

**2020 年度  
栖霞市发展和改革委员会  
部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；提出全市国民经济和社会发展以及优化经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。(二) 负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导责任；研究全市宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发展，研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

(三) 负责汇总分析全市财政等方面的情况；参与研究财政政策、货币政策和土地政策；综合分析财政、产业、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议；负责全市全口径外债的总量调控、结构优化和监测工作。(四) 承担指导推进和综合协调全市经济体制和生态文明体制改革的责任；研究经济体制和生态文明体制改革及对外开放的重大问题，组织拟订全市综合性经济体制和生态文明体制改革方案；协调有关专项经济体制和生态文明体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制和生态文明体制改革之间的衔接；组织实施经济体制和生态文明体制改革试点和试验区的有关工作；拟订并组织实施全市投融资计划；组织研究全市性的重大价格政策措施，监督国家价格政策的

贯彻执行；指导协调价格等体制改革；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动混合经济改革与发展的政策建议；会同有关部门做好行业协会、市场中介组织改革和综合协调管理。（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；研究提出全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；按规定权限，负责有关固定资产投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排市财政拨款的建设项目和市重点建设项目；安排市级预算内基本建设资金和投资计划；协调指导专项建设资金和政策性固定资产投资贷款的使用方向；指导和监督国外贷款建设资金和政策性贷款的使用，引导民间投资的方向；承担全市利用省市基本建设基金、省市重点项目建设调控资金、国家开发银行政策性贷款管理的相关工作；负责对全市重点项目进行管理推进；组织开展重大建设项目稽查工作；按规定指导和协调全市招标投标工作，会同有关部门起草我市招标投标的地方性文件、规章草案，并对政府投资的重大建设项目的工程招投标、建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算控制进行监督检查；指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整；组织拟订全市综合性产业政策，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政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全市农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发

展中的重大问题；会同有关部门拟订全市能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；拟订并组织实施全市服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订现代物流业发展规划、政策。（七）组织拟订全市区域经济发展战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略及政策建议；推进国家和省市主体功能区规划落实；研究提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，负责全市地区经济协作和国内招商引资工作的统筹协调；研究提出全市利用内资工作规划、政策措施，负责全市国内招商引资工作的组织协调、调度、考核等工作；负责组织拟订城市经济和区域经济发展战略、规划和政策措施，承担城市经济和区域经济发展的指导、协调工作；协调推进蓝色经济区、高端产业聚集区和黄河三角洲高效生态经济区建设工作。

（八）研究提出全市利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策，协调有关重大问题；承担国外贷款、外商投资和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；研究分析国内、国外两个市场的供需状况，衔接重要商品的供需平衡；综合平衡全市各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场；会同有关部门编制和管理粮食、棉花等重要商品储备计划，负责粮食、棉花等重要农产品进口关税配额管理工作。（九）负责全市社会

发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究拟订人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生计生、民政、体育、旅游、广播电视等发展政策；研究提出促进就业、调控人力资源、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；协调推进全市深化医药卫生体制改革工作；组织编制全市经济建设与国防建设协调发展的规划、计划，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。（十）推进可持续发展战略，提出全市经济与环境、资源协调发展政策建议；参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策。（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，栖霞市发展和改革局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入栖霞市发展和改革局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、栖霞市发展和改革局本级
- 2、栖霞市信息中心
- 3、栖霞市服务业发展促进中心
- 4、栖霞市重点项目服务中心
- 5、栖霞市价格认证中心

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：栖霞市发展和改革委员会

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	4,734.82	一、一般公共服务支出	32	537.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.45	八、社会保障和就业支出	39	165.83
	9		九、卫生健康支出	40	25.50
	10		十、节能环保支出	41	467.20
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	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	53.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,735.27	<b>本年支出合计</b>	58	1,249.92
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	0.00	年末结转和结余	60	3,485.35
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,735.27	<b>总计</b>	62	4,735.27

注：本表反映单位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

单位：栖霞市发展和改革委员会

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		4,735.27	4,734.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
201	一般公共服务支出	554.30	553.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20104	发展与改革事务	554.30	553.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2010401	行政运行	367.26	366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2010408	物价管理	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	182.94	182.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.87	121.87	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	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,289.20	3,289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21103	污染防治	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	83.30	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3,122.00	3,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3,122.00	3,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：栖霞市发展和改革委员会

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		1,249.92	782.72	467.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.95	537.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	537.95	537.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	353.01	353.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	182.94	182.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.87	121.87	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	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.59	63.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	467.20	0.00	467.20	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	83.30	0.00	83.30	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	83.30	0.00	83.30	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00

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
21199	其他节能环保支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.44	53.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：栖霞市发展和改革委员会

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	4,734.82	一、一般公共服务支出	33	537.49	537.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	165.83	165.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.50	25.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	467.20	467.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	53.44	53.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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

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	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,734.82	<b>本年支出合计</b>	59	1,249.47	1,249.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,485.35	3,485.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	4,734.82	<b>总计</b>	64	4,734.82	4,734.82	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：栖霞市发展和改革委员会

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		1,249.47	782.27	467.20
201	一般公共服务支出	537.49	537.49	0.00
20104	发展与改革事务	537.49	537.49	0.00
2010401	行政运行	352.55	352.55	0.00
2010450	事业运行	182.94	182.94	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.83	165.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.87	121.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.59	63.59	0.00
20808	抚恤	39.45	39.45	0.00
2080801	死亡抚恤	39.45	39.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.51	4.51	0.00
210	卫生健康支出	25.50	25.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	0.00
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50	0.00
211	节能环保支出	467.20	0.00	467.20
21103	污染防治	83.30	0.00	83.30
2110301	大气	83.30	0.00	83.30
21111	污染减排	83.90	0.00	83.90
2111199	其他污染减排支出	83.90	0.00	83.90

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
21199	其他节能环保支出	300.00	0.00	300.00
2119901	其他节能环保支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	53.44	53.44	0.00
22102	住房改革支出	53.44	53.44	0.00
2210201	住房公积金	53.44	53.44	0.00

注：本表反映单位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

单位：栖霞市发展和改革委员会

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	623.03	302	商品和服务支出	46.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	416.13	30201	办公费	10.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.34	30202	印刷费	10.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	14.93	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.51	30211	差旅费	8.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.37	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	1.12	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.59	30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	2.45	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	39.45	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.88	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.26	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	49.88	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		735.41	公用经费合计					46.86

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：栖霞市发展和改革委员会

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 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
6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50	6.50	0.00	6.00	0.00	6.00	0.50

注：本表反映单位本年度“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

单位：栖霞市发展和改革委员会

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		0	0	0	0	0	0

注：本单位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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：栖霞市发展和改革委员会

金额单位：万元

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		0	0	0

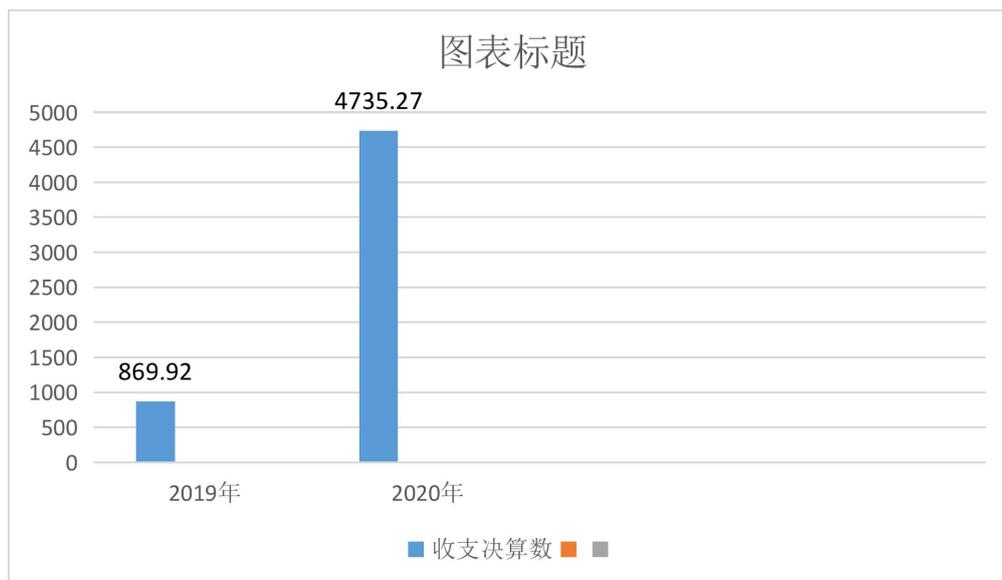
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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

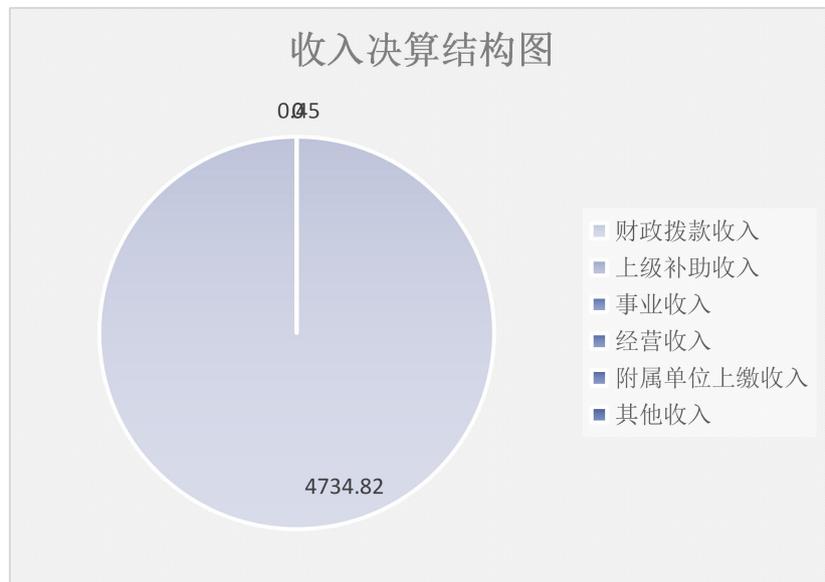
2020 年度收、支总计 4735.27 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3865.35 万元，增长 444.34%。主要是国家补助专项资金和奖励金拨款增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 4735.27 万元，其中：财政拨款收入 4734.82 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.45 万元，占 0.01%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4735.27 万元。与 2019 年度相比，增加 3505.79 万元，增长 403.21%。主要是项目经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

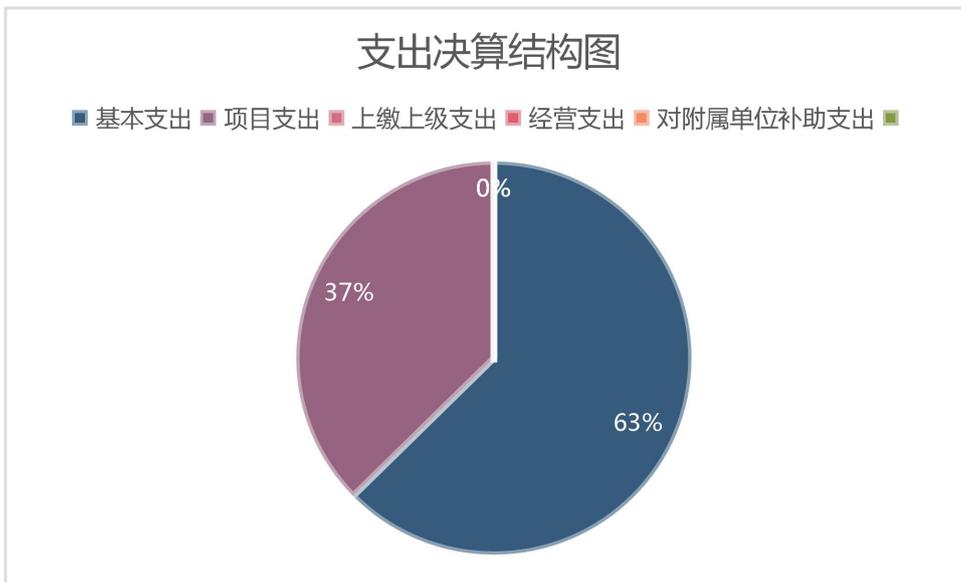
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0.45 万元。与 2019 年度相比，增加 0.01 万元，增长 2.23%。主要是银行利息增加。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1249.92 万元，其中：基本支出 782.72 万元，占 62.63%；项目支出 467.2 万元，占 37.37%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 782.72 万元。与 2019 年度相比，增加 172.8 万元，增长 28.34%。主要是工资调整和抚恤金支出增加。

2、项目支出 467.2 万元。与 2019 年度相比，增加 207.2 万元，增长 79.7%。主要是项目数量和经费增加。

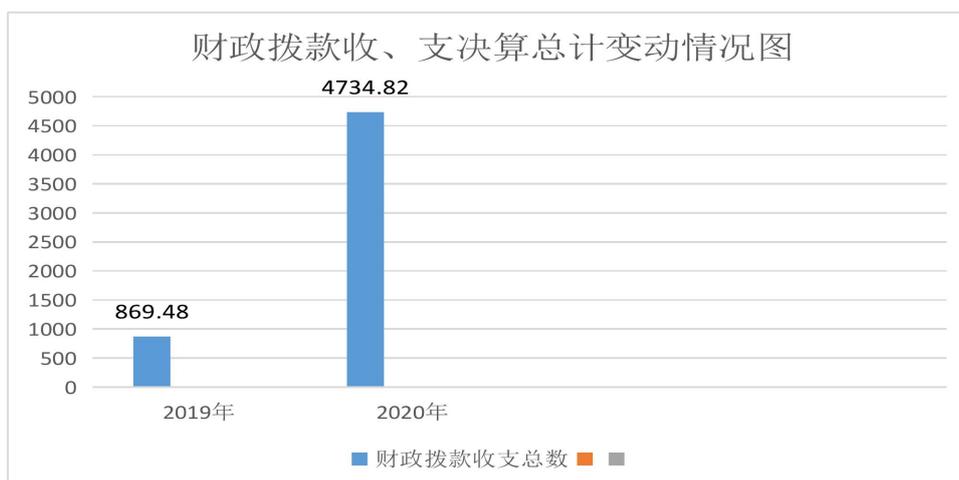
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

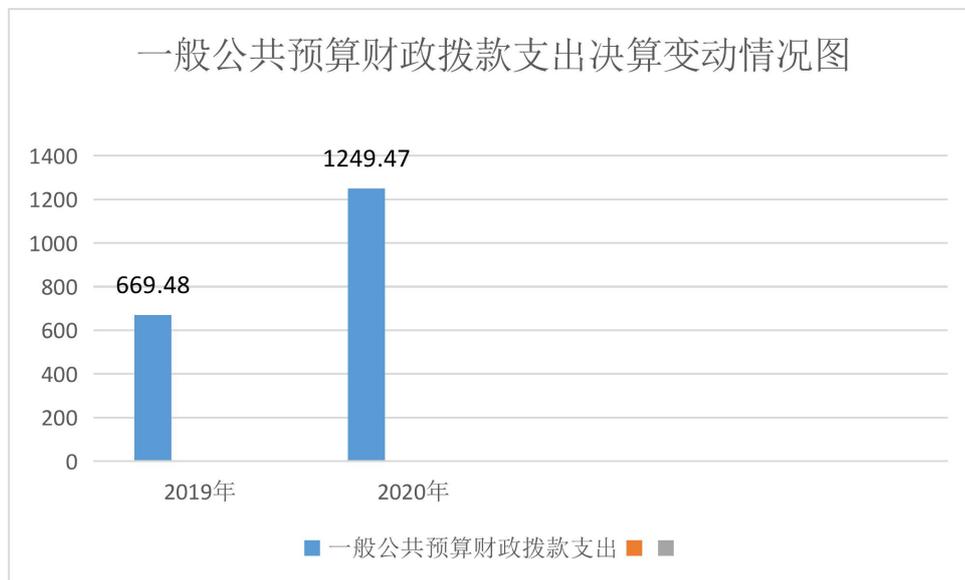
2020 年度财政拨款收、支总计 4734.82 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3865.34 万元，增长 444.56%。主要是工资调整和项目经费拨款增加。



## 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1249.47万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加579.99万元，增长86.64%。主要是人员增加工资调整和项目经费增加。

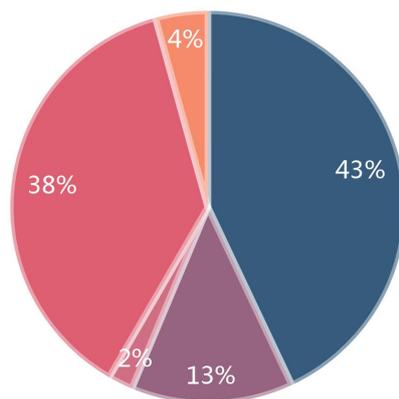


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1249.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出537.49万元，占43.02%；社会保障和就业（类）支出165.83万元，占13.28%；卫生健康（类）支出25.5万元，占2.04%；节能环保（类）支出467.2万元，占37.4%；住房保障（类）支出53.44万元，占4.26%。

### 财政拨款支出决算结构图

■ 一般公共服务（类）支出    ■ 社会保障和就业（类）支出  
■ 卫生健康（类）支出    ■ 节能环保（类）支出  
■ 住房保障（类）支出    ■



### （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 707.93 万元，支出决算为 1249.47 万元，完成年初预算的 176.5%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加工资调整项目经费拨款增加。--其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 398 万元，支出决算为 352.55 万元，完成年初预算的 88.58%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员增加。

2、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 56.79 万元，支出决算为 58.28 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数大于年初预算数主要原因是保险基数调整缴费增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 219.08 万元，支出决算为 182.94 万元，完成年初预算的 83.1%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他发展与改革

事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是追加省派四进工作组费用拨款。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.59 万元，完成年初预算的 100%。与本年预算基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）S 死亡抚恤（项）。年初预算为 39.45 万元，支出决算为 39.45 万元，完成年初预算的 100%。与本年预算基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）S 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.51 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 100%。与本年预算基本持平。

8、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 25.5 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的 100%。与本年预算基本持平。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出，年初预算 53.44 万元，支出决算为 53.44 万元，完成年初预算的 100%。与本年预算基本持平。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 83.3 万元，支出决算为 83.3 万元，完成年初预算的 100%。与本年预算基本持平。

11、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出

（项）。年初预算 83.9 万元，支出决算为 83.9 万元，完成年初预算的 100%。与本年预算基本持平。

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）。年初预算 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。与本年预算基本持平。

## 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决算 782.27 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 735.41 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、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 46.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，与年初预算基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万

元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，与年初预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，与年初预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 6 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，栖霞市发展和改革局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。其中：

国内接待费 0.5 万元，主要用于来栖业务，共计接待 12 批次、49 人次；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 46.86 万元，与 2020 年预算基本持平。

## （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 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）。

## 十一、预算绩效情况说明

本部门未开展绩效管理工作

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指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：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指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金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出（类）发展改革事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出。

**十九、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）：**反映行政事业基本养老保险支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映事业单位医疗保险支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位公积金支出。

**二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：**反映项目拨款支出。

**二十四、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：**反映项目拨款支出。

**二十五、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）：**反映项目拨款支出。