

## 附件 2

吴忠市利通区发展和改革委员会 2020 年度部门决算已于 2021 年 9 月 13 日由利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区发展和改革委员会 2020 年部门决算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2020 年度吴忠市利通区发展和改革委员会部门决算

吴忠市利通区发展和改革委员会

2021 年 9 月 30 日

2020 年度

吴忠市利通区发展和改革局部门决算

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	5
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、收入决算情况说明 .....	23
三、支出决算情况说明 .....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） .....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	29
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	29

十、其他重要事项的情况说明 .....	29
（一）机关运行经费支出情况说明 .....	29
（二）政府采购情况说明 .....	29
（三）国有资产占有使用情况说明 .....	29
（四）预算绩效管理工作开展情况说明 .....	30
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>31</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>31</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

（一）拟订国民经济和社会发展规划、专项规划及年度计划并组织实施；提出经济总量、结构调整等调控目标及可持续发展的政策措施；受利通区人民政府委托向区人民代表大会常务委员会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责汇总分析国民经济和社会发展情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测、预警，提出政策建议，发布辖区经济信息。

（三）提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调社会事业发展的重大问题；评估社会发展总体水平；参与拟定经济、社会等发展政策；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措施。

（四）负责基础产业、基础设施和支柱产业项目前期准备工作及组织实施；负责各部门、事业单位、乡镇建设项目的申报、审批（权限范围内）、备案；负责相关项目建设的监督管理。

（五）负责贯彻落实金融方面有关法律、法规和规章，执行国家有关金融工作的方针和政策，加强与驻利银行、保险、证券等金融机构的联系协调工作，对辖区内小额贷款公司实施监管。

（六）负责落实国家和自治区粮食和物资储备工作方针、政策、法规；承担全区粮食和物资储备领域协调、管理、分析、储备、综合规划工作。

（七）承担利通区国民经济动员委员会、利通区信用体系建设领导小组办公室的日常工作。

## **二、机构设置**

按照单位决算编报要求，纳入吴忠市利通区发展和改革局 2020 年度单位决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：吴忠市利通区发展和改革局

金额单位：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	18,407,761.97	一、一般公共服务支出	32	14,185,354.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,061,280.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7,966,560.98	八、社会保障和就业支出	39	118,178.00
	9		九、卫生健康支出	40	172,905.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	500,000.00
	12		十二、农林水支出	43	1,400,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	8,007,000.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	7,188,368.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	200,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	4,061,280.00
本年收入合计	27	30,435,602.95	本年支出合计	58	35,833,086.03
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	
年初结转和结余	29	17,485,810.26	年末结转和结余	60	12,088,327.18
	30			61	
总 计	31	47,921,413.21	总 计	62	47,921,413.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：吴忠市利通区发展和改革局

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
						合计	30,435,602.95	22,469,041.97	0	0
201			一般公共服务支出	17,016,046.20	9,049,485.22	0	0	0	0	7,966,560.98

20104	发展与改革事务	16,576,046.20	8,609,485.22	0	0	0	0	7,966,560.98
2010401	行政运行	1,605,132.20	1,455,571.22	0	0	0	0	149,560.98
2010402	一般行政管理事务	8,852,000.00	1,035,000.00	0	0	0	0	7,817,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6,118,914.00	6,118,914.00	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	440,000.00	440,000.00	0	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	440,000.00	440,000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	118,178.00	118,178.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	118,178.00	118,178.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,178.00	118,178.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	172,905.75	172,905.75	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	81,500.00	81,500.00	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	81,500.00	81,500.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	91,405.75	91,405.75	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	64,997.60	64,997.60	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	26,408.15	26,408.15	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	800,000.00	800,000.00	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	800,000.00	800,000.00	0	0	0	0	0



2129901	其他城乡社区支出	800,000.00	800,000.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	7,107,000.00	7,107,000.00	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	7,107,000.00	7,107,000.00	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	7,107,000.00	7,107,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	160,193.00	160,193.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	160,193.00	160,193.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	95,962.00	95,962.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	64,231.00	64,231.00	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	4,061,280.00	4,061,280.00	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	4,061,280.00	4,061,280.00	0	0	0	0	0
2340204	援企稳岗补贴	3,994,700.00	3,994,700.00	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	66,580.00	66,580.00	0	0	0	0	0

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：吴忠市利通区发展和改革局

金额单位：元

科目编码			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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,833,086.03	1,931,771.51	33,901,314.52	0	0	0
201			一般公共服务支出	14,185,354.28	1,561,994.76	12,623,359.52	0	0	0
20104			发展与改革事务	13,765,354.28	1,561,994.76	12,203,359.52	0	0	0
2010401			行政运行	1,561,994.76	1,561,994.76	0	0	0	0
2010402			一般行政管理事务	8,598,707.39	0	8,598,707.39	0	0	0
2010499			其他发展与改革事务支出	3,604,652.13	0	3,604,652.13	0	0	0
20105			统计信息事务	420,000.00	0	420,000.00	0	0	0
2010599			其他统计信息事务支出	420,000.00	0	420,000.00	0	0	0
208			社会保障和就业支出	118,178.00	11,817,800	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	118,178.00	11,817,800	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,178.00	118,178.00	0	0	0	0
210			卫生健康支出	172,905.75	91,405.75	81,500.00	0	0	0

21004	公共卫生	81,500.00	0	81,500.00	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	81,500.00	0	81,500.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	91,405.75	91,405.75	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	64,997.60	64,997.60	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	26,408.15	26,408.15	0	0	0	0
212	城乡社区支出	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
213	农林水支出	1,400,000.00	0	1,400,000.00	0	0	0
21301	农业农村	900,000.00	0	900,000.00	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	900,000.00	0	900,000.00	0	0	0
21399	其他农林水支出	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
2139999	其他农林水支出	500,000.00	0	500,000.00	0	0	0
216	商业服务业等支出	8,007,000.00	0	8,007,000.00	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	8,007,000.00	0	8,007,000.00	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	8,007,000.00	0	8,007,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	7,188,368.00	160,193.00	7,028,175.00	0	0	.
22101	保障性安居工程支出	7,028,175.00	0	7,028,175.00	0	0	0



栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,407,761.97	一、一般公共服务支出	33	6,505,518.20	6,505,518.20	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,061,280.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	118,178.00	118,178.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	172,905.75	172,905.75	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	500,000.00	500,000.00	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1,400,000.00	1,400,000.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	6,007,000.00	6,007,000.00	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	160,193.00	160,193.00	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	200,000.00	200,000.00	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	4,061,280.00	0	4,061,280.00	0
本年收入合计	27	22,469,041.97	本年支出合计	59	19,125,074.95	15,063,794.95	4,061,280.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	6,561,354.70	年末财政拨款结转和结余	60	9,905,321.72	9,905,321.72	0	0
一般公共预算财政拨款	29	6,561,354.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,030,396.67	总计	64	29,030,396.67	24,969,116.67	4,061,280.00	0

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收支和年末结余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：吴忠市利通区发展和改革委员会

金额单位：元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类款项	栏次	7	8	9
		合计	15,063,794.95	1,814,115.87
201	一般公共服务支出	6,505,518.20	1,444,339.12	5,061,179.08
20104	发展与改革事务	6,085,518.20	1,444,339.12	4,641,179.08
2010401	行政运行	1,444,339.12	1,444,339.12	0
2010402	一般行政管理事务	1,036,526.95	0	1,036,526.95
2010499	其他发展与改革事务支出	3,604,652.13	0	3,604,652.13
20105	统计信息事务	420,000.00	0	420,000.00
2010599	其他统计信息事务支出	420,000.00	0	420,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
20706	新闻出版电影	0	0	0
2070699	其他新闻出版电影支出	0	0	0
208	社会保障和就业支出	118,178.00	118,178.00	0

20805	行政事业单位养老支出	118,178.00	118,178.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,178.00	118,178.00	0
210	卫生健康支出	172,905.75	91,405.75	81,500.00
21004	公共卫生	81,500.00	0	81,500.00
2100409	重大公共卫生服务	81,500.00	0	81,500.00
21011	行政事业单位医疗	91,405.75	91,405.75	0
2101101	行政单位医疗	64,997.60	64,997.60	0
2101103	公务员医疗补助	26,408.15	26,408.15	0
212	城乡社区支出	500,000.00	0	500,000.00
21299	其他城乡社区支出	500,000.00	0	500,000.00
2129901	其他城乡社区支出	500,000.00	0	500,000.00
213	农林水支出	1,400,000.00	0	1,400,000.00
21301	农业农村	900,000.00	0	900,000.00
2130199	其他农业农村支出	900,000.00	0	900,000.00
21399	其他农林水支出	500,000.00	0	500,000.00
2139999	其他农林水支出	500,000.00	0	500,000.00
216	商业服务业等支出	6,007,000.00	0	6,007,000.00
21699	其他商业服务业等支出	6,007,000.00	0	6,007,000.00



2169999	其他商业服务业等支出	6,007,000.00	0	6,007,000.00
221	住房保障支出	160,193.00	160,193.00	0
22102	住房改革支出	160,193.00	160,193.00	0
2210201	住房公积金	95,962.00	95,962.00	0
2210203	购房补贴	64,231.00	64,231.00	0
229	其他支出	200,000.00	0	200,000.00
22999	其他支出	200,000.00	0	200,000.00
2299901	其他支出	200,000.00	0	200,000.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：吴忠市利通区发展和改革局

金额单位：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	1,654,977.73	302	商品和服务支出	144,105.34	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	424,770.00	30201	办公费	24,064.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	446,165.00	30202	印刷费	9,981.00	30702	国外债务付息	0

30103	奖金	397,423.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118,178.00	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2,100.00	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	64,997.60	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	26,408.15	30209	物业管理费	1,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1,181.98	30211	差旅费	16,058.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	95,962.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	79,892.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	15,032.80	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	15,032.80	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	12,000.00	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠予	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8,529.84	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	66668	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	67,172.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3,200.00			

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：吴忠市利通区发展和改革委员会

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余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

公开部门：吴忠市利通区发展和改革局

金额单位：元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
													项目支出	项目支出结余
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	0	0	0	4,061,280.00	0	4,061,280.00	4,061,280.00	0	4,061,280.00	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支	0	0	0	4,061,280.00	0	4,061,280.00	4,061,280.00	0	4,061,280.00	0	0	0	0

	出													
23402	抗疫相关支出	0	0	0	4,061,280.00	0	4,061,280.00	4,061,280.00	0	4,061,280.00	0	0	0	0
2340204	援企稳岗补贴	0	0	0	3,994,700.00	0	3,994,700.00	3,994,700.00	0	3,994,700.00	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	0	0	66,580.00	0	66,580.00	66,580.00	0	66,580.00	0	0	0	0

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：吴忠市利通区发展和改革局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
						合计
				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

### **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 年度收入总计 47,921,413.21 元，支出总计 47,921,413.21 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 9,648,661.71 元，增长 20.13%，支出增加 9,648,661.71 元，增长 20.13%，主要原因是：受疫情影响，增加抗疫国债收入、清洁取暖项目支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 30,435,602.95 元，其中：财政拨款收入 22,469,041.97 元，占 73.82%；其他收入 7,966,560.98 元，占 26.18%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 35,833,086.03 元，其中：基本支出 1,931,771.51 元，占 5.39%；项目支出 33,901,314.52 元，占 94.61%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 29,030,396.67 元，支出总计 29,030,396.67 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 9,023,123.65 元，下降 23.71%，财政拨款支出减少 9,023,123.65 元，下降 23.71%，主要原因是专项项目支出减少，服务业发展引导资金项目减少，同时，年初结转资金较多，故财政拨款支出减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15,063,794.95 元，占本年支出合计的 42.04%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 16,428,370.67 元，下降 52.17%，主要原因是：2020 年度项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15,063,794.95 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6,505,518.20 元，占 43.19%；社会保障和就业（类）支出 118,178.00 元，占 0.78%；卫生健康（类）支出 172,905.75 元，占 1.15%；城乡社区（类）支出 500,000.00 元，占 3.32%；农林水（类）支出 1,400,000.00 元，占 9.29%；商业服务业等支出 6,007,000.00 元，占 39.88%；住房保障（类）支出 160,193.00 元，占 1.06%；其他支出 200,000.00 元，占 1.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,228,387.91 元，支出决算为 15,063,794.95 元，完成年初预算的 288.11%。决算数大于预算数的主要原因：我局增设项目建设服务中心，项目增加。

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出年初预算为 1,339,114.84 元，支出决算为 1,444,339.12 元，完成年初预算的 107.86%，决算数大于预算数的主要原因：行政公用经费调增。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为 3,535,000.00 元，支出决算为 1,036,526.95 元，完成年初预算的 29.32%，决算数小于预算数的主要原因：服务业项目减少。

3、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）支出年初预算为 0 元，支出决算为 3,604,652.13 元，决算数大于预算数的主要原因：增加粮食职能。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 420,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：主要支付于统计运行监测站和金样本。

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）支出年初预算为 141,668.38 元，支出决算为 118,178.00 元，完成年初预算的 83.42%，决算数小于预算数的主要原因：由于机构改革，区统计区从区发展和改革局划拨出去，人员减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）重大公共卫生服务支出（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 81,500.00 元，决算数大于预算数的主要原因：用于支付疫情期间红长青物资配送费用。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）支出年初预算为 70,834.19 元，支出决算为 64,997.60 元，完成年初预算的 91.76%，决算数小于预算数的主要原因：由于机构改革，区统计区从区发展和改革局划拨出去，人员减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）支出年初预算为 25,860.00 元，支出决算为 26,408.15 元，完成年初预算的 102.12%，决算数大于预算数

的主要原因：人员经费年初预算数按人员数进行预算，当年人员有变动。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 500,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：用于支付三峡新能源开工奖励资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 900,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：主要用于支付 2018 年产业融合发展资金，古城镇 60 万元，东塔寺乡 30 万元。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 500,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：用于支付上桥镇 2020 年产业融合发展资金。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 6,007,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：用于支付 2019 年-2020 年第二批服务业发展引导资金。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 115,910.50 元，支出决算为 95,962.00 元，完成年初预算的 82.79%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费年初预算数按人员数进行预算，当年人员有变动。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 64,231.00 元，决算数大于预算数的主要原因：人员经费年初预算数按人员数进行预算，当年人员有变动。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出年初预算为 0 元，支出决算为 200,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因：用于支付古城镇滨河产业区 PPP 前期工作经费。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,814,115.87元，其中：人员经费1,670,010.53元，公用经费144,105.34元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,654,977.73元，较2020年度年初预算数增加171,614.06元，增长11.57%，主要原因是人员经费年初预算数按人员数进行预算，当年人员有变动；较2019年度决算数减少566,938.16元，降低25.52%。

2.商品和服务支出144,105.34元，较2020年度年初预算数减少65,918.9元，降低31.39%，主要原因是公务用车租赁费、培训费等未列入年初预算；较2019年度决算数减少30,000.86元，降低17.23%。

3.对个人和家庭的补助15,032.80元，较2020年度年初预算数增加15,032.80元，增长100%，主要原因是对于驻村干部和挂职局长的补助；较2019年度决算数增加12,267.8元，增长443.68%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5,000.00元，支出决算为0元，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情影响，未进行公务接待。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少10,970.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加为0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长率0%；公务接待费支出决算减少10,970.00元，下降100%，主要原因是：因疫情影响，未进行公务接待。

### (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度没有“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为5000.00元，支出决算为0元，完成预算

的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入4,061,280.00元，本年支出4,061,280.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加4,061,280.00元，增长100%，主要原因是：用于疫情期间对企业和农户的补助。支出具体情况如下：援企稳岗补贴支出3,994,700.00元，其他抗疫相关支出66,580.00元。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出144,105.34元，比2019年度减少30,000.86元，下降17.23%。主要原因是：2020年因疫情原因，压缩了机关运行经费，致使这部分经费减少。

##### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额3879200.70元。其中：政府采购货物支出45,100.70元、政府采购工程支出314,4100元、政府采购服务69,0000元。授予中小企业合同金额387,9200.70元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额387,9200.70元，占政府采购支出总额的100%。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 202 平方米，共有车辆 0 辆；单价 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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 662.5 万元，自评覆盖率达到 20%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**今年在部门决算中增加“1”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“1”项目自评得分为 98 分。下一步改进措施：一是加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。二是进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升部门绩效自评业务水平。

#### **3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无。

#### **4.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

以单位为主体开展的重点项目 1 个，为 2017 年棚户区改造项目高闸镇片区附属配套工程资金 814 万元，建设康盛路（兴利路-侯汉路）747.36 米、给水主管线 890 米、排水主管线 708 米、路灯 25 盏。通过实施道路及道路亮化工程，修建给水、排水系

统，完善棚户区改造配套基础设施，改善居民出行条件，满足城镇供水需求，提升城镇管理水平，着力打造环境优美、设施完善、功能齐备、生活便利、保障一体化的优美宜居小城镇。该项目支出后的实际情况与项目申报的绩效目标进行对比分析,按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评全部完成。

#### 第四部分 名词解释

1、**重大公共卫生服务支出**：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2、**突发公共卫生事件应急处理支出**：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

3、**城乡社区支出**：反映用于城乡社区方面的支出。

4、**商业流通事务**：反映商业服务业等方面的支出，如商业物资专项补贴支出。

5、**抗疫特别国债安排的支出**：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

#### 第五部分 附件

无其他有关公开资料。