

新乡市发展和改革委员会
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市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 新乡市发展和改革委员会

概况

一、部门职责

根据新办文 2019〔76〕号要求，该部分内容涉密。

二、机构设置

新乡市发展和改革委员会内设机构 33 个，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科等科室。

从决算单位构成看，发改委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由发改委管理的新乡市价格成本调查监审局、新乡市信用中心、新乡市价格监测中心、新乡市节能和能源中心、新乡市对外开放服务中心、新乡市价格认证中心单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

- 1.新乡市发展和改革委员会本级
- 2.新乡市价格成本调查监审局（财务不独立）
- 3.新乡市信用中心（财务不独立）
- 4.新乡市价格监测中心（财务不独立）
- 5.新乡市节能和能源中心（财务不独立）
- 6.新乡市对外开放服务中心（财务不独立）
- 7.新乡市价格认证中心（财务不独立）

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,189.17	一、一般公共服务支出	32	3,952.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.00	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	89.50
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	3.40
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	687.61
	9		九、卫生健康支出	40	120.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	544.13
	12		十二、农林水支出	43	2.27
	13		十三、交通运输支出	44	10,891.00
	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	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	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	5,369.17	本年支出合计	58	16,291.72
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	62,831.55	年末结转和结余	60	51,909.00
	30			61	
总计	31	68,200.72	总计	62	68,200.72

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：新乡市发展和改革委员会

金额单位：万元

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		5,369.17	5,369.17					
201	一般公共服务支出	3,921.34	3,921.34					
20101	人大事务	44.17	44.17					
2010101	行政运行	44.17	44.17					
20104	发展与改革事务	3,877.18	3,877.18					
2010401	行政运行	2,078.50	2,078.50					
2010402	一般行政管理事务	0.80	0.80					
2010404	战略规划与实施	58.50	58.50					
2010408	物价管理	2.38	2.38					
2010450	事业运行	155.42	155.42					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,581.58	1,581.58					
204	公共安全支出	89.50	89.50					
20499	其他公共安全支出	89.50	89.50					
2049999	其他公共安全支出	89.50	89.50					
206	科学技术支出	3.40	3.40					
20699	其他科学技术支出	3.40	3.40					
2069999	其他科学技术支出	3.40	3.40					
208	社会保障和就业支出	687.61	687.61					
20805	行政事业单位养老支出	660.44	660.44					
2080501	行政单位离退休	530.81	530.81					
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.61	125.61					
20808	抚恤	26.07	26.07					
2080801	死亡抚恤	26.07	26.07					
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	120.93	120.93					
21011	行政事业单位医疗	120.93	120.93					
2101101	行政单位医疗	62.05	62.05					
2101103	公务员医疗补助	58.87	58.87					
212	城乡社区支出	544.13	544.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00					
21299	其他城乡社区支出	364.13	364.13					
2129999	其他城乡社区支出	364.13	364.13					
213	农林水支出	2.27	2.27					
21305	扶贫	2.27	2.27					
2130599	其他扶贫支出	2.27	2.27					

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

部门：新乡市发展和改革委员会

金额单位：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		16,291.72	3,065.84	13,225.89			
201	一般公共服务支出	3,952.89	2,164.40	1,788.49			
20101	人大事务	44.17	0.00	44.17			
2010101	行政运行	44.17	0.00	44.17			
20104	发展与改革事务	3,908.73	2,164.40	1,744.32			
2010401	行政运行	2,078.50	1,716.89	361.61			
2010402	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80			
2010404	战略规划与实施	58.50	0.00	58.50			
2010408	物价管理	2.38	0.00	2.38			
2010450	事业运行	155.42	155.42	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,613.13	292.09	1,321.04			
204	公共安全支出	89.50	89.50	0.00			
20499	其他公共安全支出	89.50	89.50	0.00			
2049999	其他公共安全支出	89.50	89.50	0.00			
206	科学技术支出	3.40	3.40	0.00			
20699	其他科学技术支出	3.40	3.40	0.00			
2069999	其他科学技术支出	3.40	3.40	0.00			
208	社会保障和就业支出	687.61	687.61	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	660.44	660.44	0.00			
2080501	行政单位离退休	530.81	530.81	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.61	125.61	0.00			
20808	抚恤	26.07	26.07	0.00			
2080801	死亡抚恤	26.07	26.07	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00			
210	卫生健康支出	120.93	120.93	0.00			
21011	行政事业单位医疗	120.93	120.93	0.00			
2101101	行政单位医疗	62.05	62.05	0.00			
2101103	公务员医疗补助	58.87	58.87	0.00			
212	城乡社区支出	544.13	0.00	544.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0.00	180.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	0.00	180.00			
21299	其他城乡社区支出	364.13	0.00	364.13			
2129999	其他城乡社区支出	364.13	0.00	364.13			
213	农林水支出	2.27	0.00	2.27			
21305	扶贫	2.27	0.00	2.27			
2130599	其他扶贫支出	2.27	0.00	2.27			
214	交通运输支出	10,891.00	0.00	10,891.00			
21402	铁路运输	10,891.00	0.00	10,891.00			
2140299	其他铁路运输支出	10,891.00	0.00	10,891.00			

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

部门：新乡市发展和改革委员会

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	5,189.17	一、一般公共服务支出	33	3,952.89	3,952.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	二、外交支出	34	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		
	4		四、公共安全支出	36	89.50	89.50		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	3.40	3.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	687.61	687.61		
	9		九、卫生健康支出	41	120.93	120.93		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	544.13	364.13	180.00	
	12		十二、农林水支出	44	2.27	2.27		
	13		十三、交通运输支出	45	10,891.00	10,891.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	5,369.17	本年支出合计	59	16,291.72	16,111.72	180.00	
年初财政拨款结转和结余	28	62,831.55	年末财政拨款结转和结余	60	51,909.00	39,409.00	12,500.00	
一般公共预算财政拨款	29	50,331.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	12,500.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	68,200.72	总计	64	68,200.72	55,520.72	12,680.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市发展和改革委员会

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		16,111.72	3,065.84	13,045.89
201	一般公共服务支出	3,952.89	2,164.40	1788.49
20101	人大事务	44.17		44.17
2010101	行政运行	44.17		44.17
20104	发展与改革事务	3,908.73	2,164.40	1,744.32
2010401	行政运行	2,078.50	1,716.89	361.61
2010402	一般行政管理事务	0.80		0.80
2010404	战略规划与实施	58.50		58.50
2010408	物价管理	2.38		2.38
2010450	事业运行	155.42	155.42	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,613.13	292.09	1,321.04
204	公共安全支出	89.50	89.50	
20499	其他公共安全支出	89.50	89.50	
2049999	其他公共安全支出	89.50	89.50	
206	科学技术支出	3.40	3.40	
20699	其他科学技术支出	3.40	3.40	
2069999	其他科学技术支出	3.40	3.40	
208	社会保障和就业支出	687.61	687.61	
20805	行政事业单位养老支出	660.44	660.44	
2080501	行政单位离退休	530.81	530.81	
2080502	事业单位离退休	4.02	4.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.61	125.61	
20808	抚恤	26.07	26.07	
2080801	死亡抚恤	26.07	26.07	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	120.93	120.93	
21011	行政事业单位医疗	120.93	120.93	
2101101	行政单位医疗	62.05	62.05	
2101103	公务员医疗补助	58.87	58.87	
212	城乡社区支出	364.13		364.13
21299	其他城乡社区支出	364.13		364.13
2129999	其他城乡社区支出	364.13		364.13
213	农林水支出	2.27		2.27
21305	扶贫	2.27		2.27
2130599	其他扶贫支出	2.27		2.27
214	交通运输支出	10,891.00		10,891.00
21402	铁路运输	10,891.00		10,891.00
2140299	其他铁路运输支出	10,891.00		10,891.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新乡市发展和改革委员会

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	2,334.43	302	商品和服务支出	174.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	542.64	30201	办公费	12.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	360.20	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	887.99	30203	咨询费		310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.00	30205	水费		31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.36	30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.87	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	2.66	30211	差旅费	7.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.64	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	555.82	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	79.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	450.40	30217	公务接待费	1.13	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	21.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.03	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	15.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.54			
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	10.36			
人员经费合计		2890.25	公用经费合计					175.59

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：新乡市发展和改革委员会

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					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
38.23		29.50		29.50	8.73	30.71		23.95		23.95	6.76

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：新乡市发展和改革委员会

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		12,500.00	180.00	180.00		180.00	12,500.00
212	城乡社区支出	0.00	180.00	180.00		180.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	180.00	180.00		180.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	180.00	180.00		180.00	0.00
229	其他支出	12,500.00					12,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,500.00					12,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,500.00					12,500.00

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。

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 年度收入为 68200.72 万元，支出为 68200.72 万元，与上年度相比，收入减少 13997.54 万元、支出减少 13997.54 万元，收入下降 17.03%，支出下降 17.03%。主要原因是郑济铁路项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5369.17 万元，其中：财政拨款收入 5369.17 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 16291.72 万元，其中：基本支出 3065.84 万元，占 18.82%；项目支出 13225.89 万元，占 81.18%；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 年度财政拨款收入为 68200.72 万元，支出为 68200.72 万元，与上年度相比，财政拨款收入减少 13997.54 万元、支出减少 13997.54 万元，收入下降 17.03%，支出下降 17.03%。主要原因是郑济铁路项目支出减少。

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 16111.72 万元,占支出合计的 98.90%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2757.58 万元,增长 20.65%。主要原因是郑济铁路项目结转资金减少。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 16111.72 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 3952.89 万元,占 24.53%;公共安全(类)支出 89.50 万元,占 0.56%;科学技术(类)支出 3.4 万元,占 0.02%;社会保障和就业(类)支出 687.61 万元,占 4.27%;卫生健康(类)支出 120.93 万元,占 0.75%;城乡社区(类)支出 364.13 万元,占 2.26%;农林水(类)支出 2.27 万元,占 0.01%;交通运输(类)支出 10891 万元,占 67.60%。

(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 5823.19 万元,一般公共预算财政拨款支出决算为 16111.72 万元,完成年初预算的 276.68%。其中:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 88.3 万元,支出决算为 44.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少支出。

2. 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 2046.86 万元,支出决算为 2078.5 万

元，完成年初预算的 101.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员增加。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 80%。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 58.5 万元，支出决算为 58.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 万元，上级拨付资金。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 142.04 万元，支出决算为 155.42 万元，完成年初预算的 109.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常薪级增加。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。年初预算为 2246.97 万元，支出决算为 1613.13 万元，完成年初预算的 71.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目数减少。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.5 万元。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.4 万元。

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 471 万元，支出决算为 530.81 万元，完成年初预算的 112.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加。

11. 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）。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 104.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增加。

12. 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 126.52 万元，支出决算为 125.61 万元，完成年初预算的 99.28%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.38 万元，支出决算为 26.07 万元，完成年初预算的 585.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世。

14. 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 2.07 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 52.66%。

15. 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 66.11 万元，支出决算为 62.05 万元，完成年初预算的 93.95%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 65.33 万元，支出决算为 58.87 万元，完成年初预算的 90.11%。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 364.13 万元，完成年初预算的 72.83%。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.27 万元。

19. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路专项运输（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10891 万元。

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 3065.84 万元。其中：人员经费 2890.25 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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 175.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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。

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38.23万元，支出决算为30.71万元，完成预算的80.33%。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减少支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算23.95万元，完成预算的81.19%，占77.99%；公务接待费支出决算6.76万元，完成预算的77.43%，占22.01%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为29.5万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的81.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少支出。

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29.5万元。主要用于推进体制改革发展、战略规划及宏观经济形势分析预测与制定；围绕贯彻落实

实市委、市政府重大决策，开展全市重大项目的情况监督检查、审查、处理和处罚实施；财政投资项目评审；综合项目实地考察、观摩等公务用车的燃油、维修、路桥、租赁、保险、更新审验等支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费年初预算为8.73万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的77.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。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6.76万元。主要用于主要用于接受相关部门检查指导工作；接待上级部门及兄弟省市有关政策督导、检查、调研、访问、观摩等活动接待支出。2021年共接待国内来访团组40个、来宾690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180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%。主要用于新乡黄河流域生态保护和高质量发展规划编制项目。

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177.71万元，支出决算为175.59万元，完成年初预算的98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关减少开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 334.08 万元，其中：政府采购货物支出 3.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 330.8 万元。授予中小企业合同金额 3.28 万元，占政府采购支出总额的 0.98%，其中：授予小微企业合同金额 3.28 万元，占政府采购支出总额的 0.98%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 10 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 10 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 年拟对 2020 年所有项目进行绩效评价，主要工作思路：一是及时、真实、准确完成国家、省、市发改委部署的重要商品和服务价格的监测、分析、预警、预测任务和信息发布工作，服务政府的宏观调控和价格管理。二是及时、全面完成国家及省安排的农副产品价格成本调查任务、重要商品成本调查及政府定价成本监审工作任务。

（二）项目绩效自评结果

项目总体都能及时、真实、准确完成既定目标，服务对象满意度达 95%。

（三）重点绩效评价结果

新乡市投资集团预备役四团项目重点绩效评价为中。

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。