

济源市发展和改革委员会
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源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

济源市发展和改革委员会概况

一、部门职责

按照机构改革有关要求，2020 年度预算执行中部分行政事业单位发生了划转撤并，为确保职责、机构、人员调整过程中，各项工作稳定有序开展，2020 年度部门决算仍按机构改革前的单位编报、公开，以实现决算与预算衔接一致。

济源市发展和改革委员会职责是：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受市人民政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划报告。

研究分析全市经济形势，对经济运行进行监测、预测和预警，提出调控的政策建议，组织协调解决经济运行中的有关重大问题。

负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究贯彻财政政策和货币政策；管理企业债券发行，衔接企业上市工作；制定和调整市管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，监督检查产业政策、价格政策的执行。

指导和推进全市经济体制改革，组织拟定综合性经济体制改革方案，提出以改革开放促进发展的建议。

提出全市全社会固定资产投资的总规模和投资重点，规划重大项目和产业布局；安排市级政府出资的建设项目、重大建设项目和重大外资项目及企业境外用汇投资项目；指导全市招投标工作，负责市政府投资项目和重要基础设施项目概算和设计的审查。

推进产业结构战略性调整和升级，组织制定工业总体发展规划、行业发展规划；研究并协调农业和农村经济社会发展

展的有关重大问题，协调、指导全市城镇化发展。

研究分析国内外市场状况，负责全市重要商品的总量平衡和调节，根据经济运行情况会同有关部门及时与省衔接调整进出口总量计划，协调流通体制改革的重大问题。

提出全市区域经济协调发展的规划，协调生态建设和资源节约综合利用以及环保产业工作。

承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

发展和改革委员会机关内设职能部门 19 个内设机构，具体是：办公室、发展规划科、国民经济综合科、经济运行调节局、固定资产投资科、政策法规科、农村经济科、基础产业与城市发展科、资源节能和环境保护科、能源规划建设局、工业与高技术产业科、服务业与社会发展科、财贸金融外经科、价格调控与管理科、收费管理科、人事政工科、经济体制改革办公室、市重大项目稽察办公室、国民经济动员办公室。

从决算单位构成看，发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：

1. 发展和改革委员会本级；
2. 人民政府大项目办公室；
3. 价格成本监测所；
4. 价格监督检查局；

5. 价格举报中心；
6. 节能监察中心；
7. 济东新区暨商务中心区规划建设中心。

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：济源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	11,130.77	一、一般公共服务支出	32	3,295.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,919.77	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	193.28
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	8,891.41
	11		十一、城乡社区支出	42	3,919.77
	12		十二、农林水支出	43	13.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：济源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
	19		十九、住房保障支出	50	67.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.01
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,050.56	本年支出合计	58	16,381.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,753.40	年末结转和结余	60	422.90
	30			61	
总计	31	16,803.96	总计	62	16,803.96

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：济源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		15,050.56	15,050.54					0.02
201	一般公共服务支出	3,295.10	3,295.10					
20104	发展与改革事务	3,294.10	3,294.10					
2010401	行政运行	839.49	839.49					
2010402	一般行政管理事务	44.61	44.61					
2010405	日常经济运行调节	7.10	7.10					
2010408	物价管理	222.60	222.60					
2010450	事业运行	377.67	377.67					
2010499	其他发展与改革事务支出	1,802.64	1,802.64					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	193.28	193.28					
20805	行政事业单位养老支出	193.28	193.28					
2080501	行政单位离退休	82.74	82.74					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源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
2080502	事业单位离退休	24.38	24.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.16	86.16					
211	节能环保支出	7,561.70	7,561.70					
21101	环境保护管理事务	9.30	9.30					
2110108	应对气候变化管理事务	9.30	9.30					
21103	污染防治	110.00	110.00					
2110301	大气	110.00	110.00					
21110	能源节约利用	4,886.38	4,886.38					
2111001	能源节约利用	4,886.38	4,886.38					
21111	污染减排	250.00	250.00					
2111199	其他污染减排支出	250.00	250.00					
21199	其他节能环保支出	2,306.02	2,306.02					
2119901	其他节能环保支出	2,306.02	2,306.02					
212	城乡社区支出	3,919.77	3,919.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	3,802.27	3,802.27					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：济源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
	出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,802.27	3,802.27					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	117.50	117.50					
2121301	城市公共设施	117.50	117.50					
213	农林水支出	13.26	13.26					
21305	扶贫	13.26	13.26					
2130502	一般行政管理事务	13.26	13.26					
221	住房保障支出	67.43	67.43					
22102	住房改革支出	67.43	67.43					
2210201	住房公积金	67.43	67.43					
229	其他支出	0.02						0.02
22999	其他支出	0.02						0.02
2299901	其他支出	0.02						0.02

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：济源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		16381.07	1706.48	14674.59			
201	一般公共服务支出	3,295.91	1,445.77	1,850.13			
20104	发展与改革事务	3,294.91	1,445.77	1,849.13			
2010401	行政运行	839.42	839.42				
2010402	一般行政管理事务	45.39		45.39			
2010405	日常经济运行调节	7.10	7.10				
2010408	物价管理	221.51	220.68	0.83			
2010450	事业运行	378.57	378.57				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,802.92		1,802.92			
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	193.28	193.28				
20805	行政事业单位养老支出	193.28	193.28				
2080501	行政单位离退休	82.74	82.74				
2080502	事业单位离退休	24.38	24.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.16	86.16				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源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
211	节能环保支出	8,891.41		8,891.41			
21101	环境保护管理事务	9.30		9.30			
2110108	应对气候变化管理事务	9.30		9.30			
21103	污染防治	110.00		110.00			
2110301	大气	110.00		110.00			
21110	能源节约利用	4,886.61		4,886.61			
2111001	能源节约利用	4,886.61		4,886.61			
21199	其他节能环保支出	3,885.50		3,885.50			
2119901	其他节能环保支出	3,885.50		3,885.50			
212	城乡社区支出	3,919.77		3,919.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,802.27		3,802.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,802.27		3,802.27			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	117.50		117.50			
2121301	城市公共设施	117.50		117.50			
213	农林水支出	13.26		13.26			
21305	扶贫	13.26		13.26			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：济源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
2130502	一般行政管理事务	13.26		13.26			
221	住房保障支出	67.43	67.43				
22102	住房改革支出	67.43	67.43				
2210201	住房公积金	67.43	67.43				
229	其他支出	0.01		0.01			
22999	其他支出	0.01		0.01			
2299901	其他支出	0.01		0.01			

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

公开 04 表

部门：济源市发展和改革委员会

2020 年度

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	11,130.77	一、一般公共服务支出	33	3,295.91	3,295.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,919.77	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.28	193.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	8,891.41	8,891.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,919.77		3,919.77	
	12		十二、农林水支出	44	13.26	13.26		
	13		十三、交通运输支出	45				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位: 万元

部门: 济源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	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.43	67.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,050.54	本年支出合计	59	16,381.06	12,461.29	3,919.77	
年初财政拨款结转和结余	28	1,753.40	年末财政拨款结转和结余	60	422.89	422.89		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源市发展和改革委员会

2020 年度

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
一般公共预算财政拨款	29	1,753.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,803.95	总计	64	16,803.95	12,884.18	3,919.77	

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

部门：济源市发展和改革委员会

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		12,461.29	1,706.48	10,754.81
201	一般公共服务支出	3,295.91	1,445.77	1,850.13
20104	发展与改革事务	3,294.91	1,445.77	1,849.13
2010401	行政运行	839.42	839.42	
2010402	一般行政管理事务	45.39		45.39
2010405	日常经济运行调节	7.10	7.10	
2010408	物价管理	221.51	220.68	0.83
2010450	事业运行	378.57	378.57	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,802.92		1,802.92
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	193.28	193.28	
20805	行政事业单位养老支出	193.28	193.28	
2080501	行政单位离退休	82.74	82.74	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源市发展和改革委员会

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080502	事业单位离退休	24.38	24.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.16	86.16	
211	节能环保支出	8,891.41		8,891.41
21101	环境保护管理事务	9.30		9.30
2110108	应对气候变化管理事务	9.30		9.30
21103	污染防治	110.00		110.00
2110301	大气	110.00		110.00
21110	能源节约利用	4,886.61		4,886.61
2111001	能源节约利用	4,886.61		4,886.61
21111	污染减排			
2111199	其他污染减排支出			
21199	其他节能环保支出	3,885.50		3,885.50
2119901	其他节能环保支出	3,885.50		3,885.50
213	农林水支出	13.26		13.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济源市发展和改革委员会

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21305	扶贫	13.26		13.26
2130502	一般行政管理事务	13.26		13.26
221	住房保障支出	67.43	67.43	
22102	住房改革支出	67.43	67.43	
2210201	住房公积金	67.43	67.43	

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：济源市发展和改革委员会

2020 年度

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	1,459.98	302	商品和服务支出	125.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.70	30201	办公费	20.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	204.78	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	164.55	30203	咨询费		310	资本性支出	6.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.38	30205	水费		31002	办公设备购置	6.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.01	30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	14.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	263.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市发展和改革委员会

2020 年度

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.86	30217	公务接待费	1.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.33			
人员经费合计		1,574.95	公用经费合计					131.53

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

部门：济源市发展和改革委员会

2020 年度

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
10.10	0	5.00	0	5.00	5.10	6.02	0	4.20	0	4.20	1.82

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：济源市发展和改革委员会

2020 年度

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			3,919.77	3,919.77		3,919.77	
212	城乡社区支出		3,919.77	3,919.77		3,919.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,802.27	3,802.27		3,802.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,802.27	3,802.27		3,802.27	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		117.50	117.50		117.50	
2121301	城市公共设施		117.50	117.50		117.50	

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 16803.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2686.05 万元，增长 19.03%。主要原因是项目经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15050.56 万元，其中：财政拨款收入 11130.77 万元，占 73.96%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 16381.07 万元，其中：基本支出 1706.48 万元，占 10.42%；项目支出 14674.59 万元，占 89.58%。

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 16803.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2686.03 万元，增长 15.98%。主要原因是项目经费收支增加。

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 12461.29 万元，占支出合计的 76.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 150.47 万元，增长 1.22%。主要原因是人员工资增加，项目支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12461.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3295.91 万元，占 26.45%；社会保障和就业支出（类）支出 193.28 万元，占 1.55%；节能环保支出（类）支出 8891.41 万元，占 71.35%；农林水支出（类）支出 13.26 万元，占 0.11%；住房保障支出（类）支出 67.43 万元，占 0.54%。

（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 9310.90 万元，支出决算为 12461.29 万元，完成年初预算的 133.84%。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）。年初预算为 799.1 万元，支出决算为 839.42 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保增加。

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）。年初预算为 47.0 万元，支出决算为 45.39 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回结余资金。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加日常经济运行经费。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 204.5 万元，支出决算为 221.51 万元，完成年初预算的 108.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保增加。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 364.2 万元，支出决算为 378.57 万元，完成年初预算的 103.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、社保增加。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 1357.4 万元，支出决算为 1802.92 万元，完成年初预算的 132.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加海关前期筹费。

7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政奖励综合治税先进单位经费。

8. 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 74.3 万元，支出决算为 82.74 万元，完成年初预算的 111.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员各项补贴增加。

9. 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 20.5 万元，支

出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 118.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员各项补贴增加。

10. 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 94 万元，支出决算为 86.16 万元，完成年初预算的 91.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工资基数支出养老保险缴费，结余部分财政收回。

11. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算为 18.6 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调减专项经费。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加“双替代”补贴专项资金。

13. 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 4507.3 万元，支出决算为 4886.61 万元，完成年初预算的 108.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加“双替代”补贴专项资金。

14. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3885.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工业结构调整煤矿关闭退出奖励资金。

15. 农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加淮阳结对帮扶经费。

16. 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 70.6 万元，支出决算为 67.43 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工资基数支出住房公积金，结余部分财政收回。

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 1706.48 万元。其中：人员经费 1574.95 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 131.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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 10.10 万元，支出决算为 6.02 万元，完成预算的 59.57%。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财政压减“三公”经费。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.20 万元，完成预算的 83.98%，占 69.80%；公务接待费支出决算 1.82 万元，完成预算的 35.63%，占 30.21%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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预算为 5.00 万元，支出决算为 4.20 万元，完成年初预算的 83.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减公车运行维护费。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.20 万元。主要用于公车燃油、维修等费用。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 5.10 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 35.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政压减公务接待费。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 1.82 万元。主要用于外地市相关单位及企业来济接待。2020 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 142 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。

根据预算绩效管理要求，发改委组织对 2020 年年初财政局批复我委有绩效目标的 21 个项目支出进行了绩效自评，对清洁取暖“双替代”专项资金进行了重点评价。其中一般性项目 8 个，专项资金 13 个，资金共计 9488.6 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、一般性项目支出。2020 年度财政局批复的一般性项目支出 8 个，根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 90.62 分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，基本完成了发展改革日常工作及服务经济运行相关工作；2020 年末实现济源海关揭牌运行；协调年度重点项目实施。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平。

2、其他发展与改革事务支出专项。2020 年度财政局批复的专项支出 9 个，根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 88.45 分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了市领导批示每年向淮阳县援建项目资金 1000 万

元；完成 2015-2016 年温室气体底数摸底，形成技术性专业报告；完成诚信体系建设培训、宣传、应用产品开发等；信用信息共享平台获得信息系统安全等级保护三级备案；对计划列入政府投资项目台账的项目进行评审；完成人口发展规划编制；完善十四五规划基本思路，研究起草总体规划纲要和框架；开展安全隐患大排查等。发现的问题是市民对信用平台了解不多，使用率不高，诚信意识不强。下一步，将强化培训指导，优化项目管理，加强与财政等部门的沟通协调，提升项目和资金管理水平。

3、应对气候变化管理支出专项资金。2020 年度财政局批复的专项支 1 个，根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 85.3 分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，基本完成了规范完善用能权交易市场，加强了对纳入用能权交易试点的市场参与主体的强制约束力，依法依规建设和管理用能权交易市场，但项目进度进展较慢。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平，积极推进项目开展进度。

4、能源节约利用专项资金。2020 年度财政局批复的专项支 2 个，根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 89.21 分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，基本完成了完成玉泉街道禁燃区范围外及克井镇、五龙口镇、梨林镇、轵城镇、承留镇、思礼镇等 6 个镇的平原农村地区

5.7 万户居民实现清洁取暖。但群众对“双替代”的知晓率低，乡村科普宣传力度有待进一步提升。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平。

5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2020 年度财政局批复的专项支 1 个，根据年初设定的绩效目标，项目自评平均得分 88.93 分。项目总体上完成了财政下达的年度绩效目标，完成了豫光金铅重大工业项目优惠政策场地平整的专项补助。下一步，将根据实际情况，及时优化项目管理，提升项目管理水平。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度开展重点绩效评价的项目是清洁取暖“双替代”项目，按照《关于开展“双替代”供暖“回头看”总结及 2020 年任务核查验收的通知》有关要求，济源示范区于 2020 年 10 月 15 日至 11 月 10 日对 2020 年“双替代”用户进行逐村入户核查，对 2020 年“双替代”供暖完成情况认真开展自查。完成省定济源任务 5500 户，全部为电代煤。

根据工作部署，济源示范区 2020 年清洁取暖“双替代”供暖涉及到 5 个镇，分别是坡头镇、大峪镇、王屋镇、邵原镇、下冶镇。通过自查，济源 2020 年完成“双替代”供暖 5522 户，其中电代煤 5522 户（居民用户 5469 户、公用福利场所 53 户）。济源示范区管委会领导高度重视推进落实“双

替代”工作，把此项工作作为改善生态环境、增进民生福祉的一项重点工作来抓，建立了由示范区管委会副主任亲自抓，示范区发展改革和统计局牵头落实，各有关部门密切配合的工作机制。为抓好工作落实，成立了由发改委主任为组长，发改委分管领导和各任务镇镇长为副组长，各任务单位分管副职为成员的 2020 年推进“双替代”供暖工作领导小组，全面推进“双替代”工作。各镇作为双替代工作的责任主体，负责本辖区内“双替代”工作的组织实施。同时，明确了生态环境局、财政金融局、散烧办、市场监管局等单位的职责以及国网济源供电公司做好配套电网建设保障工作。

济源“双替代”工作按照政府统一采购取暖设备，群众适度承担的原则进行，省财政下达我市“双替代”补贴资金 110 万元，为有力推进“双替代”工作，济源共安排市级配套资金 550 万元，其中市级配套资金 297 万元、镇级配套资金 253 万元，目前资金已全部支付到位。下一步工作一是进一步降低使用成本，二是加快散煤煤源的清理，三是加快房屋节能改造。

自评总得分 89.21 分，达到良好标准。其中组织领导机构建立情况 20 分、支持政策落实情况 9.21 分、工作完成情况 40 分、信息报送情况 10 分、舆论宣传情况 10 分。

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 3558.40 万元，支出决算为 3919.77 万元，完成年初预算的 110.16%。主要用于海关楼建设、黄河流域高质量发展规划编制、编制产业集聚区规划纲要费用。

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 103.3 万元，支出决算为 106.49 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员调整，增加人员，故增加公务交通补贴。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 129.81 万元，其中：政府采购货物支出 6.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 123.06 万元。授予中小企业合同金额 129.81 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 129.81 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，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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 2 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、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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

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。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）：反映政府环境保护管理事务支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）能源节约利用（款）：反映用于能源节约利用方面的支出。

二十三、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十四、农林水支出（类）扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。