

2020 年度
漯河市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 漯河市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 漯河市发展和改革委员会概况

一、部门职责

相关文件涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

漯河市发展和改革委员会内设机构 22 个，包括：办公室、政策法规科、规划改革科、国民经济综合科、经济运行调节办公室、固定资产投资科、农村经济科、城镇与基础设施发展科、能源科、工业发展科、服务业发展办公室、创新和高技术发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、财政金融贸易科、价格调控管理与认证科、收费管理与成本监审科、营商环境建设科、人事科、市人民政府大项目办公室、市人民政府口岸办公室、党建工作科。

从决算单位构成看，漯河市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

1. 漯河市发展和改革委员会本级
2. 漯河市价格成本调查队
3. 漯河市价格认证服务中心
4. 漯河市节能服务中心
5. 河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心

6. 漯河市服务业促进中心
7. 漯河市信用中心
8. 漯河市重点项目建设服务中心

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：万元

部门：漯河市发展和改革委员会

2020 年度

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	22,782.07	一、一般公共服务支出	32	3,207.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,140.79	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	1.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,459.44
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	409.51
	9		九、卫生健康支出	40	97.79
	10		十、节能环保支出	41	107.08
	11		十一、城乡社区支出	42	18,097.68
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	16,613.89
	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	140.05
	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	43.11
	本年收入合计	40,922.89	本年支出合计	58	40,177.38
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	130.24	年末结转和结余	60	875.75
	30			61	
总计	31	41,053.14	总计	62	41,053.14

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：漯河市发展和改革委员会

2020 年度

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		40,922.89	40,922.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	3,886.84	3,886.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20104	发展与改革事务	3,886.84	3,886.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010401	行政运行	1,028.46	1,028.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010402	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	670.71	670.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010499	其他发展与改革事务支出	2,062.29	2,062.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,459.44	1,459.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,459.44	1,459.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	1,459.44	1,459.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	413.75	413.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	344.48	344.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.77	9.77	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	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,097.68	18,097.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,097.68	18,097.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	18,097.68	18,097.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	16,613.89	16,613.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,888.52	3,888.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,888.52	3,888.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	12,725.37	12,725.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	12,725.37	12,725.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.63	150.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.63	150.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.63	150.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	43.11	43.11	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：漯河市发展和改革委员会

2020 年度

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		40,177.38	2,259.53	37,917.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,207.64	1,699.19	1,508.45	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,207.64	1,699.19	1,508.45	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,027.77	1,027.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	45.98	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	671.43	671.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,453.52	0.00	1,453.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,459.44	0.00	1,459.44	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,459.44	0.00	1,459.44	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,459.44	0.00	1,459.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.51	344.56	64.94	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	341.15	341.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76	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	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.88	0.00	59.88	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.88	0.00	59.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.79	75.73	22.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.08	0.00	107.08	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,097.68	0.00	18,097.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,097.68	0.00	18,097.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,097.68	0.00	18,097.68	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	16,613.89	0.00	16,613.89	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3,888.52	0.00	3,888.52	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3,888.52	0.00	3,888.52	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	12,725.37	0.00	12,725.37	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	12,725.37	0.00	12,725.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	43.11	0.00	43.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：漯河市发展和改革委员会

2020 年度

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	22,782.07	一、一般公共服务支出	33	3,206.35	3,206.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,140.79	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	1.20	1.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,459.44	1,459.44	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	409.51	409.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.79	97.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	107.08	107.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,097.68	0.00	18,097.68	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	16,613.89	16,613.89	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	140.05	140.05	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	43.11	0.00	43.11	0.00
	本年收入合计	40,922.86	本年支出合计	59	40,176.09	22,035.30	18,140.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	128.12	年末财政拨款结转和结余	60	874.89	874.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	128.12		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	41,050.98	总计	64	41,050.98	22,910.19	18,140.79	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：漯河市发展和改革委员会

2020 年度

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		22,035.30	2,258.23	19,777.07
201	一般公共服务支出	3,206.35	1,697.90	1,508.45
20104	发展与改革事务	3,206.35	1,697.90	1,508.45
2010401	行政运行	1,027.77	1,027.77	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2010404	战略规划与实施	45.98	0.00	45.98
2010406	社会事业发展规划	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.95	0.00	4.95
2010450	事业运行	670.13	670.13	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,453.52	0.00	1,453.52
205	教育支出	1.20	0.00	1.20
20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20
2050803	培训支出	1.20	0.00	1.20
206	科学技术支出	1,459.44	0.00	1,459.44
20604	技术与开发	1,459.44	0.00	1,459.44
2060499	其他技术与开发支出	1,459.44	0.00	1,459.44

208	社会保障和就业支出	409.51	344.56	64.94
20805	行政事业单位养老支出	341.15	341.15	0.00
2080501	行政单位离退休	197.75	197.75	0.00
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.64	133.64	0.00
20807	就业补助	5.06	0.00	5.06
2080799	其他就业补助支出	5.06	0.00	5.06
20808	抚恤	59.88	0.00	59.88
2080801	死亡抚恤	59.88	0.00	59.88
20899	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.41	3.41	0.00
210	卫生健康支出	97.79	75.73	22.06
21004	公共卫生	22.06	0.00	22.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.06	0.00	22.06
21011	行政事业单位医疗	75.73	75.73	0.00
2101101	行政单位医疗	29.76	29.76	0.00
2101102	事业单位医疗	22.54	22.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.43	23.43	0.00
211	节能环保支出	107.08	0.00	107.08
21103	污染防治	7.08	0.00	7.08
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.08	0.00	7.08
21110	能源节约利用	100.00	0.00	100.00
2111001	能源节约利用	100.00	0.00	100.00
216	商业服务业等支出	16,613.89	0.00	16,613.89

21602	商业流通事务	3,888.52	0.00	3,888.52
2160299	其他商业流通事务支出	3,888.52	0.00	3,888.52
21699	其他商业服务业等支出	12,725.37	0.00	12,725.37
2169999	其他商业服务业等支出	12,725.37	0.00	12,725.37
221	住房保障支出	140.05	140.05	0.00
22102	住房改革支出	140.05	140.05	0.00
2210201	住房公积金	140.05	140.05	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漯河市发展和改革委员会

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	1,905.86	302	商品和服务支出	145.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	512.36	30201	办公费	17.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	235.29	30202	印刷费	2.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	698.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.78
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	102.59	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.43	30209	物业管理费	10.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140.05	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	5.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.97	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	205.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.85	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	174.15	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.49	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	0.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.67	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.92	30229	福利费	13.05	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	5.16	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.62			
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	13.69			
人员经费合计		2,111.28	公用经费合计					146.95

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。

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：万元

部门：漯河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			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
70.75	0.00	66.70	60.00	6.70	4.05	34.31	0.00	32.91	27.20	5.71	1.40

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。

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：万元

部门：漯河市发展和改革委员会

2020 年度

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	18,140.79	18,140.79	0.00	18,140.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,097.68	18,097.68	0.00	18,097.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,097.68	18,097.68	0.00	18,097.68	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18,097.68	18,097.68	0.00	18,097.68	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	43.11	43.11	0.00	43.11	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	43.11	43.11	0.00	43.11	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	43.11	43.11	0.00	43.11	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。

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 41053.14 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33445.92 万元，增长 439.66%。主要原因是拨付总部经济奖励资金 35241.8 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 40922.89 万元，其中：财政拨款收入 40922.86 万元，占 99.9999%；其他收入 0.03 万元，占 0.0001%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 40177.38 万元，其中：基本支出 2259.53 万元，占 5.62%；项目支出 37917.86 万元，占 94.38%。

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、支总计均为 41050.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33464.11 万元，增长 441.08%。主要原因是拨付总部经济奖励资金 35241.8 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 22035.3 万元，占支出合计的 54.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14810.27 万元，增长 204.99%。主要原因是拨付双汇奖励资金 12000 万元，拨付双汇整合境外个税财政支持资金 3725.52 万元。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 22035.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3206.35 万元，占 14.55%；教育（类）支出 1.2 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 1459.44 万元，占 6.62%；社会保障和就业（类）支出 409.51 万元，占 1.86%；卫生健康（类）支出 97.79 万元，占 0.44%；节能环保（类）支出 107.08 万元，占 0.49%；商业服务业等（类）支出 16613.89 万元，占 75.4%；住房保障（类）支出 140.05 万元，占 0.64%。

(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 10433.57 万元，支出决算为 22035.3 万元，完成年初预算的 211.2%。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 862.8 万元，支出决算为 1027.77 万元，完成年初预算的 119.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 2.6 万元，支出决算为 45.98 万元，完成年初预算的 1768.46%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是预算执行中增加全市产业集聚区规划纲要编制费、服务业两区规划编制工作经费。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 3.2 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 154.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中增加农产品成本调查经费。

6. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 498.79 万元，支出决算为 670.13 万元，完成年初预算的 134.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加人员经费。

7. 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 1900.09 万元，支出决算为 1453.52 万元，完成年初预算的 76.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是始发漯河西站至深圳北站 G551 次高铁补贴资金部分结转。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。

9. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 6184.96 万元，支出

决算为 1459.44 万元，完成年初预算的 23.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是总部经济（双汇）项目奖励资金部分资金未以本功能科目下达。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 216.57 万元，支出决算为 197.75 万元，完成年初预算的 91.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是 4 名离退休人员死亡，二是部分资金功能科目录入错误，预算执行中及决算时调整为事业单位离退休。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算功能科目录入错误，预算执行中及决算时由行政单位离退休调整为事业单位离退休。

12. 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 124.88 万元，支出决算为 133.64 万元，完成年初预算的 107.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整养老保险缴费基数，增加了养老保险费用支出。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行

中追加公益性岗位人员费用支出。

14. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加去世人员死亡抚恤支出。

15. 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 7.65 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 44.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中工伤保险征收费率较低，费用结余。

16. 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 14.3 万元，支出决算为 22.06 万元，完成年初预算的 154.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中增加 2020 年秋冬季节社会疫情防控物资储备采购费用。

17. 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 33.15 万元，支出决算为 29.76 万元，完成年初预算的 89.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 3 名在职人员转退休，医疗保险费用结余。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 13.35 万元，支出决算为 22.54 万元，完成年初预算的 168.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加新进人员医疗保险。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.43 万元，支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 100%。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“双替代”供暖补贴资金 300 万元由市财政收回后直拨入县区，“双替代”供暖奖励资金 100 万元，由于年末未达到拨付条件，奖励资金结转下年拨付。

21. 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 万元，支出决算为 7.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加“三散”考核奖补资金。

22. 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 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转的“双替代”供暖奖励资金 100 万元。

23. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3888.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中增加双汇奖励资金、“千企惠民促消费”活动经费、服务业奖励资金。

24. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）

其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12725.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中增加双汇奖励资金、漯河市经济发展特殊贡献奖。

25. 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 142.6 万元，支出决算为 140.05 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 3 名在职人员转退休，住房公积金费用结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2258.23 万元。其中：人员经费 2111.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 146.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 70.75 万元，

支出决算为 34.31 万元，完成预算的 48.49%。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援疆车辆按照资产配置标准要求，购置低于 25 万元的车辆。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 32.91 万元，完成预算的 49.34%，占 95.92%；公务接待费支出决算 1.4 万元，完成预算的 34.57%，占 4.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 66.7 万元，支出决算为 32.91 万元，完成年初预算的 49.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是援疆车辆按照资产配置标准要求，购置低于 25 万元的车辆。其中：

公务用车购置支出为 27.2 万元，购置车辆 1 台，其中其他用车 1 辆。

公务用车运行支出 5.71 万元。主要用于购置燃油、购买车辆保险、车辆维修维护、支付过路费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 量。

3. 公务接待费年初预算为 4.05 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 34.57%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。其中：

外宾接待支出 0 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）。

其他国内公务接待支出 1.4 万元。主要用于接待上级部门、外地市单位调研、考察、交流等。2020 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 96 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，漯河市发展和改革委员会对 2020 年度一般公共预算财政拨款项目支出进行了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评。按照《关于印发〈漯河市市级预算项目政策事前绩效评估管理暂行办法〉等 6 个办法的通知》（漯财效〔2020〕5 号），2020 年度无事前绩效评估项目。选取了“双替代”供暖补贴资金项目绩效目标随年初预算进行公开。绩效自评共计 63 个项目，涉及预算资金 38764.49 万元，覆盖率达到 100%。通过自评，对发现的问题认真分析原因并进行整改，优化支出结构，切实提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

根据漯河市财政局《关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效〔2021〕3 号）要求，漯河市发展和改革委员会开展了项目绩效自评工作。自评结果显示，自评平均分数 95.14 分，获得 90（含）—100 分的项目 53

个，占 84.12%；80（含）—90 分的项目 4 个，占 6.35%；70（含）—80 分的项目 5 个，占 7.94%；60 分以下的项目 1 个，占 1.59%。完成绩效目标的项目个数 62 个，没有完成绩效目标的项目个数 1 个。指标完成有偏差的项目个数 6 个，偏差较大（30%及以上）的项目个数 1 个，存在偏差的指标占 9.52%。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

根据漯河市财政局《关于开展 2020 年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效〔2021〕3 号）要求，漯河市发展和改革委员会选出了 22 个项目作为重点绩效评价项目，主要从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面进行评价，绩效评价等级均为“优”，项目实施的意义值得肯定。

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 万元，支出决算为 18140.79 万元。主要用于总部企业大楼实质性开工奖励资金、信用信息平台建设资金、抗疫特别国债—死亡抚恤。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 122.16 万元，支出决算为 107.07 万元，完成年初预算的 87.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关及委属参公单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，压减一般性支出项目支出预算，严控办公费、会议费、差旅费和车辆运行维护

费等费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 182.47 万元，其中：政府采购货物支出 31.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 150.75 万元。授予中小企业合同金额 125.18 万元，占政府采购支出总额的 68.6%，其中：授予小微企业合同金额 125.18 万元，占政府采购支出总额的 68.6%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、其他用车 5 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财政预算资金。

二、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”以外的各项收入。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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。