

2021 年度  
封丘县发展和改革委员会（汇总）  
部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘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 封丘县发展和改革委员会 概况

## 一、部门职责

根据封政办〔2010〕75号要求，该部分内容涉密事项不宜公开。

## 二、机构设置

封丘县发展和改革委员会内设机构13个，二级机构1个，包括：办公室、综合股、投资股、工业股、能源股、城市发展股、农村经济股、价格综合管理股、社会事业股、财政金融股、产业发展股、储备管理股、执法监督股、二级机构是封丘县黄河滩区居民迁建服务中心。

从决算单位构成看，封丘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。

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. 封丘县发展和改革委员会本级
2. 封丘县黄河滩区居民迁建服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：封丘县发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

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	1,963.25	一、一般公共服务支出	32	1,458.01
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	81.52
	9		九、卫生健康支出	40	16.88
	10		十、节能环保支出	41	1,434.98
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	189.71
	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	29.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	881.29
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,963.25	<b>本年支出合计</b>	58	4,091.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,733.74	年末结转和结余	60	605.50
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,696.98	<b>总计</b>	62	4,696.98

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：封丘县发展和改革委员会（汇总）

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		<b>1,963.25</b>	<b>1,963.25</b>					
201	一般公共服务支出	1,151.22	1,151.22					
20104	发展与改革事务	1,000.33	1,000.33					
2010401	行政运行	577.26	577.26					
2010408	物价管理	0.35	0.35					
2010499	其他发展与改革事务支出	422.72	422.72					
20199	其他一般公共服务支出	150.89	150.89					
2019999	其他一般公共服务支出	150.89	150.89					
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52					
20805	行政事业单位养老支出	55.96	55.96					
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00					
20808	抚恤	9.30	9.30					
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30					
20809	退役安置	12.18	12.18					



2080905	军队转业干部安置	12.18	12.18					
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08					
210	卫生健康支出	16.88	16.88					
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88					
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92					
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96					
211	节能环保支出	251.00	251.00					
21103	污染防治	251.00	251.00					
2110302	水体	251.00	251.00					
213	农林水支出	189.71	189.71					
21305	扶贫	189.71	189.71					
2130504	农村基础设施建设	153.71	153.71					
2130505	生产发展	36.00	36.00					
221	住房保障支出	29.08	29.08					
22102	住房改革支出	29.08	29.08					
2210201	住房公积金	29.08	29.08					
222	粮油物资储备支出	243.83	243.83					
22201	粮油物资事务	243.83	243.83					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	32.73	32.73					
2220199	其他粮油物资事务支出	211.10	211.10					

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：封丘县发展和改革委员会（汇总）

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		<b>4,091.48</b>	<b>876.02</b>	<b>3,215.46</b>			
201	一般公共服务支出	1,458.01	748.54	709.48			
20104	发展与改革事务	1,306.46	596.98	709.48			
2010401	行政运行	582.63	582.63				
2010408	物价管理	0.35	0.35				
2010499	其他发展与改革事务支出	723.48	14.00	709.48			
20199	其他一般公共服务支出	151.55	151.55				
2019999	其他一般公共服务支出	151.55	151.55				
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52				
20805	行政事业单位养老支出	55.96	55.96				
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
20808	抚恤	9.30	9.30				
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30				
20809	退役安置	12.18	12.18				
2080905	军队转业干部安置	12.18	12.18				

20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08				
210	卫生健康支出	16.88	16.88				
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88				
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				
211	节能环保支出	1,434.98		1,434.98			
21103	污染防治	1,434.98		1,434.98			
2110301	大气	791.22		791.22			
2110302	水体	643.76		643.76			
213	农林水支出	189.71		189.71			
21305	扶贫	189.71		189.71			
2130504	农村基础设施建设	153.71		153.71			
2130505	生产发展	36.00		36.00			
221	住房保障支出	29.08	29.08				
22102	住房改革支出	29.08	29.08				
2210201	住房公积金	29.08	29.08				
222	粮油物资储备支出	881.29		881.29			
22201	粮油物资事务	881.29		881.29			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	32.73		32.73			
2220199	其他粮油物资事务支出	848.57		848.57			

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：封丘县发展和改革委员会（汇总）

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	1,963.25	一、一般公共服务支出	33	1,458.01	1,458.01		
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	81.52	81.52		
	9		九、卫生健康支出	41	16.88	16.88		
	10		十、节能环保支出	42	1434.98	1434.98		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	189.71	189.71		
	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	29.08	29.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	881.29	881.29		
	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				
	<b>27</b>	<b>1,963.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,091.48</b>	<b>4,091.48</b>		
	年初财政拨款结转和结余	2,733.74	年末财政拨款结转和结余	60	605.5	605.5		
	一般公共预算财政拨款	2,733.74		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	<b>4,696.98</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,696.98</b>	<b>4,696.98</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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：封丘县发展和改革委员会（汇总）

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		4,091.48	876.02	3,215.46
201	一般公共服务支出	1,458.01	748.54	709.48
20104	发展与改革事务	1,306.46	596.98	709.48
2010401	行政运行	582.63	582.63	
2010408	物价管理	0.35	0.35	
2010499	其他发展与改革事务支出	723.48	14.00	709.48
20199	其他一般公共服务支出	151.55	151.55	
2019999	其他一般公共服务支出	151.55	151.55	
208	社会保障和就业支出	81.52	81.52	
20805	行政事业单位养老支出	55.96	55.96	
2080501	行政单位离退休	12.96	12.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
20808	抚恤	9.30	9.30	
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30	
20809	退役安置	12.18	12.18	
2080905	军队转业干部安置	12.18	12.18	

20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	
210	卫生健康支出	16.88	16.88	
21011	行政事业单位医疗	16.88	16.88	
2101101	行政单位医疗	13.92	13.92	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	
211	节能环保支出	1,434.98		1,434.98
21103	污染防治	1,434.98		1,434.98
2110301	大气	791.22		791.22
2110302	水体	643.76		643.76
213	农林水支出	189.71		189.71
21305	扶贫	189.71		189.71
2130504	农村基础设施建设	153.71		153.71
2130505	生产发展	36.00		36.00
221	住房保障支出	29.08	29.08	
22102	住房改革支出	29.08	29.08	
2210201	住房公积金	29.08	29.08	
222	粮油物资储备支出	881.29		881.29
22201	粮油物资事务	881.29		881.29
2220112	粮食财务挂账利息补贴	32.73		32.73
2220199	其他粮油物资事务支出	848.57		848.57

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：封丘县发展和改革委员会（汇总）

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	609.42	302	商品和服务支出	209.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.23	30201	办公费	30.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.79	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.3	30203	咨询费		310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费	1.11	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.37	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.12	30206	电费	3.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.57	30207	邮电费	7.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.88	30208	取暖费	16.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.75	30211	差旅费	18.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.58	30214	租赁费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.21	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	



30301	离休费		30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.96	30217	公务接待费	0.37	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	9.3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.53	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.05	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	6.97	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.46			
人员经费合计		665.63	公用经费合计				210.39	

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

部门：封丘县发展和改革委员会（汇总）

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
4.8					4.8	12.22		11.85		11.85	0.37

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：万元

部门：封丘县发展和改革委员会（汇总）

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 4696.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12529.65 万元，下降 72.73%。主要原因是“双替代”、以工代赈、千亿斤项目工程部分完工，项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1963.25 万元，其中：财政拨款收入 1963.25 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 4091.48 万元，其中：基本支出 876.02 万元，占 21.41%；项目支出 3215.46 万元，占 78.59%。

## **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 4696.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12529.65 万元，下降 72.73%。主要原因是“双替代”、以工代赈、千亿斤项目工程部分完工，项目减少。

## **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 4091.48 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 6597.98 万元，下降 61.72%。主要原因是“双替代”、以工代赈、千亿斤项目工程部分完工，项目减少。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4091.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1458.01 万元，占 35.64%；社会保障和就业（类）支出 81.52 万元，占 1.99%；卫生健康（类）支出 16.88 万元，占 0.41%；节能环保（类）支出 1434.98 万元，占 35.07%；农林水（类）支出 189.71 万元，占 4.64%；住房保障（类）支出 29.08 万元，占 0.71%；粮油物资储备（类）支出 881.29 万元，占 21.54%。

### **（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 1502.69 万元，支出决算为 4091.48 万元，完成年初预算的 272.28%。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 578.93 万元，支出决算为 582.63 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统一调整机关事业单位人员工资标准。

2. 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 0 万元，支出决算为 0.35 万元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达物价成本调查经费。

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 49.64 万元，支出决算为 723.48 万元，完成年初预算的 1457.45%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年中追加，年初预算中没有反应。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 77.98 万元，支出决算为 151.55 万元，完成年初预算的 194.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加，年初预算中没有反应。

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 16.13 万元，支出决算为 12.96 万元，完成年初预算的 80.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

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 39.88 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 107.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费比例正常调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 254.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡增加。

8 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.18 万

元。完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮食部门军人专业干部安置补助。

9. 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 0.38 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 1073.68%。预决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常调资，给临时工和政府购岗人员缴纳社保。

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 13.99 万元，支出决算为 13.92 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

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 1.6 万元，支出决算为 2.96 万元，完成年初预算的 185.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 791.22 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020 年冬季清洁取暖项目结转 791.22 万元，2021 年形成实际支出 791.22 万元。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 643.76 万元，完成年初预



算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转及年中追加，当年形成实际支出 643.76 万元。

14. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 106 万元，支出决算为 153.71 万元，完成年初预算的 145.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加以工代赈项目，当年形成实际支出 153.71 万元。

15. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加以工代赈农田水利建设项目。

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 26.51 万元，支出决算为 29.08 万元，完成年初预算的 109.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调缴纳基数调整。

17. 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目支出(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 32.73 万元，完成年初预算的 65.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：粮食政策性财务挂账利息，因需要等待银行 12 月底出挂账利息单据，所以支付时间和年初预算出现差异。

18. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为 538 万元，支出决算

为 848.57 万元。完成年初预算的 157.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转工程款，年中追加预算地方储备粮利息费用补贴。

## **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 876.02 万元。其中：人员经费 665.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 210.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、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、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 4.8 万元，支出决算为 12.22 万元，完成预算的 254.58%。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因单位预算决算合并上报，部分预算数据没有提取出来。封丘县发

展和改革委员会下属二级机构封丘县黄河滩区迁建服务中心，账户独立核算，主要用于迁建指挥部其他车辆运行维护。

## **(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11.85万元，完成预算的100.00%，占96.97%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的7.71%，占3.03%。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，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）0团组，全年因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因单位预算决算合并上报，部分预算数据没有提取出来。封丘县发展和改革委员会下属二级机构封丘县黄河滩区迁建服务中心，账户独立核算，主要用于迁建指挥部其他车辆运行维护。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出11.85万元。主要用于单位公务用车的日常燃油费、维修费及保险费。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为4.8万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的7.71%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

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 0.37 万。主要用于接待外来企业客商，接待县外来宾。2021 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 52 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**

我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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 138.82 万元，支出决算为 108.72 万元，完成年初预算的 78.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，厉行勤俭办一切事业，严格控制一般性支出。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 180 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 180 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 3 辆，其中：其他用车 3 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，我部门对 2021 年所有项目进行绩效评价，项目包括 21 个；涉及金额 1079.69 万元，分别是：工作经费 50 万元、扶贫驻村工作经费 15 万元、自收自支人员工资包干经费 90 万元、政府购岗村官工资 46.32 万元、以工代振 106 万元、营商环境第三方测评 34.9 万元、信用平台及联合奖惩 14.74 万元、粮食局包干经费 7 万元、地方储备粮食利息补贴 181 万元、粮食安全检查经费 20 万元、粮食生产一次性奖励金 337 万元、粮食应急 2 万元、粮食执法监管 5 万元、粮食质量安全检验监测 3 万元、粮食运行 50 万元、粮食局四项责任制考核 10 万元、政策性财务挂账利息 50 万元、粮食局驻村工作经费 5 万元、迁建办办公费 50 万元、迁建办政府购岗人员工资 2.73 万元，主要保障全县经济运行、项目建设、信用体系建设、优化营商环境、黄河流域高质量发展、粮食收储等工作顺利开展。

### **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价我单位预算绩效目标完成情况，本年度项目支出中，工作经费 50 万元，项目自评得分 98 分；扶贫工作经费 15 万元，

项目自评得分 97 分；包干经费 90 万元，项目自评得分 98 分；政府购岗人员工资 46.32 万元，项目自评得分 98 分；以工代振 106 万元，项目自评得分 98 分；营商环境第三方测评 34.9 万元，项目自评得分 98 分；信用平台及联合奖惩 14.74 万元，项目自评得分 98 分；粮食局包干经费 7 万元，项目自评得分 97 分；地方储备粮食利息补贴 181 万元，项目自评得分 98 分；粮食安全专项检查经费 20 万元项目自评得分 97 分；粮食生产一次性奖励金 337 万元，项目自评得分 98 分；粮食应急 2 万元，项目自评得分 98 分；粮食执法监管 5 万元，项目自评得分 98 分；粮食质量安全检验监测 3 万元，项目自评得分 98 分；粮食运行 50 万元，项目自评得分 97 分；粮食局四项责任制考核 10 万元，项目自评得分 97 分；政策性财务挂账利息 50 万元，项目自评得分 98 分；粮食局驻村工作经费 5 万元，项目自评得分 97 分；迁建办办公费 50 万元，项目自评得分 97 分；迁建办政府购岗人员工资 2.73 万元，项目自评得分 98 分；我委所担负的经济运行、项目建设、信用体系建设、优化营商环境、黄河流域高质量发展、粮食收储等各项工作开展顺利，预计能完成年初所定目标任务。

### **（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，无重点绩效评价结果。

## 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。