Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

海东市发展和改革委员会

2020 年度部门决算

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

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 年度部门决算情况说明

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关经济社会发展工作的方针政策和法律法规。拟订全市国民经济和社会发展战略、 中长期发展规划和年度发展计划,研究提出全市经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。

(二)负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议,发布经济信息;负责汇总分析其他部门经济社会发展情况;受市政府委托向市人大报告国民经济和社会发展计划执行情况。

(三)承担市全面深化改革领导小组交办的任务,指导推进和综合协调全市经济体制改革,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工作。

(四)负责全市重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理工作,承担全市项目资金争取工作, 推进核心区及东部城市群建设,做好项目前期工作任务及费用下达、前期工作协调调度服务。组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

(五)拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

目标、分县(区)计划安排、政策及措施。按省、市政府规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出市财政性建设项目资金安排计划,并负责项目管理。负责农村经济、生态建设发展规划、体制改革及有关政策建议,协调有关重大问题;衔接平衡和编制实施农村水利、生态建设等基础设施发展规划和计划;提出重大项目布局建议并协调实施。组织实施扶贫开发、以工代赈计划和政策措施。

（六）负责农村经济、生态建设发展规划、体制改革及有关政策建议,协调有关重大问题;衔接平衡和编制实施农村水利、生态建设等基础设施发展规划和计划;提出重大项目布局建议并协调实施。组织实施扶贫开发、以工代赈计划和政策措施。

（七）统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协调重大产业基地建设、重大技术装备的推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的相关问题。拟定高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。

（八）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,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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。

（九）负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，提出城镇化建设项目建议计划，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。

（十）分析提出全市能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略。组织拟订全市能源产业长期规划、资源综合利用规划，提出能源节约和发展新能源的政策措施，拟定区域性新能源开发利用规划并管理重大能源项目，综合协调清洁生产有关工作。

（十一）贯彻执行国家和省制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、市级管理的重要商品和服务价格、重要收费政策的管理工作，组织实施市场价格动态监测。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查，按规定承担政府定价项目成本监审。

（十二）负责全市粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全市粮食应急预案。负责粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调工作。

（十三）负责市公共信用共享交换平台、公共信用信息数

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

据库、信用等级评价系统和“信用海东”网站建设和技术支持；配合省社会信用体系建设主管部门制定信用体系建设相关政策文件、制度规范及标准体系。

（十四）承担市委供给侧结构性改革、市委财经委员会、市重大项目协调领导小组、市国防动员委员会国民经济动员办公室、装备动员办公室、市生态文明工作领导小组综合及工程办公室等议事协调机构的具体工作。

(十五)承办市政府交办的其他事项

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。

我委共有 8 个科室，分别为办公室、国民经济与发展规划科、固定资产投资科、环资能源科、农村经济与产业协调科、社会发展科、粮食科、价格科。下属三个事业单位：海东市粮油质检中心、价格认证中心 、海东市重点项目建设中心。

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

第二部分　2020 年度部门决算报表

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	4262.80	一、一般公共服务支出	31	3166.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	171.31
	9		九、卫生健康支出	39	110.42
	10		十、节能环保支出	40	1311.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1744.75
	12		十二、农林水支出	42	
	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	11.40
	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	52.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	15.00
	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	85.93
	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	4262.80	本年支出合计	56	6669.05
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
使用年非初财结政转拨和款**结余**	28	5707.61	年末结转和结余	58	3301.36
	29			59	
总计	30	9970.41	总计	60	9970.41

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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		4262.80	4262.80					
201	一般公共服务支出	2933.68	2933.68					
20104	发展与改革事务	2933.68	2933.68					
2010401	行政运行	433.07	433.07					
2010450	事业运行	227.61	227.61					
2010499	其他发展与改革事务支出	2273.00	2273.00					
208	社会保障和就业支出	171.31	171.31					
20805	行政事业单位养老支出	170.63	170.63					
2080501	行政单位离退休	85.38	85.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67					
210	卫生健康支出	110.42	110.42					
21011	行政事业单位医疗	110.42	110.42					
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12					
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.84	48.84					
221	住房保障支出	52.39	52.39					
22102	住房改革支出	52.39	52.39					
2210201	住房公积金	52.39	52.39					
222	粮油物资储备支出	395.00	395.00					
22201	粮油事务	395.00	395.00					
2220199	其他粮油事务支出	395.00	395.00					
229	其他支出	600.00	600.00					
22999	其他支出	600.00	600.00					
2299901	其他支出	600.00	600.00					

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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		6669.05	1064.11	5604.94			
201	一般公共服务支出	3166.85	729.99	2436.86			
20104	发展与改革事务	3166.85	729.99	2436.86			
2010401	行政运行	433.07	433.07				
2010450	事业运行	227.61	227.61				
2010499	其他发展与改革事务支出	2506.17	69.31	2436.86			
208	社会保障和就业支出	171.31	171.31				
20805	行政事业单位养老支出	170.63	170.63				
2080501	行政单位离退休	85.38	85.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	110.42	110.42				
21011	行政事业单位医疗	110.42	110.42				
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12				
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.84	48.84				
211	节能环保支出	1311.00		1311.00			
21110	能源节约利用	1311.00		1311.00			
2111001	能源节约利用	1311.00		1311.00			
212	城乡社区支出	1744.75		1744.75			
21299	其他城乡社区支出	1744.75		1744.75			
2129901	其他城乡社区支出	1744.75		1744.75			
216	商业服务业等支出	11.40		11.40			
21602	商业流通事务	11.40		11.40			
2160299	其他商业流通事务支出	11.40		11.40			
221	住房保障支出	52.39	52.39				
22102	住房改革支出	52.39	52.39				
2210201	住房公积金	52.39	52.39				
222	粮油物资储备支出	15.00		15.00			
22201	粮油事务	15.00		15.00			
2220199	其他粮油事务支出	15.00		15.00			
229	其他支出	85.93		85.93			
22999	其他支出	85.93		85.93			
2299901	其他支出	85.93		85.93			

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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	4262.80	一、一般公共服务支出	31	3166.85	3166.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	171.31	171.31		
	9		九、卫生健康支出	39	110.42	110.42		
	10		十、节能环保支出	40	1311.00	1311.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	1744.75	1744.75		
	12		十二、农林水支出	42				
	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	11.40	11.40		
	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	52.39	52.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	15.00	15.00		
	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	85.93	85.93		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	4262.80	本年支出合计	55	6669.05	6669.05		
年初财政拨款结转和结余	26	5707.61	年末财政拨款结转和结余	56	3301.36	3301.36		
一般公共预算财政拨款	27	5707.61		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	9970.41	**总计**	60	9970.41	9970.41		

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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		6669.05	1064.11	5604.94
201	一般公共服务支出	3166.85	729.99	2436.86
20104	发展与改革事务	3166.85	729.99	2436.86
2010401	行政运行	433.07	433.07	
2010450	事业运行	227.61	227.61	
2010499	其他发展与改革事务支出	2506.17	69.31	2436.86
208	社会保障和就业支出	171.31	171.31	
20805	行政事业单位养老支出	170.63	170.63	
2080501	行政单位离退休	85.38	85.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.43	58.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.83	26.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	110.42	110.42	
21011	行政事业单位医疗	110.42	110.42	
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.84	48.84	
211	节能环保支出	1311.00		1311.00
21110	能源节约利用	1311.00		1311.00
2111001	能源节约利用	1311.00		1311.00
212	城乡社区支出	1744.75		1744.75
21299	其他城乡社区支出	1744.75		1744.75
2129901	其他城乡社区支出	1744.75		1744.75
216	商业服务业等支出	11.40		11.40
21602	商业流通事务	11.40		11.40
2160299	其他商业流通事务支出	11.40		11.40
221	住房保障支出	52.39	52.39	
22102	住房改革支出	52.39	52.39	
2210201	住房公积金	52.39	52.39	
222	粮油物资储备支出	15.00		15.00
22201	粮油事务	15.00		15.00
2220199	其他粮油事务支出	15.00		15.00
229	其他支出	85.93		85.93
22999	其他支出	85.93		85.93
2299901	其他支出	85.93		85.93

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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	863.08	302	商品和服务支出	95.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.53	30201	办公费	22.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.97	30202	印刷费	3.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.33	30203	咨询费		310	资本性支出	18.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	18.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.83	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社　　缴费	3.34	30211	差旅费	22.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	108.74	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.52	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.73	30215	会议费	0.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	85.05	30217	公务招待费	2.88	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	0.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.50	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	4.16	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	2.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.21			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.67			
人员经费合计		949.81	公用经费合计					114.30

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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
9.9		2.5		2.5	7.4	5.7		2.5		2.5	3.2	0.67	6.2

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）	2
国内公务接待批次（个）	35	国内公务接待人次（人）	385

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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							

说明：此表为空表，本单位本年度无政府预性预算财政拨款收入支出

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							

说明：此表为空表，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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		6669.05	1064.11	5604.94
201	一般公共服务支出	3166.85	729.99	2436.86
20104	发展与改革事务	3166.85	729.99	2436.86
2010401	行政运行	433.07	433.07	
2010450	事业运行	227.61	227.61	
2010499	其他发展与改革事务支出	2506.17	69.31	2436.86
208	社会保障和就业支出	171.31	171.31	
20805	行政事业单位养老支出	170.63	170.63	
2080501	行政单位离退休	85.38	85.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险	58.43	58.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	26.83	26.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	110.42	110.42	
21011	行政事业单位医疗	110.42	110.42	
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	
2101102	事业单位医疗	25.46	25.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.84	48.84	
211	节能环保支出	1311.00		1311.00
21110	能源节约利用	1311.00		1311.00
2111001	能源节约利用	1311.00		1311.00
212	城乡社区支出	1744.75		1744.75
21299	其他城乡社区支出	1744.75		1744.75
2129901	其他城乡社区支出	1744.75		1744.75
216	商业服务业等支出	11.40		11.40
21602	商业流通事务	11.40		11.40
2160299	其他商业流通事务支出	11.40		11.40
221	住房保障支出	52.39	52.39	
22102	住房改革支出	52.39	52.39	
2210201	住房公积金	52.39	52.39	
222	粮油物资储备支出	15.00		15.00
22201	粮油事务	15.00		15.00
2220199	其他粮油事务支出	15.00		15.00
229	其他支出	85.93		85.93
22999	其他支出	85.93		85.93
2299901	其他支出	85.93		85.93

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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		114.30
302	商品和服务支出	95.40
30201	办公费	22.11
30202	印刷费	3.34
30203	咨询费	
30204	手续费	0.13
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	22.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.32
30215	会议费	0.67
30216	培训费	2.71
30217	公务接待费	2.88
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	23.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.16
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	7.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.67
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	18.90
312	对企业补助	
399	其他支出	

Evaluation Warning ：The document was created with Spire.PDF for .NET.

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	29.15
1．政府采购货物支出	2	29.15
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	

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

第三部分海东市发展和改革委员会部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度收入、支出总计9970.41万元，较上年收入、支出总计减少12234.06万元。主要原因是：项目减少。

（一）收入总计9970.41万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入4262.80万元，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9216.88万元，下降68.38%，主要原因是项目减少。

2.年初结转和结余5707.61万元，为海东市发展和改革委员会上年结转本年使用的项目及专项资金。

（二）支出总计9970.41万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）3166.85万元， 占31.76%，主要用于海东市发展和改革委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加1782.33万元，增长128.73%，主要原因是项目支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）171.31万元， 占1.72%，主要用于海东市发展和改革委员会的离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年减少2.6万元，下降1.50%，主要原因是2019年5月养老基数调整。

3.卫生健康支出（类） 110.42万元， 占1.11%,主要用

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

于海东市发展和改革委员会的行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加 4.47 万元，增长 4.22%，主要原因是人员增加。

4.节能环保支出（类）1311 万元， 占 13.15%,主要用于海东市发展和改革委员会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。较上年减少 5478 万元，下降 80.69%，主要原因是节能减排拨付资金减少。

5.城乡社区支出（类） 1744.75 万元， 占 17.50%,主要用于海东市发展和改革委员会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 4073.91 万元，增长 70.01%，主要原因是城乡社区支出项目拨付增加。

6.商业服务业等支出（类）11.40 万元， 占 0.11%,主要用于海东市发展和改革委员会的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 11.40 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年拨付省级预算内服务业发展规划引导资金 20 万元。

7.住房保障支出（类）52.39 万元， 占 0.53%,主要用于海东市发展和改革委员会的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.22 万元， 增长 6.55%，主要原因是人员增加。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

8.粮油物资储备支出（类） 15 万元， 占 0.15%,主要用于海东市发展和改革委员会的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 15 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年下达粮食专项资金。

9.其他支出（类）85.93 万元， 占 0.86%,主要用于海东市发展和改革委员会的其他项目支出。较上年增加 4.93 万元，增长 6.09%，主要原因是其他项目支出增加。

10.年末结转和结余 3301.36 万元，为海东市发展和改革委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 4262.80 万元，其中：财政拨款收入 4262.80 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 6669.05 万元，其中：基本支出 1064.11 万元，占 15.96%；项目支出 5604.94 万元，占 84.04%。

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 9970.41 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 12234.06 万元，下降 55.10%。主要原因是项目资金减少。

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。

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

2020 年度一般公共预算支出 6669.05 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 7733.16 万元，下降 53.69%。主要原因是项目支出减少。

（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）3166.85 万元， 占 47.49%；社社会保 和就业支出（类） 171.31 万元， 占 2.57%；卫生健康支出（类）110.42 万元，占 1.66%；节能环保支出（类）1311 万元，占 19.66%；城乡社区支出（类） 1744.75 万元， 占 26.16%；商业服务业等支出（类） 11.40 万元， 占 0.17%；住房保障支出（类）52.39 万元， 占 0.78%；粮油物资储备支出（类）15 万元， 占 0.22%；其他支出（类）85.93 万元， 占 1.29%。

（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 8747.68 万元，支出决算为 9970.41 万元，完成年初预算的 113.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基本支出增加，项目支出增加。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项） 。年初预算为 255.39 万元，支出决算为 433.07 万元，完成年初预算的 169.57%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

（2）发展与改革事务(款) 事业运行(项)。年初预算为

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

180.58 万元，支出决算 227.61 万元，完成年初预算的 126.04%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

（3）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 4418.01 万元， 支出决算为 2506.17 万元,完成年初预算的 56.73%。决算数小于预算数,主要原因是项目减少。

2、社会保障和就业支出(类)

(1)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 47.12 万元,支出决算为 85.38 万元,完成年初预算的 181.20%。决算数大于预算数的主要原因退休人员工资上涨。

(2)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)。年初预算数为 66.61 万元,支出决算为 58.43 万元，完成年初预算的 87.72%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整。

(3)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）。年初预算数为 30.77 万元,支出决算为 26.83 万元，完成年初预算的 87.19%。决算数小于预算数的主要原因是养老基数调整。

(3)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算数为 1.25 万元,支出决算为 0.67 万元，完成年初预算数的 53.60%。决算数小于预算数的原因是工

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

伤、失业支出减少。

3、卫生健康支出(类)

（1）行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算数 38.89 万元,支出决算数为 36.12 万元。完成年初预算的 92.88%。决算数小于预算数的原因是在职人员减少。

（2）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算数 29.80 万元,支出决算数为 25.46 万元。完成年初预算的 85.44%。决算数小于预算数的原因是在职人员减少。

（3）行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算数 61.43 万元,支出决算数为 48.84 万元。完成年初预算的 79.50%。决算数小于预算数的原因是在职人员减少。

4、节能环保支出(类)

能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算数 1611 万元，支出决算为 1311 万元,完成年初预算的 81.38%。决算数小于预算数的原因是项目资金未全部支付。

5、城乡社区支出（类）

其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项） 。年初预算数 1776.34 万元,支出决算数为 1744.75 万元。完成年初预算的 98.22%。决算数小于预算数的原因是项目资金未完全支付。

6、住房保障支出(类)

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 49.96 万元,支出决算为 52.39 万元,完成年初预算的 104.86%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

7、其他支出(类)

其他支出(款)其他支出(项)年初预算为 160.53 万元,支出决算为 85.93 万元，完成年初预算的 53.53%。决算数小于预算数的主要原因是其他支出减少。

8、商业服务业（类）

商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项） 。年初预算为 20 万元,支出决算为 11.40 万元，完成年初预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是项目未全部支付。

9、粮油物资储备（类）

粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 0 万元,支出决算为 15 万元。主要原因是此项为今年新增项目。

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 1064.11 万元，其中：人员经费 949.81 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、职业年金缴费、其他社社会保 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 114.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 9.9 万元，支出决算为 5.7 万元，完成预算的 57.58%，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 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 7.4 万元,支出决算为 3.2 万元，完成预算的 43.24%。

（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 2.5 万元，占 43.86%；公务接待费支出决算 3.2 万元，占 56.14%。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单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.5 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 2.5 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出 3.2 万元（其中：全部为国内接待费）。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

其中：接待 35 批次，接待 385 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减少 0.65 万元，下降 10.24%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数保持一致，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.65 万元，下降 16.88%。主要原因是接待频次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年海东市发展和改革委员会无政府性基金预算财政收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年海东市发展和改革委员会无国有资本经营预算收入。

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 6669.05 万元，占本年支出合计的 100%。较减少 7733.16 万元，下降 53.69%。主要原因是公用经费压减、项目资金减少。

（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）3166.85 万元， 占 47.49%；社会保障和就业支

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

出（类）171.31 万元，占 2.57%；卫生健康支出（类）110.42 万元，占 1.66%；节能环保支出（类）1311 万元，占 19.66%；城乡社区支出（类）1744.75 万元，占 26.16%；住房保障支出（类）52.39 万元，占 0.78%，商业服务业等支出（类）11.40 万元，占 0.17%；粮油物资储备支出（类）15 万元，占 0.22%；其他支出（类） 85.93 万元，占 1.29%。

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 114.30 万元，比上年增加 23.76 万元，增长 26.24%，主要原因是购买“十四五”专用打印机一台。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 29.15 万元，其中：政府采购货物支出 29.15 万元。授予中小企业合同金额 29.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，市财政批复项目支出绩效项目5 项,共涉及资金 95 万元。根据预算绩效管理要求，海东市发展和改革委员会组织对 2020 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 95 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

绩效目标完成情况：负责各项目实施的业务科室，认真履

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

行工作职能，较好地完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海东市发展和改革委员会在2019年度部门决算中反映“价格认证中心、物价监督检查所经费”、“经济国防动员办公室工作经费”、“全市项目争取、衔接、管理、稽查经费”“粮食质量检测、执法监管、装备经费及全国政策性粮食库存数量大检查工作经费”等5个项目绩效自评结果。

1、价格认证中心、物价监督检查所经费绩效自评综述：

绩效目标:根据《价格法》及省发改委的安排进行收费检查,成本监审、价格监测。预算资金安排及使用情况。项目全年预算数为38万元,实际支出0万元,结转38万元,完成年度预算的0%。存在的主要问题：资金使用率低。

下一步改进措施：提高资金使用率，预算编制精准度。

2、经济国防动员办公室工作经费绩效自评综述：

绩效目标:组织协调国防动员建设规划,贯彻党和国家有关方针、政策。预算资金安排及使用情况。项目全年预算数为20万元,实际支出0万元,结转20万元,完成年度预算的 0%。存在的主要问题：资金使用率低。

下一步改进措施：进一步做好前期预算规划，保障资金合理使用。

3、全市项目争取、衔接、管理、稽查经费绩效自评综述:

绩效目标:对于长期未开工、完工的项目进行稽察,与上级沟通调整项目。项目全年预算数为7万元,实际支出0万元,结转

Evaluation Warning：The document was created with Spire.PDF for .NET.

7万元,完成年度预算的0%。存在的主要问题：资金使用率低。

下一步改进措施：提高预算编制精准度、提高资金使用率，发挥稽查、调整项目职责。

4、粮食质量检测、执法监管、装备经费及全国政策性粮食库存数量大检查工作经费绩效自评综述：

绩效目标:按照《粮食流通管理条例》做好粮食质量安全等系列检查工作，确保全市粮油产品质量安全，让消费者“吃得好“”吃得安全”“吃得健康”“吃得便利”。项目全年预算数为20万元,实际支出1.90万元,结转18.09万元,完成年度预算的

9.5%下。存在的进措施：设置有设置的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5、全市社会信用体系建设、宣传、培训经费绩效自评综述：

绩效目标:组织各县区、市级成员单位进行信用平台和网站建设、优化营商环境建设、专题培训以及专题宣传活动。通过培训和宣传，使用全市信用水平进一步提高、营商环境进一步优化。降低交易成本和管理成本，降低市场实体成本，提高信用管理水平和营商环境建设水平。项目全年预算数为10万元,实际支出2.46万元,结转7.54万元,完成年度预算的24.60%。存在的主要问题：没有设置可量化的绩效指标。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

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28日 日，海东市发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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、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。

三、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。

四、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

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.

（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。