

# 发改局本级部门 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 发改局本级部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 发改局本级部门 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
<b>第三部分 发改局本级部门 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>13</b>

## 第一部分 发改局本级部门概况

### 一、发改局本级部门职责

集贤县发展和改革委员会是隶属于县政府直接管辖的行政单位，为行政一级预算单位。

发改局本级部门：集贤县发展和改革委员会主要负责拟定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，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格综合运用和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；承担规划全县重大建设项目和向上级争取政策性资金工作，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家及省政府投资及重大建设项目的专项规划等。

### 二、机构设置

发改局单位内设机构（处室）共 6 个，包括：党政办公室、财审股、综合股、计划投资管理股、粮食综合业务股、价格管理股。

### 三、人员构成

2020 年末发改局本级部门实有人数 49 人，其中：行政人员 18 人、参公人员 0 人、事业人员 4 人、离休人员 0 人、退休人员 27 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 5 人、事业人员增加 2、人离休人员减少 2 人、退休人员

增加 2 人。

## 第二部分 发改局本级部门 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	956.21	一、一般公共服务支出	32	271.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.72	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	0.58	八、社会保障和就业支出	39	65.00
	9		九、卫生健康支出	40	18.69
	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	3.00
	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	23.61
	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
<b>本年收入合计</b>	27	997.51	<b>本年支出合计</b>	58	382.21
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	0.00	年末结转和结余	60	615.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	997.51	<b>总计</b>	62	997.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：

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	956.21	一、一般公共服务支出	32	271.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.72	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	0.58	八、社会保障和就业支出	39	65.00
	9		九、卫生健康支出	40	18.69
	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	3.00
	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	23.61
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>997.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>382.21</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	615.30
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>997.51</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>997.51</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门:

功能分类 科目编码	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
	科目名称					
档次		1	2	3	4	5
合计		997.51	996.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.49	504.91	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	505.49	504.91	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	32.99	32.41	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.68	5.68	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：

功能分类科目编码	项目 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
	合计	382.21	325.80	56.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	271.91	218.50	53.41	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	271.91	218.50	53.41	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	218.50	218.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.58	39.58	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	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	956.21	一、一般公共服务支出	33	271.91	271.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.72	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	65.00	65.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.69	18.69	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	3.00	3.00	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	23.61	23.61	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>996.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>382.21</b>	<b>382.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	614.72	574.00	40.72	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>996.93</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>996.93</b>	<b>956.21</b>	<b>40.72</b>	<b>0.00</b>



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：

功能分类 科目编码	项目		本年支出		
	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			382.21	325.79	56.41
201	一般公共服务支出		271.91	218.50	53.41
20104	发展与改革事务		271.91	218.50	53.41
2010401	行政运行		218.50	218.50	0.00
2010402	一般行政管理事务		32.41	0.00	32.41
2010404	战略规划与实施		21.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出		65.00	65.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		65.00	65.00	0.00
2080501	行政单位离退休		39.58	39.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.42	25.42	0.00
210	卫生健康支出		18.69	18.69	0.00
21011	行政事业单位医疗		18.69	18.69	0.00
2101101	行政单位医疗		18.69	18.69	0.00
213	农林水支出		3.00	0.00	3.00
21303	水利		3.00	0.00	3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出		23.61	23.61	0.00
22102	住房改革支出		23.61	23.61	0.00
2210201	住房公积金		17.93	17.93	0.00
2210202	提租补贴		5.68	5.68	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济分类到款级)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.55	302	商品和服务支出	7.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.35	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.77	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.00	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.51	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	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	0.67	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.13	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	0.00	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	82.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.49	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.08	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	42.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.12	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
	人员经费合计	318.54		公用经费合计	7.26			

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位无三公经费安排支出，故本表无数据

“本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。”

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：		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	7	8
合计		0.00	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.72
208	社会保障和就业支出	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.72
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.72
2082201	移民补助	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
213	农林水支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：		项目		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 第三部分 发改局本级部门2020年度部门决算情况说明

### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。发改局本级部门2020年度部门决算收支总

额 997.51 万元，其中：本年收入 997.51 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 382.21 万元，年末结转和结余 615.30 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 313.44 万元，增长 45.82%，主要原因是由于省大中型水库移民专项基金、省百大项目奖励专项资金及人员工资晋升，导致收支增加；支出总额增加 43.86 万元，增长 12.96%，主要原因是由于人员工资晋升；年末结转和结余增加 269.58 万元，增长 77.98%，主要原因是由于省大中型水库移民专项基金、省百大项目奖励专项资金增加。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	997.51	313.44	+45.82	省大中型水库移民专项基金、省百大项目奖励专项资金及人员工资晋升，导致收支增加
1.财政拨款收入	996.93	313.45	+45.86	省大中型水库移民专项基金、省百大项目奖励专项资金及人员工资晋升，导致收支增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.58	-0.01	-1.69	其他收入减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	382.21	44.45	+13.16	工资晋升、新增加住房补贴等各项支出
1.基本支出	325.80	38.72	+13.49	工资晋升、新增加住房补贴等各项支出
2.项目支出	56.41	5.21	+10.16	本年度项目可研编制费增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。发改局本级部门 2020 年度财政拨款收入 996.93 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 382.21 万元，年末财政拨款结转和结余 614.72 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 313.45 万元，增长 45.86%；财政拨款支出增加 44.45 万元，增长 13.16%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 269 万元，增长 77.81%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 707.72 万元，增长 244.71%；财政拨款支出增加 93 万元，增长 32.16%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。发改局本级部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 956.21 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 382.21 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 574.00 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 617.73 万元，增长 182.50%，主要原因是省大中型水库移民专项基金、省百大项目奖励专项资金及人员工资晋升，导致收支增加；一般公共预算财政拨款支出增加 44.45 万元，增长 13.16%，主要原因是工资晋升、新增加住房补贴等各项支出。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 667 万元，增长 230.63%，变化的主要原因是省大中型水库移民

专项基金、省百大项目奖励专项资金及人员工资晋升，导致收支增加；一般公共预算财政拨款支出增加 93 万元，增长 32.16%，变化的主要原因是本年新增水库移民监测费、工资晋升、新增加住房补贴等各项支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 325.79 万元，其中：人员经费 318.54 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 7.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。发改局本级部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 40.72 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 40.72 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 304.28 万元，下降 88.20%，主要原因是；水库移民后扶项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度没有政府性基金支出。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 40.72 万元，增长 0%，变化的主要原因是水库移民后期扶持

资金增加；政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本年度没有政府性基金支出。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

“发改局本级部门国有资本经营预算财政拨款收支为0”。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，00部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……；与2020年度预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是……。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

发改局本级部门2020年度机关运行经费支出 7.26万元,比2019 年决算数减少2.28万元，下降23.90%，主要原因是压缩办公经费开支。比2020年度预算数增加2.26 万元，增加45.20%，主要是原因本年度人员增加导致办公经费支出增加。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额12万元，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12万元。授予中小企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的100%，其



中：授予小微企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的100%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，发改局本级部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局本级对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我局本级部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局本级对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》对2020年度部门决算公开中相关名词解释如下：

财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

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和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映一般公共预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内

向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

基本支出：指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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指区级部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行

经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产： 国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情況					
	分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出 指标	50	数量指标							
数量 指标	40	经济类 指标							
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分90分以下 填写)		整改措施 (总分90 分以下填 列)				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。									
备注：此表只向各一级预算部门对民年初部门整体绩效目标填写。									

### 2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表																
(2020年度)																
项目（专项）名称		部门预算项目1 省级专项0			填报人及电话											
省级主管部门		实施单位														
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分								
		年度资金总额：				10分										
		其中：中央补助														
		省级资金														
其他资金																
年度总体目标		预期目标			实际完成状况											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和整改措施								
								产出指标 50分	数量指标							
									质量指标							
									时效指标							
								成本指标								
								效益指标 30分	经济效益指标							
									社会效益指标							
									生态效益指标							
可持续影响指标																
满意度指标 10分	服务对象满意度指标															
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）																
总分						100										
说明：需要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及账务涉及的金额，如没有填“无”。																

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填写。

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						