

宁安市发展和改革局
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市发展和改革局

目 录

第一部分 宁安市发展和改革局部门概况

第二部分 宁安市发展和改革局 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

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 宁安市发展和改革局 2020 年度部门决算情况

说明

一、部门预算执行总体情况说明

二、“三公”经费支出情况说明

三、机关运行经费支出情况说明

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市发展和改革局部门概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、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、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、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的主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展的态势趋势，提出相应调控政策建议，统筹协调全市经济政策实施，牵头研究经济应对措施。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。

（四）指导推进和综合协调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。

（五）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。申报、转发和分解下达中央、省财政性建设资金投资计划。统筹谋划、管理全市重大项目。

规划重大建设项目和生产力布局。按规定做好固定资产投资项目的审批、核准、备案工作。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（六）推进落实全市区域协调发展战略、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。统筹推进实施市级区域发展规划和政策。承担全市大中型水库移民安置和后期扶持工作。

（七）推进全市经济结构战略性调整。组织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。

（八）推动实施创新驱动发展战略。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。

（九）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，组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（十）推进实施可持续发展战略，协调全市能源资源节约和综合利用等工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十一）拟订全市能源发展战略、规划和政策，贯彻落实全省能源地方性法规和省政府规章。提出能源体制改革建议。按权限实施能源项目和计划的管理，负责全市电力、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。负责全市天然气长输管道保护工作。

（十二）统筹管理全市重大项目工作。

（十三）贯彻执行国家价格工作法律、法规、规章制度。研究拟定全市价格改革方案、起草地方性价格管理规范性文件并组织实施。深化价格改革，建立和完善价格形成机制。参与审核行政事业性收费项目，会同有关部门制定行政事业性收费标准。组织开展全市农产品成本调查。承担对市管商品和服务价格定价成本监审工作。开展全市价格评估、价格认定工作。

（十四）承担全市价格调控工作。负责建立全市价格监测体系。监测、预测、分析全市价格总水平变化情况。开展价格信息收集和发布工作。根据市场价格动态情况，提出稳定价格的措施和建议，并负责具体组织实施。

（十五）贯彻落实粮食流通地方性法规、省政府规章。研究提出全市粮食流通体制改革方案并组织实施。承担粮食安全市长责任制考核工作组日常工作。负责全市粮食流通宏观调控工作。组织指导全市粮食购销，落实国家政策性粮食购销政策。负责粮食市场、粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。

（十六）协调推进粮食产业经济发展。负责制定粮食加工业发展规划、政策并组织实施。指导全市粮食产品市场营销、品牌建设。开展粮食对外合作与交流。

（十七）拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。管理粮食流通设施国家、省、市投资项目，统一负责市级粮食储备基础设施建设和管理。

（十八）组织粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织实施全市粮食库存检查工作。

（十九）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。组织实施国家粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。拟订粮食有关地方标准和技术规范并组织实施。落实国有粮食仓储物流设施保护制度。负责粮食流通行业安全生产工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责，宁安市发展和改革局设 10 个内设机构：办公室、国民经济规划办、经济发展办、投资审批办、重大项目办、党群综合办、价格管理办、认证监审办、粮食业务办和粮食行业管理办。核定编制 35 名。其中行政 23 名，工勤 2 名，事业 10 名，在职 30 人，退休 45 人，离休 3 人，与上年度相比无变化。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

2020 部门决算编制范围包括：宁安市发展和改革局本级和宁安市经济信息中心 1 个二级预算单位。

部门决算单位名单如下：

宁安市发展和改革局 2020 年度部门决算所属单位

序号	单位名称	序号	单位名称
1	宁安市发展和改革局		
2	宁安市经济信息中心		

第二部分 宁安市发展和改革局 2020 年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：宁安市发展和改革局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,663.54	一、一般公共服务支出	32	315.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	220.53
	9		九、卫生健康支出	40	33.89
	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	5.00
	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	22.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	565.62
	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	3.98
本年收入合计	27	1,743.54	本年支出合计	58	1,167.05
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	576.49
	30			61	
总计	31	1,743.54	总计	62	1,743.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2、收入决算表

				收入决算表				
部门：宁安市发展和改革委员会								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		1,743.54	1,743.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.36	316.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	314.21	314.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.53	220.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.45	82.45	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	31.10	31.10	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	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,141.21	1,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1,141.21	1,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	1,141.21	1,141.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.98	3.98	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。

3、支出决算表

		支出决算表					公开03表 金额单位：万元	
部门：宁安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		1,167.05	470.37	696.69	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	315.46	269.40	46.07	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	313.31	268.80	44.52	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00	
2010408	物价管理	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	2.15	0.60	1.55	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	220.53	144.51	76.02	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	144.51	144.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	82.45	82.45	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	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	76.02	0.00	76.02	0.00	0.00	0.00	
2082201	移民补助	76.02	0.00	76.02	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	565.62	0.00	565.62	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油事务	565.62	0.00	565.62	0.00	0.00	0.00	
2220106	粮食专项业务活动	565.62	0.00	565.62	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：宁安市发展和改革委员会			金额单位：万元							
收 入			支 出							
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,663.54	一、一般公共服务支出	33	315.46	315.46	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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	220.53	144.51	76.02	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	33.89	33.89	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	5.00	5.00	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	22.58	22.58	0.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	565.62	565.62	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	3.98	0.00	3.98	0.00		
本年收入合计	27	1,743.54	本年支出合计	59	1,167.05	1,087.05	80.00	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	576.49	576.49	0.00	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	1,743.54	总计	64	1,743.54	1,663.54	80.00	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支出和年末结转结余情况。										

			一般公共预算财政拨款支出决算表			
部门：宁安市发展和改革委员会					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			1,087.05	470.37	616.68	
201	一般公共服务支出		315.46	269.40	46.07	
20104	发展与改革事务		313.31	268.80	44.52	
2010401	行政运行		268.80	268.80	0.00	
2010402	一般行政管理事务		41.21	0.00	41.21	
2010408	物价管理		3.30	0.00	3.30	
20132	组织事务		2.15	0.60	1.55	
2013202	一般行政管理事务		1.55	0.00	1.55	
2013204	公务员事务		0.60	0.60	0.00	
208	社会保障和就业支出		144.51	144.51	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		144.51	144.51	0.00	
2080501	行政单位离退休		82.45	82.45	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.10	31.10	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.96	30.96	0.00	
210	卫生健康支出		33.89	33.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗		33.89	33.89	0.00	
2101101	行政单位医疗		33.68	33.68	0.00	
2101102	事业单位医疗		0.20	0.20	0.00	
213	农林水支出		5.00	0.00	5.00	
21303	水利		5.00	0.00	5.00	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		5.00	0.00	5.00	
221	住房保障支出		22.58	22.58	0.00	
22102	住房改革支出		22.58	22.58	0.00	
2210201	住房公积金		22.58	22.58	0.00	
222	粮油物资储备支出		565.62	0.00	565.62	
22201	粮油事务		565.62	0.00	565.62	
2220106	粮食专项业务活动		565.62	0.00	565.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：宁波市发展和改革委员会								
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	348.34	302	商品和服务支出	17.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.24	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	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	34.48	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	31.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.96	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	33.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.58	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	1.08	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	104.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.86	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.59	30217	公务接待费	0.00	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	21.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.22	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	0.00	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	17.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		453.33	公用经费合计					17.04

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。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：宁波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				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	公务接待费			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

注：本单位没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：宁波市发展和改革委员会							
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		0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	76.02	76.02	0.00	76.02	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	76.02	76.02	0.00	76.02	0.00
2082201	移民补助	0.00	76.02	76.02	0.00	76.02	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3.98	3.98	0.00	3.98	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	3.98	3.98	0.00	3.98	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3.98	3.98	0.00	3.98	0.00

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。

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：宁安市发展和改革局				公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有安排国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市发展和改革局 2020 年度部门 决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市发展和改革局 2020 年度年初结转和结余 0 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 %，项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 1743.54 万元，较上年增加 1419.41 万元，增长 437.91%。与年初预算比增加 1300.76 万元，增长 293.77%。主要原因是：原因为机构合并，增加粮食项目支出。原因为预算中未体现大中型水库移民项目资金和粮食

项目资金。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 1743.54 万元，较上年增加 1412.45 万元，增长 426.61%。与年初预算比增加 1300.76 万元，增长 293.77%。其中：一般公共服务支出 315.46 万元，占总支出 18.09%，比上年度增加 145.89 万元；社会保障和就业支出 220.53 万元，占总支出 12.65%，比上年度增加 158.37 万元；医疗健康支出 33.89 万元，占总支出 1.94%，比上年度增加 21.09 万元；住房保障支出 22.58 万元，占总支出 1.3%，比上年度增加 10.72 万元；项目支出 1428.08 万元，占总支出 81.91%。

4. 年末结转和结余

宁安市发展和改革局 2020 年度年末结转和结余 576.49 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 576.49 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 1743.54 万元，较上年增加 1412.45 万元，增长 426.61%。其中：财政拨款 1743.54 万元，较上年增加 1412.45 万元，增长 426.61%，主要原因是机构合并，人员增加并增加项目支出。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 1167.05 万元，较上年增加 842.95 万元，增长 260.07%。其中：财政拨款 1167.08 万元，较上年增加 842.95 万元，增长 260.07%，主要原因是机构合并，人员增加并增加项目支出。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 1743.54 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 315.46 万元，政府性基金预算财政拨款收入 80 万元。与上年决算相比增加 80 万元，增长 100%，主要原因是增加水库移民后期扶持资金；与年初预算相比增加 80 万元，增长 100%，主要原因是增加大中型水库移民后期扶持资金。

2020 年度财政拨款支出合计 1167.05 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 315.46 万元，政府性基金预算财政拨款支出 80 万元。与上年决算相比增加 227.87 万元，增长 135.97%，主要原因是机构合并，人员增加及项目增加；与年初预算相比增加 724.27 万元，增长 163.57%，主要原因是人员增加，项目支出未列入预算。

2020 年年初结转和结余 18.67 万元，其中一般公共预算财政拨款 18.67 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 576.49 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1167.05 万元，占

本年支出合计的 100%。与上年决算相比增加 842.95 万元，增长 260.07%，主要原因是机构合并，人员增加；与年初预算相比增加 724.27 万元，增长 62.06%，主要原因是机构合并，人员增加并项目增加。按照支出性质用于：基本支出 470.37 万元，占 40.30%；项目支出 696.69 万元，占 59.70%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 315.46 万元，占 27.03%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 470.37 万元。其中：人员经费 453.33 万元，与年初预算相比增加 35.55 万元，增长 8.5%，主要原因是：增加人员工资；与 2019 年度相比，增加 238.46 万元，增长 110.98%，主要原因机构合并，人员增加。主要包括：基本工资 130.24 万元，津贴补贴 63.41 万元，奖金 0.6 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 34.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 31.1 万元，职工基本医疗保险缴费 33.89 万元，其他社会保障缴费 30.96 万元，住房公积金 22.58 万元，其他工资福利支出 1.08 万元，离休费 28.86 万元，退休费 53.59 万元，抚恤金 21.32 万元，生活补助 1.22 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 17.04 万元，与年初预算相比减少 0.67 万元，下降 3.9%，主要原因：增加退休人员。与 2019 年度相比，增加减少 8.08 万元，下降 90.18%，主要原因压缩开支。主要包括其他交通费 17.04 万元。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 80 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入增加 75 万元，增长 150%，主要原因增加水库移民补助基金；支出增加 75 万元，增长 150%，主要原因增加水库移民补助基金。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加 80 万元，增长 100%，主要原因项目资金未列入预算；支出增加 80 万元，增长 100%，主要原因是项目支出未列入预算。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 80 万元。按照支出性质用于：项目支出 80 万元，占 100%。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市发展和改革局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

1. 宁安市发展和改革局 2020 年度“三公”经费实际支出总额 0 万元，其中：预算数中因公出国（境）0 元、公务用车购置及运行费 0 元、公务接待费 0 万元；决算数中因公出国（境）0 元、公务用车购置及运行费 0 元、公务接待费 0 万元。

2. 因公出国（境）与公务用车购置及运行费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化；

3. 公务接待费比年初预算数无变化、比上年同期略有增长，增涨原因为项目培训人员支出，国内公务接待的批次 0 次、0 人数，公务用车 0 台。

三、机关运行经费支出情况说明

1、机关运行经费支出说明

宁安市发展和改革局 2020 年度机关运行经费支出 17.04 万元，比 2019 年度增加 8.08 万元，增加 47.42%；主要原因为机构合并，人员增加。

四、政府采购支出情况说明

宁安市发展和改革局 2020 年度政府采购支出总额 11.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元，比上年同期增长 100%，主要原因为增加十四五规划编制经费及办公设备采购。

五、国有资产占用情况说明

宁安市发展和改革局截至 2020 年 12 月 31 日，固定资产总额 64.16 万元，为其它固定资产，无车辆和大型设备。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，发展和改革局组织对 2020 年

度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.86%。共组织对“项目前期工作经费”“价格监测费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 15 万元，从评价情况来看，2020 年克服疫情影响，积极推进项目建设，成果显著。全年谋划 10 亿元以上项目 2 个，宁安市卧龙农光互补发电项目，总投资 12 亿元；宁安镜泊渔光互补光伏发电项目，总投资 12 亿元。央地合作签约亿元以上项目 2 个，宁安横山风电场(50MW)项目、宁安智慧农业项目。不但完成本部门任务，并完成了全市 30 个亿元以上谋划项目工作。2020 年价格监测项目资金总额 5 万元，价格监测的作用，助力于全市物价水平有序发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

发展和改革局在 2020 年部门决算中反映项目前期经费及价格监测经费项目绩效自评结果”。

（1）项目前期经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目前期经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：受理审批、核准、备案项目合计 178 件。从交通、农林、水利、环保、社会事业、物流、城镇基础设施和老旧小区改造等 7 个领域组织全市申报新一轮向上争取项目 93 个，拟争专项资金 30.2 亿元。申请 2020 年专项债

券项目 38 个，获批 13 个，涉及资金 5.5 亿元；申请抗疫特别国债项目 48 个，获批项目 9 个，获批资金 2.39 亿元，获得政府配套 1.1 亿元，共计 3.5 亿元。申请 2021 年地方政府专项债项目 47 个，总投资 13.8 亿元；申请中央预算内投资项目 45 个，总投资 7.1 亿元。全年向上争取资金 30 亿元。

（2）价格监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，价格监测经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年价格监测项目资金总额 5 万元，价格监测的作用，助力于全市物价水平有序发展。

第三部分 名词解释

根据《2020 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的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（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。