

尖扎县发展和改革局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

1. 贯彻执行国家和省国民经济和社会发展规划、政策；拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。 2. 负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。 3. 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 4. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；提出推动全县非国有经济改革与发展的政策建议。 5. 承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目；对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。 6. 推进全县经济结构战略性调整。 7. 承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。 8. 承担全县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任；综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。 9. 负责全县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，组织实施国民经济动员的有关工作。 10. 推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、

资源协调 发展的政策建议。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，
具 体包括：尖扎县发展和改革局本级。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1242.86	一、一般公共服务支出	31	1672.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5000.00	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	
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	2039.07	八、社会保障和就业支出	38	30.70
	9		九、卫生健康支出	39	19.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2705.06
	12		十二、农林水支出	42	1311.81
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	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	9.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	23		二十三、其他支出	53	4903.51
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	8281.93	本年支出合计	56	10652.46
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	3478.08	年末结转和结余	58	1107.56
	29			59	
总计	30	11760.02	总计	60	11760.02

收入决算表

公开 02 表
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		8281.93	6242.86					2039.07
201	一般公共服务支出	1521.74	441.48					1080.26
20104	发展与改革事务	1521.74	441.48					1080.26
2010401	行政运行	139.48	139.48					
2010402	一般行政管理事务	2.00						2.00
2010404	战略规划与实施	748.00	300.00					448.00
2010408	物价管理	5.11						5.11
2010499	其他发展与改革事务支出	627.15	2.00					625.15
208	社会保障和就业支出	31.57	31.57					
20805	行政事业单位养老支出	30.40	30.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.43	12.43					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.96	17.96					
20811	残疾人事业	0.87	0.87					
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09					

210	卫生健康支出	19.05	19.05					
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05					
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05					
212	城乡社区支出	299.06	299.06					
21203	城乡社区公共设施	257.06	257.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	257.06	257.06					
21299	其他城乡社区支出	42.00	42.00					
2129901	其他城乡社区支出	42.00	42.00					
213	农林水支出	1320.82	362.00					958.82
21301	农业农村	135.00						135.00
2130124	农村合作经济	135.00						135.00
21303	水利	435.82	212.00					223.82
2130308	水利前期工作	200.00	200.00					
2130399	其他水利支出	235.82	12.00					223.82
21399	其他农林水支出	750.00	150.00					600.00
2139999	其他农林水支出	750.00	150.00					600.00
221	住房保障支出	9.70	9.70					
22102	住房改革支出	9.70	9.70					
2210201	住房公积金	9.70	9.70					
229	其他支出	5080.00	5080.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	5000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	5000.00					
22999	其他支出	80.00	80.00					
2299901	其他支出	80.00	80.00					

支出决算表

公开 03 表
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		10652. 46	199. 98	10452. 49			
201	一般公共服务支出	1672. 64	140. 53	1532. 11			
20104	发展与改革事务	1628. 76	14053	1488. 24			
2010401	行政运行	140. 53	140. 53				
2010402	一般行政管理事务	0. 82		0. 82			
2010404	战略规划与实施	850. 00		850. 00			
2010408	物价管理	5. 00		5. 00			
2010499	其他发展与改革事务支出	632. 42		632. 42			
20126	档案事务	43. 87		43. 87			
2012604	档案馆	43. 87		43. 87			
208	社会保障和就业支出	30. 70	30. 70				
20805	行政事业单位养老支出	29. 52	29. 52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 56	11. 56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17. 96	17. 96				
20811	残疾人事业	0. 87	0. 87				
2081199	其他残疾人事业支出	0. 87	0. 87				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 30	0. 30				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 21	0. 21				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 09	0. 09				
210	卫生健康支出	19. 05	19. 05				
21011	行政事业单位医疗	19. 05	19. 05				
2101101	行政单位医疗	19. 05	19. 05				
212	城乡社区支出	2705. 06		2705. 06			
21203	城乡社区公共设施	277. 06		277. 06			
2120303	小城镇基础设施建设	20. 00		20. 00			
2120399	其他城乡社区公共设	257. 06		257. 06			

	施支出						
21299	其他城乡社区支出	2428.00		2428.00			
2129901	其他城乡社区支出	2428.00		2428.00			
213	农林水支出	1311.81		1311.81			
21301	农业农村	130.50		130.50			
2130124	农村合作经济	130.50		130.50			
21303	水利	677.84		677.84			
2130305	水利工程建设	321.44		321.44			
2130308	水利前期工作	200.00		200.00			
2130399	其他水利支出	156.39		156.39			
21399	其他农林水支出	503.47		503.47			
2139999	其他农林水支出	503.47		503.47			
221	住房保障支出	9.70	9.70				
22102	住房改革支出	9.70	9.70				
2210201	住房公积金	9.70	9.70				
229	其他支出	4903.51		4903.51			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4903.51		4903.51			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4903.51		4903.51			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	1242.86	一、一般公共服务支出	31	816.81	816.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5000.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				

	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	30.70	30.70		
	9		九、卫生健康支出	39	19.05	19.05		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	2705.06	2705.06		
	12		十二、农林水支出	42	671.44	671.44		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	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	9.70	9.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	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				
	23		二十三、其他支出	53	4903.51		4903.51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	6242.86	本年支出合计	55	9156.26	4252.76	4903.51	
年初财政拨款结转和结余	26	3478.08	年末财政拨款结转和结余	56	564.68	468.19	96.49	
一般公共预算财政拨款	27	3478.08		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	9720.94	总计	60	9720.94	4720.94	5000.00	

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

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		4252.76	199.98	4052.78
201	一般公共服务支出	816.81	140.53	676.28
20104	发展与改革事务	772.93	140.53	632.41
2010401	行政运行	140.53	140.53	
2010404	战略规划与实施	600.00		600.00

2010499	其他发展与改革事务支出	32.41		32.41
20126	档案事务	43.87		43.87
2012604	档案馆	43.87		43.87
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.96	17.96	
20811	残疾人事业	0.87	0.87	
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	19.05	19.05	
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	
212	城乡社区支出	2705.06		2705.06
21203	城乡社区公共设施	277.06		277.06
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	257.06		257.06
21299	其他城乡社区支出	2428.00		2428.00
2129901	其他城乡社区支出	2428.00		2428.00
213	农林水支出	671.44		671.44
21303	水利	521.44		521.44
2130305	水利工程建设	321.44		321.44
2130308	水利前期工作	200.00		200.00
21399	其他农林水支出	150.00		150.00
2139999	其他农林水支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	9.70	9.70	
22102	住房改革支出	9.70	9.70	
2210201	住房公积金	9.70	9.70	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	174. 42	302	商品和服务支出	7. 59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33. 52	30201	办公费	3. 31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63. 87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30. 96	30203	咨询费	1. 04	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1. 34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11. 56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1. 33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19. 05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1. 17	30211	差旅费	0. 15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9. 70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3. 24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17. 96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17. 96	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0. 66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 82			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0. 14			
人员经费合计		192. 38	公用经费合计					7. 59

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.70		1.70		1.70		0.66		0.66		0.66			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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

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			5000	4903.51		4903.51	96.49
229	其他支出		5000	4903.51		4903.51	96.49
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5000	4903.51		4903.51	96.49
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5000	4903.51		4903.51	96.49

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：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			
栏次		1	2	3
合计		9156.26	199.98	8956.29
201	一般公共服务支出	816.81	140.53	676.28
20104	发展与改革事务	772.81	140.53	632.41
2010401	行政运行	140.53	140.53	0.00
2010404	战略规划与实施	600		600
2010499	其他发展与改革事务支出	32.41		32.41
20126	档案事务	43.87		43.87

2012604	档案馆	43.87	0.00	43.87
208	社会保障和就业支出	43.87	0.00	43.87
20805	行政单位养老支出	29.52	29.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.96	17.96	
20811	残疾人事业	0.87	0.87	
2081199	其他残疾人事业支出	0.87	0.87	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.21	0.21	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	19.5	19.5	
21011	行政事业单位医疗	19.5	19.5	
2101101	行政单位医疗	19.5	19.5	0.00
212	城乡社区支出	2705.06		2705.06
21203	城乡社区公共设施	277.06		277.06
2120303	小城镇基础设施建设	20	0.00	20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	257.06	0.00	257.06
21299	其他城乡社区支出	2428	0.00	2428
2129901	其他城乡社区支出	2428	1.00	2428
213	农林水支出	671.44		671.44
21303	水利	521.44		521.44

2130305	水利工程建设	321.44	0.00	321.44
2130308	水利前期工作	200	0.00	200
21399	其他农林水支出	150	0.00	150
2139999	其他农林水支出	150	0.00	150
221	住房保障支出	9.7	9.7	
22102	住房改革支出	9.7	9.7	
2210201	住房公积金	9.7	9.7	
229	其他支出	4903.51	0.00	4903.51
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4903.51		4903.51
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4903.51		4903.51

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		7.59
302	商品和服务支出	7.59
30201	办公费	3.31
30202	印刷费	0
30203	咨询费	1.04
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	1.33
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.66
30239	其他交通费用	0.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	142.91
1. 政府采购货物支出	2	12.91
2. 政府采购工程支出	3	130.00
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分尖扎县发展和改革局部门 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入总计 8281.93 万元、支出总计 10652.46 万元，较上年收入、支出总计各减少 8389.27 万元。主要原因是：项目资金减少。其中：

（一）收入总计 8281.93 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1242.86 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 4679.27 万元，下降了 79.01%，主要原因是项目资金减少，致使财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5000 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。

3. 其他收入 2039.07 万元，较上年增加 1682.25 万元，增长 471.46%

4. 年初结转和结余 3478.08 万元，为尖扎县发展和改革局上年结转本年使用的的项目建设资金结余、项目质保金、项目二类费用、经费等资金。

（二）支出总计 10652.46 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）816.81 万元，占 7.67%，主要用于尖扎县发展和改革局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 958.32 万元，下降 53.98%，主要原因是今年尖扎滩、牛滩大街等项目基本完善，支出相对减少。

2. 社会保障和就业支出（类）30.7 万元，占 0.29%，主要用于尖扎县发展和改革局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 10.85 万元，增长 54.66%。

3. 卫生健康支出（类）19.05 万元，占 0.18%，主要用于尖扎县发展和改革局及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.56 万元，下降 8.92%。

4. 城乡社区支出（类）2705.06 万元，占 25.39%，主要用于尖扎县发展和改革局及所属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 7734.23 万元，下降 74.09%，主要原因是相对应项目减少，资金相对减少。

5. 农林水支出（类）671.44 万元，占 6.303%，主要用于

尖扎县发展和改革局及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 211.99 万元，下降 24%，主要原因是项目减少，资金相对减少。

6. 住房保障支出（类）9.70 万元，占 0.091%，主要用于尖扎县发展和改革局及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.8 万元，增长 40.58%，主要原因是在职人员变动。

7. 其他支出（类）4903.51 万元，占 46.03%，主要用于尖扎县发展和改革局及所属单位方面的支出。较上年增加 4898.91 万元，增长 106498%。

8. 年末结转和结余 564.68 万元，为尖扎县发展和改革局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 8281.93 万元，其中：财政拨款收入 6242.86 万元，占 75.38%；其他收入 2039.07 万元，占 24.62%。

三、支出情况说明

本年支出合计 10652.46 万元，其中：基本支出 199.98 万元，占 1.88%；项目支出 10452.49 万元，占 98.12%；

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 6242.86 万元、支出总计

9720.94 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 320.73 万元，增长 5.42%。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 4252.76 万元，占本年支出合计的 39.92%。较上年减少 8626.85 万元，下降 66.98%。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）816.81 万元，占 19.21%；城乡社区支出（类）2705.06 万元，占 63.61%；农林水支出（类）671.44 万元，占 15.79%；住房保障支出（类）9.70 万元，占 0.23%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 11678.89 万元，支出决算为 1775.31 万元，完成年初预算的 15.2%。

1.（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是统发在职人员养老保险等资金。

（2）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预

算为 0 万元，支出决算为 0.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度该项资金预算由财政统一编制，支付时由财政核拨各单位支付。

（3）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.088 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度该项资金预算由财政统一编制，支付时由财政核拨各单位支付。

3. 卫生健康支出（210）

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度该项资金预算由财政统一编制，支付时由财政核拨各单位支付。

4. 城乡社区支出（212）

（1）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。

（2）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 257 万元。

（3）城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他

城乡社区支出（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2428 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年加让沟县城段治理项目工程、坎布拉牛滩大街环境整治等专项资金由省级财政下达。

6. 农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）农业农村（01）农村合作经济（24）年初预算为 0 万元，支出决算为 130.5 万元

（2）农林水支出（213）水利（03）水利工程建设（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 321.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年加让沟县城段治理工程项目资金由省级财政下达。

（3）农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156.39 万元。

（4）农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 503.47 万元。

7. 住房保障支出（221）

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 6.9 万元，支出决算为 9.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度在职人员变动。

8. 其他支出（229）

其他支出（229）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（04）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（02）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.51 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 199.97 万元，其中：人员经费 192.38 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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 7.59 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、公务招待费、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 1.7 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 38.82%，其中：公务用车购置及运行费预算 1.7 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 38.82%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 0.66 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 0.66 万元。其中：公务用车运行费支出 0.66 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.21 万元，下降 0.05%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.21 万元，下降 0.05%，主要原因是公务用车情况减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 5000 万元，本年支出 4903.51 万元，年末结转和结余 96.49 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）4903.51 万元，占 98.08%，

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 9720.94 万元，占本年支出合计的 91.26%。较上年减少 3158.67 万元，下降 24.52%。主要原因是项目资金减少，致使财政拨款减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）816.81 万元，占 8.40%；社会保障和就业支出（类）30.7 万元，占 0.32%；卫生健康支出（类）19.05 万元，占 0.20%；城乡社区支出（类）2705.06 万元，占 27.83%；农林水支出（类）671.44 万元，占 6.91%；住房保障支出（类）9.7 万元，占 0.1%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 7.59 万元，比上年增加了 5.06 万元，增长 200%，主要原因是办公、印刷等方面支出增多。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 142.91 万元，其中：政府采购货物支出 12.91 万元、政府采购工程支出 130 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 9 项,共涉及资金 1429.74 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县发展和改革局组织对 2020 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1429.74 万元，占部门项目支出预算总额的 93.87%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提升，绩效指标体系建设逐渐丰富完善。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县发展和改革局在2020年度部门决算中反映“加让沟县城段治理工程项目”1个项目绩效自评结果。

1. 加让沟县城段治理工程项目项目绩效自评综述：

绩效目标：绩效目标：治理加让沟县城段道路、左右岸宾格网箱防洪坝、新建亲水平台11座，提高县城基础设施条件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2280万元，实际支出1780万元，结转500万元，完成年度预算的78.07%。通过项目实施：提升了加让沟县城段的风貌，美化了城市环境。存在的主要问题：能够按照财政预算安排使用各项资金，但部门项目预算执行率偏低。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，尖扎县发展和改革局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。