

同仁市发展和改革局

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

同仁县发展和改革局（同仁县粮食局）负责拟订实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，监测经济和社会发展趋势，研究分析经济形势，提出全县国民经济和社会发展的目标、措施；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告和价格管理（价格认定、价格调控、价格监测、价格矛盾纠纷调处、成本调查和成本价监审）工作；负责社会信用体系，承担公共资源交易领域社会信用体系建设，建立健全跨部门失信联合惩戒机制，改善公共资源交易领域信用环境工作；全县项目的规划、实施、立项、审批和天津对口支援等工作，承担全县重大、建设项目的研究、重点谋划储备分析调度和管理，项目资金争取工作；承担固定资产投资、重点项目建设、民间投资、能源项目等工作及县委财经委员会日常工作、粮食管理日常等相关工作。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：同仁市发展和改革局。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7405.97	一、一般公共服务支出	31	296.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	39.14
	9		九、卫生健康支出	39	30.18
	10		十、节能环保支出	40	4135.48
	11		十一、城乡社区支出	41	1556.00
	12		十二、农林水支出	42	3725.45
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	5347.57
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	12405.97	本年支出合计	56	15142.74
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2736.78	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	15142.74	总计	60	15142.74

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12405.97	12405.97					
201	一般公共服务支出	296.02	296.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.95	32.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.95	32.95					
20104	发展与改革事务	253.93	253.93					
2010401	行政运行	152.93	152.93					
2010499	其他发展与改革事务支出	101.00	101.00					
20110	人力资源事务	0.60	0.60					
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60					
20134	统战事务	8.54	8.54					
2013499	其他统战事务支出	8.54	8.54					
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14					
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.85	13.85					

20807	就业补助	7.14	7.14					
2080705	公益性岗位补贴	7.14	7.14					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	30.18	30.18					
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18					
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22					
2101103	公务员医疗补助	16.95	16.95					
211	节能环保支出	1,680.00	1,680.00					
21103	污染防治	1,680.00	1,680.00					
2110304	固体废弃物与化学品	1,680.00	1,680.00					
212	城乡社区支出	1,556.00	1,556.00					
21299	其他城乡社区支出	1,556.00	1,556.00					
2129901	其他城乡社区支出	1,556.00	1,556.00					
213	农林水支出	3,511.73	3,511.73					
21305	扶贫	3,511.73	3,511.73					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	2,048.03	2,048.03					
2130599	其他扶贫支出	1,463.70	1,463.70					
221	住房保障支出	12.90	12.90					
22102	住房改革支出	12.90	12.90					

2210201	住房公积金	12.90	12.90					
229	其他支出	5,280.00	5,280.00					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
22999	其他支出	280.00	280.00					
2299901	其他支出	280.00	280.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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							
201	一般公共服务支出	296.02	195.02	101.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.95	32.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.95	32.95				
20104	发展与改革事务	253.93	152.93	101.00			
2010401	行政运行	152.93	152.93				
2010499	其他发展与改革事务支出	101.00		101.00			
20110	人力资源事务	0.60	0.60				
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60				
20134	统战事务	8.54	8.54				
2013499	其他统战事务支出	8.54	8.54				
208	社会保障和就业支出	39.14	39.14				
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.57	1.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.85	13.85				
20807	就业补助	7.14	7.14				

2080705	公益性岗位补贴	7.14	7.14				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	30.18	30.18				
21011	行政事业单位医疗	30.18	30.18				
2101101	行政单位医疗	13.22	13.22				
2101103	公务员医疗补助	16.95	16.95				
211	节能环保支出	4135.48		4135.48			
21103	污染防治	3971.48		3971.48			
2110302	水体	2291.48		2291.48			
2110304	固体废弃物与化学品	1,680.00		1,680.00			
21113	循环经济	164.00		164.00			
2111301	循环经济	164.00		164.00			
212	城乡社区支出	1,556.00		1,556.00			
21299	其他城乡社区支出	1,556.00		1,556.00			
2129901	其他城乡社区支出	1,556.00		1,556.00			
213	农林水支出	3,725.45		3,725.45			
21301	农业农村	142.67		142.67			
2130108	病虫害控制	142.67		142.67			
21305	扶贫	3,511.73		3,511.73			

2130507	扶贫贷款奖补和贴息	2,048.03		2,048.03			
2130599	其他扶贫支出	1,463.70		1,463.70			
21399	其他农林水支出	71.06		71.06			
2139999	其他农林水支出	71.06		71.06			
221	住房保障支出	12.90	12.90				
22102	住房改革支出	12.90	12.90				
2210201	住房公积金	12.90	12.90				
229	其他支出	5347.57		5347.57			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	5000.00		5000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00			
22999	其他支出	347.57		347.57			
2299901	其他支出	347.57		347.57			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	7405.97	一、一般公共服务支出	31	296.02	296.02		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	39.14	39.14		
	9		九、卫生健康支出	39	30.18	30.18		
	10		十、节能环保支出	40	4135.48	4135.48		
	11		十一、城乡社区支出	41	1556.00	1556.00		
	12		十二、农林水支出	42	3725.45	3725.45		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	12.90	12.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	5347.57	5347.57		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	12405.97	本年支出合计	55	15142.74	15142.74		
年初财政拨款结转和结余	26	2736.78	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	2736.78		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	15142.74	总计	60	15142.74	15142.74		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10, 142. 74	277. 24	9, 865. 51
201	一般公共服务支出	296. 02	195. 02	101. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32. 95	32. 95	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32. 95	32. 95	0. 00
20104	发展与改革事务	253. 93	152. 93	101. 00
2010401	行政运行	152. 93	152. 93	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	101. 00	0. 00	101. 00
20110	人力资源事务	0. 60	0. 60	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	0. 60	0. 60	0. 00
20134	统战事务	8. 54	8. 54	0. 00
2013499	其他统战事务支出	8. 54	8. 54	0. 00
208	社会保障和就业支出	39. 14	39. 14	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	31. 62	31. 62	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 20	16. 20	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 57	1. 57	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13. 85	13. 85	0. 00
20807	就业补助	7. 14	7. 14	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	7. 14	7. 14	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 37	0. 37	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 23	0. 23	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 14	0. 14	0. 00
210	卫生健康支出	30. 18	30. 18	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 18	30. 18	0. 00

2101101	行政单位医疗	13.22	13.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.95	16.95	0.00
211	节能环保支出	4,135.48	0.00	4,135.48
21103	污染防治	3,971.48	0.00	3,971.48
2110302	水体	2,291.48	0.00	2,291.48
2110304	固体废弃物与化学品	1,680.00	0.00	1,680.00
21113	循环经济	164.00	0.00	164.00
2111301	循环经济	164.00	0.00	164.00
212	城乡社区支出	1,556.00	0.00	1,556.00
21299	其他城乡社区支出	1,556.00	0.00	1,556.00
2129901	其他城乡社区支出	1,556.00	0.00	1,556.00
213	农林水支出	3,725.45	0.00	3,725.45
21301	农业农村	142.67	0.00	142.67
2130108	病虫害控制	142.67	0.00	142.67
21305	扶贫	3,511.73	0.00	3,511.73
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	2,048.03	0.00	2,048.03
2130599	其他扶贫支出	1,463.70	0.00	1,463.70
21399	其他农林水支出	71.06	0.00	71.06
2139999	其他农林水支出	71.06	0.00	71.06
221	住房保障支出	12.90	12.90	0.00
22102	住房改革支出	12.90	12.90	0.00
2210201	住房公积金	12.90	12.90	0.00
229	其他支出	347.57	0.00	347.57
22999	其他支出	347.57	0.00	347.57
2299901	其他支出	347.57	0.00	347.57

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	231.28	302	商品和服务支出	19.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.88	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.83	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.57	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.95	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	14.22	30211	差旅费	1.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	26.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.17	30217	公务招待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.30	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		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	0.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		258.05	公用经费合计					19.19

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.75				0.50	0.25	0.55				0.50	0.05		0.02

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	5

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：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			5000.00	5000.00		5000.00	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：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							

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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		15, 142. 74	277. 24	14, 865. 51
201	一般公共服务支出	296. 02	195. 02	101. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32. 95	32. 95	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32. 95	32. 95	0. 00
20104	发展与改革事务	253. 93	152. 93	101. 00
2010401	行政运行	152. 93	152. 93	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	101. 00	0. 00	101. 00
20110	人力资源事务	0. 60	0. 60	0. 00
2011099	其他人力资源事务支出	0. 60	0. 60	0. 00
20134	统战事务	8. 54	8. 54	0. 00
2013499	其他统战事务支出	8. 54	8. 54	0. 00
208	社会保障和就业支出	39. 14	39. 14	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	31. 62	31. 62	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 20	16. 20	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 57	1. 57	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13. 85	13. 85	0. 00
20807	就业补助	7. 14	7. 14	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	7. 14	7. 14	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 37	0. 37	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 23	0. 23	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 14	0. 14	0. 00
210	卫生健康支出	30. 18	30. 18	0. 00
21011	行政事业单位医疗	30. 18	30. 18	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 22	13. 22	0. 00
2101103	公务员医疗补助	16. 95	16. 95	0. 00
211	节能环保支出	4, 135. 48	0. 00	4, 135. 48
21103	污染防治	3, 971. 48	0. 00	3, 971. 48
2110302	水体	2, 291. 48	0. 00	2, 291. 48
2110304	固体废弃物与化学品	1, 680. 00	0. 00	1, 680. 00
21113	循环经济	164. 00	0. 00	164. 00
2111301	循环经济	164. 00	0. 00	164. 00
212	城乡社区支出	1, 556. 00	0. 00	1, 556. 00

21299	其他城乡社区支出	1,556.00	0.00	1,556.00
2129901	其他城乡社区支出	1,556.00	0.00	1,556.00
213	农林水支出	3,725.45	0.00	3,725.45
21301	农业农村	142.67	0.00	142.67
2130108	病虫害控制	142.67	0.00	142.67
21305	扶贫	3,511.73	0.00	3,511.73
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	2,048.03	0.00	2,048.03
2130599	其他扶贫支出	1,463.70	0.00	1,463.70
21399	其他农林水支出	71.06	0.00	71.06
2139999	其他农林水支出	71.06	0.00	71.06
221	住房保障支出	12.90	12.90	0.00
22102	住房改革支出	12.90	12.90	0.00
2210201	住房公积金	12.90	12.90	0.00
229	其他支出	5,347.57	0.00	5,347.57
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
22999	其他支出	347.57	0.00	347.57
2299901	其他支出	347.57	0.00	347.57

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	19.19
302	商品和服务支出	19.19
30201	办公费	3.51
30202	印刷费	0.74
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.12
30206	电费	
30207	邮电费	0.28
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.02
30217	公务接待费	0.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.30
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	5.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表为空表

第三部分 同仁市发展和改革局 2020 年度单位决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 15,142.74 万元，较上年收入、支出总计各增加 5815.59 万元。主要原因是：项目投入增加。

（一）收入总计 15,142.74 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7405.97 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 1093.94 万元，下降 12.87%，主要原因是农林水支出（类）减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5000.00 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 5000.00 万元，增长 5000%，主要原因是政府性基金项目增加。

3. 年初结转和结余 2736.78 万元，为同仁市发改局上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 15142.74 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）296.02 万元，占 1.95%，主要用于同仁市发改局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 87.47 万元，下

降 22.81%，主要原因是用于同仁市发改局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）39.14 万元，占 0.26%，主要用于同仁市发改局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 3.05 万元，下降 7.23%，主要原因是离退休人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）30.18 万元，占 0.2%，主要用于同仁市发改局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 14.45 万元，增长 91.86%，主要原因是职工医疗基数增加。

4. 节能环保支出（类）4135.48 万元，占 27.31%，主要用于同仁市发改局的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 3490.43 万元，增长 541.11%，主要原因是节能环保类项目投入增加。

5. 城乡社区支出（类）1556.00 万元，占 10.28%，主要用于同仁市发改局的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 1556.00 万元，增长 100%，主要原因是城乡社区

类项目投入增加。

6. 农林水支出（类）3725.45 万元，占 24.6%，主要用于同仁市发改局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 363.68 万元，下降 8.89%，主要原因是用于同仁市发改局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等项目减少。

7. 住房保障支出（类）12.9 万元，占 0.09%，主要用于同仁市发改局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.55 万元，增长 13.66%，主要原因是职工住房保障基数增加。

8. 其他支出（类）5347.57 万元，占 35.31%，主要用于其他发展和改革项目方面的支出。较上年增加 3944.14 万元，增长 281.04%，主要原因是其他支出类项目投入增加。

二、收入情况说明

本年收入合计 12405.97 万元，其中：财政拨款收入 12405.97 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 15142.74 万元，其中：基本支出 277.24 万元，占 1.83%；项目支出 14865.51 万元，占 98.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 15,142.74 万元。较

上年财政拨款收入、支出各增加 5815.59 万元，增长 62.35%。
主要原因是项目投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 15,142.74 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 5815.59 万元，增长 62.35%。
主要原因是项目投入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）296.02 万元，占 1.95%；社会保障和就业支出（类）39.14 万元，占 0.26%；卫生健康支出（类）30.18 万元，占 0.2%；节能环保支出（类）4135.48 万元，占 27.31%；城乡社区支出（类）1556.00 万元，占 10.28%；农林水支出（类）3725.45 万元，占 24.6%；住房保障支出（类）12.9 万元，占 0.09%；其他支出（类）5347.57 万元，占 35.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2932.91 万元，支出决算为 15,142.74 万元，完成年初预算的 516.3%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

年初预算为 129.59 万元，支出决算为 296.02 万元，完

成年初预算的 228.43%。决算数大于预算数的主要原因是项目投入增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

年初预算为 40.35 万元，支出决算为 39.14 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

年初预算为 14.81 万元，支出决算为 30.18 万元，完成年初预算的 203.78%。决算数大于预算数的主要原因是职工医疗基数增加。

4. 节能环保支出（类）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4135.48 万元，完成年初预算的 4135.48%。决算数大于预算数的主要原因是节能环保类项目投入增加。

5. 城乡社区支出（类）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1556.00 万元，完成年初预算的 1556%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区支出类项目投入增加。

6. 农林水支出（类）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3725.45 万元，完成年初预算的 3725.45%。决算数大于预算数的主要原因是农林水支出类项目投入增加。

7. 住房保障支出（类）

年初预算为 11.38 万元，支出决算为 12.9 万元，完成年初预算的 113.36%。决算数大于预算数的主要原因是职工住房保障基数增加。

8. 粮油物资储备支出（类）

年初预算为 2736.78 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是粮油物资储备项目投入减少。

9. 其他支出（类）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5347.57 万元，完成年初预算的 5347.57%。决算数大于预算数的主要原因是其他支出类项目投入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 277.24 万元，其中：人员经费 258.05 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 19.19 万元，主要

包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.75 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 73.33%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.25 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 20%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.5 万元，占 90.91%；公务接待费支出决算 0.05 万元，占

9.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排同仁市发改局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.5 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.5 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.05 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 5 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.05 万元，增长 10%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是公务用车保有量不变；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.05 万元，增长 100%。主要原因是接待人数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 5000.00 万元，本年支出 5000.00 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）5000.00 万元，占 100%；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位未发生国有资本经营支出情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 15142.74 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 5815.59 万元，增长 62.35%。主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）296.02 万元，占 1.95%；社会保障和就业支出（类）39.14 万元，占 0.26%；卫生健康支出（类）30.18 万元，占 0.2%；节能环保支出（类）4135.48 万元，占 27.31%；城乡社区支出（类）1556.00 万元，占 10.28%；农林水支出（类）3725.45 万元，占 24.6%；住房保障支出（类）12.9 万元，占 0.09%，其他支出（类）5347.57 万元，占 35.31%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 19.19 万元，比上年减少 1.28 万元，下降 6.26%，主要原因是公用经费缩减。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位未发生政府采购支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 2328 万元。根据预算绩效管理要求，同仁市发改局组织对 2020 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2328 万元，占单位项目支出预算总额的 15%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市发改局在2020年度单位决算中反映“同仁县文化广场海绵城市工程建设项目”、“同仁县第二生活垃圾处理场项目”等2个项目绩效自评结果。

1. 同仁县文化广场海绵城市工程建设项目绩效自评综述：

绩效目标：完成同仁县文化广场海绵城市工程建设项目。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 648 万元，实际支出 122 万元，结转 526 万元，完成年度预算的 18.83%。

同仁县文化广场海绵城市工程建设项目的实施，通过源头控制、统筹发挥自然生态功能和人工干预功能，实施源头减排、过程控制、系统治理，实现径流和污染控制，促进城市水体的自然循环，提高城市排水、防涝、防洪和防灾减灾能力，使城市开发地区尽量接近于自然的水文循环，对于同仁市优化城市基础设施、维护生态平衡，创造绿色、循环、低碳城市，营造优美舒适的人居环境，惠及民生福祉，推进新型城镇化进程和城市健康可持续发展意义重大。存在的主要问

题：同仁县文化广场海绵城市工程建设项目总投资 5718 万元，中央预算内投资 4574 万元，省级预算内投资 648 万元，县自筹 496 万元，目前县自筹 496 万元尚未到位。下一步改进措施：我局支付资金严格按照上级财务要求和各项管理办法执行，资金使用较为合理规范。为全面贯彻绩效目标要求，将继续强化职能，加快施工进度，合理安排资金使用，确保项目有序推进达到预期绩效目标。

同仁市发展和改革局转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

转移支付（项目）名称			黄南州同仁县文化广场海绵城市工程				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	同仁市发展和改革局	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）	
			年度资金总额：	648	122	18.83%	
			其中：中央财政资金	648	122	18.83%	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标 完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益， 不断改善广大群众生活条件				在建		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完 成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	支持项目率		100%	100%	
		时效指标	投资计划分解（转发）用时达标率		100%	100%	
			“两个责任”按项目落实到位率		100%	100%	
		成本指标	中央预算内投资支付率		≥70%	≥70%	
	效 益 指 标	经济效益 指标	项目开工率		≥90%	100%	
			超规模、超标准、超概算项目比例		≤5%	0	
		社会效益 指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例		0	0	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	项目所在地政府		100%	100%	
			群众满意度		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

2. 同仁县第二生活垃圾处理场项目绩效自评综述：

绩效目标：同仁县第二生活垃圾处理场项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1680 万元，实际支出 1426 万元，结转 254 万元，完成年度预算的 84.88%。通过项目实施，将满足同仁市城区及周边部分村落生活垃圾处理需求，进一步提升同仁市城市承载能力。存在的主要问题：同仁县第二生活垃圾处理场项目总投资 4495 万元，累计下达资金 2247 万元，缺口资金 2248 万元。下一步改进措施：我局支付资金严格按照上级财务要求和各项管理办法执行，资金使用较为合理规范。为全面贯彻绩效目标要求，将继续强化职能，保证资金使用，确保项目有序推进达到预期绩效目标。

同仁市发展和改革局转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称			同仁县第二生活垃圾处理场项目				
中央主管部门							
地方主管部门					资金使用单位	同仁市发展和改革局	
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	140	0	0.00%	
			其中：中央财政资金				
			地方资金				
			其他资金				
总体目	总体目标				全年实际完成情况		
标完成	充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益，				在建		
情况	不断改善广大群众生活条件						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		质量指标	项目质量达标率		100%	100%	
		时效指标	投资计划分解（转发）用时达标率		100%	100%	
			“两个责任”按项目落实到位率		100%	100%	
			成本指标	中央预算内投资支付率		≥85%	≥100%
	效益指标	经济效益	项目开工率		≥90%	100%	
		指标	超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%	0%	
		社会效益	审计、督查、巡视等指出问题项目比例		0%	0%	
	满意度指标	服务对象	项目所在地政府		100%	100%	
		满意度指标					
		……					
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，同仁市发改局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财

政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。