

陕西省发展和改革委员会机关 2020 年单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、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支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、拟定并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全省统一规划体系建设。负责省级专项规划、区域规划、空间规划与全省发展规划的统筹衔接。起草全省国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。

2、提出加快发展全省经济发展、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。组织开展全省重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3、统筹提出全省国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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。拟定并组织实施有关价格政策，贯彻执行少数由国家管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，制定调整省级管理的重要商品、服务价格和收费标准。参与拟定全省财政政策和土地政策。

4、指导推进和综合协调全省经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全省供给侧结构性改革。协调推进全省产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全省基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关单位组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全省优化营商环境工作。

5、提出全省利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进实施全省“一带一路”建设。承担统筹协调我省走出去有关工作。会同有关单位提出外商投资准入负面清单。负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全省投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关单位拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排中央和省级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全省重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7、推进落实全省区域协调发展战略、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。统筹推进实施国家重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划，统筹推进关中、陕北、陕南三大区域协调发展。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，编制并组织实施以工代赈规划，会同有

关单位开展易地扶贫搬迁工作。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、组织拟订全省综合性产业政策。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。协调推进全省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战略规划和重大政策。综合研判全省消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

9、推动实施全省创新驱动发展战略。会同相关单位拟订推进全省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。会同相关单位规划布局全省重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全省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、跟踪研判涉及全省有关风险隐患，提出相关工作建议。负责全省重要商品总量平衡和宏观调控。会同有关单位拟订全省储备物资品种目录、总体发展规划。

11、负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全省社会发展战略、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。牵头开展全省社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动全省生态文明建设和改革，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，综合协调秦岭生态环境保护有关工作。贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全省环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、承担省推进“一带一路”建设工作领导小组、省秦岭生态环境保护委员会等议事协调机构的有关具体工作。

14、管理省粮食和物资储备局、省能源局。

15、完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，我委机关（含能源局）设置办公室、发展规划处、国民经济综合处、经济运行调节办公室等 35 个内设机构。

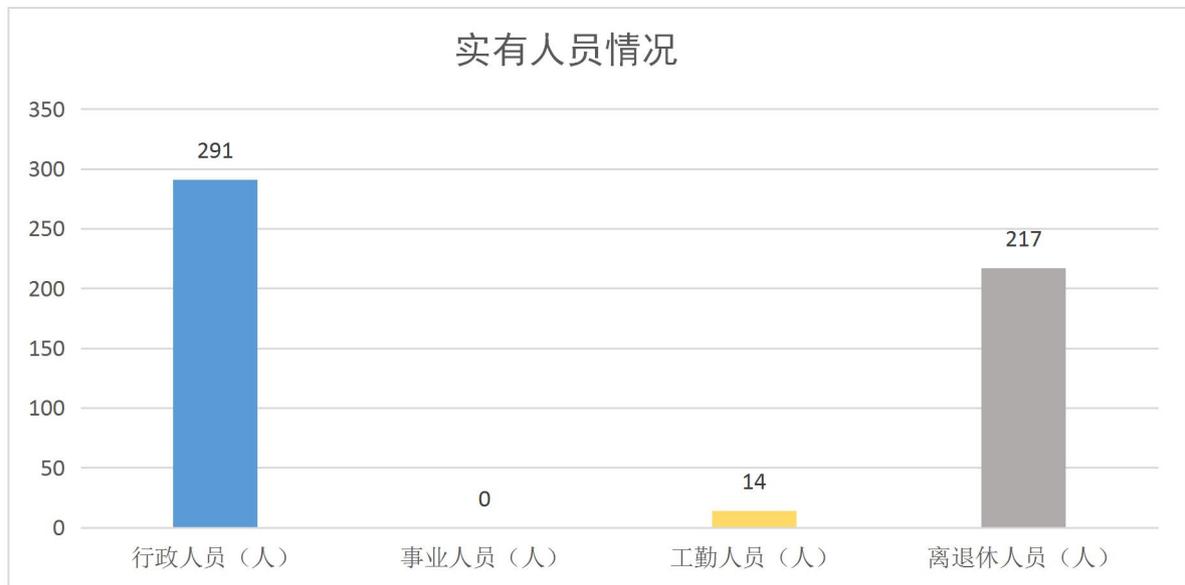
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省发展和改革委员会机关本级

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位（含省能源局）人员编制 283 人，其中行政编制 283 人、事业编制 0 人；实有在职人员 305 人（含在职工勤人员），其中行政 291 人、事业 0 人，工勤人员 14 人。单位管理的离退休人员 217 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：陕西省发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	19,198.82	1. 一般公共服务支出	15,488.58
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	14.27
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	211.25	8. 社会保障和就业支出	378.03
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	667.29
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	3,620.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	400.00
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	19,410.07	本年支出合计	20,568.18
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,845.68	年末结转和结余	687.58
收入总计	21,255.75	支出总计	21,255.75

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：陕西省发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中： 教 育 收 费			
合计		19,410.07	19,198.82						211.25
201	一般公共服务支出	14,332.85	14,321.60						11.25
20104	发展与改革事务	14,332.85	14,321.60						11.25
2010401	行政运行	6,938.59	6,927.34						11.25
2010405	日常经济运行调节	149.42	149.42						
2010408	物价管理	185.00	185.00						
2010499	其他发展与改革事务支出	7,059.84	7,059.84						
205	教育支出	14.27	14.27						
20508	进修及培训	14.27	14.27						
2050803	培训支出	14.27	14.27						
208	社会保障和就业支出	325.00	325.00						
20805	行政事业单位养老支出	325.00	325.00						
2080501	行政单位离退休	183.98	183.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	141.02	141.02						
211	节能环保支出	517.95	517.95						
21104	自然生态保护	10.82	10.82						
2110499	其他自然生态保护支出	10.82	10.82						
21110	能源节约利用	507.13	507.13						
2111001	能源节约利用	507.13	507.13						
219	援助其他地区支出	3,620.00	3,620.00						
21999	其他支出	3,620.00	3,620.00						
2199900	其他支出	3,620.00	3,620.00						
221	住房保障支出	400.00	400.00						
22102	住房改革支出	400.00	400.00						
2210201	住房公积金	400.00	400.00						
229	其他支出	200.00							200.00
22999	其他支出	200.00							200.00
2299901	其他支出	200.00							200.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：陕西省发展和改革委员会（本级）

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						
合计		20,568.18	7,697.09	12,871.09			
201	一般公共服务支出	15,488.59	6,986.50	8,502.09			
20104	发展与改革事务	15,488.59	6,986.50	8,502.09			
2010401	行政运行	6,986.50	6,986.50				
2010404	战略规划与实施	23.73		23.73			
2010405	日常经济运行调节	149.42		149.42			
2010408	物价管理	185.00		185.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	8,143.94		8,143.94			
205	教育支出	14.27	9.60	4.67			
20508	进修及培训	14.27	9.60	4.67			
2050803	培训支出	14.27	9.60	4.67			
208	社会保障和就业支出	378.03	300.99	77.04			
20805	行政事业单位养老支出	378.03	300.99	77.04			
2080501	行政单位离退休	237.01	237.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	141.02	63.98	77.04			
211	节能环保支出	667.29		667.29			
21104	自然生态保护	10.82		10.82			
2110499	其他自然生态保护支出	10.82		10.82			
21110	能源节约利用	507.13		507.13			
2111001	能源节约利用	507.13		507.13			
21199	其他节能环保支出	149.34		149.34			
2119901	其他节能环保支出	149.34		149.34			
219	援助其他地区支出	3,620.00		3,620.00			
21999	其他支出	3,620.00		3,620.00			
2199900	其他支出	3,620.00		3,620.00			
221	住房保障支出	400.00	400.00				
22102	住房改革支出	400.00	400.00				
2210201	住房公积金	400.00	400.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西省发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	19,198.82	1. 一般公共服务支出	15,259.71	15,259.71		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	14.27	14.27		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	325.00	325.00		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	667.29	667.29		
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出	3,620.00	3,620.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	400.00	400.00		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：陕西省发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	19,198.82	本年支出合计	20,286.27	20,286.27		
年初财政拨款 结转和结余	1,548.65	年末财政拨款 结转和结余	461.20	461.20		
一般公共预算 财政拨款	1,548.65					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	20,747.47	支出总计	20,747.47	20,747.47		

注：本表反映单位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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：陕西省发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	20,286.27	7,434.44	6,513.62	920.82	12,851.83	
201	一般公共服务支出	15,259.71	6,776.88	5,866.99	909.89	8,482.83	
20104	发展与改革事务	15,259.71	6,776.88	5,866.99	909.89	8,482.83	
2010401	行政运行	6,776.88	6,776.88	5,866.99	909.89		
2010404	战略规划与实施	23.73				23.73	
2010405	日常经济运行调节	149.42				149.42	
2010408	物价管理	185.00				185.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	8,124.68				8,124.68	
205	教育支出	14.27	9.60		9.60	4.67	
20508	进修及培训	14.27	9.60		9.60	4.67	
2050803	培训支出	14.27	9.60		9.60	4.67	
208	社会保障和就业支出	325.00	247.96	246.63	1.33	77.04	
20805	行政事业单位养老支出	325.00	247.96	246.63	1.33	77.04	
2080501	行政单位离退休	183.98	183.98	182.65	1.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	141.02	63.98	63.98		77.04	
211	节能环保支出	667.29				667.29	
21104	自然生态保护	10.82				10.82	
2110499	其他自然生态保护支出	10.82				10.82	
21110	能源节约利用	507.13				507.13	
2111001	能源节约利用	507.13				507.13	
21199	其他节能环保支出	149.34				149.34	
2119901	其他节能环保支出	149.34				149.34	
219	援助其他地区支出	3,620.00				3,620.00	
21999	其他支出	3,620.00				3,620.00	
2199900	其他支出	3,620.00				3,620.00	
221	住房保障支出	400.00	400.00	400.00			
22102	住房改革支出	400.00	400.00	400.00			
2210201	住房公积金	400.00	400.00	400.00			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：陕西省发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		7,434.44	6,513.62	920.82	
301	工资福利支出	6,168.81	6,168.81		
30101	基本工资	2,204.21	2,204.21		
30102	津贴补贴	1,142.24	1,142.24		
30103	奖金	923.87	923.87		
30106	伙食补助费	80.27	80.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.61	459.61		
30109	职业年金缴费	57.61	57.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	542.46	542.46		
30113	住房公积金	493.53	493.53		
30114	医疗费	3.01	3.01		
30199	其他工资福利支出	262.00	262.00		
302	商品和服务支出	920.82		920.82	
30201	办公费	79.63		79.63	
30202	印刷费	61.33		61.33	
30207	邮电费	9.40		9.40	
30211	差旅费	143.77		143.77	
30213	维修(护)费	37.86		37.86	
30214	租赁费	1.82		1.82	
30215	会议费	30.76		30.76	
30216	培训费	9.60		9.60	
30217	公务接待费	2.61		2.61	
30226	劳务费	10.13		10.13	
30228	工会经费	41.73		41.73	
30229	福利费	86.21		86.21	
30231	公务用车运行维护费	36.08		36.08	
30239	其他交通费用	329.31		329.31	
30299	其他商品和服务支出	40.58		40.58	
303	对个人和家庭的补助	344.81	344.81		
30301	离休费	105.43	105.43		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：陕西省发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30304	抚恤金	87.04	87.04		
30305	生活补助	43.19	43.19		
30311	代缴社会保险费	63.98	63.98		
30399	其他对个人和家庭的补助	45.18	45.18		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 07 表

编制单位：陕西省发展和改革委员会（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	42.71	0.46	4.46	37.79		37.79	55.76	14.27
决算数	39.15	0.46	2.61	36.08		36.08	55.76	14.27

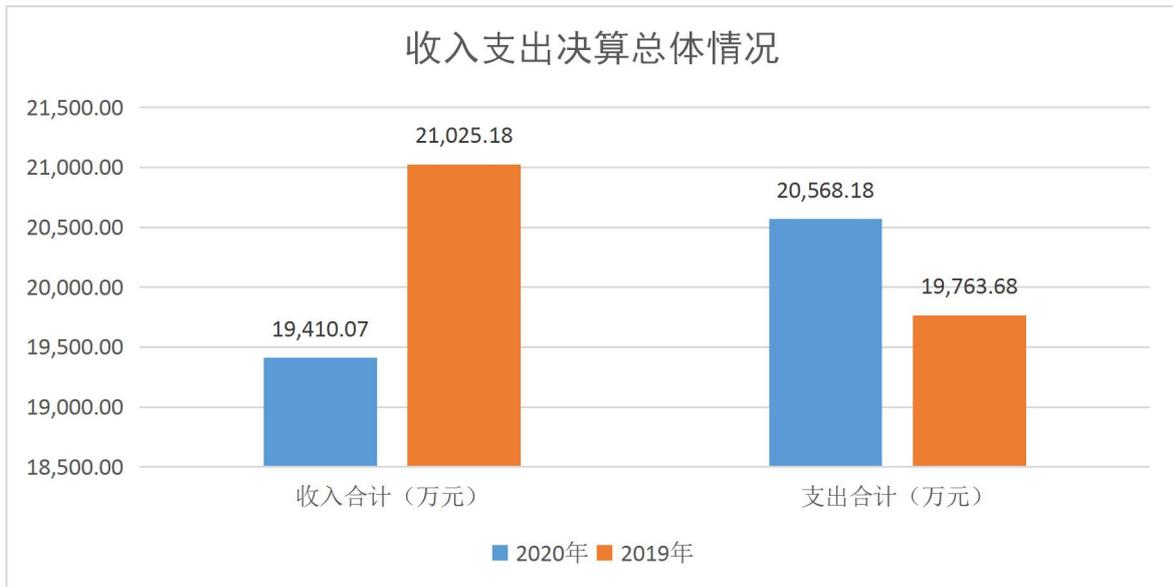
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

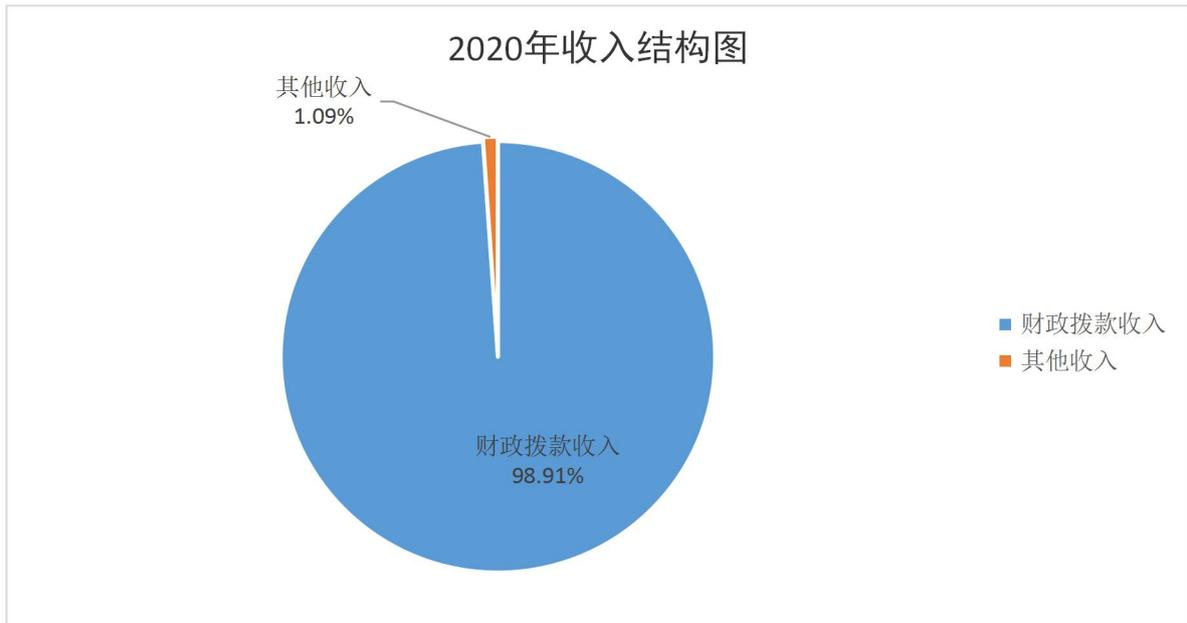
2020 年度收入合计 19,410.07 万元，与 2019 年相比，收入减少 1,615.11 万元，下降 7.68%。主要原因是落实过紧日子的有关要求，预算规模较 2019 年大幅压减。

2020 年度支出合计 20,568.18 万元，与 2019 年相比，支出增加 804.50 万元，增长 4.07%。主要原因是人员经费增加，主要为临聘人员增加及住房公积金补贴上调。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 19,410.07 万元，其中：财政拨款收入 19,198.82 万元，占 98.91%；其他收入 211.25 万元，占 1.09%。

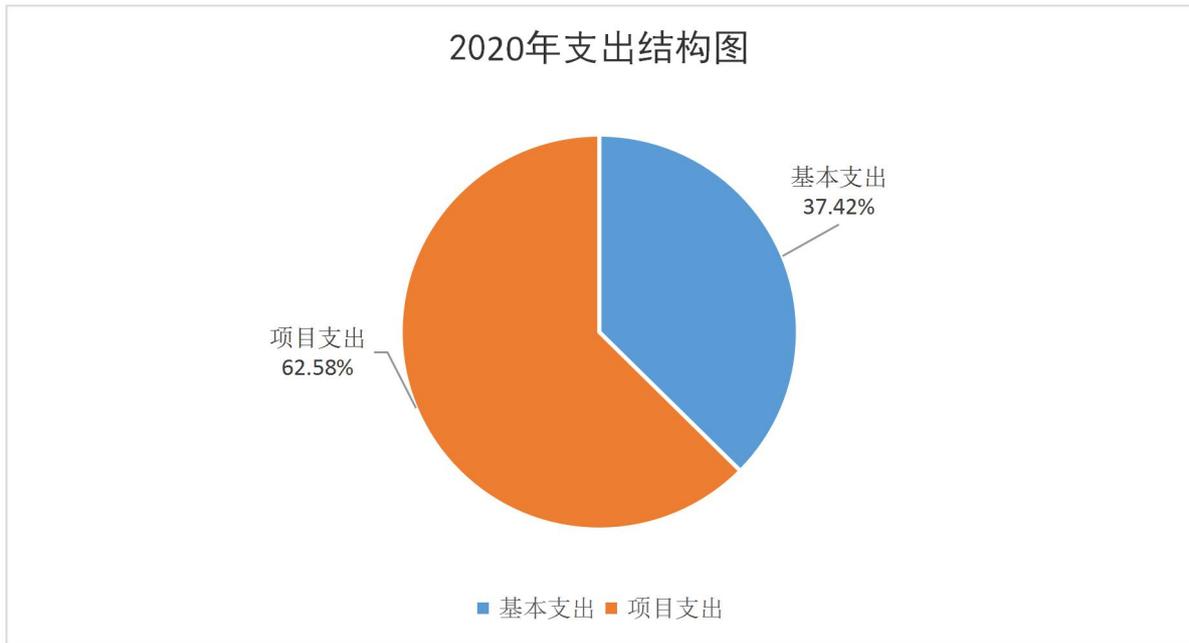


三、支出决算情况说明

2020年支出合计 20,568.18 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 7,697.09 万元，占 37.42%，主要是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。其中：人员经费 6,693.09 万元，日常公用经费支出 1,004.00 万元。

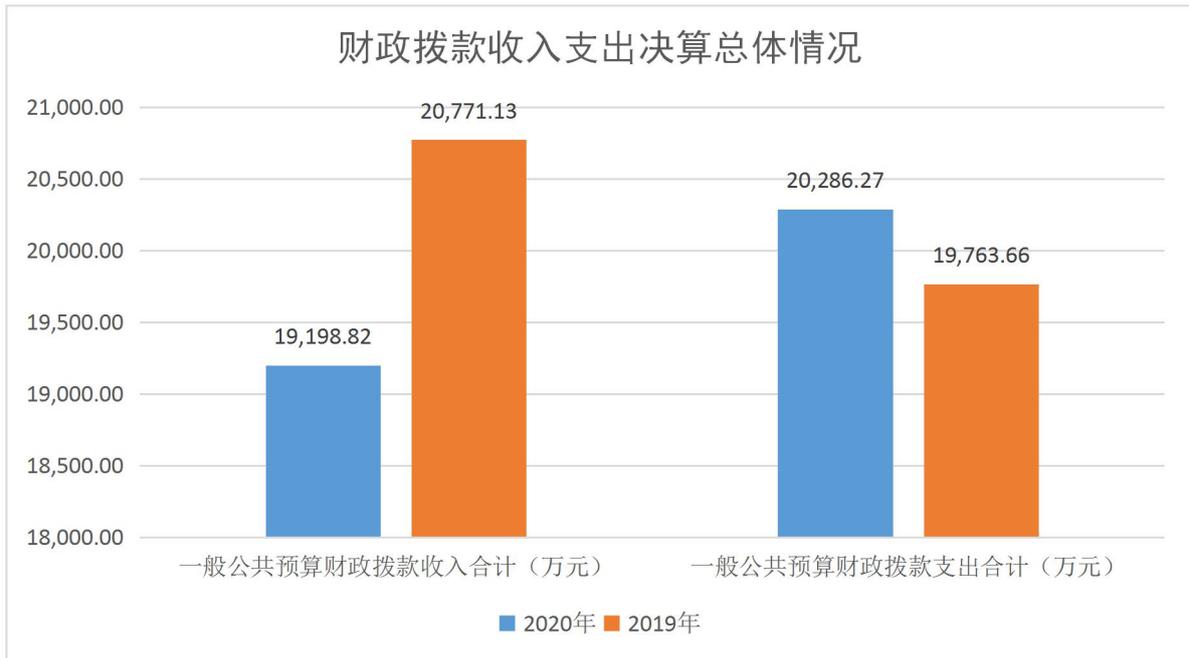
（二）项目支出 12,871.09 万元，占 62.58%，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。其中：基本建设类项目 6,981.29 万元，行政事业类项目 5,889.80 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入合计19,198.82万元，与2019年相比，收入减少1,572.31万元，下降7.57%。主要原因是2020年预算大幅压减。

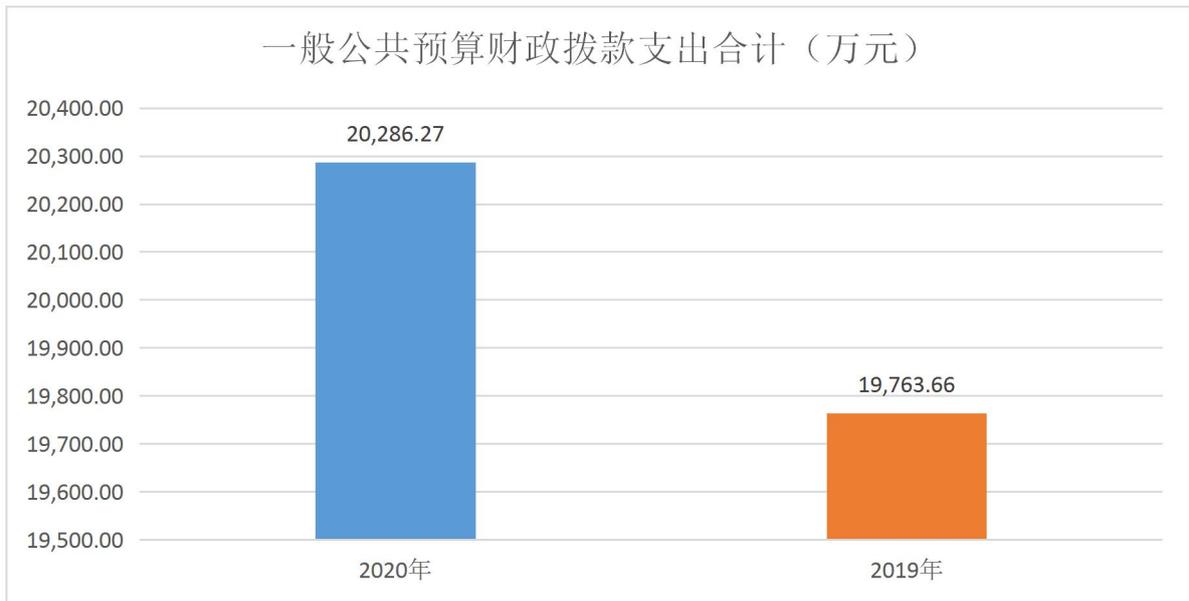
2020年一般公共预算财政拨款支出合计20,286.27万元，与2019年相比，支出增加522.61万元，增长2.64%。主要原因是人员经费增加，主要为临聘人员增加及住房公积金补贴上调。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出20,286.27万元，占本年支出合计的98.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加522.61万元，增长2.64%。主要原因是人员经费增加，主要为临聘人员增加及住房公积金补贴上调。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 22,693.13 万元，支出决算为 20,286.27 万元，完成预算的 89.39%。按照政府功能分类科目，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）。预算为 7,023.59 万元，支出决算为 6,776.88 万元，预算完成率为 96.49%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待等支出相应减少。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。预算为 90.47 万元，支出决算为 23.73 万元，预算完成率为 26.23%。决算数小于预算数的主要原因是受客观因素影响形成结转，按规定下年继续使用。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。预算为 150.00 万元，支出决算为 149.42 万元，预算完成率为 99.61%。决算数与预算数基本持平。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。预算为 185.00 万元，支出决算为 185.00 万元，预算完成率为 100.00%。

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）。预算为 9,774.61 万元，支出决算为 8,124.68 万元，预算完成率为 83.12%。决算数小于预算数的主要原因是受客观因素影响形成结转，按规定下年继续使用。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 14.60 万元，支出决算为 14.27 万元，预算完成率为 97.74%。决算数小于预算数的主要原因主要原因是落实过紧日子要求压减培训支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 183.98 万元，支出决算为 183.98 万元，预算完成率为 100.00%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为 170.54 万元，支出决算为 141.02 万元，预算完成率为 82.69%。决算数小于预

算数的主要原因是受客观因素影响形成结转，按规定下年继续使用。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。预算为 200.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预算完成率为 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是受客观因素影响形成结转，按规定下年继续使用。

10.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。预算为 200.00 万元，支出决算为 10.82 万元，预算完成率为 5.41%。决算数小于预算数的主要原因是受客观因素影响形成结转，按规定下年继续使用。

11.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。预算为 520.00 万元，支出决算为 507.13 万元，预算完成率 97.53%。决算数小于预算数的主要原因是受客观因素影响形成结转，按规定下年继续使用。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。预算为 149.34 万元，支出决算为 149.34 万元，预算完成率为 100.00%。

13.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算为 3,620.00 万元，支出决算为 3,620.00 万元，预算完成率为 100.00%。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 400.00 万元，支出决算为 400.00 万元，预算完成率为 100.00%。

15.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。预算为 11.00 万元，支出决算为 0.00 万元，预算完成率为 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是受客观因素影响形成结转，按规定下年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 7,434.44 万元，包括：人员经费支出 6,513.62 万元和公用经费支出 920.82 万元。

人员经费 6,513.62 万元，主要包括基本工资 2,204.21 万元，津贴补贴 1,142.24 万元，奖金 923.87 万元，伙食补助费 80.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 459.61 万元，职业年金缴费 57.61 万元，职工基本医疗保险缴费 542.46 万元，住房公积金 493.53 万元，医疗费 3.01 万元，其他工资福利支出 262.00 万元，离休费 105.43 万元，抚恤金 87.04 万元，生活补助 43.19 万元，代缴社会保险费 63.98 万元，其他对个人和家庭的补助 45.18 万元。

公用经费 920.82 万元，主要包括办公费 79.63 万元，印刷费 61.33 万元，邮电费 9.40 万元，差旅费 143.77 万元，维修(护)

费 37.86 万元，租赁费 1.82 万元，会议费 30.76 万元，培训费 9.60 万元，公务接待费 2.61 万元，劳务费 10.13 万元，工会经费 41.73 万元，福利费 86.21 万元，公务用车运行维护费 36.08 万元，其他交通费用 329.31 万元，其他商品和服务支出 40.58 万元。

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

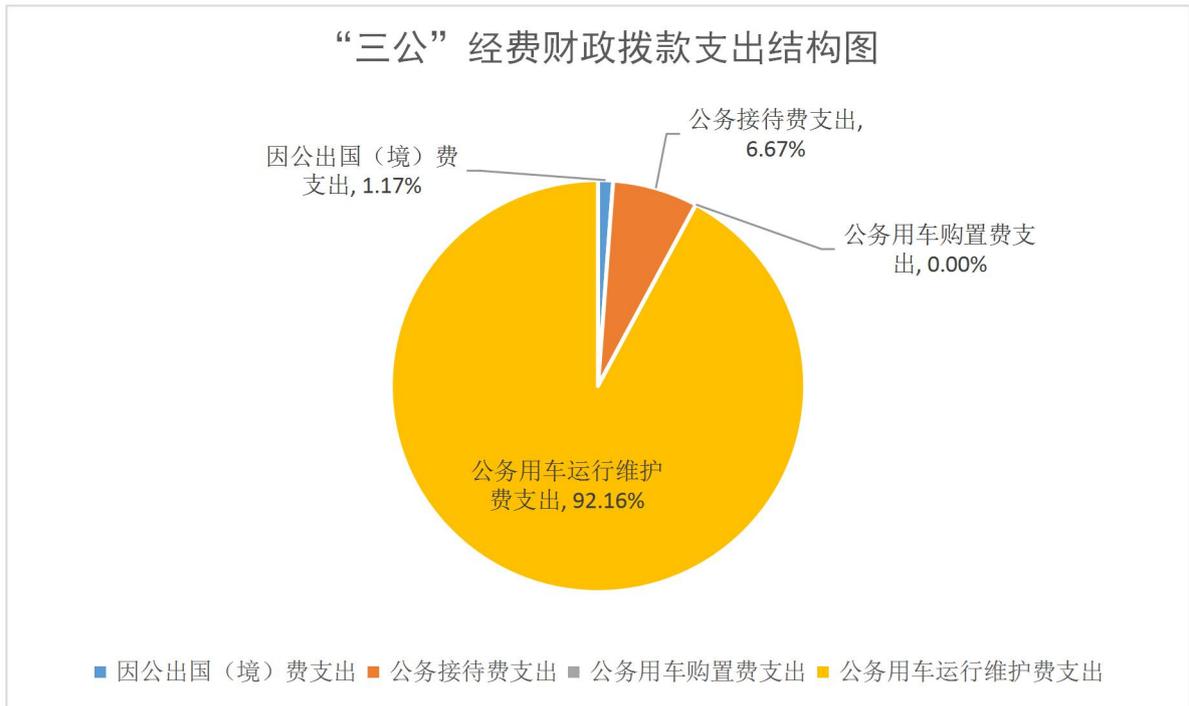
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 42.71 万元，支出决算为 39.15 万元，完成预算的 91.66%。节约预算 3.56 万元，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.46 万元，占 1.17%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 36.08 万元，占 92.16%；公务接待费支出决算 2.61 万元，占 6.67%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是落实疫情防控要求，因公出国（境）活动安排取消，支出决算费用为护照签证办理相关费用。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为37.79万元，支出决算为36.08万元，完成预算的95.47%，节约预算1.71万元，主要原因是我委加强车辆管理，从严格控制车辆运行维护费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待33批次，208人次，预算为4.46万元，支出决算为2.61万元，完成预算的58.52%，节约预算1.85万元，主要原因是2020年继续强化公务接待管理，认真履行来函接待，事前审批等制度，严格执行接待标准。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为14.27万元，支出决算为14.27万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为55.76万元，支出决算为55.76万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为967.63万元，支出决算为920.82万元，完成预算的95.16%。决算数较预算数减少46.81万元，主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共296.30万元，其中政府采购货物类支出114.77万元、政府采购服务类支出181.53万元、政府采购工程类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆13辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车3辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。