

# 汉滨区发展和改革局

## 2020 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

# 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、汉滨区发展和改革局（汉滨区粮食局、汉滨区秦岭生态环境保护办公室）的主要职责及内设机构

（一）汉滨区发展和改革局（汉滨区粮食局、汉滨区秦岭生态环境保护办公室）主要职责。

1、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析全区内外经济形势，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人民代表大会及其常务委员会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全区宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全区经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题。

3、负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与制定财政和土地政策；综合分析全区财政、金融、土地政策的执行效果。

4、统筹推进和综合协调全区经济体制改革，研究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，会同有关部门

做好重要专项经济体制改革之间的衔接，牵头抓好全区经济体制改革工作。起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

5、承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中省市和区级财政性建设资金，按规定的权限审批、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和协调全区招投标工作；牵头组织全区特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

6、推进全区经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策，拟定现代物流发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、

战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

8、组织拟订区域协调发展及汉滨龙头带动、引领发展的战略、规划和重大政策，统筹推进城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略和重大政策，承担西部大开发工作；综合协调五里工业集中区的规划和发展工作。

9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

10、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口发展战略、规划等，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11、推进可持续发展战略，负责全区节能工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

12、组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。

13、建立和完善价格管理制度，参与价格相关的计划、财政等经济关系的协调、调控工作，负责全区价格工作宏观管理和综合平衡。

14、执行中、省、市《定价目录》管理的重要产品、服务项目的价格；制定并监管中、省、市《定价目录》授权管理的商品价格和服务项目价格；管理行政事业和经营性服务收费；对实行市场调节的商品价格进行规范、引导和监控。

15、对授权管理的重要商品和服务项目及工业、农业产品进行成本监审和调查分析。

16、建立全区价格监测和预警系统；组织实施中省市区价格监测报告制度，加强市场价格动态监测、预测，定期发布各类市场价格信息；建立健全全区价格信息网络；调查分

析市场价格趋势，为政府宏观决策提供价格信息和分析建议。

17、负责全区价格鉴证、价格认定工作。对经有关国家机关提出，纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认；接受各类市场主体及公民的委托，对其提出的各类商品（财产）和有偿服务项目价格进行公正性认定，协调处理相关价格矛盾和纠纷，提供价格服务。

18、贯彻国家粮食管理有关法律法规和政策规定；组织起草全区粮食流通管理法规规章草案；负责拟订全区粮食流通体制改革方案并组织实施。

19、研究提出全区粮食总体规划及区级储备品种目录的建议；根据区级储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

20、负责全区粮食流通行业管理，研究提出全区粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作；协调推动全区粮食产业经济发展；负责全区粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

21、执行国家粮食流通有关政策标准、粮食质量标准和储存、运输技术规范，执行国家粮食仓储管理有关技术标准



和规范；负责全区粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；指导粮食流通的科技进步工作，负责粮食行业的对外交流与合作。

22、根据区级储备总体发展规划，统一负责全区储备基础设施建设和管理；拟订全区储备基础设施、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。

23、负责全区粮食系统依法行政和法制建设工作；负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查；开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。负责对区级国有粮油贸易企业粮食业务的指导和管理。负责全区粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

24、负责全区能源节约工作，承担区节能工作领导小组办公室工作；负责全区国防动员委员会经济办公室工作；负责筛选和上报陕南循环发展项目，争取项目资金并组织项目实施，承担区陕南循环发展办公室的日常工作及苏陕、津陕等区域协作项目管理对口援建工作。

25、完成区委、区政府交办的其他任务。

**（二）.汉滨区发展和改革局（汉滨区粮食局、汉滨区秦岭生态环境保护办公室）内设机构。**

1、汉滨区发展和改革局（汉滨区粮食局、汉滨区秦岭生态环境保护办公室）内设 15 个股室，分别是办公室、经济发展股（区以工代赈办公室）固定资产投资股、能基和环资股、工业和服务业股、社会发展股、区域协作股、价费管理股、价格认定股（价格争议调解办公室）、粮食储备股、粮食发展股、粮食执法监督股、秦岭生态环境保护股、优化营商环境股、信用管理办公室。汉滨区发展和改革局（汉滨区粮食局、汉滨区秦岭生态环境保护办公室）行政编制 46 名。设局长 1 名，副局长 3 名,总工程师 1 名。

2、汉滨区发展和改革局（汉滨区粮食局、汉滨区秦岭生态环境保护办公室）下属事业单位 1 个：汉滨区重点项目储备统建中心，内设股室 3 个，分别是项目综合股、项目储备股、项目管理股.汉滨区重点项目储备统建中心核定事业编制 11 名，其中：管理岗位不低于 50%。领导职数：设主任 1 名，副主任 2 名。

### **汉滨区重点项目储备统建中心主要职责：**

1、贯彻执行中省市重点项目建设管理方面的法律法规及政策规定；研究拟订全区重点前期项目、重点建设项目中长期规划和年度计划；提出年度区级领导包抓重点项目建设方案；负责全区重大项目联席会议筹备工作；配合做好区级重点项目招商引资工作；参与全区矿产、水利、生物等重要物质资源调查，提出资源整合及配置建议。

2、组织开展全区重点项目策划、包装、论证、储备等前期工作；建立重点项目信息管理平台、重点项目储备库、项目策划专家库，并做好维护工作；承担全区重点前期项目跟踪管理、督办落实等工作。

3、组织开展全区重点建设项目推进管理、督促指导等工作；制订重点建设项目管理制度；监测、分析全区重点建设项目推进情况；协调解决重点项目建设中的有关问题；拟订重点建设项目考核评价办法，参与考核评价工作；参与组织重大项目社会稳定风险评估工作。

4、承担纳入区本级统一建设项目（以下简称统建项目）的工程建设工作；制订统建项目管理办法；协调办理统建项目工程建设手续；协调有关部门对统建项目工程进行验收，并向有关部门和单位移交。

5、完成区发展和改革局交办的其他工作。

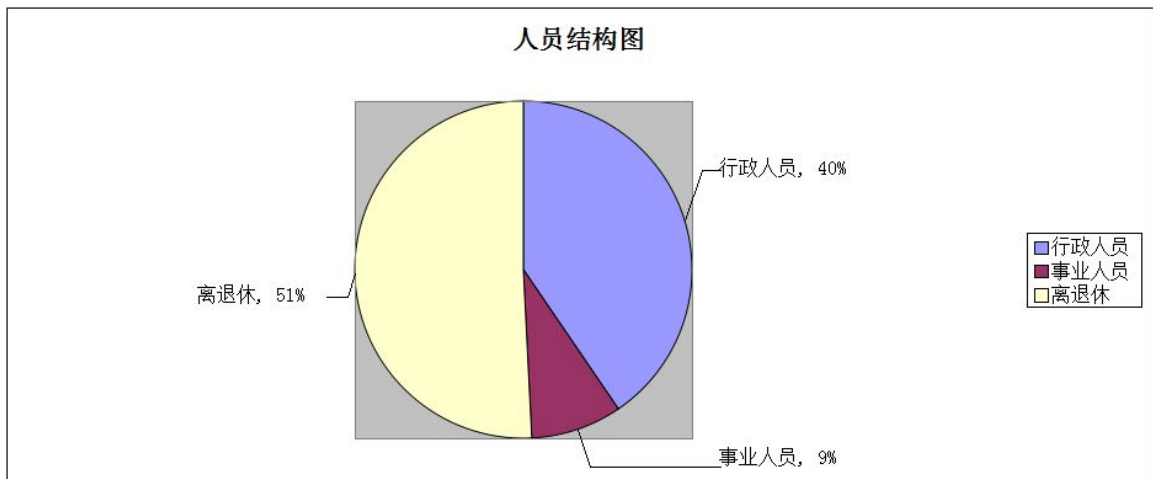
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年区发改局决算编制范围的单位共 1 个，即汉滨区发展和改革局（本级），包括本级及所属事业单位，下属事业单位汉滨区重点项目储备统建中心不单独核算，统一纳入发改局机关集中核算。

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 汉滨区发展和改革局（本级） |
| 2  | .....         |

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 46 人、事业编制 11 人；实有人员 59 人，其中行政 51 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 64 人（离休人员 2 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<br>(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<br>(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             | 否    |                    |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 本部门无国有资本经营预算财政拨款支出 |

# 收入支出决算总表

编制部门：汉滨区发展和改革局

公开 01 表  
金额单位：万元

| 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   | 11,578.87 | 1.一般公共服务支出     | 1, 011.01 |
| 2.政府性基金预算财政拨款  | 1, 015.77 | 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       |           |
| 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    | 75.57     |
|                |           | 9.卫生健康支出       | 50.63     |
|                |           | 10.节能环保支出      | 224.20    |
|                |           | 11.城乡社区支出      | 24.87     |
|                |           | 12.农林水支出       | 7,130.80  |
|                |           | 13.交通运输支出      |           |
|                |           | 14.资源勘探信息等支出   | 140.70    |
|                |           | 15.商业服务业等支出    | 150.00    |
|                |           | 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      | 45.75     |
|                |           | 20.粮油物资储备支出    | 212.50    |
|                |           | 21.国有资本经营预算支出  |           |
|                |           | 22.灾害防治及应急管理支出 | 10.00     |
|                |           | 23.其他支出        | 2,500.84  |
|                |           | 24.抗疫特别国债安排的支出 | 1,015.77  |
| 本年收入合计         | 12,594.64 | 本年支出合计         | 12,594.64 |
| 使用非财政拨款结余      |           | 结余分配           |           |
| 年初结转和结余        | 140.00    | 年末结转和结余        | 140.00    |
| 收入总计           |           | 支出总计           |           |

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

编制部门：汉滨区发展和改革委员会

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 |                | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称         |            |            |                | 小计       | 其中：<br>教育<br>费 |          |                      |          |
| 合计           |                  | 12,594.64  | 12,594.64  |                |          |                |          |                      |          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,011.01   | 1,011.01   |                |          |                |          |                      |          |
| 20104        | 发展与改革事务          | 1,011.01   | 1,011.01   |                |          |                |          |                      |          |
| 2010401      | 行政运行             | 679.67     | 679.67     |                |          |                |          |                      |          |
| 2010402      | 一般行政管理事务         | 12.00      | 12.00      |                |          |                |          |                      |          |
| 2010404      | 战略规划与实施          | 53.00      | 53.00      |                |          |                |          |                      |          |
| 2010406      | 社会事业发展规划         | 7.41       | 7.41       |                |          |                |          |                      |          |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 258.93     | 258.93     |                |          |                |          |                      |          |
| 205          | 教育支出             | 2.00       | 2.00       |                |          |                |          |                      |          |
| 20508        | 进修及培训            | 2.00       | 2.00       |                |          |                |          |                      |          |
| 2050803      | 培训支出             | 2.00       | 2.00       |                |          |                |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 75.57      | 75.57      |                |          |                |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 74.96      | 74.96      |                |          |                |          |                      |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 9.07       | 9.07       |                |          |                |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.89      | 65.89      |                |          |                |          |                      |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.61       | 0.61       |                |          |                |          |                      |          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.61       | 0.61       |                |          |                |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 50.63      | 50.63      |                |          |                |          |                      |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 50.63      | 50.63      |                |          |                |          |                      |          |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 50.63      | 50.63      |                |          |                |          |                      |          |
| 211          | 节能环保支出           | 224.20     | 224.20     |                |          |                |          |                      |          |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 40.00      | 40.00      |                |          |                |          |                      |          |
| 2110102      | 一般行政管理事务         | 40.00      | 40.00      |                |          |                |          |                      |          |
| 21104        | 自然生态保护           | 84.20      | 84.20      |                |          |                |          |                      |          |
| 2110401      | 生态保护             | 84.20      | 84.20      |                |          |                |          |                      |          |
| 21110        | 能源节约利用           | 100.00     | 100.00     |                |          |                |          |                      |          |
| 2111001      | 能源节约利用           | 100.00     | 100.00     |                |          |                |          |                      |          |
| 212          | 城乡社区支出           | 24.87      | 24.87      |                |          |                |          |                      |          |
| 21202        | 城乡社区规划与管理        | 24.87      | 24.87      |                |          |                |          |                      |          |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理        | 24.87      | 24.87      |                |          |                |          |                      |          |
| 213          | 农林水支出            | 7,130.80   | 7,130.80   |                |          |                |          |                      |          |

|         |                 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 21305   | 扶贫              | 7,130.80 | 7,130.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设        | 7,129.35 | 7,129.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出          | 1.45     | 1.45     |  |  |  |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 140.70   | 140.70   |  |  |  |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 140.70   | 140.70   |  |  |  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项        | 4.70     | 4.70     |  |  |  |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 136.00   | 136.00   |  |  |  |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出        | 150.00   | 150.00   |  |  |  |  |  |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出      | 150.00   | 150.00   |  |  |  |  |  |  |
| 2169901 | 服务业基础设施建设       | 150.00   | 150.00   |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 45.75    | 45.75    |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 45.75    | 45.75    |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 45.75    | 45.75    |  |  |  |  |  |  |
| 222     | 粮油物资储备支出        | 212.50   | 212.50   |  |  |  |  |  |  |
| 22201   | 粮油事务            | 198.00   | 198.00   |  |  |  |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出        | 198.00   | 198.00   |  |  |  |  |  |  |
| 22204   | 粮油储备            | 14.50    | 14.50    |  |  |  |  |  |  |
| 2220401 | 储备粮油补贴          | 14.50    | 14.50    |  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00    | 10.00    |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出            | 2,500.84 | 2,500.84 |  |  |  |  |  |  |
| 22999   | 其他支出            | 2,500.84 | 2,500.84 |  |  |  |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出            | 2,500.84 | 2,500.84 |  |  |  |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出     | 1,015.77 | 1,015.77 |  |  |  |  |  |  |
| 23401   | 基础设施建设          | 1,015.77 | 1,015.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2340103 | 粮食安全            | 1,015.77 | 1,015.77 |  |  |  |  |  |  |
|         |                 |          |          |  |  |  |  |  |  |
|         |                 |          |          |  |  |  |  |  |  |

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

编制部门：汉滨区发展和改革委员会

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出      | 上缴           | 经营<br>支出 | 对附属            |
|--------------|------------------|------------|----------|-----------|--------------|----------|----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |           | 上<br>级支<br>出 |          | 单位<br>补助支<br>出 |
| 合计           |                  | 12,594.64  | 868.12   | 11,726.52 |              |          |                |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,011.01   | 679.67   | 331.34    |              |          |                |
| 20104        | 发展与改革事务          | 1,011.01   | 679.67   | 331.34    |              |          |                |
| 2010401      | 行政运行             | 679.67     | 679.67   |           |              |          |                |
| 2010402      | 一般行政管理事务         | 12.00      |          | 12.00     |              |          |                |
| 2010404      | 战略规划与实施          | 53.00      |          | 53.00     |              |          |                |
| 2010406      | 社会事业发展规划         | 7.41       |          | 7.41      |              |          |                |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 258.93     |          | 258.93    |              |          |                |
| 205          | 教育支出             | 2.00       | 2.00     |           |              |          |                |
| 20508        | 进修及培训            | 2.00       | 2.00     |           |              |          |                |
| 2050803      | 培训支出             | 2.00       | 2.00     |           |              |          |                |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 75.57      | 75.57    |           |              |          |                |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 74.96      | 74.96    |           |              |          |                |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 9.07       | 9.07     |           |              |          |                |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.89      | 65.89    |           |              |          |                |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.61       | 0.61     |           |              |          |                |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.61       | 0.61     |           |              |          |                |
| 210          | 卫生健康支出           | 50.63      | 50.63    |           |              |          |                |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 50.63      | 50.63    |           |              |          |                |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 50.63      | 50.63    |           |              |          |                |
| 211          | 节能环保支出           | 224.20     |          | 224.20    |              |          |                |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 40.00      |          | 40.00     |              |          |                |
| 2110102      | 一般行政管理事务         | 40.00      |          | 40.00     |              |          |                |
| 21104        | 自然生态保护           | 84.20      |          | 84.20     |              |          |                |
| 2110401      | 生态保护             | 84.20      |          | 84.20     |              |          |                |
| 21110        | 能源节约利用           | 100.00     |          | 100.00    |              |          |                |
| 2111001      | 能源节约利用           | 100.00     |          | 100.00    |              |          |                |
| 212          | 城乡社区支出           | 24.87      |          | 24.87     |              |          |                |

|         |                 |          |       |          |  |  |  |
|---------|-----------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 21202   | 城乡社区规划与管理       | 24.87    |       | 24.87    |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理       | 24.87    |       | 24.87    |  |  |  |
| 213     | 农林水支出           | 7,130.80 |       | 7,130.80 |  |  |  |
| 21305   | 扶贫              | 7,130.80 |       | 7,130.80 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设        | 7,129.35 |       | 7,129.35 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出          | 1.45     |       | 1.45     |  |  |  |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 140.70   |       | 140.70   |  |  |  |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 140.70   |       | 140.70   |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项        | 4.70     |       | 4.70     |  |  |  |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 136.00   |       | 136.00   |  |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出        | 150.00   |       | 150.00   |  |  |  |
| 21699   | 其他商业服务业等支出      | 150.00   |       | 150.00   |  |  |  |
| 2169901 | 服务业基础设施建设       | 150.00   |       | 150.00   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出          | 45.75    | 45.75 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出          | 45.75    | 45.75 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金           | 45.75    | 45.75 |          |  |  |  |
| 222     | 粮油物资储备支出        | 212.50   | 14.50 | 198.00   |  |  |  |
| 22201   | 粮油事务            | 198.00   |       | 198.00   |  |  |  |
| 2220199 | 其他粮油事务支出        | 198.00   |       | 198.00   |  |  |  |
| 22204   | 粮油储备            | 14.50    | 14.50 |          |  |  |  |
| 2220401 | 储备粮油补贴          | 14.50    | 14.50 |          |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 10.00    |       | 10.00    |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 10.00    |       | 10.00    |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00    |       | 10.00    |  |  |  |
| 229     | 其他支出            | 2,500.84 |       | 2,500.84 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出            | 2,500.84 |       | 2,500.84 |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出            | 2,500.84 |       | 2,500.84 |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出     | 1,015.77 |       | 1,015.77 |  |  |  |
| 23401   | 基础设施建设          | 1,015.77 |       | 1,015.77 |  |  |  |
| 2340103 | 粮食安全            | 1,015.77 |       | 1,015.77 |  |  |  |
|         |                 |          |       |          |  |  |  |
|         |                 |          |       |          |  |  |  |

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：汉滨区发展和改革局

金额单位：万元

| 收入                 |           | 支出                 |           |                  |                   |                   |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 项 目                | 决 算<br>数  | 项 目                | 合 计       | 一般预<br>算财政拨<br>款 | 政府金<br>预算财<br>政拨款 | 国有营<br>预算财<br>政拨款 |
| 1.一般公共预算财政拨款       | 11,578.87 | 1.一般公共服务支出         | 1,011.01  | 1,011.01         |                   |                   |
| 2.政府性基金预算财政拨款      | 1,015.77  | 5.教育支出             | 2.00      | 2.00             |                   |                   |
| 3.国有资本经营预算收入       |           | 8.社会保障和就业支<br>出    | 75.57     | 75.57            |                   |                   |
|                    |           | 9.卫生健康支出           | 50.63     | 50.63            |                   |                   |
|                    |           | 10.节能环保支出          | 224.20    | 224.20           |                   |                   |
|                    |           | 11.城乡社区支出          | 24.87     | 24.87            |                   |                   |
|                    |           | 12.农林水支出           | 7,130.80  | 7,130.80         |                   |                   |
|                    |           | 14.资源勘探信息等<br>支出   | 140.70    | 140.70           |                   |                   |
|                    |           | 15.商业服务业等支<br>出    | 150.00    | 150.00           |                   |                   |
|                    |           | 19.住房保障支出          | 45.75     | 45.75            |                   |                   |
|                    |           | 20.粮油物资储备支<br>出    | 212.50    | 212.50           |                   |                   |
|                    |           | 21.国有资本经营预<br>算支出  |           |                  |                   |                   |
|                    |           | 22.灾害防治及应急<br>管理支出 | 10.00     | 10.00            |                   |                   |
|                    |           | 23.其他支出            | 2,500.84  | 2,500.84         |                   |                   |
|                    |           | 26 抗疫特别国债安<br>排支出  | 1015.77   |                  | 1015.77           |                   |
|                    |           |                    |           |                  |                   |                   |
| 收入总计               | 12,594.64 | 支出总计               | 12,594.64 | 11, 578.87       | 1,015.77          |                   |
| 年初财政拨款结转和结余        | 140.00    | 年末财政拨款结转<br>和结余    | 140.00    | 140.00           |                   |                   |
| 一、一般公共预算财政拨款       | 140.00    |                    |           |                  |                   |                   |
| 二、政府性基金预算财政<br>拨款  |           |                    |           |                  |                   |                   |
| 三、国有资本经营预算财<br>政拨款 |           |                    |           |                  |                   |                   |
|                    |           |                    |           |                  |                   |                   |
| 总计                 | 12,734.64 | 总计                 | 12,734.64 | 11, 718.87       | 1,015.77          |                   |

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：汉滨区发展和改革局

金额单位：万元

| 项 目              |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |          |          | 项目支出      |
|------------------|------------------|------------|--------|----------|----------|-----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            | 小计     | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |           |
| 合计               |                  | 11,578.87  | 868.12 | 706.87   | 161.25   | 10,710.75 |
| 201              | 一般公共服务支出         | 1,011.01   | 679.67 | 543.99   | 135.68   | 331.34    |
| 20104            | 发展与改革事务          | 1,011.01   | 679.67 | 543.99   | 135.68   | 331.34    |
| 2010401          | 行政运行             | 679.67     | 679.67 | 543.99   | 135.68   |           |
| 2010402          | 一般行政管理事务         | 12.00      |        |          |          | 12.00     |
| 2010404          | 战略规划与实施          | 53.00      |        |          |          | 53.00     |
| 2010406          | 社会事业发展规划         | 7.41       |        |          |          | 7.41      |
| 2010499          | 其他发展与改革事务支出      | 258.93     |        |          |          | 258.93    |
| 205              | 教育支出             | 2.00       | 2.00   |          | 2.00     |           |
| 20508            | 进修及培训            | 2.00       | 2.00   |          | 2.00     |           |
| 2050803          | 培训支出             | 2.00       | 2.00   |          | 2.00     |           |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 75.57      | 75.57  | 66.50    | 9.07     |           |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 74.96      | 74.96  | 65.89    | 9.07     |           |
| 2080501          | 行政单位离退休          | 9.07       | 9.07   |          | 9.07     |           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.89      | 65.89  | 65.89    |          |           |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      | 0.61       | 0.61   | 0.61     |          |           |
| 2089901          | 其他社会保障和就业支出      | 0.61       | 0.61   | 0.61     |          |           |
| 210              | 卫生健康支出           | 50.63      | 50.63  | 50.63    |          |           |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 50.63      | 50.63  | 50.63    |          |           |

|         |                 |          |       |       |  |          |
|---------|-----------------|----------|-------|-------|--|----------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 50.63    | 50.63 | 50.63 |  |          |
| 211     | 节能环保支出          | 224.20   |       |       |  | 224.20   |
| 21101   | 环境保护管理事务        | 40.00    |       |       |  | 40.00    |
| 2110102 | 一般行政管理事务        | 40.00    |       |       |  | 40.00    |
| 21104   | 自然生态保护          | 84.20    |       |       |  | 84.20    |
| 2110401 | 生态保护            | 84.20    |       |       |  | 84.20    |
| 21110   | 能源节约利用          | 100.00   |       |       |  | 100.00   |
| 2111001 | 能源节约利用          | 100.00   |       |       |  | 100.00   |
| 212     | 城乡社区支出          | 24.87    |       |       |  | 24.87    |
| 21202   | 城乡社区规划与管理       | 24.87    |       |       |  | 24.87    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理       | 24.87    |       |       |  | 24.87    |
| 213     | 农林水支出           | 7,130.80 |       |       |  | 7,130.80 |
| 21305   | 扶贫              | 7,130.80 |       |       |  | 7,130.80 |
| 2130504 | 农村基础设施建设        | 7,129.35 |       |       |  | 7,129.35 |
| 2130599 | 其他扶贫支出          | 1.45     |       |       |  | 1.45     |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 140.70   |       |       |  | 140.70   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 140.70   |       |       |  | 140.70   |
| 2150805 | 中小企业发展专项        | 4.70     |       |       |  | 4.70     |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 136.00   |       |       |  | 136.00   |
| 216     | 商业服务业等支出        | 150.00   |       |       |  | 150.00   |
| 21699   | 其他商业服务业等支出      | 150.00   |       |       |  | 150.00   |
| 2169901 | 服务业基础设施建设       | 150.00   |       |       |  | 150.00   |
| 221     | 住房保障支出          | 45.75    | 45.75 | 45.75 |  |          |
| 22102   | 住房改革支出          | 45.75    | 45.75 | 45.75 |  |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 45.75    | 45.75 | 45.75 |  |          |

|         |                 |          |       |  |       |          |
|---------|-----------------|----------|-------|--|-------|----------|
| 222     | 粮油物资储备支出        | 212.50   | 14.50 |  | 14.50 | 198.00   |
| 22201   | 粮油事务            | 198.00   |       |  |       | 198.00   |
| 2220199 | 其他粮油事务支出        | 198.00   |       |  |       | 198.00   |
| 22204   | 粮油储备            | 14.50    | 14.50 |  | 14.50 |          |
| 2220401 | 储备粮油补贴          | 14.50    | 14.50 |  | 14.50 |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 10.00    |       |  |       | 10.00    |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 10.00    |       |  |       | 10.00    |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00    |       |  |       | 10.00    |
| 229     | 其他支出            | 2,500.84 |       |  |       | 2,500.84 |
| 22999   | 其他支出            | 2,500.84 |       |  |       | 2,500.84 |
| 2299901 | 其他支出            | 2,500.84 |       |  |       | 2,500.84 |

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：汉滨区发展和改革局

金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费   |
|----------|----------------|--------|--------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |
| 合计       |                | 868.12 | 706.87 | 161.25 |
| 301      | 工资福利支出         |        | 678.28 | 0.00   |
| 30101    | 基本工资           |        | 243.72 | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴           |        | 160.80 | 0.00   |
| 30103    | 奖金             |        | 97.61  | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           |        | 20.38  | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 65.89  | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     |        | 35.69  | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 7.64   | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |        | 0.61   | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          |        | 45.75  | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 0.21   | 0.00   |
| 302      | 商品和服务支出        |        |        | 161.25 |
| 30201    | 办公费            |        |        | 8.07   |
| 30202    | 印刷费            |        |        | 0.66   |
| 30204    | 手续费            |        |        | 0.15   |
| 30205    | 水费             |        |        | 0.77   |
| 30206    | 电费             |        |        | 0.41   |
| 30207    | 邮电费            |        |        | 3.18   |
| 30209    | 物业管理费          |        |        | 1.44   |
| 30211    | 差旅费            |        |        | 26.77  |
| 30213    | 维修(护)费         |        |        | 4.56   |
| 30214    | 租赁费            |        |        | 0.68   |
| 30216    | 培训费            |        |        | 2.00   |
| 30226    | 劳务费            |        |        | 15.65  |
| 30227    | 委托业务费          |        |        | 17.71  |
| 30228    | 工会经费           |        |        | 10.85  |
| 30239    | 其他交通费用         |        |        | 58.77  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      |        |        | 9.58   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |        | 28.59  |        |
| 30301    | 离休费            |        | 21.00  |        |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 7.30   |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 0.29   |        |

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

编制部门：汉滨区发展和改革局

公开 07 表  
金额单位：万元

| 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<br>（境）费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8    |
| 预算数 |                     |               |           |              |             |               |     |      |
| 决算数 |                     |               |           |              |             |               |     | 2.50 |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |     |      |

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、培训费的支出预  
决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：汉滨区发展和改革局

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出     |          |          | 年末结<br>转<br>和结余 |
|--------------|----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |                 |          | 小计       | 基本支<br>出 | 项目支出     |                 |
| 合计           |                |                 | 1,015.77 | 1,015.77 |          | 1,015.77 |                 |
| 234          | 抗疫特别国债<br>安排支出 |                 | 1,015.77 | 1,015.77 |          | 1,015.77 |                 |
| 23401        | 基础设施建设         |                 | 1,015.77 | 1,015.77 |          | 1,015.77 |                 |
| 2340103      | 粮食安全           |                 | 1,015.77 | 1,015.77 |          | 1,015.77 |                 |
|              |                |                 |          |          |          |          |                 |
|              |                |                 |          |          |          |          |                 |
|              |                |                 |          |          |          |          |                 |
|              |                |                 |          |          |          |          |                 |
|              |                |                 |          |          |          |          |                 |
|              |                |                 |          |          |          |          |                 |
|              |                |                 |          |          |          |          |                 |
|              |                |                 |          |          |          |          |                 |
|              |                |                 |          |          |          |          |                 |
|              |                |                 |          |          |          |          |                 |
|              |                |                 |          |          |          |          |                 |
|              |                |                 |          |          |          |          |                 |
|              |                |                 |          |          |          |          |                 |
|              |                |                 |          |          |          |          |                 |

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。本表  
金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：汉滨区发展和改革委员会

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项 目              |      | 本年支出 |      |      |
|------------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br><br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。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

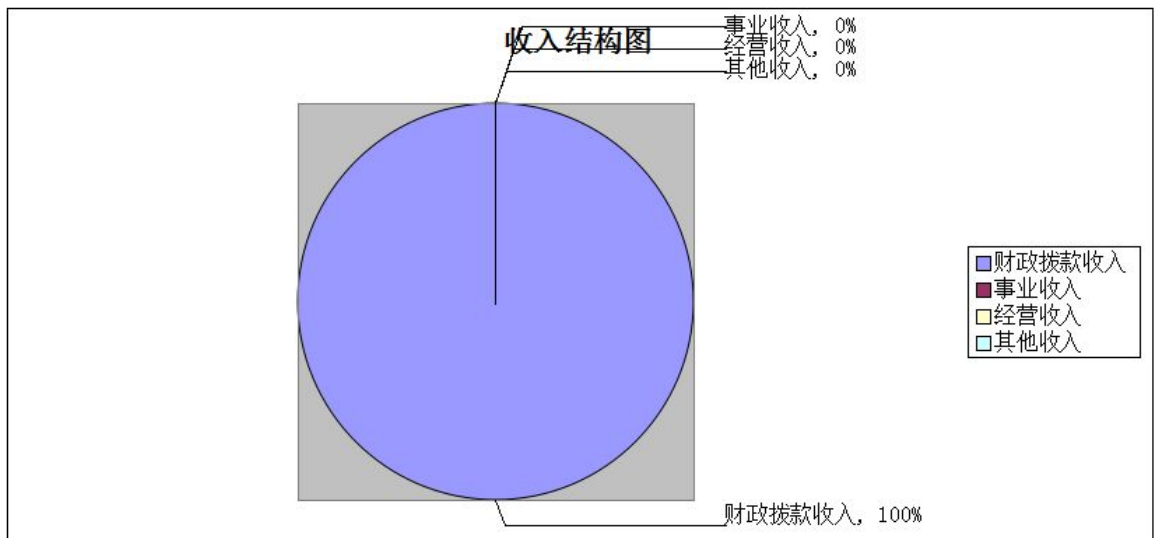
2020 年收入共计 12,594.64 万元，较上年 6,944.19 万元增加了 5650.45 万元，2020 年度增加了政府性基金预算拨款收入 1015.77 万元，农林水 7,130.80 万元，粮油物资储备支出减少了 750 万元，其他陕南循环发展项目减少 1400 万元，灾害防治及应急管理支出少 290 万元，其他总体持平。

2020 年支出 12,594.64 万元，较上年 6,949.02 万元增加了 5645.62 万元，2020 年度主要增加政府性基金预算支出 1015.77 万元，增加农林水支出 7125.80 万元，卫生健康支出 50 万元，住房保障支出 45.75 万元，增加商业服务业等支出 150 万元，合计 8387.32 万元，2020 年度一般公共服务支出较上年了减少了 449 万元；粮油物资储备支出 637.50 万元，陕南循环发展等其他支出减少了 1386.69 万元，节能环保及城乡社区支出减少 172.88 万元，社会保障和就业支出较少 85.18 万元，灾害防治与应急管理支出较少 20 万元共计减少支出约 251.25 万元。其他方面的支出基本持平。



## 二、收入决算情况说明

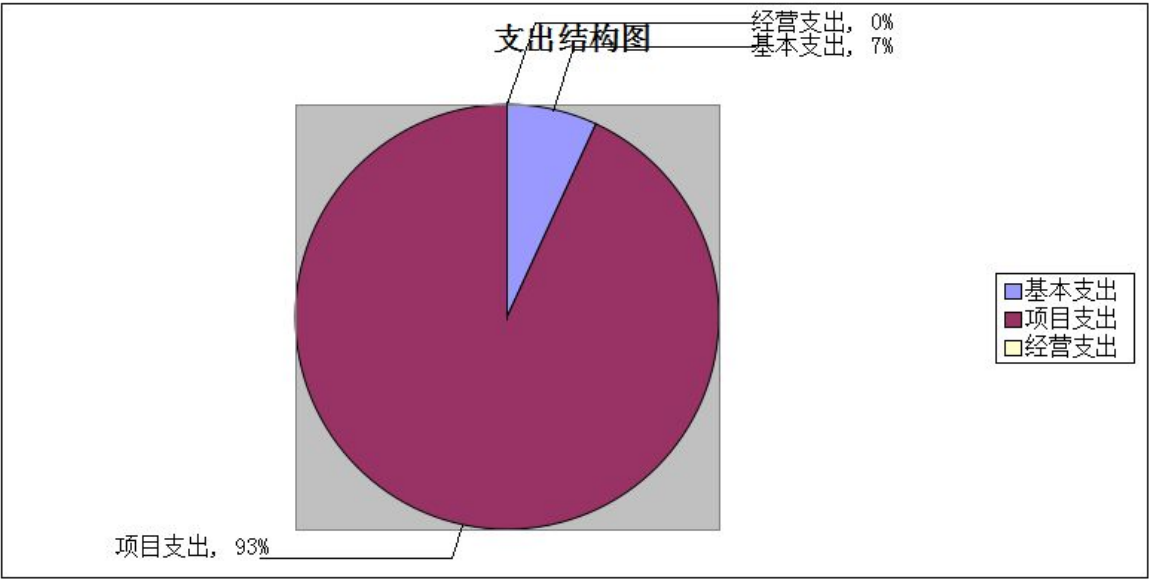
2020 年收入合计 12,594.64 万元，其中：财政拨款收入 12,594.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 12,594.64 万元，其中：基本支出 868.12 万元，占 7%；项目支出 11,726.52 万元，占 93%；经营支出

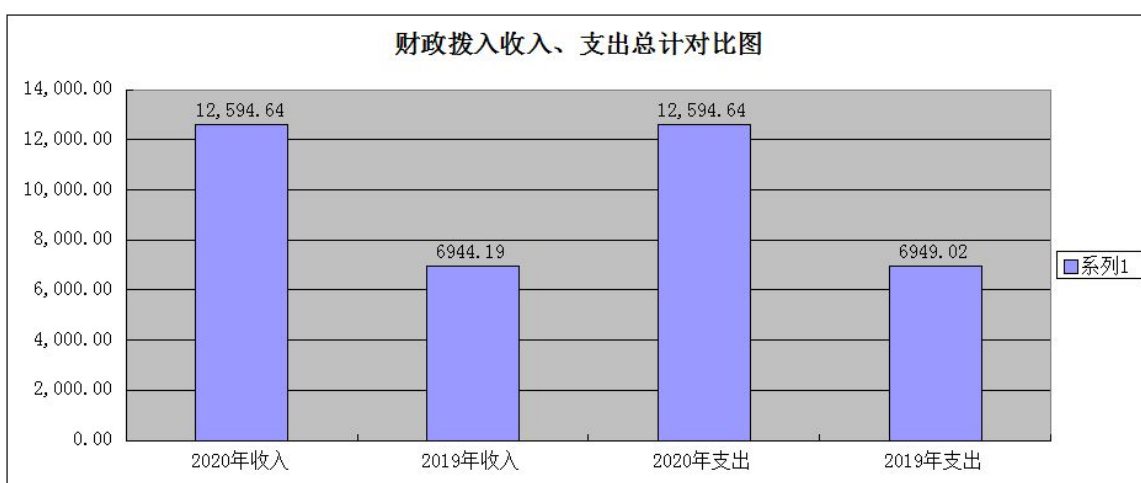
0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入共计 12,594.64 万元，较 2019 年增加了 5650.45 万元，增加的原因是 2020 年度增加了政府性基金预算拨款收入和农林水项目支出拨款。

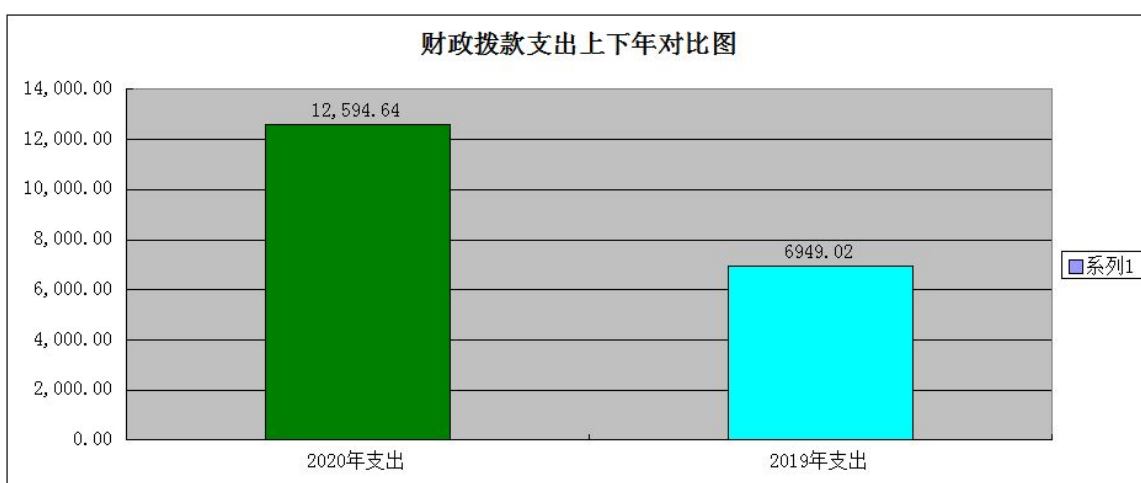
2020 年财政拨款支出总体 12,594.64 万元，较上年支出增加了 5645.62 万元，2020 年度主要增加政府性基金预算支出增加农林水项目支出，主要是易地扶贫搬迁后续扶持项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 12,594.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比增加了 5,645.62 万元，增加的比例 81.24%，主要原因是 2020 年度增加政府性基金预算支出和易地扶贫搬迁后续扶持项目支出。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出预算为 663.88 万元，年中调整预算 12594.64，支出决算为 12,594.64 万元，完成预算的,100%。按照政府功能分类科目，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 516.55 万元，调整预算为 679.67 万元，支出决算为 679.67 万元，完成预算的 100%。按照政府功能科目分类科目。

**2、一般公共服务支出（类）发展和改革局事务（款）一般行政管理实务**

年初预算为 0 万元，预算调整为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%。

**3、一般公共服务支出（类）发展和改革局事务（款）战略规划与实施**

年初预算为 0 万元，预算调整为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成预算的 100%。

**4、一般公共服务支出（类）发展和改革局事务（款）社会事业发展规划**

年初预算为 0 万元，调整预算为 7.41 万元，支出决算为 7.41 万元，完成预算的 100%。

**5、一般公共服务支出（类）发展和改革局事务（款）其他发展与改革事务支出**

年初预算为 258.93 万元，调整预算 258.93 万元，支出决算为 258.93 万元，完成预算的 100%。

**6、教育支出类培训支出**预算 2 万元，年终决算支出 2 万元，完成预算 100%。

**7、社会保障和就业支出类：**行政事业单位养老保险支出预算 31.35 万元，机关事业单位养老保险支出预算 61.10 万元，工伤保险支出预算 0.61 万元，调整预算 75.57 万元，支出决算 75.57 万元，完成预算 100%。

**8、卫生健康支出其他行政事业单位医疗支出**年初预算 31.68 万元，调整预算 50.63 万元，年终决算 50.63 万元，完成预算 100%。

**9、节能环保支出类，**其中环境保护管理实务年初无预算，调整预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算 100%，自然生态环境保护生态保护年初无预算，调整预算 84 万元，年终决算 84 万元，完成预算 100%，能源节约利用年初无预算，调整预算 100 万元，年终决算 100 万元，完成预算 100%。

**10、城乡社区支出类城乡社区规划与管理款支持中小企业发展专项**年初无预算，调整预算 24.87 万元，支出决算 24.87 万元，完成预算 100%。

**11、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施设施建设**年初无预算，调整预算 7,130.80 万元，支出决算 7,130.80 万元，完成预算 100%。



12、资源勘探工业信息等支出（类）其他支持中心企业发展和管理支出年初无预算，调整预算 140.70 万元，支出决算 140.70 万元，完成预算 100%。

13、商业服务业等支出（类）服务业基础设施建设支出年初无预算，调整预算 150 万元，支出决算 150 万元，完成预算 100%。

14、住房保障支出类住房公积金年初预算 45.82 万元，调整预算 45.75 万元，支出决算 45.75 万元，完成预算 99%。

15、粮油物资储备支出（类）其他粮油事务支出年初无预算，调整预算 212.50 万元，支出决算 212.50 万元，完成预算 100%。

16、灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害救灾及恢复重建支出疫情期间补助支出年初无预算，调整预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算 100%。

17、其他支出（类）（陕南循环发展支出等）年初无预算，调整预算 2500.84 万元，支出决算 2500.84 万元，完成预算 100%。

18、抗疫特别国债安排的支出（类）粮食安全（区级储备粮库建设一期）项目年初无预算，调整预算 1015.77 万元，支出决算 1015.77 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 868.12 万元，包括：人员经费支出 706.87 万元和公用经费支出 161.25 万元。

**人员经费** 706.87 万元，主要包括工资福利支出 678.28 万元，对个人和家庭的补助支出 28.59 万元。

**工资福利支出 678.28 万元**，包含：基本工资支出 243.72 万元，津贴补贴支出 160.80 万元，奖金 97.61 万元，绩效工资 20.38 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 65.89 万元，职工基本医疗保险 35.69 万元，公务员医疗补助缴费 7.64 万元，其他社会保障缴费 0.61 万元，住房公积金 45.75 万元，其他工资和福利支出 0.21 万元。

**对个人和家庭的补助支出 28.59 万元**，其中离退休费 2 万元，离退休人员医疗补助 7.30 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.29 万元。

**公用经费** 161.25 万元，主要包括办公费 8.07 万元，印刷费 0.66 万元，手续费 0.15 万元，水费 0.77 万元，电费 0.41 万元，邮电费 3.18 万元，物业管理费 1.44 万元，差旅费 26.77 万元，维修(护)费 4.56 万元，租赁费 0.68 万元，培训费 2 万元，劳务费 15.65 万元，委托业务费 17.71 万元，工会经费 10.85 万元，其他交通费用 58.77 万元，其他商品和服务支出 9.58 万元。

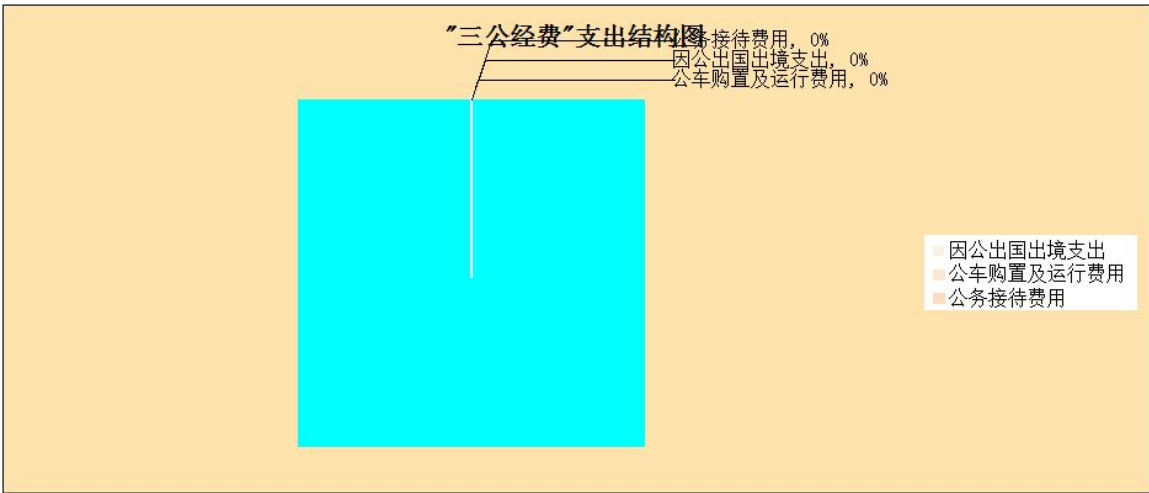
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数和预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

单位无“三公”经费支出，因公出国（境）支出为 0 万元、公务用车购置费用为 0 万元、公务用车运行费用为 0 万元，公务接待费用为 0 万元。



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 0 万元，占 0%；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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

## **2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公车购置费用。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

## **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（如没有支出填 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费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数基本持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没

有支出填 0)，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是单位无会议费预算支出。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年政府性基金财政拨款收入为 1,015.77 万元，同 2019 年相比增加 1,015.77 万元，原因是抗疫特别国债安排的区级储备粮库建设一期项目，本单位 2020 年政府性基金财政拨款支出为 1,015.77 万元，同 2019 年相比增加 1,015.77 万元，原因是抗疫特别国债安排的区级储备粮库建设一期项目 1,015.77 万元。

#### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表”

#### 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 161.25 万元，支出决算为 161.25 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减少基本持平。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 40.41 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 40.41 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40.41 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 7.41 万元，占政府采购支出总额的 18.34%。

#### 十二、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 0 辆，其中副局（区）级以上领导用车 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 0 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）。

### 十三、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，其中，一级项目 9 个，二级项目 23 个，共涉及资金 10,710.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.50%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,015.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映易地扶贫搬迁后续等 9 个一级项目绩效自评结果。9 个一级项目绩效自评综述：全年项目支出预算数 11,726.52 万元(其中政府性基金项目支出 1015.77 万元)，执行数 11,726.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成 100%。涉及的领域主要是秦岭生态环保

及节能支出、服务业类宝业物流园建设项目、脱贫攻坚后续补短板涉及文教、水利设施、道路交通、产业发展等项目，关于粮食安全类支出“优质粮食工程”、成品粮储备管理、粮食企业稳定及改制人员生活等支出，陕南循环发展前期及循环发展项目支出，以及以工代赈项目支出含道路建设改造，河堤修复、污水处理、桥梁建设、道路硬化、产业发展等项目，抗疫特别国债安排的粮库建设一期项目等支出。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分92%分。部门整体支出全年预算数 12,594.64 万元，执行数 12,594.64 万元，完成预算的 100%。按照年初预算统一要求，项目预算一律不在年初部门预算中预算，因此发改局年初部门预算总额是 663.88 万元，调整预算 12,594.64 万元，年终完成支出决算 12594.64 万元，完成预算支出 100%。完成预算的本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度本部门按照要求及项目绩效完成预算。存在问题：按照财政年初预算要求，只对本部门的人员经费及日常运行进行预算，项目预算是按照本年的可实施项目进行年中追加，导致单位年终决算与年初预算差额大，完成支出决算的比率大。

| 区发改局预算（项目）绩效目标自评表 |                                                                            |            |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |              |            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|------------|
| （2020 年度）         |                                                                            |            |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |              |            |
| 专项（项目）名称          |                                                                            |            | 发改局项目支出总体绩效表 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |              |            |
| 主管部门              |                                                                            |            | 汉滨区发展和改革局    |                      | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 汉滨区发展和改革局 |              |            |
| 项目资金（万元）          |                                                                            |            |              | 全年预算数<br>（A）         | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 执行率（B/A）  |              |            |
|                   |                                                                            |            | 年度资金总额：      | 12,594.64            | 12,594.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 100%      |              |            |
|                   |                                                                            |            | 其中：财政资金      | 12,594.64            | 12,594.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 100%      |              |            |
|                   |                                                                            |            | 其他资金         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |              |            |
| 年度目<br>标          | 年初设定目标                                                                     |            |              |                      | 全年实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |              |            |
|                   | 完成汉滨区发展和改革局工作职责任务及区区政府交办的其他工作实效，完成财政拨款预算 12594.64 万元，其中政府性基金预算 1015.77 万元。 |            |              |                      | 完成区发改局的工作职责及区委、区政府交办其他工作事项，完成财政拨款支出完成财政拨款预算 12594.64 万元，其中完成基本支出 868.12 万元，项目支出 10710.75 万元，完成政府性基金预算支出粮库建设一期项目 1015.77 万元。服务业类项目宝业物流园建设项目支出 150 万元；完成脱贫攻坚后续扶持补短板项目类支出文体教育支出 1944 万元，住建短板项目 1140 万元，水利设施建设中原、大河，茨沟，县河河堤建设项目 418 万元，陕南循环发展项目前期费用 189.6 万元，“优质粮食工程”建设项目 100 万元，节能及环保支出 219.2 万元，规划及编制支出项目 68.8 万元，循环发展项目完成 2280 万元，规上企业服务 126 万元，稳定粮食企业改制人员费用支出 193.38 万元，成品粮储备 112.5 万元，以工代赈项目 1169.35 万元，含道路建设改造，河堤修复、污水处理、桥梁建设、道路硬化、产业发展等项目建设，疫情期间补助 10 万元。 |              |           |              |            |
| 绩效指<br>标          | 一级<br>指标                                                                   | 二级指标       |              | 三级指标                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 年度指标值        |           | 全年完成值        | 未完成原因和改进措施 |
|                   | 产出<br>指<br>标                                                               | 数量指标       |              | 一般公共预算支出             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,578.87 万元 |           | 11,578.87 万元 |            |
|                   |                                                                            |            |              | 完成政府性基金预算支出          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1015.77 万元   |           | 1015.77      |            |
|                   |                                                                            | 质量指标       |              | 确保资金支出安全             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12594.64 万元  |           | 12594.64 万元  |            |
|                   |                                                                            |            |              | 确保资金拨付与项目进度一致        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12594.64 万元  |           | 12594.64 万元  |            |
|                   |                                                                            |            |              | 项目完成质量合格             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量合格         |           | 合格           |            |
|                   |                                                                            | 时效指标       |              | 收支预决算时间 2020 年度      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 年          |           | 1 年          |            |
|                   |                                                                            |            |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |              |            |
|                   |                                                                            | 成本指标       |              | 完成项目收支总额 12597.64 万元 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12597.64 万元  |           | 12597.64 万元  |            |
|                   | 效益<br>指<br>标                                                               | 经济效益<br>指标 |              | 确保机关正常运转             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 868.12 万元    |           | 868.12 万元    |            |



|                                                                                                        |                                           |           |                               |                  |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|--------------|--|
|                                                                                                        |                                           |           | 顺利完成项目投资任务，促进经济发展，巩固脱贫攻坚成果。   | 促进经济发展，巩固脱贫攻坚成果。 | 促进经济发展，社会稳定。 |  |
|                                                                                                        |                                           | 社会效益指标    | 完成收支决算任务，确保基础设施建设项目，巩固脱贫攻坚成果。 | 巩固脱贫攻坚成果。        | 巩固脱贫攻坚成果。    |  |
|                                                                                                        |                                           | 生态效益指标    | 按要求实施项目，符合秦岭生态环境保护要求。         | 符合秦岭生态环境保护要求     | 符合           |  |
|                                                                                                        |                                           | 可持续影响指标   | 促进可持续发展                       | 可持续发展            | 可持续发展        |  |
|                                                                                                        | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意                        | 服务对象满意           | 满意度达 95%以上   |  |
| 说明                                                                                                     | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。 |           |                               |                  |              |  |
| 注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。                                                     |                                           |           |                               |                  |              |  |
| 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。                                         |                                           |           |                               |                  |              |  |
| 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |                                           |           |                               |                  |              |  |

# 区发改局（2020 年度）部门整体支出绩效自评表

编制单位：汉滨区发展和改革委员会

综合得分：93

| 一）简要概述部门职能与职责。         |            | 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析全区内外经济形势，负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与制定财政和土地政策；综合分析全区财政、金融、土地政策的执行效果。统筹推进和综合协调全区经济体制改革，研究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，承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，推进全区经济结构战略性调整，研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划，组织拟订区域协调发展及汉滨龙头带动、引领发展的战略、规划和重大政策，统筹推进城乡区域协调发展，承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，推进可持续发展战略，负责全区节能工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，负责能源行业管理，组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，等 25 箱工作职能职责。 |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |             |             |    |      |        |
|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----|------|--------|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |            | 2020 年财政拨款支出 12,594.64 万元，完成预算本年支出 100%。完成财政拨款支出完成财政拨款预算 12594.64 万元，其中完成基本支出 868.12 万元，项目支出 10710.75 万元，完成政府性基金预算支出粮库建设一期项目 1015.77 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |             |             |    |      |        |
| （三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |            | 一是加强经济运行统筹协调。二是深度谋划重点项目建设。谋划包装 4 大类 141 个重点项目，加快推动重点项目落地。三是全面优化辖区营商环境。坚决落实中省市区优化营商环境的各项政策措施，对优化营商环境政策措施落实情况开展专项督查。四是抓好易地扶贫搬迁后续扶持工作。积极承接易地扶贫搬迁后续产业扶持工作，牵头协调完成需求清单排查、规划编制工作，建立易地扶贫搬迁安置点基础设施和公共服务补短板项目库。五是继续增强秦岭生态环境保护力度。发挥牵总协调作用策划包装一批秦岭生态环境保护重点项目，拓宽资金投入渠道。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |             |             |    |      |        |
| 一级指标                   | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 分值  | 指标说明                                                                                                                                                                      | 评分标准                                                                                                       | 指标值计算公式和数据获取方式           | 年初目标值       | 实际完成值       | 得分 | 未达原因 | 绩效指标分析 |
| 投入                     | 预算执行（25 分） | 预算完成率 10分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10  | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：                                                                                                                         | 预算完成率=100%的，得 10 分。                                                                                        | 预算完成率=1897%              | 663.88 万元   | 12594.64 万元 | 10 |      |        |
|                        |            | 预算调整率 5分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5   | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。                                                                                                                              | 预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。                                                   | 预算调整率=1797%              | 663.88 万元   | 12594.64 万元 | 0  |      |        |
|                        |            | 支出进度率 5分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5   | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。                                                                                                                       | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 半年进度率=52%，前三季度进度率=75.68% | 663.88 万元   | 9447 万元     | 5  |      |        |
|                        |            | 预算编制准确率5分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5   | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。                                                                                                                                                 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。                                                  | 预算编制准确率100%              | 12594.64 万元 | 12594.64 万元 | 5  |      |        |
| 过程                     | 预算管理 15 分  | “三公”经费控制率（5分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5   | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）                                                                                                                                       | 三公”经费控制率 ≤100%，得 5 分，每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分，扣完为止。                                                             | 0                        | 0           | 0           | 5  |      |        |
|                        | 资产管理 5 分   | 资产管理是否规范，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 分 | 新增资产年初无预算，资产有偿使用、处置按规定执行审批手续、资产无收益。                                                                                                                                       | 管理符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止                                                                                 |                          |             |             | 3  |      |        |
|                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                                                                                                            |                          |             |             | 40 |      |        |
|                        |            | 项目效益（20分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                          |             |             | 20 |      |        |

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。