

2020 年度
固原市发展改革委
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市发展改革委贯彻落实党中央、自治区党委关于发展改革工作的方针政策、决策部署和市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施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。负责市级区域规划、空间规划与固原发展规划的统筹衔接。起草有关政府规章草案。

（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、重大任务以及相关政策。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）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。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。参与拟定财政政策、土地政策。

（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，组织实施市场准入负面清单制度。牵头推

进优化营商环境工作。

（五）统筹提出固原市参与“一带一路”建设相关规划和政策建议，统筹推进开放型经济试验区建设相关工作。承担利用外资和境外投资有关工作。

（六）承担投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。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。规划重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略，协同推进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，牵头落实西部开发战略、规划及重大政策。参与拟订促进贫困地区、革命老区发展的战略、规划和政策，参与编制易地扶贫搬迁规划等。组织编制市本级以工代赈项目的申报。

（八）组织拟订综合性产业政策。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发展规划和政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。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固原市重大科技基础设施建设。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。负责电子政务工程规划制定、项目审批投资计划安排和政务信息资源管理工作，组织推进政务信息资源共享。

（十）承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作，配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。

（十一）负责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，推动生态文明建设和改革，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。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）协同推进经济建设与国防建设协调发展相关工作，协调有关重大问题。负责全市军民融合发展工作的综合协调和督导落实，组织研究全市军民融合发展规划和重大政策，协调推进重大项目、重要事项和相关政策制度建设。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。协调能源相关重大示

范工程建设和能源科技推广。衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和对外交流。

(十五) 承担固原市委军民融合发展委员会办公室、固原市国防动员委员会国民经济动员办公室、固原市推进“一带一路”暨固原内陆开放型经济试验区建设领导小组办公室的日常工作。

(十六) 完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，固原市发展改革委设 11 个内设机构：办公室、发展规划科、投资科、农村经济科、产业科、城乡融合发展科、服务业科、能源科、价格调控管理科，下设固原市价格监测中心、固原市基本建设服务中心，下设两个中心财务没有独立核算，由一级单位始发站改革委统一预决算。

2. 人员编制和领导职数

共有编制 38 个，其中行政编制 19 个，事业编制 19 个（含后勤服务编 3 个）；实有人数 38 人，行政人员 20 人，事业人员 18 人，退休 15 人，遗属 1 人（李英民家属）。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：固原市发展和改革委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	18,613,168.90	一、一般公共服务支出	31	10,255,013.39
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	30,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,000,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	584,084.24
	9		九、卫生健康支出	39	315,523.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	18,613,168.90	本年支出合计	59	14,184,621.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,313,168.00	年末结转和结余	61	6,741,715.84
总计	30	20,926,336.90	总计	62	20,926,336.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市发展和改革委员会

公开 02 表
金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			18,613,168.90	18,613,168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010401			5,166,221.23	5,166,221.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010402			400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010404			2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010406			970,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010408			22,700.00	22,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011099			610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2019999			74,640.00	74,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2049901			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2069999			3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			416,186.00	416,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			167,898.24	167,898.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			228,766.74	228,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			86,756.69	86,756.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110302			700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2110304			3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2139999			700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2140299			300,000.00	300,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市发展和改革委员会

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,184,621.06	6,077,492.90	8,107,128.16	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	5,161,245.23	5,161,245.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	618,760.16	0.00	618,760.16	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	1,762,000.00	0.00	1,762,000.00	0.00	0.00	0.00
2010406			社会事业发展规划	607,000.00	0.00	607,000.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	2,024,600.00	0.00	2,024,600.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	81,408.00	16,640.00	64,768.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,186.00	416,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167,898.24	167,898.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	228,766.74	228,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	86,756.69	86,756.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：固原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			
					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	18,613,168.90	一、一般公共服务支出	33	10,255,013.39	10,255,013.39	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	30,000.00	30,000.00	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	3,000,000.00	3,000,000.00	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	584,084.24	584,084.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	315,523.43	315,523.43	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	0.00	0.00	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	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,613,168.90	本年支出合计	59	14,184,621.06	14,184,621.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,313,168.00	年末财政拨款结转和结余	60	6,741,715.84	6,741,715.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,313,168.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	20,926,336.90	合计	64	20,926,336.90	20,926,336.90	0.00	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余结转情况，数据取自财决01-1表

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：元

公开部门：固原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	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	5,473,452.39	302	商品和服务支出	510,200.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,492,587.00	30201	办公费	156,304.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,195,182.00	30202	印刷费	31,510.49	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,366,804.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	416,186.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	167,898.24	30207	邮电费	14,441.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	228,766.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	86,756.69	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,290.72	30211	差旅费	9,172.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44,792.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	511,981.00	30214	租赁费	2,049.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	93,840.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5,024.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29,836.51	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	207,540.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90,840.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	9,530.51	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,567,292.39	公用经费合计					510,200.51
合 计								6,077,492.90

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原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
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	栏次	2	3
			合计	1	2
			14,184,621.06	6,077,492.90	8,107,128.16
2010401		行政运行	5,161,245.23	5,161,245.23	0.00
2010402		一般行政管理事务	618,760.16	0.00	618,760.16
2010404		战略规划与实施	1,762,000.00	0.00	1,762,000.00
2010406		社会事业发展规划	607,000.00	0.00	607,000.00
2010408		物价管理	2,024,600.00	0.00	2,024,600.00
2019999		其他一般公共服务支出	81,408.00	16,640.00	64,768.00
2049901		其他公共安全支出	30,000.00	0.00	30,000.00
2069999		其他科学技术支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	416,186.00	416,186.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	167,898.24	167,898.24	0.00
2101101		行政单位医疗	228,766.74	228,766.74	0.00
2101103		公务员医疗补助	86,756.69	86,756.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市发展和改革委员会

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	6,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,024.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

本单位不涉及此表内容。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
 本单位不涉及此表内容。

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 年度本年收入总计 20,926,336.90 元，支出总计 20,926,336.90 元。与 2019 年度相比，本年收入总计增加 7,824,883.88 元，增长 37.39%，支出总合计增加 7,824,883.88 元，增长 37.39%，主要原因是 2020 年中央专项资金和自治区专项资金分别增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18,613,168.90 元，其中：财政拨款收入 18,613,168.90 元，占 100%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 14,184,621.06 元，其中：基本支出 6,077,492.90 元，占 42.85%；项目支出 8,107,128.16 元，占 57.15%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 20,926,336.90 元，支出总计 14,184,621.06 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,825,957.79 元、3,139,809.95 元，增长 37.40% 和 22.14%，主要原因是 2020 年中央专项资金和自治区专项资金分别增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14,184,621.06 元，占本年

支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,403,118.15 元,增长 38.09%,主要原因是 2020 年中央专项资金和自治区专项资金支出分别增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 14,184,621.06 元,主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明)一般公共服务(类)支出 10,255,013.39 元,占 72.30%;公共安全(类)支出 30,000.00 元,占 0.21%;教育(类)支出 0 元;科学技术(类)支出 3,000,000.00 元,占 21.15%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元;社会保障和就业(类)支出 584,084.24 元,占 4.12%;卫生健康(类)支出 315,523.43 元,占 2.22%;节能环保(类)支出 0 元;城乡社区(类)支出 0 元%;资源勘探信息(类)支出 0 元;农林水(类)支出 0 元;交通运输(类)支出 0 元;自然资源海洋气象(类)支出 0 元;住房保障(类)支出 0 元。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,624,990.27 元,支出决算为 14,184,621.06 元,完成年初预算的 214.11%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出年底增加预算数,实际支出比预算数支出增加;二是 2020 年申请科学技术(类)支出项目并支出,致使实际支出比预算支出增加;其中(按支出功能分类说明):1. 一般公共服务(类)支出 10,255,013.39 元,比预算增加 5,306,680.56 元,2. 科学技术(类)支出 3,000,000.00 元,比预算增加 3,000,000.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14,184,621.06元，其中：人员经费5,567,292.39元，公用经费510,200.51元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,473,452.39元，较2020年度年初预算数减少108,701.37元，降低1.99%，主要原因是减少职业年金、医疗保险和住房补助支出；较2019年度决算数增加720,325.08元，增长12.94%。

2. 商品和服务支出5,315,697.17元，较2020年度年初预算数增加4,365,860.66元，增长28.13%，主要原因是支付2019年结余资金2,000,000.00元；较2019年度决算数减少30,487.39元，降低5.98%。

3. 对个人和家庭的补助158,608.00元，较2020年度年初预算数增加65,608.00元，增长41.36%，主要原因是2020年新增驻村人员生活补助并支付2019年结余资金64,768.00元；较2019年度决算数增加77,673.00元，增长48.97%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元；较2019年度决算数增加（减少）0元。

5. 资本性支出236,863.50元，较2020年度年初预算数增加236,863.50元；增长100%，主要原因是2020年支付2019年结余资金236,863.50元；较2019年度决算数减少1,802,490.50元，下降760.98%。

6. 对企业补助（基本建设）3,000,000.00元，较2020年度年初预算数增加3,000,000.00元，增长100%，主要原因是

2020年申请自治区专项资金用于新兴产业专项支出；较2019年度决算数增加3,000,000.00元，增长100%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元；较2019年度决算数增加（减少）0元。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元；较2019年度决算数增加（减少）0元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11,000.00元，支出决算为6,024.00元，完成预算的54.76%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“中央八项规定”规定，控制“三公经费”支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少19,000.00元，下降172.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元；公务接待费支出决算减少19,000.00元，下降172.73%；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行“中央八项规定”规定，控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算6,024.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为11,000.00元，支出决算为6,024.00元，完成预算的54.76%。其中：国内接待费支出6,024.00元，主要用于对接宝中铁路扩能改造项目业务招待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次64人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数减少2,263,308.20元，降低100%，主要原因是：2020年财政预算没有安排政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出510,200.51元，比

2019 年度减少 30,487.39 元，下降 5.98%。主要原因是：减少职业年金及其他社会保险支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度固原市发展改革委政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 745.95 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，固原市发展改革委组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 877.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 200 万元。2020 年市财政下达项目资金共计 1484.39 万元，其中当年下达资金 1253.07 万元，上年结转 231.32 万元。2020 年一般公共预算项目支出 810.71 万元，结转 673.67 万元。为规范业务经费管理，提高资金拨付率，确保固原市发展改革委各项业务经费及负责申请的项目落地实施，2020 年业务经费及专项项目经费严格按照程序规范管理。业务经费及专项项目经费支出均有相

关授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。在绩效评价过程中未发现有截留、挤占、挪用业务经费的情况。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“固原市发展改革委专项业务经费”项目自评得分为 97.5 分。发现的主要问题：项目在实施的过程中不确定因素较多，致使项目资金支付不及时。下一步改进措施：进一步加大提前预判性，及时沟通项目进展，更好的发挥项目价值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		固原市发展改革委业务经费							
主管部门及代码				实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:		43	41.19	10	100	9.58	执行率×该指标	
	其中: 财政拨款		43	41.19	10	100	9.58	分值,最高不得超	
	其他资金							过分值上限。	
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效 指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	2020 年实现地区生产总值可比增长 5%	2	指标值: 100%-80%得 1 分, 80%-50%得 0.5 分, 50%-0 得 0 分	100%	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	1.3	
			完成固定资产投资 200 亿元	3	指标值: 100%-80%得 1 分, 80%-50%得 0.5 分, 50%-0 得 0 分	100%		2.09	
			地方一般公共预算收入增长 1%	2	指标值: 100%-80%得 1 分, 80%-50%得 0.5 分, 50%-0 得 0 分	100%		0.3	
			城镇居民人均可支配收入增长 5%	2	指标值: 100%-80%得 1 分, 80%-50%得 0.5 分, 50%-0 得 0 分	100%		1	

				分				
		农村居民人均可支配收入增长10%	2	指标值：100%-80%得1分，80%-50%得0.5分，50%-0得0分	100%		1	
		形成固原市发展改革委项目册5册	1	指标值：100%-80%得1分，80%-50%得0.5分，50%-0得0分	100%		1	
		全市建设项目开工数300个，完成投资148亿元	2	指标值：100%-80%得1分，80%-50%得0.5分，50%-0得0分	100%		0.81	
		完成经济调研报告10篇	1	指标值：100%-80%得1分，80%-50%得0.5分，50%-0得0分	100%		1	
		出台或编制方案2份	1	指标值：100%-80%得0.5分，80%-50%得0.2分，50%-0得0分	60%		1	
		申报自治区项目15个	1	指标值：100%-80%得0.5分，80%-50%得0.2分，50%-0得0分	80%		1	
		争取自治区项目资金1000万元	3	指标值：100%-80%得1分，80%-50%得0.5分，50%-0得0分	100%		1	
	质量指标	保持地方经济平稳运行	4	指标值：100%-80%得4分，80%-50%得1分，50%-0得0分	95%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
		推进项目建设全面进行	3	指标值：100%-80%得3分，80%-50%得1分，50%-0得0分	98%		3	
		确保发展动能不断聚集	3	指标值：100%-80%得3分，80%-50%得1分，50%-0得0分	85%		3	
	时效指标	各项业务工作完成进度	5	指标值：100%-80%得10分，80%-50%得5分，50%-0得0分	99%		10	
	成本指标	各项业务支出在预算内	5	指标值：100%-80%得10分，80%-50%得5分，50%-0得0分	100%		10	
效益指标 (40分)	经济效益指标	固定资产投资产生的直接经济效益	5	指标值：100%-80%得5分，80%-50%得3分，50%-0得0分	98%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	5	
		各类规划方案执行产生的直接经济效益	5	指标值：100%-80%得5分，80%-50%得3分，50%-0得0分	75%		3	
	社会效益指标	解决民生热点及经济盛会发展调研解决问题，社会影响很大	10	指标值：100%-80%得10分，80%-50%得5分，50%-0得0分	90%		10	
	生态效益指标	各位业务工作产生的直接生态效益	10	指标值：100%-80%得10分，80%-50%得5分，50%-0得0分	95%		10	

	可持续 影响指标	突出发改委的特色	5	指标值：100%-80%得 5 分， 80%-50%得 3 分，50%-0 得 0 分	85%		5	
		保障单位正常运行	5	指标值：100%-80%得 5 分， 80%-50%得 3 分，50%-0 得 0 分	100%		5	
满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	地方人民群众满意度	20	指标值：100%-80%得 20 分， 80%-50%得 5 分，50%-0 得 0 分	100%	同效益指标得分计算方 式。	18	
总 分							97.5	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq **），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A） \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq **），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B） \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

本单位决算公开无专用名词，不需要做单独解释。

第五部分 附件

无