	58.47	58.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	58.47	58.47					
211	节能环保支出	213.40	213.40					
21199	其他节能环保支出	213.40	213.40					

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
2119999	其他节能环保支出	213.40	213.40					

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：东营市发展和改革委员会

公开 03 表
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		6,689.23	2,490.62	4,198.61			
201	一般公共服务支出	6,385.89	2,490.62	3,895.27			
20104	发展与改革事务	6,334.67	2,490.62	3,844.05			
2010401	行政运行	2,490.62	2,490.62				
2010499	其他发展与改革事务支出	3,844.05		3,844.05			
20113	商贸事务	46.37		46.37			
2011308	招商引资	46.37		46.37			
20199	其他一般公共服务支出	4.85		4.85			
2019999	其他一般公共服务支出	4.85		4.85			
208	社会保障和就业支出	75.56		75.56			
20809	退役安置	17.09		17.09			
2080901	退役士兵安置	17.09		17.09			
20899	其他社会保障和就业支出	58.47		58.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	58.47		58.47			

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
211	节能环保支出	227.78		227.78			
21199	其他节能环保支出	227.78		227.78			
2119999	其他节能环保支出	227.78		227.78			

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：东营市发展和改革委员会

公开 04 表
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	6,669.09	一、一般公共服务支出	33	6,385.89	6,385.89		
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	75.56	75.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	227.78	227.78		
	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				

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
	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				
	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	6,669.09	本年支出合计	59	6,689.23	6,689.23		
年初财政拨款结转和结余	28	20.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,689.23	总计	64	6,689.23	6,689.23		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东营市发展和改革委员会

公开 05 表
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		6,689.23	2,490.62	4,198.61
201	一般公共服务支出	6,385.89	2,490.62	3,895.27
20104	发展与改革事务	6,334.67	2,490.62	3,844.05
2010401	行政运行	2,490.62	2,490.62	
2010499	其他发展与改革事务支出	3,844.05		3,844.05
20113	商贸事务	46.37		46.37
2011308	招商引资	46.37		46.37
20199	其他一般公共服务支出	4.85		4.85
2019999	其他一般公共服务支出	4.85		4.85
208	社会保障和就业支出	75.56		75.56
20809	退役安置	17.09		17.09
2080901	退役士兵安置	17.09		17.09
20899	其他社会保障和就业支出	58.47		58.47

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
2089999	其他社会保障和就业支出	58.47		58.47
211	节能环保支出	227.78		227.78
21199	其他节能环保支出	227.78		227.78
2119999	其他节能环保支出	227.78		227.78

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表

部门：东营市发展和改革委员会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,724.27	302	商品和服务支出	311.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	570.83	30201	办公费	62.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	700.14	30202	印刷费	11.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.13	30203	咨询费	1.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	9.10	310	资本性支出	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.52	30206	电费	4.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费	10.81	31002	办公设备购置	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	72.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.29	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.07	30211	差旅费	24.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	194.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.77	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	454.50	30215	会议费	3.78	31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.69	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.45	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	33.64	312	对企业补助		
30309	奖励金	454.50	30229	福利费	2.54	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.46	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.49	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	65.43	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		2,178.77	公用经费合计						311.85

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：东营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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.00		19.00		19.00	15.00	16.67		11.46		11.46	5.22

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东营市发展和改革委员会

公开 08 表
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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东营市发展和改革委员会

公开 09 表
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

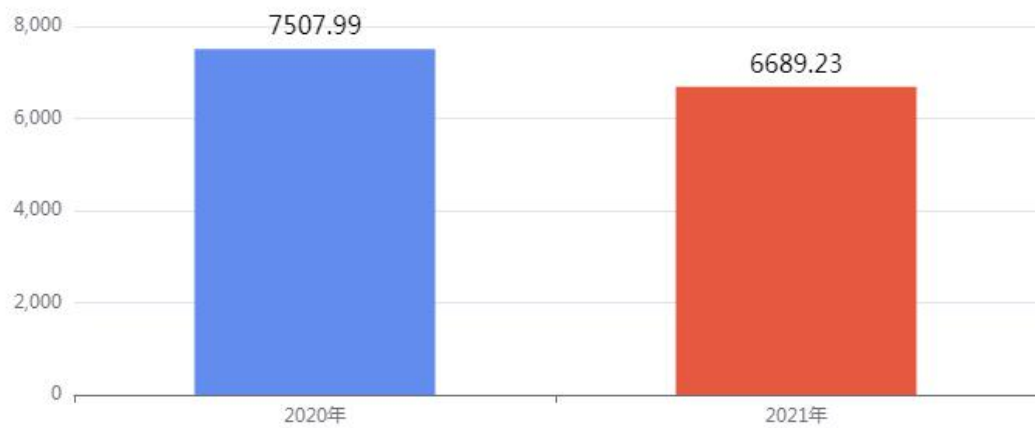
第三部分

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6,689.23万元。与2020年度相比，收、支总计各减少818.76万元，下降10.91%。主要是因为2021年人员经费较2020年减少477.99万元，项目经费较2020年减少324.63万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

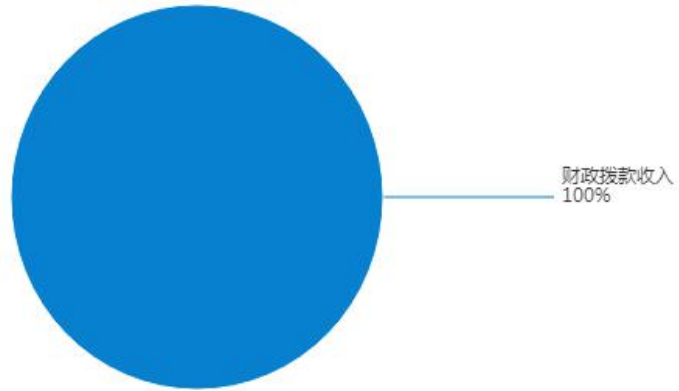


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6,669.09万元，其中：财政拨款收入6,669.09万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,669.09 万元。与 2020 年度相比，减少 27.66 万元，下降 0.41%。主要是 2021 年财政安排我委项目经费略有减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

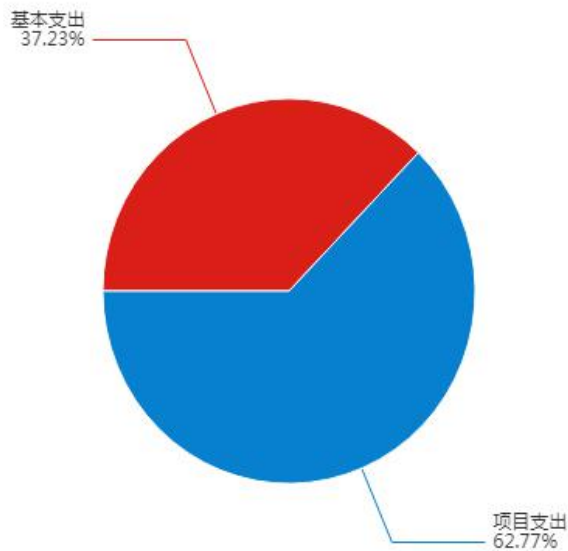
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 6,689.23 万元，其中：基本支出 2,490.62

万元，占 37.23%；项目支出 4,198.61 万元，占 62.77%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,490.62 万元。与 2020 年度相比，减少 494.13 万元，下降 16.56%。主要是 2021 年人员经费较 2021 年减少了 477.99 万元，有一部分延迟到 2022 年发放。

2、项目支出 4,198.61 万元。与 2020 年度相比，减少 301.65 万元，下降 6.7%。主要是 2020 年省级补助资金 688.1 万元，2021 年未收到相关省级补助项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

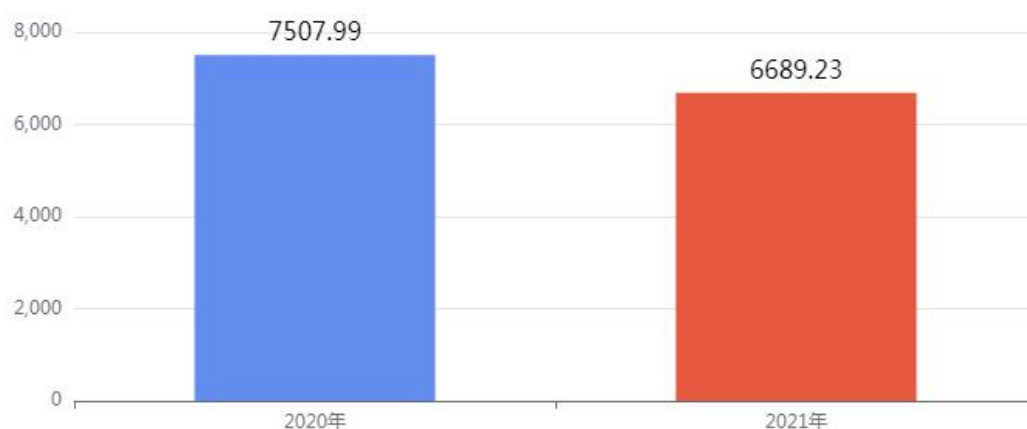
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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6,689.23万元。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各减少818.76万元,下降10.91%。主要是因为2021年人员经费收支较2020年减少477.99万元,项目经费收支较2020年减少324.63万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)

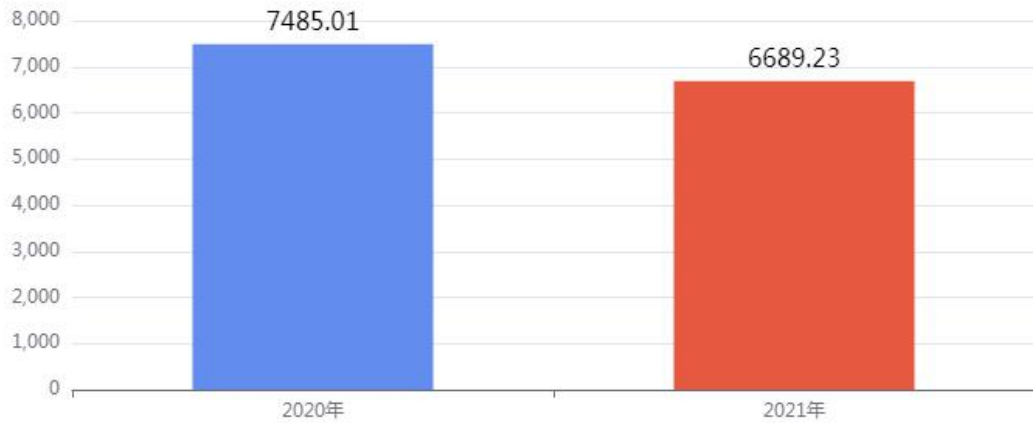


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,689.23万元,与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少795.78万元,下降10.63%。主要是因为2021年人员经费收支较2020年减少477.99万元,项目经费收支较2020年减少324.63万元。

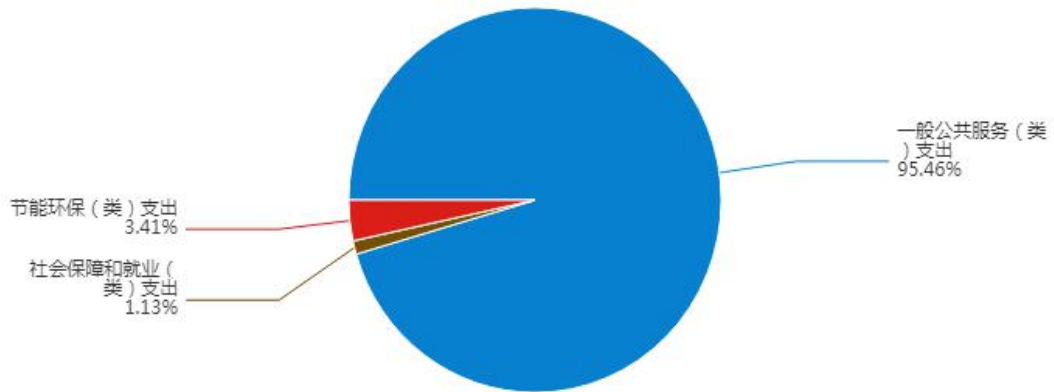
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,689.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出6,385.89万元，占95.46%；社会保障和就业(类)支出75.56万元，占1.13%；节能环保(类)支出227.78万元，占3.41%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,486.88 万元，支出决算为 6,689.23 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年中省级要求追加对口支援协助经费 444 万元。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,561.96 万元，支出决算为 2,490.62 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年人员经费较 2021 年减少了 477.99 万元，有一部分延迟到 2022 年发放。

2、一般公共预算服务支出（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 3,910.52 万元，支出

决算为 3,844.05 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数包含财政转移支付的专项资金 1322.5 万元，年末决算口径中不包含。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 46.37 万元，完成年初预算的 154.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到双招双引考核奖励资金 50 万元，支出 45 万元。

4、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出项目是“2020 年价格监测与调查资金”，为年中下达省级补助资金。

5、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为市直退役士兵专项公益岗资金，列入市退役军人局年初预算，年末根据拨付支出情况编入我委决算。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目为市直破产企业复退军人生活补助，列入

市退役军人局年初预算，年末根据拨付支出情况编入我委决算。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 14.4 万元，支出决算为 227.78 万元，完成年初预算的 1,581.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中按照程序追加如下两个项目：一是“原市粮食局办公楼节能改造”100 万元；二是 2021 年省级天然气储气能力建设补助资金 113.4 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,490.62 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,178.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金等。

公用经费 311.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34万元，支出决算为16.67万元，比年初预算减少17.33万元，完成年初预算的49.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节俭有关要求，2021年未发生因公出国（境）费用，同时公务用车运行维护费及公务接待费进一步压减。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为19万元，支出决算为11.46万元，比年初预算减少7.54万元，完成年初预算的60.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步厉行节俭，落实疫情防控要求，减少非必要公务出行，公务用车运行维护费相应减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年东营市发展和改革委员会等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费11.46万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日，东营市发展和改革委员会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费年初预算为 15 万元，支出决算为 5.22 万元，比年初预算减少 9.78 万元，完成年初预算的 34.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是继续落实中央八项规定精神，从紧从严控制公务接待费用；同时，因新冠疫情形势持续严峻，公务接待活动进一步减少。其中：

国内接待费 5.22 万元，主要用于国内考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，共计接待 50 批次、441 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 311.85 万元，比年初预算数增加 2.7 万元，增长 0.87%，主要原因是因机构改革，由市工业和信息化局划转入部分职能与 6 名工作人员，转入商品和服务支出 4 万元。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 582.35 万元，其中：政府采

购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 533.35 万元、政府采购服务支出 49 万元。授予中小企业合同金额 311 万元，占政府采购支出总额的 53.4%，其中：授予小微企业合同金额 311 万元，占政府采购支出总额的 53.4%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 49.12%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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 7 辆，其他用车主要是事业单位用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，东营市发展和改革委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 26 个；涉及预算资金 5,281.12 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 5,281.12 万元，其中财政拨款 5,281.12 万元。

组织对省级创新平台奖励经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,200 万元。

(二)项目绩效自评结果。东营市发展和改革委员会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 26 个项目中，26 个项目自评等级为优。从自评情况看，绝大多数项目绩效目标基本已实现，总体情况较好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在一定问题，主要原因在于由于当年工作实际变动，投资项目审查及跟踪业务费项目未能按照年初预算执行，未能体现预算编制及执行的科学性、合理性。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及东营市社会信用体系建设及新旧动能转换可视化督导平台等 26 个项目的绩效自评表。其中，省级创新平台奖励经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、东营市社会信用体系建设及新旧动能转换可视化督导平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 433.35 万元，执行数为 433.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：搭建完善了东营市中小微企业信用评价体系，推动了政府部门信用信息归集工作，全面提升信用信息归集共享水平。完善了信用约束

和诚信引导机制，加强了守信联合激励、失信联合惩戒力度。

2、东营市扶贫协作重庆市酉阳县扶贫开发经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2,387.3万元，执行数为2,387.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成省下达目标任务，巩固脱贫成果，实现共同富裕目标。

3、重点项目春季集中开工活动直播费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为88.91万元，执行数为88.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照省有关要求，顺利完成东营市沿黄九市一体打造黄河下游绿色生态走廊集中开工仪式。

4、市级救灾物资储备管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为50万元，执行数为49.93万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：结合市应急局年度计划和财政预算，采购帐篷、折叠床等救灾物资，按程序全部入库并规范管理。

5、东营市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：编制完成了《东营市黄河三角洲生态保护和高质量发展规划》，实现黄

河三角洲治理体系和治理能力现代化，综合实力全面提升，共同富裕基本实现，建成新时代现代化强市。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，我委加强预算项目支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将评价结果在全委通报反馈，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。部门整体绩效目标完成情况：东营市发展和改革委员会 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 26 个，预算资金 5281.12 万元，全部为财政拨款。已对省级创新平台奖励经费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 1200 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会信用体系建设等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（四）部门评价项目绩效评价结果。省级创新平台奖励经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。市财政局对我部门省级创新平台奖励经费项目开展绩效评价，并随 2021 年度决算

向市人大常委会报告。该项目绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、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。

十七、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）：反映其他发展与改革事务支出。

十八、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）

其他节能环保支出(项):反映其他用于节能环保方面的支出。

第五部分

附 件

2021年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）： 东营市发展和改革委员会

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	资金情况			评价得分	评价等级	备注
				年初预算数	全年预算数	实际支出			
一、单位自评项目									
1	东营市社会信用体系建设及新旧动能转换可视化监督平台	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	0	433.35	433.35	100	A	年中新增
2	东营市扶贫协作重庆市酉阳县扶贫开发经费	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	1943	2387.3	2387.30	100	A	
3	东营市营商环境第三方评估	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	14.4	14.4	14.40	100	A	
4	粮食管理及粮油质量安全检验检测经费	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	40	40	30.80	97.7	A	
5	物业费	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	16	18.91	18.91	100	A	
6	新旧动能转换重大工程及重大项目、重点会议、重要培训项目推进费	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	76	82.08	82.08	100	A	
7	重点项目春季集中开工活动直播费用	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	38.8	88.91	88.91	100	A	
8	专项规划编制、论证及规划启动实施宣传费及重点项目规划、策划论证费	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	110	110	110	100	A	
9	“四进”工作中心组工作经费	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	2.33	2.33	0.91	93.9	A	
10	东营市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	0	79	79	100	A	年中新增
11	重大项目推进政府购买服务项目	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	66	66	65.94	100	A	
12	政府储备能力建设资金	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	118	198.73	198.73	100	A	含省级专项113.4万
13	成本监审、价格监测补助、价格认证等经费	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	26	26	9.82	93	A	
14	市级救灾物资储备管理	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	50	50	49.93	99.99	A	
15	高铁项目前期	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	0	201	201.00	100	A	年中新增
16	离退休干部党组织干部基本补助	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	2.24	2.24	2.23	99.96	A	
17	社会信用体系建设	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	24	24	24	100	A	
18	东营市黄河三角洲生态保护和高质量发展规划	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	0	80	80	100	A	年中新增
19	招商工作经费	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	30	30	10.12	93.4	A	
20	双招双引考核奖励资金	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	0	45	45	100	A	年中新增
21	2020年价格监测与调查资金	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	6.25	6.25	4.85	97.76	A	
22	2018年全省排污强度排名挂钩奖励资金	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	14.4	14.4	14.38	99.99	A	
23	原市粮食局办公楼节能改造	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	0	100	100	100	A	年中新增
24	省级创新平台奖励经费	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	1250	1200	1200	100	A	
25	市级节能降耗专项资金	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	20	20.8	20.8	100	A	
26	特色农产品目标价格保险补贴	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	52.5	52.5	8.66	83.42	A	
二、部门评价项目									
1	省级创新平台奖励经费	东营市发展和改革委员会	2021年1月至2021年12月	1250	1200	1200	100	A	
市财政局资金管理科室审核意见（盖章）									

注：全年预算数为调整后预算数；年中新增项目在备注栏注明并填写绩效自评表；年中取消的项目在自评工作总结中说明，不需填写汇总表及自评表。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	东营市社会信用体系建设及新旧动能转换可视化督导平台			主管部门	东营市发展和改革委员会					
项目实施单位	东营市发展和改革委员会			项目负责人	石成伟	联系电话	8386076			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
	建立和完善东营市社会信用体系和信用机制, 有利于推进政府部门信息化建设, 促进社会信用服务体系发展。			搭建完善了东营市中小微企业信用评价体系, 推动了政府部门信用信息归集工作, 全面提升信用信息归集共享水平。完善了信用约束和诚信引导机制, 加强了守信联合激励、失信联合惩戒力度。						
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额		0	433.354	433.354	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款		0	433.354	433.354	-	-	-		
	其他资金		0	0	0	-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50分)	数量指标	业务系统	21个	21个	4	4	按期完成	定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。	
			银企互信服务平台发放贷款金额	100000万元	144895万元	8	8	按期完成		
			公共信用信息平台数据归集	10000000条	18363091条	8	8	按期完成		
		质量指标	业务系统	全年故障时间小于48小时	全年故障时间小于48小时	4	4	按期完成		
			等保测评	平台全部通过等保测评	平台全部通过等保测评	5	5	按期完成		
		时效指标	网络和信息安全管理	网络安全无事故	网络安全无事故	8	8	按期完成		
			平台发放贷款周期	7天	7天	4	4	按期完成		
		成本指标	编入财务预算	财政预算指标	财政预算指标	4	4	按期完成		
			总成本控制	项目建设财务决算报告	项目建设财务决算报告	5	5	按期完成		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	平台入驻金融机构	10家	35家	2	2		按期完成
	平台在线奖惩企业数			40家	40家	6	6	按期完成		
	社会效益指标		保障系统	系统正常运行	系统正常运行	4	4	按期完成		
			提升政府公共事务治理能力	搭建信用体系, 树立了政府公开、公平、清廉的诚信形象。	搭建信用体系, 树立了政府公开、公平、清廉的诚信形象。	6	6	按期完成		
	生态效益指标		技术支持	提高服务能力、工作效率	提高服务能力、工作效率	4	4	按期完成		
对接市其它信息化平台			已对接市公共资源交易系统 and 市审批局工改系统, 提供信用信息查询服务。	已对接市公共资源交易系统和市审批局工改系统, 提供信用信息查询	3	3	按期完成			
可持续影响指标	提升服务	提升服务水平	提升服务水平	5	5	按期完成				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会各法人机构、自然人平台满意度	满意	10	10	按期完成			
总分				100						
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:										

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	东营市扶贫协作重庆酉阳县扶贫开发经费			主管部门	东营市发展和改革委员会					
项目实施单位	重庆市酉阳县发改委			项目负责人	田国海	联系电话	8380888			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
	巩固脱贫成果, 实现共同富裕目标			完成省下达目标任务						
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额	1943	2387.3	2387.3	10	100%	10	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。		
	其中: 财政拨款	1943	2387.3	2387.3	-	-	-			
	其他资金				-	-	-			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50分)	数量指标	实施基础设施、医疗、产业、培训等	不低于20个	实施项目41个	20	20		定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。	
									
		质量指标	指标1:							
									
		时效指标	项目开工率	不低于90%	100%	15	15			
	成本指标	拨付援助资金	1943	2387.3	15	15				
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众增收	带动群众增收	实现酉阳3000名以上群众增收	5	5			
			消费扶贫	推动消费扶贫	采购、帮助销售扶贫产品3050万元	5	5			
		社会效益指标	扶贫产业基地效益	提升	加大提高产业基地基础设施建设, 减少运营成本, 提升效益, 助推酉阳产业发展。	5	5			
			就业扶贫	推动就业扶贫	帮助农村劳动力就业, 脱贫劳动力616人	5	5			
		生态效益指标	指标1:							
									
		可持续影响指标	教育教学环境	教育教学环境提升	5个以上学校的教育教学环境得到进一步提升	5	5			
医疗设施水平			医疗设施水平提升	3个以上乡镇医疗机构医疗设施水平得到进一步提升	5	5				
.....									
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10			
总分		100								
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:										

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：
万元

项目名称		重点项目春季集中开工活动直播费用		主管部门	东营市发展和改革委员会本级				
项目实施单位		东营市发展和改革委员会		项目负责人	蔡飞虎	联系电话	0546-8381617		
年度总体目标		年初设定目标		年度总体目标完成情况综述					
		按照省有关要求,顺利完成东营市沿黄九市一体打造黄河下游绿色生态走廊集中开工仪		东营市沿黄九市一体打造黄河下游绿色生态走廊集中开工仪式于3月13日顺利举行。					
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额	38.8	88.91	88.91	10	100%	10分	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限
		其中:财政拨款				-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	举办集中开工仪式	2个	2个	30分	30分		定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60%-0%(含50%)、60%-0%来记分。
								
		质量指标	指标1:						
								
		时效指标	集中开工仪式完成	按期完成	按期完成	20分	20分		
	成本指标	指标1:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	集中开工仪式社会引领效益	保障项目落地,推动项目尽早实施	项目按期开工	30分	30分		
生态效益指标		指标1:							
可持续影响指标		指标1:							
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	满意	100%	10分	10分			
总分		100分							
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为:完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	市级救灾物资储备管理			主管部门	东营市发展和改革委员会				
项目实施单位	东营市发展和改革委员会			项目负责人	薛美凤	联系电话	8381217		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	按程序完成市级救灾物资采购、入库和管理			结合市应急局年度计划和财政预算, 采购帐篷、折叠床等救灾物资, 按程序全部入库并规范管理					
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额	50	50	49.93	10	0.9986	9.99	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中: 财政拨款	50	50	49.93	-	-	-		
	其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:						定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-60% (含50%)、60%-0%来记分。
								
		质量指标	救灾物资质量合格	100%	合格率100%	25	25		
								
		时效指标	完成时限	2021年底前完成储备	2021年底前完成储备	25	25		
	成本指标	指标1:							
								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	灾民安置物资保障水平	灾民安置物资保障水平提高	灾民安置物资保障水平提高	30	30		
								
		生态效益指标	指标1:						
								
	可持续影响指标	指标1:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	社会满意度	满意	10	10			
								
总分				99.9					
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60% (含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	东营市黄河三角洲生态保护和高质量发展规划			主管部门	东营市发展和改革委员会本级					
项目实施单位	东营市发展和改革委员会黄河专班			项目负责人	寇辛锋	联系电话	0546-8386797			
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述						
	编制完成《东营市黄河三角洲生态保护和高质量发展规划》，实现黄河三角洲治理体系和治理能力现代化，综合实力全面提升，共同富裕基本实现，建成新时代现代化强市。			《东营市黄河三角洲生态保护和高质量发展实施规划》已编制完成，并于4月26日印发。						
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额		0	80	80	10	100%	10分	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	其中：财政拨款					-	-	-		
	其他资金					-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50分)	数量指标	编制规划数	1个	1个	30分	30分		定量指标计算： 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算： 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。	
									
		质量指标	指标1:							
									
		时效指标	2021年编制完成	按期完成	按期完成	20分	20分			
									
	成本指标	指标1:								
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:							
									
		社会效益指标	东营市黄河三角洲生态保护和高质量发展规划社会引领效益	引领社会效益，促进社会发展	实现社会效益	30分	30分			
.....										
生态效益指标		指标1:								
									
可持续影响指标	指标1:									
									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	满意	100%	10分	10分				
									
总分		100分								
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市发展和改革委员会 2020 年市级预算项目 绩效自评工作情况总结

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《关于开展 2021 年度预算项目支出绩效评价工作的通知》（东财绩〔2022〕1 号）要求，我委组织对 2021 年部门预算项目开展了绩效评价，现将工作情况总结如下：

一、自评工作开展情况

本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，按照《通知》要求对全部预算项目进行了自评。

（一）项目的基本情况

2021 年年初我委共上报了 19 个资金项目，其中：投资项目审查及跟踪业务费预算资金没有实际下达使用、军民融合工作经费涉密，故对这两个项目不做自评。

2021 年度绩效评价工作共对 26 个项目进行了自评，自评项目支出预算金额总计 5373.2 万元，实际支出 5281.12 万元。

重点评价项目个数为 1 个，为省级创新平台奖励经费，预算总金额 1200 万元，实际支出金额为 1200 万元。2020 年我市共获批国家级企业技术中心 1 家，省级工程实验室（研究中心）12 家，省级企业技术中心 11 家。根据东委〔2020〕99 号文件确定的奖

励标准，单个国家级平台奖励 100 万元，省级平台奖励 50 万元，共需 1250 万元，由市财政局 2021 年度拨付；预算变更情况，一个省级平台由于建设单位归属地发生了变更，取消拨付奖励资金 50 万元。东营市发改委作为项目主管部门，2021 年申请市财政预算创新平台奖励经费 1200 万元，市财政局已按程序拨付完成。2021 年度项目的建设激发了企业提升创新平台水平，增加了创建国家级、省级平台积极性。

（二）自评工作组织实施情况

为做好本次绩效评价工作，我委组成专门工作组，进行前期数据收集整理等工作并制定绩效评价工作方案。综合评价后按照《东营市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于开展 2021 年度预算项目支出绩效评价工作的通知》（东财绩〔2022〕1 号）等文件要求，拟定绩效评价报告。

二、自评结果概述

经过自评，绝大多数项目绩效目标基本已实现，总体情况较好。但也存在一定问题，主要原因在于由于当年工作实际变动，投资项目审查及跟踪业务费项目未能按照年初预算执行，未能体现预算编制及执行的科学性、合理性。

其中 17 个项目自评结果为满分，项目绩效目标全部完成，各绩效评价指标目标值和实际值之间无差异。特色农产品目标价格保险费补贴因受乐安新区开发区建设征地影响，种植面各减少以及 2020 年冬季蒜薹批发价格高位运行，蒜农价格预期较高，实

际价格保险费补贴支出金额明显低于年初预算，导致自评得分83.42分。其他项目自评得分都在90分以上。

三、下一步工作措施

我委将进一步加强预算项目支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将评价结果在全委通报反馈，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

继续完善预算管理，制定专项资金管理制度，根据全委全年工作任务和计划，实事求是地制定年度工作计划，包括具体的时间、经费预算、活动内容及活动的必要性和预期效果等。资金下拨后，按照活动的时间安排资金，确保资金使用与预算项目保持一致。

东营市发展和改革委员会

2022年3月30日

市级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		省级创新平台奖励经费		主管部门	东营市发展和改革委员会本级					
项目实施单位		产业发展科		项目负责人	扈骏凯	联系电话	0546-8381410			
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述						
年度总体目标				2020年我市共获批国家级企业技术中心1家，省级工程实验室（研究中心）12家，省级企业技术中心11家。						
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
	年度资金总额		1250	1200	1200	10	96%	10		
	其中：财政拨款		1250	1200	1200	-	-	-		
	其他资金					-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50分)	数量指标	平台数量	24个	23个	30分	30分	省级创新平台实行跨年拨付奖金，2020年认定的中石化胜利石油工程有限公司山东省随钻测控工程研究中心，2021年拨款之前搬去青岛。	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。	
									
		质量指标	指标1:							
									
		时效指标	指标1:							
									
	成本指标	单个平台奖励100万元	1个	1个	10分	10分				
		单个平台奖励金50万元	23个	22个	10分	10分				
								
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:								
									
	社会效益指标	指标1:								
									
	生态效益指标	指标1:								
.....									
可持续影响指标	激发企业创建国家级、省级平台积极性	促进创新平台水平提升	促进创新平台水平提升	30分	30分					
.....									
.....									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益单位满意度	受益单位满意度	100%	10分	10分				
.....									
总分				100分						
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				因一家企业搬走，50万奖励资金未予支出。						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成年度指标、部分完成年度指标并具有一定效果、未完成年度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%)、80-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因第61页,拟采取的具体措施。