

**绥滨县发展和改革局部  
门  
2020 年度部门决算**

# 目 录

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 绥滨县发展和改革局部门概况.....</b>               | <b>1</b>  |
| 一、部门(单位) 职责.....                             | 1         |
| 二、机构设置.....                                  | 1         |
| 三、人员构成.....                                  | 2         |
| <b>第二部分 绥滨县发展和改革局部门 2020 年度部门决算公开报表.....</b> | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                              | 2         |
| 二、收入决算表.....                                 | 2         |
| 三、支出决算表.....                                 | 3         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                          | 3         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....                       | 3         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....                     | 3         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....                 | 3         |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....                    | 3         |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....                     | 3         |
| <b>第三部分 绥滨县发展和改革局部门 2020 年度部门决算情况说明.....</b> | <b>4</b>  |
| 一、关于收入支出总体情况说明.....                          | 4         |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....                      | 5         |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....                  | 5         |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....                 | 6         |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....                  | 7         |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....                   | 8         |
| 七、关于机关运行经费情况说明.....                          | 9         |
| 八、关于政府采购支出情况说明.....                          | 9         |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明.....                        | 10        |
| 十、预算绩效情况说明 .....                             | 10        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>                        | <b>12</b> |
| <b>第五部分 附录.....</b>                          | <b>13</b> |

# 第一部分 绥滨县发展和改革局部门概况

## 一、部门（单位）职责

### 1. 主要职能

（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，牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划报告。

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

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展的态势趋势，提出相应调控政策建议。统筹协调全县经济政策实施，牵头研究经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（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。推动完善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。

（五）牵头组织全县参与“一带一路”建设有关任务。贯彻落实国家和省关于丝绸之路经济带建设战略目标和工作部署；承担统筹协调利用外资和走出去有关工作。承担县委县政府对俄合作决策部署贯彻落实的综合协调、规划编制等工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订县级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。申报、转发和分解下达中央财政性建设资金投资计划，按授权安排县本级财政

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。

（七）推进落实全县区域协调发展战略、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。统筹推进实施县级区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策。对接国家资源型城市转型政策，组织实施资源型城市转型政策措施。承担水库移民安置和后期扶持工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。牵头开展与广东省汕头市对口合作工作。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策，拟订产业发展规划并组织实施。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。负责全县铁路、民航发展战略、规划的研究制定，协调推进全县交通基础设施建设。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。分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县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。组织拟订并推动实施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。

（十）跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、能源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。会同有关部门提出重要商品县级储备计划建议。

（十一）负责全县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，统筹推进全县基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调全县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，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三) 会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划实施，协调有关重大问题。配合有关部门推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施国民经济动员有关工作。承担全县交通战备的组织协调工作。

(十四) 拟订全县能源发展战略、规划和政策。提出能源体制改革建议。按权限实施能源项目和计划的管理，负责全县电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。

(十五) 统筹管理全县重大项目工作。拟订并推进落实服务央企、省企有关政策，协调央企、省企有关重大项目规划与建设。

(十六) 贯彻落实国家、省、市、县有关粮食流通的法律法规，制定全县粮食行业发展规划，研究提出全县粮食流通体制改革方案并组织实施。承担粮食安全县长责任制考核工作组日常工作。

(十七) 负责全县粮食流通宏观调控工作。组织指导全县粮食购销，落实国家政策性粮食购销政策。负责粮食市场、粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。负责县级储备粮行政管理，提出全县粮食储备计划，管理地方粮食储备。参与提出粮食进出口计划。协调推进粮食产业经济发展。负责制定粮食加工业发展规划、政策并组织实施。指导全县粮食产品市场营销、品牌建设。开展粮食对外合作与交流。拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。按权限管理粮食流通设施国家和省、市、县投资项目，统一负责县级粮食储备基础设施建设和管理。

(十八) 组织粮食流通监督检查。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，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定落实行业发展规划、政策。组织实施国家粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。拟订粮食有关地方标准和技术规范并组织实施。落实国有粮食仓储物流设施保护制度。负责粮食流通行业安全生产工作。负责驻县人民解放军和武警部队用粮、救灾粮等政策性用粮的供应管理。

(十九) 负责对全县国有粮食企业的资产、人员、经营、

安全、稳定等情况的监督、管理、指导、服务。监督检查国有资产的保值增值。

(二十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十一) 职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨区域、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定县级发展战略、统一规划体系的职能，完善县级规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥县级发展战略、规划的导向作用。

2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。

4. 充分发挥粮食市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

5. 加强粮食市场分析预测和监测预警，充分运用科技手段，强化动态监控，提高粮食储备防风险能力，增强粮食储备在稳定社会预期、引导市场方面的作用。

(二十二) 有关职责分工。

与县卫生健康局有关职责分工。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研

究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订全县生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策与相关经济社会政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中有关任务。

## 二、机构设置

发改局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 12 个，包括：党政综合股、经济综合规划股、固定资产投资股、社会发展股、环境资源能源股、体制综合改革股、产业协调发展股、价格收费调控管理股、项目管理中心、价格认证中心、粮食调控股、粮食产业发展股、粮食仓储与科技股、粮食执法监督股。

## 三、人员构成

2020 年末绥滨县发展和改革局部门实有人数 26 人，其中：行政人员 13 人、事业人员 13 人、离休人员 0 人、退休人员 20 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 1 人、事业人员增加 2 人、退休人员增加（减少）0 人、离休人员增加（减少）0 人。

# 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |       |                 |    |       |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 部门:              |    |       | 公开01表<br>单位: 万元 |    |       |
| 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  | 469.8 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 265.8 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 54.0  | 二、外交支出          | 32 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.0   | 三、国防支出          | 33 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.0   | 四、公共安全支出        | 34 |       |
| 五、事业收入           | 5  | 0.0   | 五、教育支出          | 35 |       |
| 六、经营收入           | 6  | 0.0   | 六、科学技术支出        | 36 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.0   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |       |
| 八、其他收入           | 8  | 0.0   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 95.0  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 39 |       |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 40 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 41 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 42 | 62.3  |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 43 | 2.8   |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |       |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 45 |       |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 46 |       |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 47 |       |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |       |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 49 | 13.9  |
| 本年收入合计           | 27 | 523.8 | 本年支出合计          | 50 | 439.8 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.0   | 结余分配            | 51 | 0.0   |
| 年初结转和结余          | 29 | 69.3  | 年末结转和结余         | 52 | 153.5 |
| 总计               | 30 | 593.1 | 总计              | 53 | 593.1 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

| 收入决算表        |                  |                |        |        |      |      |              |      |
|--------------|------------------|----------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 部门：          |                  | 公开02表<br>单位：万元 |        |        |      |      |              |      |
| 功能分类<br>科目编码 | 项 目<br>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<br>收入 | 其他收入 |
| 栏次           |                  | 1              | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 523.8          | 523.8  |        |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 263.3          | 263.3  |        |      |      |              |      |
| 20104        | 发展与改革事务          | 263.3          | 263.3  |        |      |      |              |      |
| 2010401      | 行政运行             | 222.1          | 222.1  |        |      |      |              |      |
| 2010402      | 一般行政管理事务         | 24.2           | 24.2   |        |      |      |              |      |
| 2010404      | 战略规划与实施          | 13.5           | 13.5   |        |      |      |              |      |
| 2010408      | 物价管理             | 3.5            | 3.5    |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 108.7          | 108.7  |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 61.8           | 61.8   |        |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 31.5           | 31.5   |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.0           | 23.0   |        |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.2            | 7.2    |        |      |      |              |      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.0            | 0.0    |        |      |      |              |      |
| 20822        | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 45.0           | 45.0   |        |      |      |              |      |
| 2082201      | 移民补助             | 34.0           | 34.0   |        |      |      |              |      |
| 2082202      | 基础设施建设和经济发展      | 11.0           | 11.0   |        |      |      |              |      |
| 20823        | 小型水库移民扶助基金安排的支出  | 2.0            | 2.0    |        |      |      |              |      |
| 2082302      | 基础设施建设和经济发展      | 2.0            | 2.0    |        |      |      |              |      |
| 213          | 农林水支出            | 135.1          | 135.1  |        |      |      |              |      |
| 21301        | 农业农村             | 11.1           | 11.1   |        |      |      |              |      |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 11.1           | 11.1   |        |      |      |              |      |
| 21303        | 水利               | 117.0          | 117.0  |        |      |      |              |      |
| 2130321      | 大中型水库移民后期扶持专项支出  | 117.0          | 117.0  |        |      |      |              |      |
| 21366        | 大中型水库库区基金安排的支出   | 7.0            | 7.0    |        |      |      |              |      |
| 2136601      | 基础设施建设和经济发展      | 7.0            | 7.0    |        |      |      |              |      |
| 214          | 交通运输支出           | 2.8            | 2.8    |        |      |      |              |      |
| 21402        | 铁路运输             | 2.8            | 2.8    |        |      |      |              |      |
| 2140202      | 一般行政管理事务         | 2.8            | 2.8    |        |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 13.9           | 13.9   |        |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 13.9           | 13.9   |        |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 13.9           | 13.9   |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

部门: 公开03表  
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       |                  | 439.6  | 297.7 | 141.9 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 265.8  | 222.1 | 43.7  |        |      |           |
| 20104    | 发展与改革事务          | 265.8  | 222.1 | 43.7  |        |      |           |
| 2010401  | 行政运行             | 222.1  | 222.1 | 0.0   |        |      |           |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 28.1   | 0.0   | 28.1  |        |      |           |
| 2010404  | 战略规划与实施          | 13.5   | 0.0   | 13.5  |        |      |           |
| 2010408  | 物价管理             | 2.1    | 0.0   | 2.1   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 95.0   | 61.8  | 33.2  |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 61.8   | 61.8  | 0.0   |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 31.5   | 31.5  | 0.0   |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.0   | 23.0  | 0.0   |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.2    | 7.2   | 0.0   |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.0    | 0.0   | 0.0   |        |      |           |
| 20822    | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 33.2   | 0.0   | 33.2  |        |      |           |
| 2082201  | 移民补助             | 33.2   | 0.0   | 33.2  |        |      |           |
| 2082202  | 基础设施建设和经济发展      | 0.0    | 0.0   | 0.0   |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 62.3   | 0.0   | 62.3  |        |      |           |
| 21301    | 农业农村             | 11.1   | 0.0   | 11.1  |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 11.1   | 0.0   | 11.1  |        |      |           |
| 21305    | 扶贫               | 51.1   | 0.0   | 51.1  |        |      |           |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 51.1   | 0.0   | 51.1  |        |      |           |
| 214      | 交通运输支出           | 2.8    | 0.0   | 2.8   |        |      |           |
| 21402    | 铁路运输             | 2.8    | 0.0   | 2.8   |        |      |           |
| 2140202  | 一般行政管理事务         | 2.8    | 0.0   | 2.8   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 13.9   | 13.9  | 0.0   |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.9   | 13.9  | 0.0   |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.9   | 13.9  | 0.0   |        |      |           |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：

| 收入             |    |       | 支出              |    |       |                |                 |                  |
|----------------|----|-------|-----------------|----|-------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额   | 项 目             | 行次 | 合 计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 469.8 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 265.8 | 265.8          | 0.0             |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 54.0  | 二、外交支出          | 34 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.0   | 三、国防支出          | 35 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
|                | 5  |       | 五、教育支出          | 37 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 95.0  | 61.8           | 33.2            |                  |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 | 62.3  | 62.3           | 0.0             |                  |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 | 2.8   | 2.8            | 0.0             |                  |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
|                | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 13.9  | 13.9           | 0.0             |                  |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
|                | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
|                | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
|                | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0   | 0.0            | 0.0             |                  |
| 本年收入合计         | 27 | 523.8 | 本年支出合计          | 59 | 439.6 | 406.4          | 33.2            |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 69.3  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 153.4 | 132.3          | 21.1            |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 68.9  |                 | 61 |       |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.4   |                 | 62 |       |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.0   |                 | 63 |       |                |                 |                  |
| 总计             | 32 | 593.1 | 总计              | 64 | 593.1 | 538.8          | 54.3            |                  |

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：

| 项 目          |                  | 本年支出  |       |       |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次           |                  | 1     | 2     | 3     |
| 合计           |                  | 406.4 | 297.7 | 108.7 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 222.1 | 222.1 |       |
| 20104        | 发展与改革事务          | 222.1 | 222.1 |       |
| 2010401      | 行政运行             | 222.1 | 222.1 |       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 61.8  | 61.8  |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 61.8  | 61.8  |       |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 31.5  | 31.5  |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.0  | 23.0  |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.2   | 7.2   |       |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.0   | 0.0   |       |
| 221          | 住房保障支出           | 13.9  | 13.9  |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 13.9  | 13.9  |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 13.9  | 13.9  |       |
| 201          | 一般公共服务支出         | 43.7  |       | 43.7  |
| 20104        | 发展与改革事务          | 43.7  |       | 43.7  |
| 2010402      | 一般行政管理事务         | 28.1  |       | 28.1  |
| 2010402      | 事务管理             | 28.1  |       | 28.1  |
| 2010404      | 战略规划与实施          | 13.5  |       | 13.5  |
| 2010404      | 编制规划             | 13.5  |       | 13.5  |
| 2010408      | 物价管理             | 2.1   |       | 2.1   |
| 2010408      | 成本调查             | 2.1   |       | 2.1   |
| 213          | 农林水支出            | 62.3  |       | 62.3  |
| 21301        | 农业农村             | 11.1  |       | 11.1  |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 11.1  |       | 11.1  |
| 2130199      | 质保金              | 11.1  |       | 11.1  |
| 21305        | 扶贫               | 51.1  |       | 51.1  |
| 2130504      | 农村基础设施建设         | 51.1  |       | 51.1  |
| 2130504      | 进度款              | 51.1  |       | 51.1  |
| 214          | 交通运输支出           | 2.8   |       | 2.8   |
| 21402        | 铁路运输             | 2.8   |       | 2.8   |
| 2140202      | 一般行政管理事务         | 2.8   |       | 2.8   |
| 2140202      | 建设管理             | 2.8   |       | 2.8   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

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         | 257.6 | 302      | 商品和服务支出   | 4.7 | 307      | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101    | 基本工资           | 107.1 | 30201    | 办公费       | 2.9 | 30701    | 国内债务付息             |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 74.9  | 30202    | 印刷费       | 0.4 | 30702    | 国外债务付息             |     |
| 30103    | 奖金             | 13.2  | 30203    | 咨询费       |     | 310      | 资本性支出              |     |
| 30106    | 伙食补助费          |       | 30204    | 手续费       | 0.3 | 31001    | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107    | 绩效工资           |       | 30205    | 水费        |     | 31002    | 办公设备购置             |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.1  | 30206    | 电费        |     | 31003    | 专用设备购置             |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 7.2   | 30207    | 邮电费       | 0.4 | 31005    | 基础设施建设             |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.8  | 30208    | 取暖费       |     | 31006    | 大型修缮               |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |       | 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       |       | 30211    | 差旅费       | 0.3 | 31008    | 物资储备               |     |
| 30113    | 住房公积金          | 13.9  | 30212    | 因公出国(境)费用 |     | 31009    | 土地补偿               |     |
| 30114    | 医疗费            |       | 30213    | 维修(护)费    |     | 31010    | 安置补助               |     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 3.4   | 30214    | 租赁费       | 0.3 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 35.3  | 30215    | 会议费       |     | 31012    | 拆迁补偿               |     |
| 30301    | 离休费            |       | 30216    | 培训费       |     | 31013    | 公务用车购置             |     |
| 30302    | 退休费            | 31.5  | 30217    | 公务接待费     |     | 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            |       | 30224    | 被装购置费     |     | 31022    | 无形资产购置             |     |
| 30305    | 生活补助           | 0.8   | 30225    | 专用燃料费     |     | 31099    | 其他资本性支出            |     |
| 30306    | 救济费            |       | 30226    | 劳务费       |     | 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      |     | 39907    | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309    | 奖励金            | 3.0   | 30229    | 福利费       |     | 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 |     | 39999    | 其他支出               |     |
| 30311    | 代缴社会保险费        |       | 30239    | 其他交通费用    |     |          |                    |     |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240    | 税金及附加费用   |     |          |                    |     |
|          |                |       | 30299    | 其他商品和服务支出 | 0.1 |          |                    |     |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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:

单位: 万元

| 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    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

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。

附注: 本部门没有发生“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |                 |                |      |      |      |      |         |
|--------------------|-----------------|----------------|------|------|------|------|---------|
| 部门：                |                 | 公开08表<br>单位：万元 |      |      |      |      |         |
| 功能分类科目编码           | 项 目<br>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 |
|                    | 栏次              | 1              | 2    | 小计   | 基本支出 | 项目支出 | 6       |
|                    | 合计              | 0.4            | 54.0 |      |      | 33.2 | 21.1    |
| 208                | 社会保障和就业支出       | 0.4            | 47.0 |      |      | 33.2 | 14.1    |
| 20822              | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.4            | 45.0 |      |      | 33.2 | 12.1    |
| 2082201            | 移民补助            | 0.0            | 34.0 |      |      | 33.2 | 0.8     |
| 2082202            | 基础设施建设和经济发展     | 0.4            | 11.0 |      |      | 0.0  | 11.4    |
| 20823              | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 0.0            | 2.0  |      |      | 0.0  | 2.0     |
| 2082302            | 基础设施建设和经济发展     | 0.0            | 2.0  |      |      | 0.0  | 2.0     |
| 213                | 农林水支出           | 0.0            | 7.0  |      |      | 0.0  | 7.0     |
| 21366              | 大中型水库库区基金安排的支出  | 0.0            | 7.0  |      |      | 0.0  | 7.0     |
| 2136601            | 基础设施建设和经济发展     | 0.0            | 7.0  |      |      | 0.0  | 7.0     |
|                    |                 |                |      |      |      |      |         |
|                    |                 |                |      |      |      |      |         |

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |             |                |      |      |
|-------------------|-------------|----------------|------|------|
| 部门：               |             | 公开09表<br>单位：万元 |      |      |
| 功能分类科目编码          | 项 目<br>科目名称 | 合计             | 基本支出 | 项目支出 |
|                   | 栏次          | 1              | 2    | 3    |
|                   | 合计          |                |      |      |
|                   |             |                |      |      |
|                   |             |                |      |      |
|                   |             |                |      |      |
|                   |             |                |      |      |
|                   |             |                |      |      |
|                   |             |                |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 绥滨县发展和改革局部门2020 年度部门决算情况

#### 说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县发展和改革局部门2020 年度部门决算收支总额 963.46 万元，其中：本年收入 523.81 万元，年初结转和结余 69.30 万元；本年支出 439.65 万元，年末结转和结余 153.46 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额减少** 171.70 万元，减少 24.69%，主要原因是本年度总收入费用减少；**支出总额减少** 309.29 万元，减少 41.30%，主要原因是由于本年度总支出费用减少；**年末结转和结余**增加 87.36 万元，增长 132.15%，主要原因是由于本年度单位考录人员增加。

金额单位：万元

| 项目         | 2020 年度决算 | 同比增减额   | 同比+、-% | 增减变化原因     |
|------------|-----------|---------|--------|------------|
| 本年收入合计     |           |         |        |            |
| 1.财政拨款收入   | 523.78    | -171.70 | -24.69 | 本年度总收入费用减少 |
| 2.上级补助收入   | 0         | 0       | 0      |            |
| 3.事业收入     | 0         | 0       | 0      |            |
| 4.经营收入     | 0         | 0       | 0      |            |
| 5 附属单位上缴收入 | 0         | 0       | 0      |            |
| 6 其他收入     | 0         | 0       | 0      |            |

金额单位：万元

| 项目     | 2020 年度决算 | 同比增减额   | 同比+、-%  | 增减变化原因      |
|--------|-----------|---------|---------|-------------|
| 本年支出合计 | 439.65    | -309.29 | -41.30% | 本年度总支出费用减少  |
| 1 基本支出 | 297.71    | 9.75    | 3.39%   | 本年度单位考录人员增加 |
| 2.项目支出 | 141.94    | -319.04 | -69.21  | 本年度项目支出总计减少 |

|             |    |   |   |  |
|-------------|----|---|---|--|
| 3 上缴上级支出    | 0  | 0 | 0 |  |
| 4.经营支出      | 0  | 0 | 0 |  |
| 5.对附属单位补助支出 | 00 | 0 | 0 |  |

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。发改局部门 2020 年度财政拨款收入 523.78 万元，年初财政拨款结转和结余 69.30 万元；本年支出 439.65 万元，年末财政拨款结转和结余 153.43 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 171.70 万元，减少 24.69%；财政拨款支出减少 309.29 万元，减少 41.30%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 87.36 万元，减少 132.15%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 270.52 万元，增长 106.82%；财政拨款支出减少 186.39 万元，减少 73.60%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。发改局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 469.82 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 68.95 万元；本年支出 406.44 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 132.33 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 225.64 万元，减少 32.45%，主要原因是本年度单位经费已压缩；一般公共预算财政拨款支出减少 322.36 万元，下降

44.23%，主要原因是本年度总支出费用减少。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 216.56 万元，增加 85.51%，变化的主要原因是本年度单位考录人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 153.18 万元，增长 60.48%，变化的主要原因是本年度单位考录人员增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 297.71 万元，其中：人员经费 257.63 万元，主要包括基本工资 107.09 万元、津贴补贴 74.88 万元、奖金 13.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.10 万元、职业年金缴费 7.23 万元、职工基本医疗保险缴费 14.77 万元、住房公积金 13.95 万元、其他工资福利支出 3.38 万元；公用经费 4.74 万元，主要包括办公费 2.94 万元、印刷费 0.42 万元、手续费 0.30 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 0.32 万元、租赁费 0.30 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元；对个人和家庭的补助 35.34 万元，其中：退休费 31.50 万元、生活补助 0.83 万元、奖励金 3 万元

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。发改局部门2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 53.96 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.35 万元；本年支出 33.21 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 21.10 万元。

(二)与2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 53.96 万元，增长 100%，主要原因是本年度单位政府性基金增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 13.07 万元，增长 64.90%，主要原因是本年度政府性基金支出增加。

(三)与2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 53.96 万元，增长 100%；主要原因是本年度政府性基金支出增加。政府性基金预算财政拨款支出增加 33.21 万元，增长 100%；主要原因是本年度政府性基金支出增加。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

发改局部门没有国有资本经营预算财政拨款收支。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，发改局部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

(一)因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

(二)公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出4.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少26.95万元，下降85.04%，主要原因是本年度单位经费已压缩。比2020年度预算数减少1.69万元，下降26.28%，主要原因是本年度单位经费已压缩。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，发改局部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆；单位价值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）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及金额0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0；组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：指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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口

管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：  
反映行政 事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政 事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员 离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编 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。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商 品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退 休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

2020年无部门预算整体支出绩效自评。

### 2. 项目（专项）支出绩效自评表

2020年无项目（专项）支出。

### 3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

2020年无省级项目（专项）支出