

桦南县发展和改革局

2020 年度部门决算

目 录

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

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

研究提出组织实施全县经济发展战略，牵头组织研究提出促进重大产业发展战略；研究提出全县固定资产总规模和相关政策，提出政府投资项目建设计划；负责全县能源行业管理，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题。

二、机构设置

桦南县发展和改革局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 14 个，包括：综合办公室、国民经济综合规划股、经济体制综合改革办公室、固定资产投资股、农村经济股、产业协调股、社会事业股、环资能源股、重大项目办公室、物价监督管理股、价格信息认证股、商务和经济合作办公室、粮食管理办公室、金融办。

三、人员构成

2020 年末桦南县发展和改革局部门实有人数 66 人，其中：行政人员 32 人、事业人员 34 人、退休人员 55 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度部门决算收支总额 5817.8 万元，

其中：本年收入 5387.9 万元，年初结转和结余 429.9 万元；本年支出 4270.2 万元，年末结转和结余 1547.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 5641.8 万元，下降 51.2%，主要原因是由于政府性基金预算财政拨款收减少 6408.8 万元；支出总额减少 6905.7 万元，下降 61.8%，主要原因是由于城乡社区支出减少 6598.8 万元；年末结转和结余增加 1117.7 万元，增长 260%，主要原因是由于收入下降的幅度小于支出下降的幅度。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	5387.9	5641.8	-51.2	政府性基金支出减少
1.财政拨款收入	5387.8	5641.8	-51.2	人员工资福利等增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.1			

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	4270.2	6905.7	-61.8	城乡社区支出减少
1.基本支出	890.2	220.8	-19.9	商贸事务支出减少
2.项目支出	3380.1	6684.7	-66.4	政府性基金支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。2020 年度财政拨款收入 5387.8 万元，年初财政拨款结转和结余 429.9 万元；本年支出 4270.2 万元，年

末财政拨款结转和结余 1547.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 5641.79 万元，下降 51.2%；财政拨款支出减少 6905.7 万元，下降 61.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 1117.7 万元，增长 260%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 4153.7 万元，增长 336.6%；财政拨款支出增加 3036 万元，增长 246%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4560.5 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 232.7 万元；本年支出 3806.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 986.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 767 万元，增长 20.2%，主要原因是人员工资和福利增长；一般公共预算财政拨款支出减少 33.6 万元，下降 0.9%，主要原因是项目支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3326.4 万元，增长 269.5%，变化的主要原因是项目支出增加，未纳入年初预算；一般公共预算财政拨款支出增加 2572.5 万元，增长 208.5%，变化的主要原因是项目支出增加，未纳入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 890 万元，其中：人员经费 615.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 274.9 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。桦南县发展和改革局部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 827.3 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 197.2 万元；本年支出 463.5 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 561 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 6408.8 万元，下降 88.6%，主要原因是项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 6872.1 万元，下降 93.7%，主要原因是项目支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 827.3 万元，变化的主要原因是政府性基金收入未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 463.5 万元，变化的主要原因是政府性基金支出未纳入年初预算。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款收支为 0，无此项支出。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 6.4 万元，与 2019 年度决算相比增加 6.4 万元，变化的主要原因是招商引资费用支出；与 2020 年度预算相比增加 6.4 万元，变化的主要原因是招商引资费用支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化；与 2020 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无变化；保有量 0 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 6.4 万元，与 2019 年度决算相比增加 6.4 万元，变化的主要原因是招商引资费用支出；与 2020 全年预算相比减少 13.6 万元，下降 68%，变化的主要原因是招商引资招待减少。

全年国内公务接待的批次为 85 次，比上年增加接待批次 85 次；接待人数 260 人，比上年增加接待人数 260 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出274.9万元，比2019年决算数增加50.3万元，增长22.4%，主要原因是机关运行费用增加。比2020年度预算数增加223.2万元，增长431.7%，主要原因是机关运行费用增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额6.6万元，其中：政府采购货物支出6.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和项目支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金1389.9万元；项目支出自评共涉及项目1个，资金94.8万元，占一般公共预算项目支出总额的17.3%。组织对1个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出94.8万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计94.8万元，执行数合计94.8万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

“商务系统解欠款”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为94.8万元，执行数为94.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所

得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

一、 部门预算整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				下属单位个数			
整体支出规模			全年预算数		全年执行数		执行率
		资金来源： （1）财政拨款					
		（2）其他资金					
		资金结构： （1）基本支出					
		（2）项目支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
分解目标自评							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入						
	财务管理						
	人员管理						
	资产管理						
	部门工作管理						
部门产出指标	数量指标						
	质量指标						

	时效指标						
	成本指标						
部门 效益 指标	经济效益						
	社会双益						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象 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，如没有请填写无							

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

二、项目（专项）支出绩效自评表

项目名称	商务系统解欠款							
主管部门	桦南县发展和改革委员会				实施单位	桦南县发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	94.8	94.8	94.8	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	94.8	94.8	94.8	10	100	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	拖欠职工养老保险费用及时发放				拖欠职工养老保险费用及时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	养老保险人数	24	24	10	10	
			独生子女费人数	8	8	10	10	
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	
			指标 2					
		时效指标	发放时间（按月/季）	季度	季度	10	8	因票据收集时间耽误发放时间，改进措施就是提前做好准备
			指标 2					
		成本指标	项目预算总成本	≤94.8	≤94.8	10	10	
			指标 2					
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					

		社会效益 指标						
			上访事件	大幅减少	大幅减少	10	9	偶尔会有上访事件，极力解决
			企业职工养老保险	有效保障	有效保障	10	9	有些条件是否符合会有争议，尽最大限度保障职工权力
		生态效益 指标						
			指标 1					
			指标 2					
		可持影响 指标		-				
			企业职工养老、独生子女费	款项延续至职工退休	款项延续至职工退休	10	9	时间漫长、问题多样
			指标 2					
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	企业职工对款项发放满意度	≥95%	96%	10	10
	指标 2							
	总分					100	95	