

安阳市北关区
发展和改革委员会
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区发展和改革委员会概况

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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区 发展和改革委员会概况

一、部门职责

(一) 拟订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；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划和专项规划；受区人民政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划报告。

(二) 研究分析全区经济形势，综合协调经济社会发展。

(三) 研究全区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。

(四) 提出全区全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目和生产力布局；安排区财政性建设资金，指导和监督政策性贷款使用方向和区政府政策性投资公司固定资产投资活动；研究提出利用外资和境外投资的规划；负责全区利用国外贷款的总量控制、结构优化和使用方向，监测债务安全情况；安排政府出资的建设项目·重大建设项目和重大外资项目及企业境外用汇投资项目；指导全区招投标工作；负责区政府投资项目和重要基础设施项目概算和设计的审查。

(五) 推进产业结构战备性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；指导工业发展，推进工业化和

信息化；组织制定工业总体发展规划、行业发展规划；拟订基础产业发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作；研究并协调农业和农村经济发展的有关重要问题，衔接农村经济发展专项规划和政策；研究提出服务业的重要政策措施；协调服务业发展；组织研究城镇化战略，协调、指导全区城镇化工作。

（六）研究提出全区重点项目工作任务；编制重点项目名录，筛选年度重点项目，实施动态管理；组织申报纳入市级以上重点管理项目；掌握重点项目建设动态，指导、检查、督促和协调重点项目初稿工作；做好项目服务工作；参与重点项目的可行性论证；做好重点项目投资进度定期通报工作；建立重点项目有关管理制度并抓好落实工作；制定重点项目考核标准，做好重点项目年终考评；总结交流项目工作经验，做好组织宣传报送工作。

（七）贯彻国家有关服务业发展的各项方针政策和法律法规，制定、协调和落实促进服务业发展的政策和措施；制定全区服务业发展规划；研究解决制约服务业发展的战略性、全局性和关键性问题，提出政策建议；研究制定培育、发展商品市场；协调其他区直有关部门涉及到的服务业的工作。

（八）负责全区城区经济发展、规划和各项管理、服务工作，协调、帮助城区商业、现代服务业、房地产开发、楼宇经济、总部经济等发展。开展城区经济招商引资工作，负责对城区经济发展有重大影响项目的服务工作。联系、协调开展城区经济与境外跨地区、跨行业的经济合作。建立城区商业企业档案，对大型商业企业提供有效快捷的服务。摸清城区土地资源情况，掌握房地产开发企业业务动向，对辖区房地产开发企业提供一流服务。摸清城区中楼宇动态资源，建立楼宇档案，合力配置楼宇资源，提高楼宇效能。

（九）宣传国家的价格政策、法规。监督执行国家规定的作价原则、作价方法及收费标准执行情况。负责对违反国家价格政策和法规的行为，对商品价格、服务价格、房地产价格进行监督检查处理。负责本区商品和服务收费的明码标价工作。指导业务主管部门、企业和行政事业单位的价格收费检查工作。负责国家和省规定的收费政策具体实施工作，并结合我区实际提出相应的调整建议。承担全区行政事业单位的收费管理工作。指导和监督行政事业单位的收费执行情况。开展治乱减负工作，规范收费行为，协调、处理收费争议问题。负责全区成本调查工作计划的制定实施和管理工作。负责重要商品和服务收费的成本构成分析、预测成本变动趋势工作，发布有关成本资料及相关信息，开展成本咨询

服务。负责 12358 价格举报平台，并查处群众举报的各类价格违法案件，做好及时受理、及时查处、及时答复。

（十）负责全区范围内公安、检察院、法院等司法机关和行政执法机关办理案件中涉及的赃物、罚没物价格鉴定工作。负责纪检监察机关查办案件时涉案财物价格认定工作。负责税务机关在税收征管过程中涉税财物的价格认定工作。负责对市场主体提出的各类商品和服务价格进行价格行为合法性和价格水平合理性认定。配合价格主管部门开展价格管理工作。

（十一）承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

北关区发改委内设机构 4 个，包括：北关区发改委本级、北关区重点项目服务中心、北关区服务业发展中心、北关区价格认证中心。

从决算单位构成看，北关区发改委决算包括：本级决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区发展和改革委员会

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	408.35	一、一般公共服务支出	32	316.63
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	47.91
	9		九、卫生健康支出	40	24.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.61
	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	0.00
	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	2.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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	0.00
	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	408.35	本年支出合计	58	392.09
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	16.27
	30			61	
总计	31	408.35	总计	62	408.35

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

公开 02 表

部门：安阳市北关区发展和改革委员会

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		408.35	408.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	332.17	332.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	327.17	327.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	279.12	279.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.19	18.19	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	29.55	29.55	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.12	2.12	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。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

部门：安阳市北关区发展和改革委员会

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		392.09	373.78	18.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.63	298.93	17.70	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	311.81	294.11	17.70	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	278.21	278.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.19	18.19	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	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：安阳市北关区发展和改革委员会

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	408.35	一、一般公共服务支出	33	316.63	316.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
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	47.91	47.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.82	24.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.61	0.61	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	0.00	0.00	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
	19		十九、住房保障支出	51	2.12	2.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	408.35	本年支出合计	59	392.09	392.09	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	16.27	16.27	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			
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
	总计	32	408.35	总计	64	408.35	408.35	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，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

公开 05 表

部门：安阳市北关区发展和改革委员会

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		392.09	373.78	18.31
201	一般公共服务支出	316.63	298.93	17.70
20104	发展与改革事务	311.81	294.11	17.70
2010401	行政运行	278.21	278.21	0.00
2010402	一般行政管理事务	6.90	0.00	6.90
2010404	战略规划与实施	10.80	0.00	10.80
2010408	物价管理	15.91	15.91	0.00
20113	商贸事务	4.81	4.81	0.00
2011308	招商引资	4.81	4.81	0.00
208	社会保障和就业支出	47.91	47.91	0.00

20805	行政事业单位养老支出	47.91	47.91	0.00
2080501	行政单位离退休	18.19	18.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	24.82	24.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.54	12.54	0.00
213	农林水支出	0.61	0.00	0.61
21305	扶贫	0.61	0.00	0.61
2130599	其他扶贫支出	0.61	0.00	0.61
221	住房保障支出	2.12	2.12	0.00
22102	住房改革支出	2.12	2.12	0.00
2210201	住房公积金	2.12	2.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安阳市北关区发展和改革委员会

金额单位：万元

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	342.69	302	商品和服务支出	12.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.55	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	60.01	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.35	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.54	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	6.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.19	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.61	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		361.06	公用经费合计					12.72

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区发展和改革委员会

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
1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区发展和改革委员会

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 408.35 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 424.95 万元，下降 51%。主要原因是双替代项目补助资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 408.35 万元，其中：财政拨款收入 408.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 392.09 万元，其中：基本支出 373.78 万元，占 95.33%；项目支出 18.31 万元，占 4.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 408.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 415.34 万元，下降 50.42%。主要原因是双替代项目补助资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 392.09 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.73 万元，下降 7.27%。主要原因是机构改革，二级机构物价局转到市场监督管理局，单位人员调整。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 392.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 316.63 万元，占 80.75%；

社会保障和就业（类）支出 47.91 万元，占 12.22%；卫生健康（类）支出 24.82 万元，占 6.33%；农林水（类）支出 0.61 万元，占 0.16%；住房保障支出（类）支出 2.12 万元，占 0.54%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 450.32 万元，支出决算为 392.09 万元，完成年初预算的 87.07%。其中：

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 327.97 万元，支出决算为 278.21 万元，完成年初预算的 84.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，二级机构物价局转到市场监督管理局，单位人员减少。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付乡村振兴规划编制经费。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付北关区十四五规划一期编制款 5.8 万元和北关区人口发展规划编制费 5 万元。

4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为 17.77 万元，支出决算为 15.91 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，平时考核奖未发放。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是北关区十四五规划编制费和北关区人口发展规划编制费在决算中计入战略规划与实施中。

6. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出印刷费、差旅费和培训费等。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 14.58 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 124.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 28.82 万元，完成年初预算的 92.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，二级机构物价局转到市场监督管理局，单位人员减少。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员退休费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.27 万元，支出决算为 12.29 万元，

完成年初预算的 92.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，二级机构物价局转到市场监督管理局，单位人员减少。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.73 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 85.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，二级机构物价局转到市场监督管理局，单位人员减少。

12. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付柏庄镇产业扶贫奖补资金 0.48 万元和为贫困户购买家具 0.13 万元。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自筹人员公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 373.78 万元。其中：人员经费 342.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出；公用经费 12.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、

培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.26万元，支出决算为0.06万元，完成预算的4.76%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

(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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的4.76%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费。年初预算为0万元，支出决算为0万元。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.26 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 4.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2020 年项目支出共 2 个，决算资金共 10.8 万元，分别是：

1. 编制北关区人口发展规划项目，项目 2020 年预算数 5 万元，决算数 5 万元。自评得分 98 分，项目产出指标设定及完成情况：项目产出指标包括二级指标 4 个，具体为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；经自评 4 个二级指标均 100%完成。项目效益指标设定及完成情况：项目效益指标包括二级指标 4 个，

具体为：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标。经自评 4 个二级指标均 100%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 编制北关区十四五规划项目，项目 2020 年预算数 20 万元，决算数 5.8 万元。自评得分 97 分，项目决策指标设定及完成情况：项目决策指标包括二级指标 1 个，具体为项目提出；经自评指标均 100%完成。项目产出指标及完成情况：项目产出指标包括二级指标 4 个，具体为：产出数量、产出时效、产出质量、资金拨付。经自评 4 个二级指标均 100%完成。项目效果指标设定及完成情况：项目效果指标包括二级指标 4 个，具体为：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、社会公众或服务对象满意度指标。经自评 5 个二级指标均 100%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：合同约定的资金拨付时间 1 项指标未按设定值完成，主要原因为资金拨付程序问题，我单位第一次资金拨付已完成，已向财政部门申请第二次拨付预算。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位针对以上项目中的 1 项目进行了重点项目再评价，具体情况如下：

编制北关区十四五规划项目，评价得分 97 分，项目决策指标设定及完成情况：项目决策指标包括二级指标 1 个，具体为项目提出；经自评指标均 100%完成。项目产出指标及完成情况：项目产出指标包括二级指标 4 个，具体为：产出数量、产出时

效、产出质量、资金拨付。经自评 4 个二级指标均 100%完成。项目效果指标设定及完成情况：项目效果指标包括二级指标 4 个，具体为：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、社会公众或服务对象满意度指标。经自评 5 个二级指标均 100%完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：合同约定的资金拨付时间 1 项指标未按设定值完成，主要原因为资金拨付程序问题，我单位第一次资金拨付已完成，已向财政部门申请第二次拨付预算。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 20 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 63.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放的临时人员工资、价格中心文明奖在做决算时计入人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，北关区发改委共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。