

2021 年度
开封市龙亭区发展和改革委员会
部门决算

二〇二三年一月

目 录

第一部分：开封市龙亭区发展和改革委员会 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

九、国有资本经营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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开封市龙亭区发展和改革委员会概况

一、部门职责

根据《区委办公室区政府办公室关于印发龙亭区人民政府机构改革实施意见的通知》（龙办[2010]1号）文件规定，设立龙亭区发展和改革委员会，为区政府工作部门。开封市龙亭区发展和改革委员会的主要职责是：

（一）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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）参与分析研究全区财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地

政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全区全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全区经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请上级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排区级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出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。审批区政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。

（六）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计

划的衔接平衡；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，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家、省促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全区城镇化发展战略和重大政策。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与市衔接调整进出口总量计划。

（九）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，参与拟订全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，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中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、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，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全区稽察监管工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全区招投标工作，依法对全区重点项目招投标活动进行监督检查。

（十二）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的政策。

（十三）组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

（十四）拟定全区人口发展战略、规划及人口政策。

（十五）负责龙亭区特色商业区的经济运行监测、建设规划、招商引资、项目协调、企业服务等工作。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

开封市龙亭区发展和改革委员会编制部门批准内设机构 1 个，分别是：综合办公室。

从决算单位构成看，开封市龙亭区发展和改革委员会部门决算包括：开封市龙亭区发展和改革委员会本级决算。

2021 年度，开封市龙亭区发展和改革委员会纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，决算单位包括：

1. 开封市龙亭区发展和改革委员会本级（其中行政编制 3 名，实有人员 4 名，事业单位编制 12 名，实有人员 12 名）

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区发展和改革委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	126.49	一、一般公共服务支出	31	106.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2.12	八、社会保障和就业支出	38	12.67
	9		九、卫生健康支出	39	7.44
	10		十、节能环保支出	40	53.45
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区发展和改革委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1.93
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 开封市龙亭区发展和改革委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	128.61	本年支出合计	57	181.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	53.56	年末结转与结余	59	0.29
收入总计	30	182.16	支出总计	60	182.16

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： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	128.61	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
201	一般公共服务支出	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57	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	11.36	11.36	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	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	128.61	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
22999	其他支出	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
2299999	其他支出	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12

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： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	181.87	181.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57	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	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	181.87	181.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.22	50.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	181.87	181.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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收入	1	126.49	一、一般公共服务支出	33	106.38	106.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	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	12.67	12.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.44	7.44	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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
	10		十、节能环保支出	42	53.45	53.45	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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
	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	126.49	本年支出合计	59	179.94	179.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.45	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.45		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	179.94	合计	64	179.94	179.94	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。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

部门： 开封市龙亭区发展和改革委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	179.94	179.94	0.00
201	一般公共服务支出	106.38	106.38	0.00
20104	发展与改革事务	106.38	106.38	0.00
2010401	行政运行	106.38	106.38	0.00
208	社会保障和就业支出	12.67	12.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.57	12.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.36	11.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.21	1.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 开封市龙亭区发展和改革委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	179.94	179.94	0.00
210	卫生健康支出	7.44	7.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	0.00
2101101	行政单位医疗	7.44	7.44	0.00
211	节能环保支出	53.45	53.45	0.00
21103	污染防治	3.22	3.22	0.00
2110301	大气	3.22	3.22	0.00
21110	能源节约利用	50.22	50.22	0.00
2111001	能源节约利用	50.22	50.22	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。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

部门： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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
301	工资福利支出	105.08	302	商品和服务支出	21.41
30101	基本工资	84.43	30201	办公费	11.51
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.21	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	53.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	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治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	158.53		公用经费合计	21.41

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： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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
0.2	0	0	0	0	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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： 开封市龙亭区发展和改革委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

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182.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,350.51万元，下降92.81%，主要原因是双替代资金大部分已支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计128.61万元，其中：财政拨款收入126.49万元，占98.36%；其他收入2.12万元，占1.64%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计181.87万元，其中：基本支出181.87万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

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179.94万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,770.83万元，下降90.78%，主要原因是双替代资金大部分已支出。

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179.94万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少870.23万元，下降82.87%，主要原因是双替代资金大部分已支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出179.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）106.38万元，占59.12%；节能环保支出（类）53.45万元，占29.70%；社会

保障和就业支出（类）12.67万元，占7.04%；卫生健康支出（类）7.44万元，占4.13%。

（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97.23万元，支出决算为179.94万元，完成年初预算的185.07%。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76.47万元，支出决算为106.38万元，完成年初预算的139.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：**一是**2021年开展“项目建设年”活动，定期举办重点项目集中开工仪式、重点项目“四比四看”视频制作、举办重点项目推进会议等工作。**二是**党建方面创建机关支部党建示范点，购买党员信息管理电脑、党员教育投影设备、党建书籍、制作党建版面等。**三是**定期开展业务培训，举办经济高质量发展、社会信用体系建设等业务培训。**四是**按照区委宣传部工作部署，开展形式多样的党建活动，购买党史学习书籍、观看红色电影**五是**人员工资的上涨等。

2. 社会保障和就业支出（类）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10.89万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的104.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位人员基本养老保险费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金没有细分，包含在养老保险中。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为0.07万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的142.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位人员其他社会保障增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.6万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的86.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗减小。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0万元，支出决算为3.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金是上年结转，年初预算没细分。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0万元，支出决算为50.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此资金是上年结转，年初预算没细分。

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179.94万元。其中：人员经费158.53万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 21.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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未支出“三公经费”。

（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 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0.00%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出为 0.00 万元。主要用于无公务用车运行支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：无外宾接待支出等。

其他国内公务接待支出0.00 万元。主要用于无其他国内公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，龙亭区发展和改革委员会纳入预算绩效管理的支出总额为 181.87 万元，其中人员经费支出 105.08 万元，公用经费支出 21.41 万元；支出项目共 3 个，支出金额 77.31 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 77.31 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3 个，评价金额 77.31

万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，日常运作项目自评得分为96.9分。发现的主要问题及原因：一是绩效评价在指标设定上存在偏高的现象；下一步改进措施：一是在今后的绩效考核的指标设定要从实际出发，按照科学、合理、公正的标准进行设定，构建合理的评价体系。双替代资金项目自评得分为94.7分。发现的主要问题及原因：一是由于安装设备较多，存在个别居家中的设备有时候安装较慢现象。下一步改进措施：一是积极开展双替代工作，加强节能减排宣传，争取及时完成。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，龙亭区发展和改革委员会2021年度整体支出绩效自评得分99分。本次自评项目共计3个。

九、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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。主要用于无政府性基金预算财政拨款支出，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要用于无国有资本经营预算财政拨款支出，决算数与年初预算数持平的主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、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 2.75 万元，支出决算为 21.41 万元，完成年初预算的 779%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**一是**2021 年开展“项目建设年”活动，定期举办重点项目集中开工仪式、重点项目“四比四看”视频制作、举办重点项目推进会议等工作。**二是**党建方面创建机关支部党建示范点，购买党员信息管理电脑、党员教育投影设备、党建书籍、制作党建版面等。**三是**定期开展业务培训，举办经济高质量发展、社会信用体系建设等业务培训。**四是**按照区委宣传部工作部署，开展形式多样的党建活动，购买党史学习书籍、观看红色电影等。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 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）。

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。