

通山县发展和改革委员会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

(一) 拟订并组织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，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出协调运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责研究分析国内外经济社会发展态势，监测、预测全县经济运行；综合研究并协调全县经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况；综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(三) 研究论证全县经济体制改革和对外开放的重大方案；负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对开发区以及发展区域中涉及全局性的政策性问题进行调查研究；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，协调推进专项经济体制改革；协调解决企业上市和上市公司有关问题。

(四) 拟订全县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，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织提出全县重点项目计划草案；安排县财政性建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额外汇投资项目；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、境外投资和对外贸易的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导工程咨询业发展。

(五) 推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、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。

（六）做好重要商品的总量平衡和宏观调节，提出促进消费需求增长的政策建议；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理；提出全县对外贸易发展战略。

（七）推进可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，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。

（八）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。负责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，推进社会事业建设。

（九）参与拟订和实施全县国民经济和社会发展的有关行政决定、规定和办法。按规定指导和协调全县招投标工作。组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划，研究经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施经济动员、交通战备动员有关工作。

（十）负责粮食价格管理和调控，制定粮食的应急措施和应急预案，建立和完善地方粮食储备制度，对粮食收购、储存的质量安全进行监督管理。

（十一）协调核电建设中遇到的涉及本县有关部门、乡镇、村的矛盾和纠纷；加强社会公众沟通和核安全科普知识宣传工作；负责核电厂外围应急相关工作；负责对接核电关联产业，抓好核电发展的机遇，充分发挥核电项目的优势，服务通山经济社会发展。

（十二）按照国家和省人民政府规定权限，审批、核准、上报全县能源固定资产投资项；指导协调农村能源发展工作；参与研究全县能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制；负责全县能源预测预警和信息发布，衔接能源生产建设和供需平衡；规范能源市场秩序，监管能源市场运行。

（十三）研究拟订本县价格（收费）管理办法；制定全县价格工作规划，分析宏观经济形势和价格走势，监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平变动；保持价格总水平

基本稳定。

(十四) 完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

通山县发展和改革局内设办公室、财务审计股、综合股、行政许可和投资股、农村经济发展股、粮食调控仓储股、工业经济发展和交通运输股、县国民经济动员办公室、县交通战备办公室、资源节约和环境保护股、县节能工作领导小组办公室、社会发展股、能源股、核电管理股、价格和收费管理股十五个职能股室。

第二部分 2020 年度部门决算表

注意事项：按批复决算表格，复制、粘贴，不更改表格格式，页面自动调整

收入支出决算总表

部门：通山县发展和改革局

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	4,816.55	一、一般公共服务支出	32	941.78

二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	768.35
	9		九、卫生健康支出	40	41.97
	10		十、节能环保支出	41	153.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,461.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	150.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,146.10
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	120.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,816.55	本年支出合计	58	4,816.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,816.55	总计	62	4,816.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：通山县发展和改革局

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		4,816.55	4,816.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	941.78	941.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	941.78	941.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	586.27	586.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010405	日常经济运行调节	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.35	768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,461.00	1,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,146.10	1,146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	644.80	644.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22204	粮油储备	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：通山县发展和改革委员会

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		4,816.55	822.94	3,993.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	941.78	678.27	263.51	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	941.78	678.27	263.51	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	586.27	586.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

2010405	日常经济运行调节	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.51	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	768.35	68.35	700.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2111402	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,461.00	0.00	1,461.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,146.10	0.00	1,146.10	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	644.80	0.00	644.80	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00

22204	粮油储备	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单
位：万元

部门：通山县发展和改革局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,816.55	一、一般公共服务支出	33	941.78	941.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

算财政拨款								
三、国有资本经营 财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	768.35	768.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.97	41.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	153.00	153.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,461.00	1,461.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	150.00	150.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	8							
	19		十九、住房保障支出	51	34.35	34.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,146.10	1,146.10	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	120.00	120.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,816.55	本年支出合计	59	4,816.55	4,816.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预	3	0.00		63				

算财政拨款	1							
总计	3 2	4,816.55	总计	64	4,816.55	4,816.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

部门：通山县发展和改革委员会

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		4,816.55	822.94	3,993.61
201	一般公共服务支出	941.78	678.27	263.51
20104	发展与改革事务	941.78	678.27	263.51
2010401	行政运行	586.27	586.27	0.00
2010402	一般行政管理事务	92.00	92.00	0.00
2010404	战略规划与实施	70.00	0.00	70.00
2010405	日常经济运行调节	50.00	0.00	50.00
2010406	社会事业发展规划	100.00	0.00	100.00
2010407	经济体制改革研究	30.00	0.00	30.00

2010408	物价管理	5.00	0.00	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.51	0.00	8.51
208	社会保障和就业支出	768.35	68.35	700.00
20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.49	56.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	0.00
20810	社会福利	700.00	0.00	700.00
2081006	养老服务	700.00	0.00	700.00
210	卫生健康支出	41.97	41.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.97	41.97	0.00
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97	0.00
211	节能环保支出	153.00	0.00	153.00
21104	自然生态保护	93.00	0.00	93.00
2110402	农村环境保护	93.00	0.00	93.00
21114	能源管理事务	60.00	0.00	60.00
2111402	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	1,461.00	0.00	1,461.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00
2130126	农村社会事业	6.00	0.00	6.00
21302	林业和草原	1,100.00	0.00	1,100.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	0.00	100.00
2130299	其他林业和草原支出	1,000.00	0.00	1,000.00

21305	扶贫	355.00	0.00	355.00
2130504	农村基础设施建设	155.00	0.00	155.00
2130505	生产发展	200.00	0.00	200.00
216	商业服务业等支出	150.00	0.00	150.00
21699	其他商业服务业等支出	150.00	0.00	150.00
2169999	其他商业服务业等支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	34.35	34.35	0.00
22102	住房改革支出	34.35	34.35	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	0.00
222	粮油物资储备支出	1,146.10	0.00	1,146.10
22201	粮油事务	644.80	0.00	644.80
2220102	一般行政管理事务	312.00	0.00	312.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	10.80	0.00	10.80
2220199	其他粮油事务支出	322.00	0.00	322.00
22202	物资事务	485.00	0.00	485.00
2220211	仓库建设	485.00	0.00	485.00
22204	粮油储备	16.30	0.00	16.30
2220401	储备粮油补贴	16.30	0.00	16.30
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	0.00	120.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	0.00	120.00
2240704	自然灾害灾后重建补	120.00	0.00	120.00

	助			
--	---	--	--	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：通山县发展和改革委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	799.96	302	商品和服务支出	18.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	257.50	30201	办公费	16.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

			3					
30106	伙食补助费	14.00	30 20 4	手续费	0.00	31 00 1	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30 20 5	水费	0.00	31 00 2	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	77.38	30 20 6	电费	0.00	31 00 3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.77	30 20 7	邮电费	0.00	31 00 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	62.36	30 20 8	取暖费	0.00	31 00 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30 20 9	物业管理费	0.00	31 00 7	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30 21 1	差旅费	0.57	31 00 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.35	30 21 2	因公出国（境）费用	0.00	31 00 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30	维修（护）费	0.00	31	安置补助	0.00

			21 3			01 0		
30199	其他工资福利支出	16.19	30 21 4	租赁费	0.00	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.98	30 21 5	会议费	0.00	31 01 2	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30 21 6	培训费	0.00	31 01 3	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30 21 7	公务接待费	0.74	31 01 9	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30 21 8	专用材料费	0.00	31 02 1	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30 22 4	被装购置费	0.00	31 02 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.98	30 22 5	专用燃料费	0.00	31 09 9	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30 22 6	劳务费	0.00	39 9	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30 22 7	委托业务费	0.00	39 90 6	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30 22 8	工会经费	0.00	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30 22 9	福利费	0.00	39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30 23 1	公务用车运行维护费	0.00	39 99 9	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30 23 9	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30 24 0	税金及附加费用	0.00				
			30 29 9	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		804.94	公用经费合计						18.00

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。

财政拨款“三公”

经费支出决算表

部门：通山县发展和改革局

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.61	0.00	6.92	0.00	6.92	24.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支分别总计 4816.55 万元和 4816.55 万元。与上年相比，**收、支总计各增加 2145.31 万元和 2032.18 万元，分别增加 80%和 73%。**收入和支出增加的主要原因是项目资金投入的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4816.55 万元，其中：财政拨款收入 4816.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4816.55 万元，其中：基本支出 822.94 万元，占 17%；项目支出 3993.61 万元，占 83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支分别总计 4816.55 万元和 4816.55 万元。与上年相比 财政拨款收、支总计各增加 2145.31 万元和 2032.18 万元，增加 80%和 73%。收入和支出增加的主要原因是项目资金投入的增加。

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。

2020 年度财政拨款支出 4816.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出 2032.18 万元，增加 73%。增加的主要原因是项目资金投入的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4816.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 941.78 万元，占 20%。社会保障和就业支出 768.35 占 16%，节能环保支出 153 万元，占 3%，农林水支出 1461 万元，占 30%，商业服务业等支出 150 万元，占 3%，粮油物资储备支出 1146.1 万元，占 28%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 887.25 万元，支出决算为 4816.55 万元，完成调整预算的 100%。决算大于预算的主要原因是项目资金投入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 822.94 万元，其中：人员经费 804.94 万元，主要包括基本工资 257.5 万元、津贴补贴 160.72 万元、奖金 162.44 万元、伙食补助费 14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.38 万元、职业年金缴费 14.77 万元、职工基本医疗保险

缴费 62.36 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、其他工资福利支出 16.19 万元、生活补助 4.98 万元、住房公积金 34.35 万元；公用经费 18 万元，主要包括办公费 16.69 万元、差旅费 0.57 万元、公务接待费 0.74 万元。

七、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.61 万元，支出决算为 31.61 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.92 万元，占 22%；公务接待费支出决算 24.69 万元，占 78%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行费支出 6.92 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 6.92 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。本单位的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年增加 5.46 万元。主要是增加了项目资金投入。

公务接待费支出 24.69 万元。其中：

其他国内公务接待支出 24.69 万元。主要用于单位部属单位交流、相关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导工作、各项体育比赛及演出发生的接待支出。上年共接待国内来访团组 328 个、人次 7 批（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年减少 0.14 万元，下降 0.6%。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、关于 2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，一级项目 7 个，共涉及资金 272 万元，占项目支出预算总额的 31%。所有项目均开展了全面自评。

我单位共组织对 7 个一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 272 万元。上述项目均采用自评（或委托第三方机构）开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映发改体制改革的工作目标和任务。

全年组织项目集中开工活动 3 次（一季度受疫情影响没有组织集中开工仪式），开工项目 60 个，总投资 180.74 亿元，其中：一季度开工项目 15 个，总投资 19.91 亿元；二季度集中开工项目 15 个，总投资 85.55 亿元；三季度集中开工项目 17 个，总投资 51.37 亿元；四季度集中开工项目 13 个，总投资 65.01 亿元。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

在 2020 年度部门决算中反映“项目前期工作”项目绩效自评结果。

“项目前期工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“项目前期工作”项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 111 万元，执行数为 111 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：本着为民服务的原则，招商引资签约项目 2 个，落户工业项目 1 个。重点项目建设全市考核中等水平。地区生产总值得到增长，人民群众收入得到提高，社会公众或服务对象满意度达到 85%以上。
下一步改进措施：加强人员培训，完善知识结构，切实提高自身素质和服务能力。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。本年机关运行经费支出为127.51万元,为预算的100%,与上年持平,主要是严格控制日常公用支出。其中,商品和服务支出127.51万元。主要为办公费16.69万元,印刷费7.56万元,咨询费27.57万元、水电费5万元,差旅费12.51万元,维修(护)费8万元,公务接待费24.69万元,劳务费万元,工会经费10万元,公务用车运行维护费6.92万元,其他商品和服务支出8.57万元。

(二) 政府采购支出情况。

2020年度,政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

(三) 国有资产占用情况。

截至2020年底,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车,其他用车辆;单价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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政局行政单位及实行公务员管理的事业单位（包括财政局本级、经管局及个财经所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

十一、农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

十二、农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十六、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。

十七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

二十、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。

二十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。