

附件 1

旬阳市发展和改革委员会  
(原旬阳县发展和改革委员会)  
2020 年部门决算公开

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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、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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **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。

依据三定方案和九定方案，旬阳市发展和改革委员会是市政府工作部门，为正科级，加挂市秦岭生态环境保护办公室牌子，下设正科级事业单位重点项目储备统建中心。

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织全市统一规划体系建设；负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关政策。

2、提出加快发展“一强五好”陕西强市建设，建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展全市重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全市财政政策和土地政策。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全市供给侧结构性改革；协调推进全市产权制度和要素市场化配置改革；推动完善全市基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全市优化营商环境工作。

5、负责按照全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策，全市全口径外资的总量控制、结构优化和监测工作；会同有关部门提出外商投资准入负面清单。

6、负责全市投资综合管理，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和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中省市和市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目；规划全市重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略；编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、组织拟订全市综合性产业政策；协调一二三产业发展重

大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

9、推动实施全市创新驱动发展战略；会同相关部门拟订推进全市创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施；组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及全市经济安全、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；承担全市经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作；负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展全

市社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动全市生态文明建设和改革，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，综合协调、监督检查秦岭生态环境保护有关工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、贯彻执行中省关于粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织起草全市粮食流通和物资储备管理政策；负责拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；牵头研究提出全市粮食和物资储备总体规划及市级储备品种目录的建议。牵头组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，协调管理全市粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责市级储备粮棉糖的行政管理。管理市级储备粮棉糖轮换计划并组织实施；落实有关动用计划和指令；负责全市粮食流通的行业管理，研究提出全市粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作；协调推动全市粮食产业经济发展；负责全市粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应；牵头全市粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；指导粮食流通和物资储备的科技进步，

牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作；根据市级储备总体规划，拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施；牵头管理有关储备基础设施和粮食流通设施市级投资项目；牵头全市粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作；牵头对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。

14、贯彻落实国家价格政策并组织实施，提出价格调控目标和政策建议；推进落实重要商品、服务和要素价格改革；组织起草全市有关价格和收费管理规范性文件；贯彻执行由国家管理的重要商品和服务价格、重要收费政策；调整市级管理的商品和服务价格、收费标准；拟定垄断行业、公用事业、公共服务行业等政府管理价格的商品和服务成本监审工作制度办法；研究拟订重点行业、重要农产品、重要商品和服务成本调查的制度办法。研究提出农业水价管理改革方案，拟定水利工程农业供水价格政策；依法开展涉嫌违纪案件、刑事案件；行政诉讼、复议及处罚案件；行政征收、征用及执法活动；国家赔偿补偿事项；法律法规规定的其他事项等工作中涉及价格不明的认定工作；对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警

建议；发布有关价格监测信息，引导市场预期。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

旬阳市发展和改革委员会是市政府工作部门，为正科级，加挂市秦岭生态环境保护办公室牌子。机关行政编制 26 名（设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名；股级职数 12 名。市秦岭生态环境保护办公室主任由市发展和改革委员会局长兼任，设专职副主任 1 名），内设机构 12 个（行政股、规划投资股、经济协作股、农村经济股、社会发展股、能源综合股、财政金融和信用建设股、价管股、价格认定股、粮食股、秦岭生态环境保护股、营商环境办公室）；下设 1 个正科级事业单位，为旬阳市重点项目储备统筹中心，事业编制 13 名（设正科级主任 1 名，副主任 1 名）；挂靠临时机构旬阳市高铁及桐旬高速公路项目建设工作办公室。

## 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，为本级机关，无属二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市发展和改革委员会

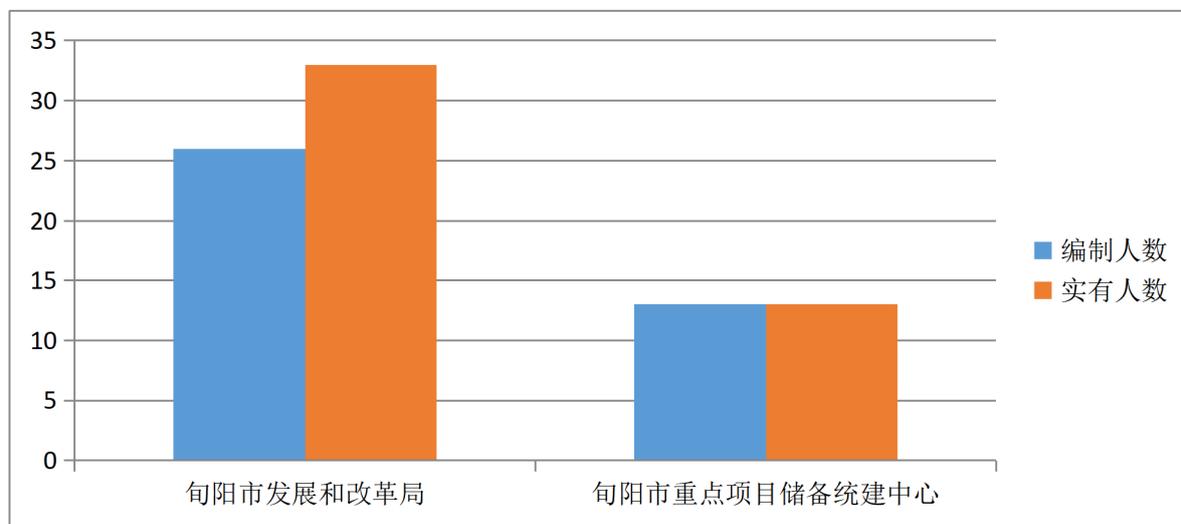
## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 26

人、事业编制 13 人；实有人员 46 人，其中行政 33 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 31 人，另 60 年代精简及遗属补助人员 10 人。

旬阳市发展和改革委员会 2020 年部门人员情况分析图表

单位名称	编制人数	实有人数	备注
旬阳市发展和改革委员会	26	33	
旬阳市重点项目储备统建中心	13	13	
合计	39	46	



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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决算表 (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	无政府性基金支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算 表	是	无国有资本经营预算支出

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1942.16	1. 一般公共服务支出	845.28
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	178.29
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	1068.59
<b>本年收入合计</b>	1942.16	<b>本年支出合计</b>	2092.16
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	275.00	年末结转和结余	125.00
<b>收入总计</b>	2217.16	<b>支出总计</b>	2217.16

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：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：教育费			
<b>合计</b>		1942.16	1942.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	695.28	685.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	683.28	683.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	552.03	552.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮食物资储备支出	178.29	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	150.89	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	27.4	27.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	27.4	27.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1068.59	1068.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1068.59	1068.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1068.59	1068.59	0.00	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

编制部门：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		2,092.16	552.03	1,540.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	845.28	552.03	293.25	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	833.28	552.03	281.25	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	552.03	552.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	41.74	0.00	41.74	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	191.21	0.00	191.21	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
222	粮食物资储备支出	178.29	0.00	178.29	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	150.89	0.00	150.89	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补 贴	150.89	0.00	150.89	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,068.59	0.00	1,068.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,068.59	0.00	1,068.59	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,068.59	0.00	1,068.59	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

编制部门：金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1942.16	1. 一般公共服务支出	845.28	845.28	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	178.29	178.29	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	1068.59	1068.59	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	1942.16	<b>本年支出合计</b>	2092.16	2092.16	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	275.00	年末财政拨款 结转和结余	125.00	125.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	275.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	2217.16	<b>支出总计</b>	2217.16	2217.16	0.00	0.00

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：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		2092.16	552.03	488.31	63.72	1540.13	
201	一般公共服务支出	845.28	552.03	488.31	63.72	293.25	
20104	发展与改革事务	833.28	552.03	488.31	63.72	281.25	
2010401	行政运行	552.03	552.03	488.31	63.72	0.00	
2010402	一般行政管理事务	40.78	0.00	0.00	0.00	40.78	
2010405	日常经济运行调节	41.74	0.00	0.00	0.00	41.74	
2010406	社会事业发展规划	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75	
2010408	物价管理	2.77	0.00	0.00	0.00	2.77	
2010499	其他发展与改革事务支出	191.21	0.00	0.00	0.00	191.21	
20113	商贸事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2011308	招商引资	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
222	粮油物资储备支出	178.29	0.00	0.00	0.00	178.29	
22201	粮油事务	150.89	0.00	0.00	0.00	150.89	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	150.89	0.00	0.00	0.00	150.89	
22204	粮油储备	27.4	0.00	0.00	0.00	27.4	
2220401	储备粮油补贴	27.4	0.00	0.00	0.00	27.4	
229	其他支出	1068.59	0.00	0.00	0.00	1068.59	
22999	其他支出	1068.59	1068.59	0.00	0.00	1068.59	
2299901	其他支出	1068.59	1068.59	0.00	0.00	1068.59	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：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				
<b>合计</b>		<b>552.03</b>	<b>488.31</b>	<b>63.72</b>	
301	工资福利支出	482.13	482.13	0.00	
30101	基本工资	188.12	188.12	0.00	
30102	津贴补贴	135.21	135.21	0.00	
30103	奖金	72.69	72.69	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.87	53.87	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	0.00	
30113	住房公积金	29.97	29.97	0.00	
302	商品和服务支出	63.72	0.00	63.72	
30201	办公费	6.28	0.00	6.28	
30206	电费	2.87	0.00	2.87	
30207	邮电费	3.95	0.00	3.95	
30211	差旅费	3.87	0.00	3.87	
30213	维修护费	0.34	0.00	0.34	
30214	租赁费	2.03	0.00	2.03	
30217	公务接待费	0.73	0.00	0.73	
30226	劳务费	3.29	0.00	3.29	
30227	委托业务费	5.92	0.00	5.92	
30228	工会经费	6.53	0.00	6.53	
30299	其他交通费用	27.93	0.00	27.93	
303	对个人和家庭的补助	6.19	6.19	0.00	
30305	生活补助	6.19	6.19	0.00	

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：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		
预算数	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年决算 数	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.31	3.96
增减额	-3.14	0.00	-3.14	0.00	0.00	0.00	-0.31	-3.96
增减率 (%)	-81.14%	0.00	-81.14%	0.00	0.00	0.00	-100%	-100%

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。





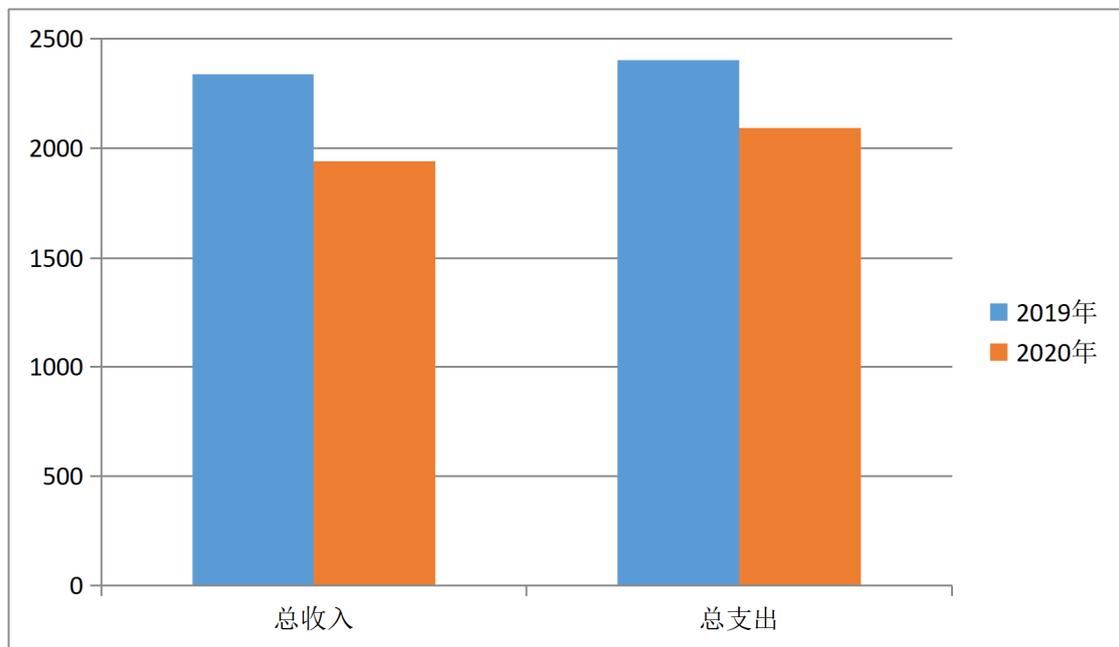
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门总收入 1942.16 万元，其中财政拨款收入 1942.16 万元，年初结转结余 275 万元。本年收入较上年减少 396.68 万元，减少比率 16.96%。本年度收入与上年相比有所减少，主要原因是重大项目建设拨款减少。

总支出 2092.16 万元，结转下年项目资金 125 万元。本年支出较上年减少 309.57 万元，减少比率 12.89%。主要原因：人员减员退休 2 人调出 1 人，压缩经费支出；二是省级审批项目资金未纳入财政预算，项目资金按进度拨付，具有不确定性。

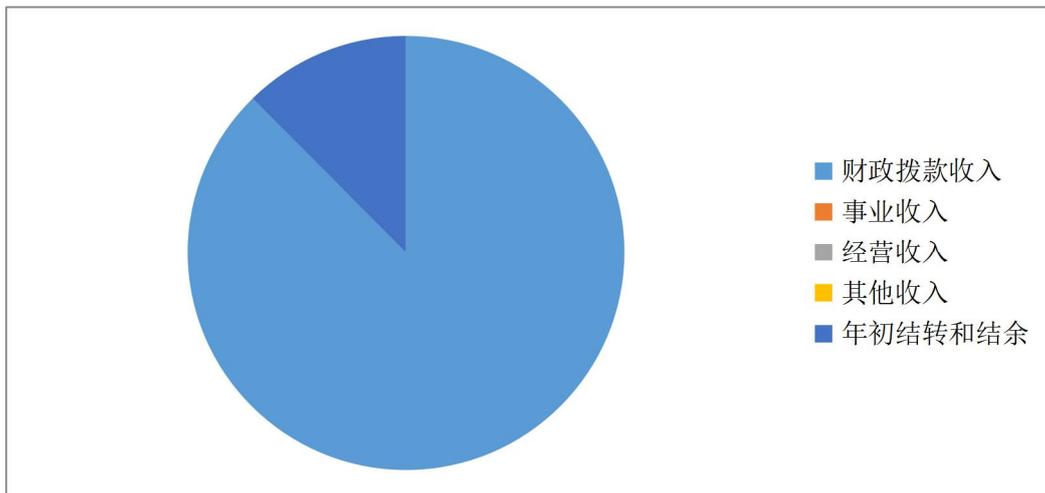
2020 年部门收入支出分析图表



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1942.16 万元，其中：财政拨款收入 1942.16 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%；年初结转和结余 275 万元。

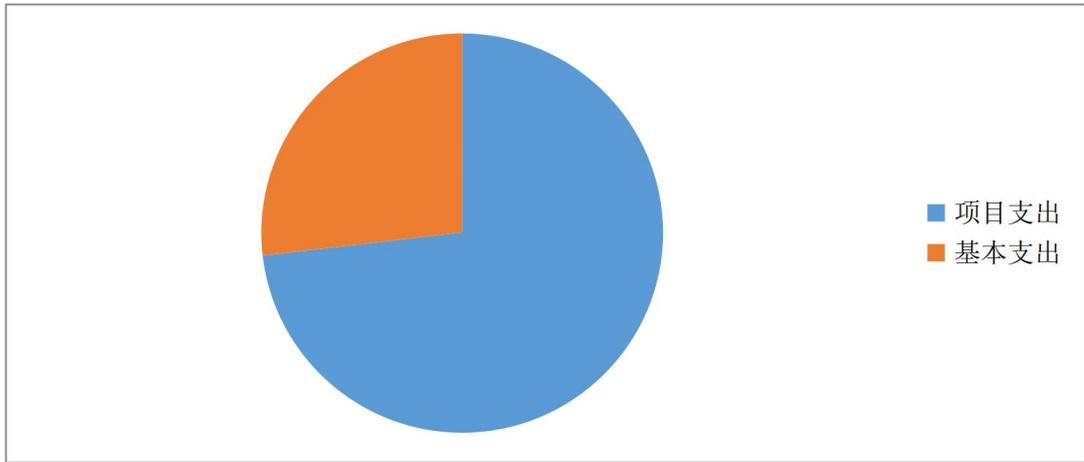
2020 年预算拨款收入构成图



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2092.16 万元，其中：基本支出 552.03 万元，用于完成 2020 年度机关各项重点工作任务，保证机关单位的正常运转发生的人员工资及公用运行经费，占总支出 26.39%；项目支出 1540.13 万元，用于全市重点企业发展、项目建设、各项规划等职能任务而发生的支出，占总支出 73.61%；经营支出 0 万元，占总支出 0%。

### 2020 年部门总支出分析图表

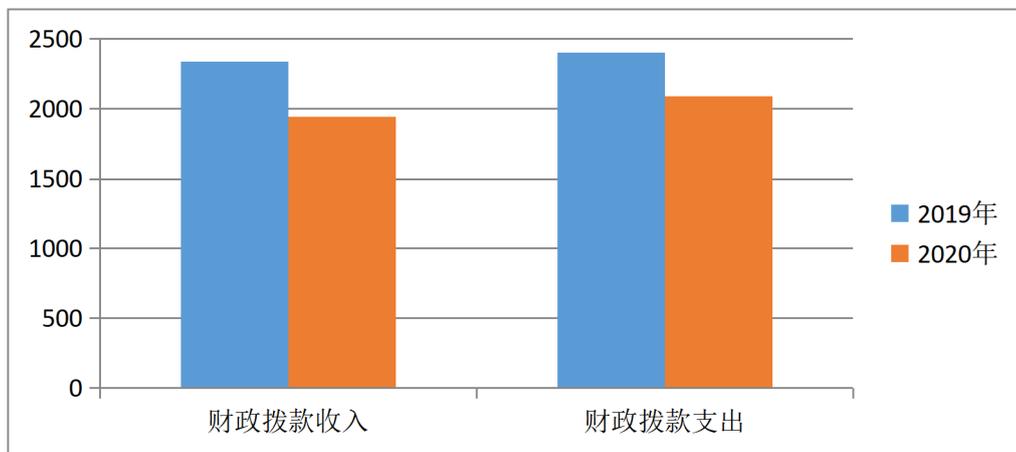


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1942.16 万元。较上年减少 396.68 万元，减少比率 16.96%，主要原因是重大项目建设拨款减少。

2020 年财政拨款支出 2092.16 万元，总体情况及比上年年支出较上年减少 309.57 万元，减少比率 12.89%。主要原因：人员减员退休 2 人调出 1 人，压缩经费支出；二是省级审批项目资金未纳入财政预算，项目拨付不确定性。

### 2020 年财政拨款收入支出情况分析图表



## 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2092.16万元，占本年支出合计的100%。总体情况比上年支出较上年减少309.57万元，减少比率12.89%。主要原因：人员减员退休2人调出1人，压缩经费支出；二是省级审批项目资金未纳入财政预算，项目拨付不确定性。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度本部门总支出869.84万元，调整追加预算1347.32万元，支出决算为2092.16万元，完成预算的94.36%，决算数小于预算数的原因是：项目按实施进度拨款，尚未完工，资金结转下年度。按照政府功能科目分类如下表：

1. 一般公共服务支出（201）发展改革事务（04）行政运行（01）。年初预算487.84万元，支出决算为552.03万元，完成年初预算的113.16%。决算数大于预算数的主要原因是年初只预算了人员经费，年中调整和追加了预算，所以超额完成年初预算。

2. 一般公共服务支出（201）发展改革事务（04）一般行政管理事务（02）。年中追加预算为40.78万元，支出决算为40.78万元，完成预算的100%。决算与预算持平。

3. 一般公共服务支出（201）发展改革事务（04）日常经济运行调节（05）。年初预算为 49.4 万元，年中预算调减 7.66 万元，支出决算为 41.74 万元，决算与预算持平。

4. 一般公共服务支出（201）发展改革事务（04）社会事业发展规划（06）。年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

5. 一般公共服务支出（201）发展改革事务（04）物价管理（08）。年初预算为 4.65 万元，年中预算调减 1.88 万元，支出决算为 2.77 万元，决算与预算持平。

6. 一般公共服务支出（201）发展改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）。年初预算为 323.21 万元，年中调减预算 7 万元，支出决算为 191.21 万元，完成预算的 60.47%，决算数小于预算数的主要原因项目按实施进度拨款，尚未完工，结转到下年度。

7. 一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）。年中追加预算 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

8. 粮油物资储备支出（222）粮油事务（01）粮食财务挂账利息补贴（12）。年中追加预算 150.89 万元，支出决算为 150.89 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

9. 粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）其储备粮油补贴（01）。年中追加预算 27.4 万元，支出决算为 27.4 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算持平。

10. 其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）。年中追加预算 1068.59 万元，支出决算为 1068.59 万元，完成预算的 100%。决算与预算持平。

## 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 552.03 万元，其中：人员经费支出 488.31 万元，公用经费支出 63.72 万元。

人员经费 488.31 万元。人员经费支出中工资福利支出 482.12 万元，其中：基本工资 188.12 万元，津贴补贴 135.21 万元，奖金 72.69 万元，基本养老保险缴费 53.87 万元，其他社会保障缴费 2.26，住房公积金 29.97 万元。对个人和家庭的补助 6.19 万元，其中生活补助 6.19 万元。

公用经费 63.72 万元，主要包括：办公费 6.28 万元、电费 2.87 万元、邮电费 3.95 万元、差旅费 3.87 万元、维修费 0.34 万元、租赁费 2.03 万元、公务接待费 0.73 万元、劳务费 3.29 万元、委托业务费 5.92 万元、工会经费 6.53 万元、其他交通费 27.93 万元。

## 2020 年公共预算拨款基本支出经济分类明细表

分类	代码	名称	金额（万 元）
合计			552.03
人员经费	30101	工资福利支出-基本工资	188.12
	30102	工资福利支出-津贴补贴	135.21
	30103	工资福利支出-奖金	72.69
	30108	工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费	53.87
	30112	工资福利支出-其他社会保障缴费	2.26
	30113	工资福利支出-住房公积金	29.97
	30305	对个人和家庭的补助-生活补助	6.19
公用经费	30201	商品和服务支出-办公费	6.28
	30206	商品和服务支出-电费	2.87
	30207	商品和服务支出-邮电费	3.95
	30211	商品和服务支出-差旅费	3.87
	30213	商品和服务支出-维修（护）费	0.34
	30214	商品和服务支出-租赁费	2.03
	30217	商品和服务支出-公务接待费	0.73
	30226	商品和服务支出-劳务费	3.29
	30227	商品和服务支出-委托业务费	5.92
	30228	商品和服务支出-工会经费	6.53
	30239	商品和服务支出-其他交通费用	27.93

## 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。

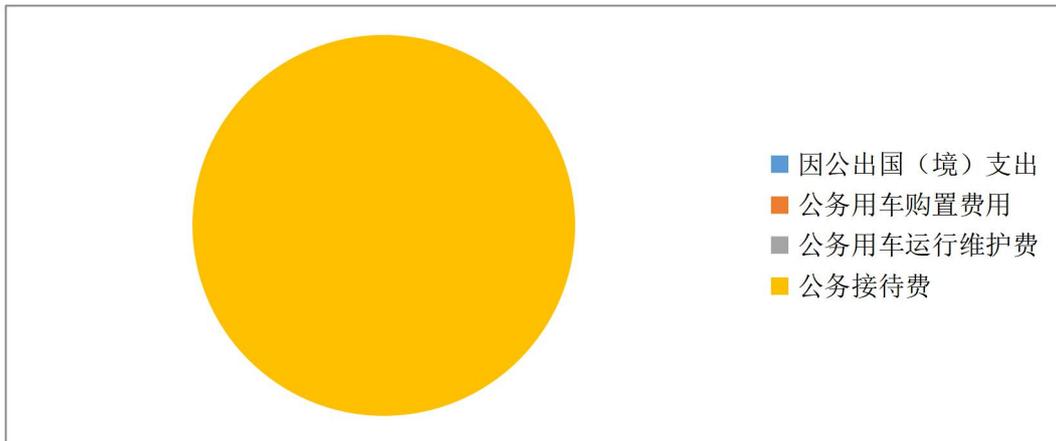
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为0.73万元，完成预算的16.22%。决算数较预算数减少3.77万元，主要原因是：继续严控经费开支，三公经费下降。其中，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.73万元，因公出国（境）人数为0，费用为0；公务用车保有量1辆，属公车改革后临时租用，公务接待全年接待批次8批次，人数70人。

### (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0.73万元，占“三公”经费总支出100%。

具体情况如下：

### 2020年“三公”经费财政拨款支出情况



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是近几年无因公出国（境）情况，未安排该项预算支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是公车改革后，单位无产权车辆，未安排预算，公务用车保有量1辆，属公车改革后临时租用。。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是单位无产权车辆，未安排预算，公务用车保有量1辆，属公车改革后临时租用。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待8批次，70人次，预算为4.5万元，支出决算为0.73万元，完成预算的16.22%，决算数较预算数减少3.77万元，主要原因是继续严控经费开支，三公经费下降。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度未安排该项预算支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度未安排该项预算支出。

## **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、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为65.00万元，支出决算为63.72万元，完成预算的98.03%。决算数较预算数减少1.28万元，主要原因是主要原因按照厉行节约要求严控支出取得了一定成效。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共170.71万元，其中政府采购货物类支出14.01万元、政府采购服务类支出120.87万元、政府采购工程类支出35.83万元。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170.71万元，占政府采购支出总额的100%。

## 十二、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共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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）。当年增加固定资产2.32万元，其中配置通用设备1.31万元；配置家具、用具、装具及动植物1.01万元。

## 十三、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，专项业务经费68.8万元，占一般公共预算项目支出总额的11.56%。无政府性基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

专项业务经费绩效自评综述：项目全年预算数 68.8 万元，执行数 68.8 万元，完成预算的 100%。

### 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年专项业务经费				
市级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	68.8	68.8	100%	
		其中: 市级 财政资金	68.8	68.8	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	68.8			68.8		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	全年完成值	未完成 原因和 改进措 施
	产出 指标	数量指标	项目编制、评审以及重大项目推进		推动 46 个重点项目完成固定资产投资 75.38 亿元，26 个市级重点项目全部开工复工。	
			统筹协调经济社会发展，做好监督监测		完成粮食企业、物价监测点及能耗监测工作。	
			优化营商环境，推进诚信体系建设		实施优化提升营商环境“十大行动”，全面推进社会信用体系建设。	
			持续做好秦岭保护工作		完成县级方案，配合做好小水电专项整治前期工作。	
	质量指标	质量指标	项目编制、评审以及重大项目推进		建立“十四五”重点项目库，完成年度重点项目建设运行监测、分析、检查，处理违法问题等	
优化营商环境，推进诚				全面落实中省市各项工		

		信体系建设		作部署和政策决策，着力营造重商、亲商、安商、富商的良好环境。	
		统筹协调经济社会发展，做好监督监测		完成重点经济指标监测分析，强化年度计划目标监测预警。	
		持续做好秦岭保护工作		贯彻《条例》，巩固秦岭生态环保问题专项整治工作成果，加强后续监管，长效机制建立。	
	时效指标	完成时间		2020年12月31日	
	成本指标	总金额		68.8万元	
效益指标	经济效益指标	发展改革方面经济效益		重大项目的实施，带动了旬阳经济总量发展，促进人均纯收入增加。	
	社会效益指标	项目编制、评审以及重大项目推进		项目建成投产，解决了劳动力就业，促进了经济发展。	
		统筹协调经济社会发展，做好监督监测		粮食、物价、金融市场平稳，社会稳定；促进了社会公平，不断实现最大范围的公共利益最大化，广大人民幸福指数提高。	
		优化营商环境，推进诚信体系建设		提高干部群众思想道德水平，提升营商环境，大力构建社会主义核心价值观体系。	
		持续做好秦岭保护工作		形成绿色低碳发展方式和生活方式，创造更好的生产和生活环境。	
	生态效益指标	发展改革方面生态效益		改善生态环境，减少环境污染，有效确保青山绿水，循环发展。	
	可持续影响指标	统筹协调经济社会发展，做好监督监测		促进了人均纯收入的可持续增长，带动经济、民生各项工作的可持续发展。	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标		100%
说明	无				

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 88 分。

部门整体支出全年预算数 2217.16 万元，执行数 2092.16 万元，完成预算的 94.36%。本年度部门完成市考指标任务，为县域经济发展做出了一定的贡献；陆续项目建成投产，解决了就业，促进了经济发展；粮食、物价平稳运行，确保广大人民幸福指数提高，社会稳定；扶贫工作有效推进，不断实现最大范围的公共利益最大化，促进社会公平；在协调生态环境保护与修复、秦岭生态环境保护有关工作方面取得了成效，有效确保了青山绿水，循环发展。在县年度目标责任考核委员会办公室对 2020 年度工作实绩考核结果为良好格次。

发现的问题原因及措施：1. 资金按项目进度拨付，在建项目资金 125 万元结转到下年；措施：加快项目推进建设，尽快完成结转资金拨付。2. 县年度目标责任考核委员会办公室对 2020 年度工作实绩考核结果为良好格次。措施：一是加强县域经济运行分析监测，突出重点经济指标监测分析，强化计划目标监测预警，定期调度固定资产投资、“五上”企业培育等主要经济指标进展

情况，确保全年经济社会发展目标顺利实现和县域经济持续恢复增长。二是狠抓重点项目建设，聚力推进重点项目尤其是重点产业项目，进一步加强项目管理和日常督导，着力优化项目建设环境，按时完成年度重点项目投资任务。



# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：旬阳市发展和改革委员会

自评得分：88

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国民经济和社会发展规划、经济体制改革的政策和法律、法规。拟定并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，负责监测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。负责汇总分析全市财政、金融、土地等方面的情况，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。推进经济结构战略性调整，指导全市自主创新体系建设发展，促进城乡区域协调发展，负责地区经济协作的统筹协调。负责重要商品总量平衡和宏观调控。负责全市社会发展和国民经济发展的政策衔接，协调社会事业发展。负责全市物价、粮食宏观调控，做好市场监测工作，负责全市节能减排的综合协调工作，承担市政府公布的有关行政审批事项，承办市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年度部门总支出 2092.16 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 2092.16 万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1. 组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；2. 做好经济运行监测；3. 全力推进重点项目建设；4. 统筹推进脱贫攻坚工作；5. 多措并举扩大有效投资；6. 不断优选提升营商环境；7. 持续做好秦岭生态环境保护工作；8. 加强价格监管，保障粮食安全；9. 全力推进节能降耗工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在 90% (含)和 95%之间，得 8分。</p> <p>预算完成率在 85% (含)和 90%之间，得 7分。</p> <p>预算完成率在 80% (含)和 85%之间，得 6分。</p> <p>预算完成率在 70% (含)和 80%之间，得 4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的，得 0分。</p>	数据从预决算中获得	2217.16	2092.16	9	<p>原因：在建项目资金结转</p> <p>措施：加快项目推进</p>	预算完成率 94.36%
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	数据从预决算中获得	1347.32	2217.16	0	<p>原因：省级审批项目资金具有不确定性，未纳入预算，解决县级重大项目建设问题未纳入预算</p>	本单位当年除省市专款以及解决重大项目建设问题涉及项目预算追加，其余预算调整为零

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	数据从预决算中获得	2217.16	2092.16	3	原因：在建项目资金结转 措施：加快项目推进	2020年度项目结转125万元，2019年度项目结转275万元，不超过上年结转结余。
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0	0	5		无差异
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	数据从预决算中获得	4.5	0.73	5		2020年度三公经费实际支出数0.73万元，预算安排数4.5万元，“三公”经费控制率16.22%。

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。				5	<p>本单位资产管理制度健全,并得到有效执行;资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;产利用率100%。</p>
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。				5	<p>支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;六是会计核算规范。</p>
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率</p>				40	<p>市考指标任务,为县域经济发展做出了一定的贡献。</p> <p>2、社会效益:一是项目建成投产,解决了就业,促进了经济发展;二是粮食、物价、金融市场平稳,</p>

				计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					确保广大人民群众幸福指数提高，社会稳定；三是扶贫工作有效推进，不断实现最大范围的公共利益最大化，促进社会公平。 3、生态效益：做好能源消耗监测、预警，协调生态环境保护与修复、有效确保了青山绿水，循环发展。 4、社会公众或服务对象满意度：根据县民意调查中心调查结果，本单位的公众满意度测评的满意率为99%。
	项目效益（20分）	20					16		县年度目标责任考核委员会办公室对2020年度工作实绩考核结果为良好格次。

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。