

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。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

2. 提出加快发展全县“枢纽经济、门户经济、流动经济”、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。组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 统筹提出全县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的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由中、省、市管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整县级管理的重要商品、服务价格和收费标准，负责涉案财物价格认定等工作。参与拟订全县财政政策和土地政策。

4. 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全县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。牵头推进全县优化提升营商环境工作。

5. 提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调我县走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6. 负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，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。安排中省市和县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县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。

7. 推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策。编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8. 组织拟订全县综合性产业政策。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。协调推进全县重大基

基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

9. 推动实施全县创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进全县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全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全县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。

10. 跟踪研判涉及全县经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。

11. 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、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。牵头开展全县社会信用体系建设。

12. 推进实施可持续发展战略，推动全县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，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县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。

13. 贯彻执行中省市关于粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，组织起草全县粮食流通和物资储备管理政策。负责拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。牵头研究提出全县粮食和物资储备总体规划及县级储备品种目录的建议。根据县级储备总体发展规划和品种目录，牵头组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

14. 负责全县粮食流通的行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全县粮食产业经济发展。负责全县粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

15. 协调管理全县粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖的行政管理。研究提出县级储备粮棉糖的规模、总体布局以及收储、进出口总量计划和建议，管理县级储备粮棉糖轮换计划并组织实施。牵头全县粮食流通、加工行业

和物资储备安全生产的监督管理。指导粮食流通和物资储备的科技进步工作，牵头粮食和物资储备行业的对外交流与合作。

16. 根据县级储备总体发展规划，拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。牵头管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目。牵头全县粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作。牵头对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担粮食安全责任制考核有关工作。

17. 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

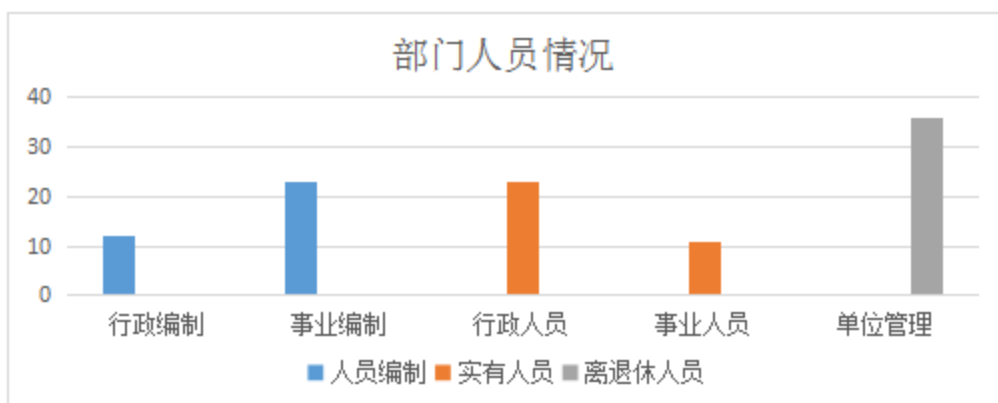
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

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

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：石泉县发展和改革局(汇总)

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
本年收入合计	11,334.52	本年支出合计	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
收入总计	22,260.40	支出总计	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：石泉县发展和改革局(汇总)

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			
合计		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：石泉县发展和改革委员会(汇总)

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						
合计		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：石泉县发展和改革局(汇总)

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：石泉县发展和改革局(汇总)

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
本年收入合计	8,286.56	本年支出合计	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					
收入总计	18,076.39	支出总计	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：石泉县发展和改革局(汇总)

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：石泉县发展和改革局(汇总)

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：石泉县发展和改革局(汇总)

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	7	8	
预算数	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	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。

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：石泉县发展和改革局(汇总)

金额单位：万元

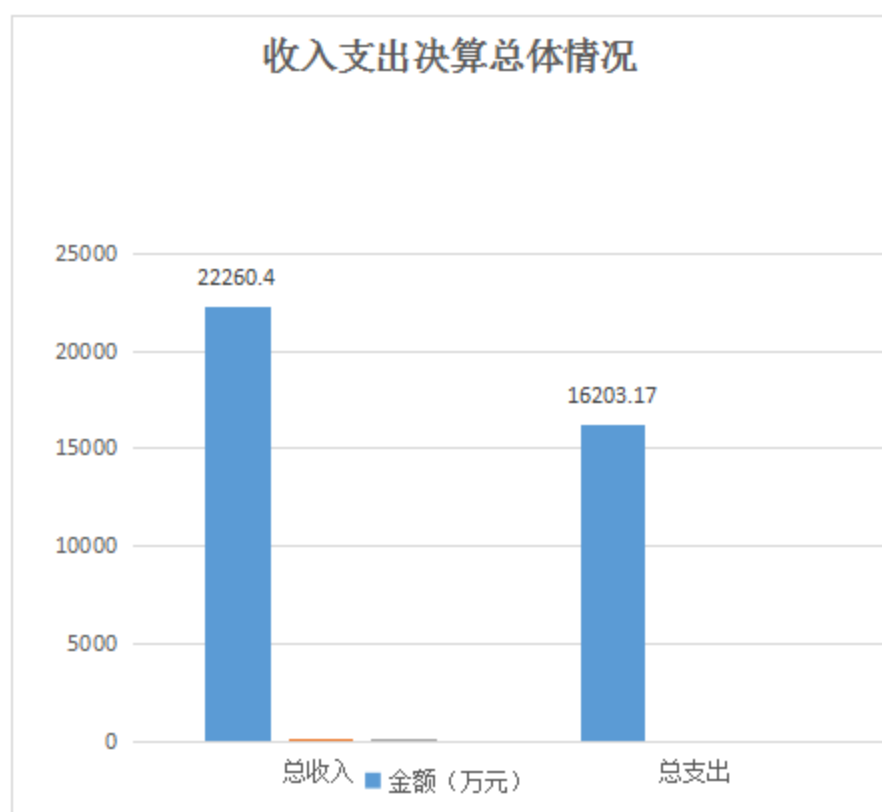
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

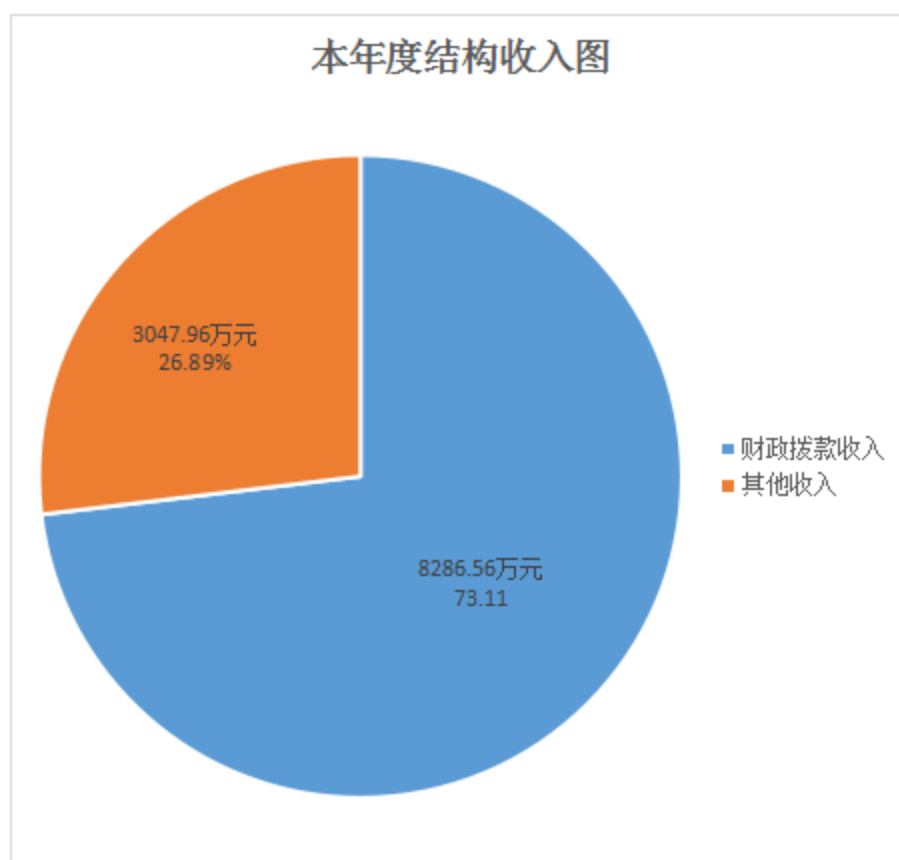
一、收入支出决算总体情况说明

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。



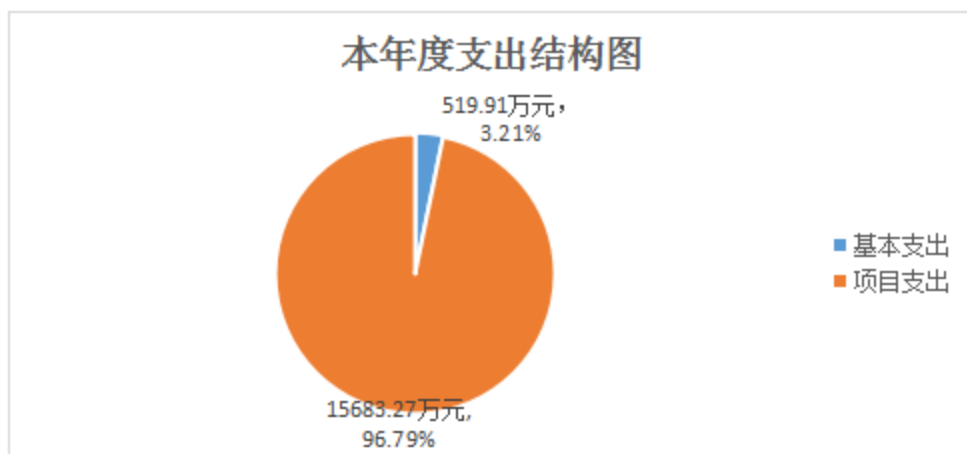
二、收入决算情况说明

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

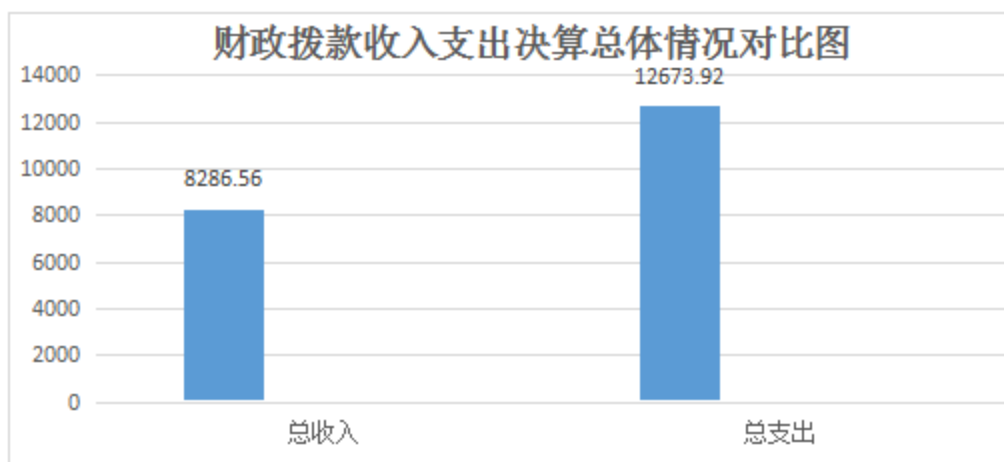
2020 年支出合计 16203.17 万元，其中：基本支出 519.91 万元，占 3.21%；项目支出 15683.27 万元，占 96.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



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原因是项目支出增加。

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原因是项目支出增加。

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原因是项目支出增加。

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原因是项目支出增加。

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。

2020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。

2020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。

2020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。

(四) 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。

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；单价100万元以上的专用设备0台。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；购置单价100万元以上的专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

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 ²	12990 m ²	
		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集聚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。

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。