

# 陇县发展和改革局 2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 2020年部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1.拟订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，研究分析经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控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，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测全县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、经济安全和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。

3.负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与全县财政、土地政策贯彻落实过程中的综合决策部署，综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果。

4.综合协调全县经济体制改革工作，研究经济体制改革重大问题，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，指导经济体制改革试点工作。

5.拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及政策措施，负责全县固定资产投资规划、年度计划的编制下达等工作。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。争取中央和省级财政性建设资金，安排县级财政性项目建设资金。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，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。

6.推进全县经济结构战略性调整。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，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.组织拟订区域协调发展战略、规划、实施意见。统筹推进城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略和重大政策。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有关工作；牵头组织全县特重大自然灾害的灾后恢复重建规划实施项目编制。

8.拟订战略物资储备规划，负责战略物资的收储、动用、轮换和管理；会同有关部门管理县级粮食、棉花和食糖等储备。承担苏陕协作衔接工作，与有关部门共同推进社会信用体系建设。贯彻执行国家粮食政策，落实政府实施意见，拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及流通中长期发展规划，编制全县粮食仓储、加工等基础设施设计

划；负责县级储备粮行政管理工作，拟订提出县级储备粮油收储规模、总体布局，轮换、动用、销售、进出口总量建议计划并督促实施。负责全县粮食流通行政管理，贯彻执行粮食准入制度、收购资格许可、行业指导工作。指导粮食流通科技进步、技改、新技术推广，执行粮食质量标准、储存、运输技术规范；负责粮食行业对外交流与合作、流通与供需平衡调查，行业统计报表。加强对全县粮食市场流通秩序监管，确保县域粮食收购、储存、销售环节质量安全。负责指导科学储粮技术推广、仓储体系建设管理工作。承担粮食监测预警和应急责任，制定全县粮食应急预案，提出启动建议。负责驻陇部队、灾区救济、缺粮贫困地区等粮食计划供应。

9.承担全县重点项目建设的综合管理。谋划提出全县重点项目中长期发展规划、年度重点项目建设计划，负责协调全县重点前期项目计划。充实重点项目库，做好重点项目信息收集、汇总编报、发布宣传报道。负责以工代赈项目和全县政府与社会资本合作项目协调管理。

10.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，参与拟订人口和计划生育、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。

11.研究制订全县能源发展战略、中长期规划和年度计划，拟订能源对外开放规划和水能、生物质能、再生能源、煤炭工业发展规

划。加强能源监督、监测、分析及能源安全工作，规划重大项目布局。指导能源行业节能及资源综合利用工作，协调县电力部门做好电力设施和电源保护工作，承担全县天然气行业、油气长输管道安全监管工作。

12.负责全县节能降耗综合协调工作，综合分析全县经济社会与资源环境协调发展的重大问题。组织拟订全县发展循环经济、全社会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，协调环保产业和清洁生产促进有关工作。牵头研究拟订能源消费总量控制目标建议、工作方案并组织实施。

13.承担负责全县招标投标综合管理工作，负责对县境内各类工程建设项目招投标监督管理和业务办理。负责建设管理和使用县级综合评标专家库，制定评标专家考核管理办法，组织对评标专家的政策法规培训，对评标专家实行动态管理。负责受理各类招投标活动中的投诉事宜，协同有关部门依法处理招投标过程中违法违规案件，规范招投标市场秩序。

14.贯彻执行国家制定的价格法律法规，组织监督管理县境内各有关单位执行国家、省、市政府及物价部门制定的商品和服务价格及收费标准，按照权限进行价格管理，组织召开价格听证会。监测分析预警市场价格形势动态，及时向县政府提出应对措施。

15.承办县委县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门2020年内设6个行政股室（办公室、投资项目股、综合产业发展股、体改社会股、粮食股、物价股）；3个一类公益事业单位（陇县招投标中心、陇县节能监察中心、陇县物价认证中心）。设在机构3个（陇县重点项目管理办公室、陇县苏陕扶贫协作领导小组办公室、陇县生态雅村强基办公室）。

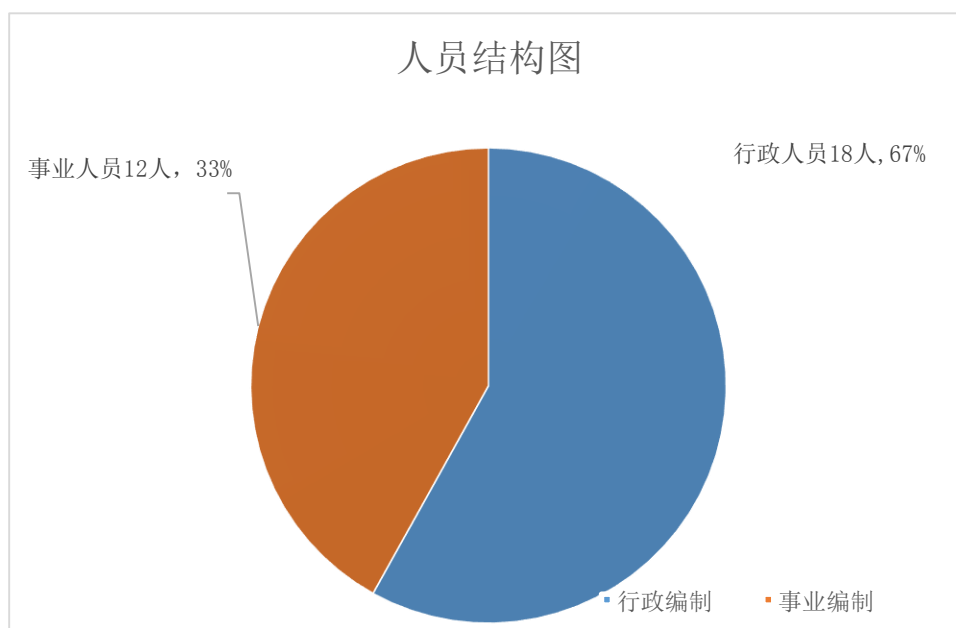
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	陇县和发展改革局（本级）

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制31人，其中行政编制18人、事业编制13人；实有人员36人，其中行政人员24人、事业人员12人。







## 第二部分 2020年部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营预算收支

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县发展和改革局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,523.76	一、一般公共服务支出	722.13
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	63.18
		九、卫生健康支出	18.77
		十、节能环保支出	1,134.08
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	219.54
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	260
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.56
		二十、粮油物资储备支出	74.50
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,523.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,523.76</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	

收入总计	2,523.76	支出总计	2,523.76
------	----------	------	----------

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

编制部门：陇县发展和改革局（汇总）

金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,523.76	2,523.76						
201	一般公共服务支出	722.13	722.13						
20104	发展与改革事务	722.13	722.13						
2010401	行政运行	494.60	494.60						
2010402	一般行政管理事务	116.23	116.23						
2010408	物价管理	14.40	14.40						
2010499	其他发展与改革事 务支出	96.90	96.90						
208	社会保障和就业支出	63.18	63.18						
20805	行政事业单位养老支 出	46.96	46.96						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.96	46.96						
20808	抚恤	5.52	5.52						
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52						
20899	其他社会保障和就业 支出	10.70	10.70						
2089901	其他社会保障和就 业支出	10.70	10.70						
210	卫生健康支出	18.77	18.77						
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77						
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77						
211	节能环保支出	1,134.08	1,134.08						
21103	污染防治	1,134.08	1,134.08						
2110301	大气	1,134.08	1,134.08						
213	农林水支出	219.55	219.55						
21305	扶贫	219.55	219.55						

2130504	农村基础设施建设	200	200						
2130599	其他扶贫支出	19.54	19.54						
215	资源勘探工业信息等支出	260	260						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	260	260						
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	260	260						
221	住房保障支出	31.56	31.56						
22102	住房改革支出	31.56	31.56						
2210201	住房公积金	31.56	31.56						
222	粮油物资储备支出	74.50	74.50						
22201	粮油事务	29.98	29.98						
2220112	粮食财务挂账利息补贴	28.49	28.49						
2220199	其他粮油事务支出	1.49	1.49						
22204	粮油储备	44.52	44.52						
2220401	储备粮油补贴	29.52	29.52						
2220499	其他粮油储备支出	15.00	15.00						

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

编制部门：陇县发展和改革局（汇总）

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						
合计		2,523.76	611.80	1,911.96			
201	一般公共服务支出	722.13	509.00	213.13			
20104	发展与改革事务	722.13	509.00	213.13			
2010401	行政运行	494.60	494.60				
2010402	一般行政管理事务	116.23		116.23			
2010408	物价管理	14.40	14.40				
2010499	其他发展与改革事务 支出	96.90		96.90			
208	社会保障和就业支出	63.18	52.48	10.70			
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.96	46.96				
20808	抚恤	5.52	5.52				
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52				
20899	其他社会保障和就业支 出	10.70		10.70			
2089901	其他社会保障和就业 支出	10.70		10.70			
210	卫生健康支出	18.77	18.77				
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77				
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77				
211	节能环保支出	1,134.08		1,134.08			
21103	污染防治	1,134.08		1,134.08			
2110301	大气	1,134.08		1,134.08			
213	农林水支出	219.55		219.55			
21305	扶贫	219.54		219.54			
2130504	农村基础设施建设	200		200			
2130599	其他扶贫支出	19.55		19.55			
215	资源勘探工业信息等支 出	260		260			
21599	其他资源勘探工业信息 等支出	260		260			
2159999	其他资源勘探工业信 息等支出	260		260			

221	住房保障支出	31.56	31.56				
22102	住房改革支出	31.56	31.56				
2210201	住房公积金	31.56	31.56				
222	粮油物资储备支出	74.50		74.50			
22201	粮油事务	29.98		29.98			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	28.49		28.49			
2220199	其他粮油事务支出	1.49		1.49			
22204	粮油储备	44.52		44.52			
2220401	储备粮油补贴	29.52		29.52			
2220499	其他粮油储备支出	15.00		15.00			

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

编制部门：陇县发展和改革局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预 算财政拨款	2,523.76	一、一般公共服务支 出	722.13	722.13		
二、政府性基金 预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经 营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与 传媒支出				
		八、社会保障和就业 支出	63.18	63.18		
		九、卫生健康支出	18.77	18.77		
		十、节能环保支出	1,134.08	1,134.08		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	219.54	219.54		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业 信息等支出	260	260		
		十五、商业服务业等 支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区 支出				
		十八、自然资源海洋 气象等支出				
		十九、住房保障支出	31.56	31.56		
		二十、粮油物资储备 支出	74.50	74.50		

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	2,523.76	<b>支出总计</b>	2,523.76	2,523.76		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	2,523.76	<b>总计</b>	2,523.76	2,523.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陇县发展和改革局（汇总）

金额单位：

万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员 经费	公用经费		
合计		2,523.76	611.80	533.23	78.57	1,911.96	
201	一般公共服务支出	722.13	509.00	430.43	78.57	213.13	
20104	发展与改革事务	722.13	509.00	430.43	78.57	213.13	
2010401	行政运行	494.60	494.60	430.43	64.17		
2010402	一般行政管理事务	116.23				116.23	
2010408	物价管理	14.40	14.40		14.40		
2010499	其他发展与改革事务支出	96.90				96.90	
208	社会保障和就业支出	63.18	52.48	52.48		10.70	
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96	46.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	46.96			
20808	抚恤	5.52	5.52	5.52			
2080801	死亡抚恤	5.52	5.52	5.52			
20899	其他社会保障和就业支出	10.70				10.70	
2089901	其他社会保障和就业支出	10.70				10.70	
210	卫生健康支出	18.77	18.77	18.77			
21011	行政事业单位医疗	18.77	18.77	18.77			
2101101	行政单位医疗	18.77	18.77	18.77			
211	节能环保支出	1,134.08				1,134.08	
21103	污染防治	1,134.08				1,134.08	
2110301	大气	1,134.08				1,134.08	
213	农林水支出	219.54				219.54	
21305	扶贫	219.54				219.54	
2130504	农村基础设施建设	200				200	
2130599	其他扶贫支出	19.55				19.55	
215	资源勘探工业信息等支出	260				260	

21599	其他资源勘探工业信息等支出	260				260	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	260				260	
221	住房保障支出	31.56	31.56	31.56			
22102	住房改革支出	31.56	31.56	31.56			
2210201	住房公积金	31.56	31.56	31.56			
222	粮油物资储备支出	74.50				74.50	
22201	粮油事务	29.98				29.98	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	28.49				28.49	
2220199	其他粮油事务支出	1.49				1.49	
22204	粮油储备	44.52				44.52	
2220401	储备粮油补贴	29.52				29.52	
2220499	其他粮油储备支出	15.00				15.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县发展和改革局（汇总）

金额单位：万

元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分 类科目 编码	科目名称				
合计		611.80	533.23	78.57	
301	工资福利支出	527.71	527.71		
30101	基本工资	252.15	252.15		
30102	津贴补贴	64.53	64.53		
30103	奖金	85.18	85.18		
30107	绩效工资	17.37	17.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.96	46.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.77	18.77		
30111	公务员医疗补助缴费	10.27	10.27		
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93		
30113	住房公积金	31.55	31.55		
302	商品和服务支出	78.57		78.57	
30201	办公费	10.31		10.31	
30202	印刷费	1.76		1.76	
30205	水费	0.40		0.40	
30206	电费	3.06		3.06	
30207	邮电费	0.76		0.76	
30208	取暖费	4.34		4.34	
30211	差旅费	17.18		17.18	
30213	维修(护)费	0.43		0.43	
30214	租赁费	0.18		0.18	
30215	会议费	2.23		2.23	
30216	培训费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	4.43		4.43	
30226	劳务费	0.24		0.24	
30228	工会经费	7.00		7.00	
30239	其他交通费用	25.45		25.45	
303	对个人和家庭的补助	5.52	5.52		
30304	抚恤金	5.52	5.52		

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陇县发展和改革局（汇总）

金额单位：

万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.43		4.43					
决算数	4.43		4.43				2.23	0.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：陇县发展和改革局（汇总）

金额单位：

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	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陇县发展和改革局（汇总）

金额单位：万元

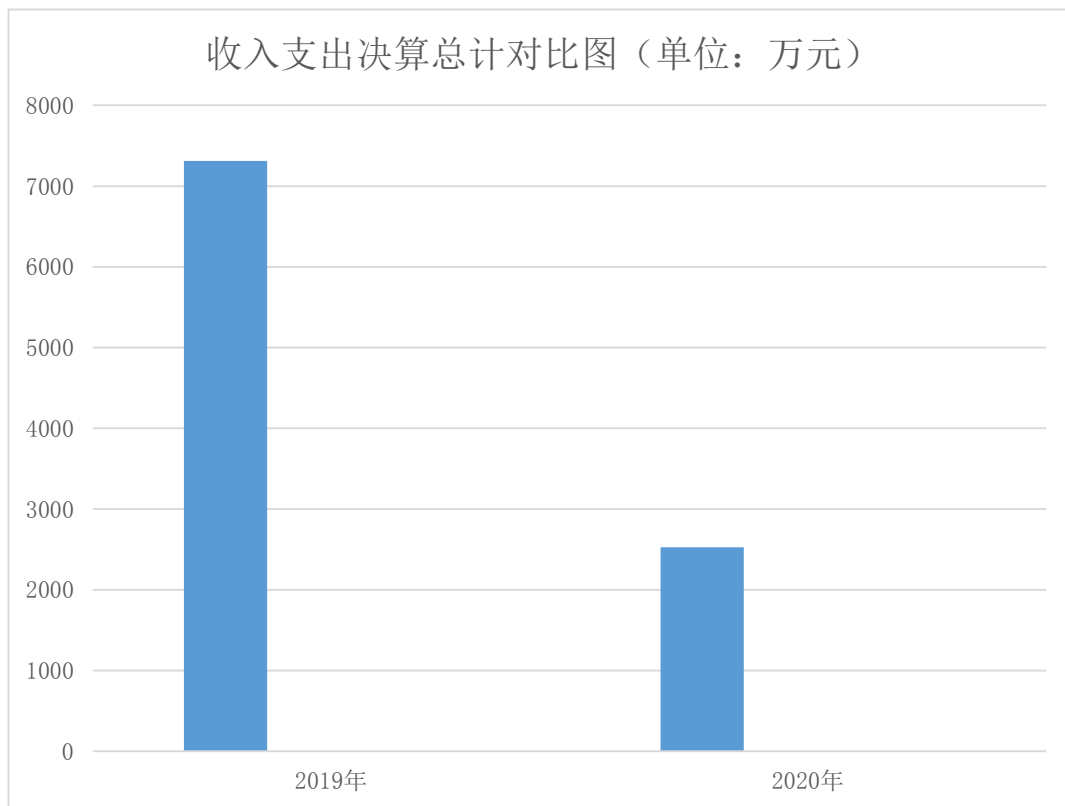
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

### 第三部分 2020年度部门决算情况说明

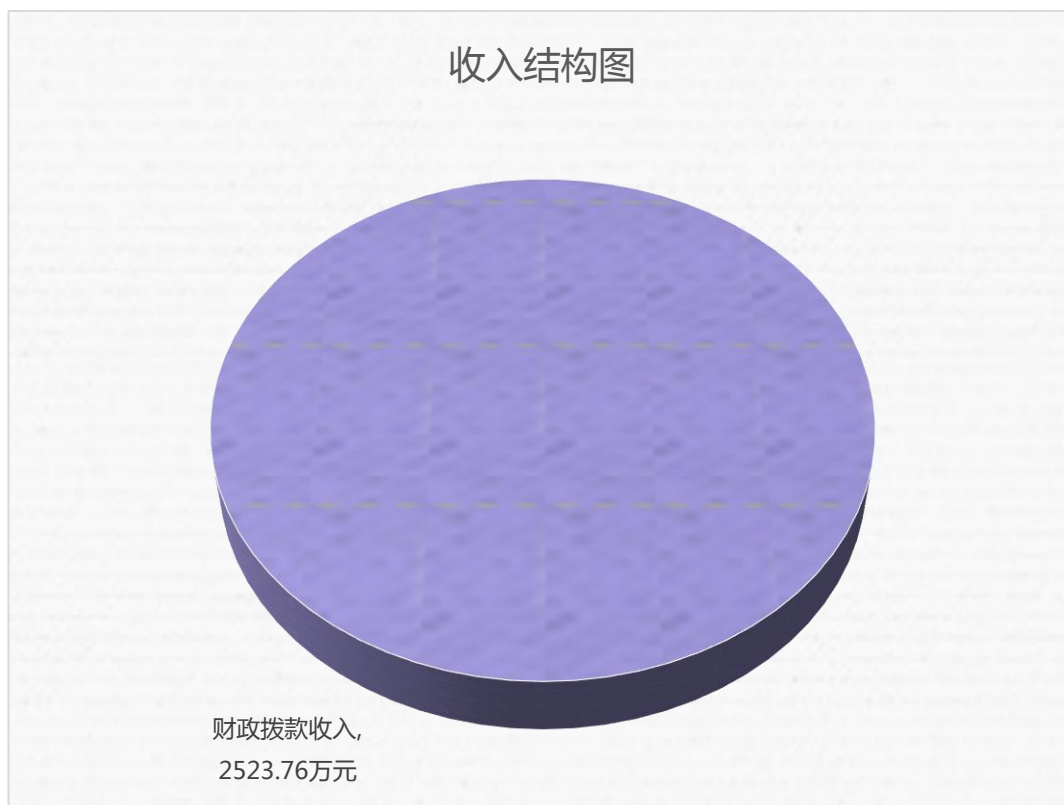
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计2523.76万元，与2019年相比，收入、支出总计各减少4787.76万元，减少65.48%，主要是2020年度节能环保支出减少。



#### 二、收入决算情况说明

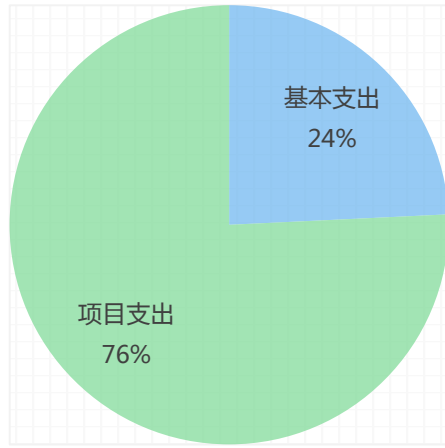
2020年收入合计2523.76万元，其中：财政拨款收入2523.76万元，占总收入100%。



### 三、支出决算情况说明

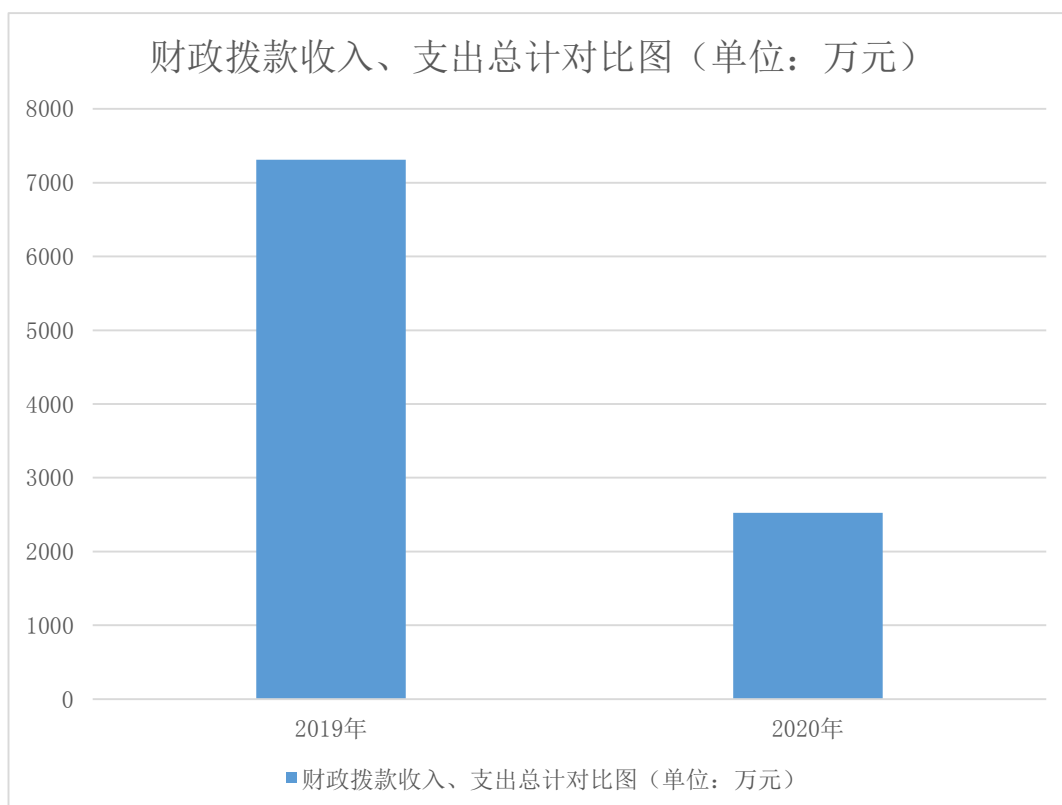
2020年支出合计2523.76万元，其中：基本支出611.8万元，占总支出24.24%；项目支出1911.96万元，占总支出75.76%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计2523.76万元，与 2019年度相比，财政拨款收入、支出总计减少 4787.76万元，减少65.48%，主要是2020年度节能环保支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2020年财政拨款支出2523.76万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少4787.76万元，减少65.48%，主要是2020年度节能环保支出减少。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算为1086.63万元，调整预算为2523.76万元，支出决算为2523.76万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，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345.65万元，调整预算为494.60万元，支出决算为494.60万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为28万元，调整预算为116.23万元，支出决算为116.23万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为万元，调整预算为14.40万元，支出决算为14.40万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为万元，调整预算为96.90万元，支出决算为96.90万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5、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41万元，调整预算为46.96万元，支出决算为46.96万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6、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，调整预算为5.52万元，支出决算为5.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7、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出（项）。

年初预算为15.56万元，调整预算为10.7万元，支出决算为10.7万元，完成预算的68.77%。决算数比预算数持平。

8、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18.77万元，调整预算为18.77万元，支出决算为18.77万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为263.69万元，调整预算为1134.08万元，支出决算为1134.08万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，调整预算为200万元，支出决算为200万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为19.55万元，支出决算为19.55万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为260万元，支出决算为260万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13、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31.75万元，调整预算为31.56万元，支出决算为31.56万元，完成预算的 85.66%。决算数与预算数基本持平。

14、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。

年初预算为23.7万元，调整预算为28.49万元，支出决算为28.49万元，完成预算的120.2%。决算数比预算数持平。

15、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）储备粮油补贴（项）。

年初预算为29.52万元，调整预算为29.52万元，支出决算为29.52万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

16、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油储备支出（项）。

年初预算为15万元，调整预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出611.8万元，包括：人员经费支出533.23万元和公用经费支出78.57万元。

人员经费支出611.8万元，主要包括基本工资527.71万元、津贴补贴64.53万元、奖金85.18万元、绩效工资17.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.96万元、职工基本医疗保险缴费18.77万元、公务员医疗补助缴费10.27万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金31.55万元、抚恤金5.52万元。

公用经费支出78.57万元，主要包括办公费10.31万元、印刷费1.76万元、水费0.4万元、电费3.06万元、邮电费0.76万元、取暖费4.34万元、差旅费17.18万元、维修（护）费0.43万元、租赁费0.18万元、会议费2.23万元、培训费0.8万元、公务接待费4.43万元、劳



务费0.24万元、工会经费7万元、其他交通费用25.45万元。

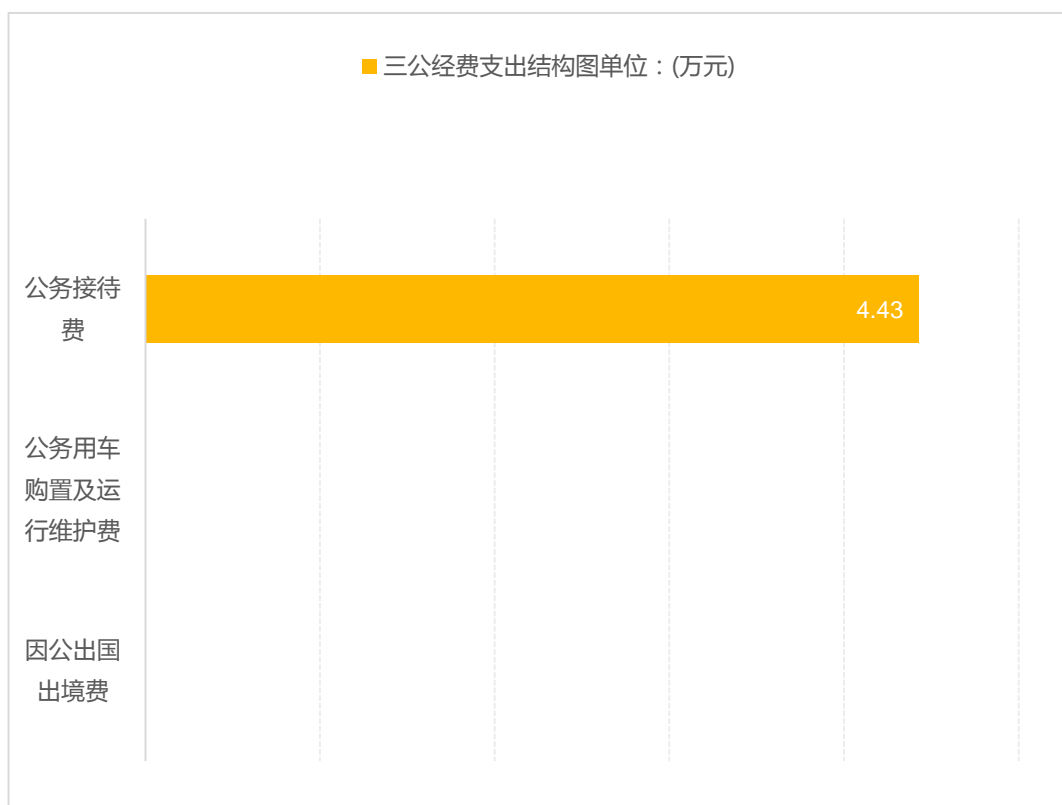
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.60万元，支出决算为4.43万元，完成预算的123%。决算数较预算数增加0.83万元，主要原因是接待批次和人数增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“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，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算4.43万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

2020年公务接待33批次，319人次，预算为3.6万元，支出决算为4.43万元，完成预算的123%，决算数较预算数增加0.83万元，主要原因是接待批次和人数增加。

### （三）培训费支出情况说明

2020年培训费预算为0.3万元，支出决算为0.8万元，完成预算的267%，决算数较预算数增加0.5万元，主要原因是培训人次增加。

#### （四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为1.9万元，支出决算为2.23万元，完成预算的1.74%，决算数较预算数增加0.33万元，主要原因是会议次数增加。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### 十、预算绩效情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目11个，共涉及资金1911.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

##### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在2020年度部门决算中反映的全县重点项目前期费、农村清洁能源替代2个二级项目绩效自评结果。

1. 全县重大项目前期费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数96.9万元，执行数96.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：谋划重大前期项目1537个，总投资1142亿元。

2. 农村清洁能源替代项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1134.08万元，执行数113.4.08

万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全县农村清洁能源替代改造完成26695户农村清洁能源替代改造任务，其中：煤改电25138户，煤改气1557户。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为23.14万元，上年结转0万元，调整预算数78.57万元，支出决算为78.57万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共28.8万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出28.8万元、政府采购工程类支出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0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

## 第四部分 专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。