
舞钢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 舞钢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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分舞钢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。负责衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划和专项规划。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

（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。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。拟订并组织实施有关价格政策，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。参与拟订全市财政、土地等政策。

（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。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，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）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政策。承担统筹协调走出去有关工作，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（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、结构调控目标和政策，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。衔接申请中央和省级、平顶山市级财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按市政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全市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）推进落实国家和省、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。统筹推进实施国家和省、市重大区域发展战略。组织拟订和实施贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。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政策措施。

（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市重大科技基础设施。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。承担全市经济、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。负责全市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。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（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。组织拟订全市社会发展总体规划，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。牵头开展全市社会信用体系建设。

（十二）负责拟订全市能源发展战略、规划和政策，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目，提出调整政府定价的能源产品价格的建议。

（十三）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政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）会同有关部门拟订推进全市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。推动实施军民融合发展战略，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）健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。

（十六）承担舞钢市重点项目建设领导小组等有关具体工作。

（十七）贯彻落实相关法律法规、方针政策，依法履行食品工业发展、节能监察监测和节能执法、价格认证、电力行业执法、粉煤灰综合开发利用等监督指导、行政管理职能。

(十八) 贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理及相关的法律、法规、规章和方针政策；执行省、市粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应站管理工作；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议；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理；会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。负责粮食流通行业管理；负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作；指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作；对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；根据全市粮食和物资储备总体规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任；推动国有粮食企业改革。

二、机构设置

舞钢市发展和改革委员会内设机构 14 个，包括：办公室、综合股、经济运行调节局、能源规划管理股、固定资产投资股、农村经济股、服务业发展股、社会事业发展股、资

源节约和环境保护股、行政审批服务股、价格管理股、收费管理股、市粮食和物资储备办公室、市公共资源交易管理委员会办公室。

从决算单位构成看，发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，本决算为汇总决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 舞钢市粮食和物资储备服务中心

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：元

部门：舞钢市发展和改革委员会

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	1,723.63	一、一般公共服务支出	32	617.65
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	210.37
	9		九、卫生健康支出	40	40.04
	10		十、节能环保支出	41	2,066.32
	11		十一、城乡社区支出	42	71.28
	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	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	743.44
	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	1,723.63	本年支出合计	58	3,749.09
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	2,025.46	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,749.09	总计	62	3,749.09

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：舞钢市发展和改革委员会

2021 年度

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		1,723.63	1,723.63					
201	一般公共服务支出	603.61	603.61					
20104	发展与改革事务	603.61	603.61					
2010401	行政运行	421.35	421.35					
2010499	其他发展与改革事务支出	182.26	182.26					
208	社会保障和就业支出	210.37	210.37					
20805	行政事业单位养老支出	107.15	107.15					
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12					
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04					
20808	抚恤	103.22	103.22					
2080801	死亡抚恤	103.22	103.22					
210	卫生健康支出	40.04	40.04					
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04					
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07					
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21110	能源节约利用	200.00	200.00					
2111001	能源节约利用	200.00	200.00					
222	粮油物资储备支出	669.62	669.62					
22201	粮油物资事务	347.17	347.17					
2220150	事业运行	179.56	179.56					
2220199	其他粮油物资事务支出	167.61	167.61					
22204	粮油储备	322.45	322.45					
2220401	储备粮油补贴	322.45	322.45					

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：舞钢市发展和改革委员会

2021 年度

金额单位：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		3,749.09	1,486.81	2,262.28			
201	一般公共服务支出	617.65	492.97	124.68			
20104	发展与改革事务	617.65	492.97	124.68			
2010401	行政运行	423.08	423.08				
2010499	其他发展与改革事务支出	194.58	69.90	124.68			
208	社会保障和就业支出	210.37	210.37				
20805	行政事业单位养老支出	107.15	107.15				
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12				
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04				

20808	抚恤	103.22	103.22			
2080801	死亡抚恤	103.22	103.22			
210	卫生健康支出	40.04	40.04			
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04			
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07			
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97			
211	节能环保支出	2,066.32		2,066.32		
21103	污染防治	439.92		439.92		
2110301	大气	439.92		439.92		
21110	能源节约利用	278.40		278.40		
2111001	能源节约利用	278.40		278.40		
21111	污染减排	1,348.00		1,348.00		
2111103	减排专项支出	1,348.00		1,348.00		
212	城乡社区支出	71.28		71.28		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.28		71.28		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.28		71.28		
222	粮油物资储备支出	743.44	743.44			
22201	粮油物资事务	420.99	420.99			
2220101	行政运行	73.82	73.82			
2220150	事业运行	179.56	179.56			
2220199	其他粮油物资事务支出	167.61	167.61			
22204	粮油储备	322.45	322.45			
2220401	储备粮油补贴	322.45	322.45			

财政拨款收入支出决算总表

部门：舞钢市发展和改革委员会

2021 年度

公开 04 表
金额单位：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	1,723.63	一、一般公共服务支出	33	617.65	617.65		
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	210.37	210.37		
	9		九、卫生健康支出	41	40.04	40.04		
	10		十、节能环保支出	42	2,066.32	2,066.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	71.28		71.28	

	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	743.44	743.44		
	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	1,723.63	本年支出合计	59	3,749.09	3,677.81	71.28	
年初财政拨款结转和结余	28	2,025.46	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,954.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	71.28		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,749.09	总计	64	3,749.09	3,677.81	71.28	

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：舞钢市发展和改革委员会

2021 年度

金额单位：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		3,677.81	1,486.81	2,191.00
201	一般公共服务支出	617.65	492.97	124.68
20104	发展与改革事务	617.65	492.97	124.68
2010401	行政运行	423.08	423.08	
2010499	其他发展与改革事务支出	194.58	69.90	124.68
208	社会保障和就业支出	210.37	210.37	
20805	行政事业单位养老支出	107.15	107.15	
2080501	行政单位离退休	9.12	9.12	
2080502	事业单位离退休	9.20	9.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.78	82.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
20808	抚恤	103.22	103.22	
2080801	死亡抚恤	103.22	103.22	
210	卫生健康支出	40.04	40.04	
21011	行政事业单位医疗	40.04	40.04	

2101101	行政单位医疗	29.07	29.07	
2101102	事业单位医疗	10.97	10.97	
211	节能环保支出	2,066.32		2,066.32
21103	污染防治	439.92		439.92
2110301	大气	439.92		439.92
21110	能源节约利用	278.40		278.40
2111001	能源节约利用	278.40		278.40
21111	污染减排	1,348.00		1,348.00
2111103	减排专项支出	1,348.00		1,348.00
222	粮油物资储备支出	743.44	743.44	
22201	粮油物资事务	420.99	420.99	
2220101	行政运行	73.82	73.82	
2220150	事业运行	179.56	179.56	
2220199	其他粮油物资事务支出	167.61	167.61	
22204	粮油储备	322.45	322.45	
2220401	储备粮油补贴	322.45	322.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门：舞钢市发展和改革委员会

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	747.96	302	商品和服务支出	59.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.64	30201	办公费	27.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.86	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.90	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.78	30206	电费	6.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.36	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	1.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.84	30214	租赁费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	679.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.14	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	103.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	563.49	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	0.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.57	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	6.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.79			
人员经费合计		1,426.98	公用经费合计					59.8

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
金额单位：元

部门：舞钢市发展和改革委员会

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
8.33		7.04		7.04	1.29	7.26		6.12		6.12	1.14

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
金额单位：元

部门：舞钢市发展和改革委员会

2021 年度

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		71.28		71.28		71.28	
212	城乡社区支出	71.28		71.28		71.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	71.28		71.28		71.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.28		71.28		71.28	

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 5522.85 万元。与上年度相比，收、支总计各（减少）3388.47 万元，下降 38.02%。主要原因是二级机构独立预算减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1930.71 万元，其中：财政拨款收入 1930.71 万元，占 100.00%；上级补助收入 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

2020 年度支出合计 3497.40 万元，其中：基本支出 1377.25 万元，占 39.38%；项目支出 2120.15 万元，占 60.62%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 5522.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3388.47 万元，增长下降 38.02%。主要原因是二级机构独立预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3497.40 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1655.52 万元，增长 89.88%。主要原因是项目支出、人员经费和日常公用经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3497.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 407.02 万元，占 11.64%；社会保障和就业支出 120.95 万元，占 3.46%；卫生健康支出 26.83 万元，占 0.77%；节能环保支出 200.00 万元，占 5.72%；资源勘探工业信息等支出 40.00 万元，占 1.14%；粮油物资储备支出 854.60 万元，占 24.44%；其他支出 1848.00 万元，占 52.83%；

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1149.54 万元，支出决算为 3497.40 万元，完成年初预算的 204.24%。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 383.91 万元，支出决算为 355.80 万元，完成年初预算的 92.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上级要求缩减开支。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算包含在行政运行项 383.91 万元内，支出决算为 20.21 万元。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算包含在行政运行项 383.91 万元内，支出决算为 0.88 万元。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算包含在行政运行项 383.91 万元内，支出决算为 30.13 万元。

5. 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 36.84 万元，支出决算为 47.16 万元，完成年初预算的 128.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因离退休人员增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 47.83 万元，支出决算为 50.22 万元，完成年初预算的 105.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上调。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 2.23 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 153.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上调。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算为 19.32 万元，支出决算为 21.49 万元，完成年初预算的 111.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上调。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.79 万元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 111.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数上调。

11. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

12. 资源勘探工业信息（类）制造业（款）纺织业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

13. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为 194.65 万元，支出决算为 119.74 万元，完成年初预算的 61.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上级要求缩减开支。

14. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）机关服务（项）。年初预算包含在行政运行项 194.65 万元内，支出决算为 10.00 万元。

15. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮油信息统计（项）。年初预算包含在行政运行项 194.65 万元内，支出

决算为 94.50 万元。

16. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）粮油专项业务活动（项）。年初预算包含在行政运行项 194.65 万元内，支出决算为 22.00 万元。

17. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算包含在行政运行项 194.65 万元内，支出决算为 15.06 万元。

18. 粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）。年初预算包含在行政运行项 194.65 万元内，支出决算为 193.00 万元。

19. 粮油储备（类）储备粮油补贴（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 359.30 万元内，支出决算为 400.30 万元，完成年初预算的 111.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元内，支出决算为 1848.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1377.25 万元。其中：人员经费 699.41 万元，主要包括：基本工资 341.70 万元、津贴补贴 107.40 万元、绩效工资 15.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.32 万元、职业年金缴费 7.47

万元、职工基本医疗保险缴费 29.31 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、其他工资福利支出 25.29 万元、离休费 34.89 万元、退休费 12.93 万元、抚恤金 19.49 万元、生活补助 1.80 万元、住房公积金 11.05 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.00 万元；公用经费 677.83 万元，主要包括：办公费 23.30 万元、手续费 2.01 万元、水费 0.56 万元、电费 6.10 万元、邮电费 2.59 万元、差旅费 6.97 万元、维修（护）费 1.82 万元、培训费 0.41 万元、公务接待费 1.35 万元、委托业务费 10.00 万元、公务用车运行维护费 7.41 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.29 万元，支出决算为 8.76 万元，完成预算的 139.27%。2020 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粮油运行业务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.41 万元，完成预算的 142.23%，占 117.81%；公务接待费支出决算 1.35 万元，完成预算的 125.00%，占 21.46%。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，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5.21 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算的 142.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮油运行项目增加。其中：

公务用车购置支出为 0.00 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 7.41 万元。主要用于日常业务中燃油、维修、过路过桥等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 125.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮油运行项目增加，费用增加。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 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 1.35 万元。主要用于业务招待。2020 年共接待国内来访团组 50 个、来宾 400 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

通过对符合政府安排的新能源汽车充电基础设施建设奖励资金项目、中央投资项目资金项目、推进“双替代”

供暖以奖代补资金项目、储备粮油补贴项目等支出绩效进行自评，评价认为部门项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效执行进度依规执行，较好完成了年初设立的各项绩效目标，依据各项目绩效评价指标体系进行评分。

（二）项目绩效自评结果。

我单位项目绩效个数 5 个，自评分数 100 分。

绩效目标指标完成及分布情况如下：目标全部完成的项目个数 5 个，未完成项目个数 0 个；绩效指标完成 100%。项目预算执行率 100%。因上级及本级财政主管部门重视这几项工作，经单位相关科室核对，此项工作已完成并支付 2120.15 万元，此项资金大部分为上级匹配资金。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年以来，争取资金方面，已争取独立工矿区转移支付和棚改配套、老旧小区改造等中央预算内资金 2120.15 万元。

重点项目建设方面，列入平顶山市级重点项目投资完成率持续排名第一，在各县（市）中重点项目建设“四比四看”活动排名第一，固定资产投资排名第一。上半年，生产总值增速排名第一，规上工业排名第一。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 30.94 万元，支出决算为 62.53 万元，完成年初预算的 202.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、公务用车运行维护费等增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 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，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 4 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 4 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）。

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。