

2020 年度

松原市发展和改革委员会本级单位决算

2022 年 9 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件 项目绩效评价报告**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）拟订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，统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标任务，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全市经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议，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。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；监测、预测、分析全市价格总水平变动情况并提出调控意见，负责市级实行政府定价或政府指导价的商品价格、服务价格和收费标准管理，负责有关价格认证工作；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的贵任，研究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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导

经济体制改革试点工作。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产布局的责任，拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排全市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目，统筹推进重大项目各项前期工作；指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和任务。指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业发展意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的重大问题。

（七）组织拟订区域协调发展的战略、规划；研究提出城镇化发展战略，拟定对口支援等方面的有关规定，负责地区经济协作的统筹协调。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（九）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十）推进可持续发展战略，组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（十一）组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）承担国防动员委员会、振兴老工业基地领导小组具体工作。

（十三）研究提出全市能源发展战略和重大政策建议，拟定能源发展规划和年度计划并组织实施；起草有关全市能源发展规划；推动能源体制改革，拟定有关改革方案；协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市煤炭、电力、石油、

天然气、油母页岩、新能源和可再生能源的行业管理；负责指导、监督有关单位履行油气输送管道（长输管道）保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为；负责指导协调农村能源发展工作；负责全市能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新；负责全市能源统计调度、预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；负责全市能源开发合作。

（十四）配合做好饮用水水源保护的相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其它任务。

## **二、机构设置及单位决算单位构成**

根据上述职责，松原市发展和改革委员会内设 11 个机构，分别为办公室、综合科、法规科、投资科、产业科、社会科、能源科（加挂安全科牌子）、地区科、城乡科、财经科、机关党委。

纳入松原市发展和改革委员会 2020 年度单位决算编制范围的单位包括：松原市发展和改革委员会本级。

# 第二部分 2020 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：松原市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

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	984.21	一、一般公共服务支出	32	1,188.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	27.30
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	984.21	<b>本年支出合计</b>	58	1,252.46
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	478.65	年末结转和结余	60	210.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,462.87	<b>总计</b>	62	1,462.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：松原市发展和改革委员会（本级）

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		<b>984.21</b>	<b>984.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	919.84	919.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	919.84	919.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	444.57	444.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	240.95	240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	173.53	173.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	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	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.30	27.30	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：松原市发展和改革委员会（本级）

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		<b>1,252.46</b>	<b>566.39</b>	<b>458.01</b>	<b>108.38</b>	<b>686.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,188.09	502.02	393.64	108.38	686.07	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,188.09	502.02	393.64	108.38	686.07	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	461.02	461.02	352.64	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	276.45	0.00	0.00	0.00	276.45	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	29.60	0.00	0.00	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	52.75	0.00	0.00	0.00	52.75	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	338.68	41.00	41.00	0.00	297.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	36.60	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	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：松原市发展和改革委员会（本级）

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	984.21	一、一般公共服务支出	33	1,188.09	1,188.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	36.60	36.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.47	0.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	27.30	27.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	984.21	<b>本年支出合计</b>	59	1,252.46	1,252.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	478.65	年末财政拨款结转和结余	60	210.41	210.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	478.65		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				
<b>总计</b>	32	1,462.87	<b>总计</b>	64	1,462.87	1,462.87	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：松原市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		<b>1,252.46</b>	<b>566.39</b>	<b>458.01</b>	<b>108.38</b>	<b>686.07</b>
201	一般公共服务支出	1,188.09	502.02	393.64	108.38	686.07
20104	发展与改革事务	1,188.09	502.02	393.64	108.38	686.07
2010401	行政运行	461.02	461.02	352.64	108.38	0.00
2010402	一般行政管理事务	276.45	0.00	0.00	0.00	276.45
2010404	战略规划与实施	29.60	0.00	0.00	0.00	29.60
2010405	日常经济运行调节	29.50	0.00	0.00	0.00	29.50
2010406	社会事业发展规划	52.75	0.00	0.00	0.00	52.75
2010408	物价管理	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2010499	其他发展与改革事务支出	338.68	41.00	41.00	0.00	297.68
208	社会保障和就业支出	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：松原市发展和改革委员会（本级）

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	458.01	302	商品和服务支出	102.81	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	126.48	30201	办公费	11.10	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	97.07	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	154.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.57	
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.57	
30108	机关事业单位基本养老保险	36.60	30206	电费	10.06	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.28	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	30208	取暖费	7.60	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	16.94	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	27.30	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	3.36	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	18.49	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.75				
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	0.00				
人员经费合计		458.01	公用经费合计						108.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：松原市发展和改革委员会（本级）

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

注：本表反映单位本年度“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：松原市发展和改革委员会（本级）

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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映单位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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：松原市发展和改革委员会（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 1462.87 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 663.28 万元，降低 31.2%。主要原因：2019 年度，编制了十四五规划、油页岩规划等相关规划，2020 年度，相关项目减少，导致收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 984.21 万元，其中：财政拨款收入 984.21 万元，占 100.0 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业

收入 0 万元，占 0.0 %；经营收入 0 万元，占 0.0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0 %；其他收入 0 万元，占 0.0 %。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1252.46 万元，其中：基本支出 566.39 万元，占 45.2 %；项目支出 686.07 万元，占 54.8 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.0 %；经营支出 0 万元，占 0.0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0 %。基本支出中，人员经费 458.01 万元，占 80.9 %；公用经费 108.38 万元，占 19.1 %。

### **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、支总计各 1462.87 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各 663.28 万元，降低 31.2%。主要原因：2019 年度，编制了十四五规划、油页岩规划等相关规划，2020 年度，相关项目减少，导致收入支出减少。

### **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**

2020 年度财政拨款支出 1252.46 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 358.43 万元，降低 22.3%。主要原因：2020 年度项目减少。

#### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 1252.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1188.09 万元，占 94.9%；社

会保障和就业（类）支出 36.6 万元，占 2.9%；卫生健康（类）支出 0.47 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 27.3 万元，占 2.1 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 894.47 万元，支出决算为 1252.46 万元，完成年初预算的 140.0%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 366.77 万元，支出决算为 461.02 万元，完成年初预算的 125.7%。决算大于预算数的主要原因是工资滚动、职级晋升、人员工资支出增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 259.4 万元，支出决算为 276.45 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度固定资产投资项目评审费有结转资金，2020 年度完成支付。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度油页岩规划编制费有结转资金，2020 年度完成支付。

4. 一般公共服务（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 29.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年度产业转型示

范 区建设自评项目有结转资金，2020 年度完成支付。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.75 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度，根据工作需要，追加新项目经费。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算大于预算的主要原因是项目增加。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事物支出（项）。年初预算为 137.5 万元，支出决算为 338.68 万元，完成年初预算的 246.3%。决算数大于预算数主要原因是 2020 年度支付 2019 年度结转资金且项目增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 77.19 万元，支出决算为 36.6 万元，完成年初预算的 47.4%，决算数小于预算数的主要原因是未补缴以前年度养老保险。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.44 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年未缴纳职业年金。

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 0 万元，支出决算为 0.47 万元。决算数大预算数的主要原因是 2020 年度预算中此项预算为 0 万元，为职工医疗保险费。

11. 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 32.16 万元，支出决算为 27.3 万元，完成年初预算的 84.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有人员退休和调出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 566.39 万元，其中：人员经费 458.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 108.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0 %。

### **（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) 费支出决算为 0 万元, 占 0.0 %; 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 占 0.0%; 公务接待费支出决算为 0 万元, 占 0.0%。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 0.0 %。全年安排因公出国(境) 团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0.0 %。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0.0 %。其中:

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境) 外来访团组数 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 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出本年支出0万元。其中：基本支出0万元、项目支出0万元。

## 十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对2020年度单位预算固定资产投资项目评审费等11个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金686.07万元，绩效自评率为100%。

2、组织对重大项目前期费转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金200万元，按照资金文件，完成对项目前期费的拨付。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：已按要求完成发改部门交办的投资项目专家评审工作，提高项目建设科学性，为项目审批、核准工作提供保障；完成对松原市北燃蓝天新能源有限公司定价前风险评估及成本监审、对自来水公司、哈达山、供热公司、殡仪馆进行了成本监审，科学合理制定政府管理价格。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出108.38万元，比年初预算数增加34.83万元，增长47.4%，主要是为保各项工作正

常运转，年度追加办公经费。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 160.1 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 160.1 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 0.0%，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 0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，松原市发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是公车改革待处理车辆；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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**三、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

**四、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**六、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**七、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控方面的支出。

九、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项):反映日常经济运行调节方面的支出。

十、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项):反映事业发展规划方面的支出。

十一、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):反映物价管理方面的支出。

十二、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事物支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十三、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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、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):反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

**积金（项）：**反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **第五部分 附件**

### **项目绩效评价报告**

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关文件要求，我委对 2020 年度项目资金开展了绩效自评，现将有关情况报告如下。

#### **一、基本情况**

发改委项目资金包含固定资产投资项目评审费，固定资产投资项目节能评审费，价格制定所需成本监审费等 11 个项目，项目支出合计 686.07 万元，各项目资金紧紧围绕单位职能，整体作为发改委专项业务费进行评价。

#### **二、单位整体支出绩效完成情况**

##### **（一）单位绩效目标和绩效指标设定完成情况**

年度预期目标：在市委、市政府的领导下，坚决贯彻落实中央和省、市重大决策部署，紧紧围绕稳增长、促改

革、调结构、惠民生、防风险等中心工作为全市的重大项目前期工作提供有力保障，为松原市经济发展做出贡献。具体各项目标如下。1. 为投资者和政府部门提供阶段性或全过程咨询和管理的智力服务，为项目核准、审批提供保障。2. 为全市固定资产投资项目节能审查提供技术保障。3. 定价机关提出项目，按照项目内容完成本监审工作。4. 统筹协调各部门、各相关园区做好长吉松产业转型升级示范区自评工作。5. 做好宣传、迎检等各项工作，使禁塑工作深入开展。6. 2020年5月15日前完成影像采集，2020年5月30日前完成三早视频片定稿。7. 按月制作“全市经济运行情况展示图”，以视频短片形式对各地、各相关部门指标完成情况及排位情况进行通报，形成竞相发展的良好格局，促进经济高质量发展。8. 年末完成十四五相关工作。9. 保障员额及211人员工资，缴纳保险及公积金。指标完成情况：工作任务均已完成，资金支付方面由于财政资金紧张，年末部分项目财政没有支付。

## 1. 产出指标。

### (1) 数量指标

已按要求完成发改部门交办的投资项目专家评审工作，共计105个、完成对松原市北燃蓝天新能源有限公司定价前风险评估及成本监审；对自来水公司，哈达山、供热公司、殡仪馆进行了成本监审、完成自评报告1份、项目建

设书 1 份、完成项目影像采集，制作视频 1 份、完成赛马机制短片制作视频 6 期、完成规划文本打印工作、完成 1 项评审工作、完成编制十四五服务业规划 1 份、召开 7 次十四五编制相关工作对接会。

## （2）质量指标

已为所有交办的固定资产投资评审项目出具了项目评审报告、对财经科提出项目进行监审，按照要求已完成松原市产业转型升级示范区建设自评报告，达到国家评估要求，考评实现提档升级，结果为合格；制做松原市“三早”项目建设视频片，真实反应项目建设效果、完成“赛马”机制短片制作，所有短片内容符合要求；松原市十四五规划编制工作，全面并准确把握国家宏观政策导向，客观分析松原发展的实际情况，将各地各部门把握各自领域实际事项和想法融入规划中。

## （3）时效指标

均按照计划进度进行。

## （4）成本指标

均按照预算执行。

## 2. 效果指标

### （1）经济效益

通过科学合理制定政府管理价格，使企业和百姓得到实惠；尽全力保留示范区资格，争取相关资金，推动促进经

济高质量发展。

### **(2) 社会效益**

推动产业转型升级，吸取其他示范区发展经验，进一步助力各园区发展，提升我市影响力。

### **(3) 生态指标**

促进生态保护，降低项目对生态环境的影响。

(4) 服务对象满意度：100%。

## **(二) 单位履职完成情况**

2020年，在市委、市政府的领导下，市发改委坚决贯彻落实中央和省、市重大决策部署，顶住新冠肺炎疫情和自然灾害的冲击，克服经济下行的巨大压力，突出聚焦经济高质量发展，扎实做好“六稳”“六保”工作，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等中心工作，圆满完成了各项工作任务。

## **三、部分指标情况说明**

### **(一) 部门项目支出绩效自评率**

我单位切实履行预算绩效管理工作，根据年初绩效目标进行自评，自评率100%，项目资金686.07万元，其中，油页岩规划编制29.6万元及PPP规划编制42.5万元，已经在2019年完成自评及财政局组织的绩效评价，在2020年按照合同约定支付资金，完成验收。

### **(二) 部门项目支出实际完成率**

因财政紧张，年末财政未支付金额均已挂账，我单位已经按时提交申请，年初预算资金完成率按照我部门提交金额计算，项目支付完成率 78.33%。

### **（三）预决算信息公开情况**

我单位预算和决算已按照信息公开要求，在松原市人民政府网站上进行公开，并接受社会监督。

## **四、存在的问题和建议**

### **（一）存在的问题**

1. 预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。 2. 年中追加项目较多，主要原因是相关工作作为临时性任务，没有做在年初预算中。 3. 由于财政支付能力有限，部门预算支付当年不能完成。 4. 部门绩效评价为一项新的工作任务，绩效管理人员自身水平有限，对于指标设定的理解有待提高。

### **（二）相关建议**

针对上述存在的问题及整体支出绩效管理工作的需要，拟实施的改进措施如下： 1. 进一步提高部门预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖。 2. 绩效评价是一项综合性工作任务，希望相关部门加强对业务人员的培训，以便绩效申报时更加合理、准确。 3. 建议财政、审计等部门加大业务培训、监督检查的力度，以强化各单位财经纪律，促进各单位工作质量的整体进步。

## 五、其他需说明的问题

我部门临时业务较多，绩效目标制定上很难达到全面、准确的如实反应。执行中可能存在制定好的目标因调整业务方向而取消或是没有制定的目标根据工作需要而临时增加，而且发改委评审或监审项目个数不受发改委控制，预算数根据近几年平均值设定，无法十分准确，建议相关部门在整体绩效评价工作中适当考虑我单位工作的不确定性。