

2020年度
宁陵县发展和改革委员会部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 宁陵县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 宁陵县发展和改革委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展战略、方针、政策；拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究全县经济结构、产业结构、生产力布局、重大比例关系等重大政策问题及国内外经济形势，提出国民经济发展和优化经济结构的方向、目标和措施；受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测全县宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县宏观经济运行总量、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发 展，研究全县国民经济和社会发 展的重大问题，提出政策建议；对国民经济和社会发 展、经济体制改革的有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查；承担管理县物价局职责。

(三) 负责汇总分析全县财政等方面的情况；综合分析财政、土地政策的执行效果；拟订政府投资及其他重大建设项目建设议案；牵头负责全县社会信用体系建设工作。

(四) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全县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；组织实施经济体制改革试点和改革试验区的有关工作；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。

（五）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限负责全县固定资产投资项目的审批、核准、备案以及审核、上报工作，负责外资项目的核准、审核、上报工作，负责境外投资项目的审核、上报工作；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；研究提出全县利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标及措施；组织开展重大建设项目稽察工作；负责对县政府确定的重大建设项目建设过程中的工程招标投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

（六）推进全县经济结构战略性调整；组织拟订全县综合性产业规划，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有关政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全县农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业发展规划，监督

规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟订全县能源发展战略、规划并组织实施；落实发展新能源的有关政策，协调能源发展和改革中的重大问题；会同有关部门提出全县社会资源节约、综合利用和循环经济管理相关规划和措施；组织拟订全县高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订全县服务业发展战略、规划并组织实施，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划。

（七）承担贯彻落实国家、省、市主体功能区规划的责任；承担地区间经济协作的统筹协调；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和措施，承担县域经济发展的指导协调工作。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究提出粮食、棉花等重要战略物资的储备和调控措施；综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订全县人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划；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建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题；组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员的有关工作。

(十) 推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议；参与编制生态建设、环境保护规划。

(十一) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宁陵县发展和改革委员会内设机构10个，包括：办公室、国民经济综合规划股、固定资产投资股、农经就业股、工业基础股、服务业发展办公室、物价股、财贸资源股、能源局、重点项目办公室。另设有非独立核算二级机构以工代赈办公室、价格认证中心、价格成本调查队和节能监察中心。

从决算单位构成看，发改委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级机构1个，具体是：

- 1、宁陵县发展与改革委员会本级
- 2、宁陵县价格成本调查队

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：宁陵县发展和改革委员会

公开01表
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	3134.17	一、一般公共服务支出	32	697.47
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	63.83
	9		九、卫生健康支出	40	23.26
	10		十、节能环保支出	41	1,440.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	823.25
	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	36.93
	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	3134.17	本年支出合计	58	3,084.74
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	60.25	年末结转和结余	60	109.68
	30			61	
总计	31	3194.42	总计	62	3,194.42

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：宁陵县发展和改革委员会

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		3,134.17	3,134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	312.22	312.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08	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	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	823.25	823.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	823.25	823.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	823.25	823.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.69	3.69	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。

支出决算表

部门：宁陵县发展和改革委员会

公开03表
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		3,084.74	821.49	2,263.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	697.47	697.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	697.47	697.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	312.22	312.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	205.37	205.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08	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	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	823.25	0.00	823.25	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	823.25	0.00	823.25	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	823.25	0.00	823.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁陵县发展和改革委员会

公开04表
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	3,134.17	一、一般公共服务支出	33	697.47	697.47	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	63.83	63.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.26	23.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,440.00	1,440.00	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	823.25	823.25	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	36.93	36.93	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	3,134.17	本年支出合计	59	3,084.74	3,084.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.25	年末财政拨款结转和结余	60	109.68	109.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.25		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	3,194.42	总计	64	3,194.42	31,944,212.00	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支出和年末结转结余情况。

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：宁陵县发展和改革委员会

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		3,084.74	821.49	2,263.25
201	一般公共服务支出	697.47	697.47	0.00
20104	发展与改革事务	697.47	697.47	0.00
2010401	行政运行	179.88	179.88	0.00
2010408	物价管理	312.22	312.22	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	205.37	205.37	0.00
208	社会保障和就业支出	63.83	63.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.08	59.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.08	59.08	0.00
20808	抚恤	4.75	4.75	0.00
2080801	死亡抚恤	4.75	4.75	0.00
210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00
2101101	行政单位医疗	23.26	23.26	0.00
211	节能环保支出	1,440.00	0.00	1,440.00
21103	污染防治	1,440.00	0.00	1,440.00
2110301	大气	1,440.00	0.00	1,440.00
213	农林水支出	823.25	0.00	823.25
21305	扶贫	823.25	0.00	823.25
2130504	农村基础设施建设	823.25	0.00	823.25
221	住房保障支出	36.93	36.93	0.00
22102	住房改革支出	36.93	36.93	0.00
2210201	住房公积金	36.93	36.93	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。

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

部门：宁陵县发展和改革委员会

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	575.68	302	商品和服务支出	228.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.45	30201	办公费	25.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	302.44	30202	印刷费	8.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.17
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	0.26	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缴费	86.83	30206	电费	2.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.26	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	0.00	30211	差旅费	9.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.93	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	0.54	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	6.55	30215	会议费	2.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	11.17
30302	退休费	0.00	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	4.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	162.42	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.15	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	2.89	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.99			
			30299	其他商品和服务支出	2.03			
	人员经费合计	582.23		公用经费合计				239.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁陵县发展和改革委员会

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			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
15.00	0.00	15.00	12.00	3.00	0.00	14.06	0.00	14.06	11.17	2.89	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：宁陵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年度收入、支出均为3194.42万元，与上年度相比，收、支总计各增加1615.13万元，增长97.78%。主要原因原物价局合并至发改委后财务未及时合并导致。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3134.17万元，其中：财政拨款收入3134.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3084.74万元，其中：基本支出821.49万元，占26.63%；项目支出2263.25万元，占73.37%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为3194.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1615.13万元，增长97.78%。主要原因一是原物价局合并至发改委后财务未及时合并导致基本支出增加；二是项目支出增加。

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年一般公共预算财政拨款支出3084.74万元，占支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1536.04万元，增长99.18%。增加的主要原因一是原物价局合并至发改委后财务未及时合并导致基本支出增加；二是项目支出增加。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 3084.74 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 697.47 万元，占 22.61%；社会保障和就业（类）支出 63.83 万元，占 2.07%；卫生健康（类）支出 23.26 万元，占 0.75%；节能环保支出 1440 万元，占比 46.68%，住房保障（类）支出 36.93 万元，占 1.20%；农林水（类）支出 823.25 万元，占 26.69%。

（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 618.2 万元，支出决算为 3084.74 万元，完成预算的 499%。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 178.28 万元，支出决算为 179.88 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数与年初预算数存在差异的原因是下半年全省“三个一批”活动经费增加。

2. 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 30 万元，支出决算为 205.37 万元，完成年初预算的 685%。决算数与年初预算数存在差异的原因是临时申报委托业务费增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算数为 287.69 万元，支出决算数为 312.22 万元，完成年初预算的 106%，决算数与年初预算数存在差异的原因是市场物价上涨。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

59.08万元，支出决算为59.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.06万元，支出决算为4.75万元，完成预算的0.55%。决算数与年初预算数存在差异的原因是抚恤金标准上调。

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22.16万元，支出决算为23.26万元，完成预算的117%。决算数与年初预算数存在差异的原因医疗标准上调。

7. 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36.93万元，支出决算为36.93万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为万0元，支出决算为1440万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是双替代项目资金增加。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为万0元，支出决算为823.25万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是以工代赈项目资金增加。

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821.49万元。其中：人员经费582.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、抚恤金、医疗费、住房公积金、

生活补助、救济费；公用经费 239.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、其他商品与服务支出、维修（护）费、电费、公务用车购置。

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 15 万元，支出决算为14.06 万元，完成预算的 93.71%，决算数与预算数存在差异的原因是公务用车购置价格低于预算数。

（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）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算11.17万元，完成预算的 93.06%，占74.45 %；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%。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公务用车购置价格低于预算数。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算15万元，支出决算为14.06万元，完成预算的 93.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出11.17万元，购置车辆 1 辆。其中公务

车1辆。

公务用车运行支出2.89万元。主要用于公务用车日常维护、加油、保养。2020年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。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）。

其他国内公务接待支出0万元。2020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。

规范绩效管理工作，树立绩效管理理念，提高资金使用效益。每年确定一个项目开展绩效管理工作，对项目的实施进行绩效评价，促进项目的实施进度，提高资金使用效益，使项目的实施尽快发挥应有的环境效益。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评结果良好，充分发挥了应有的经济效益、环境效益。

（三）重点绩效评价结果。

对项目的实施进行绩效评价，促进项目的实施进度，提高资金使用效益，使项目的实施尽快发挥应有的环境效益。

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0万元，支出0万元。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。

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48.3749万元，支出239.26万元，完成年初预算的495%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是脱贫攻坚工作进入攻坚阶段。

十一、政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我委共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。