柳州市发展和改革委员会

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市发展和改革委员会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市发展和改革委员会2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市发展和改革委员会2020年度部门决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释第一部分：柳州市发展和改革委员会概况**

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划。牵头组织全市统一规划体系建设。起草全市国民经济和社会发展等有关规范性文件。
2. 提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。组织开展重大规划、重大政策、重大项目实施等的评估督导，提出相关调整建议。
3. 统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全市宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。协调解决经济运行中的重大问题。
4. 指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。组织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。
5. 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政策建议。组织拟订柳州市参与“一带一路”建设的重大政策，统筹协调、研究解决相关重大事项和重大问题。
6. 负责全市投资综合管理，拟订固定资产投资总规模结构调控目标和政策措施。按分工安排全市财政性基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重要项目。规划全市生产力布局。拟订并推动落实鼓励和引导民间投资的政策措施。
7. 规划全市重大项目建设布局，组织提出加强重大项目管理政策建议并监督实施。协调重大项目相关问题。衔接平衡涉及重大项目专项规划，按相关程序初审转报重大项目。
8. 推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关规划和政策。统筹推进实施国家和自治区重大区域发展战略，促进高水平开放、高质量发展。组织编制并推动实施新型城镇化规划。推进实施国家西部开发战略、规划及重大政策。
9. 组织拟订全市综合性产业政策。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。协调推进能源和交通运输等重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策。
10. 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。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，协调产业升级等方面的重大问题。
11. 跟踪研判涉及全市经济安全、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。落实全市重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。会同有关部门拟订全市储备物资品种目录、总体发展规划。
12. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头开展社会信用体系建设。
13. 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。
14. 牵头推进全市优化营商环境工作，研究提出优化营商环境重大政策建议，统筹协调优化营商环境重大事项。综合研判社会消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
15. 组织拟订并实施全市革命老区、少数民族地区、石漠化片区、贫困地区发展规划和政策。起草全市易地扶贫搬迁工作规范性文件。组织拟订并实施全市易地扶贫搬迁移民工作中长期规划计划、安置规划及投资计划。
16. 拟订并组织实施有关价格政策，提出全市年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施。监测、预测全市价格总水平，以及重要商品、服务价格水平和变动趋势。承担行政事业性收费管理工作。
17. 研究能源开发和利用，提出全市综合能源发展规划和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构性调整，拟订能源行业发展规划。规划能源重大项目布局，提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
18. 负责起草全市粮食流通和物资储备管理的规范性文件。拟订柳州市储备总体发展规划和品种目录，组织实施储备物资的收储、轮换、日常管理等工作。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。
19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

**机构和人员情况表**

单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 编制性质 | 编制人数 | 实有在职人数 | 离休 人数 | 退休 人数 | 聘用人数 |
| 合计 |  |  |  | 1 | 108 | 60 |
| 柳州市发展和改革委员会 | 行政 | 88 | 86 | 1 | 97 |  |
| 柳州市发展和改革委员会 | 工勤 | 6 | 6 |  |  |  |
| 柳州市项目促进中心 | 参公 | 17 | 14 |  |  | 6 |
| 柳州市价格认证中心 | 参公 | 10 | 10 |  |  | 47 |
| 柳州市军粮供应管理中心（市储备粮管理中心） | 参公 | 16 | 14 |  | 9 |  |
| 柳州市备灾中心 | 参公 | 5 | 5 |  | 2 | 7 |

**第二部分：柳州市发展和改革委员会2020年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表 | | | |
| 部门：柳州市发展和改革委员会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 7,866.67 | 一、一般公共服务支出 | 2,521.38 |
| 二、其他收入 | 1.68 | 三、国防支出 | 5.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 51.53 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 688.18 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 273.19 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 41.07 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,044.69 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 10.42 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.23 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 16.10 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 1,890.57 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 184.95 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 1,120.88 |
| **本年收入合计** | 7,868.35 | **本年支出合计** | 7,848.20 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.43 |
| 年初结转和结余 | 580.91 | 年末结转和结余 | 600.63 |
| **总计** | 8,449.26 | **总计** | 8,449.26 |
| 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。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表 | | | | | | | | |
| 部门：柳州市发展和改革委员会 | | |  |  |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **7,868.35** | **7,866.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.68** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,464.54 | 2,463.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,464.54 | 2,463.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,852.46 | 1,851.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 211.49 | 211.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 320.59 | 320.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030602 | 经济动员 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 712.83 | 712.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 75.82 | 75.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 75.82 | 75.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 513.83 | 513.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 149.15 | 149.15 | 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 | 244.61 | 244.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 120.08 | 120.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 123.18 | 123.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 123.18 | 123.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 272.33 | 272.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 268.73 | 268.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 136.73 | 136.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 41.07 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 41.07 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 41.07 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,051.00 | 1,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,051.00 | 1,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,051.00 | 1,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21402 | 铁路运输 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,890.57 | 1,890.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,890.57 | 1,890.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,890.57 | 1,890.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 184.95 | 184.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 184.95 | 184.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.66 | 182.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,121.31 | 1,120.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 22201 | 粮油事务 | 494.36 | 493.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 2220101 | 行政运行 | 208.05 | 208.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 57.70 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 62.22 | 62.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 166.39 | 165.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 22204 | 粮油储备 | 244.96 | 244.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 44.96 | 44.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 382.00 | 382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220503 | 肉类储备 | 382.00 | 382.00 | 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表三：支出决算表 | | | | | | | |
| 部门：柳州市发展和改革委员会 | | | | 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 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **7,848.20** | **3,103.49** | **4,744.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,521.38 | 1,860.71 | 660.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,521.38 | 1,860.71 | 660.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,860.69 | 1,860.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 227.92 | 0.00 | 227.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 351.59 | 0.02 | 351.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 81.17 | 0.00 | 81.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030602 | 经济动员 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 51.53 | 0.00 | 51.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 51.53 | 0.00 | 51.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 51.53 | 0.00 | 51.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 688.18 | 580.16 | 108.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 73.32 | 73.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 73.32 | 73.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 506.84 | 506.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 149.15 | 149.15 | 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 | 239.36 | 239.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.33 | 118.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 108.03 | 0.00 | 108.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 108.03 | 0.00 | 108.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 273.19 | 269.59 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 269.59 | 269.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 132.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 136.73 | 136.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 41.07 | 0.00 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 41.07 | 0.00 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 41.07 | 0.00 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,044.69 | 0.00 | 1,044.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,044.69 | 0.00 | 1,044.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,044.69 | 0.00 | 1,044.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10.42 | 0.00 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 8.45 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 8.45 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21402 | 铁路运输 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 16.10 | 0.00 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21502 | 制造业 | 16.10 | 0.00 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 16.10 | 0.00 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,890.57 | 0.00 | 1,890.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,890.57 | 0.00 | 1,890.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,890.57 | 0.00 | 1,890.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 184.95 | 184.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 184.95 | 184.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.66 | 182.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,120.88 | 208.08 | 912.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油事务 | 493.93 | 208.08 | 285.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220101 | 行政运行 | 208.05 | 208.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 57.70 | 0.00 | 57.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 62.22 | 0.00 | 62.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 165.96 | 0.03 | 165.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 244.96 | 0.00 | 244.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 44.96 | 0.00 | 44.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 382.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220503 | 肉类储备 | 382.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表四：财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | |
| 部门：柳州市发展和改革委员会 | | | 金额单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 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 |
|
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 7,866.67 | 一、一般公共服务支出 | 2,512.36 | 2,512.36 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 三、国防支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 51.53 | 51.53 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 688.18 | 688.18 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 273.19 | 273.19 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 41.07 | 41.07 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 1,044.69 | 1,044.69 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 10.42 | 10.42 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 1,890.57 | 1,890.57 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 184.95 | 184.95 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 1,120.85 | 1,120.85 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 7,866.67 | **本年支出合计** | 7,839.15 | 7,839.15 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 553.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 580.58 | 580.58 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 553.06 |  |  |  |  |  |
| **总计** | 8,419.73 | **总计** | 8,419.73 | 8,419.73 | 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转结余情况。 | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
| 部门：柳州市发展和改革委员会 | | | 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 | | **7,839.15** | **3,103.44** | **4,735.71** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,512.36 | 1,860.69 | 651.66 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,512.36 | 1,860.69 | 651.66 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,860.69 | 1,860.69 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 218.92 | 0.00 | 218.92 |
| 2010408 | 物价管理 | 351.57 | 0.00 | 351.57 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 81.17 | 0.00 | 81.17 |
| 203 | 国防支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20306 | 国防动员 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2030602 | 经济动员 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 205 | 教育支出 | 51.53 | 0.00 | 51.53 |
| 20502 | 普通教育 | 51.53 | 0.00 | 51.53 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 51.53 | 0.00 | 51.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 688.18 | 580.16 | 108.03 |
| 20802 | 民政管理事务 | 73.32 | 73.32 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 73.32 | 73.32 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 506.84 | 506.84 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 149.15 | 149.15 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239.36 | 239.36 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 118.33 | 118.33 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 108.03 | 0.00 | 108.03 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 108.03 | 0.00 | 108.03 |
| 210 | 卫生健康支出 | 273.19 | 269.59 | 3.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 269.59 | 269.59 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 132.00 | 132.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 136.73 | 136.73 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| 211 | 节能环保支出 | 41.07 | 0.00 | 41.07 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 41.07 | 0.00 | 41.07 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 41.07 | 0.00 | 41.07 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,044.69 | 0.00 | 1,044.69 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,044.69 | 0.00 | 1,044.69 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,044.69 | 0.00 | 1,044.69 |
| 213 | 农林水支出 | 10.42 | 0.00 | 10.42 |
| 21305 | 扶贫 | 8.45 | 0.00 | 8.45 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 8.45 | 0.00 | 8.45 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 2130999 | 其他目标价格补贴 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 214 | 交通运输支出 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| 21402 | 铁路运输 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
| 21502 | 制造业 | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 16.10 | 0.00 | 16.10 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,890.57 | 0.00 | 1,890.57 |
| 21602 | 商业流通事务 | 1,890.57 | 0.00 | 1,890.57 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,890.57 | 0.00 | 1,890.57 |
| 221 | 住房保障支出 | 184.95 | 184.95 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 184.95 | 184.95 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 182.66 | 182.66 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2.30 | 2.30 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,120.85 | 208.05 | 912.81 |
| 22201 | 粮油事务 | 493.90 | 208.05 | 285.85 |
| 2220101 | 行政运行 | 208.05 | 208.05 | 0.00 |
| 2220102 | 一般行政管理事务 | 57.70 | 0.00 | 57.70 |
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 62.22 | 0.00 | 62.22 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 165.93 | 0.00 | 165.93 |
| 22204 | 粮油储备 | 244.96 | 0.00 | 244.96 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 44.96 | 0.00 | 44.96 |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 382.00 | 0.00 | 382.00 |
| 2220503 | 肉类储备 | 382.00 | 0.00 | 382.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | |
| 部门：柳州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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 2,535.99 | 302 | 商品和服务支出 | 410.33 |
| 30101 | 基本工资 | 544.80 | 30201 | 办公费 | 41.29 |
| 30102 | 津贴补贴 | 450.47 | 30202 | 印刷费 | 4.51 |
| 30103 | 奖金 | 734.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.28 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 239.36 | 30206 | 电费 | 2.72 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 118.33 | 30207 | 邮电费 | 29.48 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 111.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 136.73 | 30209 | 物业管理费 | 2.39 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.63 | 30211 | 差旅费 | 28.18 |
| 30113 | 住房公积金 | 187.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 7.53 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 157.12 | 30215 | 会议费 | 2.03 |
| 30301 | 离休费 | 13.33 | 30216 | 培训费 | 7.00 |
| 30302 | 退休费 | 98.51 | 30217 | 公务接待费 | 3.89 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 24.94 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.34 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 30.61 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.45 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 121.66 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 4.97 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 121.35 |
| 人员经费合计 | | 2,693.11 | 公用经费合计 | | 410.33 |
| 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。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
| 部门：柳州市发展和改革委员会 | | | | | | 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 |
| 15.47 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 13.47 | 11.03 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 9.03 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
| 部门：柳州市发展和改革委员会 | | | | 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：柳州市发展和改革委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
| 部门：柳州市发展和改革委员会 | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：柳州市发展和改革委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据 | | | | |

**第三部分：柳州市发展和改革委员会2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计8449.26万元，支出总计8449.26万元，与2019年相比，收、支分别增加499.94万元；分别增长6.29%

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计8449.26万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入7866.67万元；占比93.1%；其他收入1.68万元，占比0.02%；上年结转结余580.91万元，占比6.88%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计7848.2万元，其中：基本支出 3103.49万元，占39.54%；项目支出4744.71万元，占60.46%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算8419.73万元、8419.73万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加505.21万元，增长6.38%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出7839.15万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加694.32万元，增长9.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7839.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2512.36万元，占32.05%；国防（类）支出5万元，占0.06%；教育（类）支出51.53万元，占0.66%；社会保障和就业（类）支出688.18万元，占8.78%；卫生健康（类）支出273.19万元，占3.48%；节能环保（类）支出41.07万元，占0.52%；城乡社区（类）支出1044.69万元，占13.33%；农林水（类）支出10.42万元，占0.13%；交通运输（类）支出0.23万元，占0.003%；资源勘探工业信息（类）支出16.1万元，占0.21%；商业服务业（类）支出1890.57万元，占24.12%；住房保障（类）支出184.95万元，占2.36%；粮油物资储备（类）支出1120.85万元，占14.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年度预算为 8419.51万元，支出决算为7839.15万元，完成年初预算的 93.11%。

1、201类04款01项行政运行（发展与改革事务）1860.69万元，与年度预算1875.56万元相比，少14.87万元为年度预算的99.21%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：年底增人增资伙食补助下达较晚，暂未用完，预计2021年可以完成支付。

2、201类04款02项一般行政管理事务（发展与改革事务）218.92万元，与年度预算254.8万元相比，少35.88万元，为年度预算的85.92%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：主要由于我委政府定价成本调查、监审购买服务经费2020年根据合同进度未完成支付。预计2021年完成支付。

3、201类04款08项物价管理351.57万元，与年度预算,352.56万元相比，少0.99万元，为年度预算的99.72%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：相关项目已完成支付，剩余0.99万元未使用经费已退回财政。

4、201类04款99项其他发展与改革事务81.17万元，与年度预算81.17万元相比一致，为年度预算的100%。

5、203类06款02项经济动员5万元，与年度预算5万元相比相比一致，为年度预算的100%。

6、205类02款99项其他普通教育支出51.53万元，与年度预算100万元相比，少48.47万元，为年度预算的51.53%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：由于2020年教育基本建设资金缺口较大，经部门研究并报市政府，决定以保续建、竣工项目为主，暂缓实施一批新建项目。由此导致新建项目数量大幅下降，相应的开展前期工作评审的项目个数、次数、费用均有较大幅度减少，因此未能在2020年将资金使用完毕。预计2021年完成支付。

7、208类02款01项行政运行（民政事务）73.32万元，与年度预算75.82万元相比,少2.5万元，为年度预算的96.7%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：二层单位柳州市备灾中心未使用完2020年行政经费，未使用部分已退回财政。

8、208类05款01项行政单位离退休149.15万元，与年度预算149.15万元相比一致，为年度预算的100%。

9、208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出239.39万元，与年度预算244.61万元相比，少5.25万元，为年度预算的97.85%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：二层单位柳州市储备粮管理中心由于人员变动预算下达金额大于应缴纳额度，多出5.25万未使用经费已退回财政。

10、208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出118.33万元，与年度预算120.08万元相比，少1.75万元，为年度预算的98.54%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：二层单位柳州市储备粮管理中心由于人员变动预算下达金额大于应缴纳额度，多出1.75万未使用经费已退回财政。

11、208类10款05项社会福利事业单位108.03万元，与年度预算141.54万元相比，少33.51万元，为年度预算的76.32%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：二层单位柳州市备灾中心由于疫情影响，没能如期开展工作，相关项目经费有结余。预计2021年完成支付。

12、210类11款01项行政单位医疗132万元，与年度预算132万元相比相比一致，为年度预算的100%。

13、210类11款03项公务员医疗补助136.73万元，与年度预算136.73万元相比相比一致，为年度预算的100%。

14、210类11款99项其他行政事业单位医疗支出0.86万元，与年度预算0.86万元相比一致，为年度预算的100%。

15、210类99款01项其他卫生健康支出3.6万元，与年度预算3.6万元相比一致，为年度预算的100%。

16、211类99款01项其他节能环保支出41.07万元，与年度预算41.07万元相比一致，为年度预算的100%。

17、212类02款01项城乡社区规划与管理1044.69万元，与年度预算1480.54万元相比，少435.85万元，为年度预算的70.56%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：主要由于“十四五”各专项规划编制服务费尾款未支付，因为“十四五”各专项规划的上位规划《柳州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》未正式印发，需待纲要正式印发后，完成规划后期工作，才能支付尾款。计划于2021年完成支付。

18、213类05款99项其他扶贫支出8.45万元，与年度预算8.45万元相比一致，为年度预算的100%。

19、213类09款99项其他目标价格补贴1.98万元，与年度预算1.98万元相比一致，为年度预算的100%。

20、214类02款99项其他铁路运输支出0.23万元，与年度预算0.23万元相比一致，为年度预算的100%。

21、215类02款99项其他制造业支出16.1万元，与年度预算16.1万元相比一致，为年度预算的100%。

22、216类02款99项其他商业流通事务支出1890.57万元，与年度预算1891.84万元相比，少1.27万元，为年度预算的99.93%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：主要由于柳州市南物流中心配套项目相关评审费尾款根据合同进度还未支付，预计2021年完成支付。

23、221类02款01项住房公积金182.66万元，与年度预算182.66万元相比一致，为年度预算的100%。

24、221类02款03项购房补贴2.3万元，与年度预算2.3万元相比一致，为年度预算的100%。

25、222类01款01项行政运行（粮油事务）208.05万元，与年度预算208.05万元相比一致，为年度预算的100%。

26、222类01款02项一般行政管理事务（粮油事务）57.7万元，与年度预算57.7万元相比一致，为年度预算的100%。

27、222类01款06项粮食专项业务活动62.22万元，与年度预算62.22万元相比一致，为年度预算的100%。

28、222类01款99项其他粮油事务支出165.93万元，与年度预算165.93万元相比一致，为年度预算的100%。

29、222类04款01项储备粮油补贴44.96万元，与年度预算44.96万元相比一致，为年度预算的100%。

30、222类04款03项储备粮（油）库建设200万元，与年度预算200万元相比一致，为年度预算的100%。

31、222类05款03项肉类储备382万元，与年度预算382万元相比一致，为年度预算的100%。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出3103.44万元，其中：

人员经费2693.11万元，主要包括：基本工资544.8万元、津贴补贴450.47万元、奖金734.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费239.36万元、职业年金缴费118.33万元、职工基本医疗保险缴费111.65万元、公务员医疗补助缴费136.73万元、其他社会保障缴费12.63万元、住房公积金187.51万元、 离休费13.33万元、退休费98.51万元、抚恤金24.94万元、医疗费补助20.34万元；

公用经费410.33万元，主要 包括：办公费41.29万元、印刷费4.51万元、水费0.28万元、电费2.72万元、邮电费29.48万元、物业管理费2.39万元、差旅费28.18万元、维修（护）费7.53万元、会议费2.03万元、培训费7万元、公务接待费3.89万元、工会经费30.61万元、公务用车运行维护费2.45万元、其他交通费用121.66万元、税金及附加费用4.97万元、其他商品和服务支出121.35万元。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.47万元，支出决算为11.03万元，完成预算的71.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.03万元，完成预算的67.04%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.09万元，下降6.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.21万元，下降61.61%；公务接待费支出决算增加1.61万元，上升21.7%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是2019年未安排领导干部出国考察；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年我委名下公务用车只剩一辆，故相关公务用车运行维护费有所下降；公务接待费支出增加的主要原因是疫情过后复工复产2020年实际接待人数较2019年有所上升，故决算数据较上一年度有所增加但没有超过年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2万元，占18.13 %；公务接待费支出决算9.03万元，占81.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。主要用于车辆维护维修、保险、加油等日常支出。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出9.03万元。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。

国内公务接待支出9.03万元。主要用于接待国内各地来访考察、调研人员。2020年共接待国内来访团组102个、来宾590人次。

八、**2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少120.98万元，下降100%。

1. **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0万元。

**十、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，涉及预算资金1300.00万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，粮油储备管理政策性补贴 项目自评得分为99.1 分。

**十一、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出410.33万元，比 2019年减少3.1万元，降低0.75%，减少原因：由于人员增减变动，相应机关运行经费有略微降低。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额1257.63万元，其中：货物支出100.38万元、工程支出0万元、服务支出1157.25万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。
9. 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人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在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。
11. 经营支出：指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发生的支出。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。