

2021 年度
濮阳市华龙区发展和改革委员会决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙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 濮阳市华龙区发展和改革 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。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（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，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全区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。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。贯彻落实国家、省、市有关价格政策，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。

（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。

（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。牵头推进全区参与“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资

资总规模、结构调控目标和政策。会同相关部门落实省市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。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布局。承担全区重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家、省、市区域协调发展战略、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。统筹推进实施重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，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，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。

（九）推动实施全区创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判全区涉及经济安全、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。承担全区经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全区重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全区能源规划建设管理，拟订全区能源发展总体规划、专项规划和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调全区能源发展和改革重大问题。组织拟订全区能源产业政策，推进能源清洁化发展，指导协调全区农村能源发展工作。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，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，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新。配合开展油气储备管理工作。组织开展跨区或与大型能源企业的战略合作，协调能源合作中的重大问题。参与拟订与全区能源相关的资源、财税、环保等政策。督促企业落实安全生产主体责任，加强石油天然气输送管道（城镇燃气管道、油区集输管网和炼油、化工等企业厂区内管道除外）日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为。

（十二）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出

促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全区社会信用体系建设。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）会同有关部门拟订推进全区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。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。

（十五）拟订粮食等战略和应急物资的区级储备规划和总量计划。区粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳市华龙区发展和改革委员会内设机构 20 个，包括：办公室、人事劳资与群众工作股、国民经济综合发展规划股、经济运行股、固定资产投资股、城市发展股、工业发展股、创新和高技术发展股、基础设施发展股、社会发展和就业股、财政金融贸易与信用建设股、服务业发展股、资源节约和环境保护股、重点项目建设办公室、体制改革和法规股、价格管理股、收费管理股、价格成本调查监审股、能源规划建设股、行政审批服务股等。

从决算单位构成看，濮阳市华龙区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

2021 年度,濮阳市华龙区发展和改革委员会纳入本部门
2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,其中包括:

- 1.濮阳市华龙区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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

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	1,488.36	一、一般公共服务支出	32	981.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	190.02
	9		九、卫生健康支出	40	35.37
	10		十、节能环保支出	41	186.33
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	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	65.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
本年收入合计	27	1,488.36	本年支出合计	58	1,488.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,488.36	总计	62	1,488.36

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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙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		1,488.36	1,488.36					
201	一般公共服务支出	981.19	981.19					
20104	发展与改革事务	981.19	981.19					
2010401	行政运行	981.19	981.19					
208	社会保障和就业支出	190.02	190.02					
20805	行政事业单位养老支出	176.33	176.33					
2080501	行政单位离退休	94.26	94.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.07	82.07					
20808	抚恤	8.76	8.76					
2080801	死亡抚恤	8.76	8.76					
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93					
210	卫生健康支出	35.37	35.37					
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37					
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37					
211	节能环保支出	186.33	186.33					
21103	污染防治	75.73	75.73					
2110301	大气	75.73	75.73					
21110	能源节约利用	110.60	110.60					

2111001	能源节约利用	110.60	110.60					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00					
2120104	城管执法	30.00	30.00					
221	住房保障支出	65.45	65.45					
22102	住房改革支出	65.45	65.45					
2210201	住房公积金	65.45	65.45					

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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

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		1,488.36	1,488.36				
201	一般公共服务支出	981.19	981.19				
20104	发展与改革事务	981.19	981.19				
2010401	行政运行	981.19	981.19				
208	社会保障和就业支出	190.02	190.02				
20805	行政事业单位养老支出	176.33	176.33				
2080501	行政单位离退休	94.26	94.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.07	82.07				
20808	抚恤	8.76	8.76				
2080801	死亡抚恤	8.76	8.76				
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93				
210	卫生健康支出	35.37	35.37				
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37				
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37				
211	节能环保支出	186.33	186.33				
21103	污染防治	75.73	75.73				
2110301	大气	75.73	75.73				
21110	能源节约利用	110.60	110.60				
2111001	能源节约利用	110.60	110.60				
212	城乡社区支出	30.00	30.00				

21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00				
2120104	城管执法	30.00	30.00				
221	住房保障支出	65.45	65.45				
22102	住房改革支出	65.45	65.45				
2210201	住房公积金	65.45	65.45				

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：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

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	1,488.36	一、一般公共服务支出	33	981.19	981.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	190.02	190.02		
	9		九、卫生健康支出	41	35.37	35.37		
	10		十、节能环保支出	42	186.33	186.33		
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	30.00		
	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	65.45	65.45		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
本年收入合计	27	1,488.36	本年支出合计	59	1,488.36	1,488.36		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1,488.36	总计	64	1,488.36	1,488.36		

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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

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		1,488.36	1,488.36	
201	一般公共服务支出	981.19	981.19	
20104	发展与改革事务	981.19	981.19	
2010401	行政运行	981.19	981.19	
208	社会保障和就业支出	190.02	190.02	
20805	行政事业单位养老支出	176.33	176.33	
2080501	行政单位离退休	94.26	94.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.07	82.07	
20808	抚恤	8.76	8.76	
2080801	死亡抚恤	8.76	8.76	
20899	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.93	4.93	
210	卫生健康支出	35.37	35.37	
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37	
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37	
211	节能环保支出	186.33	186.33	
21103	污染防治	75.73	75.73	
2110301	大气	75.73	75.73	
21110	能源节约利用	110.60	110.60	
2111001	能源节约利用	110.60	110.60	
212	城乡社区支出	30.00	30.00	
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00	
2120104	城管执法	30.00	30.00	

221	住房保障支出	65.45	65.45	
22102	住房改革支出	65.45	65.45	
2210201	住房公积金	65.45	65.45	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

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	975.65	302	商品和服务支出	136.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.88	30201	办公费	20.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.44	30202	印刷费	37.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.96	30203	咨询费		310	资本性支出	56.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.55	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	43.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.07	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	6.94
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.93	30211	差旅费	4.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.56	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	103.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.26	30217	公务接待费	0.46	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	8.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	6.79
30306	救济费		30226	劳务费	15.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.74	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.38	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	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		30231	公务用车运行维护费	3.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.17			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,078.67	公用经费合计					193.36

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：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

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
4.35	0.00	3.89	0.00	3.89	0.46	4.35	0.00	3.89	0.00	3.89	0.46

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
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙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。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。

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 1488.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 915 万元，减少 38.07%。主要原因是机构改革，人员调出，人员经费减少及清洁取暖资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1488.36 万元，其中：财政拨款收入 1488.36 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 1488.36 万元，其中：基本支出 1488.36 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 1488.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 915 万元，下降 38.07%。主要原因是机构改革，人员调出，人员经费减少及清洁取暖资金减少。

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 1488.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 915 万元，下降 38.07%。主要原因是机构改革，人员调出，人员经费减少及清洁取暖资金减少。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1488.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 981.19 万元，占 65.92%；社会保障和就业(类)支出 190.02 万元，占 12.77%；卫生健康(类)支出 35.37 万元，占 2.38%；节能环保(类)支出 186.33 万元，占 12.52%；城乡社区(类)支出 30 万元，占 2.02%。

(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 954.56 万元，支出决算为 1488.36 万元，完成年初预算的 155.92%。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 771.08 万元，支出决算为 981.19 万元，完成年初预算的 127.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终奖未列入年初预算。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 8.81 万元，支出决算为 94.26 万元，完成年初预算的 1069.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加离退休人员奖金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 100.59 万元，决算为 82.07 万元，减少 18.52 万元。主要原因是单位机构改革，人员调出，养老保险单位部分减少。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 8.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工死亡 1 人，根据文件要求，追加其死亡抚恤金。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：年初预算数为 4.93 万元，支出决算数为 4.93 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 40.87 万元，支出决算数为 35.37 万元，完成年初预算的 86.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革，人员调出，医疗保险单位部分减少。

7. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 75.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央追加专项清洁取暖资金。

8. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 110.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加充电设施建设补贴资金。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。
年初预算数为 0 万元，支出决算数为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级追加专项款。

10. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算数为 75.45 万元，支出决算数为 65.45 万元，完成年初预算的 86.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位机构改革，人员调出，公积金单位部分减少。

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 1488.36 万元。其中：人员经费 1078.67 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、住房公积金、退休费、抚恤金；公用经费 193.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、大型修缮、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 4.35 万元，支出决算为 4.35 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3.89万元,完成预算的100%,占89.51%;公务接待费支出决算0.46万元,完成预算的100%,占10.49%;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%。开支内容包括:

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3.89万元,支出决算为3.89万元,完成年初预算的100%。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出3.89万元。主要用于日常工作。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0.46万元,支出决算为0.46万元,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0.46万元。主要用于接待企业考察团。2021年共接待国内来访团组2个、来宾7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

我部门 2021 年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 37.20 万元，支出决算为 193.36 万元，完成年初预算的 519.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公设备老化，更换购置一批设备。

2021 年度机关运行经费支出 193.36 万元，较上年度增加 23.50 万元，增加 13.83%，主要原因是办公设备老化，更换购置一批设备。

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，我部门共有车辆 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。

2021年，濮阳市华龙区发展和改革委员会纳入预算绩效管理的支出总额为1488.36万元，其中人员经费支出1078.67万元，公用经费支出193.36万元；支出项目共0个，支出金额0万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位没有开展项目支出，没有项目绩效评价。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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