

2021 年度  
泉州市洛江区发改局  
部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责 .....	4
二、部门决算单位基本情况 .....	9
三、部门主要工作总结.....	9
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 21	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明 .....	23

一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	28
七、预算绩效情况说明.....	29
八、其他重要事项情况说明.....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>30</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>33</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市洛江区发展和改革局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发  
展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格  
宏观管理、粮食流通和物资储备管理的法律法规、战略方  
针和政策。起草并组织实施我区国民经济和社会发展、经  
济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观管  
理、粮食流通和物资储备管理的有关政策。拟订并组织实  
施全区国民经济和社会发展战略、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目标、政策建  
议。统筹协调全区经济社会发展专项规划。受区政府委托  
向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）承担统筹全区经济社会发展，研究分析国民经  
济和社会发展形势，跟踪和预测全区经济社会发展情况。  
协调解决经济运行中的重大问题。提出经济社会高质量发  
展的政策建议。

（三）负责协调推进全区经济社会事业领域改革工  
作，负责指导推进和综合协调全区经济体制有关改革，研  
究经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订全区综

合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。牵头推进行政审批制度改革工作，负责政务服务的指导协调和监督等。

（四）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限负责固定资产投资项目的管理。负责重大建设项目后评价的管理与协调。加强中央、省、市级预算内投资项目事中事后监管。统筹规划重大建设项目和生产布局。拟订鼓励民间投资政策措施。负责公共资源交易的指导、协调和监管等。

（五）贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展的重大问题。负责全区相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划。牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题。组织拟订高技术产业、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。承担区国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。

（六）研究提出并协调推进区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策。牵头推进全区营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议。跟踪督促提升营商环境工作落实，组织开展全区营商环境评估和绩效考评。牵头负责全区社会信用体系建设工作，组织制定社会信用体系建设的总体规划和相关政策措施，协调社会信用体系建设的有关问题。健全重大项目融资对接长效机制。配合推动政府出资的产业投资基金发展。

（七）研究提出全区利用外资和境外投资的战略、目标、政策。参与全区外债总量控制、结构优化与监测以及研究提出防范外债风险措施。参与全区对外招商项目推介，按规定负责审批、审核、转报利用外资项目和境外投资项目。指导推进 21 世纪海上丝绸之路先行区建设。

（八）负责全区重点项目建设管理工作。组织协调国民经济和社会发展中长期规划重大项目及市级重点项目盘子的生成、储备、推进和跟踪，牵头负责项目实施过程的协调、服务工作。负责全区重点项目建设情况的研究分析，提出有关对策建议，牵头负责项目建设情况的督查、考核。组织开展区级重点项目前期工作经费筛选安排，会同或配合有关部门开展重点项目建设保障工作。指导和协调全区招标投标工作。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。根据国内外两个市场与我区有关重要商品的供求情况，调整

粮食等重要商品区内供求的总量与进出口计划。

（十）监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标。管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格。组织实施价格调控资金的管理和监督。负责行政事业性收费管理工作。负责价格公共服务工作。负责价格成本监审和调查及信息公开。负责涉案、涉纪、涉税价格认定的监督管理。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订人口发展和应对老龄化战略、规划及政策，参与拟订教育、文化和旅游、卫生健康、民政、体育等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革的重大问题及政策。

（十二）负责协调推进生态文明领域改革工作，研究提出全区生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，统筹推进国家生态文明试验区（福建）涉及洛江的改革任务及生态文明体制改革各项工作。指导推进绿色发展，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十三）研究提出我区粮食和物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施区本级重要商品、重要物资（含救灾物资，下同）的采购、收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令。管理我区重要商品、重要物资储备，负责区级储备粮行政管理，承担全区粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全区粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食安全行政首长责任制考核具体工作。

（十四）拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施，负责全区粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担区级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。拟订我区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施、管理。负责全区粮食流通行业管理，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范并监督执行，指导科技创新、技术改造。

（十五）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（十六）配合组织开展区际间的经济技术协作活动。指导协调区内、区域、企业的经济技术协作。承担区政府有关对口支援工作。

（十七）负责统筹推进、指导协调和监督管理全区电



子政务建设和应用工作，综合管理和调度使用全区政务信息资源，组织协调信息资源汇聚共享和开放开发。

（十八）承办区委、区政府及上级相关部门交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区发展和改革局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
洛江区发展和改革局	行政单位	9
洛江区政府信息中心	事业单位	2
洛江区重点项目办公室	事业单位	4
洛江区价格认定中心	事业单位	3

## 三、部门主要工作总结

2021 年，泉州市洛江区发展和改革局部门主要任务是：在区委、区政府的坚强领导和上级部门的大力支持下，紧紧围绕全区经济社会发展大局和各中心工作，全力在经济运行监测、项目谋划推进、营商环境改善、物资储备管理等方面真抓实干、积极履职，力促全区经济稳定健康发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 稳步推进经济协调发展。
- (二) 集中精力推进项目建设。
- (三) 优化服务改善营商环境。
- (四) 多措并举保障民生发展。
- (五) 党建引领锤炼过硬干部作风。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：泉州市洛江区发展和改革局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	643.28	一、一般公共服务支出	609.70
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	13.73	八、社会保障和就业支出	99.83
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	10.10
		十一、城乡社区支出	0.8
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	55.00

		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出	0.20	
		二十一、国有资本经营预算支出		
		二十二、灾害防治及应急管理支出		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务还本支出		
		二十五、债务付息支出		
		二十六、抗议特别国债安排的支出		
	<b>本年收入合计</b>	657.01	<b>本年支出合计</b>	775.64
	使用非财政拨款结余		结余分配	
	年初结转和结余	263.07	年末结转和结余	144.44
	<b>总计</b>	<b>920.08</b>	<b>总计</b>	<b>920.08</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：泉州市洛江区发  
展和改革局

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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	<b>657.01</b>	<b>643.28</b>					<b>13.73</b>
		合计							
201		一般公共服 务支出	495.10	481.37					13.73
20104		发展与改革 事务	495.10	481.37					13.73
2010401		行政运行	190.29	176.56					13.73
2010404		战略规划 与实施	27.96	27.96					
2010450		事业运行	118.02	118.02					
2010499		其他发展	158.8	158.83					

	与改革事务支出	3						
208	社会保障和就业支出	95.81	95.81					
20802	民政管理事务	29.12	29.12					
2080299	其他民政管理事务支出	29.12	29.12					
20805	行政事业单位养老支出	66.69	66.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.97	43.97					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.62	2.62					
211	节能环保支出	10.10	10.10					
21114	能源管理事务	10.10	10.10					
2111406	能源科技装备	10.10	10.10					
212	城乡社区支出	0.80	0.80					
21201	城乡社区管理事务	0.80	0.80					
2120104	城管执法	0.80	0.80					
215	资源勘探工业信息等支出	55.00	55.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	55.00	55.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	55.00	55.00					
222	粮油物资储备支出	0.20	0.20					
22201	粮油物资事务	0.20	0.20					
2220199	其他粮油物资事务支出	0.20	0.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03  
表

部门：泉州市洛江区  
发展和改革委员会

单位：万元

项目			科目 名称	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
支出功能分 类科目编码	类	款							
			合计	<b>775.64</b>	<b>537.22</b>	<b>238.42</b>			
201			一般 公共 服务 支出	609.71	465.70	144.00			
20104			发展 与改 革事 务	609.71	465.70	144.00			
2010401			行 政运 行	202.76	202.76				
2010404			战 略规 划与 实施	49.46	24.00	25.46			
2010408			物 价管 理	0.64		0.64			
2010450			事 业运 行	121.54	121.54				
2010499			其 他发 展与 改革 事务 支出	235.31	117.40	117.90			
208			社会 保障 和就 业支 出	99.84	70.72	29.12			
20802			民政 管理 事务	29.12		29.12			
2080299			其 他民	29.12		29.12			

	政管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	70.72	70.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.62	2.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03				
211	节能环保支出	10.10		10.10			
21114	能源管理事务	10.10		10.10			
2111406	能源科技装备	10.10		10.10			
212	城乡社区	0.80	0.80				

	支出						
21201	城乡社区管理事务	0.80	0.80				
2120104	城管执法	0.80	0.80				
215	资源勘探工业信息等支出	55.00		55.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	55.00		55.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	55.00		55.00			
222	粮油物资储备支出	0.20		0.20			
22201	粮油物资事务	0.20		0.20			
2220199	其他粮油物资事务支出	0.20		0.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市洛江区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	643.28	一、一般公共服务支出	596.29	596.29		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	99.83	99.83		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	10.10	10.10		
		十一、城乡社区支出	0.80	0.80		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	55.00	55.00		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出	0.20	0.20		
		二十一、国有资本				



		经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	643.28	<b>本年支出合计</b>	<b>762.23</b>	762.23		
年初财政拨款结转和结余	179.11	年末财政拨款结转和结余	60.16	60.16		
一般公共预算财政拨款	179.11					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	822.39	<b>总计</b>	<b>822.39</b>	822.39		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市  
洛江区发展和改革局

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
合计		762.23	523.81	238.42
201	一般公共服务支出	596.30	452.29	144.00
20104	发展与改革事务	596.30	452.29	144.00
2010401	行政运行	189.35	189.35	

2010404	战略规划与实施	49.46	24.00	25.46
2010408	物价管理	0.64		0.64
2010450	事业运行	121.54	121.54	
2010499	其他发展与改革事务支出	235.31	117.40	117.90
208	社会保障和就业支出	99.84	70.72	29.12
20802	民政管理事务	29.12		29.12
2080299	其他民政管理事务支出	29.12		29.12
20805	行政事业单位养老支出	70.72	70.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.62	2.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	
211	节能环保支出	10.10		10.10
21114	能源管理事务	10.10		10.10
2111406	能源科技装备	10.10		10.10
212	城乡社区支出	0.80	0.80	
21201	城乡社区管理事务	0.80	0.80	
2120104	城管执法	0.80	0.80	
215	资源勘探工业信息等支出	55.00		55.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	55.00		55.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	55.00		55.00
222	粮油物资储备支出	0.20		0.20
22201	粮油物资事务	0.20		0.20
2220199	其他粮油物资事务支出	0.20		0.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市洛江区发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	408.56	302	商品和服务支出	99.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	64.51	30201	办公费	2.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	72.07	30202	印刷费	2.38	310	资本性支出	
30103	奖金	103.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	30206	电费	0.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年	46.54	30207	邮电费	6.12	31006	大型修缮	

	金缴费						
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	30209	物业管理费	0.21	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿
30113	住房公积金	35.59	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	51.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	15.45	30215	会议费	0.08	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	5.43	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	55.65	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.95	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.9	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.47	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭补助	10.03	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	3.15	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		424.01	公用经费合计						99.80

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 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：泉州市洛江区发展和改革局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算

算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表无数据。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州市洛江区发  
展和改革局

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市  
洛江区发展和  
改革局

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	0	0	0

---

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. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 年本部门年初结转和结余 263.07 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 657.01 万元，本年支出 775.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 144.44 万元。

（一）2021 年收入 657.01 万元，比上年决算数减少 836.96 万元，下降 56.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 643.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入13.73万元。

(二) 2021年支出775.64万元，比上年决算数减少716.79万元，下降48.03%，具体情况如下：

1. 基本支出 537.22 万元。其中，人员支出 424.01 万元，公用支出 113.21 万元。
2. 项目支出 238.42 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出762.23万元，比上年决算数减少718.75万元，下降48.53%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：



（一）2010401—行政运行 189.35 万元，较上年决算数减少 11.75 万元，下降 5.8%。主要原因是缩减经费。

（二）2010404—战略规划与实施 49.46 万元，较上年决算数减少 119.34 万元，下降 70.69%。主要原因是十四五编制经费减少。

（三）2010408—物价管理 0.64 万元，较上年决算数减少 11.3 万元，下降 94.63%。主要原因是财政预算减少及预算口径更改。

（四）2010450—事业运行 121.54 万元，较上年决算数增加 51.53 万元，增长 73.6%。主要原因是人员增加。

（五）2010499—其他发展与改革事务支出 235.31 万元，较上年决算数减少 18.76 万元，下降 7.38%。主要原因是缩减经费。

（六）2080299—其他民政管理事务支出 29.12 万元，较上年决算数增加 29.12 万元，增长 100%。主要原因是去年无此项目。

（七）2111406—能源科技装备 10.10 万元，较上年决算数减少 206.31 万元，下降 96.33%。主要原因是能源管理事务减少。

（八）2120104—城管执法 0.8 万元，较上年决算增加 0.8 万元，增长 100%。主要原因是去年无此项目。

（九）2150899—其他中小型企业发展和管理支出 55 万元，较上年决算数减少 252.59 万元，下降 82.1%。主要原因是减少兑现经费。

（十）2220199—粮油事务支出 0.2 万元，较上年决算数减少 4.77 万元，下降 95.9%。主要原因是财政预算减少及预算口径更改。

（十一）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.9 万元，较上年决算数增加 3.7 万元，增长 20.3%。主要原因是机关事业单位人员的基本养老保险缴费增加。

（十二）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 46.17 万元，较上年决算数增加 26.18 万元，增长 130%。主要原因是机关事业单位人员的职业年金缴费增加。

（十三）2080508—对机关事业单位职业年金的补助 2.62 万元，较上年决算数增加 2.62 万元，增长 100%。主要原因是去年无此项目预算。

（十四）2080599—其他行政事业单位养老支出 0.03 万元，较上年决算数减少 2.48 万元，下降 98.8%。主要原因是财政预算增加及预算口径更改。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 五、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 523.81 万元，其中：

（一）人员经费 424.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 99.80 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、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、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、赠与。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的2万元下降100%。主要原因是今年无发生公务接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与本年预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与本年预算的0万元持平，主要是本部门无保留公务用车。其中：

公务用车购置费支出0万元，与本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：本部门未购置车辆。

公务用车运行费支出0万元，与本年预算的0万元持平，主要是本部门无公务用车运维费支出。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 2 万元下降 100%。主要是今年无发生公务接待费用，累计接待 0 批次、0 人次。

## **七、预算绩效情况说明**

本部门 2021 年度没有绩效自评项目。

本部门 2021 年度没有部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021 年度机关运行经费支出 99.80 万元，比上年决算数下降 13.01%，主要是：机关商品和服务支出减少。

### **(二) 政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6.97 万元，其中：政府采购货物支出 6.97 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称				实施单位			
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				10		
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—



		其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	指标 1:								
			指标 2:								
			.....								
		质量指标	指标 1:								
			指标 2:								
			.....								
		时效指标	指标 1:								
			指标 2:								
			.....								
		成本指标	指标 1:								
			指标 2:								
			.....								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:								
			指标 2:								
			.....								
		社会效益指标	指标 1:								
			指标 2:								
			.....								
		生态效益指标	指标 1:								
指标 2:											
.....											
可持续影响指标		指标 1:									
		指标 2:									
		.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:									
		指标 2:									
		.....									
总分					100						

注：本表无数据。

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本部门没有项目支出绩效评价报告。