

2021年度  
永兴县发展和改革局部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 永兴县发展和改革局部门概况

## 一、部门职责

永兴县发展和改革局的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、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、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。研究拟订全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策措施，协调解决有关重大问题。受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务和相关政策。组织开展重大战略规划、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。拟订权限内有关价费政策并组织实施。参与制订财政、土地等政策措施。

（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。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案和有关专项改革方案。

（五）研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。参与推进“一带一路”建设。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。统筹安排县本级政府投资项目，编制下达县本级政府年度投资计划。规划全县重大建设项目和生产布局，按权限审批、审核重大项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。综合协调全县重大项目前期工作。研究提出县重点建设项目计划。负责政府投资项目代建制实施的指导和监督管理。指导工程咨询业发展。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，参与落实“一带一部”发展战略。组织拟定并协调实施相关区域发展规划和有关政策。统筹实施罗霄山片区及老少边穷地区加快发展的战略、规划、政策。牵头组织实施全县易地扶贫搬迁、以工代赈工作。参与研究拟订全县新型城镇化发展战略和重大政策措施。组织制订并实施开发区发展规划和政策措施，负责开发区设立、调区、扩区审核、申报以及发展情况调度、统计、考核等工作，协调开发区发展有关矛盾和问题。

（八）组织拟订综合性产业政策。协调第一、二、三产业发展的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。协调农业农村经济发展有关重大问题。统筹全县服务业发展与改革，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策。承担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。综合研判消费变动趋势，研究协调解决扩大居民消费中的重大问题，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。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措施。组织拟订

战略性新兴产业发展规划和政策。会同有关部门组织拟订实施高新技术产业发展、产业技术进步规划和政策。参与研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施。实施高新技术产业发展的宏观指导，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）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划。协调社会领域事业和产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。参与推进社会发展领域体制改革工作。

（十一）推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，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。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。组织拟订绿色发展和循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施。参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施。综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。推进落实固定资产投资项目节能评估审查制度。

由于字数限制，还有五项职能职责无法展开描述，分别是能源、价格、粮食、营商环境、经济建设方面相关工作，

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

内设置 11 个股室，即：办公室（财会审计股）、国民经济综合规划与经济体制改革股（政策法规股）、固定资产投资和基础设施股（重大项目前期工作办）、资环工高和地区经济股（两型社会建设股）、社会发展股（外

经财政金融和信用建设股)、农村经济与服务经贸股、粮食和物资调控与储备股(粮油产业发展股)、行政审批股、收费和价格调控管理股、优化经济发展环境股(评估督导股)、人事股;下设二级机构公益一类事业单位5个,即:县价格成本调查队(县价格监测中心)、县价格认证中心、县粮食和物资储备中心、县粮食质量监测中心、县能源监察和电力行政执法大队。

## (二) 决算单位构成

永兴县发展和改革局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:永兴县发展和改革局本级。

## 第二部分

### 部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：永兴县发展和改革局

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	1,338.00	一、一般公共服务支出	32	1,893.44
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	424.49	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：永兴县发展和改革局

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
	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	1,762.49	本年支出合计	58	1,893.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	300.36	年末结转和结余	60	169.41
	30			61	
总计	31	2,062.85	总计	62	2,062.85

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：永兴县发展和改革局

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	1,762.49	1,338.00					424.49
201	一般公共服务支出	1,762.49	1,337.99					424.49
20104	发展与改革事务	1,762.49	1,337.99					424.49
2010401	行政运行	1,179.18	978.84					200.33
2010402	一般行政管理事务	583.31	359.15					224.16

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：永兴县发展和改革局

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	1,893.44	1,310.13	583.31			
201	一般公共服务支出	1,893.44	1,310.13	583.31			
20104	发展与改革事务	1,893.44	1,310.13	583.31			
2010401	行政运行	1,310.13	1,310.13				
2010402	一般行政管理事务	583.31		583.31			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永兴县发展和改革局

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	1,338.00	一、一般公共服务支出	33	1,638.36	1,638.36		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：永兴县发展和改革委员会

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
	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	1,338.00	本年支出合计	59	1,638.36	1,638.36		
年初财政拨款结转和结余	28	300.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	300.36		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	1,638.36	总计	64	1,638.36	1,638.36		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：永兴县发展和改革局

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	1,638.36	1,279.21	359.15
201	一般公共服务支出	1,638.36	1,279.21	359.15
20104	发展与改革事务	1,638.36	1,279.21	359.15
2010401	行政运行	1,279.21	1,279.21	
2010402	一般行政管理事务	359.15		359.15

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：永兴县发展和改革局

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	1,094.86	302	商品和服务支出	130.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.13	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.60	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.41	30203	咨询费		310	资本性支出	8.46
30106	伙食补助费	39.78	30204	手续费	2.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	8.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.09	30206	电费	4.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.00	30207	邮电费	4.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.33	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	11.18	30211	差旅费	7.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.97	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	45.70	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	7.21	30217	公务接待费	3.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	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	49.44	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.90	30229	福利费	2.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：永兴县发展和改革局

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	28.97			
	人员经费合计	1,140.56					公用经费合计	138.64

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：永兴县发展和改革局

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
19.80					19.80	3.83					3.83

注：1. 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：永兴县发展和改革局

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：永兴县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 第三部分

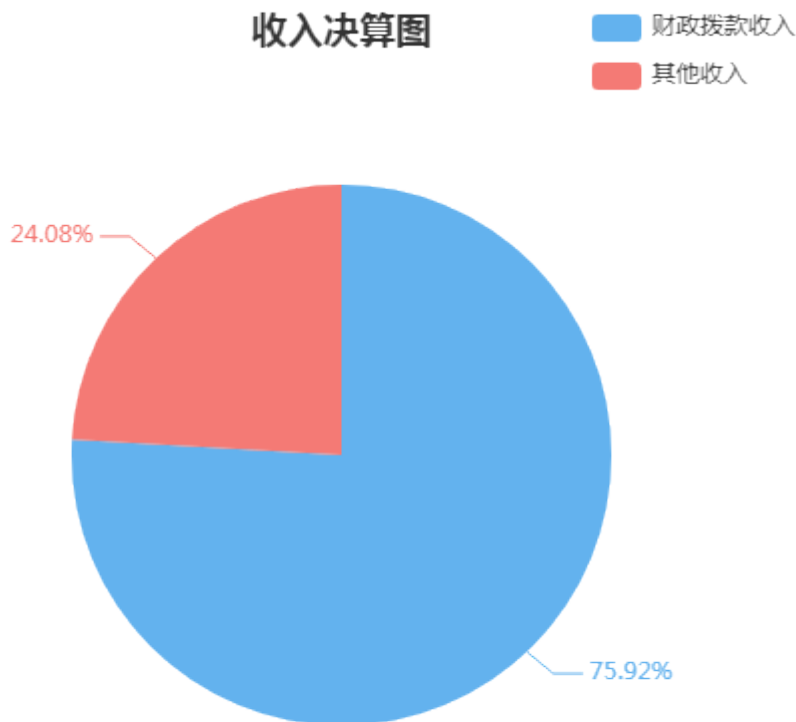
### 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 2062.85 万元，与上年相比增加 674.61 万元，上升 48.59%。主要是因账户合并，粮食企业改制办和立项争资办账户合并到我局，债务一并转入，今年增加政策性粮食财务挂账利息补贴和粮食企业改制退休人员“非统筹”费支出、重点项目前期经费支出，导致我局收入支出较上年增加。

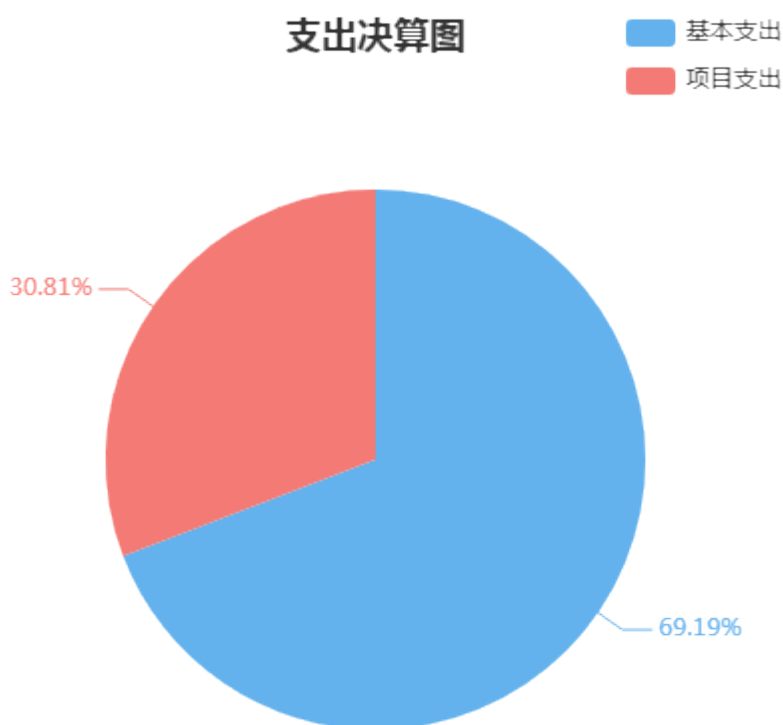
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1762.49 万元，其中：财政拨款收入 1338.00 万元，占 75.92%。其他收入 424.49 万元，占 24.08%。



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1893.44 万元，其中：基本支出 1310.13 万元，占 69.19%。项目支出 583.31 万元，占 30.81%。



#### 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 1638.36 万元，与上年相比，增加 250.12 万元，上升 18.02%。主要是因账户合并，粮食企业改制办和立项争资办账户合并到我局，债务一并转入，今年增加政策性粮食财务挂账利息补贴和粮食企业改制退休人员“非统筹”费支出、重点项目前期经费支出，导致我局收入支出较上年增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 1638.36 万元，占本年支出合计的 86.53%，

与上年相比，财政拨款支出增加 550.48 万元，上升 50.60%。主要是因账户合并，粮食企业改制办和立项争资办账户合并到我局，债务一并转入，今年增加政策性粮食财务挂账利息补贴和粮食企业改制退休人员“非统筹”费支出、重点项目前期经费支出，导致我局收入支出较上年增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1638.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1638.36 万元，占比 100.00%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 1322.47 万元，支出决算数为 1638.36 万元，完成年初预算的 123.89%，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 1097.92 万元，支出决算为 1279.21 万元，完成年初预算的 116.51%，决算数大于预算数主要原因是：因账户合并，立项争资办账户并入我局，今年增加重点项目前期经费支出，导致我局支出较上年增加。

### 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 224.55 万元，支出决算为 359.15 万元，完成年初预算的 159.94%，决算数大于预算数主要原因是：因账户合并，粮食企业改制办账户并入我局，债务一并转入，今年增加政策性粮食财务挂账利息补贴和粮食企业改制退休人员“非统筹”费支出，导致我局支出



较上年增加。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1279.21 万元，其中：人员经费 1140.56 万元，占基本支出的 89.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 138.64 万元，占基本支出的 10.84%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为 19.80 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 19.34%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 19.80 万元，支出决算为 3.83 万元，完成预算的 19.34%，决算数小于预算数的主要原因是我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序，与上年相比增加 1.32 万元，上升 52.59%，增长的主要原因是因工作经费紧张，2020 年实际发生部分接

待费用推迟到 2021 年结算支出,导致公务接待费用科目超过 2020 年。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同,主要原因是厉行节约,规范管理,严格控制“三公”经费预算支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同,主要原因是厉行节约,规范管理,严格控制“三公”经费预算支出。

## (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,公务接待费支出决算 3.83 万元,占 100.00%,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,占 0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元,占 0.00%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 3.83 万元,全年共接待来访团组 28 个,来宾 152 人次,主要是市内兄弟单位工作交流、上级部门调研工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元,截止 2021 年 12 月 31 日,我单位开支

财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 138.64 万元，年初预算数 1209 万元，比年初预算增加 17.74 万元，增加 14.67%，主要原因是：工资调标、粮食企业改制退休人员“非统筹”费，相应人员经费增加。

#### 十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8.46 万元，其中：政府采购货物支出 8.46 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 0.00%，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%。

#### 十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 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）。

#### 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 经营支出：指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发生的支出。

4. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

6. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

7. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

8. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

9. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

10. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

11. 经营收入：指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。

12. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

13. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

15. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

16. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

17. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。



## 第五部分

### 附件