天津市西青区发展和改革委员会

2021年度部门决算

目 录

第一部分 概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表（按功能分类列示） 3

三、收入决算表（按单位列示） 3

四、支出决算表 3

五、财政拨款收入支出决算总表 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3

十一、项目支出决算表 3

十二、关于空表的说明 3

第三部分 2021年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 11

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 11

十、机关运行经费支出情况说明 11

十一、政府采购支出情况说明 11

十二、国有资产占有使用情况说明 11

十三、预算绩效情况说明 12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 12

第四部分 名词解释 13

# **第一部分 概 况**

## **一、主要职责**

（一）贯彻落实国家、本市关于国民经济和社会发展、经济体制改革、价格管理和粮食管理等方面的法律、法规、规章和政策，起草全区相关规范性文件草案并组织实施。

（二）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、专项规划、区域规划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外、全市经济形势，提出全区经济社会发展和优化重大经济结构的目标、政策；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）负责监测全区国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行，协调解决经济运行中的重要问题；研究拟订人口发展战略规划。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）组织推动和协调重大项目的筹划、储备和服务工作。

（六）组织推进全区社会信用体系建设。

（七）负责对重要商品和服务价格的变动进行监测，做好市场价格的预警、预测和综合分析；负责对全区行政事业性和经营服务性收费的管理；制定和调整区管商品和服务价格；组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和监审工作；开展价格鉴定和认定工作。

（八）研究促进区域经济协调发展的重要问题，会同有关部门组织推动全区示范小城镇、特色小镇建设。

（九）统筹全区关键指标与重点工作的职责分工，全区各街镇、开发区绩效考核相关工作。

（十）负责全区“双碳”工作统筹谋划和安排部署；负责全区能源管理工作；综合管理全区节能工作；综合协调全区清洁生产工作；组织推动循环经济发展；负责石油天然气管道保护。

（十一）负责全区粮食管理工作。

（十二）拟定中小企业、非国有经济发展战略和中长期发展规划，加强中小企业、非国有经济体系建设。

（十三）组织推动全区招商引资工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

天津市西青区发展和改革委员会内设8个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市西青区发展和改革委员会2021年部门决算编制范围的单位包括：天津市西青区发展和改革委员会部门本级。

# **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（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

1.天津市西青区发展和改革委员会2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市西青区发展和改革委员会2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# **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**

天津市西青区发展和改革委员会2021年度收入、支出决算总计161933211.64元，与2020年度相比，收、支总计各减少11519363.57元，下降6.64%，主要原因是：根据重点工作安排需要，2021年度项目收入、支出较2020年度有一定减少。

## **二、收入决算情况说明**

天津市西青区发展和改革委员会2021年度本年收入合计144619478.64元，与2020年度相比减少21689964.67元，主要原因是2021年度预算收入较2020年度减少。其中：一般公共预算财政拨款收入144619478.64元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

天津市西青区发展和改革委员会2021年度本年支出合计161933211.64元，与2020年度相比增加5830369.43元，主要原因是实际工作开展需要。其中：基本支出13010830.63元，占8.03%；项目支出148922381.01元，占91.97%。

## **四、财政拨款收支决算总体情况说明**

天津市西青区发展和改革委员会2021年度财政拨款收入、支出决算总计161933211.64元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少7984563.57元，下降4.70%，主要原因是根据重点工作安排需要，2021年度财政拨款项目收入、支出较2020年度有一定减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区发展和改革委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计161933211.64元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加39365169.43元，增长32.12%，主要原因是实际工作开展需要。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出161933211.64元，主要用于以下方面：一般公共服务支出17608870.90元，占10.86%；教育支出2725.00元，占0.01%；社会保障和就业支出1075567.20元，占0.66%；卫生健康支出7476067.53元，占4.62%；节能环保支出17613200.00元，占10.88%；城乡社区支出9096100.00元，占5.62%；农林水支出87364777.55元，占53.95%；粮油物资储备支出21695903.46元，占13.40%。

**（三）具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180986000.00元，支出决算为161933211.64元，完成年初预算的89.47%。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7424200.00元，支出决算为9293441.44元，完成年初预算的125.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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（发展与改革事务）（项）年初预算为8000000.00元，支出决算为6155600.00元，完成年初预算的76.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作开展需要据实且节约支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（发展与改革事务）（项）年初预算为1614100.00元，支出决算为2159829.46元，完成年初预算的133.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为13100.00元，支出决算为2725.00元，完成年初预算的20.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作开展需要据实且节约支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为238300.00元，支出决算为251256.9元，完成年初预算的105.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为517700.00元，支出决算为549581.90元，完成年初预算的106.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为258900.00元，支出决算为274728.40元，完成年初预算的106.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，支出决算为7000000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据防疫工作需要追加支出预算。

9.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264700.00元，支出决算为275968.31元，完成年初预算的104.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为75000.00元，支出决算为84679.1元，完成年初预算的112.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

11.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100800.00元，支出决算为105125.12元，完成年初预算的104.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为9200.00元，支出决算为10295.00元，完成年初预算的111.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为36670000.00元，支出决算为1833200.00元，完成年初预算的5%，决算数小于年初预算数的主要原因是该科目涉及的项目-2020-2021年取暖季居民冬季清洁取暖运行补贴项目进行了科目调整。

14.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为15780000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目-2020年第三批北方地区冬季清洁取暖试点中央资金项目为去年结转项目，不纳入年初预算。

15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为100000000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是该科目涉及的项目-“双轨并行”大沙沃村居改造试点建设项目进行了科目调整。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算0元，支出决算为7874000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目-2020-2021采暖期居民冬季清洁取暖市级运行补贴资金（第一批）为追加预算项目，未纳入年初预算。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为1222100.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是此项目-2019-2020年采暖期“煤改气”LNG价格倒挂(市级）为追加预算项目，未纳入年初预算。

18.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算为0.00元，支出决算为87364777.55元，决算数大于年初预算数的主要原因是该科目列支的项目为年初由其他科目调整过来的项目。

19.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）年初预算为12000000.00元，支出决算为12000000.00元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

20.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）年初预算为13800000.00元，支出决算为9458570.46元，完成年初预算的68.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工程进度据实结算。

21.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）年初预算为0.00元，支出决算为237333.00元，决算数小于年初预算数的主要原因是此项目-天津西青国家粮食储备库粮食转库项目为去年结转项目，不纳入年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

天津市西青区发展和改革委员会2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13010830.63元，与2020年度相比减少3110039.48元，主要原因是：根据实际工作开展情况且贯彻厉行节约支出原则。其中：人员经费10985291.93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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费2025538.70元，主要包括办公费、印刷费、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、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算3200.00元，与2021年预算相比增加2300.00元，主要原因是根据实际工作开展需要公务接待榆树市考察团。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算3200.00元，与预算相比增加2300.00元，主要原因是根据实际工作开展需要公务接待榆树市考察团。2021年本单位国内公务接待1批次，32人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

天津市西青区发展和改革委员会2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

天津市西青区发展和改革委员会2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市西青区发展和改革委员会2021年度机关运行经费决算数2025538.70元，比2020年减少3818668.01元，降低65.34%。主要原因是严格按照预算执行，同时厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

天津市西青区发展和改革委员会2021年政府采购支出总额4490325.20元，其中：政府采购货物支出505327.20元、政府采购服务支出3984998.00元。授予中小企业合同金额4490325.20元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3984998.00元，占政府采购支出总额的88.75%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

天津市西青区发展和改革委员会2021年度无国有资产占有使用情况。

**十三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，天津市西青区发展和改革委员会2021年度已对18个项目开展绩效自评，涉及金额216450100.00元。除涉密项目外，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价

## **十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

天津市发展和改革委员会2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# **第四部分 名词解释**

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。