

2021 年度
新乡市红旗区发展和改革委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗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

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 新乡市红旗区发展和改革

委员会概况

一、部门职责

新乡市红旗区发展和改革委员会是综合研究拟订全区经济和社会发展规划政策，进行总量平衡，结构调整，指导经济体制改革的宏观调控部门。主要职责有：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展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，研究全区经济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。

（三）参与分析研究全区财政、金融运行情况，配合相关部门研究提出政府融资的政策措施。组织拟订促进股权投资发展的政策措施，负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全区社会信用体系建设工作。负责组织服务价格和重要收费标

准,依法查处价格违法行为;参与拟订全区财政、土地政策。

(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中的重大问题,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工作。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制。牵头推进优化营商环境工作。

(五)承担固定资产投资综合管理职责。拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;负责规划重大建设项目和产业布局,衔接平衡需要申请中央、省、市级政府投资、安排区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;贯彻落实国家、省、市相关政策,拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录,明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序;统筹平衡涉及区财政性建设资金的项目;配合相关部门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。

(六)推进经济结构产业性调整。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;会同有关部门推进服务业发展,指导和推动服务业载体平台建设;拟订现代物流业发展战略、规划,协调解决重大问题;统筹推进战略性新兴产业发展,研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施;统筹推进、综合协调产业聚集区发展工作;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)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;贯彻落实人口发展战略、规划和人口政策;参与拟订全区卫生和计划生育、科学技术、教育、文化广电新闻出版、体育、民政、残疾人等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(八)推进实施可持续发展战略。负责节能减排的综合协调工作;组织拟订发展循环经济与低碳经济、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;参与编制生态文明建设、环境保护规划;协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题;规划布局并协调实施节能减排重大项目,综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责

研究提出全区能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的政策规定；制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构。负责对区政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

（九）承担全区重点项目建设管理和重大建设项目督查的责任；起草全区重点项目建设管理和重大建设项目督查的管理办法；研究提出年度重点项目选择指导目录；协调解决重点项目建设中的重大问题；组织开展市、区两级重大项目季度观摩点评活动；组织开展重大建设项目和政府投资项目督查；牵头组织全区招投标工作，依法对政府类投资项目活动进行监督检查。

（十）提出全区能源发展战略建议，拟订全区能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施。起草能源行业有关的政策规定；协调能源发展和改革中的重大问题。

（十一）负责全区能源规划建设管理，推进能源资源优化配置。按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

（十二）负责全区能源行业节能和资源综合利用。配合国家和省、市开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作；指导能源科技进步和成套设备引进消化创新；组

织协调相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。

（十三）负责组织应急物资收储、轮换和日常管理，负责区级生活类救灾物资储备，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照分工负责重要消费品储备管理，承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作。

（十四）负责协调全区社会信用体系建设工作；研究提出全区社会信用体系建设规划、政策措施并组织实施；统筹推进全区信用信息共享平台建设及信用信息的交换、共享和应用；推动实施信用监管和信用联合奖惩；负责信用服务行业的培育与监督管理；承担全区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市红旗区发展和改革委员会内设机构 4 个，包括：综合办公室（价格管理股）、综合业务股（资源节约和环境保护股）、大型项目建设办公室、信用建设股。

从决算单位构成看，新乡市红旗区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：新乡市红旗区发展和改革委员会本级，无二级决算单位。

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：新乡市红旗区发展和改革委员会

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	323.59	一、一般公共服务支出	32	333.09
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	0.00
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	29.00
	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	323.79	本年支出合计	58	362.09
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	38.30	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	362.09	总计	62	362.09

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
单位：万元

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

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		323.79	323.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
201	一般公共服务支出	294.79	294.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20104	发展与改革事务	293.91	293.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	76.97	76.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	93.84	93.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.88	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2013699	其他共产党事务支出	0.88	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
224	灾害防治及应急管理支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	29.00	29.00	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。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
单位：万元

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

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		362.09	207.12	154.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	333.09	207.12	125.97	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	331.97	207.12	124.85	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	126.97	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	124.51	0.00	124.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	29.00	0.00	29.00	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：新乡市红旗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	1	323.59	一、一般公共服务支出	33	332.89	332.89	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	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	0.00	0.00	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	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	
	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	29.00	29.00	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	323.59	本年支出合计	59	361.89	361.89	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	38.30	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	38.30		61				
	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				
	总计	32	361.89	总计	64	361.89	361.89	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：新乡市红旗区发展和改革委员会

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		361.89	207.12	154.77
201	一般公共服务支出	332.89	207.12	125.77
20104	发展与改革事务	331.97	207.12	124.85
2010401	行政运行	80.15	80.15	0.00
2010408	物价管理	0.34	0.00	0.34
2010450	事业运行	126.97	126.97	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	124.51	0.00	124.51
20136	其他共产党事务支出	0.92	0.00	0.92
2013699	其他共产党事务支出	0.92	0.00	0.92
224	灾害防治及应急管理支出	29.00	0.00	29.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29.00	0.00	29.00
2240703	自然灾害救灾补助	29.00	0.00	29.00

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

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	174.43	302	商品和服务支出	14.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24.20	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.27	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.68	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.40			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		192.26	公用经费合计				14.86	

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.68	0.00	1.68	0.00	1.68	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

单位：万元

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

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
		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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

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 362.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1230.09 万元，下降 77.26%。主要原因一是根据新乡市人民政府办公室《关于印发新 2017-2018 年推进冬季清洁取暖实施方案的通知》新政办〔2017〕97 号文件精神，红旗区“煤改气、煤改电”工作由红旗区发展和改革委员会承担，按照采购合同，“冬季清洁取暖”相关工作经费于 2021 年陆续结清；二是由于机构改革，原红旗区价格监督检查局已划转归为红旗区市场监管局导致发改委相关经费支出的减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 323.79 万元，其中：财政拨款收入 323.59 万元，占 99.94%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.20 万元，占 0.06%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 362.09 万元，其中：基本支出 207.12 万元，占 57.20%；项目支出 154.97 万元，占 42.80%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 361.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 239.94 万元，下降 39.87%。主要原因是一是“冬季清洁取暖”相关工作经费于 2021 年陆续

结清；二是由于机构改革，原红旗区价格监督检查局已划转归为红旗区市场监管局导致发改委相关经费支出的减少。

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361.89万元，占支出合计的99.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少239.94万元，下降39.87%。主要原因一是“冬季清洁取暖”相关工作经费于2021年陆续结清；二是由于机构改革，原红旗区价格监督检查局已划转归为红旗区市场监管局导致发改委相关经费支出的减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出361.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出332.89万元，占91.99%；灾害防治及应急管理支出（类）支出29.00万元，占8.01%。

（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453.32万元，支出决算为361.89万元，完成年初预算的79.83%。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72.23万元，支出决算为80.15万元，完成年初预算的110.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转入工资及社会保险基数调增等费用的增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，完成年

初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农产品成本价格监测日常工作开展导致经费的增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 100.41 万元，支出决算为 126.97 万元，完成年初预算的 126.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是红旗区价格认证中心相关人员转入工资及社会保险基数调增等费用的增加。

4. 一般公共服务支出（类）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 280 万元，支出决算为 124.51 万元，完成年初预算的 44.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未下拨款项，导致商品和服务的支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.68 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 135.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转资金以及其他拨款导致费用增加。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然灾害救灾补助资金经费的增加。

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 207.12 万元。其中：人员经费 192.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 14.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 1.70 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 98.82%。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红旗区价格认证公务用车老化故障增多，使用公务用车次数减少。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.68 万元，完成预算的 98.82%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是红旗区价格认证公务用车老化故障增多，使用公务用车次数减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.68 万元。主要用于红旗区价格认证中心开展价格认定、涉案物品调查取证工作所需公务用车的运行费、燃油费等支出。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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。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 万元。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、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 0 万元，完成年初预算的 0%，我单位 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 14.08 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 105.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员转入导致费用的增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 59.50 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 59.50 万元。授予中小企业合同金额 59.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，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（红旗区价格认证中心公务用车），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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效目标 1：项目建设持续推进。建立健全红旗区项目建设推进机制，积极做好项目谋划、前期、调度等各项工作。

目标 2：深化创新驱动发展。牵头编制《红旗区“双创”示范基地三年行动计划》，全力打造融通创新平台。目标 3：持续优化营商环境，提高全区营商环境建设工作水平。目标 4：扎实推进信用体系建设。目标 5：高标准推进黄河流域生态保护和高质量发展 and 郑新一体化建设。目标 6：妥善做好救灾重建工作。目标 7：强化市场价格监管，抓好节假日市场价格宣传和巡查。规范

医疗、教育、农村农业收费等各类行政事业收费行为。

完成情况：**一是**2021年项目谋划建设工作取得显著成效；“四比四看”工作进展顺利，在全市“四比四看”评比活动中持续名列前茅。“三个一批”工作开展位于全市第3；“投产一批”项目位于全市第2。**二是**牵头编制《红旗区“双创”示范基地三年行动计划》，全力打造融通创新平台。围绕解决和突破影响产业发展的关键共性技术，积极支持企业组建创新平台。通过超前主动服务，对照省级创新平台申报条件，围绕申报条件、限定指标、评价指标体系提前谋划布局，2021年辅导企业成功申报省级研发平台三个，为企业争取自主科创奖励资金100万元。**三是**持续优化营商环境。印发《红旗区营商环境评价整改提升工作方案》等系列文件，严格执行“13710”工作法，逐级压实责任，构建横向到边、纵向到底的优化营商环境工作体系。在河南日报、河南卫视、学习强国、今日头条等主要新闻媒介上累计发表文章数十余篇，向社会公众宣传我区营商环境政策措施和先进做法，营造全社会关注、支持、参与营商环境优化的良好氛围。**四是**扎实推进信用体系建设。建立信用承诺制度，归集信用承诺，实现信用承诺市场主体和承诺类型全覆盖，农村社会信用体系建设进一步完善；在税务、财政、建设等35个领域出台分级分类监管制度；开展经营者准入前诚信教育；拓展楼宇等“信易+”应用场景；绘制信用修复工作流程图，积极推动失信企业进行信用修复。**五是**高标准推进黄河流域生态保护和高质量发展和郑新一体化建设。紧盯我区在郑新产业带布局

中位于科技创新轴的发展定位，以重大项目建设为重要抓手，统筹推进黄河流域生态保护和高质量发展各项工作。**六是**妥善做好救灾重建。7.20大雨过后，救灾物资储备库第一时间发挥作用，将各类救灾物资第一时间送到一线，保障了人民群众的生命、财产安全。**七是**强化市场价格监管，抓好节日市场价格巡查。对辖区超市采取节前集中巡查，提醒告诫。重点放在粮油肉蛋菜等与群众密切相关的商品价格上，重点查处利用标价签谎称降价、虚假打折、无从比较的最低价等价格欺诈不正当价格行为，有效维护市场价格秩序。对医疗、教育、农村农业收费政策宣传监管到位，确保不出现影响民生的医疗、教育的乱收费行为，顺利的完成了绩效工作目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我单位对一般公共预算项目支出进行全面绩效评价，项目资金按照区级财政关于预算申报、预算评审、资金申请、政府采购的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，严格执行方法、制度，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了全区发改工作的正常开展。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目。

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。