

2020 年度

唐河县发展和改革委员会部门决算

二零二一年十一月

目 录

第一部分 中共唐河县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

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

唐河县发展和改革委员会部概况

一、部门职责

(一)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，统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划与县、乡（镇）规划，完善规划制度。

(二)综合协调宏观经济措施，完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和措施手段运用机制化，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、措施，提出综合运用各种经济手段和措施的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(三)负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控措施建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(四)参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府性融资的措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，组织实施价格政策。

(五)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县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，协调有关专项经济体制改革方案。

(六)承担固定资产投资综合治理职责，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，负责规划重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要申请中央政府投资、省、市政府投资、县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

(七)推进经济结构战略性调整。

(八)统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大措施，完善空间规划体系。

(九)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划。

(十一)推进实施可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。

(十二)承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的有关措施；研究提出年度重点项目选择指导目录；对重点项目前期工作、要素保障、建设进度等实施监督。

(十三)拟订全县能源发展战略、规划、措施和年度计划；实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理；提出发展新能源和能源行业节能的措施。

(十四)负责全县口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。

(十五)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措施。

(十六)组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

(十七)承办县政府交办的其他事项。

二、单位构成

唐河县发展和改革委员会行政编制 18 名，事业编制 14 人，其中主任 1 名，副主任 3 名，纪委书记 1 名；服务业办公室主任 1 名、口岸办主任 1 名、工业经济与能源办公室主任 1 名，按副科级配备；正股级领导职数 8 名。核定驾驶员编制 1 名，经费实行全额预算管理。设 8 个内设机构：

(一) 办公室（挂纪检监察室牌子）；

- (二) 国民经济综合股（挂体制改革股、发展规划股、产业政策法规股、国民经济动员办公室牌子）；
- (三) 固定资产投资股（挂设计审批股、城镇化工作办公室牌子）；
- (四) 工业经济与能源办公室（挂资源节约和环境保护股、应对气候变化股、节能减排办公室牌子）；
- (五) 农村经济股（挂以工带赈办公室牌子）；
- (六) 社会发展和就业与收入分配股；
- (七) 服务业发展办公室（挂经济贸易股、财政金融股牌子）；
- (八) 口岸办公室（挂交通运输股、地区经济股、利用外资和境外投资股牌子）。

从决算单位构成看纳入唐河县发展和改革委员会 2020 年度部门决算，本决算为本级决算。

2020 年纳入编制范围的单位包括：发展和改革委员会本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

2020 年度

公开 01 表

单位：万元

部门：唐河县发改委

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	829.87	一、一般公共服务支出	14	829.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7		九、卫生健康支出	20	
本年收入合计	9	829.87	本年支出合计	22	829.87
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
总计	13	829.87	总计	26	829.87

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

2020 年度

公开 02 表

部门：唐河
县发改委

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	829.87	829.87					
201	一般公共服务支出	829.87	829.87					
20104	发展和改革事务	829.87	829.87					
2010401	行政运行	829.87	829.87					

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

部门：唐河
县发改委

2020 年度

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		829.87	829.87				
201	一般公共服务支出	829.87	829.87				
20104	发展和改革事务	829.87	829.87				
2010401	行政运行	829.87	829.87				

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

2020 年度

公开 04 表

单位：万元

部门：唐河县发改委

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	829.87	一、一般公共服务支出	15	829.87	829.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		九、卫生健康支出	21			
	8			22			
本年收入合计	9	829.87	本年支出合计	23	829.87	829.87	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	829.87		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	829.87	总计	28	829.87	829.87	

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

公开 05 表

部门: 唐河县发改
委

2020 年度

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
栏次		1	2	3
	合计	829.87	829.87	
201	一般公共服务支出	829.87	829.87	
20104	发展和改革事务	829.87	829.87	
2010401	行政运行	829.87	829.87	

注: 本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 唐河
县发改委

2020 年度

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	207.33	302	商品和服务支出	526.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.60	30201	办公费	40.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.90	30202	印刷费	21.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.47	30203	咨询费	391	310	资本性支出	46.50
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	46.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	11.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.11	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	49.39	30215	会议费	3.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	19.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	17.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.20	30226	劳务费		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	9.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.04	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	0.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.61	30239	其他交通费用	6.30			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2			
人员经费合计		256.72	公用经费合计					573.16

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门: 唐河县
发改委

2020 年度

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
20.59		0.91		0.91	19.68	20.59		0.91		0.91	19.68

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”经费调整预算数, 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

单位：万元

部门：唐河县发改委

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：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 829.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 413.29 万元，增长 99.21%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 829.87 万元，其中：财政拨款收入 829.87 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 829.87 万元，其中：基本支出 829.87 万元，占 100%。

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 829.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 413.29 万元，增长 99.21%。主要原因是人员经费增加。

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 829.87 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加 413.29 万元，增长 99.21%。主要原因是人员经费增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 829.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 829.87 万元，占 100%。

（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 829.87 万元，支出决算为 829.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 829.87 万元，支出决算为 829.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 829.87 万元。与上年度相比，增加 413.29 万元，增长 99.21%。主要是人员经费增加。其中：人员经费 256.71 万元，主要包括：基本工资 118.6 万元、津贴补贴 48.9 万元、奖金 36.47 万元，伙食补助费 1.23 万元，其他工资福利支出 2.11 万元、抚恤金 17.37 万元、生活补助 20.21 万元、救济费 1.2 万元；公用经费 573.15 万元，主要包括：办公费 40.35 万元、印刷费 21.8 万元、咨询费 391 万元、邮电费 6.13 万元、差旅费 11.71 万元、维修（护）费 1.62 万元、会议费 3.33 万元，培训费 0.22 万元、公务接待费 19.68 万元，工会经费 9.55 万元、福利费 12.04 万元、公车运行及维护费 0.91 万元、其他交通费 6.3 万元、其他商品服务支出 2 万元。

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 20.59 万元，支出决算为 20.59 万元，完成预算的 100%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.91 万元，完成预算的 100%，占 4.41%；公务接待费支出决算 19.68 万元，完成预算的 100%，占 95.59%。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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.91 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 19.68 万元，支出决算为 19.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 19.68 万元。主要用于公务接待。2020 年共接待国内来访团组 616 个、来宾 4886 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。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 829.87 万元，其中人员经费支出 256.71 万元，公用经费支出 573.15 万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过进一步综治管理项目资金的合力分配、资金使用、资金管理的措施落地，推进各项目目标任务得到的全面落实，自评分 100 分，评价等次为优等。

（三）重点绩效评价结果。

唐河县发改委整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成自评分 100 分，评价等次为优等。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 573.15 万元，支出决算为 573.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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