

2021 年度
获嘉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 获嘉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 获嘉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战略、中长期规划和年度计划。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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，会同相关部门拟订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。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、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。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。

（九）推动实施全县创新驱动发展。

（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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。

（十四）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

（十五）承担获嘉县人民政府重点项目领导小组有关具体工作。

（十六）拟订全县能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施。

（十七）组织拟订全县能源产业政策，拟订相关地方标准并组织实施。

（十八）负责全县能源规划建设管理，推进能源资源优化配置。

（十九）负责全县能源行业节能和资源综合利用。

（二十）参与研究全县能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作。

(二十一) 按规定权限承担能源对外合作职责，组织推进与外地、中央大型企业能源合作。

(二十二) 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。

(二十三) 贯彻执行国家和省、市粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

(二十四) 拟订全县粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议。

(二十五) 研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议。

(二十六) 负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。

(二十七) 会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食粮等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖等的建议。

(二十八) 负责粮食流通行业管理。

(二十九) 根据全县粮食和物资储备总体规划，统一负责相关基础设施建设和管理。

(三十) 指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

(三十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县发改委内设机构 12 个，分别是党政办公室（人事股）、国民经济综合股、固定资产投资及设计概算审批股（行政事项服务股）、农村经济股、基础设施发展股、工业发展股（县产业集聚区办公室）、服务业发展办公室（粮食和物资储备管理股）、资源节约和环境保护股、社会发展股、价格调控管理股（收费管理股）、重点项目建设综合股、获嘉县公共资源交易管理委员会办公室。

从决算单位构成看，获嘉县发改委部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 获嘉县发展和改革委员会
2. 获嘉县价格信息服务中心
3. 获嘉县价格认证中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：获嘉县发展和改革委员会

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	636.34	一、一般公共服务支出	32	641.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.05
	9		九、卫生健康支出	40	17.80
	10		十、节能环保支出	41	1033.42
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2.61
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	636.34	本年支出合计	58	1820.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1184.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1820.37	总计	62	1820.37

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：获嘉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		636.34	636.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	492.58	492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	492.58	492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	387.57	387.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.92	84.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：获嘉县发展和改革委员会

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		1820.37	786.95	1033.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	641.00	641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	498.46	498.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	132.92	132.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1033.42	0.00	1033.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1033.42	0.00	1033.42	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1033.42	0.00	1033.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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：获嘉县发展和改革委员会

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	636.34	一、一般公共服务支出	33	641.00	641.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.05	85.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.80	17.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,033.42	1,033.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.61	2.61	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.49	40.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	636.34	本年支出合计	59	1,820.37	1,820.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,184.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,184.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,820.37	总计	64	1,820.37	1,820.37	0.00	0.00

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：获嘉县发展和改革委员会

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		1820.37	786.95	1033.42
201	一般公共服务支出	641.00	641.00	0.00
20104	发展与改革事务	641.00	641.00	0.00
2010401	行政运行	498.46	498.46	0.00
2010408	物价管理	9.62	9.62	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	132.92	132.92	0.00
208	社会保障和就业支出	85.05	85.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.76	73.76	0.00
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	0.00
20808	抚恤	9.82	9.82	0.00
2080801	死亡抚恤	9.82	9.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	0.00
210	卫生健康支出	17.80	17.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.80	17.80	0.00
2101101	行政单位医疗	17.80	17.80	0.00
211	节能环保支出	1033.42	0.00	1033.42
21103	污染防治	1033.42	0.00	1033.42
2110301	大气	1033.42	0.00	1033.42
213	农林水支出	2.61	2.61	0.00
21307	农村综合改革	2.61	2.61	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.61	2.61	0.00
221	住房保障支出	40.49	40.49	0.00
22102	住房改革支出	40.49	40.49	0.00
2210201	住房公积金	40.49	40.49	0.00

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

公开06表
金额单位：万元

部门：获嘉县发展和改革委员会

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	627.98	302	商品和服务支出	125.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	413.75	30201	办公费	57.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	76.68	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	6.84	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.49	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.72	30206	电费	5.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.80	30208	取暖费	10.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.03	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.75	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		661.84	公用经费合计				125.12	

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：获嘉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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.75	0.00	2.75	0.00	2.75	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：获嘉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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

此表为空表							
-------	--	--	--	--	--	--	--

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

2021 年度收、支总计均为 1820.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1886.8 万元，下降 50.9%。主要原因是铁路建设项目支出较去年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 636.34 万元，其中：财政拨款收入 636.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1820.37 万元，其中：基本支出 786.95 万元，占 43.23%；项目支出 1033.42 万元，占 56.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1820.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1886.8 万元，下降 50.9%。主要原因是铁路建设项目支出较去年减少。

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 1820.37 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 702.78 万元，下降 27.85%。主要原因是铁路建设项目支出较去年减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1820.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 641 万元，占 35.21%；社会保障和就业（类）支出 85.05 万元，占 4.67%；卫生健康（类）支出 17.8 万元，占 0.98%；节能环保（类）支出 1033.42 万元，占 56.77%；农林水（类）支出 2.61 万元，占 0.14%；住房保障（类）支出 40.49 万元，占 2.22%。

（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 749.95 万元，支出决算为 1820.37 万元，完成年初预算的 242.73%。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 498.13 万元，支出决算为 498.46 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加。

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 9.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算。

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 113.44 万元，支出

决算为 132.92 万元。完成年初预算的 117.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员保险缴费基数提高，支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）归行政单位离退休（项）。年初预算为 23.82 万元，支出决算为 24.03 万元，完成年初预算的 100.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员住房和物业补贴，支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 51.64 万元，支出决算为 49.72 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 有调出和退休人员，支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 567.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 有退休人员死亡，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 2.19 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 67.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 有调出和退休人员，支出减少。

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 20.27 万元，支出决算为 17.8 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出和退休人员，支出减少。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1033.42 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.61 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算。

11. 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 38.73 万元，支出决算为 40.49 万元，完成年初预算的 104.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员保险缴费基数提高，支出增加。

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 786.95 万元。其中：人员经费 661.84 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 125.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、

取暖费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2万元，支出决算为2.75万元，完成预算的137.5%。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日常支出不及时，有2020年度支出。

（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2.75万元，完成预算的137.5%，占100%；公务接待费支出决算0万元。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不存在差异。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的137.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常支出不及时，有2020年度支出。其中：

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 2.75 万元。主要用于公务用车运行维护费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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不存在差异。

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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 0 万元。

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 103.1 万元，支出决算为 125.12 万元，完成年初预算的 121.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作职责的特殊性，临时交办的中心工作较多，突发性工作较多，导致年初编制预算时无法准确预计支出数，出现在年中临时追加预算和调整预算的情况出现。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体预算绩效目标、绩效指标设置为：投入指标 15 分，过程指标 25 分，产出指标 30 分，效益指标 30 分，分别根据工作目标、预算配置、预算执行、账务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度进行自评。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效情况分析进行评价，项目与目前政策相符，资金到位及时、使用合规、监控有效，完成了项目绩效目标，自评结果为合格。

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。