

2020年度部门决算公开备案表

填表日期：2021年 9月23 日

公开单位	永宁县发展和改革局	公开时间	2021年9月24日
公开依据	1.中华人民共和国预算法 2.财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预[2016]143号） 3.《财政预决算领域基层政务公开标准指引》的通知（财办发〔2019〕77号） 4.自治区党委办公厅、政府办公厅印发《关于深入推进全区预决算公开工作的意见》的通知（宁党办发[2016]54号）		
公开内容	2020年度部门决算公开说明 1.收入支出决算总表（财决公开01表） 2.收入决算表（财决公开02表） 3.支出决算表（财决公开03表） 4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开04表） 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决公开05表） 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开06表） 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开07表） 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开08表） 9.国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（财决公开09表）		
业务口审核意见		审核人	
公开单位意见		备案部门意见	
	(签章) 2021年 9月 23 日	(签章) 2021年9月 23 日	

注：公开单位和审核部门必须明确标示是否涉密、是否同意公开。

2020 年度

永宁县发展和改革局 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 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、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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

第一条 根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见》（宁党办〔2018〕101号）和自治区党委办公厅、人民政府办公厅印发的《永宁县机构改革方案》（宁党办〔2019〕22号），制定本规定。

第二条 永宁县发展和改革局（以下简称发展和改革局）是县政府工作部门，为正科级，挂县工业和信息化局、县粮食和物资储备局牌子。

第三条 发展和改革局贯彻落实党中央关于国民经济和社会发展工作的方针政策、决策部署和区市县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国民经济和社会发展工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订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。统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。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。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预警预测和信息引导责任。研究宏观经济运行、总量平衡等重大问

题并提出宏观调控政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。负责协调拟定粮食和重要物资储备计划，组织重要物资的紧急调度和运输协调。负责粮食宏观调控的具体工作。

（三）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。承担固定资产投资综合管理职责。负责自治区、银川市审批（核准）重大建设项目的预审、上报和协调推进工作。

（四）指导落实国家综合性产业政策，研究提出永宁县第一、二、三产业发展的政策措施并协调落实。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。研究提出服务业发展战略和政策措施并组织实施。统筹协调实施创新驱动战略。负责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。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、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、环境保护规划并提出政策措施。拟订能源发展战略、规划和政策措施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。

（六）负责价格监测及预测预警分析，组织制定、调整由永宁县管理的重要商品价格，执行各项收费政策、标准。

组织开展成本调查、监审工作。

（七）贯彻国家新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合发展。制定并组织实施工业和信息化行业规划、计划，提出优化产业布局、结构的政策建议。负责工业和信息化行业管理工作，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（八）监测分析工业和信息化运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。负责指导园区外规模以上工业安全管理工作。

（九）负责提出全县工业和信息化企业技术改造固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。按规定权限上报自治区、银川市核准的技术改造投资项目。

（十）组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策，落实能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，推广应用相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料。

（十一）组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果

产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（十二）承担先进装备制造业组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划，依托重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新。

（十三）负责中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查，落实促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施，推动建立完善服务体系，监测分析中小企业发展动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。

（十四）承担国防动员委员会国民经济动员办公室、信息动员办公室的日常工作。

（十五）承办县委和政府交办的其他任务。

（十六）其他事项。

1. 发展和改革局（粮食和物资储备局）与农业农村局、市场监督管理局有关职责分工。发展和改革局（粮食和物资储备局）负责粮食（含食用油）收购、储存、运输、加工环节和政策性运粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。农业农村局负责粮食生产环节的质量安全监管。粮食（含食用油）进入食品批发、零售市场或加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2. 发展和改革局（粮食和物资储备局）与应急管理局有关职责分工。县发展和改革局（粮食和物资储备局）根据全县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。应急管理局负责提出全县救灾

物资的储备需求和动用决策，组织编制全县救灾物资储备规划、品种目录等，会同县发展和改革局（粮食和物资储备局）等部门（单位）确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

3. 发展和改革局与卫生健康局有关职责分工。发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。卫生健康局负责开展人口监测预警工作，执行国家和自治区生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家和区市县人口发展规划中的有关任务。

第四条 发展和改革局设 4 个内设机构：

（一）办公室（价格管理办公室）。负责机关日常运转工作，负责文电、会务、机要、档案、统计、信息、保密、财务、后勤、国有资产管理、政务公开等工作。负责人事和机构编制工作。执行国家管理的重要商品及服务价格政策。负责价格监测预警及价格形势分析，编制发布价格信息。负责全县商品和服务价格的制定和调整工作。组织对农产品、重要商品和服务价格成本调查分析工作。

（二）国民经济综合室。提出国民经济和社会发展战略、经济结构调整政策的建议，组织拟订并实施国民经济和社会

发展中长期规划。统筹协调经济社会发展总体规划。负责总体规划的监测与评估，统筹协调各类规划的监测评估工作。组织研究编制年度国民经济和社会发展计划。组织开展经济社会发展重大问题和相关课题研究。负责起草综合性文稿，承担新闻宣传工作。监测经济运行态势并提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。组织煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和交通运输协调。组织应对有关重大突发性事件，提出安排重要应急物资储备和动用物资储备的建议。研究经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，指导推进和综合协调经济体制改革。参与拟订和衔接专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革。综合分析农业和农村经济发展形势，提出农村经济发展战略及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。衔接平衡农业、林业、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划和政策。研究提出能源发展战略和政策建议，拟订能源发展规划、计划并组织实施。承担能源管理综合业务，组织能源合作和交流。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订教育、文化、卫生、旅游、民政等发展政策，统筹推进基本公共服务体系建设。承担国防动员和信息动员办公室日常工作。

（三）工业和信息化室。研究新型工业化战略性问题，组织研究工业和信息化发展的战略，提出政策建议。组织拟订工业和信息化发展规划和产业政策并监督执行，提出推进

产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议。组织实施工业和信息产业技术进步、技术创新的政策措施，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。组织实施行业技术基础工作，组织实施工业和信息化领域技术创新体系建设，推动技术创新和产学研相结合。监测分析工业、信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导、能源发展战略、体制改革和控制能源消费总量相关工作，协调解决运行中的重大问题。负责工业应急管理、国防动员有关工作。承担工业和信息化领域技术改造投资管理工作，拟订技术改造投资规模及投资结构调整目标、政策、措施，按规定权限转报核准工业和信息化领域技术改造投资项目。承担信息化与工业化融合管理和推进工作，协调信息化和工业化融合中的重大问题，协助推进重大信息化和工业化工程，统筹指导工业领域信息安全工作。

（四）固定资产投资室。监测研判全社会固定资产投资状况及运行趋势，组织拟订全社会固定资产投资中长期规划和年度计划。提出全社会固定资产投资总规模和投资结构优化调整政策措施。提出深化投融资体制改革建议。按规定权限审核转报自治区、银川市基础设施建设投资项目。负责县重点项目投资计划的编制、上报和综合管理，研究提出加强重点项目管理的政策和措施，协调解决有关问题。

机关党委，负责机关和所属事业单位党群等工作。

第五条 发展和改革局行政编制 12 名，设局长 1 名（兼

工业和信息化局局长、粮食和物资储备局局长），副局长 3 名（其中：1 名兼任工业和信息化局副局长，1 名兼任粮食和物资储备局副局长）。

第六条 发展和改革局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自发布之日起施行。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入永宁县发展和改革局 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

1. 机构情况

根据（宁党办〔2019〕22 号），永宁县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，挂县工业和信息化局、县粮食和物资储备局牌子。

2. 人员情况

永宁县发展和改革局现有在编人员 27 人，其中：核定行政编 12 名，全额事业编 14 名，机关后勤编 1 名；年末实际在职人员 28 人，其中：行政人员 13 人，事业人员 14 人，工勤人员 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：永宁县发展和改革局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	44,095,840.41	一、一般公共服务支出	31	4,030,568.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,749,880.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,500,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	60,903.80	八、社会保障和就业支出	38	1,196,959.00
	9		九、卫生健康支出	39	262,922.37
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	24,611,411.00
	12		十二、农林水支出	42	5,270,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	5,170,268.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	4,447,000.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	223,058.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,188.78
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7,880,000.00
	23		二十三、其他支出	53	579,200.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	9,900.00

本年收入合计	27	70, 906, 624. 21	本年支出合计	57	55, 183, 475. 57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	33, 532, 477. 10		59	49, 255, 625. 74
总计	30	104, 439, 101. 31	总计	60	104, 439, 101. 31

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况, 数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门: 永宁县发展和改革局

金额单位: 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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	70, 906, 624. 21	70, 845, 720. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60, 903. 80	
201		一般公共服务支出	4, 204, 361. 84	4, 143, 458. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60, 903. 80	
20104		发展与改革事务	4, 204, 361. 84	4, 143, 458. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	60, 903. 80	
2010401		行政运行	3, 577, 606. 58	3, 568, 702. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8, 903. 80	
2010402		一般行政管理事务	526, 265. 26	486, 265. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40, 000. 00	
2010404		战略规划与实施	21, 740. 00	21, 740. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2010408		物价管理	78, 750. 00	66, 750. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	12, 000. 00	
208		社会保障和就业支出	1, 196, 959. 00	1, 196, 959. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20805		行政事业单位养老支出	1, 191, 253. 40	1, 191, 253. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2080501		行政单位离退休	912, 080. 00	912, 080. 00	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	279, 173. 40	279, 173. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
20899		其他社会保障和就业支出	5, 705. 60	5, 705. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

2089901	其他社会保障和就业支出	5,705.60	5,705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266,072.37	266,072.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,445.00	6,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,445.00	6,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255,127.37	255,127.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150,638.75	150,638.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104,488.62	104,488.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,611,411.00	13,611,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13,590,992.00	13,590,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,590,992.00	13,590,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20,419.00	20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20,419.00	20,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,550,614.00	6,550,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,550,614.00	6,550,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	6,550,614.00	6,550,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,540,268.00	6,540,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	6,540,000.00	6,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904	技术改造支出	6,540,000.00	6,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3,684,000.00	3,684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3,684,000.00	3,684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,684,000.00	3,684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223,058.00	223,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223,058.00	223,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223,058.00	223,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,880,000.00	7,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	7,880,000.00	7,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7,880,000.00	7,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	599,980.00	599,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	599,980.00	599,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	599,980.00	599,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	26,149,900.00	26,149,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	26,140,000.00	26,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340105	应急物资保障	26,140,000.00	26,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	9,900.00	9,900.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：永宁县发展和改革局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	55, 183, 475.57	5, 343, 152.53	49, 840, 323.04				
201		一般公共服务支出	4,030,568.42	3,661,563.16	369,005.26	0.00	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	4,030,568.42	3,661,563.16	369,005.26	0.00	0.00	0.00	
2010401		行政运行	3,570,128.58	3,570,128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402		一般行政管理事务	347,265.26	0.00	347,265.26	0.00	0.00	0.00	

2010404	战略规划与实施	21,740.00	0.00	21,740.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	91,434.58	91,434.58	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,196,959.00	1,196,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,191,253.40	1,191,253.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	912,080.00	912,080.00	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	279,173.40	279,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,705.60	5,705.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5,705.60	5,705.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262,922.37	261,572.37	1,350.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6,445.00	6,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6,445.00	6,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255,127.37	255,127.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150,638.75	150,638.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104,488.62	104,488.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,611,411.00	0.00	24,611,411.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,590,992.00	0.00	24,590,992.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,590,992.00	0.00	24,590,992.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20,419.00	0.00	20,419.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20,419.00	0.00	20,419.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,270,000.00	0.00	5,270,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5,270,000.00	0.00	5,270,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,270,000.00	0.00	5,270,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,170,268.00	0.00	5,170,268.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,170,268.00	0.00	5,170,268.00	0.00	0.00	0.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5, 170, 268.00	0.00	5, 170, 268.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4, 447, 000.00	0.00	4, 447, 000.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1, 125, 000.00	0.00	1, 125, 000.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1, 125, 000.00	0.00	1, 125, 000.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3, 322, 000.00	0.00	3, 322, 000.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3, 322, 000.00	0.00	3, 322, 000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223, 058.00	223, 058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223, 058.00	223, 058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223, 058.00	223, 058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2, 188.78	0.00	2, 188.78	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2, 188.78	0.00	2, 188.78	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2, 188.78	0.00	2, 188.78	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7, 880, 000.00	0.00	7, 880, 000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7, 880, 000.00	0.00	7, 880, 000.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7, 880, 000.00	0.00	7, 880, 000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	579, 200.00	0.00	579, 200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	579, 200.00	0.00	579, 200.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	579, 200.00	0.00	579, 200.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9, 900.00	0.00	9, 900.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	9, 900.00	0.00	9, 900.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	9, 900.00	0.00	9, 900.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县发展和改革局

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	44, 095, 840.41	一、一般公共服务支出	33	4, 006, 568.42	4, 006, 568.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2	26, 749, 880.00	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1, 500, 000.00	1, 500, 000.00	
	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	1, 196, 959.00	1, 196, 959.00	
	9		九、卫生健康支出	41	262, 922.37	262, 922.37	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	24, 611, 411.00	24, 611, 411.00	
	12		十二、农林水支出	44	5, 270, 000.00	5, 270, 000.00	
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	5, 170, 268.00	5, 170, 268.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	4, 447, 000.00	4, 447, 000.00	
	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	223, 058.00	223, 058.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2, 188.78	2, 188.78	
	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	7, 880, 000.00	7, 880, 000.00	
	23		二十三、其他支出	55	579, 200.00		579, 200.00
	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	9, 900.00		9, 900.00
本年收入合计	27	70, 845, 720.41	本年支出合计	59	55, 159, 475.57	54, 570, 375.57	589, 100.00

年初财政拨款结转和结余	28	33, 532, 477.10	年末财政拨款结转和结余	60	49, 218, 721.94	22, 478, 741.94	26, 739, 980.00
一、一般公共预算财政拨款	29	32, 953, 277.10		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	579, 200.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	104, 378, 197.51	合计	64	104, 378, 197.51	77, 049, 117.51	27, 329, 080.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县发展和改革局

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	54, 570, 375.57	5, 343, 152.53	49, 227, 223.04
201	一般公共服务支出		4, 006, 568.42	3, 661, 563.16	345, 005.26	
20104	发展与改革事务		4, 006, 568.42	3, 661, 563.16	345, 005.26	
2010401	行政运行		3, 570, 128.58	3, 570, 128.58	0.00	
2010402	一般行政管理事务		323, 265.26	0.00	323, 265.26	
2010404	战略规划与实施		21, 740.00	0.00	21, 740.00	
2010408	物价管理		91, 434.58	91, 434.58	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出		0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出		1, 500, 000.00	0.00	1, 500, 000.00	
20605	科技条件与服务		1, 500, 000.00	0.00	1, 500, 000.00	
2060599	其他科技条件与服务支出		1, 500, 000.00	0.00	1, 500, 000.00	

208	社会保障和就业支出	1, 196, 959.00	1, 196, 959.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1, 191, 253.40	1, 191, 253.40	0.00
2080501	行政单位离退休	912, 080.00	912, 080.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279, 173.40	279, 173.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5, 705.60	5, 705.60	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5, 705.60	5, 705.60	0.00
210	卫生健康支出	262, 922.37	261, 572.37	1, 350.00
21001	卫生健康管理事务	1, 350.00	0.00	1, 350.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1, 350.00	0.00	1, 350.00
21007	计划生育事务	6, 445.00	6, 445.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6, 445.00	6, 445.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255, 127.37	255, 127.37	0.00
2101101	行政单位医疗	150, 638.75	150, 638.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	104, 488.62	104, 488.62	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24, 611, 411.00	0.00	24, 611, 411.00
21203	城乡社区公共设施	24, 590, 992.00	0.00	24, 590, 992.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24, 590, 992.00	0.00	24, 590, 992.00
21299	其他城乡社区支出	20, 419.00	0.00	20, 419.00
2129901	其他城乡社区支出	20, 419.00	0.00	20, 419.00
213	农林水支出	5, 270, 000.00	0.00	5, 270, 000.00
21305	扶贫	5, 270, 000.00	0.00	5, 270, 000.00
2130505	生产发展	5, 270, 000.00	0.00	5, 270, 000.00
215	资源勘探工业信息等支出	5, 170, 268.00	0.00	5, 170, 268.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5, 170, 268.00	0.00	5, 170, 268.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5, 170, 268.00	0.00	5, 170, 268.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00

2159904	技术改造支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,447,000.00	0.00	4,447,000.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
21699	其他商业服务业等支出	3,322,000.00	0.00	3,322,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	3,322,000.00	0.00	3,322,000.00
221	住房保障支出	223,058.00	223,058.00	0.00
22102	住房改革支出	223,058.00	223,058.00	0.00
2210201	住房公积金	223,058.00	223,058.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,188.78	0.00	2,188.78
22201	粮油事务	2,188.78	0.00	2,188.78
2220199	其他粮油事务支出	2,188.78	0.00	2,188.78
22204	粮油储备	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,880,000.00	0.00	7,880,000.00
22401	应急管理工作	7,880,000.00	0.00	7,880,000.00
2240199	其他应急管理支出	7,880,000.00	0.00	7,880,000.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：永宁县发展和改革局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4, 232, 631.10	302	商品和服务支出	147, 101.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	1, 029, 794.05	30201	办公费	18, 749.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	858, 648.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1, 353, 872.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	22, 908.30	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	98, 193.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279, 173.40	30206	电费	10, 000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7, 340.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	152, 072.10	30208	取暖费	25, 417.03	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	104, 488.62	0209	物业管理费	78.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4, 272.25	30211	差旅费	25, 181.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	223, 058.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	2, 670.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	104, 801.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	964, 770.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	208, 248.00	30216	培训费	280.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	703, 832.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9, 240.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	39, 168.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6, 154.24	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	43, 450.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	12, 063.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5, 196, 051.10	公用经费合计:147101.43					
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县发展
和改革局

金额单位：元

2020 年度预算数					2020 年度决算数						
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	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
30, 000.00	0	0	0	0	30, 000.00	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08表

公开部门：永宁县发展和改革局

金额单位：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		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	579,200.00	26,749,880.00	589,100.00	0.00	589,100.00	26,739,980.00
229		其他支出	579,200.00	599,980.00	579,200.00	0.00	579,200.00	599,980.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	579,200.00	599,980.00	579,200.00	0.00	579,200.00	599,980.00	
2290401		其他政府性基金安排的支出	579,200.00	599,980.00	579,200.00	0.00	579,200.00	599,980.00	
234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	26,149,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	26,140,000.00	
23401		基础设施建设	0.00	26,140,000.00	0.00	0.00	0.00	26,140,000.00	
2340105		应急物资保障	0.00	26,140,000.00	0.00	0.00	0.00	26,140,000.00	
23402		抗疫相关支出	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	
2340299		其他抗疫相关支出	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	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结余情况，数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：永宁县发展和改革局

公开 09 表
金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

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 年度收入总计 104, 439, 101. 31 元，支出总计 104, 439, 101. 31 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 28, 589, 374. 05 元，增长 37. 69%，主要原因是专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 70, 906, 624. 21 元，其中：财政拨款收入 70, 845, 720. 41 元，占 99. 99%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 60, 903. 80 元，占 0. 01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 55, 183, 475. 57 元，其中：基本支出 5, 343, 152. 53 元，占 9. 68%；项目支出 49, 840, 323. 04 元，占 90. 32%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 104, 439, 101. 31 元，支出总计 104, 439, 101. 31 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28, 589, 374. 05 元，增长 37. 69%，主要原因是专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 54, 570, 375. 57 元，占本年支出

合计的 52.25%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,815,332.96 元，增长 19.26%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 54,570,375.57 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 4,006,568.42 元，占 7.34%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 1,500,000.00 元，占 2.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,196,959.00 元，占 2.19%；卫生健康（类）支出 262,922.37 元，占 0.48%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 24,611,411.00 元，占 45.10%；资源勘探信息（类）支出 5,170,268.00 元，占 9.47%；农林水（类）支出 5,270,000.00 元，占 9.66%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；商业服务业支出 4,447,000.00 元，占 8.15%；住房保障（类）支出 223,058.00 元，占 0.41%；等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7,158,319.78 元，支出决算为 55,159,475.57 元，完成年初预算的 770.56%。决算数大于预算数的主要原因：是指上年结余项目资金本年支出；其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般公共服务支出（项）。年初预算为 5,268,027.60 元，支出决算为 4,006,568.42 元，完成年初预算的 76.05%，决算数小于预算数

的主要原因是项目支出减少。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）科学技术支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1, 500, 000.00 元，决算数大于预算数的主要原因本年项目资金增加。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为 793, 786.38 元，支出决算为 1, 196, 959.00 元，完成年初预算的 150.79%，决算数大于预算数的主要原因社保资金增加。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）卫生健康支出（项）。年初预算为 271, 717.81 元，支出决算为 262, 922.37 元，完成年初预算的 96.76%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 24, 611, 411.00 元，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设项目增加。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）农林水支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5, 270, 000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是水利基础建设项目增加。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 5, 170, 268.00 元，决算数大于预算数的主要原因是企业项目及补贴、补助资金增加。

8. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）商业服务业等支出（项）。年初预算为 50, 000.00 元，支出决算为 4, 447,

000.00元，决算数大于预算数的主要原因是服务业引导资金增加。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为244,787.97元，支出决算为223,058.00元，完成年初预算的91.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）粮油物资储备支出（项）。年初预算为530,000.00元，支出决算为2,188.78元，完成年初预算的0.41%，决算数小于预算数的主要原因是粮油应急补贴资金未支出。

11.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为7,880,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是永宁县应急物资储备项目增加。

12.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为579,200.00元，决算数大于预算数的主要原因是政府性基金资金增加。

13.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）抗疫特别国债安排的支出（项）。年初预算为0元，支出决算为9,900.00元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,343,152.53元，其中：人员经费5,196,051.10元，公用经费147,101.43

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4, 232, 631.10元，较2020年度年初预算减少63, 711.14元，降低1.48%，主要原因是人员经费支付减少；较2019年度决算数减少115, 183.19元，降低2.65%。

2. 商品和服务支出147, 101.43元，较2020年度年初预算数增加2, 432.71元，增长0.17%，主要原因是劳务费；较2019年度决算数减少56, 643.09元，降低27.80%。

3. 对个人和家庭的补助964, 770.00元，较2020年度年初预算数增加657, 461.20元，增长213.94%，主要原因是离休人员抚恤金增加；较2019年度决算数增加233, 364.00元，增长31.9%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是无三公经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入26,749,880.00元，本年支出589,100.00元，年末结转和结余26,739,980.00元。较2019年度决算数增加26,749,880.00元，增长100%，主要原因是：1、平价商店补助资金增加；2、抗疫特别国债资金增加。支出具体情况如下：其他政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出147,101.43元，比2019年度减少56,643.09元，下降27.80%。主要原因是：办公费、劳务费、电费减少。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积1099.39平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 50 万元，自评覆盖率达到 95%。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。** 永宁县发展和改革局今年在部门决算中增加“1”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“1”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. **以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。** 无

4. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

粮食应急储备补助资金 50 万元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 28.99 万元，完成预算的 57.98%。主要产出和效果：落实应急成品粮 550 吨，应急食用植物油 160 吨，确保在应急突发事件和特殊情况下能调得动，用得上。发现的问题及原因：一是储备企业规模小，储备规模不规范；二是受市场粮食价格的影响；三是执法人员没有执法资格证。下一步改进措施：一是严把项目资金的支出审核关，使其发挥更大的社会效益；二是建议提高粮食储备补助标准。

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

七、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

第五部分 附件

其他有关公开资料