

2020 年度
延津县发展和改革委员会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 延津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

延津县发展和改革委员会概况

一、部门职责

1、研究拟定本县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划，并组织实施、研究提出本县经济调节目标和政策措施。

2、对本县国民经济运行进行监测、预测，提出应急预案：综合研究并协调本县国民经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议。

3、负责起草本县国民经济和社会发展以及经济体制改革的文件草案。

4、参与研究财政政策，提出融资的发展战略和政策建议，监督检查产业政策的执行情况，提出相关政策建议。

5、研究本县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革，指导和协调经济体制改革试点工作。

6、组织制定本县重点项目规划，规划重点项目布局：安排协调重点投资项目。

7、研究提出本县产业结构升级和空间布局优化的目标及政策建议，提出国民经济重要产业的发展战略和规划：研究提出促进现代化服务业发展的战略、规划和政策建议。

8、负责监测分析价格运行情况，组织实施价格监督检查。

9、研究提出本县可持续发展战略，组织编制能源等基础产业发展规划以及资源开发利用和生态环境建设规划，指导资源节约与综合利用，协调环保产业发展。

10、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；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律法规和政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

11、负责粮食流通行业管理。负责县区粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

12、根据全县粮食和物资储备总体规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理。承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

13、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

延津县发展和改革委员会属于一级预算单位，无二级预算单位。根据上述职责，我委内设5个部门，包括：办公室、国民经济综合股、社会发展综合股、物价综合管理股、粮食和物资储备股。

从决算单位构成看，发改委部门决算包括：本级决算及所属机构决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.延津县发展和改革委员会

第二部分
2020 年度部门决算表

收入出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：延津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	4746.95	一、一般公共服务支出	14	493.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、公共安全支出	15	
三、上级补助收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	121.80
四、事业收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	15.57
五、经营收入	5	0.00	五、节能环保支出	18	2116.72
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、农林水支出	19	73.41
七、其他收入	7	0.00	七、粮油物资储备支出	20	146.36
	8		八、其他支出	21	2833.60
本年收入合计	9	4746.95	本年支出合计	22	5801.31
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	4195.07	年末结转和结余	24	3140.71
	12			25	
本年收入合计	13	8942.02	本年支出合计	26	8942.02

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：延津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		4746.95	4746.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	571.59	571.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展和改革委员会	571.59	571.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	269.50	269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	213.02	213.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.68	126.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.18	80.18	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	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	896.57	896.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	881.00	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2816.66	2816.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	526.21	526.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	526.21	526.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2290.45	2290.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2290.45	2290.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮食物资储备支出	262.04	262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	231.36	231.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	231.36	231.36	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：延津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		5801.31	733.48	5067.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	493.85	493.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展和改革事务	493.85	493.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	212.09	212.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	80.18	80.18	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	80.18	80.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2116.72	6.00	2110.72	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2116.72	6.00	2110.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.41	0.00	73.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	73.41	0.00	73.41	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	73.41	0.00	73.41	0.00	0.00	0.00

222	粮食物资储备支出	146.36	5.68	140.68	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	30.68	5.68	25.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息 补贴	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	115.68	0.00	115.68	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	115.68	0.00	115.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2833.60	90.59	2743.01	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2833.60	90.59	2743.01	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2833.60	90.59	2743.01	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：延津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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4746.95	一、一般公共服务支出	14	493.85	493.85	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、公共安全支出	15			
	3		三、社会保障和就业支出	16	121.80	121.80	
	4		四、卫生健康支出	17	15.57	15.57	
	5		五、节能环保支出	18	2116.72	2116.72	
	6		六、农林水支出	19	73.41	73.41	
	7		七、粮油物资储备支出	20	146.36	146.36	
本年收入合计	9	4746.95	八、其他支出	21	2833.60	2833.60	
年初财政拨款结转和结余	10	4195.07	本年支出合计	22	5801.31	5801.31	
一般公共预算财政拨款	13	4195.07	年末财政拨款结转和结余	23	3140.71	3140.71	
总计	14	8942.02	总计	25	8942.02	8942.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款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

公开 05 表

部门：延津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		5801.31	733.48	5067.82
201	一般公共服务支出	493.85	493.85	0.00
20104	发展和改革事务	493.85	493.85	0.00
2010401	行政运行	243.24	243.24	0.00
2010406	社会事业发展规划	6.78	6.78	0.00
2010408	物价管理	2.97	2.97	0.00
2010450	事业运行	212.09	212.09	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.77	28.77	0.00
208	社会保障和就业支出	121.80	121.80	0.00

20805	行政事业单位离退休	80.18	80.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.18	80.18	0.00
20809	退役安置	38.82	38.82	0.00
2080901	退役士兵	38.82	38.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.00
210	卫生健康支出	15.57	15.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	0.00
2101102	事业单位医疗	11.85	11.85	0.00
211	节能环保支出	2116.72	6.00	2110.72
2111001	能源节约利用	2116.72	6.00	2110.72
213	农林水支出	73.41	0.00	73.41
21303	水利	73.41	0.00	73.41
2130314	防汛	73.41	0.00	73.41
222	粮食物资储备支出	146.36	5.68	140.68
22201	粮油事务	30.68	5.68	25.00

2220112	粮食财务挂账利息补贴	25.00	0.00	25.00
2220150	事业运行	2.68	2.68	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3.00	3.00	0.00
22204	粮油储备	115.68	0.00	115.68
2220401	储备粮油补贴	115.68	0.00	115.68
229	其他支出	2833.60	90.59	2743.01
22999	其他支出	2833.60	90.59	2743.01
2299901	其他支出	2833.60	90.59	2743.01

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

部门：延津县发展和改革委员会

单位：万元

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	615.78	302	商品和服务支出	110.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.33	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.81	30202	印刷费	6.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.74
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	25.34	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.49	30206	电费	2.98	31003	专用设备购置	0.74
30109	职业年金缴费	19.10	30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	20.14	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	0.64	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	8.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.97	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	0.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.29	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.45	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	0.39	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	36.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.38	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	2.80	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30239	其他交通费用	0.67			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.13			
人员经费合计		622.17	公用经费合计					111.32

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：延津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
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“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：延津县发展和改革委员会

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	
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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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 8942.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 723.08 万元，下降 7.48%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4746.95 万元，其中：财政拨款收入 4746.95 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5801.31 万元，其中：基本支出 773.49 万元，占 13.33%；项目支出 5067.82 万元，占 86.67%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均 8942.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 723.08 万元，下降 7.48%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5801.31 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 380.86 万元，增长 7.03%。主要原因是含上年结转资金支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5801.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 493.85 万元，占 8.51%；社会保障和就业（类）支出 121.80 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 15.57 万元，占 0.27%；节能环保（类）支出 2116.72 万元，占 36.49%；农林水（类）支出 73.41 万元，占 1.27%；粮油物资储备（类）支出 146.36 万元，占 2.52%；其他支出（类）支出 2833.60 万元，占 48.84%。

（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 1349.84 万元，支出决算为 5801.91 万元，完成年初预算的 430%。其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 172.39 万元，支出决算为 243.24 万元，完成年初预算的 141.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 0.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 305.15 万元，支出决算为 212.09 万元，完成年初预算的 69.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因压缩开支，支出减少。

4. 一般公共服务（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 2.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加价格成本调查经费和价格成本监测经费。

5. 一般公共服务（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 511.8 万元，支出决算为 28.77 万元。完成年初预算的 0.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

6. 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 72.49 万元，支出决算为 80.18 万元，完成年初预算的 110.6%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 34.65 万元，支出决算为 38.82 万元，完成年初预算的 112.03%，决算数大于预算数的主要是退役士兵补发工资。

8. 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 2.79 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

9. 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 6.47 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 57.50%，决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

10. 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 15.28 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 77.55%。决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 2116.72 万元。完成年初预算的 352.79%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算 6 万元为经费，支出决算含上年结转节能环保项目支出 2110.72 万元。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是储备防汛物资。

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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为 3.42 万元，支出决算为 2.68 万元，完成年初预算的 78.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 131.4 万元，支出决算为 115.68 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩支出。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2833.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

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733.49万元。其中：人员经费622.17万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费111.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 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不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。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）。来访人员主要包括：0。

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。

根据财政预算管理要求，对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，涉及预算资金2816.66万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据2020年年初设定的绩效目标，“节约环保支出”项目自评得分为98分；发现的主要问题：项目在支出项目上不够规范、明细，支出进度不够均衡；下一步规范支出项目，加大支出管理，随业务的进展做到支出同步；加快业务办理进度，按要求完成任务。

（三）重点绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，我单位以实现绩效目标为导向分项目进行预算绩效跟踪监控，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率，进一步推进预算管理制度建设。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于0，其中0等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 年度机关运行经费年初预算为 34.92 万元，支出决算为 111.32 万元，完成年初预算的 318.79%，比年初预算数增加 76.4 万元，增长 68.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含取暖费；项目类劳务费、租赁费。

十一、政府采购支出情况说明

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

截止 2020 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 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 0 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。