

2021 年度
禹州市发展和改革委员会部门决算

二〇二二年十二月

目 录

第一部分 禹州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

第一部分禹州市发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并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。牵头组织统一规划体系建设。

（二）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、重大任务以及相关意见建议，组织开展重大规划、重大政策、重大项目等评估督导，提出相关调整建议。

（三）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，提出宏观调控意见建议。

（四）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。

（五）会同有关部门提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化方案措施。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和任务，会同相关部门拟订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，衔接申请上级财政性建设资金，安排本市财政性建设资金，按市政府规定权限审批、核准、审核重大项目。

（七）推进落实国家、省、许昌市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。

（八）组织拟订全市综合性产业意见。

（九）推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和有关意见建议，提出创新发展和培育

经济发展新动能的意见建议。

（十）跟踪研判全市涉及经济安全、粮食安全等风险隐患，提出相关工作建议。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，牵头开展全市社会信用体系建设。

（十二）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，提出健全生态保护补偿机制的意见建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十三）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。

（十四）承担市重点项目建设领导小组有关具体工作。承担全市重点项目建设协调服务工作。

（十五）贯彻执行国家、省能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策。拟订全市能源发展规划。

（十六）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规。拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。推动国有粮食企业改革。

（十七）拟订全市粮食流通和物资储备管理相关实施意见，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建设建议。

（十八）研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议。

（十九）根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一

负责相关基础设施和管理。负责政策性粮食储存、粮食安全生产工作的监督管理，承担全市物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（二十）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。

（二十一）负责粮食流通行业管理。

（二十二）承办市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市发展和改革委员会内设机构 16 个，包括：办公室、人事财务股、法规与政策研究室、国民经济综合股、固定资产投资股、农村和地区经济股、城市发展股、基础设施发展股、工业发展股、资源节约和环境保护股、社会发展和就业分配股、价格调控收费管理和价格成本调查监审股、财政金融和外资经贸股、目标管理办公室、机关党委、离退休干部工作股。

从决算单位构成看，禹州市发展和改革委员会决算包括：本级决算（1 个）。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

禹州市发展和改革委员会

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：禹州市发展和改革委员会

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	4,328.68	一、一般公共服务支出	32	926.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.17	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	157.30
	9		九、卫生健康支出	40	66.93
	10		十、节能环保支出	41	2,660.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24.68
	12		十二、农林水支出	43	448.94
	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	9.24
	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	36.29
	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	4,329.85	本年支出合计	58	4,329.85
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	4,329.85	总计	62	4,329.85

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：禹州市发展和改革委员会

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		4,329.85	4,329.85					
201	一般公共服务支出	926.47	926.47					
20104	发展与改革事务	907.11	907.11					
2010401	行政运行	776.71	776.71					
2010406	社会事业发展规划	10.93	10.93					
2010499	其他发展与改革事务支出	119.47	119.47					
20105	统计信息事务	19.36	19.36					
2010501	行政运行	19.36	19.36					
208	社会保障和就业支出	157.30	157.30					
20805	行政事业单位养老支出	146.10	146.10					
2080501	行政单位离退休	38.20	38.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.89	107.89					
20808	抚恤	7.49	7.49					
2080801	死亡抚恤	7.49	7.49					
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71					

210	卫生健康支出	66.93	66.93					
21004	公共卫生	20.80	20.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.80	20.80					
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13					
2101101	行政单位医疗	41.93	41.93					
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38					
211	节能环保支出	2,660.00	2,660.00					
21103	污染防治	2,660.00	2,660.00					
2110301	大气	2,660.00	2,660.00					
212	城乡社区支出	24.68	24.68					
21201	城乡社区管理事务	23.51	23.51					
2120101	行政运行	23.51	23.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.17	1.17					
2120804	农村基础设施建设支出	1.17	1.17					
213	农林水支出	448.94	448.94					
21301	农业农村	448.94	448.94					
2130106	科技转化与推广服务	448.94	448.94					
221	住房保障支出	9.24	9.24					
22102	住房改革支出	9.24	9.24					
2210201	住房公积金	9.24	9.24					
224	灾害防治及应急管理支出	36.29	36.29					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.29	36.29					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	36.29	36.29					

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：禹州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		4,329.85	1,151.72	3,178.13			
201	一般公共服务支出	926.47	915.54	10.93			
20104	发展与改革事务	907.11	896.18	10.93			
2010401	行政运行	776.71	776.71				
2010406	社会事业发展规划	10.93		10.93			
2010499	其他发展与改革事务支出	119.47	119.47				
20105	统计信息事务	19.36	19.36				
2010501	行政运行	19.36	19.36				
208	社会保障和就业支出	157.30	157.30				
20805	行政事业单位养老支出	146.10	146.10				
2080501	行政单位离退休	38.20	38.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.89	107.89				
20808	抚恤	7.49	7.49				
2080801	死亡抚恤	7.49	7.49				
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71				

210	卫生健康支出	66.93	46.13	20.80			
21004	公共卫生	20.80		20.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.80		20.80			
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13				
2101101	行政单位医疗	41.93	41.93				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38				
211	节能环保支出	2,660.00		2,660.00			
21103	污染防治	2,660.00		2,660.00			
2110301	大气	2,660.00		2,660.00			
212	城乡社区支出	24.68	23.51	1.17			
21201	城乡社区管理事务	23.51	23.51				
2120101	行政运行	23.51	23.51				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.17		1.17			
2120804	农村基础设施建设支出	1.17		1.17			
213	农林水支出	448.94		448.94			
21301	农业农村	448.94		448.94			
2130106	科技转化与推广服务	448.94		448.94			
221	住房保障支出	9.24	9.24				
22102	住房改革支出	9.24	9.24				
2210201	住房公积金	9.24	9.24				
224	灾害防治及应急管理支出	36.29		36.29			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.29		36.29			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	36.29		36.29			

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：禹州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	4,328.68	一、一般公共服务支出	33	926.47	926.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.17	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	157.30	157.30		
	9		九、卫生健康支出	41	66.93	66.93		
	10		十、节能环保支出	42	2,660.00	2,660.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	24.68	23.51	1.17	
	12		十二、农林水支出	44	448.94	448.94		
	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	9.24	9.24	
	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	36.29	36.29	
	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	4,329.85	本年支出合计	59	4,329.85	4,328.68	1.17
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	4,329.85	总计	64	4,329.85	4,328.68	1.17

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：禹州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		4, 328. 68	1, 151. 72	3, 176. 96
201	一般公共服务支出	926. 47	915. 54	10. 93
20104	发展与改革事务	907. 11	896. 18	10. 93
2010401	行政运行	776. 71	776. 71	
2010406	社会事业发展规划	10. 93		10. 93
2010499	其他发展与改革事务支出	119. 47	119. 47	
20105	统计信息事务	19. 36	19. 36	
2010501	行政运行	19. 36	19. 36	
208	社会保障和就业支出	157. 30	157. 30	
20805	行政事业单位养老支出	146. 10	146. 10	
2080501	行政单位离退休	38. 20	38. 20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107. 89	107. 89	
20808	抚恤	7. 49	7. 49	
2080801	死亡抚恤	7. 49	7. 49	
20899	其他社会保障和就业支出	3. 71	3. 71	

2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	66.93	46.13	20.80
21004	公共卫生	20.80		20.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.80		20.80
21011	行政事业单位医疗	46.13	46.13	
2101101	行政单位医疗	41.93	41.93	
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.38	2.38	
211	节能环保支出	2,660.00		2,660.00
21103	污染防治	2,660.00		2,660.00
2110301	大气	2,660.00		2,660.00
212	城乡社区支出	23.51	23.51	
21201	城乡社区管理事务	23.51	23.51	
2120101	行政运行	23.51	23.51	
213	农林水支出	448.94		448.94
21301	农业农村	448.94		448.94
2130106	科技转化与推广服务	448.94		448.94
221	住房保障支出	9.24	9.24	
22102	住房改革支出	9.24	9.24	
2210201	住房公积金	9.24	9.24	
224	灾害防治及应急管理支出	36.29		36.29
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	36.29		36.29
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	36.29		36.29

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

部门：禹州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	1,025.20	302	商品和服务支出	80.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	447.20	30201	办公费	19.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.66	30202	印刷费	25.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.13	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	3.71	30211	差旅费	25.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	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	45.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.20	30217	公务接待费	1.38	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.75	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50			
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	2.07			
人员经费合计		1,070.89	公用经费合计				80.83	

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：禹州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				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
1.40					1.40	1.38					1.38

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：禹州市发展和改革委员会

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			1.17	1.17		1.17	
212	城乡社区支出		1.17	1.17		1.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1.17	1.17		1.17	
2120804	农村基础设施建设支出		1.17	1.17		1.17	

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。

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 4329.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2368.89 万元，增长 54.71%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4329.85 万元，其中：财政拨款收入 4329.85 万元，占 100.00%；上级补助收 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 4329.85 万元，其中：基本支出 1151.72 万元，占 26.60%；项目支出 3178.13 万元，占 73.40%；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%。

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 4329.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2368.89 万元，增长 54.71%。主要原因是项目支出增加。

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 4328.68 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2367.72 万元，增长 54.69%。主要原因是项目支出增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4328.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 926.47 万元，占 21.40%；社会保障和就业(类)支出 157.3 万元，占 3.64%；卫生健康(类)支出 66.93 万元，占 1.55%；节能环保(类)支出 2660.00 万元，占 61.45%；城乡社区(类)支出 23.51 万元，占 0.54%；农林水支出(类)448.94 万元，占 10.37%；住房保障(类)支出 9.24 万元，占 0.21%；灾害防治及应急管理(类)支出 36.29 万元，占 0.84%。

(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 5138.27 万元，支出决算为 4328.68 万元，完成年初预算的 84.24%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1114.77 万元，支出决算为 776.71 万元，完成年初预算的 69.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有调出人员和退休人员，以及部分款项支出时用错科目，误计于其他科目。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.93

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时用错科目，该费用的年初预算在一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）中。

3. 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 162.84 万元，支出决算为 119.47 万元，完成年初预算的 73.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有调出人员和退休人员。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时用错科目，该费用的年初预算在一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）中。

5. 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 45.09 万元，支出决算为 38.20 万元，完成年初预算的 84.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有调出人员，支出退休费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 141.81 万元，支出决算为 107.89 万元，完成年初预算的 76.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有调出人员，机关事业单位基本养老保险缴费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.24 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 90.90%。决算数与年初预算数存在差异的原因是享受者去世。

8. 社会保障和就业（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 3.71 万元，支出决算为 3.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情爆发。

10. 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 22.96 万元，支出决算为 41.93 万元，完成年初预算的 182.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时用错科目，部分事业单位医疗项支出也在本项支出。

11. 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 21.96 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 8.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时用错科目，部分款项在行政单位医疗项中进行支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 117.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时用错科目，部分事业单位医疗项

支出也在本项支出。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 2660.00 万元，支出决算为 2660.00 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。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时用错科目，该费用的年初预算在一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）中。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 805.59 万元，支出决算为 448.94 万元，完成年初预算的 55.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分余款结算推迟至下一年度。

16. 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 111.48 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 8.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年自收自支住房公积金 2-12 月未支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 37.80 万元，支出决算为 36.29 万元，完成年初预算的 96.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出有结余。

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 1151.72 万元。其中：人员经费 1070.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费 80.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.40 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 98.57%。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认真贯彻落实中央八项规定的精神，进一步规范“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 1.38 万元，完成预算的 98.57%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。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预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.40 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 98.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神，进一步规范“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。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 1.38 万元。主要用于外省市县单位来禹工作调研、学习交流。2021 年共接待国内来访团组 70 个、来宾 508 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 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100.00%。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。

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 103.99 万元，支出决算为 80.83 万元，完成年初预算的 77.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制经费支出。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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。

我部门按照《中共禹州市委 禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20 号）文件要求，对本委整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5138.274 万元，其中：基本支出 1509.03 万元；支出项目 12 个，支出金额 3629.24 万元。开展项目绩效自评项目 12 个，自评金额 3629.24 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。我部门高度重视绩效管理工作，全面深化贯穿预算编制、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，采取事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价的方

式，建立了全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

按照《禹州市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我部门对整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。

一是整体绩效自评情况。

2021年，我部门对预算项目开展整体绩效评价，总体上提升了预算绩效管理水平和财政资金使用效率，保障部门更好地履行职责，整体评价较为良好。

二是项目绩效自评情况。我部门共有12个项目批复了绩效目标。其中：

禹州市发展和改革委员会12个，项目金额3629.24万元。

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为95分。其中：10个项目评价等级为“优”、2个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

（三）重点绩效评价结果。

2021年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

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。