

2021 年度
洛阳市孟津区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 洛阳市孟津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、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

第一部分洛阳市孟津区发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划，区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。

（二）提出全区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，提出相应调整意见。

（三）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，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。拟定并组织实施有关价格政策，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。参与拟定全区财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全区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。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项项目目录。衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排区级财政性建设资金，按区政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全区重点项目建设协调服务工作。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）组织拟订全区综合性产业政策。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。构建现代产业体系，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，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（八）指导高新技术产业发展，推动实施新型城镇化，构建公共服务体系。组织实施易地扶贫搬迁。

（九）会同有关部门拟定推进全市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。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）研究指导全区城镇化发展战略、规划和重大政策；会同有关部门研究提出我区现代城镇体系的战略、目标、政

策并组织实施，协调解决重大问题。

（十一）健全完善全区统一规范的公共资源交易平台。指导和协调全区招投标工作，依法监督检查全区重点项目招投标活动。

（十二）综合分析全区经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施，参与编制环境保护规划；组织开展重点用能企业节能监测和能源审计工作。贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；研究提出全区能源发展战略建议，拟订能源发展规划和产业政策并组织实施；承担区域内节能监察工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区发展和改革委员会内设机构 8 个，包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、项目管理股、节能监察股、服务业发展股、物价管理股、公共资源监督管理办公室、信用体系建设办公室。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

第二部分
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2021 年度

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	12,667.08	一、一般公共服务支出	32	6,453.70
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	0.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,200.00
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	38.06
	9		九、卫生健康支出	40	12.54
	10		十、节能环保支出	41	576.24
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	616.18

	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	2,000.00
	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	0.00
	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	5,000.00
	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	12,667.08	本年支出合计	58	15,896.88
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	3,592.74	年末结转和结余	60	362.95
	30			61	
总计	31	16,259.82	总计	62	16,259.82

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
单位：万元

部门：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2021 年度

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		12,667.08	12,667.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	203.14	203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	290.38	290.38	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	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	706.54	706.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	165.71	165.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	1,200.00	1,200.00	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。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：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2021 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,896.88	1,098.55	14,798.33	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	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	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	712.90	712.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	53.94	0.00	53.94	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	525.19	119.28	405.91	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	517.41	0.00	517.41	0.00	0.00	0.00

2010450	事业运行	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	596.18	0.00	596.18	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	203.14	203.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2021 年度

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	12,667.08	一、一般公共服务支出	33	6,453.70	6,453.70	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	0.16	0.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,200.00	1,200.00	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	38.06	38.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.54	12.54	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	576.24	576.24	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	616.18	616.18	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	2,000.00	2,000.00	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	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	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
	27	12,667.08	本年支出合计	59	15,896.88	15,896.88	0.00	0.00
	28	3,592.74	年初财政拨款结转和结余	60	362.95	362.95	0.00	0.00
	29	3,592.74	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	16,259.82	总计	64	16,259.82	16,259.82	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。

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：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2021 年度

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		15,896.88	1,098.55	14,798.33
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	0.00
2050803	培训支出	0.16	0.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.92	17.92	0.00
2101102	事业单位医疗	4.97	4.97	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2080502	事业单位离退休	8.62	8.62	0.00
2080501	行政单位离退休	11.52	11.52	0.00
2010403	机关服务	203.14	203.14	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	525.19	119.28	405.91
2010450	事业运行	9.21	9.21	0.00
2130106	科技转化与推广服务	596.18	0.00	596.18
2110301	大气	53.94	0.00	53.94
2010401	行政运行	712.90	712.90	0.00
2010408	物价管理	1.10	1.10	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,200.00	0.00	1,200.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00

2111001	能源节约利用	517.41	0.00	517.41
2150299	其他制造业支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2299999	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2119999	其他节能环保支出	4.89	0.00	4.89
2010406	社会事业发展规划	2.16	2.16	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。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：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2021 年度

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	715.42	302	商品和服务支出	257.51	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	240.88	3020	办公费	12.25	3070	国内债务付息	0.00
1			1					
3010			2			3070		
2	津贴补贴	152.97	3020	印刷费	48.60			
3010	奖金	162.03	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.78
3			3					
3010			4			3100		
6	伙食补助费	2.40	3020	手续费	0.00	3100	办公设备购置	29.78
3010	7	3020	5			水费		
3010	绩效工资	20.70	3020	电费	4.23	3100	专用设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	60.26	6			3100		
3010	职业年金缴费	4.12	3020	邮电费	3.15	3100	大型修缮	0.00
9			7			5		
3011	职工基本医疗保险缴费	31.23	3020	取暖费	5.32	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	8			3100		
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100		0.00

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	1.64	3021 1	差旅费	9.52	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	32.80	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	36.60	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	6.39	3021 4	租赁费	1.54	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	95.84	3021 5	会议费	0.50	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	60.89	3021 6	培训费	1.86	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	22.39	3021 7	公务接待费	1.27	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.10	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	3.56	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	6.76	3022 6	劳务费	17.35	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	49.92	3990 6	赠与 0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.25	30229	福利费	9.25	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	2.31	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.64			
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	22.76			
人员经费合计		811.26	公用经费合计				287.29	

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：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2021 年度

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
9.50	0.00	3.00	0.00	3.00	6.50	3.58	0.00	2.31	0.00	2.31	1.27

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2021 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市孟津区发展和改革委员会

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 16,259.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9,113.86 万元，增长 127.54%。主要原因是区划调整，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,667.08 万元，其中：财政拨款收入 12,667.08 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15,896.88 万元，其中：基本支出 1,098.55 万元，占 6.91%；项目支出 14,798.33 万元，占 93.09%。

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 16,259.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,117.99 万元，增长 127.67%，主要原因是区划调整，项目支出增加。

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 15,896.88 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12,006.27 万元，增长 308.60%。主要原因是根据年度工作安排部署，其他一般公共服务支出增加。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 15,896.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6,453.70 万元，占 40.60%；教育支出 0.16 万元，占 0.00%；科学技术支出 1,200.00 万元，占 7.55%；社会保障和就业支出 38.06 万元，占 0.24%；卫生健康支出 12.54 万元，占 0.08%；节能环保支出 576.24 万元，占 3.62%；农林水支出 616.18 万元，占 3.88%；资源勘探工业信息等支出 2,000.00 万元，占 12.58%；其他支出 5,000.00 万元，占 31.45%

(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 12,667.08 万元，支出决算为 15,896.88 万元，完成年初预算的 125.50%。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 706.54 万元，决算数 712.90 万元，完成年初预算的 100.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划调整，支出增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 203.14 万元，决算数 203.14 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算数为 2.16 万元，决算数 2.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算数为 1.10 万元，决算数 1.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 9.21 万元，决算数 9.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。

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）。年初预算数为 290.38 万元，决算数 525.19 万元，完成年初预算的 180.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划调整，支出增加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 5,000.00 万元，决算数 5,000.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 0.16 万元，决算数 0.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**不存在差异。**

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 1,200.00 万元，决算数 1,200.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**不存在差异。**

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 11.52 万元，决算数 11.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**不存在差异。**

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 8.62 万元，决算数 8.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**不存在差异。**

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 17.92 万元，决算数 17.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**不存在差异。**

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 7.57 万元，决算数 7.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.97 万元，决算数 4.97 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 18.08 万元，决算数 53.94 万元，完成年初预算的 298.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级工作安排，

支出增加。

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 165.71 万元，决算数 517.41 万元，完成年初预算的 312.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据上级工作安排，

支出增加。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.89 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

根据上级工作安排，支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务

（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 596.18 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排，增加支出。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 20.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2,000.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 5,000.00 万元，决算数 5,000.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

不存在差异

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 1,098.55 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 190.65 万元，增长 21.00%。主要原因是区划调整，支出增加。

其中：人员经费 811.26 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 301.75 万元，增长 59.22%。主要原因是区划调整，支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 287.29 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 111.10 万元，减少 27.89%。主要原因是资本性支出和基础设施建设支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 9.50 万元，支出决算为 3.58 万元，完成全年预算的 37.66%。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节约支出。

(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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.31 万元，完成预算的 76.94%，占 64.52%；公务接待费支出决算 1.27 万元，完成预算的 19.53%，占 35.48%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 76.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中无车 0 辆、无车 0 辆。

公务用车运行支出 2.31 万元。主要用于支付加油费和维修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 6.50 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 19.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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，无等。

其他国内公务接待支出 1.27 万元。主要用于各级部门调研、检查工作。2021 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 158 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

本部门 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、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收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 257.51 万元，支出决算为 287.29 万元，完成年初预算的 111.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区划调整，支出超预算增加。机关运

行经费较上年度下降 111.10 万元，下降 27.89%，主要原因是节约开支。

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，我单位共有车辆 3.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 3.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 18 个，

自评金额 15896.88 万元；选取产业优化升级专项资金、冬季清洁取暖（双替代）项目等 4 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 14747.16 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门 18 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，18 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：绩效目标设置多元化，设计科学合理；存在问题：对项目绩效评价的内容上还有待于进一步完善。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99.78 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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。