

2021 年度  
永城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 永城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**

# 第一部分永城市发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

永城市发展和改革委员会主要职责是：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；监测宏观经济和社会发展趋势，参与有关法规、规章的起草和实施；提出全市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；统筹提出全市国民经济和社会主要目标监测预测预警宏观经济和社会发展趋势趋势，提出宏观调控政策建议等。

## 二、机构设置

永城市发展和改革委员会内设机构 16 个，包括：办公室（法规股）、国民经济综合股（发展规划股）、城乡融合发展股（农村经济股）、固定资产投资股、工业与基础设施发展股（经济运行调节股）、高新技术发展股（数字经济发展股）、能源规划建设股（能源安全生产管理股）、社会发展股（价格成本调查股、就业收入分配和消费股）、财政金融和信用建设股（市公共资源交易管理委员会办公室秘书股）、服务业与贸易股（利用外资和境外投资股）、收费管理股、体制改革综合股、资源节约和环境保护股、重点项目建设股（重点项目审批督导股）、粮食和物资储备管理股（市粮食安全责任考核办公室）、审批服务股。

从决算单位构成看，永城市发展和改革委员会部门决算包括本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个，其中二级预算单位 0 个。具体是：永城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  
单位：万元

部门：永城市发展和改革委员会

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	826.30	一、一般公共服务支出	14	789.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.00	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	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障就业支出	18	37.20
八、其他收入	6		八、城乡社区支出	19	88.00
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	914.30	<b>本年支出合计</b>	22	914.30
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	914.30	<b>总计</b>	26	914.30

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：永城市发展和改革委员会

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		914.30	914.30					
201	一般公共服务支出	789.10	789.10					
20104	发展与改革事务	789.10	789.10					
2010401	行政运行	789.10	789.10					
208	社会保障和就业支出	37.20	37.20					
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20					
2080501	行政单位离退休	37.20	37.20					
212	城乡社区支出	88.00	88.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.00	88.00					
2120803	城市建设支出	88.00	88.00					

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

部门：永城市发展和改革委员会

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		914.30	826.30	88.00			
201	一般公共服务支出	789.10	789.10				
20104	发展与改革事务	789.10	789.10				
2010401	行政运行	789.10	789.10				
208	社会保障和就业支出	37.20	37.20				
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20				
2080501	行政单位离退休	37.20	37.20				
212	城乡社区支出	88.00		88.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.00		88.00			
2120803	城市建设支出	88.00		88.00			

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：永城市发展和改革委员会

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	826.30	一、一般公共服务支出	15	789.10	789.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.00	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、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	37.20	37.20		
	8		八、城区建设支出	22	88.00		88.00	
<b>本年收入合计</b>	9	914.30	<b>本年支出合计</b>	23	914.30	826.30	88.00	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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>	14	914.30	<b>总计</b>	28	914.30	826.30	88.00	

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

单位：万元

部门：永城市发展和改革委员会

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		826.30	826.30	
201	一般公共服务支出	789.10	789.10	
20104	发展与改革事务	789.10	789.10	
2010401	行政运行	789.10	789.10	
208	社会保障和就业支出	37.20	37.20	
20805	行政事业单位养老支出	37.20	37.20	
2080501	行政单位离退休	37.20	37.20	

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: 永城市发展和改革委员会

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	591.95	302	商品和服务支出	197.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	291.85	30201	办公费	19.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	180.83	30202	印刷费	27.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	39.6	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		30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.09	30206	电费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.09	30208	取暖费	25.24	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	29.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.96	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	18.09	30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.82	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	19.12	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	8.46	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	2.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.45	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	1.46	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		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	13.36	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		629.15	公用经费合计					197.15

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

部门：永城市发展和改革委员会

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
3.0		1.70		1.70	1.30	2.28		1.46		1.46	0.82

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：永城市发展和改革委员会

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			88.00	88.00		88.00	
212	城乡社区支出		88.00	88.00		88.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		88.00	88.00		88.00	
2120803	城市建设支出		88.00	88.00		88.00	
2120803	永城市域铁路 公交（市区至 永城北站铁路		88.00	88.00		88.00	

	工程方案研究 编制费用						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

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 914.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 109.30 万元，下降 12 %。主要原因是本年度减少了永城市“十四五”国民经济和社会发展规划及相关专项编制经费。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 914.30 万元，其中：财政拨款收入 914.30 万元，占 100 %。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 914.30 万元，其中：基本支出 826.30 万元，占 90.4 %；项目支出 88.00 万元，占 9.6 %。

## **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 914.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.30 万元，下降 12 %。主要原因是本年度减少了永城市“十四五”国民经济和社会发展规划及相关专项编制经费。

## **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 826.30 万元，占支出合计的 90.4 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 197.30 万元，下降 23.9%。主要原因是本年度减少了永城市“十四五”国民经济和社会发展规划及相关专项编制经费。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 826.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 789.10 万元，占 95.5 %；社会保障和就业支出 37.20 万元，占 4.5 %。

## **(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 854.10 万元，支出决算为 826.30 万元，完成年初预算的 96.7%。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 723.80 万元，支出决算为 826.30 万元，完成年初预算的 114.1%。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由于人员变动，工资福利性支出增加。

2. 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 62.8 万元，支出决算为 37.2 万元，完成年初预算的 59.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少，费用支出减少。

## **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 826.30 万元。其中：人员经费 629.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、离

休费、抚恤金；公用经费 197.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.0 万元，支出决算为 2.28 万元，完成预算的 76%。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严格落实勤俭节约过紧日子，压缩“三公”经费的开支。

### （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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.46 万元，完成预算的 85.9%，占 64%；公务接待费支出决算 0.82 万元，完成预算的 63.1%，占 36%。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。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 85.9%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是落实勤俭节约过今日子严控车辆出行，厉行节约使用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.46 万元。主要用于公务用车的运行和维护。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 1.3 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 63.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。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 0.82 万元。主要用于公务接待餐费。2021 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 65 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 88.00 万元。主要用于编制永城市域铁路公交（市区至永城北站铁路工程方案研究）。

## 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 197.15 万元，支出决算为 197.15 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数无差异。

## **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 0 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，我单位根据年初目标和工作计划，较好地完成了全年的目标工作任务，为保证财政资金的使用效率，在资金使用过程中，严格加强费用控制，将各项费用控制在预算范围内。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预

期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位 2021 年预算项目各项工作严格按照年初工作要点有序开展。预算项目均从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，完成效果良好。今后将更加注重绩效评价结果的运用，将评价结果作为以后年度预算的重要依据，与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现出预算项目的产出和效果。

## 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。