

2020 年度
发展和改革委员会部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 发展和改革委员会概况

一、部门职责

1. 民权县发改委负责拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、总长期规划和年度规划。

2. 提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量的总体目标、重大任务以及相关政策。

3. 统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4. 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5. 提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。

6. 负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。

7. 推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

8. 组织拟订全县综合性产业政策。

9. 推动实施全县创新驱动发展。

10. 跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

11. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13. 会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。

14. 会同有关部门拟订全县枢纽经济中长期发展规划、年度工作计划及重大政策措施，研究拟订全县枢纽经济发展相关体制改革方案。

15. 拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

16. 会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划，研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议。

17. 负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。

18. 会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议。

19. 负责粮食流通行业管理。

20. 根据全县粮食和物资储备总体规划，统一协调相关基础设施建设和管理。

21. 健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

民权县发展和改革委员会内设机构 19 个，包括：办公室、人事股、国民经济综合规划股、固定资产投资股、利用外资和境外投资股、地区经济振兴股、农村经济股、工业和创新高技术发展股、基础设施发展股（公共资源交易股）、社会发展股、经济贸易股（财政金融和信用建设股）、价格调控股管理股、收费管理股、政策法规和经济体制改革股、重点项目管理股、能源股、服务业发展办公室、城镇发展股、粮食和物资储备股。另设有二级机构 6 个，为民权县重点项目服务中心、民权县价格认定中心、民权县价格监测中心、民权县价格成本调查队、民权县工程咨询中心、民权县社会信用体系建设服务中心。。

从决算单位构成看，民权县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属二级预算单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体包括：

1. 发展和改革委员会本级
2. 民权县价格认定中心

3. 民权县重点项目服务中心
4. 民权县价格监测中心
5. 民权县工程咨询中心
6. 民权县社会信用体系建设服务中心
7. 民权县成本调查队

第二部分 2020 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：民权县发展和改革委员会

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	5334.34	一、一般公共服务支出	32	977.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.02
	9		九、卫生健康支出	40	21.89
	10		十、节能环保支出	41	2403.75
	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	36.48
	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	5334.34	本年支出合计	58	3554.03
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	425.94	年末结转和结余	60	2206.26
	30			61	
总计	31	5760.29	总计	62	5760.29

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：民权县发展和改革委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5334.34	5334.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	758.21	758.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	758.21	758.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	289.92	289.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.36	58.36	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	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4403.75	4403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4400.00	4400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.48	36.48	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：民权县发展和改革委员会

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		3554.03	900.59	2653.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	977.90	728.21	249.69	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	977.90	728.21	249.69	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	289.92	289.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	489.69	240.00	249.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.02	114.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.36	58.36	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	58.36	58.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2403.75	0.00	2403.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.48	36.48	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
单位：万元

部门：民权县发展和改革委员会

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	5334.34	一、一般公共服务支出	33	977.90	977.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	114.02	114.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.89	21.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2403.75	2403.75	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	36.48	36.48	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	5334.34	本年支出合计	59	3554.03	3554.03	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	425.94	年末财政拨款结转和结余	60	2206.26	2206.26	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	425.94		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	5760.29	总计	64	5760.29	5760.29	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：民权县发展和改革委员会

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		3554.03	900.59	2653.44
201	一般公共服务支出	977.90	728.21	249.69
20104	发展与改革事务	977.90	728.21	249.69
2010401	行政运行	289.92	289.92	0.00
2010408	物价管理	198.30	198.30	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	489.69	240.00	249.69
208	社会保障和就业支出	114.02	114.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.36	58.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.36	58.36	0.00

20808	抚恤	55.66	55.66	0.00
2080801	死亡抚恤	55.66	55.66	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00
2101101	行政单位医疗	14.21	14.21	0.00
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	0.00
211	节能环保支出	2403.75	0.00	2403.75
21103	污染防治	2400.00	0.00	2400.00
2110301	大气	2400.00	0.00	2400.00
21199	其他节能环保支出	3.75	0.00	3.75
2119901	其他节能环保支出	3.75	0.00	3.75
221	住房保障支出	36.48	36.48	0.00
22102	住房改革支出	36.48	36.48	0.00
2210201	住房公积金	36.48	36.48	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表

公开 06 表

单位：万元

部门：民权县发展和改革委员会

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	485.29	302	商品和服务支出	268.69	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	216.18	30201	办公费	19.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	64.45	30202	印刷费	19.42	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	60.40	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.97	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	86.98	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	58.36	30206	电费	4.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.79	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.72	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	146.61	30215	会议费	3.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.92	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.33	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	135.67	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	3.96	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	128.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	7.35	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	1.12	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.98	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	10.95	30239	其他交通费用	1.74	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		631.91	公用经费合计					268.69

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：民权县发展和改革委员会

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
3.38	0.00	1.98	0.00	1.98	1.40	3.31	0.00	1.98	0.00	1.98	1.33

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：民权县发展和改革委员会

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							

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 5760.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2547.31 万元，增长 79.28%。主要原因是追加项目资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5334.34 万元，其中：财政拨款收入 5334.34 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3554.03 万元，其中：基本支出 900.59 万元，占 25.34%；项目支出 2653.44 万元，占 74.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 5760.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2547.31 万元，增长 79.28%。主要原因是追加项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3554.03 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 766.99 万元，增长 27.52%。主要原因是追加项目资金。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3554.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 977.90 万元，

占 27.52%；社会保障和就业(类)支出 114.02 万元，占 3.21%；卫生健康（类）支出 21.89 万元，占 0.62%；节能环保（类）支出 2403.75 万元，占 67.63%；住房保障（类）支出 36.48 万元，占 1.02%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 773.08 万元，支出决算为 3554.03 万元，完成年初预算的 459.72%。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 282.42 万元，支出决算为 289.92 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 137.44 万元，支出决算为 198.30 万元，完成年初预算的 144.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

3. **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 69.39 万元，支出决算为 489.69 万元，完成年初预算的 705.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

4. **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 65.46 万元，支出决算为 58.36 万元，完成年初预算的

89.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.66 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位去世职工人数增加。

6. 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 14.43 万元，支出决算为 14.21 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.12 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 75.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

8. 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 2400 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.91 万元，支出决算为 36.48 万元，

完成年初预算的 89.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 900.60 万元。其中：人员经费 631.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、住房公积金；公用经费 268.69 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、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、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。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.38 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 97.93%。2020 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厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.98 万元，完成预算的 100%，占 59.82%；公

务接待费支出决算 1.33 万元，完成预算的 95%，占 40.18%。
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不存在差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。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。

公务用车运行支出 1.98 万元。主要用于车辆维修和加油。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。2020 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。

其他国内公务接待支出 1.33 万元。主要用于中央、省级、市级等各种项目检查。2020 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 80 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。

我单位认真学习领会财政部预算绩效管理工作要求，积极推进预算绩效管理工作，强化绩效管理与预算管理的有机融合，提高预算绩效管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

自评结果：一、较好的落实了年度绩效管理工作计划。二、按照财政部门的相关规定，有效实施、贯彻落实。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位暂未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020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。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为30.23万元，支出决算为268.69万元，完成年初预算的888.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费及委托业务、劳务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，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 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。