

2020 年度
濮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 濮阳市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

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

濮阳市发展和改革委员会概况

一、部门职责

濮阳市发展改革委是综合拟订和实施全市国民经济和社会政策，调节经济运行，指导全市经济体制改革的宏观调控和综合协调部门，主要职能为编制中长期规划和年度计划；提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；进行宏观经济的监测、预测和预警；推进经济结构战略性调整、区域协调发展、可持续发展等战略实施；平衡安排市财政性建设资金和重点建设项目计划；负责能源规划建设管理；负责国家、省和市管资金安排的基本建设项目及利用国外贷款项目、境外投资项目的审核审批；做好社会发展与国民经济发展的政策衔接；拟订综合性经济体制改革方案；贯彻落实国家、省有关价格政策，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；拟定推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策等；承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据濮阳市发展和改革委员会职责配置，市发展改革委内设 26 个科（室），分别是办公室、人事科、国民经济综合科、规划与地区经济科、经济运行调节局、固定资产投资科、城市发展科、利用外资和境外投资科、工业发展科、基础设施发展科、农村经济科、社会发展和就业科、财政金融贸易和信用建设科、价格管理科、收费管理科、创新和高技

术发展科、体制改革和法规科、资源节约和环境保护科、服务业发展办公室、重点项目建设办公室、能源规划建设办公室、经济与国防协调发展科、行政审批服务科、派驻纪检监察组、机关党委、离退休干部工作科。委属单位 8 个，分别是价格成本调查监审局、市经济技术研究中心、市节能和能源中心、市价格调节基金征收管理处、市资源型城市转型服务中心、市铁路建设服务中心、市价格认证中心、市产业集聚区服务中心。

均为科级单位，2020 年底有编制 131 名，实有工作人员 121 人。

濮阳市发展改革委没有独立核算的下级预算单位，部门本级决算即汇总决算，纳入入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

- 1.濮阳市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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,266.72	一、一般公共服务支出	32	2,537.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	390.48
	9		九、卫生健康支出	40	53.06
	10		十、节能环保支出	41	12.78
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	37.81
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	420.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,266.72	本年支出合计	58	3,452.06
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	730.05	年末结转和结余	60	544.71
	30			61	
总计	31	3,996.77	总计	62	3,996.77

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									
部门：濮阳市发展和改革委员会				2020 年度					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		3,266.72	3,266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	2,359.65	2,359.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	2,359.65	2,359.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	1,295.59	1,295.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务	680.20	680.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010408	物价管理	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010450	事业运行	185.35	185.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	195.80	195.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	371.24	371.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	371.24	371.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	252.94	252.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	370.00	370.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	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：濮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								
档次			1	2	3	4	5	6
合计			3,452.06	2,021.66	1,430.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,537.93	1,565.35	972.59	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		2,537.93	1,565.35	972.59	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行		1,401.66	1,380.00	21.66	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务		806.77	0.00	806.77	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理		2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行		185.35	185.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		141.45	0.00	141.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		390.48	390.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		390.48	390.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		252.94	252.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		19.24	19.24	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		118.30	118.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	37.81	0.00	37.81	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	37.81	0.00	37.81	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	37.81	0.00	37.81	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	420.00	0.00	420.00	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								
部门：濮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	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	3,266.72	一、一般公共服务支出	33	2,537.93	2,537.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	390.48	390.48		
	9		九、卫生健康支出	41	53.06	53.06		
	10		十、节能环保支出	42	12.78	12.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	37.81	37.81	
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	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			
	23		二十三、其他支出	55	420.00	420.00	
	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			
	27	3,266.72	本年支出合计	59	3,452.06	3,452.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	730.05	年末财政拨款结转和结余	60	544.71	544.71	0.00
一般公共预算财政拨款	29	730.05		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			63			
总计	32	3,996.77	总计	64	3,996.77	3,996.77	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				
部门：濮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		
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		3,452.06	2,021.66	1,430.40
201	一般公共服务支出	2,537.93	1,565.35	972.59
20104	发展与改革事务	2,537.93	1,565.35	972.59
2010401	行政运行	1,401.66	1,380.00	21.66
2010402	一般行政管理事务	806.77	0.00	806.77
2010408	物价管理	2.71	0.00	2.71
2010450	事业运行	185.35	185.35	
2010499	其他发展与改革事务支出	141.45	0.00	141.45
208	社会保障和就业支出	390.48	390.48	
20805	行政事业单位养老支出	390.48	390.48	
2080501	行政单位离退休	252.94	252.94	
2080502	事业单位离退休	19.24	19.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.30	118.30	
20808	抚恤	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	53.06	53.06	
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	

2101101	行政单位医疗	53.06	53.06	
211	节能环保支出	12.78	12.78	
21103	污染防治	12.78	12.78	
2110301	大气	12.78	12.78	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	37.81	0.00	37.81
21508	支持中小企业发展和管理支出	37.81	0.00	37.81
2150805	中小企业发展专项	37.81	0.00	37.81
229	其他支出	420.00	0.00	420.00
22999	其他支出	420.00	0.00	420.00
2299901	其他支出	420.00	0.00	420.00
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：濮阳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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,682.67	302	商品和服务支出	66.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	454.86	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	359.53	30202	印刷费	10.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	652.38	30203	咨询费	0.00	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	44.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.06	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	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	272.18	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	252.94	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	19.24	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	36.59	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
人员经费合计		1,954.85	公用经费合计				66.81	
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

预算代码：201												公开 07 表
部门：濮阳市发展和改革委员会						制表日期：2016 年 3 月						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	
51.00	0.00	50.00	0.00	50.00	1.00	24.25	0.00	24.07	0.00	24.07	0.18	
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”经费年初预算数；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							
部门：濮阳市发展和改革委员会				2020 年度			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		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00		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 3996.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.03 万元，增长 0.53%。主要原因是 2020 年度市发展改革委预算执行中增加了清洁取暖试点城市聘请第三方咨询评估项目技术服务费、产业集聚区规划编制经费等专项资金。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3266.72 万元，其中：财政拨款收入 3266.72 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3452.06 万元，其中：基本支出 2021.66 万元，占 58.56%；项目支出 1430.40 万元，占 41.44%。

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 3996.77 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21.03 万元，增长 0.53%。主要原因是 2020 年度市发展改革委预算执行中增加了清洁取暖试点城市聘请第三方咨询评估项目技术服务费、产业集聚区规划编制经费等专项资金。

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 3452.06 万元，占本年支出合计的 86.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 644.17 万元，增长 22.94%。主要原因是 2020

年度市发展改革委预算执行中增加了清洁取暖试点城市聘请第三方咨询评估项目技术服务费、产业集聚区规划编制经费等专项资金。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3452.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2537.93万元，占73.52%；社会保障和就业支出390.48万元，占11.31%；卫生健康支出53.06万元，占1.54%；节能环保支出12.78万元，占0.37%；资源勘探工业信息等支出37.81万元，占1.10%；其他支出420万元，占12.17%。

（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3690.09万元，支出决算为3452.06万元，完成年初预算的93.55%。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1606.20万元，支出决算为1401.66万元，完成年初预算的87.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年预算编制中行政、事业人员经费未分开，在预算执行中事业人员经费单独显示。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1563.00万元，支出决算为806.77万元，完成年初预算的51.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年预算编制中将上年财

政拨款结转和结余项目谋划、项目前期工作经费列入一般行政管理事务（2010402）显示，在预算执行中列入其他支出（2299901）显示。

3. 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 0.00 万元，支出决算为 2.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年预算编制中农产品成本调查经费 2.71 万元年初未列入物价管理（2010408），在预算执行中列入此科目显示。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算未单独显示，支出决算为 185.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年预算编制中行政、事业人员经费未分开，在预算执行中事业运行（2010450）显示。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 141.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度市发展改革委预算执行中拨入北方地区冬季清洁取暖试点城市第三方咨询服务经费、产业集聚区规编制费。

6. 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）。年初预算为 199.40 万元，支出决算为 252.94 万元，完成年初预算的 126.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年预算编制

中行政、事业离退人员经费未分开，在预算执行中事业离退人员经费单独显示。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度市发展改革委预算执行中增加 2020 年预算编制中行政、事业离退人员经费未分开，在预算执行中事业离退人员经费单独显示。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 141.95 万元，支出决算为 118.30 万元，完成年初预算的 83.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度市发展改革委预算执行中单位缴纳养老保险减少。

9. 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 37.89 万元，支出决算为 53.06 万元，完成年初预算的 140%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度市发展改革委预算执行中，单位缴纳基本医保费用没有划分单位行政和事业人员，统一转账支付。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度市发展改革委预算执行中拨入大气污染防治奖金。

11. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度市发展改革委预算执行中拨入新型化工基地三大高端产业编制规划经费，用于市委托石油和化学工业规划院编制濮阳新型化工基地高端产业集群发展规划。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 37.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年预算编制中将上年财政拨款结转和结余项目谋划、项目前期工作经费列入一般行政管理事务（2010402）显示，在预算执行中列入其他支出（2299901）显示。

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 2021.66 万元。与上年度相比，增加 2.83 万元，增长 0.14%，主要原因：2020 年度市发展改革委预算执行中人员经费略增。其中：人员经费 1954.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 66.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 79.44 万元，支出决算为 24.25 万元，完成预算的 30.53%。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我委针对“三公”经费、津补贴发放、公务用车、办公用房、培训、差旅、会议等方面出台的相关制度；把厉行节约、反对浪费的精神和要求贯彻到发展改革工作的各个环节。进一步健全公务出差审批制度，严格执行《濮阳市市直机关差旅费管理办法》，规范公务活动支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 24.07 万元，完成预算的 32.97%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 12.5%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 5 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是因疫情原因 2020 年度我委无因公出国（境）活动。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 73.00 万元，支出决算为 24.07 万元，完成预算的 32.97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我委通过加强车辆日常使用管理，严格控制公务用车运行费用支出。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 24.07 万元。主要用于市外公务活动、业务工作开展、会晤用车。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. **公务接待费**预算为 1.44 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 12.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是市发展改革委严格执行中央八项规定精神，杜绝超标接待，使招待费用得到有效控制。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 18 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1181万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共7个，支出金额898万元。其中，进行项目绩效自评7个，自评金额898万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）7个，评价金额898万元。

（二）项目绩效自评结果。

市发展改革委2020年能够按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效地使用财政资金，在完成部门职能过程中合理分配人、财、物，财政收支预算得到了较好的执行，提高了资金使用效率和实施效果。

（三）重点绩效评价结果。

1. 清洁取暖第三方咨询服务经费绩效目标完成情况。濮阳市冬季清洁取暖试点城市咨询服务项目，由中国建筑科学研究院有限公司中标，按照服务合同约定的服务内容，中国建筑科学研究院派出2-4人的专职服务团队，其中1-2人长驻濮阳为濮阳市做清洁取暖服务。在国家财政部等四部委组织的2018-2019年度清洁取暖试点城市考核中，我市取得了河南第三、全国第六的优异成绩，2020年我委牵头持续推进清洁取暖试点城市建设。至目前，共完成热电联产集中供热面积1619万平方米、既有建筑能效提升面积1012万平方米，

均按时完成清洁取暖三年目标任务。完成地热能供暖面积399万平方米，正按时序进度推进，预计在2021年4月底国家考评前将按时完成任务。6月，国家财政部等四部委对清洁取暖试点城市开展年度绩效考评，我市获得100.92分、获评“优秀”评级。

2. 石化联合会合作服务费绩效目标完成情况。为进一步促进我市化工产业转型升级、快速发展，发挥中国石油和化学工业联合会在行业经济发展调查研究、行业规划制定、重大项目投资引领与论证、国内外经济技术交流与合作等方面优势，双方经过友好协商，于2016年12月签订了合作框架协议，为期3年，我市每年应向中国石油和化学工业联合会支付战略合作综合服务费用60万元。2020年，中国石油和化学工业联合会为我市化工产业发展、新型化工基地建设提供了政策、信息、经贸洽谈等多项咨询服务，为我市参加2020中国国际石油化工大会等大型活动提供了支持，为我市推介濮阳新型化工基地提供了平台、桥梁，促成了我市与陕鼓集团的战略合作，对我市DCC等重大化工项目建设提出了指导性意见建议，推动三棵树等重大招商项目落地，促进了新型化工基地三大集群加快建设。

3. 项目集中谋划包装补助工作经费绩效目标完成情况。为扎实推进2020年项目集中谋划工作，市发展改革委提请市政府专门印发了《关于印发濮阳市2020年项目集中谋划方案

的通知》，作为项目集中谋划工作的指导性文件。项目集中谋划工作开展以来，市发展改革委专门成立了项目集中谋划工作推进机制，以加强对全市 2020 年项目集中谋划工作的组织、协调。项目集中谋划工作组严格按照谋划方案要求，遵循延链、补链、强链路径，积极捕捉招商引资信息，广泛求教科研院所和大专院校，多次召开县（区）和部门专题讨论会，深入谋划项目，紧盯国家扩大内需和支持“两新一重”建设的战略机遇，谋划项目 1190 个、申报资金 1518 亿元，完成市本级谋划项目 380 个，建立“十四五”重大项目储备库，储备“十四五”重大项目 3031 个、总投资 12903 亿元，主体落实到位率 100%。2020 年项目的集中谋划，一是为我市经济发展做好了项目储备，二是为我市争取中央预算内和省级政策资金、地方政府专项债券支持奠定了坚实的项目基础；三是为确定省、市重点项目提供了充足的项目储备；四是保障了全市招商引资活动的项目来源。

4. 重点项目前期工作经费绩效目标完成情况。重点项目前期工作经费主要用于开展 2020 年重大项目前期规划编制、方案制定、调研对接等工作。2020 年，经过积极谋划包装和申报项目，我市 343 个项目共争取上级资金 102.3 亿元。其中，争取中央预算内资金 19.79 亿元，地方政府专项债券 70.58 亿元、抗疫特别国债 11.92 亿元，1182 个省重点项目圆满完成年度建设任务，成为我市稳投资促发展的重要项目和资金支撑。

2020年重点项目前期工作，一是促进了项目进行决策研究、评审论证、立项批复，增强项目批复的科学性，提高了投资效益；二是进一步加强重大项目前期工作力度，积极为全市项目建设争取上级各项资金支持；三是对全市重大项目进行跟踪管理，做好督导检查、协调服务等工作，加快推动项目建设，促进全市固定资产投资稳步增长。

5. 产业集聚区规划编制经费绩效目标完成情况。编制完成《濮阳产业集聚区规划纲要（2021-2030）》并成功获省发改委首批批复。《规划纲要》围绕重点培育的千亿级产业集群，明确了各产业集聚区在千亿级产业集群构建中的支撑作用和功能定位，进一步明晰优化全市9个产业集聚区主导产业，调整优化产业空间布局，为各产业集聚区编制总体规划提供基本遵循。

6. 黄河流域生态保护和高质量发展规划编制经费绩效目标完成情况。2019年9月18日，习近平总书记在郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会，黄河流域生态保护和高质量发展正式上升为国家战略，市委市政府高度重视，抢抓先机，下好先手棋，启动濮阳黄河流域生态保护和高质量发展专项研究和重大事项、重大工程谋划等工作。按照市委市政府工作部署，市发展改革委承担《濮阳市黄河流域生态保护和高质量发展规划》编制任务，经过市政府常务会研究，决定采取单一来源采购方式，确定由国家发展改革委国土空间开发

和地区合作所承担编制任务，规划完成后将对我市推进黄河流域生态保护和高质量发展工作起到引领作用。2021年8月6日，市委市政府正式印发《濮阳市黄河流域生态保护和高质量发展规划》（濮发〔2021〕13号）。

7. 北金堤滞洪区服务经费绩效目标完成情况。2019年9月18日，习近平总书记在郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会，黄河流域生态保护和高质量发展正式上升为国家战略，为北金堤滞洪区发展带来了难得的机遇，开展滞洪区高质量发展运用管理专题研究十分必要。按照市委市政府工作部署，市发展改革委承担濮阳市北金堤滞洪区高质量发展运用管理专题研究任务，经过市政府常务会研究，决定采取单一来源采购方式，确定由黄河勘测规划设计研究院有限公司提供技术咨询工作。目前，《濮阳市北金堤滞洪区高质量发展运用管理专题研究》已报送审议稿，正在等待黄委会组织专家评审。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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143.7万元，支出决算为66.81万元，完成年初预算的46.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委严格执行中央八项规定精

神，控制压缩机关会议费、办公费、印刷费、差旅费等一般性支出，杜绝超标接待，超标配备高档办公用品等现象，使机关运行成本得到有效控制。

2020 年度机关运行经费支出 66.81 万元，较上年度减少 43.8 万元，下降 39.60%。减少的主要原因是：我委严格执行中央八项规定精神，控制压缩机关会议费、办公费、印刷费、差旅费等一般性支出，杜绝超标接待，超标配备高档办公用品等现象，使机关运行成本得到有效控制。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 9 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 0 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