

2020年度永州市双牌县发展和改革局本级部门决算

目 录

第一部分 永州市双牌县发展和改革局本级概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 永州市双牌县发展和改革局本级概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展总体规划、专项规划、跨乡（镇）的区域规划和地方规划，衔接需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全县发展战略规划的制度机制。受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）提出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措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县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。参与拟订财政政策措施、土地政策措施等。

（四）指导推进和综合协调全县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。

（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策措施。负责协调全县推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标、政策措施，会同相关部门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。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全县重大建设项目和生产布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。

（七）推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调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，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全县工业经济结构调整和产业升级。

（八）负责统筹推进全县城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全县区域协调发展全面振兴、沿海经济带、县域经济发展战略、规划和重大政策，负责全县地区经济协作的统筹协调。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。研究提出产业集群发展相关政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。

（十）跟踪研判涉及经济安全、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。负责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建议并做好相关工作。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体规划。

（十一）负责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。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能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。

（十三）拟订并组织实施有关价格政策措施，组织制定少数由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准意见。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。依法组织价格听证会和价格专家论证，运用价格杠

杆促进经济社会发展。负责拟定全县商品价格、服务价格及行政事业性收费的定价目录和管理办法并组织实施，制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格，参与审批事业性收费项目及收费标准。负责管理行政机关和法律法规授权的组织依法强制使用或指定配套销售的商品和服务价格，规范中介组织的收费标准。负责依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施。负责指导价格公示、价格自律、价格诚信、价格信息等价格服务工作，推行明码标价。负责依法组织对实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格和行政事业性收费的成本监审工作。负责涉案物价格鉴证工作，知道中介机构的价格鉴证、价格评估工作。

（十四）指导和协调全县公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。

（十五）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

（十六）起草全县能源发展和有关监督管理的规范性文件草案，拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策措施，推进全县能源体制改革，协调相关重大问题。负责全县能源行业节能和资源综合利用，参与研究全县能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制工作，衔接能源生产建设和供需平衡。组织制定煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料、燃料乙醇的产业政策措施及相关标准意见，实施对煤电油气等能源和新能源的管理。按照规定权限审批、核准、备案、审核、上报全县能源固定资产投资项。指导协调农村能源发展工作。拟订并组织实施煤炭发展战略，研究提出煤炭资源合理开发利用的意见并指导实施，承担煤炭体制改革、煤矿瓦斯防治能力评估和开发利用等有关工作，会同有关部门负责全县煤矿生产能力监管的指导工作，协调有关部门推进煤层气开发、淘汰煤炭落后产能工作。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，负责县内石油和天然气储备管理工作。负责石油、天然气管道保护相关工作。组织推进全县能源重大设备研发及相关重大科技项目，指导能源科技进步和引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新

设备。负责全县核电管理。拟订核电发展规划并组织实施，提出核电布局和重大项目审核意见，组织开展核电有关前期工作，协调和指导核电科研工作，参与核电厂的核事故应急管理工作。组织推进全县能源对外合作，负责起草县政府对外能源战略合作协议，协调能源合作中的重大问题。研究提出电力普遍服务政策的建议并监督实施，参与制定与能源相关的资源、财税、环保等政策措施，提出能源价格调整建议，参与能源有关价格执行情况监督检查。承担县能源委员会具体工作，负责全县能源发展战略决策的综合协调和服务保障，推动建立健全协调联动机制。

（十七）拟订粮食流通和物资储备管理有关规定并监督执行。拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。拟订粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理全县粮食储备。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应。拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准意见和规范并组织实施。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。根据国家、省、市与全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策措施，拟订粮食流通和物资储备及粮食质量等有关标准意见，制定有关技术规范并监督执行。负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理。负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十八）完成县委和县政府交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

永州市双牌县发展和改革局本级内设机构包括：（1）综合办公室；（2）经济社会发展办公室；（3）重大项目前期办公室（加挂县能源办公室、节能监察中心牌子）；（4）法规股（行政审批股）；（5）粮食调控统计股（物资储备股）；（6）粮食执法检查 and 行业发展股；（7）价费管理和价格调控股；（8）价格成本调查股；因三定方案未出，具体以三定方案为准。

（二）决算单位构成

永州市双牌县发展和改革局本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有双牌县发展和改革局本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌县发展和改革委员会

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	1,110.11	一、一般公共服务支出	32	951.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.21
	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	
	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	32.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	6.00
	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	100.00
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1,110.11	本年支出合计	58	1,137.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.45	年末结转和结余	60	19.62
	30			61	
总计	31	1,157.55	总计	62	1,157.55

注：本表反映部门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数误差。

收入决算表

部门：双牌县发展和改革局

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		1,110.11	1,110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	923.02	923.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	923.02	923.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	402.37	402.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	420.32	420.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78	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	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：双牌县发展和改革局

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		1,137.94	521.59	616.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	951.09	446.97	504.13	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	951.09	446.97	504.13	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	420.81	417.85	2.96	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	25.33	0.00	25.33	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	55.63	0.00	55.63	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	449.33	29.12	420.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	42.54	42.54	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	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：双牌县发展和改革委员会

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,110.11	一、一般公共服务支出	33	951.09	951.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00

	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.54	42.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.21	6.21	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.09	32.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	6.00	6.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	100.00	100.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	1,110.11	本年支出合计	59	1,137.94	1,137.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.45	年末财政拨款结转和结余	60	19.62	19.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,157.55	总计	64	1,157.55	1,157.55	0.00	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。本表金额转换为万元时，因

四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双牌县发展和改革局

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		1,137.94	521.59	616.34
201	一般公共服务支出	951.09	446.97	504.13
20104	发展与改革事务	951.09	446.97	504.13
2010401	行政运行	420.81	417.85	2.96
2010402	一般行政管理事务	25.33	0.00	25.33
2010406	社会事业发展规划	55.63	0.00	55.63
2010499	其他发展与改革事务支出	449.33	29.12	420.22
208	社会保障和就业支出	42.54	42.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.54	42.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.54	42.54	0.00
212	城乡社区支出	6.21	0.00	6.21
21201	城乡社区管理事务	6.21	0.00	6.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.21	0.00	6.21
221	住房保障支出	32.09	32.09	0.00
22102	住房改革支出	32.09	32.09	0.00
2210201	住房公积金	32.09	32.09	0.00
222	粮油物资储备支出	6.00	0.00	6.00
22204	粮油储备	6.00	0.00	6.00
2220499	其他粮油储备支出	6.00	0.00	6.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00

22499	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双牌县发展和改革委员会

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	485.41	302	商品和服务支出	34.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.49	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.63	30203	咨询费		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	6.68	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	42.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.34	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	4.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.15	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		30217	公务接待费		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	0.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	0.42	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	24.72	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.47	30229	福利费	7.71	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.28				
人员经费合计		487.56					公用经费合计		34.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双牌县发展和改革委员会

公开07表
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
9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双牌县发展和改革局

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							

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。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

部门：双牌县发展和改革局

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				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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1,157.55万元。与上一年度相比，收、支总计各增加152.3万元，增长15.15%。主要是因为根据湘财预【2019】201号湖南省应急管理局关于下达2019自然灾害的资金通知，增加上级补助收入100万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,110.11万元，其中：财政拨款收入1,110.11万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,137.94万元，其中：基本支出521.59万元，占45.84%；项目支出616.34万元，占54.16%；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%。

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1,157.55万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加152.3万元，增长15.15%。主要是因为根据湘财预【2019】201号湖南省应急管理局关于下达2019自然灾害的资金通知，增加上级补助收入100万元。

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

2020年度财政拨款支出1,137.94万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加157.63万元，增长16.08%。主要是因为1、根据湘财预【2019】201号湖南省应急管理局关于下达2019自然灾害的资金通知，增加上级补助收入100万元。2、工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,137.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出951.09万元，占83.57%；社会保障和就业支出42.54万元，占3.74%；城乡社区支出6.21万元，占0.55%；住房保障支出32.0

9万元，占2.82%；粮油物资储备支出6万元，占0.53%；灾害防治及应急管理支出100万元，占8.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为576.1万元，支出决算数为1,137.94万元，完成年初预算的197.52%，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430.7万元，支出决算为420.81万元，完成年初预算的97.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一般商品和服务支出减少。

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0万元，支出决算为25.33万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入其他发展与改革事务和物价管理支出的“12358价格举报平台运行经费、成本监审及价格听证工作经费、物价鉴定工作经费”项目中，合计预算金额为26.4万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的97.08%。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.63万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入其他发展与改革事务支出的“十四五规划编制工作经费”项目中，预算金额为120万元，支出决算为55.63万元，完成年初预算的46.36%。

4、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131.2万元，支出决算为449.33万元，完成年初预算的342.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.54万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入行政运行机关事业单位基本养老保险缴费44万元，支出决算42.54万元，完成年初预算的96.69%。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他资本性支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.09万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入行政运行住房公积金33万元，支出决算32.09万元，完成年初预算的97.24%。

8、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0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商品和服务支出增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据湘财预【2019】201号湖南省应急管理局关于下达2019自然灾害的资金通知，增加上级补助收入100万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出521.59万元，其中：人员经费487.56万元，占基本支出的93.47%，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、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费34.04万元，占基本支出的6.53%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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9.5万元，支出决算为9.06万元，完成预算的95.37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为9.5万元，支出决算为9.06万元，完成预算的95.37%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费开支

，与上年相比减少0.43万元，下降4.53%，下降的主要原因是严格控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算9.06万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为9.06万元，全年共接待来访团组150个、来宾1,500人次，主要是用于单位日常接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

永州市双牌县发展和改革局本级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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

永州市双牌县发展和改革局本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

永州市双牌县发展和改革局本级2020年度机关运行经费支出34.04万元，比年初预算数减少1.36万元，下降3.84%。主要原因是：一般商品和服务支出减少。

十一、一般性支出情况

2020年度永州市双牌县发展和改革局本级一般性支出357.31万元，其中：会议费0.52万元，用于召开“十四五规划专题调研会”；开支培训费2.06万元，用于参加国家认证中心业务培训3人所产的费用；举办了专题党建等活动，主要是学习党的精神；办公费35.72万元；印刷费50.1万元；咨询费194.13万元；水费0.16万元；电费2.73万元；邮电费2.46万元；取暖费0万元；物业管理费0.38万元；差旅费24.82万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费12.31万元；租赁费5.76万元；公务接待费9.06万元；被装购置费0万元；劳务费7.17万元；委托业务费2万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用7.93万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

永州市双牌县发展和改革局本级2020年度政府采购支出总额22.84万元，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22.84万元。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、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，永州市双牌县发展和改革局本级共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款90.9万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件