

子洲县发展和改革委员会 2020 年部门决算

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、收入支出决算总表
- 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、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、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

子洲县发展和改革委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于发展改革和科技创新工作的方针政策、决策部署和县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革和科技创新工作的集中统一领导。

(一) 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；提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 研究分析县内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

(三) 研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，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；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

(四) 提出全县社会固定资产投资总规模；负责国家、省、市、县政府投资建设项目评估、计划安排、招标投标、项目稽查、组织验收等工作；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。

(五) 推进全县产业结构战略性调整和升级；提出国民经济

重要产业的发展战略和规划。

(六) 研究分析全县区域经济和城镇化发展情况, 提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划; 负责全县经济协作的统筹协调工作。

(七) 研究分析国内外市场状况, 负责重要商品的总量平衡和宏观调控, 编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划, 监督计划执行情况, 并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整; 管理粮食、石油和药品等重要物资和商品的县级储备; 提出现代物流业发展的战略和规划。

(八) 做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡; 提出全县经济与社会协调发展、相互促进的政策, 协调社会事业发展重大问题。

(九) 负责节能降耗有关工作, 研究拟订全县资源节约综合利用规划, 提出资源节约综合利用的政策, 协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题; 组织协调环保产业工作。

(十) 拟订并实施全县国民经济和社会发展以及经济体制改革有关规章和政策。

(十一) 负责南北对口帮扶工作。

(十二) 负责苏陕协作相关工作, 制定帮扶规划, 实施苏陕协作项目。

(十三) 负责指导、协调、监督全县招投标工作, 招投标实施方案的审批工作, 组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。

(十四) 负责监督实施扶南、退耕还林基本口粮田、以工代赈及易地扶贫移民搬迁项目。

（十五）负责全县优化提升营商环境协调工作，贯彻落实上级政策、法规，起草县级相关法规、制度。

（十六）负责全县社会信用体系建设工作，贯彻落实上级政策法规，起草县级相关法规、制定，完成全县信用信息归集工作。

（十七）负责全县基建项目的审批、中省市各类投资项目的争取工作。

（十八）贯彻执行《价格法》，宣传、贯彻执行国家的价格法律、法规、方针、政策及省市有关价格工作的决议、决定和管理措施。

（十九）按照价格管理权限，制定、调整水电等工农业产品价格、部分行政事业性收费标准。

（二十）管理行政事业性收费，核实、备案收费许可项目，组织召开价格听证会。

（二十一）负责管理全县价格调节基金。

（二十二）接受司法部门委托，对涉案物品进行价格评估认证；接受社会各方面委托，开展价格评估鉴证工作。

（二十三）接受市场主体提出的各类有形无形资产，各种商品和服务价格认证。包括国有资产、房产、地产、生产资料、生活资料、抵押、拍卖、保险理赔索赔物、服务项目等价格认证。

（二十四）负责成本调查、审核工作，开展价格工作调查研究和经验交流。

（二十五）面向社会为生产经营者、各类组织和公民提供价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询服务。

（二十六）负责县内价格举报案件的查处，对价格申诉案件进行复议；指导群众监督价格，组织开展工作。

(二十七) 指导企事业单位的价格管理工作；向企事业单位等部门提供价格咨询服务，协调有关部门之间的价格争议。

(二十八) 粮食流通体制改革的指导监督职能。

(二十九) 负责全县粮食收购资格审查。

(三十) 研究拟订全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划；提出粮食需求计划和收储、动用县级储备粮建议；指导全县粮食流通体制改革工作。

(三十一) 研究提出县级粮食储备规模、总体布局，并组织实施；制定全县粮食流通和储备粮管理的有关政策和规章制度并监督执行；编制全县粮食仓储和加工设施建设计划，做好管理、协调工作。

(三十二) 研究提出全县粮食计划收购、销售、进出口计划，并肩负督促实施；负责管理代储中央储粮和省级储备粮，监督检查县乡储备库存、质量、安全。

(三十三) 负责按保护价敞开价收购农民余粮政策的贯彻执行；组织和协调国家粮食订购任务的落实；组织安排和协调保障军队粮食供应、退耕还林（草）和国家重点项目粮食供应、灾区库区移民和缺粮食贫困地区的粮食供应，负责县际间粮食调拨管理。

(三十四) 协同县质量技术监督局做好粮食质量标准的管理工作；制定全县粮食储存、运输的技术规范和轮换计划，并监督执行。

(三十五) 指导并推动粮食行业的技术改造和新技术推广；负责粮食行业的对外交流与合作；承担行业统计工作。

(三十六) 贯彻执行国家财务会计和统计法规，研究制定全

县粮食行业财务管理办法，管理和指导全县粮食财务工作。

（三十七）协同有关部门指导和监督管理粮食市场。

（三十八）贯彻执行省委、省政府和市委、市政府关于科学技术工作的方针、政策和法律、法规；研究提出全县科技发展战略和方针政策；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，拟定全县科技发展的重大布局、优先发展领域；研究拟定地方性科学技术管理的行政规章；研究制定加强全县基础研究，高科技发展、科技创新、科技成果转化的相关政策措施。

（三十九）组织编制全县科学技术发展中长期规划和年度计划，负责自然科学基金技术资金、科技攻关、星火、火炬、社会发展、科技合作、成果推广、重大科技产业化和软科学等计划的制定和组织实施。

（四十）研究提出全县科技体制改革政策、措施，指导全县科技体制改革工作，推动建立适应社会主义市场经济和科学自身发展规律的科技全新体制和机制。

（四十一）研究提出多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源配置，编制归口管理的科学事业费，科技三项费等有关费用的预算方案；负责全县科技条件管理工作。

（四十二）负责全县高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作；负责高新技术企业和产品认定的初审和申报工作，科技型中小企业创新资金项目的初审和申报工作。

（四十三）加强农村和农业科技工作研究，会同有关部门制定促进农业新技术革命和农村科技进步的方针、政策；组织和指导农村科技产业、星火密集区，农村区域性支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡工作，推动农村与农业科技进步。

（四十四）根据《陕西省民营科技型企业条例》的规定，负责民营科技企业认定，审批和发展的管理及专业技术职称评审工作，负责科技类民办非企业单位业务管理工作。

（四十五）研究社会发展和重大科技问题优先发展领域，贯彻可持续战略，组织指导涉及人口、资源、环境、医药卫生等方面的科技工作。

（四十六）研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策；负责全县科技新星的选拔培训工作，协同有关部门做好优秀中青年专家选拔工作，负责全县科技培训工作。

（四十七）指导乡镇科技管理和全县科研机构的业务工作；协同有关部门审核独立科研机构 and 县级科技学会、协会研究会。

（四十八）负责科技宣传、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。

（四十九）归口管理全县科技外事工作。

（五十）负责本县引进国外智力工作，拟订外国专家管理及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划，并组织实施。

（五十一）拟订智慧社会建设规划，并统筹协调、组织落实。

（五十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据《中共子洲县委子洲县人民政府关于印发〈子洲县机构改革实施方案〉的通知》（子发〔2019〕3号），子洲县发展改革和科技局是县政府工作部门，为正科级，加挂子洲县粮食和物资储备局牌子。内设文秘岗、计划岗、项目岗、基建

岗、以工代赈岗、振南岗、财务岗、招投标岗、节能岗、商品成本管理岗、收费管理岗、价格管理岗、粮食购销与储粮安全管理工作岗、科技规划岗、成果专利岗、新技术产业岗、苏陕协作岗、营商环境岗、信用工作岗等岗位，下设事业单位 7 个，无其他内设机构。

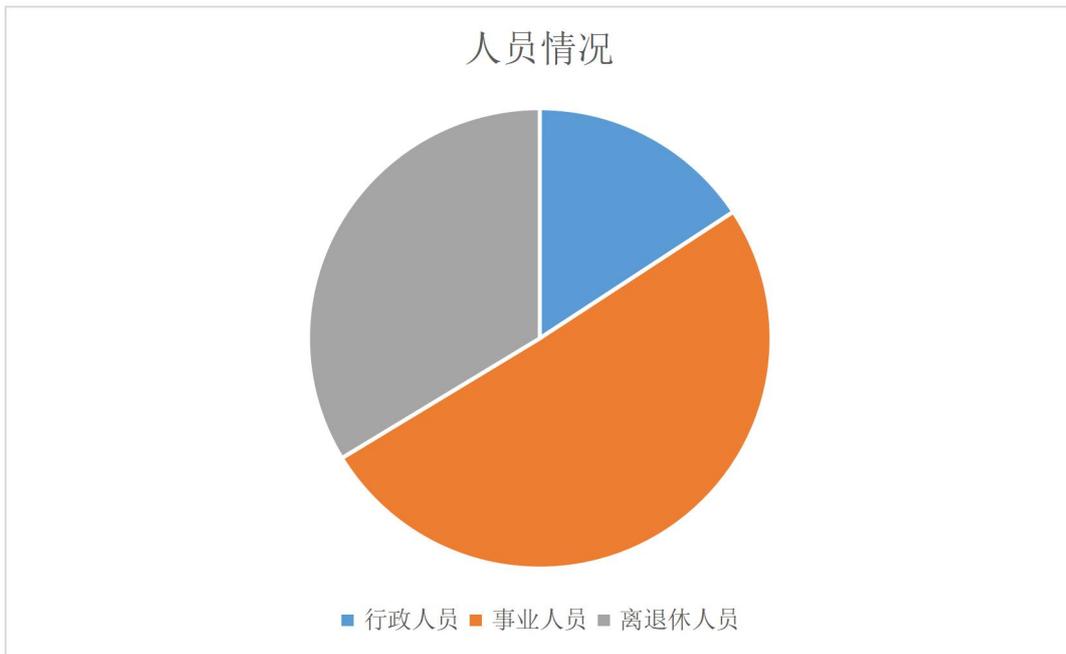
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	发改科技局部门本级（机关）
2	子洲县油气工作服务中心
3	子洲县招商服务中心
4	子洲县粮食和物资收储中心
5	子洲县价格认证中心
6	子洲县科技推广和服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 11 人、事业编制 53 人；实有人员 59 人，其中行政 14 人、事业 45 人。本单位管理的离退休人员 30 人。



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	无政府基金预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：

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	6876.4402	1、一般公共服务支出	802.13
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	187.14
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	5385.04
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	114.59
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	387.5402
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	6876.4402	本年支出合计	6876.4402
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	6876.4402	支出总计	6876.4402

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：教育收费			
合计		6876.4402	6876.4402						
201	一般公共服务支出	802.13	802.13						
20104	发展与改革事务	497.19	497.19						
2010401	行政运行	368.68	368.68						
2010408	物价管理	128.51	128.51						
20113	商贸事务	304.94	304.94						
2011399	其他商贸事务支出	304.94	304.94						
206	科学技术支出	187.14	187.14						
20601	科学技术管理事务	187.14	187.14						
2060101	行政运行	90.1	90.1						
2060199	其他科学技术管理事务支出	97.04	97.04						
213	农林水支出	5385.04	5385.04						
21305	扶贫	5385.04	5385.04						
2130505	生产发展	5385.04	5385.04						
215	资源勘探工业信息等支出	114.59	114.59						
21505	工业和信息产业监管	114.59	114.59						

2150599	其他工业和信息产业监管支出	114.59	114.59						
222	粮油物资储备支出	387.5402	387.5402						
22201	粮油事务	387.5402	387.5402						
2220101	行政运行	100.65	100.65						
2220102	一般行政管理事务	99.93	99.93						
2220113	粮食财务挂账消化款	186.9602	186.9602						

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
金额单位：万元

编制部门：

项目		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		6876.4402	872.93	6003.5102			
201	一般公共服务支出	802.13	567.59	234.54			
20104	发展与改革事务	497.19	493.19	4			
2010401	行政运行	368.68	368.68	0			
2010408	物价管理	128.51	124.51	4			
20113	商贸事务	304.94	74.4	230.54			
2011399	其他商贸事务支出	304.94	74.4	230.54			
206	科学技术支出	187.14	90.1	97.04			
20601	科学技术管理事务	187.14	90.1	97.04			
20600101	行政运行	90.1	90.1	0			
2060199	其他科学技术管理事务支出	97.04	0	97.04			
213	农林水支出	5385.04	0	5385.04			
21305	扶贫	5385.04	0	5385.04			
2130505	生产发展	5285.04	0	5385.04			
215	资源勘探工业信息支出	114.59	114.59	0			
21505	工业和信息产业监管	114.59	114.59	0			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	114.59	114.59	0			
222	粮油物资储备支出	387.5402	100.65	286.8902			

22201	粮油事务	387.5402	100.65	286.8902			
2220101	行政运行	100.65	100.65	0			
2220102	一般行政管理事务	99.93	0	99.93			
2220113	粮食财务挂账消化款	186.9602	0	186.9602			

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
1、一般公共预算财政拨款	6876.4402	1、一般公共服务支出	802.13	802.13	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	187.14	187.14	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	5385.04	5385.04	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	114.59	114.59	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出	387.5402	387.5402	
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	6876.4402	本年支出合计	6867.4402	6867.4402	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6876.4402	支出总计	6867.4402	6867.4402	

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		6876.4402	872.93	700.32	172.61	6003.5102	
201	一般公共服务支出	802.13	567.59	468.48	99.11	234.54	
20104	发展与改革事务	497.19	493.19	400.58	92.61	4	
2010401	行政运行	368.68	368.68	292.07	76.61	0	
2010408	物价管理	128.51	124.51	108.51	16	4	
20113	商贸事务	304.94	74.4	67.9	6.5	230.54	
2011399	其他商贸事务支出	304.94	74.4	67.9	6.5	230.54	
206	科学技术支出	187.14	90.1	86.8	3.3	97.04	
20601	科学技术管理事务	187.14	90.1	86.8	3.3	97.04	
20600101	行政运行	90.1	90.1	86.8	3.3	0	
2060199	其他科学技术管理事务支出	97.04	0	0	0	97.04	
213	农林水支出	5385.04	0	0	0	5385.04	
21305	扶贫	5385.04	0	0	0	5385.04	
2130505	生产发展	5385.04	0	0	0	5385.04	
215	资源勘探工业信息等支出	114.59	114.59	82.59	32	0	
21505	工业和信息产业监管	114.59	114.59	82.59	32	0	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	114.59	114.59	82.59	32	0	
222	粮油物资储备支出	387.5402	100.65	62.45	38.2	286.8902	

22201	粮油事务	387.5402	100.65	62.45	38.2	286.8902	
2220101	行政运行	100.65	100.65	62.45	38.2	0	
2220102	一般行政管理事务	99.93	0	0	0	99.93	
2220113	粮食财务挂账消化款	186.9602	0	0	0	186.9602	

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				
合计		872.93	700.32	172.61	
301	工资福利支出	699.26	699.26	0	
30101	基本工资	237.1029	237.1029	0	
30102	津贴补贴	215.2634	215.6234	0	
30103	奖金	30.5847	30.5847	0	
30107	绩效工资	48.4817	48.4817	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.58	66.58	0	
30109	职业年金缴费	32.18	32.18	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	16.06	0	
30113	住房公积金	53.0073	53.0073	0	
302	商品服务支出	172.61	0	172.61	
30201	办公费	86.9	0	86.9	
30202	印刷费	13.25	0	13.25	
30203	咨询费	3	0	3	
30204	手续费	1	0	1	
30207	邮电费	3.4	0	3.4	
30211	差旅费	17.81	17.81	17.81	
30213	维修（护）费	24.74	0	24.74	
30226	劳务费	1.32	0	1.32	
30227	委托业务费	2	0	2	
30228	工会经费	6	0	6	

30231	公务用车运行维护费	2	0	2	
30239	其他交通费用	10.95	0	10.95	
30299	其他商品和服务支出	0.24	0	0.24	
303	对个人和家庭的补助	1.06	1.06	0	
30305	生活补助	1.06	1.06	0	

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
金额单位：万元

编制部门：

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	1	0	0	1	0	1	0	0
决算数	2	0	0	2	0	2	0	0

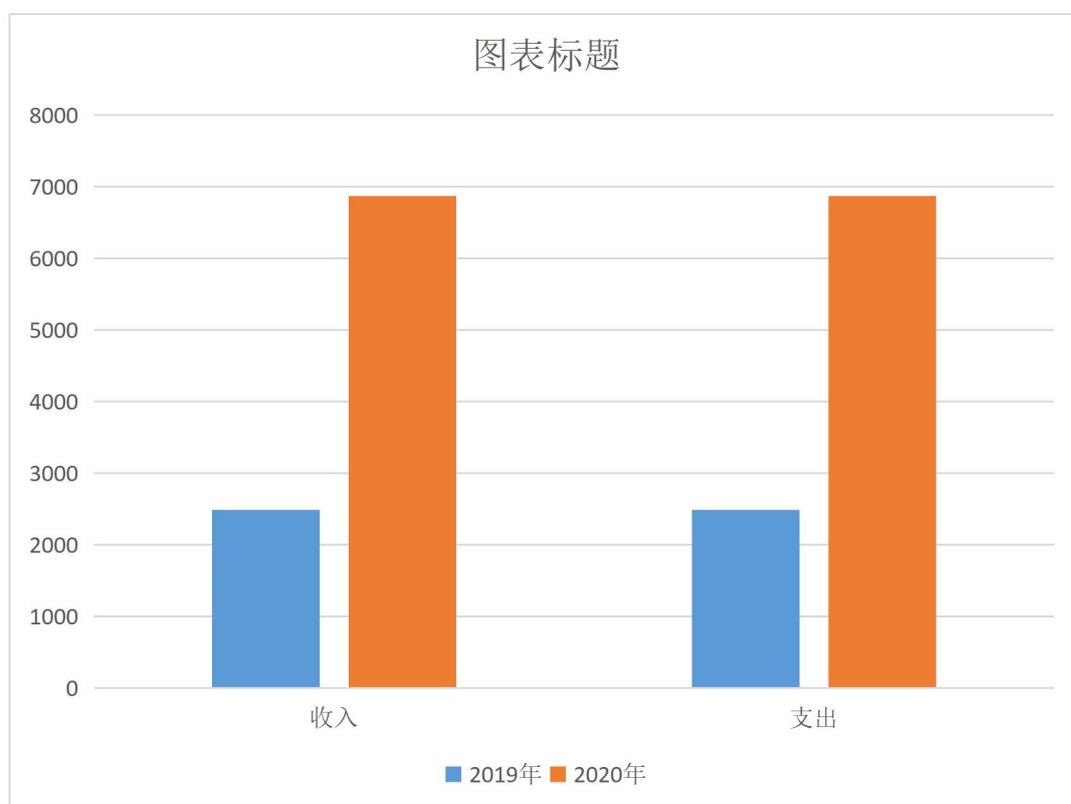
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

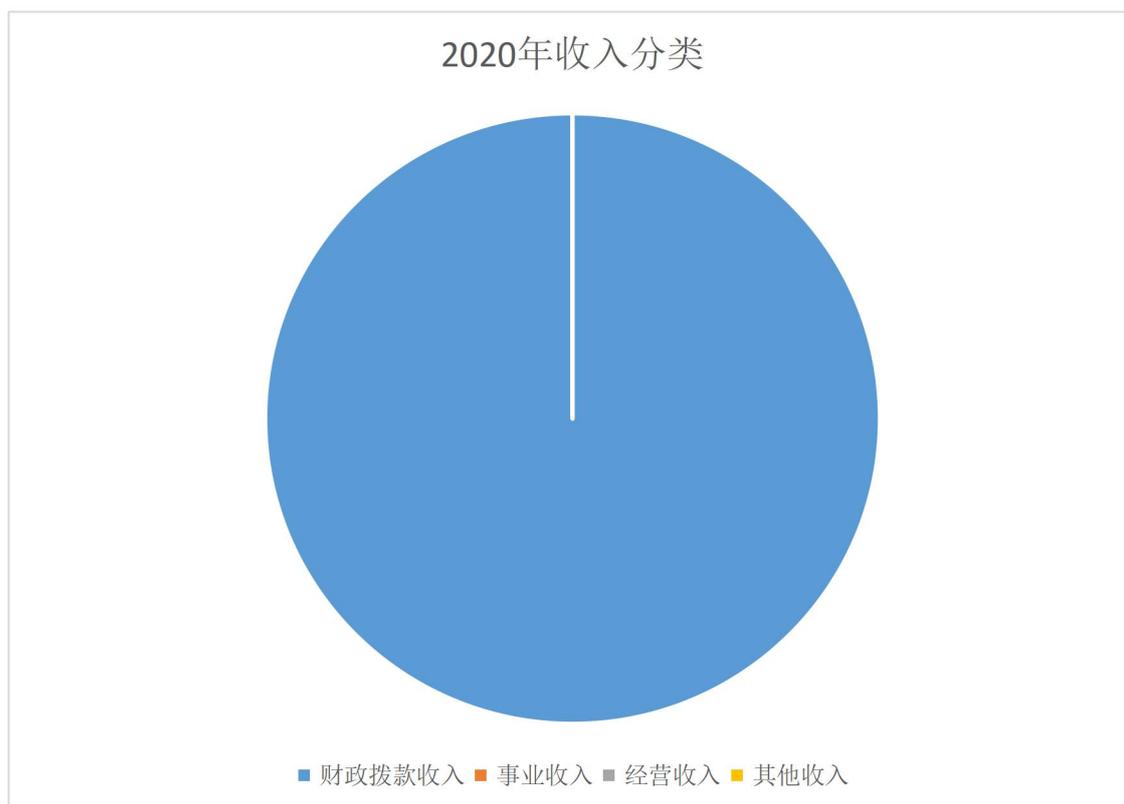
2020 年收入 6876.4402 万元，较上年增加 4389.6602 万元，主要原因：一是机构改革并入 5 个二级预算单位，所以经费预算增加；二是扶贫和整合资金预算较上年增多。

2020 年支出 6876.4402 万元，较上年增加 4389.6602 万元，主要原因：一是机构改革并入 5 个二级预算单位，所以经费预算增加；二是扶贫和整合资金预算较上年增多。



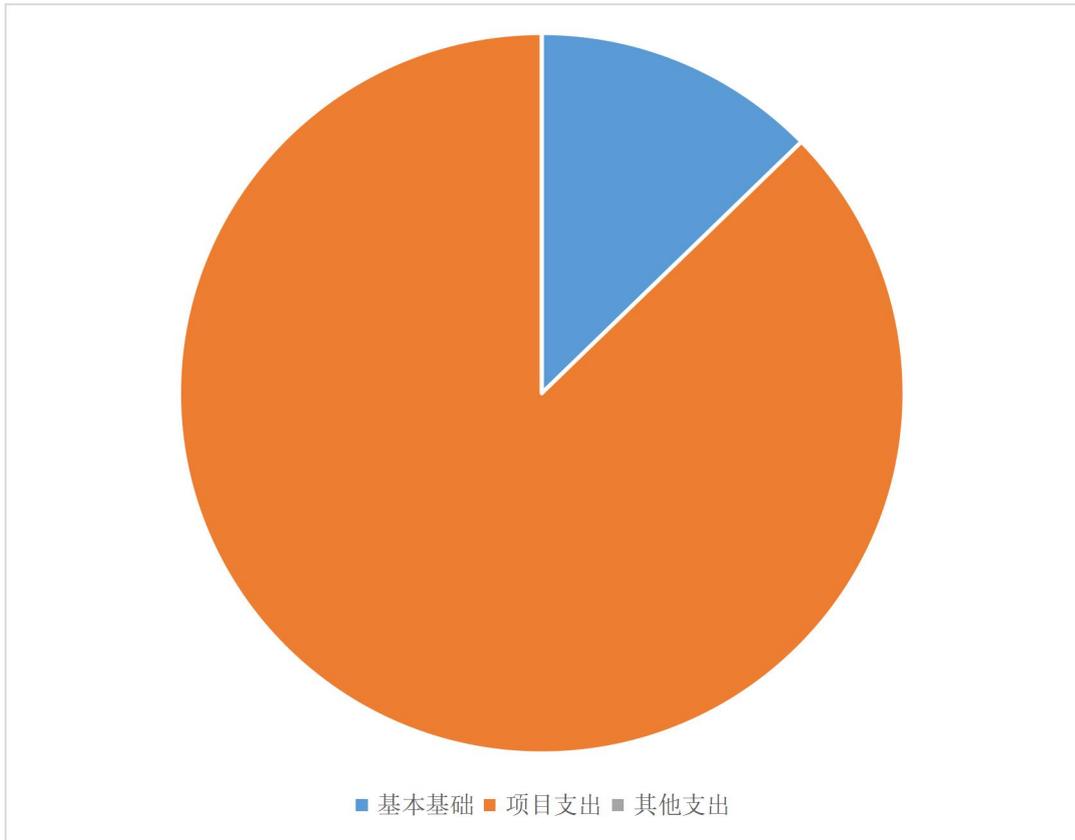
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6876.4402 万元，其中：财政拨款收入 6876.4402 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

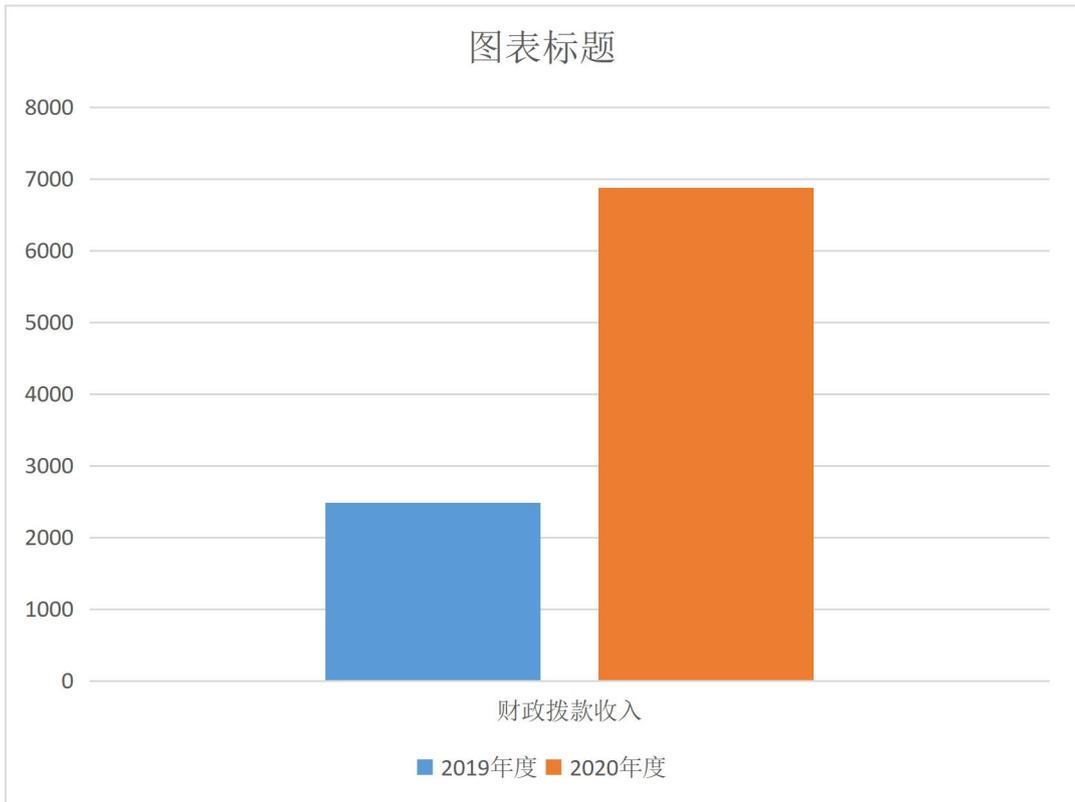
2020 年支出合计 6876.4402 万元，其中：基本支出 872.93 万元，占支出 12.7%；项目支出 6003.5102 万元，占 87.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入6876.4402万元，较上年增加4389.6602万元，主要原因是：一是机构改革并入5个二级预算单位，所以经费预算增加；二是扶贫和整合资金预算较上年增多。

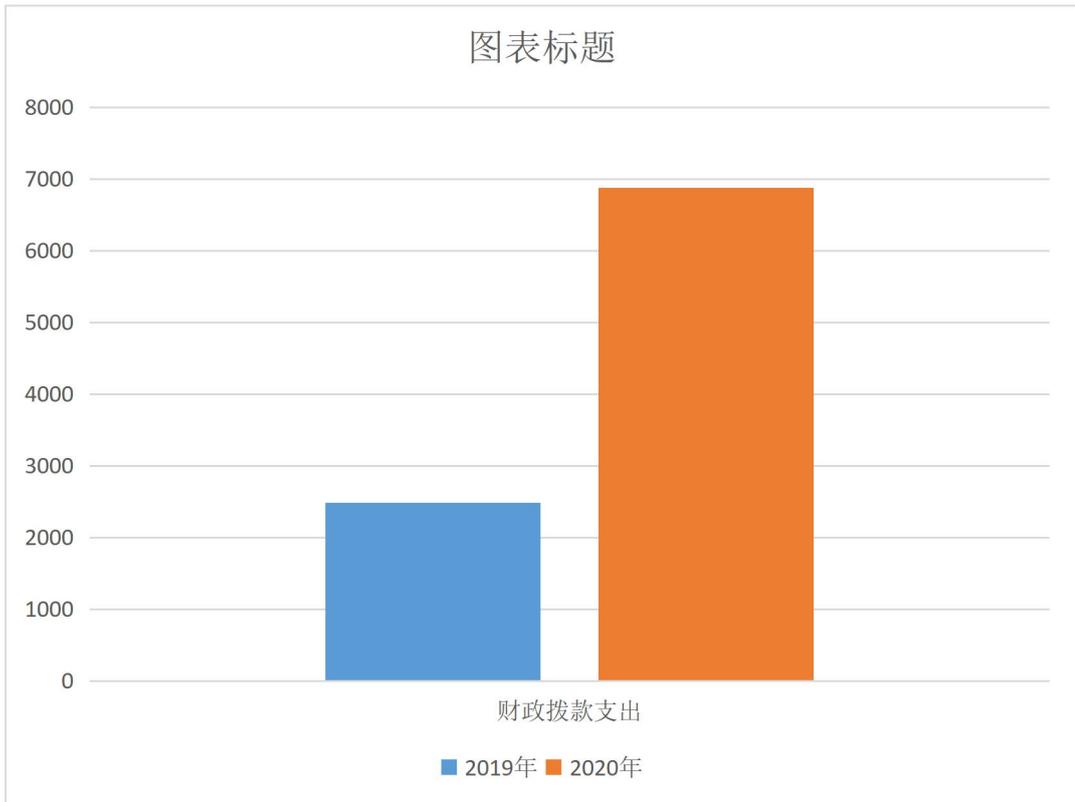
2020年财政拨款支出6876.4402万元，较上年增加4389.6602万元，主要原因是：一是机构改革并入5个二级预算单位，所以经费预算增加；二是扶贫和整合资金预算较上年增多。



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 6876.4402 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4389.6602 万元，增长 176.52%，主要原因是：一是机构改革并入 5 个二级预算单位，所以经费预算增加；二是扶贫和整合资金预算较上年增多。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出决算为 6876.4402 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 802.13 万元，科学技术支出（类）187.14 万元；农林水支出（类）8585.04 万元；资源勘探工业信息等支出（类）为 114.59 万元；粮油物资储备支出（类）为 387.5402 万元。

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 872.93 万元，包括：人员经费支出 700.32 万元和公用经费支出 172.61 万元。

人员经费 700.32 万元，主要包括基本工资 237.1029 万元，津贴补贴 215.2634 万元，奖金 30.5847 万元，绩效工资 48.4817 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 66.58 万元，职业年金缴费 32.18 万元，职工基本医疗保险缴费 16.06 万元，住房公积金 53.0073 万元，生活补助 1.06 万元。

公用经费 172.61 万元，主要包括办公费 86.9 万元，印刷费 13.25 万元，咨询费 3 万元，手续费 1 万元，邮电费 3.4 万元，差旅费 17.81 万元，维修（护）费 24.74 万元，劳务费 1.32 万元，委托业务费 2 万元，工会经费 6 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 10.95 万元，其他商品和服务支出 0.24 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 53 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 3.77%。决算数较预算数减少 51 万元，主要原因是由于新冠疫情原因导致各类招商会议取消，所以决算数较预算数减少较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、

公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表)

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0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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，主要原因是无因公出国(境)团组。

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，主要原因是无购置车辆。

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1万元，支出决算为2万元，完成预算的200%，决算数较预算数增加1万元，主要原因是业务量增加和车辆太旧，所以公务用车运行维护费增长1万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待。

（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（增加）0万元，主要原因是无培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为52万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少52万元，主要原因是由于新冠疫情原因导致各类招商会议取消。

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、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，共计项目13个，涉及财政资金4906.5303万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 11 个，占全部项目的 84.6%；良好的项目 2 个，占全部项目的 15.4%；一般的项目 0 个，占全部项目的 0%。通过项目实施部分项目进展不平衡，资金支付率较低，主要原因是部门项目前期工作周期较长及资金到位较迟，影响项目整体进度。下一步改进措施是加快项目实施进度，确保项目尽快完成，尽早发挥其经济和社会效益。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 23.49 万元，支出决算为 23.49 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是严格落实八项规定，勤俭节约。

（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 335.19 万元，其中政府采购货物类支出 64.7 万元、政府采购服务类支出 270.49 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 210.19 万元，占政府采购支出总额的 62.71%，其中：授予小微企业合同金额 66.5 万元，占政府采购支出总额的 19.84%。

（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共有车辆 1 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. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。