

# 吴堡县发展和改革委员会 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



# 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、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策,衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2、做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展的情况,分析研究经济形势,进行宏观经济的预测、预警。会同有关部门,研究提出综合运用财政、信贷、税率、利率、汇率和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。

4、提出全县固定资产投资总规划,规划重大项目的布局,安排全县重点建设项目计划。安排财政性建设资金,指导监督各项贷款建设资金的使用。指导监督政策性贷款的使用方向。根据国家规定,提出商业银行贷款直接融资用于固定资产投资的总量。安排国家和省、市拨款建设项目和县上重大建设项目以及重大外资项目、境外投资项目。

5、研究提出我县利用外资的发展战略、总量平衡和结构优化的目标,引导利用外资的总规模和投向;负责限额以上和审批权限以内的外资项目。

6、贯彻和执行国家、省物价工作方针、政策,监督价格政策的执行,监控物价总水平,制定和调整县管重要商品价格与重要收费标准。

7、研究和协调科技、教育、文化、卫生等社会事业发展中的重大问题及项目建设,使之与国民经济和社会发展衔接平衡,推进重大科技成果的产业化,提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议。

8、研究拟定投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施,参与有关法律、法规的起草和协调实施。

9、负责全县重点建设项目和政府投资建设项目的稽查工作,就项目建设过程中的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资控制进行监督检查。

10、负责全县国防经济动员工作。

11、负责我县与友好地区对口扶贫工作。

12、负责指导、协调监督全县招投标工作,组织实施全县重点建设项目和政府投资建设项目的招投标工作。

13、负责管理国家及省、市政府投资的各行业(包括以工代赈和其它扶贫项目)的建设资金和项目。

14、负责编制全县项目前期工作计划及前期费用安排计划。

15、承办县政府交办的其他事项，指导管理下属单位工作。

## **(二) 内设机构。**

我系统共有5个内设机构,包括5个财政拨款全额事业单位。吴堡县重大项目规划评估中心、吴堡县生态文明建设规划中心、吴堡县科技创新发展中心、吴堡县粮食和物资收储中心(挂吴堡县粮油质量检验站牌子)、吴堡县价格认证中心。

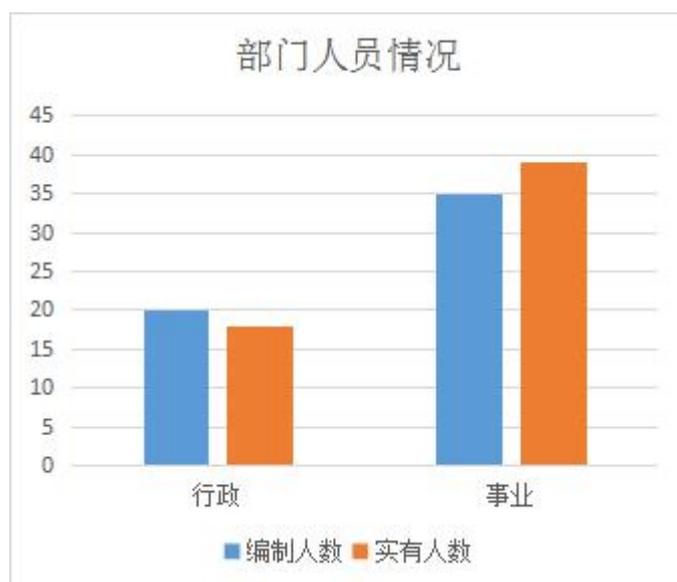
## **二、部门决算单位构成**

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共2个,包括本级及所属1个二级预算单位:

<b>序号</b>	<b>单位名称</b>
1	吴堡县发展改革和科技局部门本级(机关)
2	吴堡县招商服务中心

## **三、部门人员情况**

截止2020年底,本部门人员编制55人,其中行政编制20人、事业编制35人;实有人员57人,其中行政18人、事业39人。单位管理的离退休人员0人,已经移交养老统筹办的离退休人员18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 (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 (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	是	无“三公”经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金支出

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营支出
-----	-------------------	---	-----------

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	5327.68	1. 一般公共服务支出	1280.17
2. 政府性基金预算财政拨款		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	2514.15
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	431.56
		13. 交通运输支出	70.62
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		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	943.17
		20. 粮油物资储备支出	88
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	5327.68	<b>本年支出合计</b>	5327.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	5327.68	<b>支出总计</b>	5327.68

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

编制部门：

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				小计	其中：教 育收费			
合计		5327.68	5327.68						
201	一般公共服务支 出	1,280.17	1,280.17						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	133.23	133.23						
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关 机构事务支出	133.23	133.23						
20104	发展与改革事务	1,146.94	1,146.94						
2010401	行政运行	738.47	738.47						
2010404	战略规划与实 施	294.00	294.00						
2010499	其他发展与改 革事务支出	114.47	114.47						
207	文化旅游体育与 传媒支出	2,514.15	2,514.15						
20701	文化和旅游	369.37	369.37						
2070199	其他文化和旅 游支出	369.37	369.37						
20703	体育	2,144.78	2,144.78						
2070307	体育场馆	2,144.78	2,144.78						
213	农林水支出	431.56	431.56						
21305	扶贫	331.56	331.56						
2130504	农村基础设施 建设	274.38	274.38						
2130599	其他扶贫支出	57.18	57.18						

21307	农村综合改革	100.00	100.00						
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00						
214	交通运输支出	70.62	70.62						
21401	公路水路运输	70.62	70.62						
2140104	公路建设	70.62	70.62						
221	住房保障支出	943.17	943.17						
22103	城乡社区住宅	943.17	943.17						
2210399	其他城乡社区住宅支出	943.17	943.17						
222	粮油物资储备支出	88.00	88.00						
22201	粮油事务	10.00	10.00						
2220199	其他粮油事务支出	10.00	10.00						
22204	粮油储备	78.00	78.00						
2220403	储备粮（油）库建设	78.00	78.00						

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  
金额单位：万元

编制部门：

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						
合计		5,327.68	825.27	4,502.41			
201	一般公共服务支出	1,280.17	825.27	454.90			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	133.23	86.80	46.43			
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	133.23	86.80	46.43			
20104	发展与改革事务	1,146.94	738.47	408.47			
2010401	行政运行	738.47	738.47	0.00			
2010404	战略规划与实施	294.00	0.00	294.00			
2010499	其他发展与改革事务 支出	114.47	0.00	114.47			
207	文化旅游体育与传媒支 出	2,514.15	0.00	2,514.15			
20701	文化和旅游	369.37	0.00	369.37			
2070199	其他文化和旅游支出	369.37	0.00	369.37			
20703	体育	2,144.78	0.00	2,144.78			
2070307	体育场馆	2,144.78	0.00	2,144.78			
213	农林水支出	431.56	0.00	431.56			
21305	扶贫	331.56	0.00	331.56			
2130504	农村基础设施建设	274.38	0.00	274.38			
2130599	其他扶贫支出	57.18	0.00	57.18			
21307	农村综合改革	100.00	0.00	100.00			
2130707	农村综合改革示范试 点补助	100.00	0.00	100.00			
214	交通运输支出	70.62	0.00	70.62			
21401	公路水路运输	70.62	0.00	70.62			
2140104	公路建设	70.62	0.00	70.62			

221	住房保障支出	943.17	0.00	943.17			
22103	城乡社区住宅	943.17	0.00	943.17			
2210399	其他城乡社区住宅支出	943.17	0.00	943.17			
222	粮油物资储备支出	88.00	0.00	88.00			
22201	粮油事务	10.00	0.00	10.00			
2220199	其他粮油事务支出	10.00	0.00	10.00			
22204	粮油储备	78.00	0.00	78.00			
2220403	储备粮（油）库建设	78.00	0.00	78.00			

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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	5327.68	1. 一般公共服务支出	1280.17	1280.17		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	2514.15	2514.15		
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	431.56	431.56		
		13. 交通运输支出	70.62	70.62		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		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	943.17	943.17		
		20. 粮油物资储备支出	88	88		
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>5327.68</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5327.68</b>	<b>5327.68</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>5327.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>5327.68</b>	<b>5327.68</b>		

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		5,327.68	825.27	732.38	92.89	4,502.41	
201	一般公共服务支出	1,280.17	825.27	732.38	92.89	454.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.23	86.80	76.81	9.99	46.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	133.23	86.80	76.81	9.99	46.43	
20104	发展与改革事务	1,146.94	738.47	655.57	82.90	408.47	
2010401	行政运行	738.47	738.47	655.57	82.90	0.00	
2010404	战略规划与实施	294.00	0.00	0.00	0.00	294.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	114.47	0.00	0.00	0.00	114.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,514.15	0.00	0.00	0.00	2,514.15	
20701	文化和旅游	369.37	0.00	0.00	0.00	369.37	
2070199	其他文化和旅游支出	369.37	0.00	0.00	0.00	369.37	
20703	体育	2,144.78	0.00	0.00	0.00	2,144.78	
2070307	体育场馆	2,144.78	0.00	0.00	0.00	2,144.78	
213	农林水支出	431.56	0.00	0.00	0.00	431.56	
21305	扶贫	331.56	0.00	0.00	0.00	331.56	
2130504	农村基础设施建设	274.38	0.00	0.00	0.00	274.38	
2130599	其他扶贫支出	57.18	0.00	0.00	0.00	57.18	
21307	农村综合改革	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2130707	农村综合改革示范	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

	试点补助						
214	交通运输支出	70.62	0.00	0.00	0.00	70.62	
21401	公路水路运输	70.62	0.00	0.00	0.00	70.62	
2140104	公路建设	70.62	0.00	0.00	0.00	70.62	
221	住房保障支出	943.17	0.00	0.00	0.00	943.17	
22103	城乡社区住宅	943.17	0.00	0.00	0.00	943.17	
2210399	其他城乡社区住宅支出	943.17	0.00	0.00	0.00	943.17	
222	粮油物资储备支出	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
22201	粮油事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2220199	其他粮油事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
22204	粮油储备	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	
2220403	储备粮（油）库建设	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00	

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		825.27	732.38	92.89	
301	工资福利支出	0.00	727.12	0.00	
30101	基本工资	0.00	288.18	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	163.92	0.00	
30103	奖金	0.00	32.48	0.00	
30107	绩效工资	0.00	102.37	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	69.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	17.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.96	0.00	
30113	住房公积金	0.00	51.78	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	92.89	
30201	办公费	0.00	0.00	18.48	
30202	印刷费	0.00	0.00	14.61	
30205	水费	0.00	0.00	0.35	
30206	电费	0.00	0.00	0.25	
30207	邮电费	0.00	0.00	6.86	
30211	差旅费	0.00	0.00	15.32	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2.81	
30226	劳务费	0.00	0.00	9.40	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.86	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	18.95	
303	对个人和家庭的补助	0.00	5.26	0.00	
30305	生活补助	0.00	5.26	0.00	

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。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

公开 07 表

编制部门：

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

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。

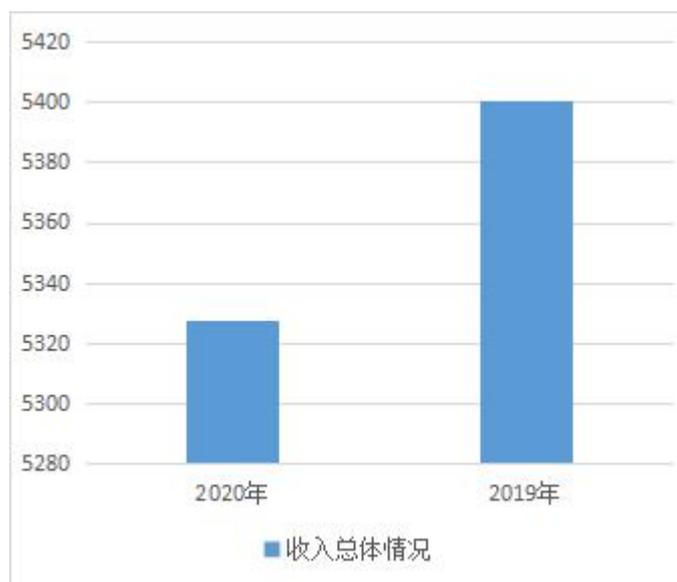




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况比上年减少 72.96 万元，分析增减变化的主要原因是机构改革撤并，专项项目资金减少。



2020 年支出总体情况比上年减少 72.96 万元，分析增减变化的主要原因是机构改革撤并，专项项目资金减少。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5327.68 万元，其中：财政拨款收入 5327.68 万元，占总收入的 100%。

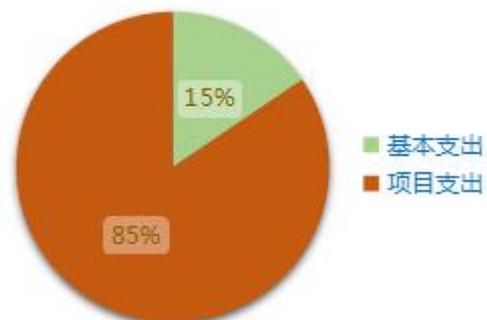
### 2020年收入



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5327.68 万元，其中：基本支出 825.27 万元，占 15.5%；项目支出 4502.41 万元，占总支出的 84.5%。

### 2020年财政拨款总收入

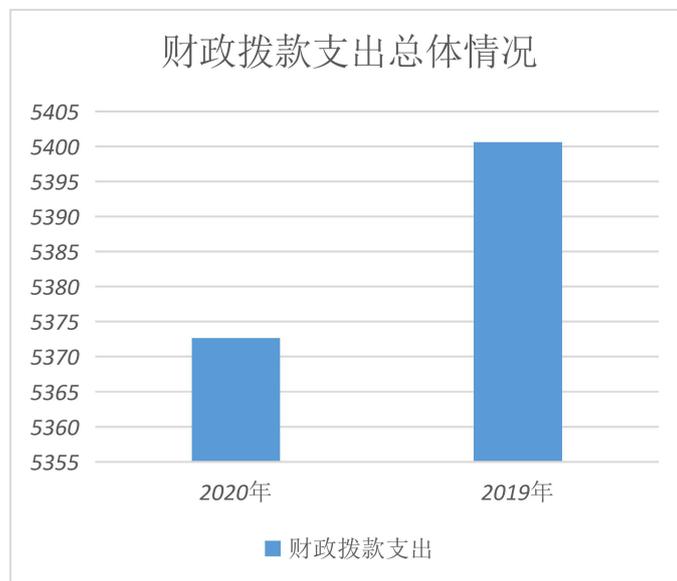


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况比上年减少72.96万元，分析增减变化的主要原因是机构改革撤并，专项项目资金减少。



2020年财政拨款支出总体情况比上年减少72.96万元，分析增减变化的主要原因是机构改革撤并，专项项目资金减少。



## 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 5327.68 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 72.96 万元，减少 1.35%，主要原因是机构改革撤并，专项项目资金减少。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 5327.68 万元，支出决算为 5327.68 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 133.23 万元，支出决算为 133.23 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

预算为 738.47 万元，支出决算为 738.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

预算为 294 万元，支出决算为 294 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

预算为 114.47 万元，支出决算为 114.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

预算为 369.37 万元，支出决算为 369.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

预算为 2144.78 万元，支出决算为 2144.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 274.38 万元，支出决算为 274.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 57.18 万元，支出决算为 57.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算为 70.62 万元，支出决算为 70.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区

**住宅支出（项）。**

预算为 943.17 万元，支出决算为 943.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。**

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）。**

预算为 78 万元，支出决算为 78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 825.27 万元，包括：人员经费支出 732.38 万元和公用经费支出 92.89 万元。

人员经费 732.38 万元，主要包括基本工资 288.18 万元，津贴补贴 163.92 万元，奖金 32.48 万元，绩效工资 102.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.49 万元，职工基本医疗保险缴费 17.92 万元，其他社会保障缴费 0.96 万元，住房公积金 51.78 万元。

公用经费 92.89 万元，主要包括办公费 18.48 万元，印刷费 14.61 万元，水费 0.35 万元，电费 0.25 万元，邮电费 6.86 万

元，差旅费 15.32 万元，维修(护)费 2.81 万元，劳务费 9.40 万元，工会经费 5.86 万元，其他交通费用 18.95 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%，决算数较预算数持平，决算数较上年“三公”经费决算数持平。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，决算数较预算数持平，决算数较上年因公出国（境）决算数持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平，决算数较上年公务用车购置费决算数持平。

#### 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，决算数较预算数持平。

#### **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，决算数较预算数持平。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

#### **(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，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

### **九、国有资本经营预算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82.90万元，支出决算为82.90万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平；决算数较上年机关运行经费决算数增加12.03万元，主要原因是人员增加、相关业务增多、花费增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出

### **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 2 辆，其中副部（省）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 2 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 4502.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、吴堡山地苹果、吴堡青梨、蔬菜试验示范站建设项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成年度各项工作任务，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度。发现的问题及原因：预算绩效管理工作的主动

性、参与绩效评价的积极性有待提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化预算管理事前准备工作，完善指标体系建设，统筹安排，确保财务工作顺利完成。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		吴堡山地苹果、吴堡青梨、蔬菜试验示范站建设						
主管部门及代码		吴堡县发展改革和科技局 307002		实施单位	吴堡县发展改革和科技局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成新优品种选育区、山地乔砧稀植试验区、山地矮砧密植试验区和肥水高效试验区；做到品种优良、树形规范、肥水高效利用、病虫害绿色防控、省力化机械化栽培，同时优质丰产高效。			达到合格，已全部完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防雹网搭建所需钢材 40 吨,防雹网 50000 平方米。	30 万元	30 万元	5	5	
			水肥一体及配套设施, 200 立方高位水池, 水肥一体过滤装置一套; PE63 管道 5000 米。	24 万元	24 万元	5	5	
			温室蔬菜新品种示范, 大棚建设 (50m*8m) 一座 5 万元。	5 万元	5 万元	5	5	
			电脑 2 台	1 万元	1 万元	3	3	
			多媒体系统, 投影设备 2 套	1 万元	1 万元	2	2	
			容积 10 吨冷藏室 1 座	5 万元	5 万元	3	3	
			实验室设备费, 土壤高速离心机一台; 恒温水浴锅一台	6 万元	6 万元	2	2	
			果园机械, 454 旋耕机 1 台; 农用三轮车 1 辆; 多功能自走式打药机 2 台	8 万元	8 万元	5	5	
			专家费用, 西北农林科技大学专家 4 名, 人均费用 5 万元 (含交通、食宿、差旅补助、授课费用)	20 万元	20 万元	5	5	
质量指标	符合行业要求	达到合格	达到合格	5	5			
时效指标	2018 年 7 月--2020 年 7 月	2020 年 7 月完成	2020 年 7 月完成	5	5			

	成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤100万元	≤100万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	通过实施规划，促进县域经济社会发展	带动经济增长	带动经济增长	10	10	
	社会效益指标	积极发展产业，扩大吴堡果蔬业种植面积，提高城市建设水平，人民生活水平提高	辐射带动周边农户人均收入达到我县平均水平	辐射带动周边农户人均收入达到我县平均水平	10	10	
	生态效益指标	扩大青梨、山地苹果、蔬菜栽植面积，可有效的保护和利用自然资源	为未来五年全县生态建设提供基本遵循	为未来五年全县生态建设提供基本遵循	5	5	
	可持续影响指标	加快了吴堡电商及物流的发展	社会民生进一步改善，人民生活进一步	社会民生进一步改善，人民生活进一步	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高全县居民满意度	≥96%	≥96%	10	10
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 柏树坪移民搬迁安置点（龙山惠民家园）幼儿园、卫生中心“三通一平”工程项目绩效自评综述：项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：支付进度有待提高。下一步改进措施：按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和事业发展，确保年度预算资金按计划支出。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	吴堡县柏树坪移民搬迁安置点（龙山惠民家园）幼儿园、卫生中心“三通一平”工程							
主管部门及代码	吴堡县发展和改革委员会 307002			实施单位	吴堡县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	616.5	616.5	616.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	500	500	500	—	100%	—	
	其他资金	116.5	116.5	116.5	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	龙山惠民家园幼儿园和卫生中心“三通一平”工程为后续新建9班制幼儿园、卫生中心平整场地，9班制幼儿园、卫生中心建成后为方便223户龙山惠民家园易地扶贫搬迁贫困户子女上学和就医。			已完成所有建设项目				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	场地平整、石方开挖、土方回填、石方回填、浆砌片石挡墙6000平方米	500万元	500万元	10	10	
			排水沟、片石混凝土挡墙、1-1.0排水涵	116.5万元	116.5万元	10	10	
		质量指标	符合行业要求	达到合格	达到合格	10	10	
		时效指标	2020年7月—2020年11月	2020年11月完成	2020年11月完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤500万元	≤500万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加易地搬迁贫困户人均收入	促进县域经济效益发展	促进县域经济效益发展	10	10	
		社会效益指标	方便龙山惠民家园易地扶贫搬迁户就近看病和子女上学	提高移民搬迁贫困户生产生活条件	提高移民搬迁贫困户生产生活条件	10	10	
		生态效益指标	保护环境，促进生态环境和谐发展	美化了周边的生活环境	美化了周边的生活环境	5	5	
		可持续影响指标	治理了沟道，方便了搬迁贫困户	完善城市基础配套设施建设	完善城市基础配套设施建设	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### **(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 98 分。部门整体支出全年预算数 5327.68 万元，执行数 5327.68 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按计划完成年度各项工作任务，同时加强预算收支管理，建立健全内部管理制度。发现的问题及原因：预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性有待提高。下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化预算管理事前准备工作，完善指标体系建设，统筹安排，确保财务工作顺利完成。

# 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人数/编制数)×100%，在职人数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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)×100%。	6	6		
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3		
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3		
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4		
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3		
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	9			
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			25		9	
		单位职能工作					5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	5			
		社会效益			15		5	
		生态效益					5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。		社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

## 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。