

2021 年度  
睢阳区发改委部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 睢阳区发改委概况

- 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明细表
- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 发改委概况

## 一、部门职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划，完善规划制度；统筹协调区级专项规划、区域规划编制申报管理，负责会签或联合上报需报区政府批准的规划，衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划；负责建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

（二）综合协调宏观经济政策，会同有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；研判经济发展趋势，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，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全区经济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（四）参与分析研究全区财政、金融运行情况，研究提出政府性融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地

政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行；组织拟订促进股权投资发展的政策措施，负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设；与有关部门共同推进全区社会信用体系建设工作；负责组织制定和调整区管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等；负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

（五）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，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，指导全区经济体制改革试点和改革试验区工作。

（六）承担固定资产投资综合管理职责，拟订全区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。负责规划重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要申请中央政府投资、省政府投资、市级政府投资、安排区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序；统筹平衡涉及区财政性建设资金的项目，安排区级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导政策性

贷款建设资金使用方向和区政府政策性投资公司固定资产投资活动；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；拟订扩大民间投资的政策措施，建立重大项目社会公开发布制度；指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目对外合作；牵头组织全区特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题；审批区政府投资项目和重大基础设施项目概算、初步设计；指导全区工程咨询业发展。

（七）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，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重大政策，负责与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门推进服务业发展，指导和推动服务业载体平台建设，拟订现代物流业发展战略、规划，协调解决重大问题；统筹推进战略性新兴产业发展，研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进、综合协调产业聚集区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（八）统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，推进

落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策，完善空间规划体系。承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责区域经济合作的统筹协调；研究提出全区新型城镇化发展战略、规划和重大政策。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省和市衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的区级储备计划。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划和人口政策，参与拟订全区卫生和计划生育、科学技术、教育体育、文化广电新闻出版、民政、残疾人等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、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。

（十一）推进实施可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的

政策措施，规划布局并协调实施节能减排重大项目，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作；组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作；负责研究提出全区能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的有关规范性文件及政策，制定统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构；负责对区政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

（十二）承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任，起草全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察的规范性文件；研究提出年度区重点项目选择指导目录；组织对区重点项目建设进度实施监督，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全区重大建设项目稽察工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全区招投标工作，依法对市重点项目招投标活动进行监督检查；负责限额以下的鼓励类、允许类外商直接投资项目核准职责；在区人民政府重点项目建设领导小组领导下，负责重大项目联审联批的日常工作。

（十三）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

（十四）组织落实国家、省和市推进经济建设与国防建设协调发展的战略、规划，组织编制全区国民经济动员规划、



计划，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

（十五）整合建立全区统一规范的公共资源交易平台。

（十六）拟订能源发展规划；负责全区能源规划建设管理，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，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题；开展能源预测监测和预警；负责企业投资风电站项目核准职责；负责非燃煤、燃气、农林生物质、垃圾热电项目核准职责。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

发改委内设机构 10 个，包括：办公室、国民经济综合规划股、固定资产投资股、农村经济股、产业股、社会发展股、财政金融贸易股、价格调控管理股、收费管理股、服务业发展办公室。

从决算单位构成看，我单位属一级机构，无下设单位。纳入睢阳区发改委 2021 年度部门预算编制范围的单位包括：睢阳区发改委本级。

## 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：睢阳区发展和改革委员会

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	2,039.02	一、一般公共服务支出	32	534.85
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	120.78
	9		九、卫生健康支出	40	22.23
	10		十、节能环保支出	41	743.48
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,396.00
	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	31.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,039.02	<b>本年支出合计</b>	58	2,848.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,865.87	年末结转和结余	60	1,056.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,904.89	<b>总计</b>	62	3,904.89

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

部门：睢阳区发展和改革委员会

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		<b>2,039.02</b>	<b>2,039.02</b>					
201	一般公共服务支出	479.36	479.36					
20104	发展与改革事务	479.36	479.36					
2010401	行政运行	329.33	329.33					
2010499	其他发展与改革事务支出	150.03	150.03					
208	社会保障和就业支出	114.52	114.52					
20805	行政事业单位养老支出	92.30	92.30					
2080501	行政单位离退休	10.27	10.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.03	82.03					
20808	抚恤	22.22	22.22					
2080801	死亡抚恤	22.22	22.22					

210	卫生健康支出	20.52	20.52					
21011	行政事业单位医疗	20.52	20.52					
2101101	行政单位医疗	20.52	20.52					
213	农林水支出	1,396.00	1,396.00					
21301	农业农村	1,396.00	1,396.00					
2130106	科技转化与推广服务	1,396.00	1,396.00					
221	住房保障支出	28.61	28.61					
22102	住房改革支出	28.61	28.61					
2210201	住房公积金	28.61	28.61					

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

金额单位：万元

部门：睢阳区发展和改革委员会

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		2,848.37	610.35	2,238.02			
201	一般公共服务支出	534.85	436.31	98.54			
20104	发展与改革事务	534.85	436.31	98.54			
2010401	行政运行	372.30	372.30				
2010408	物价管理	0.76	0.76				
2010499	其他发展与改革事务支出	161.78	63.24	98.54			
208	社会保障和就业支出	120.78	120.78				
20805	行政事业单位养老支出	98.39	98.39				
2080501	行政单位离退休	10.27	10.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.12	88.12				
20808	抚恤	22.39	22.39				
2080801	死亡抚恤	22.39	22.39				
210	卫生健康支出	22.23	22.23				
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23				
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23				

211	节能环保支出	743.48		743.48		
21103	污染防治	743.48		743.48		
2110301	大气	743.48		743.48		
213	农林水支出	1,396.00		1,396.00		
21301	农业农村	1,396.00		1,396.00		
2130106	科技转化与推广服务	1,396.00		1,396.00		
221	住房保障支出	31.03	31.03			
22102	住房改革支出	31.03	31.03			
2210201	住房公积金	31.03	31.03			

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

部门：睢阳区发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,039.02	一、一般公共服务支出	33	534.85	534.85		
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	120.78	120.78		
	9		九、卫生健康支出	41	22.23	22.23		
	10		十、节能环保支出	42	743.48	743.48		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,396.00	1,396.00		
	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	31.03	31.03	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	2,039.02	<b>本年支出合计</b>	59	2,848.37	2,848.37	
年初财政拨款结转和结余	28	1,865.87	年末财政拨款结转和结余	60	1,056.52	1,056.52	
一般公共预算财政拨款	29	1,865.87		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			
<b>总计</b>	32	3,904.89	<b>总计</b>	64	3,904.89	3,904.89	

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：睢阳区发展和改革委员会

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	<b>2,848.37</b>	<b>610.35</b>	<b>2,238.02</b>
201	一般公共服务支出	534.85	436.31	98.54
20104	发展与改革事务	534.85	436.31	98.54
2010401	行政运行	372.30	372.30	
2010408	物价管理	0.76	0.76	
2010499	其他发展与改革事务支出	161.78	63.24	98.54
208	社会保障和就业支出	120.78	120.78	
20805	行政事业单位养老支出	98.39	98.39	
2080501	行政单位离退休	10.27	10.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.12	88.12	
20808	抚恤	22.39	22.39	
2080801	死亡抚恤	22.39	22.39	
210	卫生健康支出	22.23	22.23	
21011	行政事业单位医疗	22.23	22.23	
2101101	行政单位医疗	22.23	22.23	
211	节能环保支出	743.48		743.48
21103	污染防治	743.48		743.48

2110301	大气	743.48		743.48
213	农林水支出	1,396.00		1,396.00
21301	农业农村	1,396.00		1,396.00
2130106	科技转化与推广服务	1,396.00		1,396.00
221	住房保障支出	31.03	31.03	
22102	住房改革支出	31.03	31.03	
2210201	住房公积金	31.03	31.03	

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：睢阳区发展和改革委员会

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	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	532.91	302	商品和服务支出	44.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	318.91	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	88.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	22.2 3	302 08	取暖费		310 06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		302 11	差旅费	0.6 2	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	31.0 3	302 12	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修（护）费	1.5 0	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.6 3	302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.6 6	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费	10.2 7	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.3 6	302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	3.03	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	5.1 4	399 06	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费	6.6 1	399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费	2.2 4	399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用	10. 47				
30399	其他对个人和家庭的补 助		302 40	税金及附加费 用					
			302 99	其他商品和服 务支出	6.2 0				
人员经费合计		565. 58	公用经费合计					44.77	

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：睢阳区发展和改革委员会

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
2.30		2.30		2.30		2.24		2.24		2.24	

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：睢阳区发展和改革委员会

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 3,904.89 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 1,783.53 万元,下降 31.35%。主要原因是本年度项目支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,039.02 万元,其中:财政拨款收入 2,039.02 万元,占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,848.37 万元,其中:基本支出 610.35 万元,占 21.43%;项目支出 2,238.02 万元,占 78.57%。

## 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 3,904.89 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,783.53 万元,下降 31.35%。主要原因是本年度项目支出减少。

## 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 2,848.37 万元,占支出合计的 100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 974.18 万元,下降 25.48%。主要原因是项目支出减少。

### (二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,848.37 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 534.85 万元,占 18.78%;社会保障和就业支出(类) 120.78 万元,占 4.24%;卫生健康

支出（类）22.23万元，占比0.78%；农林水支出（类）1396万元，占比49.01%；住房保障支出（类）31.03万元，占比1.09%；节能环保支出（类）743.48万元，占比26.1%。。

### （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577.87万元，支出决算为2,848.37万元，完成年初预算的492.9%。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406.32万元，支出决算为372.3万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有退休人员。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上级拨入资金。

3. 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）。年初预算为47万元，支出决算为161.78万元，完成年初预算的344.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目支出增加。

4. 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10万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的102.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有退休人员调资。

5. 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63.07万元,支出决算为88.12万元,完成年初预算的139.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有退休人员。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为2万元,支出决算为22.39万元,完成年初预算的1119.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人去世。

7. 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20.41万元,支出决算为22.23万元,完成年初预算的108.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数调整。

8. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0万元,支出决算为743.48万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本次资金未纳入预算,为当年追加资金。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1396万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支出资金为以前年度结转资金。

10. 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29.05万元,支出决算为31.03元,完成

年初预算的 106.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新增人员。

## **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 610.35 万元。其中：人员经费 565.58 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 44.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 2.3 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 97.49%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.24 万元，完成预算的 97.49%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位无此项开支。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.24 万元。主要用于公务用车运行维护。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位无此项开支。其中：

外宾接待支出 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）。来访人员主要包括：无。其他国内公务接待支出 0 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）。

其他国内公务接待支出 0 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、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 33.36 万元，支出决算为 44.76 万元，完成年初预算的 134.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年单位经费支出增加。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 743.48 万元，其中：政府采购货物支出 743.48 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位 2021 年部门预算未安排重点项目，未开展绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位 2021 年部门预算未安排重点项目，未开展绩效自评工作。



## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。