

2021 年度
濮阳县发展和改革委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 濮阳县发展和改革委员会概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县发展和改革委员会概况

一、部门职责

(一) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

(二) 提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三) 统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。贯彻落实国家、省、市有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全县财政、土地等政策。

(四) 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全县参与“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门落实省政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施重大区域发展战略。指导协调黄河滩区居民迁建等。统筹协调区域合作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载

体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。会同相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。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。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。

（十）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十一）负责全县能源规划建设管理，拟订全县能源发展总体规划、专项规划和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调全县能源发展和改革重大问题。组织拟订全县能源产业政策，推进能源清洁化发展，指导协调全县农村能源发展工作。推进能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新。配合开

展油气储备管理工作。组织开展跨县域与大型能源企业的战略合作，协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。督促企业落实安全生产主体责任，加强石油天然气输送管道（城镇燃气管道、油区集输管网和炼油、化工等企业厂区内管道除外）日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为。

（十二）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织

编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十五) 贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；组织实施县级战略和应急储备物资收储、轮换、日常管理；拟定全县粮食和物资储备总体发展规划，拟订全县粮食流通和物资储备管理相关政策和规范性文件，会同有关部门审定全县粮食和物资储备中长期规划、县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划。负责储备粮库的安全生产监督工作；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监督责任。按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划，提出有关动用计划和指令。

(十六) 负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县发展和改革委员会内设机构 14 个，包括：办公室、人事股、国民经济综合股（濮阳县国民经济动员办公室）、（四）固定资产投资与经济体制改革股、城镇发展与基础设施建设股、社会发展与就业股、农村发展股、工业发展与高技术信息股（濮阳县产业集聚区办公室）、资源节约和环境保护股（濮阳县节能减排工作办公室）、财政金融贸易和信用建设股（濮阳县服务业办公室）、能源规划建设办公室、重点项目建设办公室、价格与收费管理股（濮阳县价格成本调查监审办公室）、粮食与物资储备规划股。

从决算单位构成看，濮阳县发展和改革委员会决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	7,200.59	一、一般公共服务支出	32	756.71
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	131.42
	9		九、卫生健康支出	40	24.90
	10		十、节能环保支出	41	5,393.54
	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	894.02
	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	7,200.59	本年支出合计	58	7,200.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,200.59	总计	62	7,200.59

注：本表反映部门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 金额单位：万元								
部门：濮阳县发展和改革委员会								
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		7,200.59	7,200.59					
201	一般公共服务支出	756.71	756.71					
20104	发展与改革事务	756.71	756.71					
2010401	行政运行	620.34	620.34					
2010402	一般行政管理事务	89.83	89.83					
2010406	社会事业发展规划	40.00	40.00					
2010408	物价管理	6.53	6.53					
208	社会保障和就业支出	131.42	131.42					
20805	行政事业单位养老支出	131.42	131.42					
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.96	72.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.17	40.17					
210	卫生健康支出	24.90	24.90					
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90					
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40					
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50					
211	节能环保支出	5,393.54	5,393.54					
21103	污染防治	431.32	431.32					
2110301	大气	431.32	431.32					
21110	能源节约利用	4,962.22	4,962.22					
2111001	能源节约利用	4,962.22	4,962.22					
229	其他支出	894.02	894.02					
22999	其他支出	894.02	894.02					
2299999	其他支出	894.02	894.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：濮阳县发展和改革委员会							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		7,200.59	823.20	6,377.39			
201	一般公共服务支出	756.71	666.88	89.83			
20104	发展与改革事务	756.71	666.88	89.83			
2010401	行政运行	620.34	620.34				
2010402	一般行政管理事务	89.83		89.83			
2010406	社会事业发展规划	40.00	40.00				
2010408	物价管理	6.53	6.53				
208	社会保障和就业支出	131.42	131.42				
20805	行政事业单位养老支出	131.42	131.42				
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.96	72.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.17	40.17				
210	卫生健康支出	24.90	24.90				
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90				
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40				
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50				
211	节能环保支出	5,393.54		5,393.54			
21103	污染防治	431.32		431.32			
2110301	大气	431.32		431.32			
21110	能源节约利用	4,962.22		4,962.22			
2111001	能源节约利用	4,962.22		4,962.22			
229	其他支出	894.02		894.02			
22999	其他支出	894.02		894.02			
2299999	其他支出	894.02		894.02			

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

公开04表

金额单位：万元

部门：濮阳县发展和改革委员会

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	7,200.59	一、一般公共服务支出	33	756.71	756.71		
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	131.42	131.42		
	9		九、卫生健康支出	41	24.90	24.90		
	10		十、节能环保支出	42	5,393.54	5,393.54		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	894.02	894.02		
	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	7,200.59	本年支出合计	59	7,200.59	7,200.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7,200.59	总计	64	7,200.59	7,200.59		

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：濮阳县发展和改革委员会				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		7,200.59	823.20	6,377.39
201	一般公共服务支出	756.71	666.88	89.83
20104	发展与改革事务	756.71	666.88	89.83
2010401	行政运行	620.34	620.34	
2010402	一般行政管理事务	89.83		89.83
2010406	社会事业发展规划	40.00	40.00	
2010408	物价管理	6.53	6.53	
208	社会保障和就业支出	131.42	131.42	
20805	行政事业单位养老支出	131.42	131.42	
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.96	72.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.17	40.17	
210	卫生健康支出	24.90	24.90	
21011	行政事业单位医疗	24.90	24.90	
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	
211	节能环保支出	5,393.54		5,393.54
21103	污染防治	431.32		431.32
2110301	大气	431.32		431.32
21110	能源节约利用	4,962.22		4,962.22
2111001	能源节约利用	4,962.22		4,962.22
229	其他支出	894.02		894.02
22999	其他支出	894.02		894.02
2299999	其他支出	894.02		894.02

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：濮阳县发展和改革委员会							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	679.26	302	商品和服务支出	85.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	547.56	30201	办公费	64.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	58.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
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	34.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.44			
人员经费合计		737.72	公用经费合计					85.48

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

公开 07 表

部门：濮阳县发展和改革委员会

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
2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00	2.11	0.00

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

公开08表							
部门：濮阳县发展和改革委员会						金额单位：万元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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。

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、支总计均为 7200.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1027.59 万元，下降 14.27%。主要原因是机构改革人员划转，工资减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7200.59 万元，其中：财政拨款收入 7200.59 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7200.59 万元，其中：基本支出 823.20 万元，占 11.43%；项目支出 6377.39 万元，占 88.57%。

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、支总计均为 7200.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1027.59 万元，下降 14.27%。主要原因是机构改革人员划转，工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7200.59 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1027.59 万元，下降 14.27%。主要原因是机构改革人员划转，工资减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7200.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 756.71 万元，

占 10.51%；社会保障和就业支出 131.42 万元，占 1.83%；节能环保支出 5393.54 万元，占 74.90%；卫生健康（类）支出 24.90 万元，占 3.46%；其他支出 894.02 万元，占支出 12.41%。

（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 1183.60 万元，支出决算为 7200.59 万元，完成年初预算的 686.37%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 814.50 万元，支出决算为 620.34 万元，完成年初预算的 76.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员划转。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为 77.00 万元，支出决算为 89.83 万元，完成年初预算的 116.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，项目支出增加。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 89.83 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 44.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金未支付。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.53 万元。此项为调整预算，用于项目支出。

5. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 7.40 万元，支出决算数为 7.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 17.50 万元，支出决算数为 17.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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）。年初预算数为 19.68 万元，支出决算数为 18.29 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加事业养老保险缴费支出调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 73.00 万元，支出决算数为 72.96 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业养老保险缴费支出调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为 67.19 万元，支出决算数为 40.17 万元，完成年初预算的 59.79%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位养老支出调整。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 17.50 万元，支出决算数为 431.32 万元，完成年初预算 2464.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

11.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4962.22 万元，此项为调整预算，用于项目支出。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 894.02 万元，此项为调整预算，用于项目支出。

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 823.20 万元。与上年度相比，减少 512.95 万元，下降 38.39%，主要原因：机构改革，人员划转。其中：人员经费 737.72 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 85.48 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.11 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.11 万元。主要用于公务用车运行、保险及维修。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7200.59万元，其中人员经费支出737.72万元，公用经费支出85.48万元；支出项目共3个，支出金额6377.39万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额6377.39万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，所涉及的项目立项比较合理、规范，绩效目标设定明确，绩效目标和指标完成情况较好，预算项目执行及时、规范，服务对象总体比较满意，基本实现了预期绩效目标和指标。通过项目绩效的评定，为以后年度提前谋划、论证、储备奠定基础，改进绩效目标设定，提高资金使用效益，促进绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（三）重点绩效评价结果。

我部门2021年无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 43.50 万元，支出决算为 85.48 万元，完成年初预算的 196.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费支出增加。

2021 年度机关运行经费支出 85.48 万元，较上年度增加 28.48 万元，增长 49.96%。增加的主要原因是：办公经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金