

2021 年度延津县  
发展和改革委员会部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县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 延津县发展和改革委员会 概 况

## 一、部门职责

全县国民经济和社会发展的宏观调控和综合协调部门，在全县项目谋划指导、立项审批、协调督导等环节为全县经济发展提供强力支撑。

## 二、机构设置

延津县发展和改革委员会内设机构 5 个，包括：办公室、国民经济股、社会发展综合股、物价综合管理股、粮食和物资储备股。

从决算单位构成看，延津县发展和改革委员会决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，延津县发展和改革委员会本级，无二级决算单位。

## 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：延津县发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	752.47	一、一般公共服务支出	16	586.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	17	92.43
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	18	9.04
四、上级补助收入	4		四、节能环保支出	19	139.98
五、事业收入	5		五、农林水支出	20	7.86
六、经营收入	6		六、住房保障支出	21	25.20
七、附属单位上缴收入	7		七、粮油物资储备支出	22	219.08
八、其他收入	8	7.68	八、其他支出	23	641.55
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	760.15	本年支出合计	26	<b>1721.02</b>
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	963.44	年末结转和结余	28	2.57
	14			29	
总计	15	1723.59	总计	30	<b>1723.59</b>

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

部门：延津县发展和改革委员会

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		760.15	752.47					7.68
201	一般公共服务支出	527.29	519.62					7.68
20104	发展和改革事务	527.29	519.62					
2010401	行政运行	288.37	288.37					
2010408	物价管理	3.15	3.15					
2010450	事业运行	161.72	161.72					
2010499	其他发展与改革事务支出	74.05	66.37					7.68
208	社会保障和就业支出	87.36	87.36					
20805	行政事业单位养老支出	57.59	57.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险	57.59	57.59					
20809	退役安置	25.78	25.78					
2080901	退役士兵	25.78	25.78					
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99					
210	卫生健康支出	9.04	9.04					
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04					



2101101	行政单位医疗	9.04	9.04					
213	农林水支出	7.86	7.86					
21303	水利	7.86	7.86					
2130314	防汛	7.86	7.86					
221	住房保障支出	25.20	25.20					
22102	住房改革支出	25.20	25.20					
2210201	住房公积金	25.20	25.20					
222	粮食物资储备支出	103.40	103.40					
22201	粮油物资事务	103.40	103.40					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	100	100					
2220150	事业运行	3.40	3.40					

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

单位：万元

部门：延津县发展和改革委员会

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		1721.02	638.74	1082.28			
201	一般公共服务支出	586.07	508.87	77.21			
20104	发展和改革事务	586.07	508.87	77.21			
2010401	行政运行	298.78	298.78				
2010406	社会事业发展规划	22.91	1.45	21.46			
2010408	物价管理	4.55	4.55				
2010450	事业运行	162.60	162.60				
2010499	其他发展与改革事务支出	97.23	41.48	55.75			
208	社会保障和就业支出	92.24	92.24				
20805	行政事业单位养老支出	57.59	57.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险	57.59	57.59				
20809	退役安置	30.66	30.66				
2080901	退役士兵	30.66	30.66				
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99				
210	卫生健康支出	9.03	9.04				

21011	行政事业单位医疗	9.03	9.04			
2101101	行政单位医疗	9.03	9.04			
211	节能环保支出	139.98		139.98		
21110	能源节约利用	139.98		139.98		
2111001	能源节约利用	139.98		139.98		
213	农林水支出	7.86		7.86		
21303	水利	7.86		7.86		
2130314	防汛	7.86		7.86		
221	住房保障支出	25.20	25.20			
22102	住房改革支出	25.20	25.20			
2210201	住房公积金	25.20	25.20			
222	粮食物资储备支出	219.08	3.40	215.68		
22201	粮油物资事务	103.40	3.40	100		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	100		100		
2220150	事业运行	3.40	3.40			
22204	粮油储备	115.68		115.68		
2220401	储备粮油补贴	115.68		115.68		
229	其他支出	641.55		641.55		
22999	其他支出	641.55		641.55		
2299999	其他支出	641.55		641.55		

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：延津县发展和改革委员会

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	752.47	一、一般公共服务支出	15	580.97	580.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	92.24	92.24		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	9.03	9.03		
	4		四、节能环保支出	18	139.98	139.98		
	5		五、农林水支出	19	7.86	7.86		
	6		六、住房保障支出	20	25.20	25.20		
	7		七、粮油物资储备支出	21	219.08	219.08		
	8		八、其他支出	22	641.55	641.55		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>752.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1715.91</b>	<b>1715.91</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	963.44	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	963.44		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1715.91</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1715.91</b>	<b>1715.91</b>		

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：延津县发展和改革委员会

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		1715.91	633.63	1082.28
201	一般公共服务支出	580.97	503.76	77.21
20104	发展和改革事务	580.97	503.76	77.21
2010401	行政运行	298.78	298.78	
2010406	社会事业发展规划	22.91	1.45	21.46
2010408	物价管理	4.55	4.55	
2010450	事业运行	162.60	162.60	
2010499	其他发展与改革事务支出	92.12	36.37	55.75
208	社会保障和就业支出	92.24	92.24	
20805	行政事业单位养老支出	57.59	57.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.59	57.59	
20809	退役安置	30.66	30.66	
2080901	退役士兵	30.66	30.66	
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	

2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	
210	卫生健康支出	9.03	9.03	
21011	行政事业单位医疗	9.03	9.03	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
211	节能环保支出	139.98		139.98
21110	能源节约利用	139.98		139.98
2111001	能源节约利用	139.98		139.98
213	农林水支出	7.86		7.86
21303	水利	7.86		7.86
2130314	防汛	7.86		7.86
221	住房保障支出	25.20	25.20	
22102	住房改革支出	25.20	25.20	
2210201	住房公积金	25.20	25.20	
222	粮食物资储备支出	219.08	3.40	219.68
22201	粮油物资事务	103.40	3.40	100.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	100.00		100.00
2220150	事业运行	3.40	3.40	
22204	粮油储备	115.68		115.68
2220401	储备粮油补贴	115.68		115.68
229	其他支出	641.55		641.55
22999	其他支出	641.55		641.55
2299999	其他支出	641.55		641.55

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

单位：万元

部门：延津县发展和改革委员会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	515.21	302	商品和服务支出	85.48	310	资本性支出	23.57
30101	基本工资	219.31	30201	办公费	17.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.15	30202	印刷费	7.29	31002	办公设备购置	23.27
30103	奖金	34.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.91	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	57.59	30206	电费	3.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.49	30207	邮电费	3.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	30208	取暖费	19.82	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.13	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	7.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	43.44	30214	租赁费	3.50	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1.05	30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.08	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.36	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.24	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.49	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.60	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.37	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		524.58	公用经费合计				109.05	

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

单位：万元

部门：延津县发展和改革委员会

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
2.70	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用三公经费安排的支出，只有年初预算数，此表无决算数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：延津县发展和改革委员会

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		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。

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，故此表无数据。

## 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 1723.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7218.43 万元，下降 80.72%。主要原因是 2021 年节能环保项目资金减少、结转资金减少。

## 二、收入决算总体情况说明

延津县发展和改革委员会 2021 年度收入合计 760.15 万元，其中：财政拨款收入 752.47 万元，占 98.99%；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 7.68 万元，占 1.01%。

## 三、支出决算总体情况说明

延津县发展和改革委员会 2021 年度支出合计 1721.02 万元，其中：基本支出 638.74 万元，占 37.11%；项目支出 1082.28 万元，占 62.89%；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 1715.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7226.11 万元，下降 80.81%。主要原因是 2021 年节能环保项目资金减少、结转资金减少。

## 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 1715.91 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 4085.40 万元，下降 70.42%。主要原因是 2021 年节能环保项目资金减少、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 1715.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 580.97 万元，占 33.86%；社会保障和就业(类)支出 92.24 万元，占 5.38%；卫生健康(类)支出 9.03 万元，占 0.53%；节能环保(类)支出 139.98 万元，占 8.16 %；农林水(类)支出 7.86 万元，占 0.46%；住房保障支出(类)25.20 万元，占 1.47%；粮油物资储备(类)支出 219.08 万元，占 12.77%；其他支出(类)支出 641.55 万元，占 37.37%。

## **(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 1272.34 万元，支出决算为 1715.91 万元，完成年初预算的 134.86%。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 175.60 万元，支出决算为 298.78 万元，完成年初预算的 170.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整，工资增加。

2、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加“十四五”规划项目。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 285.40 万元，支出决算为 162.60 万元，完成年初预算的 56.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因压缩开支，支出减少。

4. 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 4.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加价格成本调查经费和价格成本监测经费。

5. 一般公共服务(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 525.00 万元，支出决算为 92.12 万元。完成年初预算的 17.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

6. 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 57.59 万元，支出决算为 57.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为 24.86 万元，支出决算为 30.66 万元，完成年初预算的 123.33%，决算数大于预算数的主要是退役士兵补发工资。

8. 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 3.99 万元，支出

决算为 3.99 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.15 万元，支出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 146.83%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

10. 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 6.00 万元，支出决算为 139.98 万元。完成年初预算的 2333%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算 6 万元为经费，支出决算含上年结转节能环保项目资金支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.86 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是储备防汛物资。

12. 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 25.20 万元，支出决算为 25.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 400%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 99.42%。存在差异主要原因是实际支出较少。

15. 粮油储备（类）储备粮油补贴（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 115.68 万元，支出决算为 115.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 641.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

## 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 633.63 万元。其中：人员经费 524.58 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、职工基本养老保险、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、生活补助；公用经费 109.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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 2.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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根据文件要求无三公经费支出。

## **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 2.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

其中：

**公务用车购置**支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行**支出 0 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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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）。来访人员主要包括：0。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，完成年初预算的 0%。主要原因我部门 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 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 51.87 万元，支出决算为 109.05 万元，完成年初预算的 210.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含取暖费。2021 年增加灾后重建和营商环境项目，办公费用、印刷费用、办公设备购置费用增加。

## 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 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；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 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，我部门严格按照延津县财政局的要求，对预算项目资金认真开展了绩效评价。通过对项目资金开展绩效评价，使我部门进一步认清了资金使用中存在的薄弱环节，加强了预算资金的使用管理，提高了项目资金的使用效率，使政府、企业、广大群众对我部门项目工作的社会满意度得到了明显提高。其中，我部门的项目共14个，实际执行14个预算金额702.96万元，自评覆盖率达到100%。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

根据2021年年初设定的绩效目标，“节约环保支出”项目自评得分为98分；发现的主要问题：项目在支出项目上不够规范、明细，支出进度不够均衡；下一步规范支出项目，加大支出管理，随业务的进展做到支出同步；加快业务办理进度，按要求完成任务。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目。

## 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。