

2020 年度
博爱县发展和改革委员会（本级）
部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 博爱县发展和改革委员会（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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收入支出决算表

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

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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 博爱县发展和改革委员会 (本级) 概况

一、部门职责

主要职责：（1）拟订并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。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规范性文件。（2）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。（3）统筹提出全县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。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。参与拟订全县财政、土地等政策。（4）指导推进和综合协调全县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。牵头推进优化营商环境工作。（5）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。落实我县参与“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入

负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。（6）负责全县投资综合管理，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。衔接申请中央和省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，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布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。（7）推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施国家重大区域发展战略。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。（8）组织拟订全县综合性产业政策。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规划和重大政策，统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性和政策措施。（9）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订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县重大科技基础设施。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）跟踪研判全县涉及经济安全、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。承担我县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县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。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。（11）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。组织拟订全县社会发展总体规划，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，牵头开展全县社会信用体系建设。

（12）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，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。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。（13）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。（14）提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。拟定能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全县农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，

提高行业安全生产水平。负责能源规划建设管理，推进能源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。（15）负责全县能源行业节能和资源综合利用，配合开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调相关重大示范工程实施和推广新产品、新技术、新设备。按规定权限，承担能源对外合作职责，协调能源合作中的重大问题。（16）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。拟订全县粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；拟订县粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖等市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策

性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖等的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。（17）健全完

善全县统一规范的公共资源交易平台。（18）完成县委、县政府和委员会交办的其他任务。

二、机构设置

博爱县发展和改革委员会内设机构 11 个，包括：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科（重点项目建设科）、社会发展科、基础产业科、服务业发展科（信用建设科）、资源节约和环境保护科（博爱县能源规划建设办公室、博爱县循环经济发展办公室）、价格和收费管理科（行政事项服务科）、粮食和物资储备科、党建工作办公室。

从决算单位构成看，博爱县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 博爱县发展和改革委员会本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县发展和改革委员会（本级）

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	3,607.41	一、一般公共服务支出	32	248.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.96
	9		九、卫生健康支出	40	14.48
	10		十、节能环保支出	41	1,820.57
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,607.41	本年支出合计	58	2,141.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	23.74	年末结转和结余	60	1,489.93
	30			61	
总计	31	3,631.15	总计	62	3,631.15

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

单位：万元

部门： 博爱县发展和改革委员会（本级）

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		3,607.41	3,607.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	263.57	263.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	263.57	263.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	167.86	167.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,268.10	3,268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	90.74	90.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	90.74	90.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3,152.94	3,152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3,152.94	3,152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	4.00	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

单位：万元

部门：博爱县发展和改革委员会（本级）

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		2,141.21	320.65	1,820.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	138.01	138.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	99.49	99.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,820.57	0.00	1,820.57	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,820.57	0.00	1,820.57	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,820.57	0.00	1,820.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.29	22.29	0.00	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

部门：博爱县发展和改革委员会（本级）

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	3,607.41	一、一般公共服务支出	33	248.92	248.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.96	34.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.48	14.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,820.57	1,820.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.29	22.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,607.41	本年支出合计	59	2,141.21	2,141.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.74	年末财政拨款结转和结余	60	1,489.93	1,489.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,631.15	总 计	64	3,631.15	3,631.15	0.00	0.00

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。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

公开 05 表

部门： 博爱县发展和改革委员会（本级）

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		2,141.21	320.65	1,820.57
201	一般公共服务支出	248.92	248.92	0.00
20104	发展与改革事务	248.92	248.92	0.00
2010401	行政运行	138.01	138.01	0.00
2010450	事业运行	99.49	99.49	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	11.42	11.42	0.00
208	社会保障和就业支出	34.96	34.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.96	34.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.93	29.93	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	5.03	5.03	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	8.34	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
211	节能环保支出	1,820.57	0.00	1,820.57
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,820.57	0.00	1,820.57
2111001	能源节约利用	1,820.57	0.00	1,820.57
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.29	22.29	0.00
22102	住房改革支出	22.29	22.29	0.00
2210201	住房公积金	22.29	22.29	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

公开 06 表
单位：万元

部门： 博爱县发展和改革委员会（本级）

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	288.50	302	商品和服务支出	27.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.90	30201	办公费	8.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.42	30202	印刷费	0.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.48	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.93	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		293.52	公用经费合计					27.12

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门： 博爱县发展和改革委员会（本级）

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
2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：博爱县发展和改革委员会（本级）

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：博爱县发展和改革委员会（本级）

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 3631.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3165.18 万元，增长 679.27%。主要原因是节能环保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 3607.41 万元，其中：财政拨款收入 3607.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2141.21 万元，其中：基本支出 320.65 万元，占 14.98%；项目支出 1820.57 万元，占 85.02%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 3631.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3165.18 万元，增长 679.27%。主要原因是节能环保清洁取暖项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2141.21 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 1698.98 万元，增长 384.185%。主要原因是节能环保支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2141.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 248.92 万元，占 11.63%；社会保障和就业（类）支出 34.96 万元，占 1.63%；卫生健康（类）支出 14.48 万元，占 0.68%；节能环保（类）支出 1820.57 万元，占 85.02%；住房保障（类）支出 22.29 万元，占 1.04%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 366.23 万元，支出决算为 2141.21 万元，完成年初预算的 584.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 153.56 万元，支出决算为 138.01 万元，完成年初预算的 89.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 119.02 万元，支出决算为 99.49 万元，完成年初预算的 83.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.42

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时项目资金，专项支出大于预算数。

2. 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)。年初预算为 33.35 万元，支出决算为 29.93 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 12.72 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 39.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.80 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为 6.80 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 82.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.21 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 242.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额保险基数增加。

4.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为1820.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时项目资金，专项支出大于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.01万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的89.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出320.64万元。与上年度相比，减少68.76万元，下降17.66%，主要原因：人员变动。其中：人员经费293.52万元，主要包括：基本工资126.90万元、津贴补贴70.42万元、奖金15万元、绩效工资9.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.93万元、职工基本医疗保险缴费13.97万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金22.29万元、生活补助5.03万元；公用经费27.12万元，主要包括：办公费8.22万元、印刷费0.56万元、电费2.54万元、维修（护）费0.50万元、劳务费2.00万元、工会经费1.23万元、福利费0.55万元、其他交通费用11.52万元。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、严格缩减“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、严格缩减“三公”经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆维修、燃油费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于公务活动接待费。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排此项支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 360.73 万元，其中人员经费支出 331.09 万元，公用经费支出 29.64 万元；支出项目共 1 个，支出金额 1820.57 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 1820.57 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门（单位）整体绩效自评得分为 90 分（后附整体表）。

2020 年部门（单位）整体支出绩效自评表

单位名称博爱县发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项目名称	博爱县发展和改革委员会（本级）整体支出绩效
------	-----------------------

	任务名称	完成情况	预算数		执行数	
			总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款
年度 主要 任务	1. 人员经费		331.09	331.09	293.52	293.52
	2. 公用经费		29.64	29.64	27.12	27.12
	3. 节能环保清洁取暖项目		0	0	1820.57	1820.57
	金额合计			360.73	360.73	2141.21
年度 总体 目标	1. 拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、长期规划、年度计划、产业政策和价格政策；2. 研究分析县内外经济形势和发展情况，监测和调节国民经济的运行；3. 提出宏观调控政策建议，负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题；4. 搞好经济总量平衡，优化重大经济结构，安排重大建设项目；5. 指导和推进经济体制改革。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	经济监测预警机制每周监测	52 期		
		质量指标	经济形式判断准确率	>90%		
		时效指标	报送煤电油气运及重点行业运行情况及时率	>90%		
		成本指标	企业办事成本	降低		
	效益指标	经济效益指标	预警误差率	降低		
		社会效益指标	对经济与社会可持续共生发展的促进程度	明显提升		
生态效益指标		劣质煤使用明显抑制	占比减小			

		可持续影响指标	保障经济平稳运行	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的政府部门、企业、行业的满意	>90%

我部门（单位）共有 1 个项目批复了绩效目标，机关 1 个为节能环保清洁取暖项目费用 1820.57 万元。基于项目预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 90 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了 2020 年度 0 个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费支出 27.12 万元，较上年度减少 41.78 万元，下降 60.64%。减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务活动费用支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1820.57 万元，其中：政府采购货物支出 1820.57 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 1820.57 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、经济体制综合改革经费：是指宏观经济运行分析工作中所需办公费、印刷费、培训费等支出。