

# 石泉县发展和改革局 2020 年部门决算



保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出  
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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

1、拟定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，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，编制国民经济和社会发展规划；负责监测全县经济和社会发展趋势，研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

2、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策；综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进收支总量平衡。

3、指导推进和综合协调全县经济体制改革，研究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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革的衔接，指导经济体制改革试点和试验区工作。负责全县优化营商环境工作。

4、规划全县重大建设项目和生产布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中省市和县级财

政性建设资金，按规定的权限上报建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全县招投标管理工作，指导工程咨询业的发展。

5、拟定并组织实施全县重点建设项目中长期规划和年度计划，监测、分析重点建设项目建设运行情况；协调解决重点项目建设中的重大问题；协调落实促进区域协调发展战略、规划和重大政策，提出全县重大建设项目布局建议并协调实施。负责全县重大项目的策划、建设要素整合及审批支撑性文件申报等前期工作；参与全县矿产、水利、生物等重要物质资源调查，提出资源整合及配置建议；承担无业主项目的项目前期工作；安排全县重点项目前期工作经费；承担全县重点项目库建设和项目管理人员培训工作。负责全县重点项目建设管理工作；制定项目管理制度；负责重点项目评审和项目评审专家库建设管理工作；指导全市招标投标的管理工作。

6、推进全县经济结构战略性调整。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、规划和重大政策，拟定现代物流发展战略、规划，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、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；负责能源行业管理，落实能源发展战略、规划和政策。

7、组织拟订区域协调循环发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责县域经济协作的统筹协调；落实西部大开发相关政策；综合协调全县开发区的规划和发展工作。负责苏陕协作和津陕对口协作工作。

8、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究、拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、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。组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

9、推进可持续发展战略，负责全县节能的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会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、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。负责全县秦岭生态环境保护工作。

10、贯彻执行国家的价格方针、政策和法规，落实国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定，组织实施政府制定的商品价格、服务价格和收费标准；负责制定、调整县管的重要商品和服务价格；贯彻执行国家指导价格商品的作价办法，合理安排各种差价和比价关系；按法定权限对纳入定价目

录的价格听证；负责组织对农产品、公用事业和公益性服务价格成本调查和监审工作；负责建立价格监测和预警系统；建立健全全县价格信息网络，监测、预测重要商品价格动态，分析、编制、发布价格信息，引导市场预期行为；负责全县价格评估、鉴证、认证工作。

11、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制、监督执行重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划；根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等物资储备；贯彻执行中、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作；承担粮食监测预警和应急责任；制定完善全县粮食应急预案；负责全县粮食流通的行业管理和全县粮食流通宏观调控的具体工作，制定县粮食行业发展规划、政策；负责县级储备粮的行政管理；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动，以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查；负责粮食收购资格的审批和核查工作；负责全县粮食市场、粮食基础设施的规划布局及建设。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构。**

管理机构：石泉县发展和改革局。管理的事业单位：石泉县重点项目储备统建中心、石泉县粮油质量监督管理站、石泉县价格认证中心。

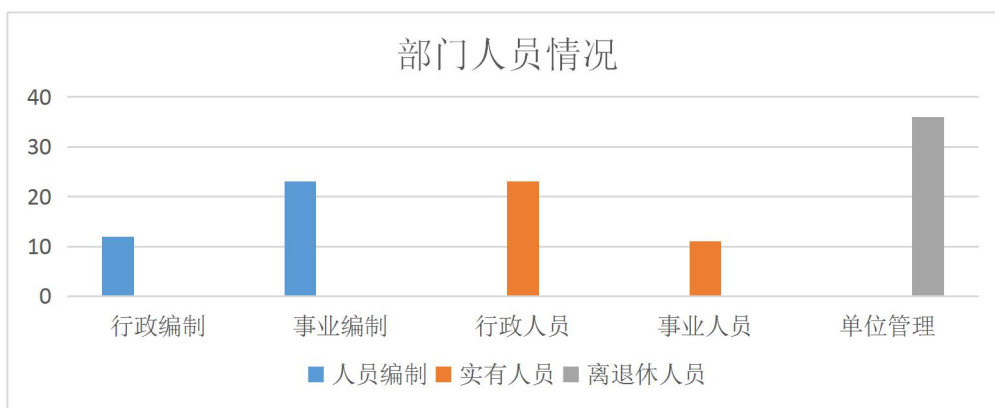
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县发展和改革局本级（机关）
2	重点项目储备统建中心
3	粮油质量监督管理站
4	价格认证中心

## 三、部门人员情况

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 12 人、事业编制 23 人；实有人员 34 人，其中行政 23 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 36 人。





## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	8,286.56	1. 一般公共服务支出	809.59
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	169.00
8. 其他收入	3,047.96	8. 社会保障和就业支出	47.40
		9. 卫生健康支出	4,037.24
		10. 节能环保支出	524.10
		11. 城乡社区支出	7,371.22
		12. 农林水支出	3,160.73
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	83.90
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	11,334.52	<b>本年支出合计</b>	16,203.17
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10,925.88	年末结转和结余	6,057.22
<b>收入总计</b>	22,260.40	<b>支出总计</b>	22,260.40

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

编制部门：

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				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		11,334.52	8,286.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.96
201	一般公共服务支出	549.15	476.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.22
20104	发展与改革事务	549.15	476.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.22
2010401	行政运行	456.42	384.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.22
2010402	一般行政管理事务	92.73	92.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业 单位养老 支出	35.37	35.37	0.00	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	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社 会保障和 就业支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公 共卫生事 件应急处 理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业 单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行 政事业单 位医疗支 出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保 支出	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能 环保支出	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节 能环保支 出	389.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区 支出	6,820.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区 公共设施	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇 基础设施 建设	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡 社区支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城 乡社区支 出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支 出	3,271.84	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891.84
21305	扶贫	3,271.84	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891.84
2130504	农村基 础设施建 设	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶 贫支出	2,891.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891.84
222	粮油物资 储备支出	100.90	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.90
22201	粮油事务	100.90	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.90
2220112	粮食财 务挂账利 息补贴	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.90
2220199	其他粮 油事务支 出	17.00	17.00	0.00	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

编制部门：

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						
<b>合计</b>		16,203.17	519.91	15,683.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.58	455.27	354.31	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	647.10	455.27	191.83	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	455.27	455.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理 事务	185.42	0.00	185.42	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息 事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	159.48	0.00	159.48	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务 支出	159.48	0.00	159.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体 育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游 体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	35.37	35.37	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	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,037.24	17.24	4,020.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	524.10	0.00	524.10	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	273.70	0.00	273.70	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	263.70	0.00	263.70	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	244.40	0.00	244.40	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	244.40	0.00	244.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,371.22	0.00	7,371.22	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,840.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,531.22	0.00	5,531.22	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5,531.22	0.00	5,531.22	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3,160.73	0.00	3,160.73	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,160.73	0.00	3,160.73	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	502.56	0.00	502.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,658.17	0.00	2,658.17	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	83.90	0.00	83.90	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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	8,286.56	1. 一般公共服务支出	654.61	654.61	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	169.00	169.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	47.40	47.40	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4,037.24	4,037.24	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	7,371.22	7,371.22	0.00	0.00
		12. 农林水支出	388.46	388.46	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	8,286.56	<b>本年支出合计</b>	12,673.92	12,673.92	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	9,789.83	年末财政拨款 结转和结余	5,402.46	5,402.46	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	9,789.83					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	18,076.39	<b>支出总计</b>	18,076.39	18,076.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		12,673.92	447.68	429.82	17.86	12,226.24	
201	一般公共服务支出	654.61	383.05	365.19	17.86	271.56	
20104	发展与改革事务	495.13	383.05	365.19	17.86	112.08	
2010401	行政运行	383.05	383.05	365.19	17.86	0.00	
2010402	一般行政管理事务	107.08	0.00	0.00	0.00	107.08	
2010408	物价管理	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20113	商贸事务	159.48	0.00	0.00	0.00	159.48	
2011399	其他商贸事务支出	159.48	0.00	0.00	0.00	159.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	169.00	0.00	0.00	0.00	169.00	
20701	文化和旅游	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
2070109	群众文化	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
208	社会保障和就业支出	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	35.37	35.37	35.37	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.37	35.37	35.37	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	12.03	12.03	12.03	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,037.24	17.24	17.24	0.00	4,020.00	
21004	公共卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
2109901	其他卫生健康支出	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
211	节能环保支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
21101	环境保护管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
2110105	环境保护法规、规划及标准	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
212	城乡社区支出	7,371.22	0.00	0.00	0.00	7,371.22	
21203	城乡社区公共设施	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	
2120303	小城镇基础设施建设	1,840.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	
21299	其他城乡社区支出	5,531.22	0.00	0.00	0.00	5,531.22	
2129901	其他城乡社区支出	5,531.22	0.00	0.00	0.00	5,531.22	
213	农林水支出	388.46	0.00	0.00	0.00	388.46	

21305	扶贫	388.46	0.00	0.00	0.00	388.46	
2130504	农村基础设施建设	388.46	0.00	0.00	0.00	388.46	

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		447.68	429.82	17.86	
301	工资福利支出	0.00	417.96	0.00	
30101	基本工资	0.00	102.22	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	99.78	0.00	
30103	奖金	0.00	38.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	12.13	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	35.37	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	9.46	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	17.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	12.03	0.00	
30113	住房公积金	0.00	39.28	0.00	
30114	医疗费	0.00	28.74	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	23.71	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	17.86	
30201	办公费	0.00	0.00	3.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.39	
30206	电费	0.00	0.00	1.20	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.44	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.82	

303	对个人和家庭的补助	0.00	11.87	0.00	
30301	离休费	0.00	11.03	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.84	0.00	

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
<b>预算数</b>	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制部门：

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	
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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：

金额单位：万元

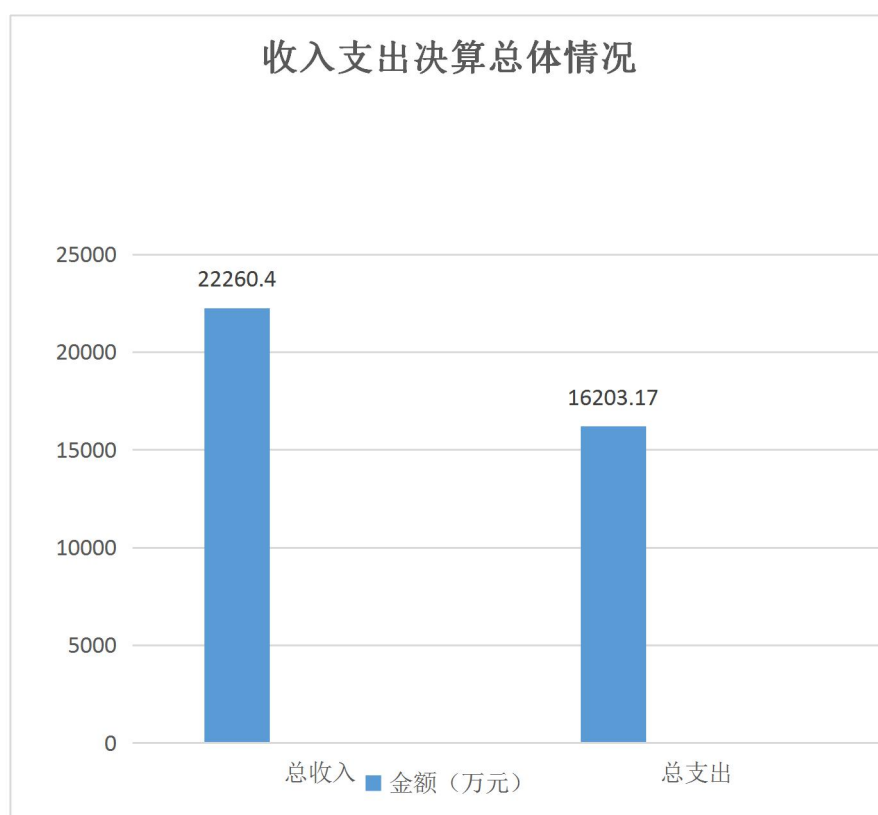
项    目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

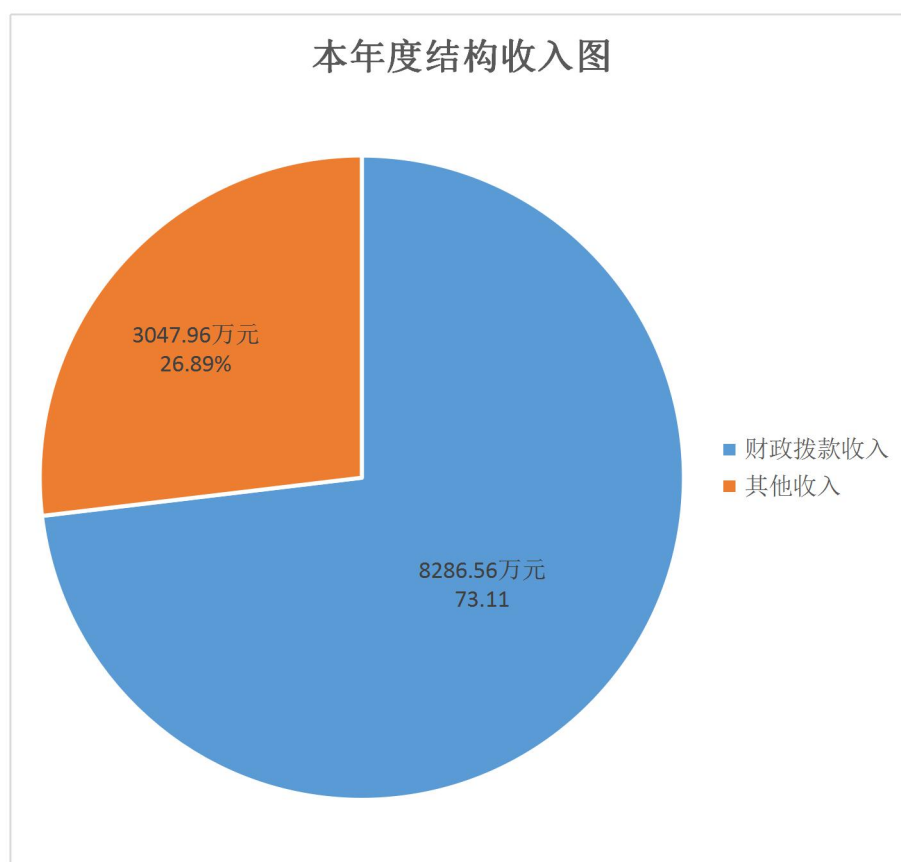
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 22260.4 万元，年初结转和结余 10925.88 万元，收入较上年增加 701.8 万元，同比增长 3.25%。主要原因是积极向上级争取项目资金增多，其他收入减少 333.84 万元，主要为项目资金减少。2020 年支出合计 16203.17 万元，年末结转和结余 6057.22 万元，支出较上年增加 3939.48 万元，同比增长 32.12%。主要原因是项目支出增加。



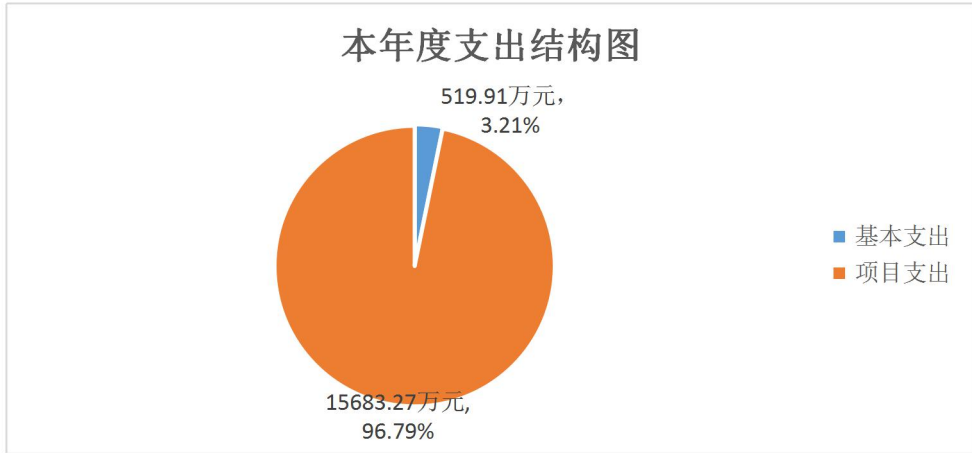
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 11334.52 万元，其中：财政拨款收入 8286.56 万元，占 73.11%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3047.96 万元，占 26.89%。



## 三、支出决算情况说明

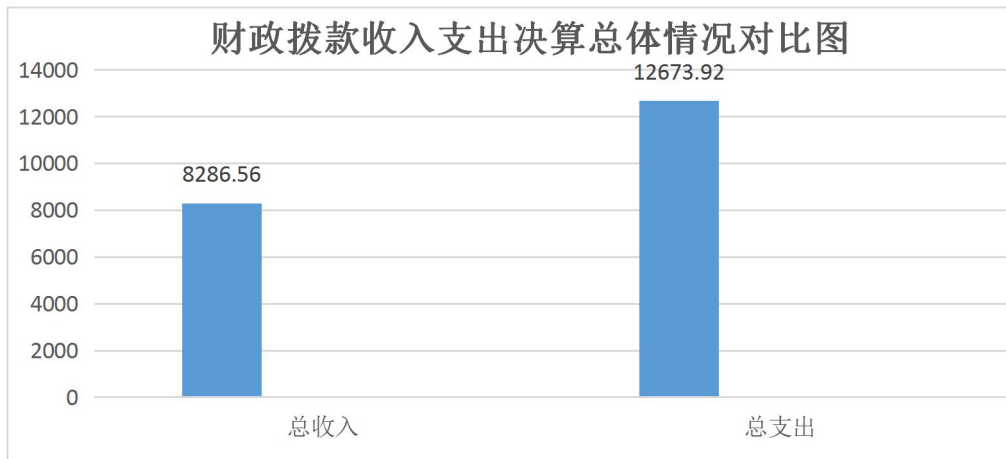
2020 年支出合计 16203.17 万元，其中：基本支出 519.91 万元，占 3.21%；项目支出 15683.27 万元，占 96.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 8286.56 万元，较上年减少 9890.24 万元，同比减少 54.41%。主要原因是专项资金减少。

2020 年度财政拨款支出合计 12673.92 万元，较上年增加 3916.84 万元，同比增加 44.73%。主要原因是跨年度项目资金支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 12673.92 万元，占本年支出合计的 78.22%。与上年相比，财政拨款支出增加 3916.84 万元，增长 44.73%，主要原因是跨年度项目资金支出增加（包括县域经济发展专项资金等）。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 351.33 万元，支出决算为 12673.92 万元，完成预算的 3607%。按照政府功能分类科目，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）。预算为 288.46 万元，支出决算为 383.05 万元，完成预算的 133%。决算数大于预算数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）一般行政管理事务（项）。预算为 0 万元，支出决算为 107.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 159.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5、文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6、文化体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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35.37万元，支出决算为35.37万元，决算数与预算数持平。

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12.03万元，支出决算为12.03万元，决算数与预算数持平。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是突发疫情防控资金增加。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为15.47万元，支出决算为17.24万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

11、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4000万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。



12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要项目支出增加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1840万元。决算数大于预算数的主要项目支出增加。

14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5531.22万元。决算数大于预算数的主要项目支出增加。

15、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为388.46万元。决算数大于预算数的主要项目支出增加。

## 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447.68万元，包括：人员经费支出429.82万元和公用经费支出17.86万元。

人员经费429.82万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资102.22万元、津贴补贴99.78万元、奖金38万元、绩效工资12.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.37万元、职业年金缴费9.46万元、职工基本医疗保险缴费17.24万元、其他社会保障缴费12.03万元、住房公积金39.28万元、医疗费28.74万元、其他工资福利支出23.71万元、离休费11.03万元、生活补助0.84万元。

公用经费17.86万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费3万元、印刷费4.02万元、水费0.39万元、电费1.2万元、公务接待费3.44万元、工会经费5.82万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为3.44万元，完成预算的98.29%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是贯彻中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.44万元，占98.29%。具体情况如下：

#### 1、因公出国（境）支出情况说明。

2010年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

#### 3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

**4、公务接待费支出情况说明。**2020年公务接待56批次，560人次，预算为3.5万元，支出决算为3.44万元，完成预算的98.29%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是贯彻中央八项规定，从严控制“三公”经费支出。

**(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

**(三) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

示例：2020年机关运行经费预算为12.48万元，支出决算为17.86万元，完成预算的143%。决算数较预算数增加5.38万元，主要原因是人员增加。

**十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共57.957万元，其中政府采购货物类支出9.057万元、政府采购服务类支出48.9万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额57.957万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.057万元，占政府采购支出总额的15.63%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车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0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备\*0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金12226万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对2020年决算中反映的“全民健康保障工程”、“陕南循环发展”2个二级项目绩效自评结果。

1、全民健康保障工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数4000万元，执行数3000万元，完成预算的75%。主要产出和效果：全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，明显提升医疗卫生服务能力，缓解医疗卫生资

源不足的矛盾，优化医疗卫生资源配置，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。

2、陕南循环发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数1500万元，执行数1310万元，完成预算的87.33%。主要产出和效果：通过项目实施助推我县民营经济发展、工业园区基础设施建设和环境提升、富硒产业做大做强及“一县一业”发展具有重要作用。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		全民健康保障工程				
主管部门		石泉县发展和改革局		实施单位	石泉县卫生健康局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	4000	3000		75%
		上级财政补助资金	4000	3000		75%
		本级财政补助资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件，明显提升医疗卫生服务能力，缓解医疗卫生资源不足的矛盾，优化医疗卫生资源配置，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。			改善了医疗卫生薄弱环节基础设施条件，提升了医疗卫生服务能力，缓解了医疗卫生资源不足的矛盾，优化医疗卫生资源配置，提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医院业务用房建设面积（平方米）	12990 m <sup>2</sup>	12990 m <sup>2</sup>	
		质量指标	工程项目验收通过率（%）	≥95%	≥95%	
			新建设施达到当地抗震设防要求	100%	100%	
		时效指标	项目开工率（%）	100	100	
			项目完工率（%）	100	100	
	成本指标	项目建设成本（万元）	4000 万元	3000 万元		
	效益指标	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	得到改善	
	医疗卫生资源配置		逐步优化	逐步优化		
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度 ≥95%	95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		陕南发展专项资金				
主管部门		石泉县发展和改革局		实施单位	石泉县发展和改革局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1500	1310		87.33%
		上级财政补助资金	1500	1310		87.33%
		本级财政补助资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：重点支持循环经济核心聚集区基础设施建设和环境提升。 目标 2：支持富硒产业做大做强。 目标 3：支持“一县一产业”更快发展。			助推了我县民营经济发展、工业园区基础设施建设和环境提升、富硒产业做大做强及“一县一业”发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持项目数量	5	5	
			覆盖乡镇数量	3	3	
			支持园区数量	1	1	
		质量指标	资金规范使用率	100%	100%	
			项目年度开工率	100%	100%	
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年 8 月底	100%	
	资金及时拨付率		100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	带动总投资	1.4 亿元以上	1.4 亿元以上	
		社会效益指标	支持贫困地区发展	全覆盖	全覆盖	
生态效益指标		符合环保要求	100%未列入产业负面清单	100%未列入产业负面清单		
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度 ≥90%	95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年未开展部门整体支出绩效自评工作，2020 年总体运行良好，各项工作有序开展。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追加或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门成本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。						
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加) 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追加)×100%。	半年进度,进度率≥45%,得2分,进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度,进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%之间,得3分。 预算编制准确率≥40%,得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算控制数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分;每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。						
		资产管理规范 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。						
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职优秀 (60分)	项目产出 (40分)	40								
		项目效益 (20分)	20								

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。



## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

石泉县发展和改革局

2020年9月6日