

2021 年度
漯河市郾城区发展和改革委员会
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 漯河市郾城区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 漯河市郾城区发展和改革委员会概况

一、部门职责

主要职责：拟定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，研究分析经济形势，提出全区国民经济发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；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，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；参与分析研究全区财政、金融运行情况；承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构调整；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；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；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；推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；承担全区重点建设管理和重大建设项目稽查的责任；管理和协调全区口岸工作；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；组织编制全区国民经济动员规划、计划；负责全区矿产资源勘查、开发管理工作；承办区政府交办的

其他事项。

二、机构设置

漯河市郾城区发展和改革委员会内设机构 4 个，包括：国无经济综合规划股，办公室，基建和基础产业能源股，服务业办公室。下设机构 3 个，包括：成本调查队、价格认证中心，物价服务中心。

从从决算单位构成看，漯河市郾城区发展和改革委员会部门决算包括本级决算及所属事业单位的决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，为漯河市郾城区发展和改革委员会本级、成本调查队、价格认证中心，物价服务中心。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体为：

1. 漯河市郾城区发展和改革委员会本级。
2. 成本调查队
3. 价格认证中心
4. 物价服务中心

本部门决算数据包含漯河市郾城区发展和改革委员会（本级）和未实行独立核算的所属事业单位成本调查队、价格认证中心，物价服务中心。因部门所属事业单位未实行独立核算，故未单独上报单位决算，未单独做单位决算公开。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区发展和改革委员会

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	2,147.95	一、一般公共服务支出	32	1,134.52
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	3.49	八、社会保障和就业支出	39	151.19
	9		九、卫生健康支出	40	17.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	106.37
	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	13.13
	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	31.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	694.00
	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	39.06
	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	2,151.44	本年支出合计	58	2,187.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,187.01	总计	62	2,187.01

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
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区发展和改革委员会

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		2,151.44	2,147.95					3.49
201	一般公共服务支出	1,134.52	1,134.52					
20104	发展与改革事务	1,134.52	1,134.52					
2010401	行政运行	950.05	950.05					
2010499	其他发展与改革事务支出	184.47	184.47					
208	社会保障和就业支出	151.19	151.19					
20805	行政事业单位养老支出	114.78	114.78					
2080501	行政单位离退休	70.89	70.89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.89	43.89					
20808	抚恤	33.99	33.99					
2080801	死亡抚恤	20.31	20.31					
2080899	其他优抚支出	13.68	13.68					
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42					
210	卫生健康支出	17.12	17.12					
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12					

2101101	行政单位医疗	17.12	17.12					
213	农林水支出	106.37	106.37					
21301	农业农村	106.37	106.37					
2130106	科技转化与推广服务	96.42	96.42					
2130122	农业生产发展	9.95	9.95					
216	商业服务业等支出	13.13	13.13					
21602	商业流通事务	13.13	13.13					
2160201	行政运行	13.13	13.13					
221	住房保障支出	31.61	31.61					
22102	住房改革支出	31.61	31.61					
2210201	住房公积金	31.61	31.61					
222	粮油物资储备支出	694.00	694.00					
22201	粮油物资事务	694.00	694.00					
2220119	设施建设	694.00	694.00					
229	其他支出	3.49						3.49
22999	其他支出	3.49						3.49
2299999	其他支出	3.49						3.49

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
金额单位：万元

部门：漯河市郾城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		2,187.01	1,386.64	800.37			
201	一般公共服务支出	1,134.52	1,134.52				
20104	发展与改革事务	1,134.52	1,134.52				
2010401	行政运行	950.05	950.05				
2010499	其他发展与改革事务支出	184.47	184.47				
208	社会保障和就业支出	151.19	151.19				
20805	行政事业单位养老支出	114.78	114.78				
2080501	行政单位离退休	70.89	70.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.89	43.89				
20808	抚恤	33.99	33.99				
2080801	死亡抚恤	20.31	20.31				
2080899	其他优抚支出	13.68	13.68				
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
210	卫生健康支出	17.12	17.12				
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12				

2101101	行政单位医疗	17.12	17.12			
213	农林水支出	106.37		106.37		
21301	农业农村	106.37		106.37		
2130106	科技转化与推广服务	96.42		96.42		
2130122	农业生产发展	9.95		9.95		
216	商业服务业等支出	13.13	13.13			
21602	商业流通事务	13.13	13.13			
2160201	行政运行	13.13	13.13			
221	住房保障支出	31.61	31.61			
22102	住房改革支出	31.61	31.61			
2210201	住房公积金	31.61	31.61			
222	粮油物资储备支出	694.00		694.00		
22201	粮油物资事务	694.00		694.00		
2220119	设施建设	694.00		694.00		
229	其他支出	39.06	39.06			
22999	其他支出	39.06	39.06			
2299999	其他支出	39.06	39.06			

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
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区发展和改革委员会

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	2,147.95	一、一般公共服务支出	33	1,134.52	1,134.52		
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	151.19	151.19		
	9		九、卫生健康支出	41	17.12	17.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	106.37	106.37		
	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	13.13	13.13		

	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	31.61	31.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	694.00	694.00	
	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	35.57	35.57	
	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	2,147.95	本年支出合计	59	2,183.52	2,183.52	
年初财政拨款结转和结余	28	35.57	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	35.57		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	2,183.52	总计	64	2,183.52	2,183.52	

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

部门：漯河市郾城区发展和改革委员会

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		2,183.52	1,383.15	800.37
201	一般公共服务支出	1,134.52	1,134.52	
20104	发展与改革事务	1,134.52	1,134.52	
2010401	行政运行	950.05	950.05	
2010499	其他发展与改革事务支出	184.47	184.47	
208	社会保障和就业支出	151.19	151.19	
20805	行政事业单位养老支出	114.78	114.78	
2080501	行政单位离退休	70.89	70.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.89	43.89	
20808	抚恤	33.99	33.99	
2080801	死亡抚恤	20.31	20.31	
2080899	其他优抚支出	13.68	13.68	
20899	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42	
210	卫生健康支出	17.12	17.12	
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	

213	农林水支出	106.37		106.37
21301	农业农村	106.37		106.37
2130106	科技转化与推广服务	96.42		96.42
2130122	农业生产发展	9.95		9.95
216	商业服务业等支出	13.13	13.13	
21602	商业流通事务	13.13	13.13	
2160201	行政运行	13.13	13.13	
221	住房保障支出	31.61	31.61	
22102	住房改革支出	31.61	31.61	
2210201	住房公积金	31.61	31.61	
222	粮油物资储备支出	694.00		694.00
22201	粮油物资事务	694.00		694.00
2220119	设施建设	694.00		694.00
229	其他支出	35.57	35.57	
22999	其他支出	35.57	35.57	
2299999	其他支出	35.57	35.57	

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表

公开 06 表

部门：漯河市郾城区发展和改革委员会

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	1,031.27	302	商品和服务支出	215.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	459.27	30201	办公费	180.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.95	30202	印刷费	3.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.41	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	2.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.89	30206	电费	0.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	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	85.85	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.12	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	136.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费	39.88	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.46	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	40.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	14.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.52	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	8.07	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	9.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.72			
人员经费合计		1,168.05	公用经费合计				215.10	

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：漯河市郾城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
10.00		10.00		10.00		8.07		8.07		8.07	

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
金额单位：万元

部门：漯河市郾城区发展和改革委员会

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							

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 2187.01 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4295.52 万元，下降 66.26%。主要原因是 2017 和 2018 年粮食项目支出已完成，双替代 2021 年已停止。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2151.44 万元，其中：财政拨款收入 2147.95 万元，占 99.84%；其他收入 3.49 万元，占 0.16%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2187.01 万元，其中：基本支出 1386.64 万元，占 63.40%；项目支出 800.37 万元，占 36.60%。

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 2183.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4297.94 万元，下降 66.31%。主要原因是 2017 和 2018 年粮食项目支出已完成，双替代 2021 年已停止。

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 2183.52 万元，占支出合计的 99.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4212.37 万元，下降 65.86%。主要原因是 2017 和 2018 年粮食项目支出已完成，双替代 2021 年已停止。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2183.52 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1134.52 万元，占 51.96%；社会保障和就业（类）支出 151.19 万元，占 6.92%；卫生健康（类）支出 17.12 万元，占 0.78%；农林水（类）支出 106.37 万元，占 4.87%；商业服务业等（类）支出 13.13 万元，占 0.60%；住房保障（类）支出 31.61 万元，占 1.45%；粮油物资储备（类）支出 694.00 万元，占 31.78%；其他（类）支出 35.57 万元，占 1.63%。

（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 971.97 万元，支出决算为 2183.52 万元，完成年初预算的 124.64%。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 809.13 万元，支出决算为 950.05 万元，完成年初预算的 117.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，年中追加预算，支出相应增加。

2. 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 0.00 万元，支出决算为 184.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，年中追加预算，支出相应增加。

3. 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 53.69 万元，支

出决算为 70.89 万元，完成年初预算的 132.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算，支出相应增加。

4. 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）。年初预算为 43.89 万元，支出决算为 43.89 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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 13.68 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 148.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，年中追加预算，支出增加。

7. 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 2.85 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 84.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算。

8. 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 17.12 万元，支出决算为 17.12

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。

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 0.00 万元，支出决算为 96.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，年中追加预算，支出相应增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，年中追加预算，支出相应增加。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，年中追加预算，支出相应增加。

12. 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 31.61 万元，支出决算为 31.61 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 694.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，年中追加预算，支出相应增加。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 35.57 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，年中追加预算，支出相应增加。

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 1383.15 万元。其中：人员经费 1168.05 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 215.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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 10.00 万元，支出决算为 8.07 万元，完成预算的 80.70%。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 1、严格执行中央八项规定；2、严格按照公务接待规定支出经费；3、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 8.07 万元，完成预算的 80.70%，占

100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 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**年初预算为 10 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 80.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、严格执行中央八项规定；2、严格按照公务接待规定支出经费；3、严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8.07 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

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 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，我部门按照指向明确、合理可行的原则，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

根据财政预算管理体制要求，对2021年度一般公共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共涉及3个项目，涉及预算资金800.37万元，自评覆盖率达到100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

我部门在2021年部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门在2021年未涉及重点绩效评价项目。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为18.13万元，支出决算为215.10万元，完成年初预算的1186.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是随着各项工作的推进，工作量加大，相应增加机关运行成本。

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 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

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。