

2021 年度
平顶山市发展和改革委员会（本级）
决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市发展和改革委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度决算表

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 平顶山市发展和改革委员会 (本级) 概况

一、单位职责

平顶山市发展和改革委员会主要职责：拟定和组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；提出全市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；统筹提出全市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；指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；提出全市利用外资和境外投资规划、总量平衡和结构优化政策；负责全市投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定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；推进落实国家和省区域协调发展战略、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；组织拟订全市综合性产业政策；推动实施全市创新驱动发展；跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责拟订全市能源发展战略、规划和政策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。

二、机构设置

平顶山市发展和改革委员会内设机构 42 个，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节局、体

制改革综合科、固定资产投资科、利用外资和境外投资科、地区经济科、地区振兴科、农村经济科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展办公室、创新和高技术发展科、数字经济发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、财政金融和信用建设科、能源规划建设局、价格调控科、价格管理科、收费管理科、法规科、营商环境监督局、人事科、经济与国防协调发展科、评估督导科、口岸办、公共资源交易管理委员会办公室、设计审批科、行政审批服务科、市铁路建设协调办公室、机关党委和离退休干部工作科。另设有平顶山市电力事务中心、平顶山市价格监测中心、平顶山市体改研究中心、平顶山市价格成本调查监审局、平顶山市价格认证中心和平顶山市营商环境建设服务中心。

从决算单位构成看，平顶山市发展和改革委员会决算包括：本级决算。

纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 平顶山市发展和改革委员会本级

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：平顶山市发展和改革委员会（本级）

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	3,085.96	一、一般公共服务支出	32	2,532.50
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	725.50
	9		九、卫生健康支出	40	141.50
	10		十、节能环保支出	41	60.89
	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	300.00
	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	133.97
	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	11.36
	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	3,085.96	本年支出合计	58	3,905.71
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	819.75	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,905.71	总计	62	3,905.71

注：本表反映单位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

单位：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2021 年度

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,085.96	3,085.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,799.27	1,799.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	1,777.39	1,777.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,493.62	1,493.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	678.34	678.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	611.30	611.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	511.50	511.50	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	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.42	127.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.53	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2021 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,905.71	2,800.92	1,104.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,532.50	1,739.07	793.43	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	2,482.21	1,688.78	793.43	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,515.49	1,515.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	707.90	0.00	707.90	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	85.53	0.00	85.53	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	136.39	136.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	725.50	725.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	658.45	658.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	514.10	514.10	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	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	138.85	138.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	------	-------	------	------	------

注：本表反映单位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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2021 年度

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	3,085.96	一、一般公共服务支出	33	2,532.50	2,532.50	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	0.00	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	725.50	725.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.50	141.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60.89	60.89	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	300.00	300.00	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	133.97	133.97	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	3,085.96	本年支出合计	59	3,894.35	3,894.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	808.39	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	808.39		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	3,894.35	总计	64	3,894.35	3,894.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2021 年度

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计			
			一般公共服务支出	3,894.35	2,800.92	1,093.43
201			一般公共服务支出	2,532.50	1,739.07	793.43
	20104		发展与改革事务	2,482.21	1,688.78	793.43
		2010401	行政运行	1,515.49	1,515.49	0.00
		2010402	一般行政管理事务	707.90	0.00	707.90
		2010406	社会事业发展规划	85.53	0.00	85.53
		2010408	物价管理	136.39	136.39	0.00
		2010450	事业运行	22.03	22.03	0.00
		2010499	其他发展与改革事务支出	14.88	14.88	0.00
		20105	统计信息事务	13.88	13.88	0.00
		2010550	事业运行	13.88	13.88	0.00
		20111	纪检监察事务	10.99	10.99	0.00
		2011101	行政运行	10.99	10.99	0.00
		20199	其他一般公共服务支出	25.42	25.42	0.00
		2019999	其他一般公共服务支出	25.42	25.42	0.00
		208	社会保障和就业支出	725.50	725.50	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	658.45	658.45	0.00
		2080501	行政单位离退休	514.10	514.10	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.35	144.35	0.00
20808	抚恤	66.80	66.80	0.00
2080801	死亡抚恤	66.80	66.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	141.50	141.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.50	141.50	0.00
2101101	行政单位医疗	138.85	138.85	0.00
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	0.00
211	节能环保支出	60.89	60.89	0.00
21110	能源节约利用	57.00	57.00	0.00
2111001	能源节约利用	57.00	57.00	0.00
21111	污染减排	0.14	0.14	0.00
2111101	生态环境监测与信息	0.14	0.14	0.00
21199	其他节能环保支出	3.75	3.75	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.75	3.75	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	0.00	300.00
21502	制造业	300.00	0.00	300.00
2150299	其他制造业支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	133.97	133.97	0.00
22102	住房改革支出	133.97	133.97	0.00
2210201	住房公积金	133.97	133.97	0.00

注：本表反映单位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

单位：平顶山市发展和改革委员会（本级）

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	1,978.44	302	商品和服务支出	232.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	866.92	30201	办公费	12.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	272.70	30202	印刷费	9.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	382.36	30203	咨询费	0.33	310	资本性支出	2.68
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.71	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费	14.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143.50	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	22.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165.43	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	5.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	583.89	30215	会议费	1.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.28	30216	培训费	1.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	489.85	30217	公务接待费	0.40	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	66.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.30	30226	劳务费	14.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.48	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	11.37	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.86			
人员经费合计		2,562.32	公用经费合计					234.85

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2021 年度

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
46.41	1.00	41.57	15.98	25.59	4.84	16.42	0.00	15.68	0.00	15.68	0.74

注：本表反映单位本年度“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：平顶山市发展和改革委员会（本级）

2021 年度

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							

注：本表反映单位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，故本表无数据。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3905.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2293.50 万元，下降 37.00%。主要原因是严格落实过紧日子，严格财政支出管理。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3085.96 万元，其中：财政拨款收入 3085.96 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3905.71 万元，其中：基本支出 2800.92 万元，占 71.71%；项目支出 1104.79 万元，占 28.29%。

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 3894.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2149.09 万元，下降 35.56%。主要原因是严格落实过紧日子，严格财政支出管理。

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 3894.35 万元，占支出合计的 99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1450.06 万元，下降 27.13%。主要原因是严格落实过紧日子，严格财政支出管理。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3894.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2532.50 万元，占 65.03%；

社会保障和就业（类）支出 725.50 万元，占 18.63%；卫生健康（类）支出 141.50 万元，占 3.63%；节能环保（类）支出 60.89 万元，占 1.56%；资源勘探工业信息等（类）支出 300.00 万元，占 7.71%；住房保障（类）支出 133.97 万元，占 3.44%。

（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 1792.20 万元，支出决算为 3894.35 万元，完成年初预算的 217.29%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1044.10 万元，支出决算为 1515.49 万元，完成年初预算的 145.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，工资薪酬增加，运行成本增加，费用增长。

2. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 707.90 万元，完成年初预算的 2528.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了项目咨询评估费和灾后重建项目。

3. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 85.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了“十四五”规划编制费和平顶山新型综合能源基地研究编制费项目。

4. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 136.39 万元，完成年初预

算的 1136.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政编制人员上年度年度考核和目标考核结转到下年度支付。

5. 一般公共服务(类)发展和改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 22.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业编制人员上年度年度考核和目标考核结转到下年度支付。

6. 一般公共服务(类)发展和改革事务(款)其他发展和改革事务支出(项)。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 14.88 万元，完成年初预算的 99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是营商环境专家咨询辅导服务及专项经费支出较预算减少。

7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费增加，上年结转结余。

8. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 48.50 万元，支出决算为 10.99 万元，完成年初预算的 22.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检组费用由纪委支付。

9. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 25.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了 2020 年“四比四看”活动奖励省基建投资项目。

10. 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 286.20 万元，支出决算为 514.10 万元，完成年初预算的 179.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资提高，养老金增加。

11. 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 132.30 万元，支出决算为 144.35 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，养老金缴费基数提高。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 66.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员去世。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 0.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，失业保险增加。

14. 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 119.90 万元，支出决算为 138.85 万元，完成年初预算的 115.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保缴费基数提高。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.64 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位新录用人员增加，医保增加。

16.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 7.00 万元，支出决算为 57.00 万元，完成年初预算的 814.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加节能监察专项经费。

17.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了生态环境监测和信息支出。

18.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 3.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能环保工作人员增加，工资增加。

19.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了政府对汝州的奖励资金。

20.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 99.20 万元，支出决算为 133.97 万元，完成年初预算的 135.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数提高，公积金增加。

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 2800.92 万元。其中：人员经费 2562.32 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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 238.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出。

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 46.41 万元，支出决算为 16.42 万元，完成预算的 35.38%。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落实过紧日子政策，没有购买公务用车，运行费减少。

（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，决算数和年初预算数无差异；公务用车购置及运行费支出决算 15.68 万元，完成预算的 37.72%，占 95.49%；公务接待费支出决算 0.74 万元，完成预算的 15.29%，占 4.51%。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，决算数和年初预算数无差异。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 41.57 万元，支出决算为 15.68 万元，完成年初预算的 37.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子政策，没有购买公务用车，运行费减少。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 15.68 万元。主要用于公务用车加油、维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 4.84 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 15.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，来访人员减少。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 0.74 万元。主要用于来访接待就餐。2021 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 105 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 万元，支出决算为 0 万元，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 198.67 万元，支出决算为 238.60 万元，完成年初预算的 120.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录和新调入人员增加，运行经费支出增长。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 106.49 万元，其中：政府采购货物支出 6.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 99.78 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 13 辆，其中：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 13 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。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

（二）绩效自评结果。

我单位部门整体自评结果随主管部门在汇总部门决算中反映。项目绩效自评为良，从评价来看，我委较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

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。