2020年度

长春市双阳区发展和改革局部门决算

2021年10月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

1、提出全区国民经济和社会发展战略和优化重大经济结构的目标、政策；负责全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划的编制、调整、实施工作；监督、检查、指导各项规划、计划的实施；衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2、研究分析全区以及国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测和预警；研究并提出宏观调控政策建议，综合协调全区经济社会发展。

3、研究全区经济体制改革的重大问题，指导和推进全区总体经济体制改革工作。

4、负责全区固定资产投资项目规划、审批、调度、考评、验收等管理工作，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金；指导和监督国外贷款项目和政策性贷款项目实施；负责政府投资（补助）建设项目、外资项目申报、审批管理工作。

5、负责县域经济突破战略的组织实施，统筹协调县域经济工作。

6、研究分析全区金融行业重大问题，协调推进金融行业发展，推进区域金融体制创新和金融服务工作；负责全区上市公司的推荐、审核、申报、管理工作。

7、研究并协调全区农村经济社会发展有关重大规划和重点项目；负责农村扶贫开发工作；指导农村小城镇综合配套改革工作，组织百强镇建设和经济强镇建设工程。

8、负责全区服务业发展工作；协调产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，推进产业结构战略性调整和升级。

9、负责全区经济社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，负责重要物资储备和石油、天然气、煤、电等能源管理工作。

10、综合协调全区节能减排工作，制定资源节约、综合利用政策，组织协调重点项目建设。

11、负责社会事业与国民经济发展的衔接平衡，提出经济社会协调发展的相关政策，协调社会事业发展重点项目。

12、全面落实与贯彻执行国家各项价格政策和法律法规，研究提出全区价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，跟踪监测价格总水平及其结构变动趋势，进行市场价格预警、预测，提出价格调控建议，控制价格平衡；制定和调整区级实行政府定价和政府指导价的重要商品和服务价格以及收费标准；组织开展价格执法检查工作；组织指导全区重要商品价格的成本调查和成本监审工作；负责全区价格调节基金的征收和管理工作；负责全区涉案物品、纠纷物品及罚没物品的价格认证工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区发展和改革局内设11个机构，分别为内设科室8个：办公室、投资项目管理科（行政审批办公室）、县域突破办公室、农村经济建设科、365帮办、项目谋划办公室、城镇建设发展科和能源科；下属基层单位2个，分别是区价格认证中心、区粮油检测中心。

纳入长春市双阳区发展和改革局2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区发展和改革局（本级）
2. 长春市双阳区粮油检测站

2020年实有人员75人，其中：在职人员 37人，离退休人员 38人。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | |
|  |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2400.28 | 一、一般公共服务支出 | | 1438.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、公共安全支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、教育支出 | |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、科学技术支出 | | 45.00 |
| 五、事业收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | | 70.41 |
| 六、经营收入 |  | 六、社会保障和就业支出 | | 0.84 |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、卫生健康支出 | |  |
| 八、其他收入 | 47.80 | 八、城乡社区支出 | | 1100.00 |
|  |  | 九、农林水支出 | | 731.94 |
|  |  | 十、交通运输支出 | |  |
|  |  | 十一、节能环保 | | 132.00 |
|  |  | 十二、资源勘探工业信息等支出 | | 263.00 |
|  |  | 十三、粮油物资储备支出 | | 300.67 |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| 本年收入合计 | 2448.08 | 本年支出合计 | | 4082.83 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 | 2312.85 | 年末结转和结余 | | 678.11 |
| 总计 | 4760.93 | 总计 | | 4760.93 |
| 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** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | 2448.08 | 2400.28 |  |  |  |  | 47.80 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1506.58 | 1458.92 |  |  |  |  | 47.66 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 1506.58 | 1458.92 |  |  |  |  | 47.66 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 800.05 | 800.05 |  |  |  |  |  |
| 2010408 | | | 物价管理 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 703.53 | 655.87 |  |  |  |  | 47.66 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 20604 | | | 技术研究与开发 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 2060499 | | | 其他技术研究与开发支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 20806 | | | 企业改革补助 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 2080602 | | | 厂办大集体改革补助 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |
| 21110 | | | 能源节约利用 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |
| 2111001 | | | 能源节约利用 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 188.62 | 188.62 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 20.48 | 20.48 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 20.48 | 20.48 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 168.14 | 168.14 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | | | 生产发展 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 2130507 | | | 扶贫贷款奖补和贴息 | 13.72 | 13.72 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 154.20 | 154.20 |  |  |  |  |  |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 263.00 | 263.00 |  |  |  |  |  |
| 21599 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 263.00 | 263.00 |  |  |  |  |  |
| 2159904 | | | 技术改造支出 | 103.00 | 103.00 |  |  |  |  |  |
| 2159999 | | | 其他资源勘探工业信息等支出 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 312.05 | 311.90 |  |  |  |  | 0.15 |
| 22201 | | | 粮油事务 | 172.05 | 171.90 |  |  |  |  | 0.15 |
| 2220112 | | | 粮食财务挂账利息补贴 | 77.00 | 77.00 |  |  |  |  |  |
| 2220150 | | | 事业运行 | 34.33 | 34.33 |  |  |  |  | 0.15 |
| 2220199 | | | 其他粮油事务支出 | 60.72 | 60.72 |  |  |  |  |  |
| 22205 | | | 重要商品储备 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |
| 2220508 | | | 医药储备 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | 4082.83 | 836.19 | | | 3246.64 | |  | |  | |  | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 1,438.97 | 801.86 | | | 637.11 | |  | |  | |  | |
| 20104 | | 发展与改革事务 | | 1,432.28 | 801.86 | | | 630.42 | |  | |  | |  | |
| 2010401 | | 行政运行 | | 801.86 | 801.86 | | | 0.00 | |  | |  | |  | |
| 2010408 | | 物价管理 | | 6.00 |  | | | 6.00 | |  | |  | |  | |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | | 624.42 |  | | | 624.42 | |  | |  | |  | |
| 20113 | | 商贸事务 | | 6.69 |  | | | 6.69 | |  | |  | |  | |
| 2011308 | | 招商引资 | | 6.69 |  | | | 6.69 | |  | |  | |  | |
| 206 | | 科学技术支出 | | 45.00 |  | | | 45.00 | |  | |  | |  | |
| 20604 | | 技术研究与开发 | | 45.00 |  | | | 45.00 | |  | |  | |  | |
| 2060499 | | 其他技术研究与开发支出 | | 45.00 |  | | | 45.00 | |  | |  | |  | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 70.41 |  | | | 70.41 | |  | |  | |  | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 70.41 |  | | | 70.41 | |  | |  | |  | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 70.41 |  | | | 70.41 | |  | |  | |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 0.84 |  | | | 0.84 | |  | |  | |  | |
| 20806 | | 企业改革补助 | | 0.84 |  | | | 0.84 | |  | |  | |  | |
| 2080602 | | 厂办大集体改革补助 | | 0.84 |  | | | 0.84 | |  | |  | |  | |
| 211 | | 节能环保支出 | | 132.00 |  | | | 132.00 | |  | |  | |  | |
| 21110 | | 能源节约利用 | | 132.00 |  | | | 132.00 | |  | |  | |  | |
| 2111001 | | 能源节约利用 | | 132.00 |  | | | 132.00 | |  | |  | |  | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 1,100.00 |  | | | 1,100.00 | |  | |  | |  | |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | | 1,100.00 |  | | | 1,100.00 | |  | |  | |  | |
| 2129901 | | 其他城乡社区支出 | | 1,100.00 |  | | | 1,100.00 | |  | |  | |  | |
| 213 | | 农林水支出 | | 731.94 |  | | | 731.94 | |  | |  | |  | |
| 21301 | | 农业农村 | | 563.80 |  | | | 563.80 | |  | |  | |  | |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | | 563.80 |  | | | 563.80 | |  | |  | |  | |
| 21305 | | 扶贫 | | 168.14 |  | | | 168.14 | |  | |  | |  | |
| 2130505 | | 生产发展 | | 0.22 |  | | | 0.22 | |  | |  | |  | |
| 2130507 | | 扶贫贷款奖补和贴息 | | 13.72 |  | | | 13.72 | |  | |  | |  | |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | | 154.20 |  | | | 154.20 | |  | |  | |  | |
| 215 | | 资源勘探工业信息等支出 | | 263.00 |  | | | 263.00 | |  | |  | |  | |
| 21599 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | | 263.00 |  | | | 263.00 | |  | |  | |  | |
| 2159904 | | 技术改造支出 | | 103.00 |  | | | 103.00 | |  | |  | |  | |
| 2159999 | | 其他资源勘探工业信息等支出 | | 160.00 |  | | | 160.00 | |  | |  | |  | |
| 222 | | 粮油物资储备支出 | | 300.67 | 34.33 | | | 266.34 | |  | |  | |  | |
| 22201 | | 粮油事务 | | 160.67 | 34.33 | | | 126.34 | |  | |  | |  | |
| 2220112 | | 粮食财务挂账利息补贴 | | 77.00 |  | | | 77.00 | |  | |  | |  | |
| 2220150 | | 事业运行 | | 34.33 | 34.33 | | |  | |  | |  | |  | |
| 2220199 | | 其他粮油事务支出 | | 49.34 |  | | | 49.34 | |  | |  | |  | |
| 22205 | | 重要商品储备 | | 140.00 |  | | | 140.00 | |  | |  | |  | |
| 2220508 | | 医药储备 | | 140.00 |  | | | 140.00 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |

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 | |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2400.28 | | 一、一般公共服务支出 | 1438.10 | | | 1438.10 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | | 二、教育支出 |  | | |  | |  |
|  |  | | 三、科技技术支出 | 45.00 | | | 45.00 | |  |
|  |  | | 四、文化旅游体育与传媒支出 | 70.41 | | | 70.41 | |  |
|  |  | | 五、社会保障和就业支出 | 0.84 | | | 0.84 | |  |
|  |  | | 六、节能环保支出 | 132.00 | | | 132.00 | |  |
|  |  | | 七、城乡社区支出 | 1,100.00 | | | 1,100.00 | |  |
|  |  | | 八、农林水支出 | 724.71 | | | 724.71 | |  |
|  |  | | 九、交通运输支出 |  | | |  | |  |
|  |  | | 十、资源勘探工业信息等支出 | 263.00 | | | 263.00 | |  |
|  |  | | 十一、粮油物资储备支出 | 300.52 | | | 300.52 | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| 本年收入合计 | 2400.28 | | 本年支出合计 | 4074.58 | | | 4074.58 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2280.75 | | 年末结转和结余 | 606.45 | | | 606.45 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 2280.75 | |  |  | | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| 总计 | 4681.03 | | 总计 | 4681.03 | | | 4681.03 | |  |
|  |

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。

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 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4074.58 | 835.17 | 3239.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,438.10 | 800.99 | 637.11 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,431.41 | 800.99 | 630.42 |
| 2010401 | 行政运行 | 800.99 | 800.99 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 624.42 |  | 624.42 |
| 20113 | 商贸事务 | 6.69 |  | 6.69 |
| 2011308 | 招商引资 | 6.69 |  | 6.69 |
| 206 | 科学技术支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 45.00 |  | 45.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.41 |  | 70.41 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.41 |  | 70.41 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 70.41 |  | 70.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.84 |  | 0.84 |
| 20806 | 企业改革补助 | 0.84 |  | 0.84 |
| 2080602 | 厂办大集体改革补助 | 0.84 |  | 0.84 |
| 211 | 节能环保支出 | 132.00 |  | 132.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 132.00 |  | 132.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 132.00 |  | 132.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,100.00 |  | 1,100.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,100.00 |  | 1,100.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 1,100.00 |  | 1,100.00 |
| 213 | 农林水支出 | 724.71 |  | 724.71 |
| 21301 | 农业农村 | 556.57 |  | 556.57 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 556.57 |  | 556.57 |
| 21305 | 扶贫 | 168.14 |  | 168.14 |
| 2130505 | 生产发展 | 0.22 |  | 0.22 |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 13.72 |  | 13.72 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 154.20 |  | 154.20 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 263.00 |  | 263.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 263.00 |  | 263.00 |
| 2159904 | 技术改造支出 | 103.00 |  | 103.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 160.00 |  | 160.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 300.52 | 34.18 | 266.34 |
| 22201 | 粮油事务 | 160.52 | 34.18 | 126.34 |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 77.00 |  | 77.00 |
| 2220150 | 事业运行 | 34.18 | 34.18 |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 49.34 |  | 49.34 |
| 22205 | 重要商品储备 | 140.00 |  | 140.00 |
| 2220508 | 医药储备 | 140.00 |  | 140.00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | | |
| 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 | 543.21 | 302 | 商品和服务支出 | 73.09 | | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 227.35 | 30201 | 办公费 | 19.15 | | 30701 | | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 163.38 | 30202 | 印刷费 | 0.17 | | 30702 | | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | 20.02 | 30203 | 咨询费 |  | | 310 | | 资本性支出 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.11 | 30204 | 手续费 | 0.22 | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 34.98 | 30205 | 水费 | 0.46 | | 31002 | | 办公设备购置 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.16 | 30206 | 电费 | 1.66 | | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.51 | | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.96 | 30208 | 取暖费 | 8.41 | | 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 | 0.59 | 30211 | 差旅费 | 12.09 | | 31008 | | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 33.67 | 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 |  | 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 | 218.88 | 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 | 11.26 | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.40 | | 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 | 195.09 | 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 | 29.02 | |  | |  |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.52 | 30240 | 税金及附加费用 |  | |  | |  |  | |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | |  | |  |  | |
| 人员经费合计 | | 762.09 | 公用经费合计 | | | | | | | 73.09 | |
| 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。 | | | | | | | |  | | | |

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 | | | | | | | | | | | |
| 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。   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | |

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** | | | | | | | |
|  | | | | | | | 公开08表 |
|  | |  | | | | | 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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、部门预算项目支出绩效自评表  项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 奢爱农业综合开发项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 双阳区发展和改革局 | | 实施单位 | 双阳区发展和改革局（本级） | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 0 | 624.42 | 624.42 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | 0 | 624.42 | 1318.74 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成一个绿色节能循环利用产业园区1.2万平方米建设任务及相关配套设施建设 | | | | 已按照项目设计要求和项目规划完成 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 1.2万平方米 | 1.2万平方米 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 按照质量标准及时检查 | 4次 | 4次 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 本年期限内安序时完成 | 6个月 | 6个月 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 农业产业化项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 双阳区发展和改革局 | | 实施单位 | 双阳区发展和改革局（本级） | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 1100 | 1100 | 1100 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | 1100 | 1100 | 1100 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | 1100 |  | 1100 | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成各类温室2万平方米建设及相关配套设施建设任务 | | | | 已按照设计要求完成项目阿布内容 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 2万平方米 | 2万平方米 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 按照质量标准及时检查 | 5次 | 5次 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 本年期限内安序时完成 | 9个月 | 9个月 | 30 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 2020年度 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 扶贫村产业基地建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | 双阳区发展和改革局 | | 实施单位 | 双阳区发展和改革局（本级） | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 556.57 | 556.57 | 556.57 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：财政拨款 | 556.57 | 556.57 | 556.57 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | 556.57 |  | 556.57 | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成太平3个贫困村产业基地（大棚）建设 | | | | 项目已按照投资计划全部完成 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级批标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 0.6万平方米 | 0.6万平方米 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 按照质量标准及时检查 | 4次 | 4次 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 本年期限内安序时完成 | 6个月 | 6个月 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按照项目要求检查成本控制情况 | 3次 | 3次 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 在贫困村随机调查百姓 | 3次 | 3次 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

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、支总计各2448.08万元、4082.83万元。与2019年相比，收、支总计各减少4498.11万元、3010.82万元，减少65.57%和42.90%。主要原因是本年减少了项目资金的收入和支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2448.08万元，其中：财政拨款收入2400.28万元，占98.05%；其他收入47.80万元，占1.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4082.83万元，其中：基本支出836.19万元，占20.48%；项目支出3246.64万元，占79.52%。基本支出中，人员经费762.95万元，占91.24%；公用经费73.23万元，占8.75%。

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、支总计各2400.28万元、4074.58万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4540.66万元、3011.23万元，减少66.24%和42.95%。主要原因是本年减少了项目资金的收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出4074.58万元，占本年支出合计的99.80%。与2019年相比，财政拨款支出减少3011.23万元，减少42.95 %。主要原因是本年减少了项目资金的收入从而使得支出减少。

具体构成如下：

1.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）支出800.99万元，主要用于人员支出和公用经费支出。完成年初预算的102.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资收入的刚性增长。

2. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）支出6.00万元，主要用于价格管理项目支出。决算数大于预算数的主要原因是由于年初有结转3.00万元。

3. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务（项）支出624.42万元，主要用于企业技术创新奖励资金支出以及双阳区中长期发展规划的研究编制等工作。决算数大于预算数的主要原因是由于年初没有预算数，为本年临时预算增加。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出6.69万元，主要用于招商引资项目服务和项目开发等公用经费支出。决算数大于预算数的主要原因是年初有结转资金6.69万元。

5. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术以及与开发（项）支出45.00万元，主要用于企业技术研发补助资金项目支出。决算数大于预算数的主要原因是由于年初没有预算数，为本年临时预算增加。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出70.41万元，主要用于培育企业旅游项目创新奖励资金支出。决算数大于预算数的主要原因是年初有结转资金70.41万元。

7.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）厂办大集体改革补助（项）支出0.84万元，主要用于改制企业人员保险费用支出。决算数大于预算数的主要原因是由于年初没有预算数，为本年临时预算增加。

8. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出132.00万元，主要用于企业能源节约项目研发补助支出。决算数大于预算数的主要原因是由于年初没有预算数，为本年临时预算增加。

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1100.00万元，主要用于培育企业技术创新奖励资金支出。决算数大于预算数的主要原因是由于年初有结转资金。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出556.57万元，主要用于农村贫困人口、贫困村基础设施建设等支出。决算数大于预算数的主要原因是年初有结转资金。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）支出0.22万元，主要用于贫困人口小额贷款贴息项目支出。决算数大于预算数的主要原因是由于年初没有预算数，为本年临时预算增加。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）支出13.72万元，主要用于贫困人口小额贷款贴息项目支出。决算数大于预算数的主要原因是由于年初没有预算数，为本年临时预算增加。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出154.00万元，主要用于贫困村扶贫产业发展项目支出。决算数大于预算数的主要原因是由于年初没有预算数，为本年临时预算增加。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）支出103.00万元，主要用于企业技术改造奖补资金项目支出。决算数大于预算数的主要原因是由于年初没有预算数，为本年临时预算增加。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）支出160.00万元，主要用于资源企业技术改造奖补资金项目支出。决算数大于预算数的主要原因是由于年初没有预算数，为本年临时预算增加。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）支出77.00万元，主要用于粮油企业利息补贴支出。决算数大于预算数的主要原因是由于年初没有预算数，为本年临时预算增加。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）支出34.33万元，主要用于粮油监测站人员支出和办公费用等支出。决算数大于预算数的主要原因人员工资刚性增长导致比预算数有所增加。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮食事务支出（项）支出49.34万元，主要用于粮油留守问题补贴支出。决算数大于预算数的主要原因是由于年初没有预算数，为本年临时预算增加。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）支出140万元，主要用于疫情防控医药储备支出。决算数大于预算数的主要原因是由于年初没有预算数，为本年临时预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出835.17万元，其中：人员经费762.09万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费73.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

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0万元，支出决算为0万元0。

（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）费支出决算为0万元0。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元0。

3.公务接待费支出决算为0万元。

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年初结转和结余 万元；本年收入0万元；本年支出0万元0。

九、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

（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，2020年度我部门成立专项资金领导小组，专门发展对本系统投资200万元预算项目进行跟踪和服务，并在年末进行了项目绩效自评，共涉及资金2280.99万元。

（二）绩效评价结果

1、其他发展和改革事务支出中，主要用于企业技术创新奖励资金，项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数624.42万元，执行数624.42万元，资金执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目实际完成了100%预算目标，按照项目可研和项目计划，各方面完成很好，建设面积、质量标准、完成时效及成本控制、经济效益和社会效益优良，具有可持续发展前景。

2、其他城乡社区支出项目中，主要用于企业技术创新奖励资金，项目绩效自评综述。项目主要用于培育企业技术创新奖励资金支出。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数1100万元，资金执行数1100万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目实际完成了100%以上预算目标，按照项目可研和项目计划，各方面完成很好，建设面积、质量标准、完成时效及成本控制、经济效益和社会效益优良，具有可持续发展前景。

3、其他农业农村支出，主要用于农村贫困人口、贫困村产业基础设施建设等支出。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。项目全年预算数556.57万元，执行数556.57万元，资金执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：此项目实际完成了100%以上预算目标，按照项目可研和项目计划，各方面完成很好，建设面积、质量标准、完成时效、预期经济效益和社会效益优良，贫困户调查反馈较好，项目在带动贫困人口脱贫致富方面，具有一定的可持续发展前景。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出64.84万元，比上年2.87万元，增长8.89%，主要原因是2020年人员工资刚性增加导致。

（二）政府采购支出情况

2020年度，我单位没有政府采购支出情况。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我部门共有车辆0辆，没有其他大型资产。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、**部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2020年政府收支分类科目》中的科目说明。