

同仁市发展和改革委员会

2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

同仁市发展和改革局负责拟订实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，监测经济社会发展态势，研究分析经济形势，提出全市国民经济和社会发展的目标、措施；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告和价格管理（价格认定、价格调控、价格监测、价格矛盾纠纷调处、成本调查和成本价监审）工作；负责社会信用体系，承担公共资源交易领域社会信用体系建设，建立健全跨部门失信联合惩戒机制，改善公共资源交易领域信用环境工作；全市项目的规划、实施、立项、审批和天津对口支援等工作，承担全市重大、建设项目的研究、重点谋划储备分析调度和管理，项目资金争取工作；承担固定资产投资、重点项目建设、民间投资、能源项目等工作及市委财经委员会日常工作、粮食管理日常等相关工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
同仁市发展和改革局

内设机构3个，具体为：办公室、项目办、财务室

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：同仁市发展和改革局

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	19,483.73	一、一般公共服务支出	29	341.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	40.16
	9		九、卫生健康支出	37	33.02
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	17,994.00
	12		十二、农林水支出	40	1,060.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	14.83

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	19,483.73	<b>本年支出合计</b>	53	19,483.73
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	19,483.73	<b>总计</b>	56	19,483.73

## 收入决算表

公开02表

部门名称：同仁市发展和改革局

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	19,483.73	19,483.73					
201	一般公共服务支出	341.72	341.72					
20104	发展与改革事务	341.72	341.72					
2010401	行政运行	261.72	261.72					
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16					
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.70	15.70					
20807	就业补助	7.14	7.14					
2080705	公益性岗位补贴	7.14	7.14					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	33.02	33.02					
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02					
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27					
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75					
212	城乡社区支出	17,994.00	17,994.00					
21203	城乡社区公共设施	5,000.00	5,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	5,000.00					
21299	其他城乡社区支出	12,994.00	12,994.00					
2129999	其他城乡社区支出	12,994.00	12,994.00					
213	农林水支出	1,060.00	1,060.00					

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
21305	扶贫	1,060.00	1,060.00					
2130599	其他扶贫支出	1,060.00	1,060.00					
221	住房保障支出	14.83	14.83					
22102	住房改革支出	14.83	14.83					
2210201	住房公积金	14.83	14.83					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：同仁市发展和改革局

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	19,483.73	349.73	19,134.00			
201	一般公共服务支出	341.72	261.72	80.00			
20104	发展与改革事务	341.72	261.72	80.00			
2010401	行政运行	261.72	261.72				
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16				
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.70	15.70				
20807	就业补助	7.14	7.14				
2080705	公益性岗位补贴	7.14	7.14				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	33.02	33.02				
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02				
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27				
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75				
212	城乡社区支出	17,994.00		17,994.00			
21203	城乡社区公共设施	5,000.00		5,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00		5,000.00			
21299	其他城乡社区支出	12,994.00		12,994.00			
2129999	其他城乡社区支出	12,994.00		12,994.00			
213	农林水支出	1,060.00		1,060.00			

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
21305	扶贫	1,060.00		1,060.00			
2130599	其他扶贫支出	1,060.00		1,060.00			
221	住房保障支出	14.83	14.83				
22102	住房改革支出	14.83	14.83				
2210201	住房公积金	14.83	14.83				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同仁市发展和改革局

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	19,483.73	一、一般公共服务支出	31	341.72	341.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	40.16	40.16		
	9		九、卫生健康支出	39	33.02	33.02		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	17,994.00	17,994.00		
	12		十二、农林水支出	42	1,060.00	1,060.00		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	14.83	14.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	19,483.73	<b>本年支出合计</b>	55	19,483.73	19,483.73		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	19,483.73	<b>总计</b>	60	19,483.73	19,483.73		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同仁市发展和改革局

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	19,483.73	349.73	19,134.00
201	一般公共服务支出	341.72	261.72	80.00
20104	发展与改革事务	341.72	261.72	80.00
2010401	行政运行	261.72	261.72	
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.70	15.70	
20807	就业补助	7.14	7.14	
2080705	公益性岗位补贴	7.14	7.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	33.02	33.02	
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75	
212	城乡社区支出	17,994.00		17,994.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00		5,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00		5,000.00
21299	其他城乡社区支出	12,994.00		12,994.00
2129999	其他城乡社区支出	12,994.00		12,994.00
213	农林水支出	1,060.00		1,060.00

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
21305	扶贫	1,060.00		1,060.00
2130599	其他扶贫支出	1,060.00		1,060.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	
22102	住房改革支出	14.83	14.83	
2210201	住房公积金	14.83	14.83	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：同仁市发展和改革局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	286.29	302	商品和服务支出	17.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.61	30201	办公费	10.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.75	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	7.69	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.70	30217	公务招待费	0.25	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.20	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	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30.00	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.63			
<b>人员经费合计</b>		<b>331.99</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>17.74</b>

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：同仁市发展和改革局

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					会议费	培训费	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.75		0.50		0.50	0.25	0.25				0.25		0.34

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	20

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：同仁市发展和改革局

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						

备注：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收入支出决算表

公开09表

部门名称：同仁市发展和改革局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：同仁市发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	19,483.73	349.73	19,134.00
201	一般公共服务支出	341.72	261.72	80.00
20104	发展与改革事务	341.72	261.72	80.00
2010401	行政运行	261.72	261.72	
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	40.16	40.16	
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.77	16.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.70	15.70	
20807	就业补助	7.14	7.14	
2080705	公益性岗位补贴	7.14	7.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.37	0.37	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	33.02	33.02	
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	
2101103	公务员医疗补助	10.75	10.75	
212	城乡社区支出	17,994.00		17,994.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00		5,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00		5,000.00
21299	其他城乡社区支出	12,994.00		12,994.00
2129999	其他城乡社区支出	12,994.00		12,994.00
213	农林水支出	1,060.00		1,060.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21305	扶贫	1,060.00		1,060.00
2130599	其他扶贫支出	1,060.00		1,060.00
221	住房保障支出	14.83	14.83	
22102	住房改革支出	14.83	14.83	
2210201	住房公积金	14.83	14.83	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同仁市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	17.74
302	商品和服务支出	17.74
30201	办公费	10.31
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.10
30206	电费	
30207	邮电费	0.44
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.34
30217	公务接待费	0.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.02
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.63
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：同仁市发展和改革局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计19,483.73万元，比上年收入、支出总计各增加7077.76万元。主要原因是：项目投入增加。其中：

（一）收入总计19,483.73万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,483.73万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加7077.76万元，增长57.05%，主要原因是项目投入增加。

（二）支出总计19,483.73万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）341.72万元，占1.75%，主要用于同仁市发改局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加45.7万元，增长15.44%，主要原因是项目投入增加。

2. 社会保障和就业支出（类）40.16万元，占0.21%，主要用于同仁市发改局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加1.02万元，增长2.61%，主要原因是基数调整。

3. 卫生健康支出（类）33.02万元，占0.17%，主要用于同仁市发改局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.84万元，增长9.41%，主要原因是基数调整。

4. 城乡社区支出（类）17,994.00万元，占92.35%，主要用于同仁市发改局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡

社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。比上年增加16438万元，增长1056.43%，主要原因是项目投入增加。

5. 农林水支出（类）1,060.00万元，占5.44%，主要用于同仁市发改局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少2665.45万元，下降71.55%，主要原因是项目投入减少。

6. 住房保障支出（类）14.83万元，占0.08%，主要用于同仁市发改局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.93万元，增长14.96%，主要原因是基数调整。

## 二、收入情况说明

本年收入合计19,483.73万元，其中：财政拨款收入19,483.73万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计19,483.73万元，其中：基本支出349.73万元，占1.79%；项目支出19,134.00万元，占98.21%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计19,483.73万元。比上年财政拨款收入、支出各增加7077.76万元，增长57.05%。主要原因是项目投入增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出19,483.73万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加45.7万元，增长15.44%。主要原因是项目投入增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）341.72万元，占1.75%；社会保障和就业支出（类）40.16万元，占0.21%；卫生健康支出（类）33.02万元，占0.17%；城乡社区支出（类）17,994.00万元，占92.35%；农林水支出（类）1,060.00万元，占5.44%；住房保障支出（类）14.83万元，占0.08%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为301.38万元，支出决算为19,483.73万元，完成年初预算的6464.84%。决算数大于预算数的主要原因是项目投入增加。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为226.68万元，支出决算为261.72万元，完成年初预算的115.46%。决算数大于预算数的主要原因是项目投入增加。

（2）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5万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的1600%。决算数大于预算数的主要原因是项目投入增加。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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9.35万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的179.36%。决算数大于预算数的主要原因是基数调

整。

(2) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为16.77万元，支出决算为15.70万元，完成年初预算的93.62%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(3) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是人员无变动。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的69.81%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

(5) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.99万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的371.79%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.09万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的96.93%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

### 4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,000.00万元，完成年初

预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(2) 其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12,994.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

#### 5. 农林水支出(类)

(1) 扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,060.00万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

#### 6. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.81万元,支出决算为14.83万元,完成年初预算的93.8%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出349.73万元,其中:人员经费331.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、奖励金;公用经费17.74万元,主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### (一) “三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.75万元，支出决算为0.25万元，完成预算的33.33%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100.00%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.25万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排同仁市发展和改革局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待20人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.5万元，下降66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.5万元，下降100%，主要原因是车辆报废；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是接待次数减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出19,483.73万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加7077.76万元，增长57.05%。主要原因是项目投入增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）341.72万元，占1.75%；社会保障和就业支出（类）40.16万元，占0.21%；卫生健康支出（类）33.02万元，占0.17%；城乡社区支出（类）17,994.00万元，占92.35%；农林水支出（类）1,060.00万元，占5.44%；住房保障支出（类）14.83万元，占0.08%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出17.74万元，比上年增加5.69万元，增长47.22%。主要原因是预算增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金10000万元。根据预算绩效管理要求，同仁市发改和改革局组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10000万元，占部门项目支出预算总额的52.26%。绩效目标完成情况：1、同仁市天然气利用工程，全年预算数为5000万元，实际支出5000万元，执行率100%；2、同仁市城北新区连通工程建设项目，全年预算数为5000万元，实际支出5000万元，执行率100%。

### （二）项目绩效自评结果。

同仁市发展和改革局在2021年度部门决算中反映同仁市天然气利用工程”、“同仁市城北新区连通工程建设项目”2个项目绩效自评结果。

#### 1. 同仁市天然气利用工程项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5000万元，实际支出5000万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善城市能源消费结构，改善冬季取暖季环境空气质量优良率较低的问题，加快了城市清洁能源的建

设。存在的主要问题：同仁市天然气利用工程项目为黄南州天然气项目前期准备工作费用，由于项目规模较大、多，地方财政困难，后续资金缺口较大。下一步改进措施：同仁市人民政府及同仁市发展和改革局多方面争取资金，确保同仁市天然气利用工程项目全面完工。

## 2. 同仁市城北新区连通工程建设项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5000万元，实际支出5000万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成依托吾屯、年都乎、郭麻日等热贡传统村落，发展热贡文化产业、城北新区建设黄南大剧院，博物馆、科技馆、图书馆以及融媒体中心等建设基础设施配套建设项目，疏解城市功能、完善城市服务体系建设，形成城市政治、经济和文化中心。存在的主要问题：由于项目规模较大、多，地方财政困难，后续资金缺口较大。下一步改进措施：同仁市人民政府及同仁市发展和改革局多方面争取资金，确保同仁市同仁市城北新区连通工程建设项目全面完工。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，同仁市发展和改革局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。