



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

二〇二一年九月

**衡水市发展和改革委员会
(部门)
2020 年度决算公开文本**

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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府规范性文件。

（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等的评估督导,提出相关调整建议。

（三）贯彻落实国家宏观调控和省经济调节政策,统筹提出全市国民经济和社会发展规划主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展趋势,提出经济调节政策建议。综合协调经济调节政策,牵头研究应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策,监测分析价格形势,研究提出价格调控政策建议,组织制定由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准,开展价格成本调查和政府定价成本监审。参与贯彻落实国家和省财政政策、货币政策和土地政策。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。落实国家完善基本经济制度政策,推动现

代化市场体系建设,会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(五) 提出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。牵头推进实施全市“一带一路”建设有关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门贯彻落实国家外商投资准入负面清单。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六) 负责全市投资综合管理。拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。安排市级预算内基本建设资金和有关发展性专项资金。规划全市重点建设项目和生产力布局,组织推动重点建设项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七) 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。推进实施京津冀协同发展等区域发展战略。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。

(八) 组织贯彻实施国家产业和省综合性产业政策,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。综合研判消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全市推进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市级重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业规划政策,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、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。协调落实重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控措施。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）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。

（十二）推进实施可持续发展战略,推动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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）落实市委军民融合发展委员会的决策部署,承担委员会日常工作,编制全市军民融合发展规划,研究相关政策,拟

订全市军民融合发展年度工作计划，负责综合协调和督导落实。组织拟订推进全市经济建设和国防建设协调发展的战略和规划，组织推进经济建设项目贯彻国防要求。

（十四）提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施。起草有关能源行业的政府规范性文件。推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施。协调能源发展和改革中的重大问题。组织实施煤炭、石油、天然气、电力（核电）、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料和生物质液体等燃料的产业政策和相关标准。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。负责核电管理及相关项目申报。负责能源行业节能和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源预测预警。发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。监管油气、新能源市场运行，规范能源市场秩序。监管油气管网设施的公平开放，参与电力市场的监管。参与组织推进能源国际合作。参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整建议。

（十五）组织落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律、

法规和政策。拟订全市粮食流通、市级粮食储备和物资储备的政策和规章制度并组织实施。指导全市粮食流通和物资储备体制改革。落实国家、省粮食行业发展规划和政策，制定全市粮食行业发展规划并组织实施。承担全市粮食流通宏观调控，落实国家和省粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作，监测市内粮食、食糖、食盐等物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核日常工作。研究提出市级粮食和物资储备规划、储备品种目录建议，组织实施市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。指导县（市、区）粮食和物资储备工作。负责贯彻落实国家粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担市级粮食、食糖、食盐和救灾等物资承储企业以及物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对市级粮食、食糖、食盐和救灾物资等物资储备的数量、质量和储存安全实施监督管理，对其他部门管理的物资储备进行监督指导。负责粮食流通执法督查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织落实粮食库存检查工作。贯彻国家粮食流通和物资储备

有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。开展全市粮食和物资储备的对外合作与交流。

(十六) 拟订全市数字经济发展规划和政策，会同相关部门统筹布局市级数字经济重大设施，推动数字经济重大项目，协调解决数字经济发展重大问题。

(十七) 承担市委财经委员会、市委军民融合委员会、市推进京津冀协同发展工作领导小组、市促进智慧城市健康发展领导小组、市铁路项目建设工作领导小组等有关具体工作。具体承担市重点建设领导小组办公室日常工作。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	衡水市发展和改革委员会	行政	财政拨款
2	衡水市墙材革新和散装水泥发展中心	经费自理事业	零补助
3	衡水市军粮供应中心	财政补助事业	财政性资金全额补助
4	衡水市价格认定中心	财政补助事业	财政性资金差额补助

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	经费保障形式
合 计		
衡水市发展和改革委员会本级	行政	财政拨款
衡水市墙材革新和散装水泥发展中心	事业	零补助
衡水市发展和改革委员会事业	事业	财政性资金基本保证
衡水市军粮供应中心	事业	财政性资金基本保证
衡水市价格认定中心	事业	财政性资金定额或定项 补助

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度年初结转和结余 139.14 万元，本年收入 4987.72 万元；本年支出 5029.34 万元、年末结转和结余 97.52 万元。

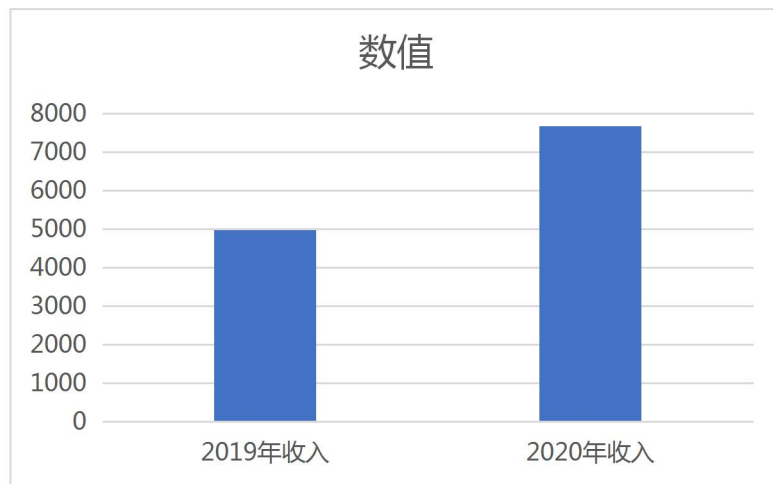


图 2.1 2019-2020 年收入对比表

(一)、本年收入 4981.42 万元，与 2019 年度决算相比，本年收入减少 2697.47 万元，减少 35.12%，变动的主要原因是：年中压减预算，对列车开行奖励、衡水湖号旅游冠名费等项目进行压减；较 2020 年初预算相比，减少 1567.76 万元，降低 23.94%，变动的主要原因是：年中压减预算，对列车开行奖励、衡水湖号旅游冠名费等项目进行压减。

(二)、本年支出 5029.34 万元，与 2019 年度决算相比，本年支出减少 384.34 万元，降低 7.1%，变动的主要原因是：2019 年清算补缴了以前年度养老保险，本年度未发生此支出；较 2020

年初预算相比，减少 1519.84 万元，降低 23.2%，变动的主要原因是：根据市财政要求，年中压减项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4987.72 万元，其中：财政拨款收入 4494.13 万元，占 90.1%，其他收入 493.59 万元，占 9.9%。

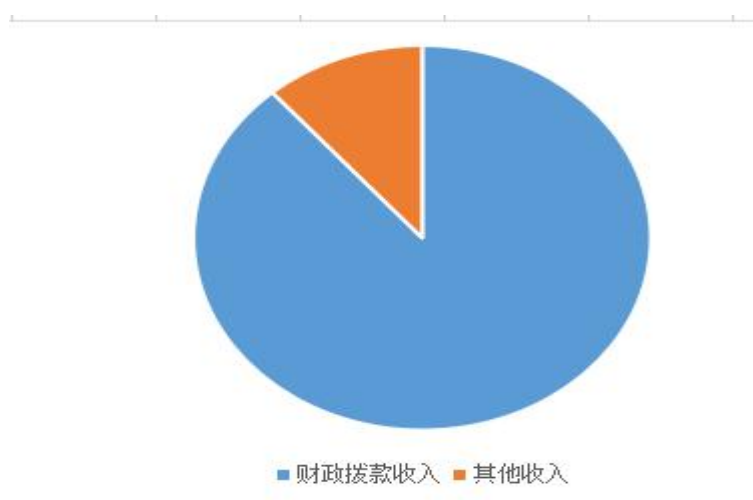


图 2.2 收入情况表

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 5029.34 万元，其中：基本支出 2921.06 万元，占 58.1%；项目支出 2108.28 万元，占 41.9%。

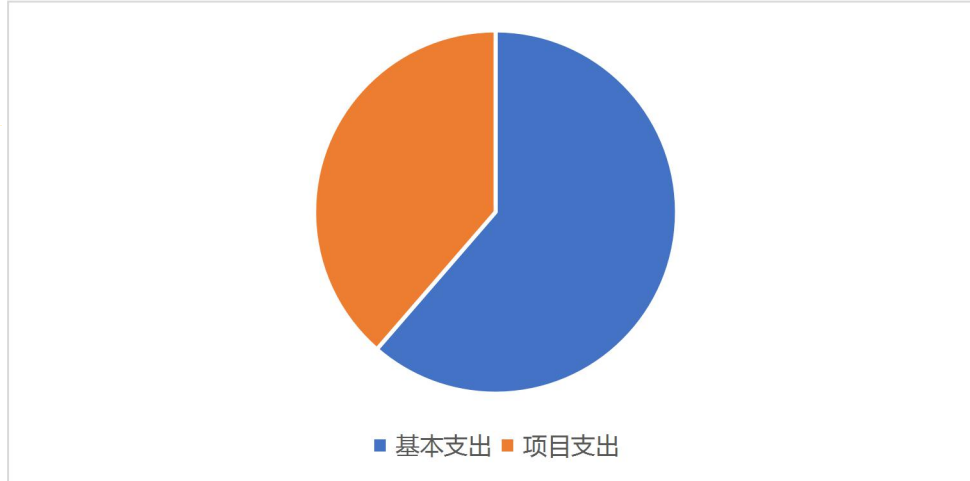


图 2.3 支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 4494.13 万元，比 2019 年度增减少 3044.65 万元，降低 40.38%，主要是根据市财政要求，年中压减预算支出；本年支出 4566.91 万元，比 2019 年度减少 737.31 万元，降低 13.9%，主要是根据市财政要求，年中压减预算支出。

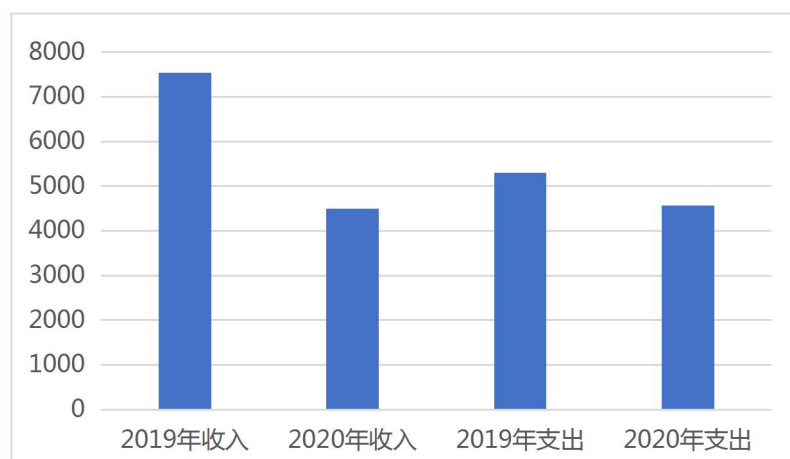


图 2.4 2019-2020 年财政拨款收支情况表

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4494.13 万元，完成年初预算的 68.21%，比年初预算减少 2055.05 万元，决算数小于预算数主要原因是压减粮食流通基础设施建设-粮库智能化升级改造项目、衡水湖号冠名费项目、衡水市主城区无线 WIFI 公共场所室外全覆盖预算项、衡水北站列车开行奖励等项目；本年支出 4566.91 万元，完成年初预算的 69.73%，比年初预算减少 1982.27 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是压减粮食流通基础设施建设-粮库智能化升级改造项目、衡水湖号冠名费项目、衡水市主城区无线 WIFI 公共场所室外全覆盖预算项、衡水北站列车开行奖励等项目。

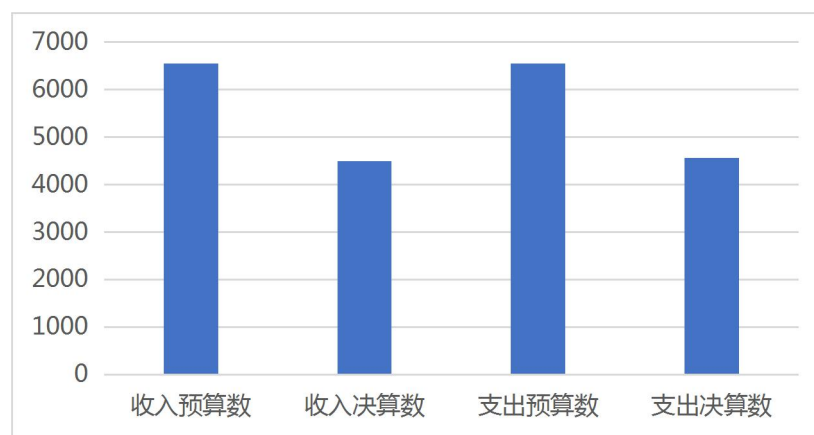


图 2.5 财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4566.91 万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举）：比如：一般公共服务（类）支出 2922.38 万元，占 63.99%；公共安全支出 17.49

万元，占 0.38%；社会保障和就业(类)支出 752.2 万元，占 16.5%；卫生健康支出 85.96 万元，占 1.88%；交通运输支出 100 万元，占 2.19%；住房保障（类）支出 158.41 万元，占 3.47%；粮油物资储备支出 497.28 万元，占 10.89%；灾害防治及应急管理支出 33.2 万元，占 0.7%。

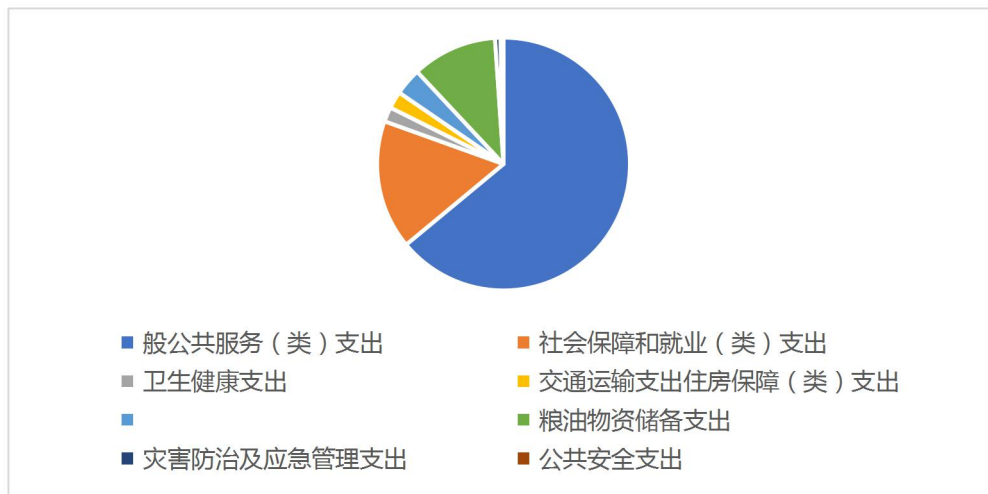


图 2.6 财政拨款支出决算结构情况

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2921.06 万元，其中：人员经费 2768.222 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 152.84 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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.47 万元，支出决算为 23.44 万元，完成预算的 40.08%，较预算增加减少 35.03 万元，降低 59.9%，主要是受疫情影响，本年度出差、接待减少；较 2019 年度减少 14.36 万元，降低 37.99%，主要是主要是受疫情影响，本年度出差、接待较上年度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算数减少 5 万元，降低 100%，主要是 2020 年未安排出国（境）工作；与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 12.08 万元，完成预算的 46.5%，较预算减少 13.92 万元，降低 53.5%，主要是受疫情影响出差减少；较上

减少 19.02 万元，降低 61.15%，主要是受疫情影响，较上年度比跑办次数减少；其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生‘公务用车购置’经费支出。与年初预算持平，与 2019 年决算相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 12.08 万元。公车运行维护费支出较预算减少 13.92 万元，降低 53.5%，主要是受疫情影响出差减少；较上减少 19.02 万元，降低 61.15%，主要是受疫情影响，较上年度比跑办次数减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费 11.37 万元，完成预算的 41.39%。发生公务接待共 40 批次、121 人次。公务接待费支出较预算数减少 5.37 万元，降低 57.5%，主要是受疫情影响，减少接待；增加 4.68 万元，增长 69%，主要是根据我委实际工作需要开展接待工作。

六、预算绩效情况说明

（一）预算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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 32 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1502.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

组织对“优质粮食工程”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1502.65 万元，我委明确由办公室牵头相关业务科室，成立了绩效评价工作小组。认真梳理相关情况，积极开展绩效评价准备工作；绩效评价小组按照部门职责，工作内容和预算项目特点，收集、整理相关资料，科学制定绩效评价方法；按照绩效自评工作实施方案规定的程序，开展了对预算项目资金绩效目标完成情况和各绩效指标完成情况的核实和分析等工作。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 32 个项目绩效自评结果。

本次绩效评价项目 32 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1502.65 万元。我委本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。存在问题是项目管理应进一步规范，完善责任约束机制，建立内部分工合作机制，优化分析评价工作流程，确保项目绩效指标设定准确、合理。

（一）完成“十四五”、新型城镇化、雄安协作区规划初稿编制。我委在深入调查研究的基础上，配合编制单位研究制定了《“十四五”规划基本思路》，提交市政府审定通过；起草完成了《衡水市新型城镇化与城乡融合发展规划（2021—2035 年）》

初稿，顺利完成年度预期目标；积极向上级领导汇报，广泛听取市直部门及相关县市区意见和建议，多维度深入分析论证，找准雄安衡水协作区支撑点落脚点，完成规划基本思路。

（二）建立了衡水市智慧城市运行管理中心。通过接入环境监控、交通出行、公共安全等部门信息，建立城市统一的综合运行管理平台和综合展示平台，兼顾日常管理与突发事件处理需求，实现城市管理的多维、多层、多类的智慧化管理、联动指挥，打通各垂直管理部门的工作边界，全面提升政府城市运行管理能力。

（三）保障了衡水市主城区无线 WIFI 公共场所室外全覆盖项目正常运行。市智慧办以购买服务形式，向河北广电网络衡水分公司支付 WIFI 服务费，实现了车站、广场、办事大厅、公交站点等六大区域实现 WIFI 全覆盖。

（四）建设了集粮情监测、粮食数量监测、智能安防等为一体的粮库管理信息系统。通过粮库智能化升级改造项目，提高粮库的整体信息化水平和企业管理水平，为“粮食数量安全、粮食质量安全、企业生产安全”提供安全保障，全面提高粮库管理效率，保证粮食数量准确、质量完好。通过建立企业业务系统，为企业经营提供数据支撑和决策分析依据，从而提高企业的经营能

力，强化省市县三级地方储备粮管理，确保地方储备粮数量、质量。

（五）完成了“优质粮食工程”建设，提升市粮油质检中心检测能力。项目建设完成后，粮食质量安全监管、风险监测预警、应急处置能力显著增强，服务政府决策、粮食产业经济工作水平明显提高，实现了预期建设目标，有利于更充分地发挥市级粮油质检部门的职能和作用，更好地服务企业，服务社会。

（六）保障了衡水北站至石家庄站客运列车顺利开行。深入贯彻落实京津冀协同发展战略，着力打造京津冀一小时经济圈，创新和拓宽地方城市客运服务领域，方便我市人民的出行。

（七）保障了救灾物资储备。我委严格按照政府采购程序要求，2020年采购了棉大衣、床褥、睡袋等8种物资。丰富了救灾物资的储备，提高我市应急管理风险预警能力。

（八）对口援建丰都县兴隆镇，在先锋村打造1个移民安置点示范点。在安置点内配备相应基础设施，涉及受益移民300余人，一定程度上改善了居民生活质量。

（九）保证了成品粮储备数量准确，质量达标。通过发放成品粮补贴费用，提高了粮库管理水平，确保了储备的成品粮存的住、用的上，保持良好的应急调控能力，保障粮食安全、品质符

合规定标准，质量达标率 100%。

（十）完成了国家、省各项价格监测任务。圆满完成年度省、国家各项监测报告制度规定的任务、完成临时应急价格监测任务、重大节日市场监测，开展重点商品调研，发现苗头性、倾向性价格变化及时跟踪反馈，参加国家、省组织的业务学习，开展市级业务培训。及时启动应急价格监测预警机制，完成元旦、五一、国庆等重大节日期间监测，参与专项调研和自助开展市场调研共 22 次。

（十一）保质保量完成了农产品调查的各项任务。开展农产品成本调查工作，包括小麦、玉米、花生、棉花、苹果、鸭梨、设施茄子、露地茄子、小规模生猪和中规模蛋鸡 10 个品种。对数据进行了收集、审核、汇总、分析、上报等流程，达成绩效目标的各项要求。

（十二）圆满完成节能检查任务。通过企业现场监察和相关培训工作，节能管理人员素质和管理水平得到了明显提升，企业的节能意识也得到了明显加强。

（十三）保障了粮食安全责任考核工作的顺利开展。我委联合 15 个成员单位顺利完成了 2019 年度粮食安全责任制考核市级自评、接受省级考核、市对县考核等工作。强化了维护粮食安

全意识，提高区域粮食安全的能力和水平。

（十四）统筹协调了全市“双创双服”活动日常工作。我委组织召开了全市“双创双服”活动座谈会，完成了省对市年度考核工作，深入拓展了“双创双服”活动，持续推进了企业包联帮扶和民心工程各项工作。

（十五）保障了军粮供应工作。保障市区部队和 7 个县（市）军供站的军粮供应，全部实现了送粮到部队伙食灶房，夏季每月 2 次，冬季 1 次以上，有力促进了我市的双拥共建工作。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 139.72 万元，比 2019 年度增加减少 22.34 万元，降低 13.78%。主要原因是我委厉行节约原则。比年初预算数减少 146.13 万元，降低 51.12%。主要原因是我委厉行节约原则，按实际需要支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2353.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2188.48 万元、政府采购服务支出 165.2 万元。授予中小企业合同金额 2353.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2188.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。较 2019 年度增加 2353.68 万元，主要原因是 2019 年度无政府采购。比年初预算数增加 2048.88

万元，增长 672%。主要原因是增加了大数据中心扩容等政府采购项目。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增加 3 辆，主要是 2020 年进行了资产清查合并。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 8 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) **财政拨款收入**：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) **结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) **基本支出**：填列单位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。

第三部分 相关名词解释

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	4,494.13	一、一般公共服务支出	29	3,384.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出	31	
四、上级补助收入	3		四、公共安全支出	32	17.49
五、事业收入	4		五、教育支出	33	
六、经营收入	5		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	6		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	7	493.59	八、社会保障和就业支出	36	752.20
	8		九、卫生健康支出	37	85.96
	9		十、节能环保支出	38	
	10		十一、城乡社区支出	39	
	11		十二、农林水支出	40	
	12		十三、交通运输支出	41	100.00
	13		十四、资源勘探信息等支出	42	
	14		十五、商业服务业等支出	43	
	15		十六、金融支出	44	
	16		十七、援助其他地区支出	45	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	18		十九、住房保障支出	47	158.41
	19		二十、粮油物资储备支出	48	497.28
	20		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	21		二十二、其他支出	50	33.20
	22		二十四、债务付息支出	51	
			二十五、债务付息支出	52	
			二十六、抗疫特别国债支出		
	23		本年支出合计	53	
本年收入合计	24	4,987.72	结余分配	54	5,029.34
用事业基金弥补收支差额	25		年末结转和结余	55	
年初结转和结余	26	139.14		56	97.52
	27		总计	57	
总计	28	5,126.86			5,126.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,987.72	4,494.13					493.59
201	一般公共服务支出	3,416.40	2,922.81					493.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00	22.00					
2010308	信访事务	22.00	22.00					
20104	发展与改革事务	3,394.40	2,900.81					493.59
2010401	行政运行	1,656.74	1,306.47					350.27
2010406	社会事业发展规划	156.20	156.20					
2010407	经济体制改革研究	92.84	92.84					
2010408	物价管理	13.41	13.41					
2010450	事业运行	618.01	618.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	857.20	713.89					143.32
204	公共安全支出	17.49	17.49					
20409	国家保密	17.49	17.49					
2040999	其他国家保密支出	17.49	17.49					
204	公共安全支出	17.49	17.49					
20409	国家保密	17.49	17.49					
2040999	其他国家保密支出	17.49	17.49					

208	社会保障和就业支出	752.20	752.20					
20805	行政事业单位养老支出	747.33	747.33					
2080501	行政单位离退休	479.09	479.09					
2080502	事业单位离退休	17.66	17.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.92	227.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.66	22.66					
20808	抚恤	4.86	4.86					
2080801	死亡抚恤	4.86	4.86					
210	卫生健康支出	85.96	85.96					
21011	行政事业单位医疗	85.96	85.96					
2101101	行政单位医疗	56.44	56.44					
2101102	事业单位医疗	29.52	29.52					
214	交通运输支出	100.00	100.00					
21402	铁路运输	100.00	100.00					
2140299	其他铁路运输支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	158.41	158.41					
22102	住房改革支出	158.41	158.41					
2210201	住房公积金	158.41	158.41					
222	粮油物资储备支出	424.07	424.07					
22201	粮油事务	88.20	88.20					
2220106	粮食专项业务活动	63.90	63.90					
2220199	其他粮油事务支出	24.30	24.30					
22202	物资事务	79.00	79.00					
2220299	其他物资事务支出	79.00	79.00					
22204	粮油储备	256.87	256.87					
2220403	储备粮（油）库建设	256.87	256.87					
224	灾害防治及应急管理支出	33.20	33.20					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.20	33.20					
2240702	地方自然灾害生活补助	33.20	33.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,029.34	3,271.81	1,757.53			
201	一般公共服务支出	3,384.81	2,275.24	1,109.57			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	22.00		22.00			
2010308	信访事务	22.00		22.00			
20104	发展与改革事务	3,362.81	2,275.24	1,087.57			
2010401	行政运行	1,657.22	1,657.22				
2010406	社会事业发展规划	156.20		156.20			
2010407	经济体制改革研究	92.84		92.84			
2010408	物价管理	12.95		12.95			
2010450	事业运行	618.02	618.02				
2010499	其他发展与改革 事务支出	825.57		825.57			
204	公共安全支出	17.49		17.49			
20409	国家保密	17.49		17.49			
2040999	其他国家保密支 出	17.49		17.49			
208	社会保障和就业支 出	752.20	752.20				
20805	行政事业单位养老 支出	747.33	747.33				
2080501	行政单位离退休	479.09	479.09				
2080502	事业单位离退休	17.66	17.66				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	227.92	227.92				
20808	抚恤	22.66	22.66				

2080801	死亡抚恤	4.86	4.86				
210	卫生健康支出	4.86	4.86				
21011	行政事业单位医疗	85.96	85.96				
2101101	行政单位医疗	85.96	85.96				
2101102	事业单位医疗	56.44	56.44				
214	交通运输支出	29.52	29.52				
21402	铁路运输	100.00		100.00			
2140299	其他铁路运输支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	100.00		100.00			
22102	住房改革支出	158.41	158.41				
2210201	住房公积金	158.41	158.41				
222	粮油物资储备支出	158.41	158.41				
22201	粮油事务	497.28		497.28			
2220106	粮食专项业务活动	167.20		167.20			
2220199	其他粮油事务支出	63.90		63.90			
22202	物资事务	103.30		103.30			
2220299	其他物资事务支出	73.21		73.21			
22204	粮油储备	73.21		73.21			
2220403	储备粮(油)库建设	256.87		256.87			
224	灾害防治及应急管理支出	256.87		256.87			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.20		33.20			
2240702	地方自然灾害生活补助	33.20		33.20			

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

公开 04 表

部门：

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	4,494.13	一、一般公共服务支出	33	2,922.38	2,922.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	17.49	17.49		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	752.20	752.20		
	9		九、卫生健康支出	41	85.96	85.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	100.00	100.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	158.41	158.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	497.28	497.28		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	33.20	33.20		
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,494.13	本年支出合计	59	4,566.91	4,566.91		
年初财政拨款结转和结余	28	94.06	年末财政拨款结转和结余	60	21.29	21.29		
一般公共预算财政拨款	29	94.06		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	3940.27	总计	64	4,588.19	4,588.19		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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
栏次		1	2	3
合计		4,566.91	2,921.07	1,645.84
201	一般公共服务支出	2,922.38	1,924.50	997.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00		22.00
2010308	信访事务	22.00		22.00
20104	发展与改革事务	2,900.38	1,924.50	975.88
2010401	行政运行	1,306.47	1,306.47	
2010406	社会事业发展规划	156.20		156.20
2010407	经济体制改革研究	92.84		92.84
2010408	物价管理	12.95		12.95
2010450	事业运行	618.02	618.02	
2010499	其他发展与改革事务支出	713.89		713.89
204	公共安全支出	17.49		17.49
20409	国家保密	17.49		17.49
2040999	其他国家保密支出	17.49		17.49
208	社会保障和就业支出	752.20	752.20	
20805	行政事业单位养老支出	747.33	747.33	
2080501	行政单位离退休	479.09	479.09	
2080502	事业单位离退休	17.66	17.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.92	227.92	
20808	抚恤	22.66	22.66	
2080801	死亡抚恤	4.86	4.86	
210	卫生健康支出	4.86	4.86	
21011	行政事业单位医疗	85.96	85.96	
2101101	行政单位医疗	85.96	85.96	
2101102	事业单位医疗	56.44	56.44	
214	交通运输支出	29.52	29.52	
21402	铁路运输	100.00		100.00
2140299	其他铁路运输支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	100.00		100.00
22102	住房改革支出	158.41	158.41	
2210201	住房公积金	158.41	158.41	

222	粮油物资储备支出	158.41	158.41	
22201	粮油事务	497.28		497.28
2220106	粮食专项业务活动	167.20		167.20
2220199	其他粮油事务支出	63.90		63.90
22202	物资事务	103.30		103.30
2220299	其他物资事务支出	73.21		73.21
22204	粮油储备	73.21		73.21
2220403	储备粮（油）库建设	256.87		256.87
224	灾害防治及应急管理支出	256.87		256.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.20		33.20
2240702	地方自然灾害生活补助	33.20		33.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	2,288.99	302	商品和服务支出	152.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,092.97	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.27	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.23	30203	咨询费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.51	30205	水费	2.53	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.43	30206	电费	10.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.19	30207	邮电费	12.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.19	30208	取暖费	22.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.43	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	167.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.14	30213	维修(护)费	4.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	479.23	30215	会议费	2.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.38	30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	463.93	30317	公务接待费	9.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.02			
		1.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.05			
人员经费合计		2,768.22	公用经费合计					152.84

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
58.47	5	26		26	27.47
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
23.45		12.08		12.08	11.37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，
按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		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				

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，
按要求空表列示。

”

