安义县发展和改革委员会2021年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县发展和改革委员会部门概况

一、 部门主要职责

二、部门基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县发展和改革委员会部门概况

一、部门主要职能

（1）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，协调相关部门和单位拟定并组织实施全县行业、产业和区域规划。

（2）协调产业和社会事业发展的政策和重大问题；组织协调开展争取国家、省、市重大经济政策支持工作。

（3）跟踪、分析全县经济运行情况，及时提出调控政策建议。

（4）提出全县年度固定资产投资项目建设计划；统筹安排县级重大重点项目和政府主导投资项目计划；审批政府性投资建设项目，核准和备案社会投资项目，审查和上报权限外建设项目可行性报告、初步设计、节能评估报告等项目前期材料；负责对全县各类项目进行全过程监督管理、协调服务，开展项目验收工作。

（5）开展全县工程项目招投标核准工作，并对其过程进行指导、协调、监督和管理。

（6）协调拟订经济体制改革方案，会同有关部门做好有关专项经济体制改革之间的衔接，指导推进经济体制改革工作。

（7）负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、

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，协调推进全县低碳经济发展和低碳城市建设工作；负责县本级公共机构节能监督管理工作，具体承办县公共机构节能领导小组的日常工作。

（8）研究全县人口规模、趋势、素质、结构等人口重大问题，提出本县人口发展战略，编制人口中、长期发展规划和年度计划。

（9）负责全县的价格管理（不含药品和医疗服务价格管理）工作，根据定价权限和管理范围，制订和调整在全县执行的政府定价、政府指导价。

（10）负责全县的行政事业性、经营服务性收费项目标准的管理，开展收费报告工作。

（11）负责价格听证和价格调节基金管理工作，开展价格认定、成本审核、价格信息监测工作。

（12）完成县委、县政府交办的其它任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为安义县发展和改革委员会。

本部门2021年年末实有人数26人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	703.71	一、一般公共服务支出	32	543.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	138.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	76.14
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	63.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	703.71	本年支出合计	58	839.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	136.26	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	839.97	总计	62	839.97

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目										
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	703.71	703.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	407.68	407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	407.68	407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	348.67	348.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目									
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	839.97	839.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	543.95	543.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	543.95	543.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	484.94	484.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	703.71	一、一般公共服务支出	33	543.95	543.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	138.00	138.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.14	76.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	63.00	63.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.89	18.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	703.71	**本年支出合计**	59	839.97	839.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	136.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	136.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	839.97	**总计**	64	839.97	839.97	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	839.97	839.97	0.00
201			一般公共服务支出	543.95	543.95	0.00
20104			发展与改革事务	543.95	543.95	0.00
2010401			行政运行	484.94	484.94	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	59.01	59.01	0.00
204			公共安全支出	138.00	138.00	0.00
20404			检察	138.00	138.00	0.00
2040401			行政运行	138.00	138.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.14	76.14	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	41.75	41.75	0.00
2080101			行政运行	41.75	41.75	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.02	31.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00
20808			抚恤	3.36	3.36	0.00
2080801			死亡抚恤	3.36	3.36	0.00
216			商业服务业等支出	63.00	63.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	63.00	63.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	63.00	63.00	0.00
221			住房保障支出	18.89	18.89	0.00
22102			住房改革支出	18.89	18.89	0.00
2210201			住房公积金	18.89	18.89	0.00

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

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2021年度　　金额单位：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**	531.96	**302**	**商品和服务支出**	274.36	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	98.59	30201	办公费	21.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.72	30202	印刷费	40.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	229.90	30203	咨询费	47.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.02	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.87	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.56	30206	电费	1.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.46	30207	邮电费	1.77	31002	办公设备购置	30.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.06	30208	取暖费	2.85	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	12.87	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	18.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	54.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	3.64	30215	会议费	10.28	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.56	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.28	30217	公务接待费	3.53	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.16	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.58	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.50	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.68	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.39	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		535.61	公用支出合计					304.36

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

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.40	3.53
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.40	3.53
（1）国内接待费	7	-	3.53
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	46
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	308
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2021年度　　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
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	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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：安义县发展和改革委员会　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 839.97 万元，其中年初结转和结余 136.26 万元，较 2020 年减少 59.3 万元，下降 30.32%；本年收入合计 703.71 万元，较 2020 年减少 605.65 万元，下降 46.26%，主要原因是：项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 703.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 839.97 万元，其中本年支出合计 839.97 万元，较 2020 年减少 528.61 万元，下降 38.62%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 136.26 万元，下降 100%，主要原因是：预算一体化要求，及时拨付当年预算资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 839.97 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 566.18 万元，决算数为 839.97 万元，完成年初预算的 148.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为566.18万元，决算数为543.95万元，完成年初预算的96.07%，主要原因是：年初预算是总预算数，未细化为各子项支出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为138万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算未细分该子项支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为76.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算未细分该子项支出，缴纳社保等。

（四）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算未细分该子项支出，主要为委托业务费。

（五）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为18.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年初预算未细分该子项支出，缴纳公积金等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出839.97万元，其中：

（一）工资福利支出531.96万元，较2020年减少29.25万元，下降5.21%，主要原因是：人员调动。

（二）商品和服务支出274.36万元，较2020年减少393.57万元，下降58.92%，主要原因是：外包劳务费减少。

（三）对个人和家庭补助支出3.64万元，较2020年增加3.61万元，增长12033.33%，主要原因是：抚恤金增加。

（四）资本性支出30万元，较2020年增加30万元，增长100%，主要原因是：办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.4万元,决算数为3.53万元,完成预算的65.37%,决算数较2020年减少0.01万元，下降0.28%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.4万元，决算数为3.53万元，完成预算的65.37%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.28%，主要原因是上级来客公务接待支出等。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待规模与档次，节约开支。全年国内公务接待46批，累计接待308人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置

公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出304.36万元，较年初预算数增加184.44万元，增长153.80%，主要原因是：办公费、委托业务费等日常工作开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、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%；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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无国有资产占用。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。本部门无项目支出，暂未开展相关绩效自评工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出839.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，履职完成情况方面：维护本单位正常运转，完成了各项计划规划任务，形成了服务地方经济发展良好态势，助推各乡镇、各单位高质量发展目标完成。履职效果情况方面：维护本单位正常运转，完成了各项计划规划任务，形成了服务地方经济发展良好态势，助推全县、各乡镇、各单位高质量发展目标完成。启动我县“十四五”规划编制，共谋安义未来发展蓝图。社会满意度及可持续性影响方面：维护本单位运转正常，助推全县、各乡镇、各单位高质量发展目标完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门无项目支出，未开展项目绩效自评。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门无项目支出，无项目绩效评价情况。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。