

2020 年度
沁阳市发展和改革委员会
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 沁阳市发展和改革委员会汇总概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沁阳市发展和改革委员会汇总

概况

一、部门职责

（一）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，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，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，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）综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

（三）负责监测宏观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政策建议，负责协调解决经济运行中的有关重大问题，调节经济运行。

（四）参与分析研究全市财政、金融运行情况，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整市管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

（五）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究全市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，指导全市经济体制改革工作。

（六）承担固定资产投资综合管理职责，拟订全市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，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全市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，衔接平衡需要申请中央、省政府、焦作市政府的投资，安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级财政性建设资金，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。指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，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政策。审批市政府投资项目和重大基础设施项目立项、可行性研究、初步设计。指导全市工程咨询业发展。

（七）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策，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

展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（八）承担组织编制全市主体功能区规划的责任，并协调实施和进行监测评估；组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全市城镇化发展战略和重大政策，组织拟定区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全市重要农产品、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、焦作市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市级储备计划。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订全市科学技术、教育、文化、卫生、民政、人口发展战略、规划及人口政策等发展政策，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及政策。

（十一）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、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、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十二）提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题；组织制定全市能源产业政策，拟订相关地方标准并组织实施，推进能源清洁化发展；负责全市能源规划和建设管理，推进能源优化配置；负责全市能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新；负责全市油气长输管线安全监督工作。

（十三）承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；起草全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的有关政策措施，研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全市稽察监管工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察。

（十四）起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对

外开放的规范性文件。

（十五）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

（十六）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市发展和改革委员会内设机构有 12 个，包括办公室、农业科、综合工业科、固定资产投资科、社会发展科、基础产业科、资源节约和环境保护科、价格与收费管理科、项目办公室、沁阳市能源规划办公室、行政事项服务科、法制科。

从决算单位构成看，沁阳市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、3 个二级预算单位决算。

2020 年度，机构改革后是汇总公开。

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共 4 个，其中二级预算单位 3 个具体是：

1. 沁阳市发展和改革委员会本级
2. 沁阳市粮食监察大队
3. 沁阳市节能监察大队
4. 沁阳市价格认证中心

第二部分 2020 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：沁阳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	金 额
栏 次	1	1	栏 次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,111.21	一、一般公共服务支出	32	470.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	127.99	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	1,045.72
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	70.03
	9		九、卫生健康支出	40	16.48
	10		十、节能环保支出	41	9,461.71
	11		十一、城乡社区支出	42	131.73
	12		十二、农林水支出	43	97.72
	13		十三、交通运输支出	44	71.12
	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	12.99
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,418.89
	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
本年收入合计	27	30,239.20	本年支出合计	58	13,796.99
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	1,149.28	年末结转和结余	60	17,591.49
	30			61	
总 计	31	31,388.48	总 计	62	31,388.48

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：沁阳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		30,239.20	30,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.76	521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	521.76	521.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	238.43	238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,045.72	1,045.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	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	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,605.73	9,605.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,035.91	5,035.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5,035.91	5,035.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4,569.82	4,569.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4,569.82	4,569.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.72	259.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,271.12	16,271.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	16,271.12	16,271.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	16,271.12	16,271.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,373.37	2,373.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	422.55	422.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	286.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,850.82	1,850.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	182.50	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.00	8.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：沁阳市发展和改革委员会

2020年度

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		13,796.99	491.36	13,305.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.60	335.95	134.65	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	470.60	335.95	134.65	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	241.50	241.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	44.32	0.00	44.32	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	90.32	0.00	90.32	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,045.72	0.00	1,045.72	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	55.72	0.00	55.72	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.03	70.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	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	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,461.71	0.00	9,461.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,891.89	0.00	4,891.89	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	4,891.89	0.00	4,891.89	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4,569.82	0.00	4,569.82	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4,569.82	0.00	4,569.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	131.73	0.00	131.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	131.73	0.00	131.73	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	131.73	0.00	131.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	97.72	0.00	97.72	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	97.72	0.00	97.72	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	97.72	0.00	97.72	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	71.12	0.00	71.12	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	71.12	0.00	71.12	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	71.12	0.00	71.12	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
2179902	重点企业贷款贴息	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,418.89	68.90	2,349.99	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	468.07	68.90	399.17	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	64.94	64.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	372.57	0.00	372.57	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,850.82	0.00	1,850.82	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	182.50	0.00	182.50	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	1,659.00	0.00	1,659.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：沁阳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
一、一般公共预算财政拨款	1	30,111.21	一、一般公共服务支出	33	470.60	470.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	127.99	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	1,045.72	1,045.72	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	70.03	70.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.48	16.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9,461.71	9,461.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	131.73	131.73	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	97.72	97.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	71.12	71.12	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	12.99	12.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,418.89	2,418.89	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
本年收入合计	27	30,239.20	本年支出合计	59	13,796.99	13,796.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,149.28	年末财政拨款结转和结余	60	17,591.49	17,463.50	127.99	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,149.28		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				
总 计	32	31,388.48	总 计	64	31,388.48	31,260.49	127.99	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会

2020年度

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		13,796.99	491.36	13,305.63
201	一般公共服务支出	470.60	335.95	134.65
20104	发展与改革事务	470.60	335.95	134.65
2010401	行政运行	241.50	241.50	0.00
2010402	一般行政管理事务	44.32	0.00	44.32
2010404	战略规划与实施	90.32	0.00	90.32
2010408	物价管理	49.16	49.16	0.00
2010450	事业运行	45.29	45.29	0.00
206	科学技术支出	1,045.72	0.00	1,045.72
20603	应用研究	55.72	0.00	55.72
2060399	其他应用研究支出	55.72	0.00	55.72
20604	技术与开发	990.00	0.00	990.00
2060499	其他技术与开发支出	990.00	0.00	990.00
208	社会保障和就业支出	70.03	70.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.22	64.22	0.00
2080501	行政单位离退休	0.46	0.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.06	31.06	0.00
20808	抚恤	5.81	5.81	0.00
2080801	死亡抚恤	5.81	5.81	0.00
210	卫生健康支出	16.48	16.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	0.00

2101101	行政单位医疗	8.43	8.43	0.00
2101102	事业单位医疗	8.05	8.05	0.00
211	节能环保支出	9,461.71	0.00	9,461.71
21103	污染防治	4,891.89	0.00	4,891.89
2110301	大气	4,891.89	0.00	4,891.89
21110	能源节约利用	4,569.82	0.00	4,569.82
2111001	能源节约利用	4,569.82	0.00	4,569.82
212	城乡社区支出	131.73	0.00	131.73
21299	其他城乡社区支出	131.73	0.00	131.73
2129901	其他城乡社区支出	131.73	0.00	131.73
213	农林水支出	97.72	0.00	97.72
21301	农业农村	97.72	0.00	97.72
2130106	科技转化与推广服务	97.72	0.00	97.72
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	71.12	0.00	71.12
21402	铁路运输	71.12	0.00	71.12
2140204	铁路路网建设	71.12	0.00	71.12
217	金融支出	12.99	0.00	12.99
21799	其他金融支出	12.99	0.00	12.99
2179902	重点企业贷款贴息	12.99	0.00	12.99
222	粮油物资储备支出	2,418.89	68.90	2,349.99
22201	粮油事务	468.07	68.90	399.17
2220101	行政运行	3.96	3.96	0.00
2220106	粮食专项业务活动	1.60	0.00	1.60
2220112	粮食财务挂账利息补贴	5.00	0.00	5.00
2220113	粮食财务挂账消化款	20.00	0.00	20.00
2220150	事业运行	64.94	64.94	0.00
2220199	其他粮油事务支出	372.57	0.00	372.57
22202	物资事务	100.00	0.00	100.00
2220211	仓库建设	100.00	0.00	100.00

22204	粮油储备	1,850.82	0.00	1,850.82
2220401	储备粮油补贴	182.50	0.00	182.50
2220403	储备粮（油）库建设	1,659.00	0.00	1,659.00
2220499	其他粮油储备支出	9.32	0.00	9.32
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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：沁阳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	421.30	302	商品和服务支出	63.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.34	30201	办公费	18.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.01	30202	印刷费	8.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.09	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	0.00
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	14.25	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.44	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.73	30207	邮电费	4.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.23	30208	取暖费	3.30	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	12.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	8.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.77	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.75	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	6.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.46	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	5.81	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	0.00	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	4.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.21	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	1.23			
人员经费合计		427.56	公用经费合计					63.80

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：沁阳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
4.50	0.00	0.50	0.00	0.50	4.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00

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
金额单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会

2020年度

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		0.00	127.99	0.00	0.00	0.00	127.99
212	城乡社区支出	0.00	127.99	0.00	0.00	0.00	127.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	127.99	0.00	0.00	0.00	127.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	127.99	0.00	0.00	0.00	127.99

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会

2020年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 31,388.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7,669.52 万元，增长 32.33%。主要原因是增加节能环保双替代项目资金、以及增加科学技术支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 30,239.20 万元，其中：财政拨款收入 30111.21 万元，占 99.58%，政府性基金预算收入 127.99 万元，占 0.42%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13,796.99 万元，其中：基本支出 491.36 万元，占 3.56%；项目支出 13,305.63 万元，占 96.44%。

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 31,388.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7669.52 万元，增长 32.33%。主要原因是增加节能环保双替代项目资金、以及增加科学技术支出。

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13,796.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7396.64万元，下降34.9%。主要原因是交通运输项支出减少。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出13,796.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出470.6万元，占3.41%；科学技术(类)支出1045.72万元，占7.58%；城乡社区(类)支出131.73万元，占0.95%；社会保障和就业(类)支出70.03万元，占0.5%；卫生健康(类)支出16.48万元，占0.01%；节能环保(类)支出9461.71万元，占68.58%；农林水(类)支出97.72万元，占0.7%；交通运输(类)支出71.12万元，占0.5%；金融(类)支出12.99万元，占0.09%；粮油物资储备(类)支出2418.89万元，占17.68%。

(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23,288.19万元，支出决算为13,796.99万元，完成年初预算的59.24%。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376.6万元，支出决算为351.73万元，

完成年初预算 93.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整在职人员工资所致。

2. 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 43 万元，支出决算为 49.16 万元，完成年初预算的 114.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是沁阳市价格认证中心补缴职业年金。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 44.32 万元，完成年初预算的 40.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付保障经费未到位。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 261.52 万元，支出决算为 90.32 万元，完成年初预算的 34.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规划编制费未到位。

5. 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 350 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物资进行过招标采购未实施付款。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 1045.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算将交通运输太焦铁路支出调整到此项。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元。

8. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）养老保险（项）年初预算为 36.3 万元，支出决算为 24.82 万元，完成年初预算的 68.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算养老保险基数的调整所致

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 32.21 万元，支出决算为 31.05 万元，完成年初预算的 96.4%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5.81 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.16 万元，支出决算 12.73 万元，完成年初预算的 74.18%。决算数与年初预算数差异的主要原因人员调整变动。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 2003 万元，支出决算为 131.73 万

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 20 万元，支出决算为 9461.71 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是清洁取暖上级指标未列入2020年年初预算。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为72.5万元，支出决算为97.72万元，完成年初预算的134.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度决算支付97.72万元为田间工程项目工程款，属于上级指标，未列入2020年年初预算。

15. 交通运输支出（类）铁路运输（款）米字型铁路（项）。年初预算为16331.73万元，支出决算为71.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本支付990万元调整到科学技术类。

16. 金融支出（类）其他金融支出（款）重点企业贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时安排疫情企业贴息。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为128万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的1.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮食质检体系工程未完工。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账消化及利息（项）。年初预算为41.6万元，支出决算为25万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是挂账利息未全额补贴。

19. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 372.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是木楼粮库建设资金及王占粮库智能化仓库建设资金为以前年度上级资金未列入预算。

20. 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）仓库建设支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元。决算数与年初预算数一致。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 245 万元，支出决算为 182.5 万元，完成年初预算的 74.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地方储备粮补贴未拨付到位。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮库建设（项）。年初预算为 2959 万元，支出决算为 1659 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是另有 1300 万元支出未列入决算数。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为 4.3 万元，支出决算为 9.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是另有 5 万元支出未以前年度结余未列入本年预算数。

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 491.36 万元。其中：人员经费 427.56 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 63.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务接待费、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 4.5 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 4.66%。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厉行节约、压减开支。

（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 0.21 万元，完成预算的 42%，占 42%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 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%。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 0.5 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 42%。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 0.21 万元。主要用于公务用车运行

及维修维护费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 0.29 万元，下降 58%。

3. 公务接待费预算为 4.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减开支。

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 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 23288.19 万元，其中人员经费支出 438.24 万元，公用经费支出 27.3 万元；支出项目共 21 个，支出金额 22822.65 万元。其中，进行项目绩效自评 21 个，自评金额 22822.65 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度单位预算绩效目标完成情况，部门整体绩效自评得分为 90 分。

我部门共有 21 个项目批复了绩效目标，其中机关 19 个，二级机构 2 个，基于预期目标的实现程度，对 2020 年度项目支出绩效自评，绩效自评平均得分为 87.5 分。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	《沁阳市乡村振兴战略规划》、《沁阳市“十四五”规划纲要》等编制费				
主管部门	沁阳市发展和改革委员会		实施单位	沁阳市发展和改革委员会	
项目预算执行情况	预算数：	100		执行数：	25
	其中：本级财政资金	100		其中：本级财政资金	25
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	1、促进我市乡村社会经济建设发展，推动我市乡村各项社会事业战略提升； 2、绘好沁阳“十四五”发展蓝图，为实现我市高质量发展打下基础。			1、促进我市乡村社会经济建设发展，推动我市乡村各项社会事业战略提升； 2、绘好沁阳“十四五”发展蓝图，为实现我市高质量发展打下基础。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	编制套数	各一套	编制一套
			印制规划文本	1000本	50本
		质量指标	编制质量符合我市“大思路、大战略、大规划”要求	符合	符合
		时效指标	完成时间	年底	年底未完成
		成本指标	厉行节约、控制成本	100万元	25万元
	效益指标	经济效益指标	产业经济理论和政策研究方面	提供报告	提供报告
		社会效益指标	我市乡村社会经济建设发展	显著提高	显著提高
		生态效益指标	生态文明美丽乡村建设	明显提高	明显提高
		可持续影响指标	推动我市乡村各项社会事业战略提升；	显著提高	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民	100%	100%
	得 分			74	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	公共信用信息共享平台门户网站建设及运营费					
主管部门	沁阳市发展和改革委员会		实施单位	沁阳市发展和改革委员会		
项目预算执行情况	预算数:	161.52	执行数:	75.32		
	其中: 本级财政资金	161.52	其中: 本级财政资金	75.32		
	上级补助		上级补助			
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况			
	覆盖信用查询、红黑名单、信用异议、联合奖惩、双公示、信用评级、大数据分析等应用系统, 覆盖了社会信用体系建设各方面		已覆盖信用查询、红黑名单、信用异议、联合奖惩、双公示、信用评级、大数据分析等应用系统, 覆盖了社会信用体系建设各方面			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	建设平台数	1个	1个	
			网站数	1个	1个	
			系统模块	2个	2个	
		质量指标	符合全国信用信息平台一体化建设和信用门户网站建设标准单位负担	保证正常运转	正常运转	
		时效指标	按照合同约定的时限完成平台网站建设	2020年底	年底	
	成本指标	厉行节约、控制成本	161.52万元	75.32万元		
	效益指标	经济效益指标	依托科技手段, 建设公共信用信息共享平台, 为政府、个人、企业提供信用信息采集、信用查询、信用评估等服务, 为政府辅助决策提供科学依据	提升	已提升	
		社会效益指标	有利于促进我市统一、开放、竞争、有序市场体系的形成; 有利于提高居民的道德水准和诚信意识; 有利于优化投资环境, 降低社会交易成本。	明显	明显	
		生态效益指标	全市诚信意识明显增强, 经济社会发展信用环境明显改善。	明显	明显	
		可持续影响指标	信用信息数据的应用, 实现惠民、惠企、惠政	明显	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	98%	99%	
	得分				94.7	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	沁南公司木楼库建设项目资金				
主管部门	沁阳市发展和改革委员会			实施单位	沁阳市木楼粮库
项目预算执行情况	预算数:	100		执行数:	100
	其中: 本级财政资金	100		其中: 本级财政资金	100
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	解决我市仓容紧张, 增强收储能力、切实保障粮食有效供给和粮食供给侧结构性改革。			解决我市仓容紧张, 增强收储能力、切实保障粮食有效供给和粮食供给侧结构性改革。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新建仓房容量	30000吨	30000吨
		质量指标	仓房质量	优	达到优
		时效指标	完工时间	2019年底已竣工	2019年底已竣工
		成本指标	加强管理, 降低成本	100万元	100万元
	效益指标	经济效益指标	企业增收	年收益 \geq 100万元	80万元
		社会效益指标	解决区域农民卖粮难问题	明显	明显解决
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扩大粮食收储服务规模、企业更好经营, 良性发展	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域内农民	\geq 95%	96%
得 分			96		

(三) 重点绩效评价结果。

2020 年度我单位未开展重点绩效评价。

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 121.19 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。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、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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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 110 万元，支出决算为 53.85 万元，完成年初预算的 48.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厉行节约、减少开支。

2020 年度机关运行经费支出 53.85 万元，较上年度增加 10.07 万元，上升 23%。增加的主要原因是维修、劳务费增加开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 10047.2 万元，其中：政府采购货物支出 9412.6 万元、政府采购工程支出 502.2 万元、政府采购服务支出 132.4 万元。授予中小企业合同金额

10047.2 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 132.4 万元，占政府采购支出总额的 1.32%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：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、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、千亿斤粮食田间工程项目：为确保立足国内，实现粮食基本自给，着力提高粮食综合生产能力，确保国家粮食安全，2009年国家发展改革委编制了《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划》（2009—2020年），2010年11月9日，国家新增1000亿斤粮食生产能力规划河南实施工作正式启动后，规划涉及全省粮食生产的核心区域，包括15个粮食生产市、89个粮食生产县（市、区），其中沁阳市作粮食生产大市被列入89个粮食生产市之一，分别于2010年、2011年、2013年、2015年和2016年连续实施了田间工程建设项目，成效显著。我市2019年田间工程项目建设区涵盖崇义镇8个行政村，计划建设高产稳产良田8620亩，总投资397万元。

十八、国民经济和社会发展规划：是指全国或者某一地区经济、社会发展的总体纲要，是具有战略意义的指导性文件。

第五部分 附件

沁阳市发展和改革委员会

整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一) 部门基本情况

我单位是财政全额拨款的行政单位，其主要职责是：

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

2、提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策

建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政、土地等政策。

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。牵头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，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5、提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。落实我市参与“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限。衔接申请中央和省、市财政性建设资金，安排市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实国家、省、焦作市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。

推进实施国家重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8、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重大政策，统筹推进产业集聚区和特色商业区建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

9、推动实施全市创新驱动发展。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。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。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、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判全市涉及经济安全、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。承担我市经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订市级储备物资品种目录、总体发展规划。

11、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。组织拟订全市社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就

业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头开展全市社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14、提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。拟定能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全市农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。负责能源规划建设管理，推进能源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

15、负责全市能源行业节能和资源综合利用，配合开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。按规定权限，承担能源对外合作职责，协调能源合作中的重大问题。

16、承担全市重点项目建设管理的责任；起草全市重点项目建设管理的有关政策措施，研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；

17、贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

18、拟订全市粮食流通和物资储备管理相关意见、政策并监督实施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；拟订市粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖等市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应管理工作；指导全市粮食和物资储备系统国家安全工作。

19、研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

20、负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工

作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

21、会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖等的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

22、负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

23、根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

24、承办法律、法规规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1. **组织机构。**我单位内设 13 个职能股室，分别为综合办公室、固定资产投资科、农村经济科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格与收费管理科、行政事项服务科、产业发展和重点建设项目管理办公室、能源规划建设办公室、政策法规科、粮食和物资储备管理管理科、党的建设工作室。

另设下属事业单位3个，分别是沁阳市节能监察大队、沁阳市价格认证中心、沁阳市粮食监察大队。

2. **人员构成。**我单位共有编制数24人，其中：行政编制24人，下属事业单位共有编制数20人，事业编制20人。

（三）2020年度主要指标完成情况

2020年年初预算人员支出341.94万元，实际支出290.51万元，考虑人员调出及当年健康休养费未支付等因素，基本与年初预算一致，年初预算项目17个，应调整预算实际完成项目19个。编制了《沁阳市乡村振兴战略规划》，促进我市乡村社会经济建设发展，推动了我市乡村各项社会事业战略提升；已着手编制《沁阳市“十四五”规划纲要》和《沁阳市黄河流域生态保护和高质量发展规划编制》，将大力推进我市“十四五”经济社会发展，为实现我市高质量发展打下基础；公共信用信息共享平台门户网站建设已覆盖信用查询、红黑名单、信用异议、联合奖惩、双公

示、信用评级、大数据分析等应用系统，覆盖了社会信用体系建设各方面，依托科技手段，建设公共信用信息共享平台，为政府、个人、企业提供信用信息采集、信用查询、信用评估等服务，为政府辅助决策提供科学依据全市诚信意识明显增强，经济社会发展信用环境明显改善。生活类救灾物资储备及成品粮油储备（帐篷、棉大衣、棉被、救生衣、应急救生包等）提升了本级生活类救灾物资统筹保障能力，完善储备类型，丰富物资储备品种，提高了应对灾害救助物资保障水平，满足我市转移安置受灾群众0.6万人需要，一旦灾害发生12小时之内第一批救灾物资能运抵灾区，确保受灾群众基本生活能够得到有效救助；粮库建设（土地手续变更），通过变更，使原土地手续得以完善，粮食企业可以正常申报托市库点，增加企业经济效益，土地证完善后，使国有资产保值增值，解决了企业办证资金不足问题，为粮食安全及粮食市场稳定奠定了基础。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计13463.74万元，其中：财政拨款收入13463.74万元，占100%；2020年度支出合计13463.74万元，基本支出296.11万元，占2.2%；其中人员经费290.51万元，日常公用经费5.6万元；项目支出13167.63万元，占97.8%。

三、绩效评价工作情况

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市发展和改革委员会绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

（一）部门整体支出绩效情况

2020年，沁阳市发展和改革委员会在市委、市政府的正确领导下，在全委同志共同努力下，圆满完成了全年各项目标任务：

1、已制订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。

2、提出了全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。

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。

5、负责全市投资综合管理，制订了全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，并会同相关部门制订政府投资项目审批权限。

6、推进落实国家、省、焦作市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织制订相关区域规划和政策。

7、推动实施全市创新驱动发展。

8、承担全市重点项目建设管理的责任；起草了全市重点项目建设管理的有关政策措施，研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；

9、负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，制订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。

10、提出了全市能源发展战略建议，制订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

根据部门整体绩效评价指标体系，我委2019年评价得分为90分，结论为“优”。

（二）预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020年预算项目支出13167.63万元，主要用于修建“米”字型太焦铁路及粮库建设（土地手续变更）等方面支出。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

(1)、地方储备粮和应急成品粮油补贴，年初预算 245 万元，地方储备粮和应急成品粮油收储任务已完成，拨付补贴 182.5 万元，确保了地方储备粮安全并维护了粮食市场稳定。

(2)、1998 年新增财务挂账利息，年初预算 21.6 万元，本年度财政拨付 5 万元，我委自筹资金 16.6 万元，共计 21.6 万元用于支付政策性财务挂账利息，还息率 100%。

(3)、1998 年新增财务挂账消化款（中长期支出事项化债计划），年初预算 20 万元，该项目是 1998 年政策性财务挂账，其本金、利息均应由地方财政负责偿还、消化，9 月份，消化挂账本金 20 万元，明年挂账利息将减少 1 万元，农发行满意度 100%。

(4)、粮库建设，年初预算 2959 万元，该项目用于 5 家国有粮食企业变更 13 宗土地，财政实际拨付 2959 万元，土地手续已变更完毕，通过变更，使原土地手续得以完善，粮食企业可以正常申报托市库点，增加企业经济效益，企业经营呈良性循环。

(5)、运转保障经费，年初预算 110 万元，财政实际拨付 88.23 万元，保障了工作正常运转，我委已完成现阶段市委、市政府交办的各项任务。

(6)、《沁阳市乡村振兴战略规划》、《沁阳市“十四五”

规划纲要》等编制费，年初预算 100 万元，《沁阳市乡村振兴战略规划》已编制完成，《沁阳市“十四五”规划纲要》已开始编制，财政实际拨付 25 万元，通过编制《沁阳市乡村振兴战略规划》促进了我市乡村社会经济建设发展，推动了我市乡村各项社会事业战略提升。

(7)、公共信用信息共享平台门户网站建设及运营费，年初预算 161.52 万元，财政实际拨付 75.32 万。建设平台数、个网站数、系统模块均按合同规定完成，开始正常运营。元，依托科技手段，建设公共信用信息共享平台，为政府、个人、企业提供信用信息采集、信用查询、信用评估等服务，为政府辅助决策提供科学依据全市诚信意识明显增强，经济社会发展信用环境明显改善

(8)、生活类救灾物资储备及成品粮油储备资金，年初预算 300 万元。生活类救灾物资储备及成品粮油储备（帐篷、棉大衣、棉被、救生衣、应急救生包等）已采购完毕，提升了本级生活类救灾物资统筹保障能力，完善储备类型，丰富物资储备品种，提高了应对灾害救助物资保障水平，满足我市转移安置受灾群众 0.6 万人需要，一旦灾害发生 12 小时之内第一批救灾物资能运抵灾区，确保受灾群众基本生活能够得到有效救助。

(9)、项目前期工作周转金，年初预算 50 万元。该周转金用于将要实施的市本级政府投资项目及拟争取上级资金

的项目前期经费，现阶段，我市没有本级政府投资项目，这项工作今年未完成。

(10)、沁阳市新型智库，年初预算 150 万元，已付对方固定运行经费 55.72 万元，欠付 94.28 万元。该项目围绕沁阳市经济社会发展涉及的重大战略和紧迫性问题开展研究，为市委、市政府重大决策提供理论支撑，按要求该项目已完成。

(11)、招商引资、清洁取暖工作经费，年初预算 20 万元，财政拨付经费 2.97 万元，该经费保障了清洁取暖办公室有序、高效运转，调动全市招商引资的积极性和主动性，促进沁阳经济发展，增加税收，提高人民生活水平。

(12)、北方地区冬季清洁取暖试点（本级），年初预算 2003 万元，已完成 2020 年双替代推广户数 25276 户，贫困户补贴数 1100 户等任务，减少了固体废物、有害气体排放，可持续改善环境、减少雾霾天气。

(13)、2016 年、2018 年田间工程配套资金，年初预算 72.5 万元，该工程已完工，并完成初验，改善现有农业生产条件，合理利用水资源，提高区域内粮食产量，促进农业产业化进程进一步加快。

(14)、太焦铁路超概资金，年初预算 131.73 万元，该项目资金用于办理太焦铁路红线用地手续，该资金已拨付到位，红线用地手续已办理完毕。

(15)、铁路-米字型铁路（沁阳段）（一般债），年初预算 16200 万元，财政已拨付 9487.86 万元，用于太焦铁路建设，现已通车，加快了晋东南与中原经济区的联系，促进了沿线地区经济社会发展。

(16)、粮食流通监督检查经费，年初预算 8 万元，经费未拨付，该项目确保国家粮食宏观调控政策落实到位，保障国家粮食安全，维护粮食流通秩序。

(17)、沁阳市粮食质检体系建设，年初预算 120 万元，按合同财政支付 30 万元，该项目钢结构已基本完工，今年未能完工。

(18)、沁南公司木楼库建设项目资金，年初预算 100 万元，该工程已竣工、验收，资金已拨付到位，因焦作市今年未启动托市粮收购政策，致使经济指标难以完成，但为明年收购奠定基础。

(19)、王占粮库智能化升级改造项目，年初预算 4.3 万元，该项目已完工，资金拨付到位，该项目改善了王占粮库储粮条件，提升了储粮管理水平。

4、存在的主要问题

我委预算项目基本完成，没有完成的有三种原因造成完成偏差，第一：项目已完工，因财政拨付不足未能支付完项目款；第二：项目正在实施阶段，客观原因造成工程进度慢；第三：清理整顿存量资金，部分项目资金上缴财政，造成无

法支付。

5、下一步改进工作的意见建议

制定项目实施方案、工作任务，根据项目实施进度，实时监控项目资金拨付进度，加快项目进度，加大资金拨付力度，结合财政解决上缴存量资金，再安排项目资金，预算编制精细，加强绩效管理。