

2021 年度
新乡市凤泉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 新乡市凤泉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

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 新乡市凤泉区发展改革委员会概况

一、部门职责

新乡市凤泉区发展和改革委员会内设党政办公室、价格监督管理办公室、综合业务办公室等三个机构。

（一）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。

（二）参与分析研究全区财政、金融运行情况、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。

（三）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，组织拟定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。

（四）承担固定资产投资综合管理职责，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、省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

（五）推进经济结构战略性调整。

（六）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、主题功能区战略、城镇化发展战略和重大政策，完善空间规划体系。

（七）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织

拟定全区全区社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟定人口发展战略、规划和人口政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（八）负责节能减排的综合协调工作，组织拟定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，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。

（九）承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽查责任。

（十）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地方性法规、规章草案。

（十一）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项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全区能源行业节能和资源综合利用。

（十二）做好全区招商引资和经济技术合作工作；做好区服务业发展和商贸流通管理；做好对外开放和外经外贸工作；做好全区市场经济秩序整顿和监督管理工作。

二、机构设置

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，新乡市凤泉区发展和改革委员会部门本级，无二级预算单位。

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：新乡市凤泉区发展和改革委员会

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	577.08	一、一般公共服务支出	32	290.10
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	30.61
	9		九、卫生健康支出	40	7.45
	10		十、节能环保支出	41	234.94
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	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	13.97
	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	577.08	本年支出合计	58	577.08
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	577.08	总计	62	577.08

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：新乡市凤泉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		577.08	577.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	290.10	290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	252.40	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离 退休	14.17	14.17	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	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	234.94	234.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	226.71	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	226.71	226.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保 支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环 保支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.97	13.97	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

部门：新乡市凤泉区发展和改革委员会

单位：万元

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		577.08	304.44	272.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.10	252.40	37.70	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	290.10	252.40	37.70	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	252.40	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离 退休	14.17	14.17	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	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	234.94	0.00	234.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	266.71	0.00	266.71	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	266.71	0.00	266.71	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保 支出	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环 保支出	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.97	13.97	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

单位：万元

部门：新乡市凤泉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	577.08	一、一般公共服务支出	33	290.10	290.10	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	30.61	30.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.45	7.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	234.94	234.94	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	0.00	0.00	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	13.97	13.97	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	577.08	本年支出合计	59	577.08	577.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	577.08	总计	64	577.08	577.08	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：新乡市凤泉区发展和改革委员会

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		577.08	304.44	272.64
201	一般公共服务支出	290.10	252.40	37.70
20104	发展与改革事务	290.10	252.40	37.70
2010401	行政运行	252.40	252.40	0.00
2010408	物价管理	0.70	0.00	0.70
2010499	其他发展与改革事务支出	37.00	0.00	37.00
208	社会保障和就业支出	30.61	30.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.36	30.36	0.00
2080501	行政单位离退休	14.17	14.17	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	7.45	7.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	0.00
2101101	行政单位医疗	7.45	7.45	0.00
211	节能环保支出	234.94	0.00	234.94
21103	污染防治	226.71	0.00	226.71
2110301	大气	226.71	0.00	226.71
21199	其他节能环保支出	8.23	0.00	8.23
2119999	其他节能环保支出	8.23	0.00	8.23
221	住房保障支出	13.97	13.97	0.00
22102	住房改革支出	13.97	13.97	0.00
2210201	住房公积金	13.97	13.97	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: 新乡市凤泉区发展和改革委员会

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	244.30	302	商品和服务支出	27.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	46.51	30201	办公费	9.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.24	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	61.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.94	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	30207	邮电费	1.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.68	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.03	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.17	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	14.17	30217	公务招待费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.75	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.26	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.62	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.74	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	18.00
			30299	其他商品和服务支出	3.80	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	18.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		258.47	公用经费合计					45.97

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：新乡市凤泉区发展和改革委员会

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
0.68	0.00	0.62	0.00	0.62	0.06	0.68	0.00	0.62	0.00	0.62	0.06

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：新乡市凤泉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		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。

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 577.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2057.71 万元，下降 78.10%。主要原因是项目支出的减少。

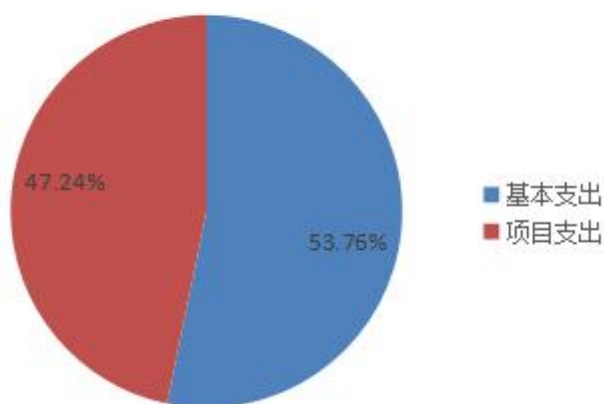
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 577.08 万元，其中：财政拨款收入 577.08 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

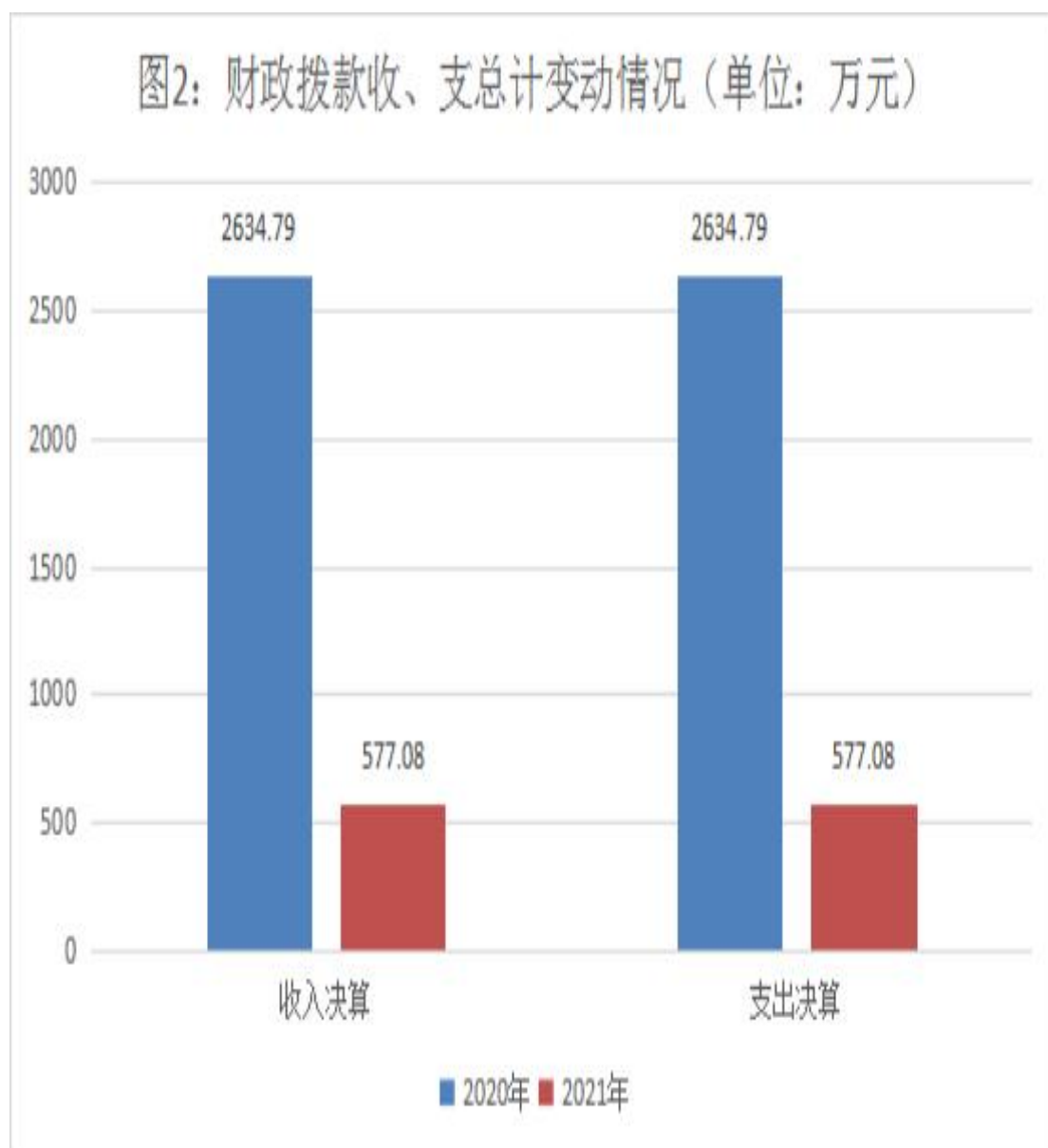
2021 年度支出合计 577.08 万元，其中：基本支出 304.44 万元，占 53.76%；项目支出 272.64 万元，占 47.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图1：年度支出决算（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

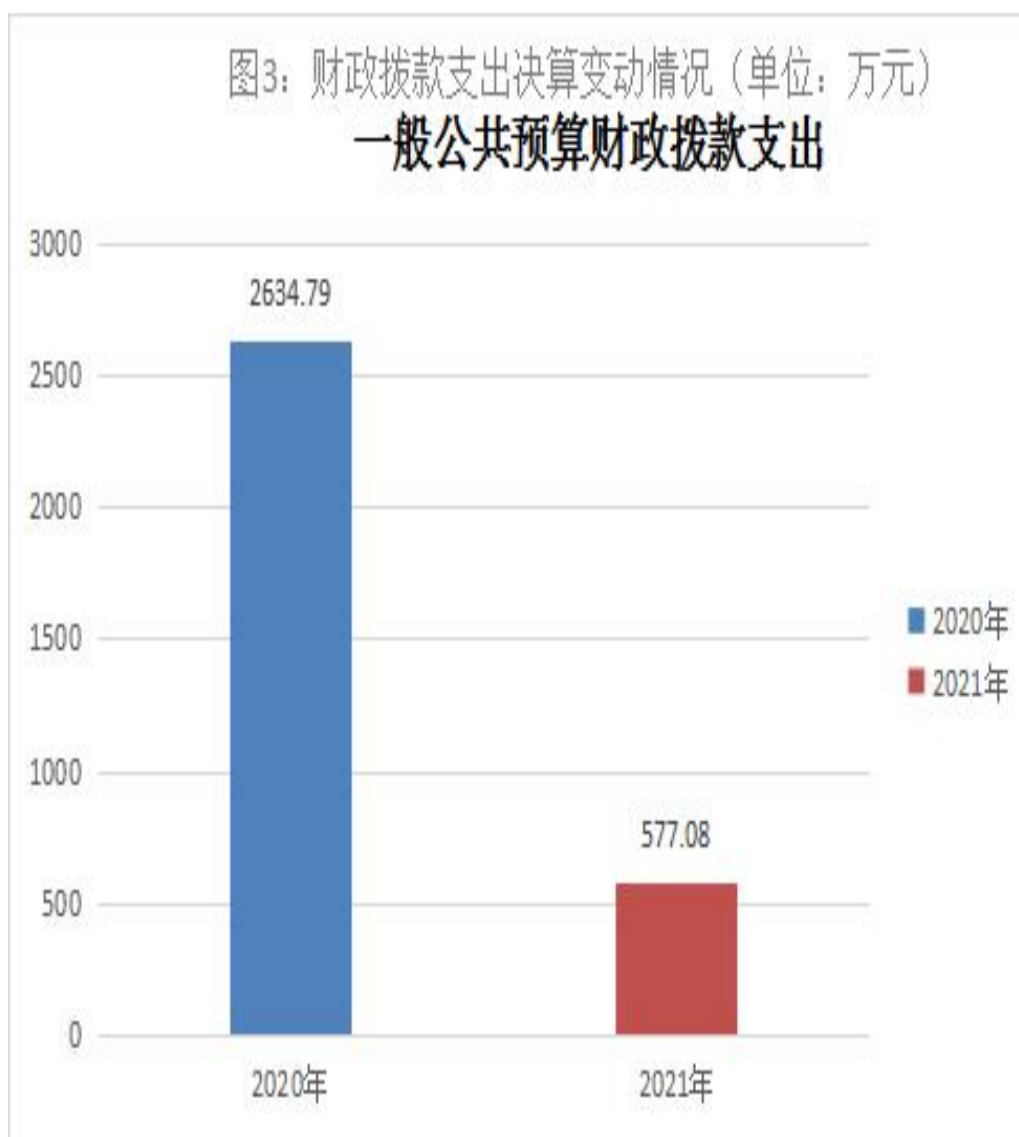
2021 年度财政拨款收、支总计均为 577.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2057.71 万元，下降 78.10%。主要原因是项目支出的减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

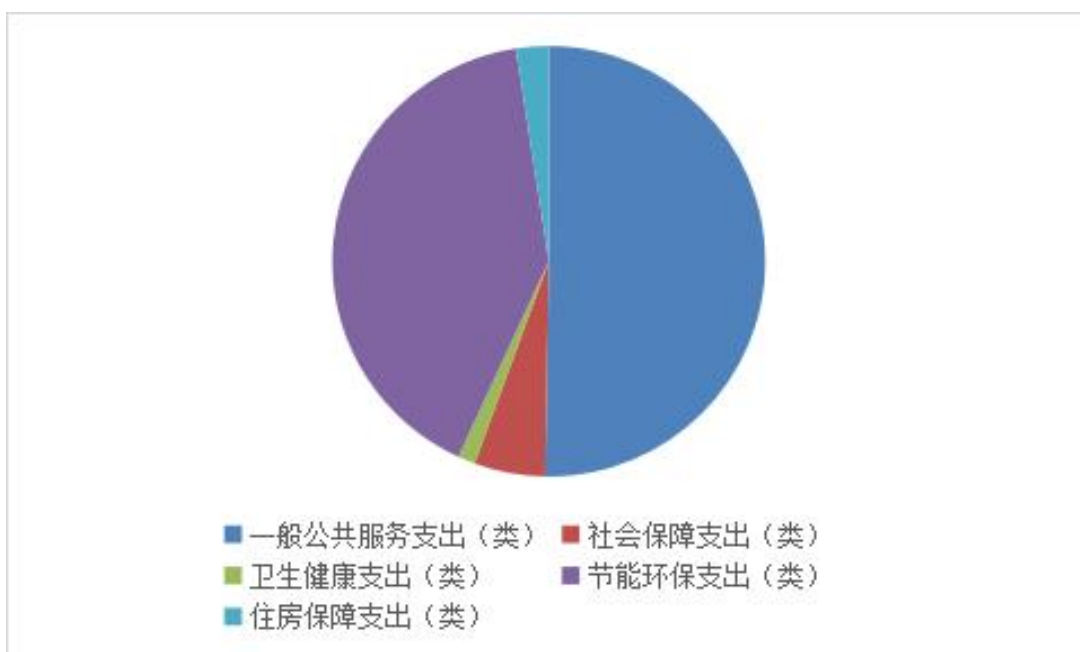
（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 577.08 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减少 2057.71 万元，下降 78.10%。主要原因是项目支出的减少。



（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 577.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 290.10 万元，占 50.27%；社会保障就业（类）支出 30.61 万元，占 5.30%；卫生健康（类）支出 7.45 万元，占 1.29%；节能环保（类）支出 234.94 万元，占 40.72%；住房保障（类）支出 13.97 万元，占 2.42%。



（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 1365.52 万元，支出决算为 577.08 万元，完成年初预算的 42.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 233.75 万元，支出决算为 252.40 万元，完成年初预算的 107.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务的支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 37.00 万元，完成年初预算的 185%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.70 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单位人员的增加。

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 24.59 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 57.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的变动。

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 18.10 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 89.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的变动。

6. 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 0.50

万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 0.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的变动。

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 7.93 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的变动。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1044.85 万元，支出决算为 226.71 万元，完成年初预算的 21.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目的减少。

9. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.23 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项目的增加。

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 15.15 万元，支出决算为 13.97 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员的增加。

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 304.44 万元。其中：人员经费 258.47 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；公用经费 45.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.62 万元，完成预算的 100.00%，占 91.18%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 100.00%，占 8.82%。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%。决算数与年初预算数一致。开支内容包括：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 0.62 万元，支出决算为 0.62 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。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.62 万元。主要用于出差。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 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。其中：

外宾接待支出 0.00 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于国内接待。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 20 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位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 45.97 万元，支出决算为 45.97 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。

十、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：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 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。

根据财政预算管理要求，结合预算绩效管理相关要求，凤泉区发展和改革委员会高度重视，全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。对 2021 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，预算资金使用得当。

（二）项目绩效自评结果。

资金管理情况良好，大部分资金都能按照预期要求完成支付，在资金管理方面，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手

续，资金使用符合预算批复用途，严格遵守财务管理各项规章制度，财务制度健全，会计核算规范。通过科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 95 分。

维护诚信平台建设正常运行，信用体系建设作为营商环境评价五项的重点内容，为我区营商环境信用提供保障，确保数据无缝对接。

十四五规划工作，积极开展建言献策活动，加强项目谋划，加强部门材料收集和建议征求。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2021 年，我单位区财政批复了 6 个项目绩效目标，通过对 2021 年项目支出绩效进行自评，认为项目绩效目标设立基本合理。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分为 95 分。

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。

