

2021 年度  
西平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 西平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 西平县发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

西平县发展和改革委员会主要职责：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策；衔接平衡各主要行业和部门的行业规则与专项规划，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针政策，拟订粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（三）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、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济

体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）承担规划重大建设项目的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请中央、省、市政府投资、安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金、按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。审批县政府投资和重大基础设施项目概算和初步设计。

（六）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的目标政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、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，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；会同有关部门拟订服务业发展规划和政策，协调解决重大问题。拟订现代物流业发展规划。研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展规划和政策并组织实施；协调解决重

大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）指导全县粮食行业贯彻落实国家和省有关粮食流通法规、规章和政策，会同有关部门研究提出全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议，承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全县军粮供应和粮食产销合作。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和食品的县级储备计划。

（九）负责全县粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省粮食流通、粮油储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，制定全县粮食流通监督检查制度并组织实施。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展总体规划和年度规划，参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业发展，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）推进可持续发展战略负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、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。

（十二）承担全县重点项目建设管理和重大项目建设稽查的责任；起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的规范性文件草案；研究提出年度重点项目选择指导目录，组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管；协调解决重点项目建设中的重大问题；组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全县招投标工作，依法对全县重点项目招投标活动进行监督检查。

（十三）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）承担县级储备粮油行政管理责任。拟订县级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用县级储备粮油原则的建议。按照有关规定，审批县级储备粮代储企业资格，审批县级储备粮油轮换计划并监督实施。

（十五）负责粮食流通的行业管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。拟订县粮食质量标准，提出

粮食收购市场准入标准建议，负责全县粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作。开展粮食流通的对外合作与交流。

（十六）指导全县粮食行业产业化经营、多种经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。制定粮食行业粮油加工业发展规划，指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

（十七）拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全县粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理有关粮食流通设施县级投资项目。

（十八）指导全县粮食系统财务和内部审计工作。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，西平县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个。具体是：

- 1、西平县发展和改革委员会本级
- 2、中共西平县委重大项目协调推进领导小组办公室

- 3、西平县政府投资融资中心
- 4、西平县价格认证中心
- 5、西平县节能监察检测中心
- 6、西平县粮食流通体制改革办公室
- 7、粮食救灾储备库

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：西平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	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	1,297.51	一、一般公共服务支出	32	467.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,814.60	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	180.75
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,814.60
	12		十二、农林水支出	43	
	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	4,937.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	625.62
	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	
	<b>本年收入合计</b>	3,112.11	<b>本年支出合计</b>	58	8,025.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36,653.40	年末结转和结余	60	31,739.69
	30			61	
<b>总计</b>	31	39,765.51	<b>总计</b>	62	39,765.51

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

部门：西平县发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,112.11</b>	<b>3,112.11</b>					
201	一般公共服务支出	467.06	467.06					
20104	发展与改革事务	467.06	467.06					
2010401	行政运行	288.88	288.88					
2010499	其他发展与改革事务支出	178.19	178.19					
208	社会保障和就业支出	180.75	180.75					
20805	行政事业单位养老支出	105.42	105.42					
2080501	行政单位离退休	23.66	23.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.18	29.18					
20808	抚恤	75.33	75.33					

2080801	死亡抚恤	75.33	75.33					
212	城乡社区支出	1,814.60	1,814.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,814.60	1,814.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	508.00	508.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,306.60	1,306.60					
221	住房保障支出	24.07	24.07					
22102	住房改革支出	24.07	24.07					
2210201	住房公积金	24.07	24.07					
222	粮油物资储备支出	625.62	625.62					
22201	粮油物资事务	625.62	625.62					
2220199	其他粮油物资事务支出	625.62	625.62					

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：西平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		8,025.82	1,297.51	6,728.31			
201	一般公共服务支出	467.06	467.06				
20104	发展与改革事务	467.06	467.06				
2010401	行政运行	288.88	288.88				
2010499	其他发展与改革事务支出	178.19	178.19				
208	社会保障和就业支出	180.75	180.75				
20805	行政事业单位养老支出	105.42	105.42				
2080501	行政单位离退休	23.66	23.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.18	29.18				
20808	抚恤	75.33	75.33				
2080801	死亡抚恤	75.33	75.33				
212	城乡社区支出	1,814.60		1,814.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,814.60		1,814.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	508.00		508.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,306.60		1,306.60			
221	住房保障支出	4,937.78	24.07	4,913.71			
22101	保障性安居工程支出	4,913.71		4,913.71			
2210103	棚户区改造	4,913.71		4,913.71			
22102	住房改革支出	24.07	24.07				
2210201	住房公积金	24.07	24.07				
222	粮油物资储备支出	625.62	625.62				
22201	粮油物资事务	625.62	625.62				
2220199	其他粮油物资事务支出	625.62	625.62				

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

金额单位：万

部门：西平县发展和改革委员会

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	1,297.51	一、一般公共服务支出	33	467.06	467.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,814.60	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	180.75	180.75		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,814.60		1,814.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	4,937.78	4,937.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	625.62	625.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,112.11	<b>本年支出合计</b>	59	8,025.82	6,211.22	1,814.60	
年初财政拨款结转和结余	28	36,653.40	年末财政拨款结转和结余	60	31,739.69	31,739.69		
一般公共预算财政拨款	29	36,653.40		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				
<b>总计</b>	32	39,765.51	<b>总计</b>	64	39,765.51	37,950.91	1,814.60	

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

部门：西平县发展和改革委员会

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		6,211.22	1,297.51	4,913.71
201	一般公共服务支出	467.06	467.06	
20104	发展与改革事务	467.06	467.06	
2010401	行政运行	288.88	288.88	
2010499	其他发展与改革事务支出	178.19	178.19	
208	社会保障和就业支出	180.75	180.75	
20805	行政事业单位养老支出	105.42	105.42	
2080501	行政单位离退休	23.66	23.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.18	29.18	
20808	抚恤	75.33	75.33	
2080801	死亡抚恤	75.33	75.33	
221	住房保障支出	4,937.78	24.07	4,913.71
22101	保障性安居工程支出	4,913.71		4,913.71
2210103	棚户区改造	4,913.71		4,913.71
22102	住房改革支出	24.07	24.07	
2210201	住房公积金	24.07	24.07	

222	粮油物资储备支出	625.62	625.62	
22201	粮油物资事务	625.62	625.62	
2220199	其他粮油物资事务支出	625.62	625.62	

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

部门：西平县发展和改革委员会

公开 06 表

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	518.96	302	商品和服务支出	469.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.03	30201	办公费	12.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.75	30203	咨询费		310	资本性支出	9.83
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	0.37	31002	办公设备购置	9.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.86	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	34.03	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		30211	差旅费	5.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	187.83	30215	会议费	0.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.52	30217	公务接待费	3.05	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	75.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	67.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.92	399	其他支出	

30307	医疗费补助	0.05	302 27	委托业务费	388. 00	399 06	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.25	302 29	福利费	3.00	399 08	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		302 31	公务用车运行 维护费		399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补 助		302 40	税金及附加费 用					
			302 99	其他商品和服 务支出	50.0 4				
人员经费合计		706. 79	公用经费合计						478.93

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：西平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
3.05					3.05	3.05					3.05

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：西平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			1,814.60	1,814.60		1,814.60	
212	城乡社区支出		1,814.60	1,814.60		1,814.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,814.60	1,814.60		1,814.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		508.00	508.00		508.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,306.60	1,306.60		1,306.60	

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。

## 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 39,765.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加减少 11,186.12 万元，下降 21.95%。主要原因是压缩开支和实行收付实现制。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 3,112.11 万元，其中：财政拨款收入 3,112.11 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 8,025.82 万元，其中：基本支出 1,297.51 万元，占 16.17%；项目支出 6,728.31 万元，占 83.83%；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 39,765.51 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11,180.52 万元，下降 21.95%。主要原因是压缩开支和实行收付实现制。

## **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 6,211.22 万元，占支出合计的 77.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 671.34 万元，下降 9.75%。主要原因是压缩开支和实

行收付实现制。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,211.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,211.22 万元，占 100%。

## **（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 6,211.22 万元，支出决算为 6,211.22 万元，完成年初预算的 100%。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 288.88 万元，支出决算为 288.88 万元，完成年初预算的 100%。

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 178.19 万元，支出决算为 178.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 23.66 万元，支出决算为 23.66 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 52.59 万元，支出决算为 52.59 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 29.18 万元，支出决算为 29.18 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 75.33 万元，支出决算为 75.33 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 4913.71 万元，支出决算为 4913.71 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 24.07 万元，支出决算为 24.07 万元，完成年初预算的 100%。

9. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 625.62 万元，支出决算为 625.62 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1,297.51 万元。其中：人员经费 706.79 万元，主要包括：基本工资 253.03 万元、津贴补贴 123.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.86 万元、职工基本医疗保险缴费 34.03 万元、离休费 23.71 万元、退休费 17.52 万元、抚恤金 75.33 万元、生活补助 67.96 万元、医疗费补助 0.05 万元、奖金 12.75 万元、住房公积金 51.13 万元、奖励金 3.25 万元、对个人

和家庭的补助 187.83 万元；公用经费 478.93 万元，主要包括：办公费 12.77 万元、水费 0.37 万元、电费 0.03 万元、邮电费 2.11 万元、差旅费 5.87 万元、维修（护）费 0.34 万元、会议费 0.59 万元、公务接待费 3.05 万元、劳务费 2.92 万元、委托业务费 388 万元、福利费 3 万元、其他商品和服务支出 50.04 万元、办公设备购置 9.83 万元。

## 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 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成预算的 100%。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 3.05 万元，完成预算的 100%，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，完成年初预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 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 量。

**3. 公务接待费**年初预算为 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 100%。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.05 万元。主要用于加大扶贫力度下乡检查督导。2021 年共接待国内来访团组 71 个、来宾 649 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 1,814.6 万元，支出决算为 1,814.6 万元，完成年初预算的 100%。主要用于 1. 防水排污项目可研编制；2. 老旧小区改造以及幸福渠综合治理项目。

## **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 17.03 万元，支出决算为 17.03 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 0 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 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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，本部门暂未开展预算绩效管理工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年，本部门暂未开展预算绩效管理工作。

## 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。