

2020年度
鲁山县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 鲁山县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 鲁山县发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策措施的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策措施建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，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方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、

政策及措施，衔接平衡需要申请中央政府投资、省级政府投资，安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目和境外资源开发类重大投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。

（六）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策措施并组织实施。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家、省促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇

化发展战略和重大政策。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施、参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目、综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）研究提出全县能源发展战略、规划、政策和年度计划；实施对石油、天然气、煤炭、电力等新能源的规划建设管理，平衡全县能源供给，优化能源结构；提出发展县新能源和能源行业节能的政策措施；办理全县能源投资项目有关事宜。

（十二）起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革

和对外开放的政策措施。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，鲁山县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。2020年度，鲁山县发展和改革委员会。纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 鲁山县发展和改革委员会本级

第二部分 2020年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：鲁山县发展和改革委员会

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	2,248.17	一、一般公共服务支出	32	803.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	45.38
	9		九、卫生健康支出	40	19.14
	10		十、节能环保支出	41	4,053.42
	11		十一、城乡社区支出	42	113.52
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	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	32.81
	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	2,248.17	本年支出合计	58	5,078.03
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	3,006.67	年末结转和结余	60	176.82
	30			61	
总计	31	5,254.85	总计	62	5,254.85

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为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2020年度收入决算表

部门：鲁山县发展和改革委员会

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		2,248.17	2,248.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	803.10	803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	803.10	803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	346.43	346.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	383.75	383.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.74	43.74	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	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,337.75	1,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.81	32.81	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。

本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2020年度收入决算表

部门：鲁山县发展和改革委员会

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		2,248.17	2,248.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	803.10	803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	803.10	803.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	346.43	346.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	383.75	383.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.74	43.74	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	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,337.75	1,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2020年度支出决算表

部门：鲁山县发展和改革委员会

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		5,078.03	850.17	4,227.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	803.77	752.85	50.92	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	803.77	752.85	50.92	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	346.43	346.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	384.42	336.42	48.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.74	43.74	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	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,053.42	0.00	4,053.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,752.41	0.00	3,752.41	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,393.41	0.00	3,393.41	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	301.01	0.00	301.01	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	301.01	0.00	301.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.52	0.00	113.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.52	0.00	113.52	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	113.52	0.00	113.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

部门：鲁山县发展和改革委员会

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,248.17	一、一般公共服务支出	33	803.77	803.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	45.38	45.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.14	19.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,053.42	4,053.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	113.52	0.00	113.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	32.81	32.81	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	2,248.17	本年支出合计	59	5,078.03	4,964.51	113.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,006.67	年末财政拨款结转和结余	60	176.82	176.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,893.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	113.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,254.85	总计	64	5,254.85	5,141.33	113.52	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。

本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鲁山县发展和改革委员会

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		4,964.51	850.17	4,114.34
201	一般公共服务支出	803.77	752.85	50.92
20104	发展与改革事务	803.77	752.85	50.92
2010401	行政运行	346.43	346.43	0.00
2010404	战略规划与实施	40.00	40.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	20.00	20.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	10.00	10.00	0.00
2010408	物价管理	2.92	0.00	2.92
2010499	其他发展与改革事务支出	384.42	336.42	48.00
208	社会保障和就业支出	45.38	45.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.74	43.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.74	43.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	19.14	19.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	0.00
2101101	行政单位医疗	19.14	19.14	0.00
211	节能环保支出	4,053.42	0.00	4,053.42

21103	污染防治	3,752.41	0.00	3,752.41
2110301	大气	3,393.41	0.00	3,393.41
2110399	其他污染防治支出	359.00	0.00	359.00
21110	能源节约利用	301.01	0.00	301.01
2111001	能源节约利用	301.01	0.00	301.01
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	32.81	32.81	0.00
22102	住房改革支出	32.81	32.81	0.00
2210201	住房公积金	32.81	32.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鲁山县发展和改革委员会

金额单位：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	635.74	302	商品和服务支出	205.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	368.52	30201	办公费	104.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.89	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.32	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	63.68	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.74	30206	电费	1.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.08	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	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	3.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	26.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.81	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	3.81	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	8.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.58	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.66	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	0.67	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	9.64	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.24			
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	4.25			
人员经费合计		644.39	公用经费合计					205.77

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。本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鲁山县发展和改革委员会

公开07表
金额单位：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
6	0.00	2		2	4.00	13.22	0.00	9.64	0.00	9.64	3.58

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。

本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：鲁山县发展和改革委员会

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		113.52	0.00	113.52	0.00	113.52	0.00
212	城乡社区支出	113.52	0.00	113.52	0.00	113.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	113.52	0.00	113.52	0.00	113.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	113.52	0.00	113.52	0.00	113.52	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。
本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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5254.85万元。与上年度相比，总计均减少1216.89万元，下降18.80%。主要原因是2020年承担易地扶贫搬迁任务减少，扶贫项目资金减少，致使收入支出下降。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2248.17万元，其中：财政拨款收入2248.17万元，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、关于支出决算情况说明

2020年度支出合计5078.03万元，其中：基本支出850.17万元占16.74%；项目支出4227.86万元，占83.25%；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、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计均为5254.85万元，与上年度相比，财政拨款收、支各减少1216.89万元，下降18.80%，主要原因是2020年承担易地扶贫搬迁任务减少，扶贫项目资金减少，致使收入支出下降。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出4964.51万元，占本年支出合计的94.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2222.14万元，增加81.03%，主要2020节能环保项目支出增加，致使支出增加。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4964.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出803.77万元，占15.83%；社会保障和就业支出45.38万元，占0.89%；医疗卫生与计划生育支出19.14万元，占0.38%；节能环保支出4053.42万元，占79.82%；农林水支出10万元；住房保障支出32.81万元，占0.65%。城乡社区支出113.52万元，占2.24%。

（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682.53元，支出决算为4964.51万元。完成年初预算的727.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为341.3万元，支出决算为346.43万元，完成年初预算的101.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资按国家政策调整。

2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为

40.00万元。完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会事业发展工作量增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为20.00万元。完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是固定资产投资工作量增加。

4. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元。完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政部门拨入农产品调查经费。

6. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算为10.00万元，支出决算为384.42万元，完成年初预算的3844.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位其他临时性工作事务增加预算。

7. 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43.7万元，支出决算为43.74万元，完成年初预算的100%。

8. 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1.27万元

，支出决算为1.64万元，完成年初预算的129.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

9. 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19.10万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的100%。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3393.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨入的“双替代”支出。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为359万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨入的其他污染防治支出。

12. 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0.00万元，支出决算为301.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨入的能源节约利用支出。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）年初预算为50.00万元，支出决算为10.00万元。完成年初预算的20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于扶贫任务调整，减少扶贫工作经费开支。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为32.8万元，支出决算为32.81万元。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年一般公共预算财政拨款基本支出850.16万元，其中：

人员经费644.39万元。主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元、职工基本医疗保险缴费万元、其他社会保障缴费万元、住房公积金万元、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费205.77万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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6.00万元，支出决算为13.22万元，完成预算的220.33%。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由于2020年工作人员、工作职能，工作业务量增加。

（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）费支出决算为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为9.64万元；完成预算的482%，公务接待费支出决算为3.58万元，完成预算的89.5%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车运行及维护费年初预算为2.00万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的482%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革单位单位人员增加，车辆增加，工作职能增加导致公车运行费用增加。

其中：公务用车购置费用为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出9.64万元。主要用于单位公务车辆的运行开支费用，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待年初预算为4.00万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的89.5%。其中：

外宾接待支出0.00万元。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）。

其他公务接待支出3.58万元。主要用于省、市重点项目建设观摩督查，省市中央投资项目督查检查、省市扶贫

项目检查、经济运行督查、营商环境工作以及能源节能工作督查调研。2020年共接待国内来访团组68个、来宾625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，鲁山县发改委对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金825万元，自评覆盖率达到100%。年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）项目绩效自评结果。

鲁山县发展和改革委员会在2020年度部门决算中增加项目绩效评价结果。根据2020年年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。

（三）重点绩效评价结果。

针对单位承担的扶贫项目，进行了重点绩效评价，评价结果为优。

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0.00万元，支出决算为113.52万元，主要用于农村基础设施建设项以工代赈目支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为40.79万元，支出决算为205.77万元，完成年初预算的504.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，导致人员及职能增加，工资费用以及人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明。

2020年度政府采购支出总额11.26万元，其中：政府采购货物支出11.26万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 11.26万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额11.26万元，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，鲁山县发展和改革委员会2辆公务车辆，其中机要通信用车2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4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各类财政拨款。

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” 等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额： 事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

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， 指部门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。