

2021 年度
濮阳市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 濮阳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、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

濮阳市发展和改革委员会概况

一、部门职责

濮阳市发展改革委是综合拟订和实施全市国民经济和社会政策，调节经济运行，指导全市经济体制改革的宏观调控和综合协调部门，主要职能为编制中长期规划和年度计划；提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；进行宏观经济的监测、预测和预警；推进经济结构战略性调整、区域协调发展、可持续发展等战略实施；平衡安排市财政性建设资金和重点建设项目计划；负责能源规划建设管理；负责国家、省和市管资金安排的基本建设项目及利用国外贷款项目、境外投资项目的审核审批；做好社会发展与国民经济发展的政策衔接；拟订综合性经济体制改革方案；贯彻落实国家、省有关价格政策，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；拟定推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策等；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据濮阳市发展和改革委员会职责配置，市发展改革委内设 26 个科（室），分别是办公室、人事科、国民经济综合科、规划与地区经济科、经济运行调节局、固定资产投资科、城市发展科、利用外资和境外投资科、工业发展科、基础设施发展科、农村经济科、社会发展和就业科、财政金融贸易和信用建设科、价格管理科、收费管理科、创新和高技

术发展科、体制改革和法规科、资源节约和环境保护科、服务业发展办公室、重点项目建设办公室、能源规划建设办公室、经济与国防协调发展科、行政审批服务科、派驻纪检监察组、机关党委、离退休干部工作科。委属单位 8 个，分别是价格成本调查监审局、市经济技术研究中心、市节能和能源中心、市重点项目服务中心、市资源型城市转型服务中心、市铁路建设服务中心、市价格认证中心、市产业集聚区服务中心。

均为科级单位，2021 年底有编制 143 名，实有工作人员 119 人。

濮阳市发展改革委没有独立核算的下级预算单位，部门本级决算即汇总决算，纳入入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

- 1.濮阳市发展和改革委员会本级

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：濮阳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	3,218.14	一、一般公共服务支出	32	2,413.90
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	416.75
	9		九、卫生健康支出	40	56.20
	10		十、节能环保支出	41	6.17
	11		十一、城乡社区支出	42	560.70
	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	
	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	300.00
	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	3,218.14	本年支出合计	58	3,753.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	535.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,753.72	总计	62	3,753.72

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：濮阳市发展和改革委员会

2021年度

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		3,218.14	3,218.14					
201	一般公共服务支出	2,348.33	2,348.33					
20104	发展与改革事务	2,348.33	2,348.33					
2010401	行政运行	1,378.75	1,378.75					
2010402	一般行政管理事务	486.25	486.25					
2010408	物价管理	2.60	2.60					
2010450	事业运行	191.02	191.02					
2010499	其他发展与改革事务支出	289.70	289.70					
208	社会保障和就业支出	416.75	416.75					
20805	行政事业单位养老支出	416.75	416.75					
2080501	行政单位离退休	293.09	293.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.66	123.66					
210	卫生健康支出	56.20	56.20					
21011	行政事业单位医疗	56.20	56.20					
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20					

211	节能环保支出	6.17	6.17					
21103	污染防治	6.17	6.17					
2110301	大气	6.17	6.17					
212	城乡社区支出	190.70	190.70					
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	150.00					
21299	其他城乡社区支出	40.70	40.70					
2129999	其他城乡社区支出	40.70	40.70					
229	其他支出	200.00	200.00					
22999	其他支出	200.00	200.00					
2299999	其他支出	200.00	200.00					

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：濮阳市发展和改革委员会

2021年度

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	3,753.72	2,042.72	1,710.99			
201	一般公共服务支出	2,413.90	1,569.77	844.13			
20104	发展与改革事务	2,413.90	1,569.77	844.13			
2010401	行政运行	1,378.75	1,378.75				
2010402	一般行政管理事务	486.25		486.25			
2010408	物价管理	2.60		2.60			
2010450	事业运行	191.02	191.02				
2010499	其他发展与改革事务支出	355.28		355.28			
208	社会保障和就业支出	416.75	416.75				
20805	行政事业单位养老支出	416.75	416.75				
2080501	行政单位离退休	293.09	293.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.66	123.66				
210	卫生健康支出	56.20	56.20				
21011	行政事业单位医疗	56.20	56.20				
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20				
211	节能环保支出	6.17		6.17			
21103	污染防治	6.17		6.17			

2110301	大气	6.17	6.17		
212	城乡社区支出	560.70	560.70		
21203	城乡社区公共设施	520.00	520.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	520.00	520.00		
21299	其他城乡社区支出	40.70	40.70		
2129999	其他城乡社区支出	40.70	40.70		
229	其他支出	300.00	300.00		
22999	其他支出	300.00	300.00		
2299999	其他支出	300.00	300.00		

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：濮阳市发展和改革委员会

2021年度

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	3,218.14	一、一般公共服务支出	33	2,413.90	2,413.90		
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	416.75	416.75		
	9		九、卫生健康支出	41	56.20	56.20		
	10		十、节能环保支出	42	6.17	6.17		
	11		十一、城乡社区支出	43	560.70	560.70		
	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			
	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	300.00	300.00	
	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			
	27	3,218.14	本年支出合计	59	3,753.72	3,753.72	
年初财政拨款结转和结余	28	535.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	535.57		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	3,753.72	总计	64	3,753.72	3,753.72	

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
金额单位：万元

部门：濮阳市发展和改革委员会

2021年度

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		3,753.72	2,042.72	1,710.99
201	一般公共服务支出	2,413.90	1,569.77	844.13
20104	发展与改革事务	2,413.90	1,569.77	844.13
2010401	行政运行	1,378.75	1,378.75	
2010402	一般行政管理事务	486.25		486.25
2010408	物价管理	2.60		2.60
2010450	事业运行	191.02	191.02	
2010499	其他发展与改革事务支出	355.28		355.28
208	社会保障和就业支出	416.75	416.75	
20805	行政事业单位养老支出	416.75	416.75	
2080501	行政单位离退休	293.09	293.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.66	123.66	
210	卫生健康支出	56.20	56.20	
21011	行政事业单位医疗	56.20	56.20	
2101101	行政单位医疗	56.20	56.20	
211	节能环保支出	6.17		6.17
21103	污染防治	6.17		6.17

2110301	大气	6.17		6.17
212	城乡社区支出	560.70		560.70
21203	城乡社区公共设施	520.00		520.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	520.00		520.00
21299	其他城乡社区支出	40.70		40.70
2129999	其他城乡社区支出	40.70		40.70
229	其他支出	300.00		300.00
22999	其他支出	300.00		300.00
2299999	其他支出	300.00		300.00

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：濮阳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	1,682.51	302	商品和服务支出	75.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	465.44	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	450.76	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	496.89	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	77.86	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.66	30206	电费	3.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.20	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	8.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	21.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	11.40	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	285.09	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	281.14	30217	公务接待费		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		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	28.03	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.65	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	1.17	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	3.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.99			
人员经费合计		1,967.60	公用经费合计				75.12	

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

预算代码：201

公开07表

部门：濮阳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
31.00		30.00		30.00	1.00	26.85		26.67		26.67	0.18

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：濮阳市发展和改革委员会

2021年度

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							

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，故本表无数据。

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 3753.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 243.05 万元，减少 6%。主要原因是年初结转财政拨款结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3218.14 万元，其中：财政拨款收入 3218.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3753.72 万元，其中：基本支出 2042.72 万元，占 54.42%；项目支出 1710.99 万元，占 45.58%。

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 3753.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 243.05 万元，减少 6%。主要原因是市发展改革委部门运转类、事业发展类项目经费核减；年初结转财政拨款结余资金减少。

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 3753.72 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增加 301.66 万元，增长 8.74%。主要原因是 2021 年度市发展改革委预算执行中增加了瓦日铁路濮阳东站更名费、清洁取暖等专项资金。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3753.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2413.9 万元，占 64.44%；社会保障和就业支出 416.75 万元，占 11.1%；卫生健康支出 56.2 万元，占 1.5%；节能环保支出 6.17 万元，占 0.02%；城乡社区支出 560.7 万元，占 14.94%；其他支出 300 万元，占 8%。

(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 3218.14 万元，支出决算为 3753.72 万元，完成年初预算的 116.64%。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 1378.75 万元，支出决算为 1378.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 486.25 万元，支出决算为 486.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 191.02 万元，支出决算为 191.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 289.7 万元，支出决算为 355.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度市发展改革委项目谋划包装经费年底拨付较晚形成结余。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 293.09 万元，支出决算为 293.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（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支出（项）。年初预算为 123.66 万元，支出决算为 123.66 万元，完成年初预算的 83.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度市发展改革委预算执行中单位缴纳养老保险减少。

8. 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 56.20 万元，支出决算为 56.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 6.17 万元，支出决算为 6.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 520 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度市发展改革委项目谋划包装经费年底拨付较晚形成结余。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 40.7 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 300 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度市发展改革委项目谋划包装经费年底拨付较晚形成结余。

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 2042.72 万元。与上年度相比，增加 21.06 万元，增长 1.04%，主要原因：2021 年度市发展改革委预算执行中人员经费略增。其中：人员经费 1967.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、

生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 31 万元，支出决算为 26.85 万元，完成预算的 86.61%。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我委针对“三公”经费、津补贴发放、公务用车、办公用房、培训、差旅、会议等方面出台的相关制度；把厉行节约、反对浪费的精神和要求贯彻到发展改革工作的各个环节。进一步健全公务出差审批制度，严格执行《濮阳市市直机关差旅费管理办法》，规范公务活动支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 26.67 万元，完成预算的 88.9%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。原因是因疫情原因 2021 年度我委无因公出国（境）活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 30 万元，支出决算为 26.67 万元，完成预算的 88.9%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我委通过加强车辆日常使用管理，严格控制公务用车运行费用支出。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 26.67 万元。主要用于市外公务活动、业务工作开展、会晤用车。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 18%。决算数与预算数存在差异的主要原因是市发展改革委严格执行中央八项规定精神，杜绝超标接待，使招待费用得到有效控制。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 18 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 120 万元，支出决算为 75.12 万元，完成年初预算的 46.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委严格执行中央八项规定精神，控制压缩机关会议费、办公费、印刷费、差旅费等一般性支出，杜绝超标接待，超标配备高档办公用品等现象，使机关运行成本得到有效控制。

2021 年度机关运行经费支出 75.12 万元，较上年度增加了 8.31 万元，上涨了 12.44%。增加的主要原因是：因本年度办公费、印刷费、差旅费等一般性支出较多。

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。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 9 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。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 750 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 3 个，支出金额 750 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 750 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3 个，评价金额 750 万元。

（二）项目绩效自评结果。

市发展改革委 2021 年能够按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效地使用财政资金，在完成部门职能过程中合理分配人、财、物，财政收支预算得到了较好的执行，提高了资金使用效率和实施效果。

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。