

2020 年度  
卫辉市发展和改革委员会部门决算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 卫辉市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、预算绩效情况说明
- 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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 卫辉市发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

（一）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（二）提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，参与拟订全市财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制

度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。做好推进优化营商环境相关工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡

和结构优化政策。牵头推进全市参与“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录、衔接申请国家、省级、新乡市级财政性建设资金，安排市级财政性建设资金，按省、新乡市规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局，承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策，统筹推进实施国家重大区域发展战略、组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策、协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。配合做好产业集聚区和服务业载

体平台建设相关工作。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施，组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全，科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议，承担全市经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责，负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，授出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头开展全市社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设、协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工

作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门报订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制回民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。

（十五）承担卫辉市人民政府重点项目领导小组有关具体工作。

（十六）拟订全市能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施。起草能源行业有关政策规定，推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施，协调全市能源发展和改革中的重大问题。

（十七）组织拟订全市能源产业政策，拟订相关地方标准并组织实施，推进能源清洁化发展，指导协调全市农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。

## **二、机构设置**

卫辉市发展和改革委员会内设机构 1 个，包括：卫辉市发展和改革委员会。

从决算单位构成看，卫辉市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020 年度，卫辉市发展和改革委员会。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 卫辉市发展和改革委员会本级



## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：卫辉市发展和改革委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,971.94	一、一般公共服务支出	14	602.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.88	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	17	44.72
六、经营收入			十、节能环保支出		2689.45
七、附属单位上缴收入	5		十一、城乡社区支出	18	94.88
八、其他收入	6		十二、农林水支出	19	11.11
	7		十三、交通运输支出	20	21463
	8		二十、粮油物资储备支出	21	245.62
<b>本年收入合计</b>	9	18,990.82	<b>本年支出合计</b>	22	25151.16
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11	7,273.78	年末结转和结余	24	1113.44
	12			25	
<b>总计</b>	13	26,264.60	<b>总计</b>	26	26264.6

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  
单位：万元

部门：卫辉市发展和改革委员会

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		<b>18,990.82</b>	<b>18,990.82</b>					
201	一般公共服务 支出	569.46	569.46					
20104	发展与改革事 务	569.46	569.46					
2010401	行政运行	376.13	376.13					
2010404	战略规划与 实施	9.78	9.78					
2010408	物价管理	0.36	0.36					
2010499	其他发展与 改革事务支出	183.19	183.19					
208	社会保障和就 业支出	44.72	44.72					

20805	行政事业单位 养老支出	44.72	44.72					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44.72	44.72					
211	节能环保支出	1,602.05	1,602.05					
21103	污染防治	1,027.93	1,027.93					
2110301	大气	1,027.93	1,027.93					
21110	能源节约利用	412.63	412.63					
2111001	能源节约利 用	412.63	412.63					
21111	污染减排	150.00	150.00					
2111199	其他污染减 排支出	150.00	150.00					
21199	其他节能环保 支出	11.49	11.49					
2119901	其他节能环 保支出	11.49	11.49					
212	城乡社区支出	18.88	18.88					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	18.88	18.88					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.88	18.88					
213	农林水支出	11.11	11.11					
21305	扶贫	11.11	11.11					
2130599	其他扶贫支出	11.11	11.11					
214	交通运输支出	16,500.00	16,500.00					
21402	铁路运输	16,500.00	16,500.00					
2140299	其他铁路运输支出	16,500.00	16,500.00					
222	粮油物资储备支出	244.59	244.59					
22201	粮油事务	21.70	21.70					
2220106	粮食专项业务活动	0.70	0.70					
2220199	其他粮油事务支出	21.00	21.00					
22204	粮油储备	222.90	222.90					
2220499	其他粮油储备支出	222.90	222.90					

---

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

单位：万元

部门：卫辉市发展和改革委员会

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		25,151.16	638.68	24,512.48			
201	一般公共服务支出	602.37	592.23	10.14			
20104	发展与改革事务	602.37	592.23	10.14			
2010401	行政运行	404.61	404.61	0.00			
2010404	战略规划与实施	9.78	0.00	9.78			
2010408	物价管理	0.36	0.00	0.36			
2010499	其他发展与改革事务支出	187.62	187.62	0.00			
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72	0.00			



20805	行政事业单位 养老支出	44.72	44.72	0.00			
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	44.72	44.72	0.00			
211	节能环保支出	2,689.45	0.00	2,689.45			
21103	污染防治	1,199.91	0.00	1,199.91			
2110301	大气	1,199.91	0.00	1,199.91			
21110	能源节约利用	1,328.68	0.00	1,328.68			
2111001	能源节约利 用	1,328.68	0.00	1,328.68			
21111	污染减排	150.00	0.00	150.00			
2111199	其他污染减 排支出	150.00	0.00	150.00			
21199	其他节能环保 支出	10.86	0.00	10.86			
2119901	其他节能环 保支出	10.86	0.00	10.86			
212	城乡社区支出	94.88	0.00	94.88			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	41.88	0.00	41.88			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.88	0.00	41.88			
21211	农业土地开发资金安排的支出	53.00	0.00	53.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	53.00	0.00	53.00			
213	农林水支出	11.11	0.00	11.11			
21305	扶贫	11.11	0.00	11.11			
2130599	其他扶贫支出	11.11	0.00	11.11			
214	交通运输支出	21,463.00	0.00	21,463.00			
21402	铁路运输	21,463.00	0.00	21,463.00			
2140204	铁路路网建设	5,503.00	0.00	5,503.00			
2140299	其他铁路运输支出	15,960.00	0.00	15,960.00			
222	粮油物资储备支出	245.62	1.73	243.89			
22201	粮油事务	22.73	1.73	21.00			

2220106	粮食专项业务活动	1.73	1.73	0.00			
2220199	其他粮油事务支出	21.00	0.00	21.00			
22204	粮油储备	222.90	0.00	222.90			
2220499	其他粮油储备支出	222.90	0.00	222.90			

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

单位：  
万元

部门：卫辉市发展和改革委员会

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	18,971.94	一、一般公共服务支出	15	602.37	602.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.88	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	44.72	44.72		
	4		十、节能环保支出	18	2,689.45	2,689.45		
	5		十一、城乡社区支出	19	94.88	0.00	94.88	
	6		十二、农林水支出	20	11.11	11.11	0.00	
	7		十三、交通运输支出	21	21463	21463		
	8		二十、粮油物资储备支出	22	245.62	245.62		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>18,990.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>25,151.16</b>	<b>25,056.28</b>	<b>94.88</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	7,273.78	年末财政拨款结转和结余	24	1,113.44	1,113.44	0.00	

一般公共预算财政拨款	11	7,197.78		25				
政府性基金预算财政拨款	12	76.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	26,264.60	<b>总计</b>	28	26,264.60	26,169.72	94.88	

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：卫辉市发展和改革委员会

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		25056.28	638.68	24417.6
201	一般公共服务支出	602.37	592.23	10.14
20104	发展与改革事务	602.37	592.23	10.14
2010401	行政运行	404.61	404.61	0.00
2010404	战略规划与实施	9.78	0.00	9.78
2010408	物价管理	0.36	0.00	0.36
2010499	其他发展与改革事务 支出	187.62	187.62	0.00
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.72	44.72	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72	0.00
211	节能环保支出	2,689.45	0.00	2,689.45
21103	污染防治	1,199.91	0.00	1,199.91
2110301	大气	1,199.91	0.00	1,199.91
21110	能源节约利用	1,328.68	0.00	1,328.68
2111001	能源节约利用	1,328.68	0.00	1,328.68
21111	污染减排	150.00	0.00	150.00
2111199	其他污染减排支出	150.00	0.00	150.00
21199	其他节能环保支出	10.86	0.00	10.86
2119901	其他节能环保支出	10.86	0.00	10.86
213	农林水支出	11.11	0.00	11.11
21305	扶贫	11.11	0.00	11.11
2130599	其他扶贫支出	11.11	0.00	11.11
214	交通运输支出	21,463.00	0.00	21,463.00
21402	铁路运输	21,463.00	0.00	21,463.00
2140204	铁路路网建设	5,503.00	0.00	5,503.00
2140299	其他铁路运输支出	15,960.00	0.00	15,960.00

222	粮油物资储备支出	245.62	1.73	243.89
22201	粮油事务	22.73	1.73	21.00
2220106	粮食专项业务活动	1.73	1.73	0.00
2220199	其他粮油事务支出	21.00	0.00	21.00
22204	粮油储备	222.90	0.00	222.90
2220499	其他粮油储备支出	222.90	0.00	222.90

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

单位：万元

部门：卫辉市发展和改革委员会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	474.19	302	商品和服务支出	126.73	310	资本性支出	7.29
30101	基本工资	250.01	30201	办公费	7.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.47	30202	印刷费	4.48	31002	办公设备购置	1.29
30103	奖金	0.99	30203	咨询费	45.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	44.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	6
30109	职业年金缴费	1.49	30207	邮电费	4.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.59	30215	会议费	1.29	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.53	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.96	30239	其他交通费用	22.8	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.92	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		480.77	公用经费合计				134.02	

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

单位：万元

部门：卫辉市发展和改革委员会

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
4.58	0.00	4.41	0.00	4.41	0.17	2.48	0.00	2.48	0.00	2.48	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：卫辉市发展和改革委员会

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		76.00	18.88	94.88	0.00	94.88	0.00
212	城乡社区支出	76.00	18.88	94.88	0.00	94.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00	18.88	41.88	0.00	41.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00	18.88	41.88	0.00	41.88	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	53.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00
2121100	农业土地开	53.00	0.00	53.00	0.00	53.00	0.00

	发资金安排的 支出						

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 26264.6 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31735.92 万元，下降 54.72%。主要原因是高铁支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 18990.82 万元，其中：财政拨款收入 18990.82 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 25151.16 万元，其中：基本支出 638.68 万元，占 2.54%；项目支出 24512.48 万元，占 97.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 26264.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31735.92 万元，下降 54.72%。主要原因是高铁支出减少。

## **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 25056.28 万元，占支出合计的 99.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 25288.27 万元，下降 50.23%。主要原因是项目减少。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 25056.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 602.37 万元，占 2.41%；社会保障和就业（类）支出 44.72 万元，占 0.18%；节能环保（类）支出 2689.45 万元，占 10.73%；农林水（类）支出 11.11 万元，占 0.04%；交通运输（类）支出 21463 万元，占 85.66%；粮油物资储备（类）支出 245.62 万元，占 0.98%。

## **（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 379.65 万元，支出决算为 25151.16 万元，完成年初预算的 6624.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 340.9 万元，支出决算为 404.61 万元，完成年初预算的 118.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人口发展规划（2020-2030）编制费用。



3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品应急价格调查监测工作经费。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.62 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加的费用。

5. 社会保障和就业支出（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 37.76 万元，支出决算为 44.72 万元，完成年初预算的 132.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用增加。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1199.91 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双替代等项目。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1328.68 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双替代补贴资金。

8. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，完

成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年省节能减排专项资金项目清算资金。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年生态文明建设专项资金（第二批）。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.11 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年异地扶贫搬迁融资资金县级利息支出。

11. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5503 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑济高铁债券。

12. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15960 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑济铁路（卫辉段）建设工程。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 粮食专项业务活动。

14. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 2100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性粮食财务挂账贷款利息费用。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 222.9 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方储备粮利息、保管和轮换费用补贴。

## 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 614.79 万元。其中：人员经费 480.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 134.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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4.58万元，支出决算为2.48万元，完成预算的54.15%。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节约开支。

### （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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.48万元，完成预算的54.14%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行费初预算为4.41万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的56.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行支出 2.48 万元。主要用于公务用车保险、燃油及车辆维修等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

**3. 公务接待费**初预算为 0.17 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有支出该项费用。其中：

**外宾接待支出 0 万元。**主要用于外宾接待支出。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）。来访人员主要包括：0 等。

**其他国内公务接待支出 0 万元。**主要用于国内的公务接待费用。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、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，卫辉市发展和改革委员会对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。开展绩效评价项目一个，涉及资金 24512.68 万元，为地方储备粮利息、费用补贴、铁路路网建设。

### **（二）项目绩效自评结果。**

严格执行《预算法》和相关法律法规规定，遵循先有预算、后有支出，严格按照批复的数据、科目执行预算。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

根据 2020 年年初设定的绩效目标，发现的主要问题是：  
一、加强政策的宣传力度，早发现，早处理；二、加强档案管理，保证资料齐全。

### **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 94.88 万元，完成年初预算的 0%。主要用于 2018 年千亿斤粮食田间工程支出，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 11.82 万元，支出决算为 157.91 万元，完成年初预算的 1335.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人口发展规划规划设计费费用增加。

### **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，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。