

2021 年度
汝阳县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 汝阳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 汝阳县发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县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。负责县级专项规划，区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划报告。

（二）提出全县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）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，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。参与拟订全县财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全县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）提出全县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）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门实施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、省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县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。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。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。构建现代产业体系，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）推动实施全县创新驱动发展。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县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业，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）拟订能源发展规划、年度计划、政策和提出能源体制改革建议，负责县能源规划与县发展规划的衔接平衡。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。

（十一）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、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。负责全县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。

（十二）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，构建公共服务体系，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。

（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。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十五）会同有关部门拟订推进全县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；拟订全县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。拟订全县粮食流通和物资储备管理政策并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级粮食储备体系建设；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。根据全县储备总体规划 and 品种目录，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。

（十七）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作，承担粮食安全责任制考核日常工作。负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。根据全县粮食和物资储备总体

发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

二、机构设置

汝阳县发展和改革委员会内设机构 11 个，包括：项目办、综合投资股、工业发展股、基础产业股、审批股、认证中心、价费股、农经股、社会事业服务业务发展股、办公室、财务室。

从决算单位构成看，汝阳县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。另外，由汝阳县发展和改革委员会管理的汝阳县价格认证中心、汝阳县商务中心区服务中心、汝阳县价格成本监审所单位决算纳入我部门汇总反映。

2021 年度，汝阳县发展和改革委员会。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 汝阳县发展和改革委员会本级
2. 汝阳县价格认证中心
3. 汝阳县商务中心区服务中心
4. 汝阳县价格成本监审所

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：汝阳县发展和改革委员会

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	1383.31	一、一般公共服务支出	14	698.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.85	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出		
六、经营收入			六、社会保障和就业支出	17	27.28
七、附属单位上缴收入	5		七、卫生健康支出	18	9.77
八、其他收入	6		八、节能环保支出	19	1134.14
	7		九、城乡社区支出	20	233.75
	8		十、农林水支出	21	12.79
本年收入合计	9	1398.15	本年支出合计	22	2115.78
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	717.63	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2115.78	总计	26	2115.78

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：汝阳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		1398.15	1398.15					
201	一般公共服务支出	644.02	644.02					
20104	发展与改革事务	644.02	644.02					
2010401	行政运行	173.86	173.86					
2010408	物价管理	20.39	20.39					
2010450	事业运行	341.52	341.52					
2010499	其他发展与改革事务支出	108.25	108.25					
208	社会保障和就业支出	27.28	27.28					
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28					
210	卫生健康支出	9.77	9.77					
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77					
2101101	行政单位医疗	7.41	7.41					
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35					
211	节能环保支出	665.02	665.02					
21103	污染防治	38.50	38.50					
2110301	大气	38.50	38.50					
21110	能源节约利用	190.69	190.69					
2111001	能源节约利用	190.69	190.69					
21111	污染减排	435.83	435.83					
2111199	其他污染减排支出	435.83	435.83					
212	城乡社区支出	39.28	39.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85	14.85					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.85	14.85					

21299	其他城乡社区支出	24.43	24.43					
2129999	其他城乡社区支出	24.43	24.43					
213	农林水支出	12.79	12.79					
21301	农业农村	12.79	12.79					
2130153	农田建设	12.79	12.79					

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：汝阳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		2115.78	649.06	1466.72			
201	一般公共服务 支出	698.05	562.44	135.61			
20104	发展与改革事 务	698.05	562.44	135.61			
2010401	行政运行	173.86	173.86				
2010408	物价管理	20.39	20.39				
2010450	事业运行	341.52	341.52				
2010499	其他发展与改 革事务支出	162.29	26.67	135.62			
208	社会保障和就 业支出	27.29	27.29				
20805	行政事业单位	27.29	27.29				

	养老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29				
210	卫生健康支出	9.77	9.77				
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77				
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42				
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35				
211	节能环保支出	1134.14	10.30	1123.84			
21103	污染防治	89.77	10.30	79.47			
2110301	大气	79.47		79.47			
2110399	其他污染防治支出	10.30	10.30				
21110	能源节约利用	608.55		608.55			
2111001	能源节约利用	608.55		608.55			
21111	污染减排	435.83		435.83			
2111199	其他污染减排支出	435.83		435.83			
212	城乡社区支出	233.75	39.28	194.47			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.32	14.85	194.47			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209.32	14.85	194.47			
21299	其他城乡社区支出	24.43	24.43				
2129999	其他城乡社区支出	24.43	24.43				
213	农林水支出	12.79		12.79			
21301	农业农村	12.79		12.79			
2130153	农田建设	12.79		12.79			

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：汝阳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	1383.31	一、一般公共服务支出	15	698.05	698.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.85	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	27.28	27.28		
	5		五、卫生健康支出	19	9.77	9.77		
	6		六、节能环保支出	20	1134.14	1134.14		
	7		七、城乡社区支出	21	233.75	24.43	209.32	
	8		八、农林水支出	22	12.79	12.79		
本年收入合计	9	1398.15	本年支出合计	23	2115.78	1906.46	209.32	
年初财政拨款结转和结余	10	717.63	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	523.15		25				
政府性基金预算财政拨款	12	194.47		26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2115.78	总计	28	2115.78	1906.46	209.32	

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：汝阳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		1906.46	634.22	1272.24
201	一般公共服务支出	698.05	562.44	135.61
20104	发展与改革事务	698.05	562.44	135.61
2010401	行政运行	173.86	173.86	
2010408	物价管理	20.39	20.39	
2010450	事业运行	341.52	341.52	
2010499	其他发展与改革事务支出	162.29	26.67	135.62
208	社会保障和就业支出	27.28	27.28	
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	
210	卫生健康支出	9.77	9.77	
21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
211	节能环保支出	1134.14	10.30	1123.84
21103	污染防治	89.77	10.30	79.47
2110301	大气	79.47		79.47
2110399	其他污染防治支出	10.30	10.30	
21110	能源节约利用	608.55		608.55
2111001	能源节约利用	608.55		608.55
21111	污染减排	435.83		435.83
2111199	其他污染减排支出	435.86		435.83
212	城乡社区支出	24.43	24.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			

21299	其他城乡社区支出	24.43	24.43	
2129999	其他城乡社区支出	24.43	24.43	
213	农林水支出	12.79		12.79
21301	农业农村	12.79		12.79
2130153	农田建设	12.79		12.79

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：汝阳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	362.82	302	商品和服务支出	246.18	310	资本性支出	3.35
30101	基本工资	191.05	30201	办公费	16.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.51	30202	印刷费	20.63	31002	办公设备购置	3.35
30103	奖金	30.69	30203	咨询费	0.1	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	12.77	30205	水费	1.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	34.97	30206	电费	6.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费	5.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.61	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.99	30211	差旅费	35.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.56	30215	会议费	1.3	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.97	31022	无形资产购置	
30302	退休费	11.56	30217	公务招待费	1.33	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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	43.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.67	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.19	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	4.65	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	16.46	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	8.83	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		374.38	公用经费合计				249.53	

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：汝阳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
11.64	0	5.34	0	5.34	6.3	5.98	0	4.65	0	4.65	1.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：汝阳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		194.47	14.85	209.32	14.85	194.47	
212	城乡社区支出	194.47	14.85	209.32	14.85	194.47	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	194.47	14.85	209.32	14.85	194.47	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	194.47	14.85	209.32	14.85	194.47	

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 2115.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3484.66 万元，下降 62.22%。主要原因是能源节约利用资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2115.78 万元，其中：财政拨款收入 2115.78 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2115.78 万元，其中：基本支出 649.06 万元，占 30.68%；项目支出 1466.72 万元，占 69.32%。

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 2115.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3484.66 万元，下降 62.22%。主要原因是能源节约利用资金支出减少。

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 2115.78 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 3484.66 万元，下降 62.22%。主要原因是能源节约利用资金支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2115.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 698.05 万元，

占 32.99%；社会保障和就业类支出 27.28 万元，占 1.29%；卫生健康类支出 9.77 万元，占 0.46%；节能环保类支出 1134.14 万元，占 53.60%；城乡社区（类）支出 233.75 万元，占 11.05%；农田水（类）支出 12.79 万元，占 0.61%。

（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 728.29 万元，支出决算为 1906.47 万元，完成年初预算的 261.77%。其中：

1. **公共服务（类）发展与改革（款）行政运行（项）。**年初预算为 182.58 万元，支出决算为 173.86 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年四季度自收自支工资及劳务派遣工资当年未支付。

2. **公共服务（类）发展与改革（款）物价管理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 20.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金。

3. **公共服务（类）发展与改革（款）事业运行（项）。**年初预算为 445.47 万元，支出决算为 341.52 万元，完成年初预算的 76.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年四季度自收自支工资及劳务派遣工资、部分费用支出当年未支付。

4. **公共服务（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 162.29

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金及追加能源节约利用资金。

5. 社会保障（类）单位养老（款）基本养老保险（项）。年初预算为 34.75 万元，支出决算为 27.28 万元，完成年初预算的 78.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年 12 月社保当年未缴纳。

6. 卫生健康（类）单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 75.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年 12 月医疗保险当年未缴纳。

7. 卫生健康（类）单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 67.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年 12 月医疗保险当年未缴纳。

8. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.46 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金。

9. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金。

10. 节能环保（类）污染防治（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 608.55 万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金以及部分县级配套资金。

11. 节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 435.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金以及部分县级配套资金。

12. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度结转资金。

13. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照县委农办工作安排对本部门 2011 年以来实施农田水利项目进行全面排查修缮，对陶营、小店两个农田水利项目设施项目的支出。

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 623.91 万元。其中：人员经费 374.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 249.53 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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11.64万元，支出决算为5.98万元，完成预算的51.38%。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行节约，压减开支。

（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，；公务用车购置及运行费支出决算4.65万元，完成预算的87.08%，占77.76%；公务接待费支出决算1.33万元，完成预算的21.11%，占22.24%。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。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 5.34 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 87.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 4.65 万元。主要用于车辆维护与燃油费、路桥费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**初预算为 6.30 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 21.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，加强支出管理。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 1.33 万元。主要用于接待上级工作督查。2021 年共接待国内来访团组 18 个、来宾 145 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 30 万元，支出决算为 194.47 万元，完成年初预算的 648.23%。主要用于易地扶贫搬迁项目后续发展基础设施配套建设支出，主要原因：易地扶贫搬迁项目年末结转资金数额较大。

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 298.42 万元，支出决算为 246.18 万元，完成年初预算的 82.49%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度我单位部分机关运行费用支出当年未支付。

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。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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 2115.78 万元，其中人员经费支出 374.38 万元，公用经费支出 249.53 万元；支出项目共 6 个，支出金额 1491.87 万元。其中，进行项目绩效自评 4 个，自评金额 1479.08 万元。组织开展了 2021 年部门整体绩效自评，部门整体绩效目标完成情况较好，年度总目标及主要任务全部完成，预算执行规范，预算和资产管理制度健全有效，年度各项绩效目标全部完成，履职效益较好。

(二) 项目绩效自评结果。

易地扶贫搬迁项目涉及汝阳县 8 个乡镇，累计搬迁建档立卡贫困群众 1713 户共计 6944 人，搬迁人口主要集中在南部 8 个深山区乡镇，规划建设集中安置点 42 个，集中安置点全部配套建设水、电、路、绿化、亮化等基础设施，满足搬迁群众日常生活需求。

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。