

2020 年度
新乡市发展和改革委员会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡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 新乡市发展和改革委员会概况

一、部门职责

根据新办文 2019 76 号要求，该部分内容涉密。

二、机构设置

新乡市发展和改革委员会内设机构 33 个，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节办公室、体制改革综合科、固定资产投资科、利用外资和境外投资国际合作科、农村经济科、城市发展科、工业发展科、基础设施发展科、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、信用建设科、财政金融科、价格调控科、价格管理科、收费管理科、法规科、地区振兴科、人事科、服务业发展办公室、营商环境建设科、行政事项服务科、能源规划建设办公室、重点项目建设综合科、重点项目建设协调服务科、经济与国防协调发展科、新乡市人民政府口岸办公室、公共资源交易管理委员会办公室。另设有关机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，发改委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 新乡市发展和改革委员会
2. 新乡市价格成本调查监审局

3. 新乡市信用中心
4. 新乡市价格监测中心
5. 新乡市节能和能源中心
6. 新乡市对外开放服务中心
7. 新乡市价格认证中心

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：新乡市发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	57,774.43	一、一般公共服务支出	32	4,048.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,400.00	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	59.38
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	1.80
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	651.20
	9		九、卫生健康支出	40	125.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	900.00
	12		十二、农林水支出	43	2.95
	13		十三、交通运输支出	44	5,147.00
	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	3,317.99
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	76,174.43	本年支出合计	58	14,254.14
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	6,023.83	年末结转和结余	60	67,944.12
	30			61	
总计	31	82,198.26	总计	62	82,198.26

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：新乡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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	76,174.43	76,174.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,333.86	3,333.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	3,333.86	3,333.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	1,708.10	1,708.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	153.95	153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	1,396.65	1,396.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	633.27	633.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	580.04	580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	456.47	456.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	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	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50,300.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	50,300.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	50,300.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	3,317.99	3,317.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,317.99	3,317.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,317.99	3,317.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,500.00	17,500.00	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。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：新乡市发展和改革委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏目		1	2	3	4	5	6
合计		14,254.14	2,956.31	11,297.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,048.63	2,115.80	1,932.84	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,048.63	2,115.80	1,932.84	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,683.15	1,683.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	71.50	0.00	71.50	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	151.18	151.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,138.95	281.47	1,857.48	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	651.20	651.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.04	580.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	456.47	456.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	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	121.86	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,147.00	0.00	5,147.00	0.00	0.00	0.00

21402	铁路运输	5,147.00	0.00	5,147.00	0.00	0.00	0.00
2140207	铁路专项运输	5,147.00	0.00	5,147.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,317.99	0.00	3,317.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,317.99	0.00	3,317.99	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,317.99	0.00	3,317.99	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

部门：新乡市发展和改革委员会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	57,774.43	一、一般公共服务支出	33	4,048.63	4,048.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,400.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	59.38	59.38	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	1.80	1.80	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	651.20	651.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.19	125.19	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	900.00	0.00	900.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.95	2.95	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	5,147.00	5,147.00	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	3,317.99	3,317.99	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	76,174.43	本年支出合计	85	14,254.14	13,354.14	900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,023.83	年末财政拨款结转和结余	86	67,944.12	50,444.12	17,500.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,023.83		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	82,198.26	总计	90	82,198.26	63,798.26	18,400.00	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。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：新乡市发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,354.14	2,956.31	10,397.83
201	一般公共服务支出	4,048.63	2,115.80	1,932.84
20104	发展与改革事务	4,048.63	2,115.80	1,932.84
2010401	行政运行	1,683.15	1,683.15	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.88	0.00	0.88
2010404	战略规划与实施	71.50	0.00	71.50
2010408	物价管理	2.98	0.00	2.98
2010450	事业运行	151.18	151.18	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,138.95	281.47	1,857.48
204	公共安全支出	59.38	59.38	0.00
20499	其他公共安全支出	59.38	59.38	0.00
2049901	其他公共安全支出	59.38	59.38	0.00
206	科学技术支出	1.80	1.80	0.00
20699	其他科学技术支出	1.80	1.80	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.80	1.80	0.00

208	社会保障和就业支出	651.20	651.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	580.04	580.04	0.00
2080501	行政单位离退休	456.47	456.47	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.86	121.86	0.00
20808	抚恤	67.12	67.12	0.00
2080801	死亡抚恤	67.12	67.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	0.00
210	卫生健康支出	125.19	125.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.19	125.19	0.00
2101101	行政单位医疗	57.47	57.47	0.00
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.29	62.29	0.00
213	农林水支出	2.95	2.95	0.00
21301	农业农村	2.95	2.95	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.95	2.95	0.00
214	交通运输支出	5,147.00	0.00	5,147.00
21402	铁路运输	5,147.00	0.00	5,147.00
2140207	铁路专项运输	5,147.00	0.00	5,147.00
2140299	其他铁路运输支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,317.99	0.00	3,317.99
22001	自然资源事务	3,317.99	0.00	3,317.99
2200106	自然资源利用与保护	3,317.99	0.00	3,317.99

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：新乡市发展和改革委员会

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	2191.97	302	商品和服务支出	250.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	435.10	30201	办公费	49.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	367.75	30202	印刷费	10.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	653.13	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.73
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	54.12	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.92	30207	邮电费	8.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.29	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	7.54	30211	差旅费	13.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	281.38	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	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	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	506.67	30215	会议费	1.72	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	74.79	30216	培训费	1.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	182.80	30217	公务接待费	2.07	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	25.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	123.72	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	27.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	82.12	30229	福利费	4.18	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	10.90	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	86.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.93	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.71			
人员经费合计		2698.65	公用经费合计					257.66

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：新乡市发展和
发改委员会

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
17.60	0.00	15.09	0.00	15.09	2.52	16.90	0.00	14.10	0.00	14.10	2.80

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：新乡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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏目		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	18,400.00	900.00	0.00	900.00	17,500.00
212	城乡社区支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
229	其他支出	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00

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。

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 年度收入为 82198.26 万元,支出为 14254.14 万元,与上年度相比,收入减少 95370.87 万元,下降 55.61%,主要原因是郑济铁路项目支出减少;支出减少 157291.16 万元,下降 91.73%,主要原因是郑济铁路项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 76174.43 万元,其中:财政拨款收入 76174.43 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 14254.14 万元,其中:基本支出 2956.31 万元,占 20.74%;项目支出 11297.83 万元,占 79.26%;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 年度财政拨款收入为 76174.43 万元,财政拨款支出为 14254.14 万元,与上年度相比,收入减少 95370.87 万元,下降 55.61%,主要原因是郑济铁路项目支出减少;支出减少 157291.16 万元,下降 91.73%,主要原因是郑济铁路项目支出减少。

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 13354.14 万元，占支出合计的 93.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 152853.32 万元，下降 91.97%。主要原因是郑济铁路项目支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 13354.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4048.63 万元，占 30.32%；公共安全（类）支出 59.38 万元，占 0.44%；科学技术（类）支出 1.8 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 651.20 万元，占 4.88%；卫生健康（类）支出 125.19 万元，占 0.94%；农林水（类）支出 2.95 万元，占 0.02%；交通运输（类）支出 5147 万元，占 38.54%；自然资源海洋气象等（类）支出 3317.99 万元，占 24.85%。

（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 9953.45 万元，支出决算为 13354.14 万元，完成年初预算的 134.17%。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 1708.10 万元，支出决算为 1683.15 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行成本减少。

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 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100%。

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 71.5 万元，支出决算为 71.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.78 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 107.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年结转和结余 0.2 万元。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 153.95 万元，支出决算为 151.18 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休与离职。

6. 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 1396.65 万元，支出决算为 2138.95 万元，完成年初预算的 153.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上一年结转和结余 858.7 万元。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 59.38 万元，支出决算为 59.38 万元，完成年初预算的 100%。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（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 456.47 万元，支出决算为 456.47 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 121.86 万元，支出决算为 121.86 万元，完成年初预算的 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 49.19 万元，支出决算为 67.12 万元，完成年初预算的 136.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 100%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 57.47 万元，支出决算为 57.47 万元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元，完成年初预算的 100%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 62.29 万元，支出决算为 62.29 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 100%。

18. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路专项运输（项）。年初预算为 50300 万元，支出决算为 5147 万元，完成年初预算的 $\times \times . \times \%$ 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委于 2020 年 10 月 12 日收到郑济高铁（新乡段）建设项目债券资金 50300 万元整，于 10 月 13 日履行完手续通过直接支付拨付至平原铁投中国银行账户，但市财政未拨付对应资金。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 3317.99 万元，支出决算为 3317.99 万元，完成年初预算的 100%。

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 2956.31 万元。其中：人员经费 2698.65 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 257.66 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 17.60 万元，支出决算为 16.90 万元，完成预算的 96.02%。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疫情影响公务外出有所减少。

（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 14.10 万元，完成预算的 93.44%，

占 83.43%；公务接待费支出决算 2.80 万元，完成预算的 111.11%，占 16.57%。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%。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 15.09 万元，支出决算为 14.10 万元，完成年初预算的 93.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响公务外出减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 15.09 万元。主要用于推进体制改革发展、战略规划及宏观经济形势分析预测与制定；围绕贯彻落实市委、市政府重大决策，开展全市重大项目的情况监督检查、审查、处理和处罚实施；财政投资项目评审；综合项目实地考察、观摩等公务用车的燃油、维修、路桥、租赁、保险、更新审验等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 111.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待人数较上年有所增加。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 2.80 万元。主要用于接受相关部门检查指导工作；接待上级部门及兄弟省市有关政策督

导、检查、调研、访问、观摩等活动接待支出。2020 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 350 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2020 年拟对 2019 年所有项目进行绩效评价，涉及金额 11280.43 万元，主要工作思路：一是及时、真实、准确完成国家、省、市发改委部署的重要商品和服务价格的监测、分析、预警、预测任务和信息发布工作，服务政府的宏观调控和价格管理。二是及时、全面完成国家及省安排的农副产品价格成本调查任务、重要商品成本调查及政府定价成本监审工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

项目总体都能及时、真实、准确完成既定目标，服务对象满意度达 100%。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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 18400 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 4.89%。主要用于支付新乡投资集团预备役四团项目，其中新乡市新能源专业园区项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：为争取地方政府专项债券，由新乡生态城建设投资有限公司作为新乡市新能源专业园区项目单位，我委作为项目主

管部门该项目于 2020 年 5 月成功发行专项债券额度 2.85 亿元，其中市财政先拨付债券额度 17500 万元。该项目由新乡生态城公司具体实施，已于 2020 年 12 月 31 日完 2020-16、2020-17 两宗土地摘牌工作，支出金额 11000 亿元。对 17500 万元我委已与财政局沟通，沟通结果为财政局收回该笔资金，直接拨付至牧野区，不从发改委账户支付。

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 279.11 万元，支出决算为 257.66 万元，完成年初预算的 92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 6.73 万元，其中：政府采购货物支出 6.73 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 6.73 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 6.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 6 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 6 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。