

2021 年度
邓州市发展和改革委员会部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 邓州市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
- 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、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

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市发展和改革委员会概况

一、部门职责

邓州市发展和改革委员会的主要职能是：

(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。提出国民经济发展和优化经济结构的目标和措施。提出综合运用各种经济手段和措施的建议。衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究分析全市经济形势,对经济运行进行监测、预测和预警。负责提出调控措施建议,综合协调经济社会发展。组织解决经济运行中的有关重大问题。

(三)负责分析全市财政、金融运行等方面情况,参与研究贯彻财政政策和货币政策。研究提出促进融资政策并组织实施。管理企业债券,衔接企业上市工作。综合分析财政、金融和投融资政策的执行效果。组织实施产业政策,监督检查产业政策的执行。

(四)研究全市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。提出改革开放促进发展建议,指导和推进全市经济体制改革。

(五)规划重大建设项目和生产力布局,拟订全社会固定资产投资总规模和投资重点。安排市财政性建设资金计划,指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动。按固定权限行使项目审批、核准和备案,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。研究提出利用外资和境外投资的规划,负责全市利用国外贷款的总量控制,结构优化和使用方向。审批市政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。指导全市工程咨询业发展。负责招标投标工作。

(六)统筹规划和综合协调产业发展,推进经济结构性调整。提出国民经济重要产业的发展战略和规划。组织拟订综合性产业措施,负责协调一、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措施。做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟定服务业、高新技术、物流业等产业的发展战略、规划和重大措施并组织实施。统筹产业集聚区发展规划、措施的制定实施,

综合协调机制建设、考核评价等。协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织研究城镇化战略，协调、指导全市城镇化。

(七)负责重要商品总量平衡和调节。管理全市粮食、棉花、食用植物油和药品等重要物资和商品的市级储备。

(八)做好全市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业于国民经济发展的衔接平衡。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措施建议。

(九)提出全市经济社会协调发展规划，组织实施区域经济合作。参与编制生态建设、环境保护规划，推进可持续发展战略实施。负责节能减排的综合协调工作。组织拟定全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施。协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题。规划布局并组织实施节能减排重大项目。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十)负责全市重点项目建设管理和重大建设项目稽查。制定全市重点项目建设管理和重大建设项目稽查的政策和措施。提出年度重点项目选择指导目录。组织对重点项目建设过程监管。协调解决重点项目建设中的重大

问题。指导协调全市稽查监管工作,组织开展重大建设项目和政府投资项目稽查。做好全市固定资产投资和重点项目责任考评。

(十一) 拟定全市能源发展战略、规划、措施和年度计划;实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理;提出发展新能源和能源行业节能的措施。

(十二) 负责管理和协调全市口岸工作。

(十三) 起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关措施。

(十四) 组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调解决相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市发展和改革委员会内设科室 17 个,包括:办公室、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、利用外资与财政金融科、地区经济科、农村经济科、城市发展科、工业发展科、基础产业科、资源节约和环境保护科、社会发展与就业收入分配科、政策法规与体制改革办公室、服务业发展办公室、行政审批服务科、价格调控和收费管理科、能源科;所属 5 个非独立核算的二级单位,

分别为邓州市经济社会发展研究中心、邓州市价格认证中心、邓州市节能监察中心、邓州市重点项目协调服务中心、邓州市价格成本调查队。

2021 年度，邓州市发展和改革委员会内设机构无变动。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：

1. 邓州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

单位：万元

部门：邓州市发展和改革委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	451.24	一、一般公共服务支出	32	1115.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	456.56	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	59.35
	9		九、卫生健康支出	40	15.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	456.56
	12		十二、农林水支出	43	47.21

	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	28.02
	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	907.81	本年支出合计	58	1722.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	814.44	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1722.25	总计	62	1722.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：邓州市发展和改革委员会

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		907.81	907.81					
201	一般公共服务支出	348.15	348.15					
20104	发展与改革事务	348.15	348.15					
2010401	行政运行	338.22	338.22					
2010408	物价管理	9.93	9.93					
208	社会保障和就业支出	59.32	59.32					
20805	行政事业单位养老支出	59.32	59.32					
2080501	行政单位离退休	18.29	18.29					
2080505	机关事业单位基本养	41.03	41.03					

	老保险缴费支出							
210	卫生健康支出	15.76	15.76					
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76					
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54					
212	城乡社区支出	456.56	456.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456.56	456.56					
2120804	农村基础设施建设支出	391.66	391.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.90	64.90					
221	住房保障支出	28.02	28.02					
22102	住房改革支出	28.02	28.02					
2210201	住房公积金	28.02	28.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：邓州市发展和改革委员会

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		1722.25	498.12	1224.13			
201	一般公共服务支出	1,115.35	395.00	720.35			
20104	发展与改革事务	1,115.35	395.00	720.35			
2010401	行政运行	374.06	374.06				
2010402	一般行政管理事务	123.91		123.91			
2010406	社会事业发展规划	596.44		596.44			
2010408	物价管理	20.94	20.94				
208	社会保障和就业支出	59.35	59.35				
20805	行政事业单位养老支出	59.35	59.35				
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	41.06	41.06			
210	卫生健康支出	15.76	15.76			
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76			
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54			
212	城乡社区支出	456.56		456.56		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	456.56		456.56		
2120804	农村基础设施建设支出	391.66		391.66		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.90		64.90		
213	农林水支出	47.21		47.21		
21301	农业农村	47.21		47.21		
2130106	科技转化与推广服务	47.21		47.21		
221	住房保障支出	28.02	28.02			
22102	住房改革支出	28.02	28.02			
2210201	住房公积金	28.02	28.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邓州市发展和改革委员会

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	451.24	一、一般公共服务支出	33	1115.35	1115.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	456.56	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	59.35	59.35		
	9		九、卫生健康支出	41	15.76	15.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	456.56		456.56	
	12		十二、农林水支出	44	47.21	47.21		

	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	28.02	28.02		
	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	907.81	本年支出合计	59	1722.25	1265.68	456.56	
年初财政拨款结转和结余	28	814.44	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	814.44		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	1722.25	总计	64	1722.25	1265.68	456.56	
----	----	---------	----	----	---------	---------	--------	--

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：邓州市发展和改革委员会

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		1,265.68	498.12	767.56
201	一般公共服务支出	1,115.35	395.00	720.35
20104	发展与改革事务	1,115.35	395.00	720.35
2010401	行政运行	374.06	374.06	
2010402	一般行政管理事务	123.91		123.91
2010406	社会事业发展规划	596.44		596.44
2010408	物价管理	20.94	20.94	
208	社会保障和就业支出	59.35	59.35	
20805	行政事业单位养老支出	59.35	59.35	

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	41.06	41.06	
210	卫生健康支出	15.76	15.76	
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	
213	农林水支出	47.21		47.21
21301	农业农村	47.21		47.21
2130106	科技转化与推广服务	47.21		47.21
221	住房保障支出	28.02	28.02	
22102	住房改革支出	28.02	28.02	
2210201	住房公积金	28.02	28.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:万元

部门: 邓州市发展和改革委员会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	431.10	302	商品和服务支出	45.64	310	资本性支出	2.49
30101	基本工资	229.99	30201	办公费	5.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	90.27	30202	印刷费	0.66	31002	办公设备购置	2.49
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.96	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.06	30206	电费	2.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费	1.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.5	30211	差旅费	7.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.89	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	12.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.89	30215	会议费	2.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	
30302	退休费	18.29	30217	公务招待费	3.40	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39906	赠与	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		39907	国家赔偿费用支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39999	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09			
30309	奖励金		30229	福利费	15.31			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.80			
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		449.99	公用经费合计				48.13	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：邓州市发展和改革委员会

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
11.77		4.27		4.27	7.50	7.44					7.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：邓州市发展和改革委员会

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			456.56	456.56		456.56	
212	城乡社区支出		456.56	456.56		456.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		456.56	456.56		456.56	
2120804	农村基础设施建设支出		391.66	391.66		391.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		64.90	64.90		64.90	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邓州市发展和改革委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算收入，也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、支总计均为 1722.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加减少 1212.75 万元，下降 41.32%。主要原因是相对于 2020 年度，2021 年我单位一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 907.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 907.81 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1722.25 万元，其中：基本支出 498.12 万元，占 28.92%；项目支出 1224.13 万元，占 71.08%。

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 1722.25 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 1212.75 万元，下降 41.32%。主要原因是相对于 2020 年度，2021 年我单位一般公共预算财政拨款收入减少。

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 1265.68 万元，占支出合计的 73.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加减少 134.47 万元，下降 9.6%。主要原因是相对于 2020 年度，2021 年我单位社会事业发展规划类的项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1265.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1115.35 万元，占 88.12%；社会保障和就业(类)支出 59.35 万元，占 4.69%；卫生健康(类)支出 15.76 万元，占 1.25%；农林水(类)支出 47.21 万元，占 3.73%；住房保障(类)支出 28.02 万元，占 2.21%。

（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 592.91 万元，支出决算为 1265.68 万元，完成年初预算的 213.47%。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 358.70 万元，支出决算为 374.06 万元，完成年初预算的 104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位有新增人员。

2. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 123.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位每年都承担市委市政府临时安排的项目，项目资金未临时追加。

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 90 万元，支出决算为 596.44 万元，完成年初预算的 662.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2016 年和 2017 年中央预算内投资项目剩余资金下达至社会事业发展规划项目中，我委另有其他市委市政府安排的临时项目。

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 27 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 77.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年该项目支出有结余。

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 18.29 万元，支出决算为 18.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 46.82 万元，支出决算为 41.06 万元，完成年初预算的 87.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位养老保险未支出完毕，有结余。

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 18.97 万元，支出决算为 14.22 万

元，完成年初预算的 74.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位医疗保险未支出完毕，有结余。

8. **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 2.50 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 61.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位其他医疗保险有结余。

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 47.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是千亿斤项目未纳入年初预算，2021 年发生的支出为临时增加的预算项目。

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 30.63 万元，支出决算为 28.02 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位住房公积金有结余。

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 498.12 万元。

其中：人员经费 449.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 48.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 11.77 万元，支出决算为 7.44 万元，完成预算的 63.20%。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我单位厉行节约，落实过紧日子号召及中央八项规定的政策。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 7.44 万元，完成预算的 99.17%，占 100%。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。决算数与年初预算数不存在差异。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**年初预算为 4.27 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我单位所用的公车是公务用车平台调配至我单位使用，所产生的费用 3.30 万元计入其它交通费用。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，落实过紧日子号召及中央八项规定的政策。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 7.44 万元。主要用于项目督导和检查的接待、招商引资的接待、规划设计招待专家等。2021 年共接待国内来访团组 286 个、来宾 1688 人次。

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 456.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2021 年度有临时追加的项目支出使用政府性基金预算财政拨款收入。其中：

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 391.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

千亿斤项目未纳入年初预算，2021 年发生临时增加的预算项目。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 64.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年我单位支付了 2016 年中央预算内投资环资项目剩余资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 46.72 万元，支出决算为 48.13 万元，完成年初预算的 103.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位承担市委市政府临时安排的工作较多，因此产生的工作经费会相应增多。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出 2.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 211.30 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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）。

十三、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 503.77 万元。其中：支出项目共 3 个。支出金额 503.77 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

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。