

蓝田县发展和改革委员会 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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
 - (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三)培训费支出情况说明
 - (四)会议费支出情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、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；统筹协调经济社会发展，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、贯彻落实中央、省、市关于西部大开发的战略、规划和政策，研究提出我县西部大开发战略纲要、发展规划，协调有关重大问题。

3、贯彻落实中央、省、市关于“一带一路”经济带建设战略目标和部署，研究拟订我县“一带一路”经济带建设中长期发展规划和工作计划。

4、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；负责组织粮食和物资的调度。

5、研究经济体制改革的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

6、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的职责；拟订全县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；会同有关部门规划生产力和重大项目布局；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责重大建设项目、企业及外商投资项目的审批、核准、备案；提出深化投资体制改革和修订投资核准目录的建议；参与编制城市维护建设项目投资计划和有关行业发展规划；指导和监督固定资产投资贷款、外国政府贷款、国际金融组织贷款建设项目和资金的使用；组织开展重特大自然灾害恢复重建规划编制，协调有关重大问题；指导工程咨询业发展；指导和协调全县招投标工作。

7、推进经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；

8、负责现代物流业统筹发展，拟订物流业发展战略、规划和产业政策，协调物流业发展的重大问题；参与提出促进商贸领域发展的政策建议；编制粮食流通及仓储、加工设施的建设计划；执行国家战略物资储备规划，会同有关部门管理粮食、化肥和蔬菜等仓储设施建设，制定储备方案；提出直接融资的发展战略和政策建议；牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设。

9、负责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；研究拟订人口发展

战略、规划及人口政策，负责城区人口迁入的协调监督工作；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、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。

10、负责全县能源行业管理工作；研究能源开发利用，提出能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划；加强能源监督管理，监测和分析能源行业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局；推进能源市场建设，维护能源市场秩序；承担电力行业管理和电力行政执法监察责任。

11、推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题；组织开展国民经济动员有关工作。

12、承担本县行政区域石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护责任；协调处理石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护的重大问题，指导、监督有关单位履行石油天然气管道（城镇燃气管道除外）保护义务，依法查处危害石油天然气管道（城镇燃气管道除外）安全的违法行为。

13、负责起草军民融合改革试验工作实施方案并组织实施；负责军民融合改革项目的组织开展、协调推进工作；组织开展军民融合政策研究及落实方工作；协调驻地军工部门和军工单位创新改革工作。

14、贯彻执行粮食方面的法律法规和方针政策，起草有关规章草案；拟定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划，粮食流通体制改革方案，并组织实施。

15、承担粮食检测和应急责任，负责粮食市场检测工作，拟定全县粮食应急预案，并组织实施；依法实施粮食流通监督检查，维护粮食流通秩序；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；指导全县粮食系统专项资金的管理工作。

16、负责全县粮食流通的行业管理，贯彻执行粮食准入制度，及粮食收购资格的许可工作；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范；负责全县粮食流通统计与供需平衡调查工作。

17、负责市、县级储备粮的行政管理工作，按照市上分配的市级储备指标和县级储备规模，提出储备布局建议，拟定收购、保管、轮换计划，并督促实施；监督检查市、县级储备粮的库存数量、质量和储存安全。

18、负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职责，县发展和改革委员会设9个内设机构：1办公室、2综合计划科、3项目管理科、4产业规划科、5社会事务科、6经济体制改革科、7价格管理科、8价格监测科、9粮食和物资储备科。

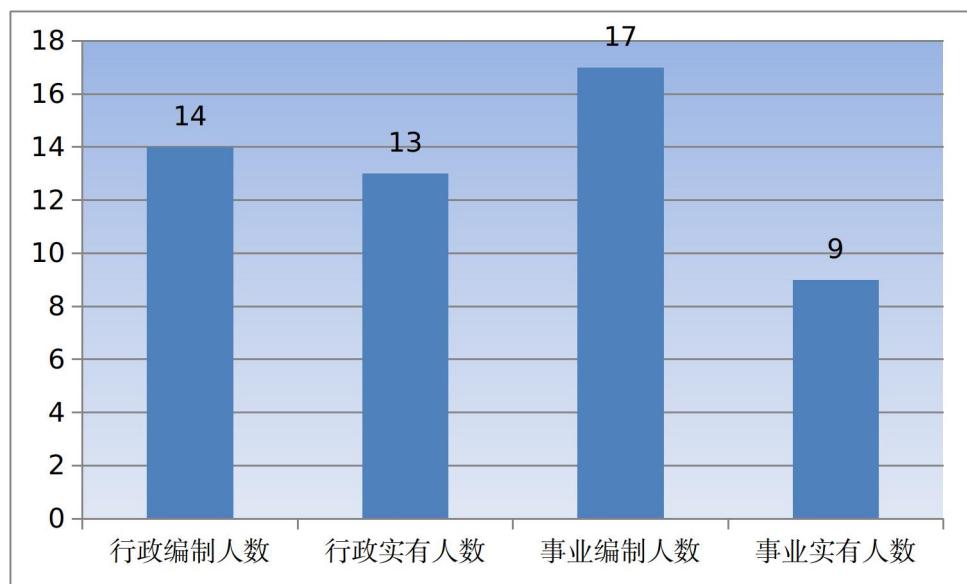
蓝田县节能监察监测中心和蓝田县价格认证中心为县发改委下属事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共1个,只包括部门本级决算。下属事业单位蓝田县节能监察监测中心和蓝田县价格认证中心没有独立核算。

三、部门人员情况

截止2020年底,本单位人员编制27人,其中行政编制14人、事业编制13人;实有人员26人,其中行政17人、事业9人。单位管理的离退休人员16人。



第二部分 2020 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门收支总体情况表	否	
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	是	当年无此项支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	当年无此项支出

部门收支总体情况表

01 表

编制部门：西安市蓝田县发展和改革委员会

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	583.93	1、一般公共服务支出	391.89
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	28.19
		9、卫生健康支出	7.53
		10、节能环保支出	156.30
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00

		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	583.93	本年支出合计	583.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	583.93	支出总计	583.93

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差。

部门收入总体情况表

02表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会

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	583.93	583.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	391.89	391.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	388.89	388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	204.74	204.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	126.57	126.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	28.19	28.19	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	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2109901	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.30	156.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	42.46	42.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	113.84	113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	113.84	113.84	0.00	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差。

部门支出总体情况表

03 表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会

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	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
	合计	583.93	297.27	286.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	391.89	261.53	130.35	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	388.89	258.53	130.35	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	204.74	204.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.06	2.27	3.78	0.00	0.00	0.00

2010450	事业运行	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	126.57	0.00	126.57	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	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	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.30	0.00	156.30	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	42.46	0.00	42.46	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	42.46	0.00	42.46	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	113.84	0.00	113.84	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	113.84	0.00	113.84	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

差。

财政拨款收入支出决算总表

04 表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	583.93	一、一般公共服务支出	391.89	391.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	八、社会保障和就业支出	28.19	28.19	0.00	0.00
	九、卫生健康支出	7.53	7.53	0.00	0.00
	十、节能环保支出	156.30	156.30	0.00	0.00
	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总计	583.93	支出总计	583.93	583.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	583.93	总计	583.93	583.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

05表

单位：万元

编制部门：蓝田县发展和改革委员会

功能分类科目编码	项目	本年支出	基本支出			项目支出	备注
			合计	小计	人员经费	公用经费	
	合计	583.93	297.27	277.33	19.93	286.66	
201	一般公共服务支出	391.89	261.53	241.60	19.93	130.35	
20104	发展与改革事务	388.89	258.53	238.60	19.93	130.35	
2010401	行政运行	204.74	204.74	187.70	17.04	0.00	
2010408	物价管理	6.06	2.27	2.27	0.00	3.78	
2010450	事业运行	51.52	51.52	48.63	2.89	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	126.57	0.00	0.00	0.00	126.57	
20132	组织事务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	
211	节能环保支出	156.30	0.00	0.00	0.00	156.30	
21110	能源节约利用	42.46	0.00	0.00	0.00	42.46	
2111001	能源节约利用	42.46	0.00	0.00	0.00	42.46	
21112	可再生能源	113.84	0.00	0.00	0.00	113.84	
2111201	可再生能源	113.84	0.00	0.00	0.00	113.84	

注：本表反映部门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）

编制部门：蓝田县发展和改革委员会

06 表
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		297.27	277.33	19.93	
301	工资福利支出	272.89	272.89	0.00	
30101	基本工资	107.03	107.03	0.00	
30102	津贴补贴	58.61	58.61	0.00	
30103	奖金	44.97	44.97	0.00	
30107	绩效工资	26.55	26.55	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.19	28.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	6.88	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	0.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
302	商品和服务支出	19.94	0.00	19.93	
30201	办公费	0.50	0.00	0.50	
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10	
30205	水费	0.38	0.00	0.38	
30206	电费	0.41	0.00	0.41	
30207	邮电费	1.59	0.00	1.59	
30211	差旅费	3.20	0.00	3.20	
30214	租赁费	0.36	0.00	0.36	

30215	会议费	0.29	0.00	0.28	
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
30226	劳务费	0.08	0.00	0.08	
30228	工会经费	1.17	0.00	1.17	
30239	其他交通费用	10.96	0.00	10.96	
303	对个人和家庭的补助	4.44	4.44	0.00	
30305	生活补助	4.44	4.44	0.00	

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

07 表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会

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	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	6.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。

预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08 表

编制部门：蓝田县发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

09 表

编制单位：蓝田县发展和改革委员会

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
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因

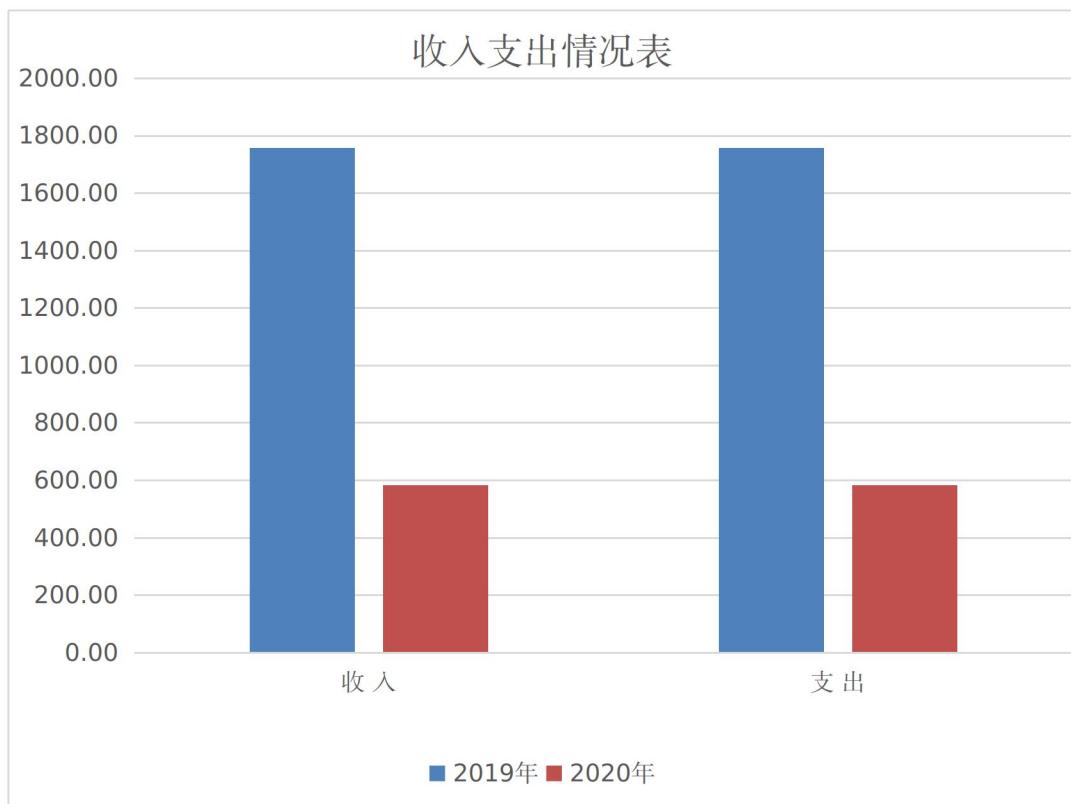
四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

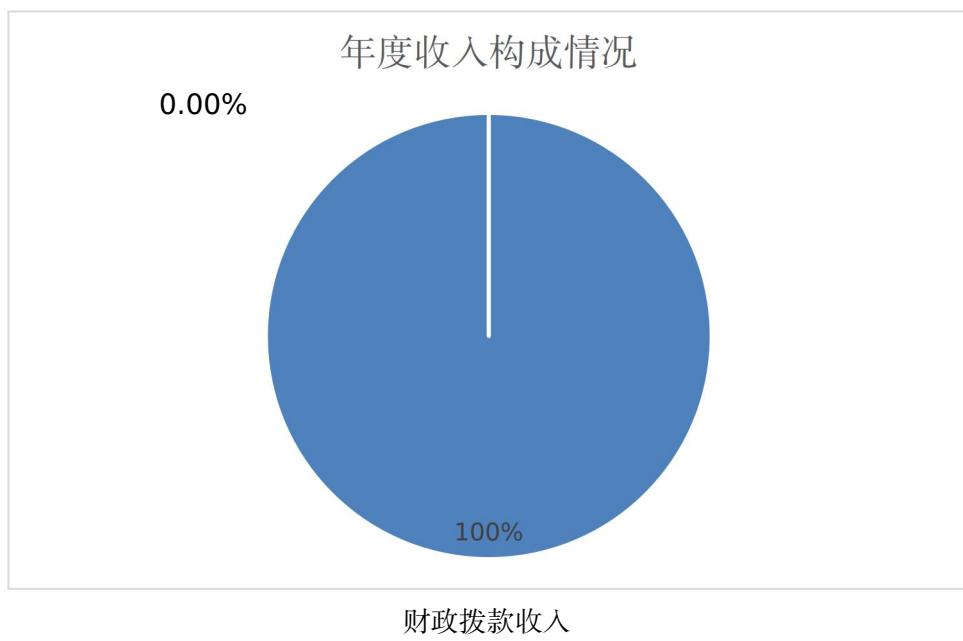
2020 年度收入 583.93 万元，比上年减少了 1172.59 万元，主要原因：1 是扶贫领域的建设投资 2020 年处于暂停阶段，村级光伏扶贫电站配套建设项目也进入审核阶段；2 是今年无政府性基金投入资金。

2020 年度支出 583.93 万元，比上年减少了 1172.59 万元，主要原因：1 是扶贫领域的建设投资 2020 年处于暂停阶段，村级光伏扶贫电站配套建设项目也进入审核阶段；2 是今年无政府性基金投入资金。



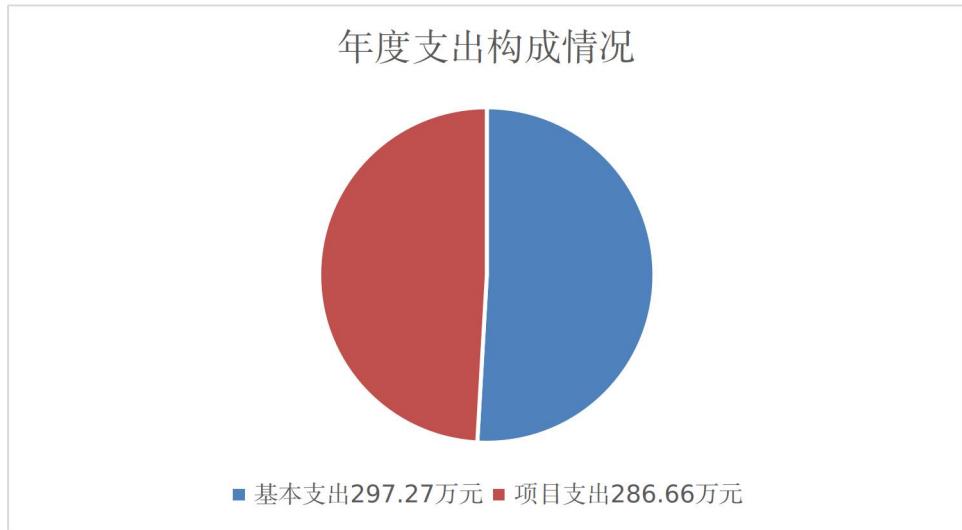
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 583.93 万元，其中：财政拨款收入 583.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

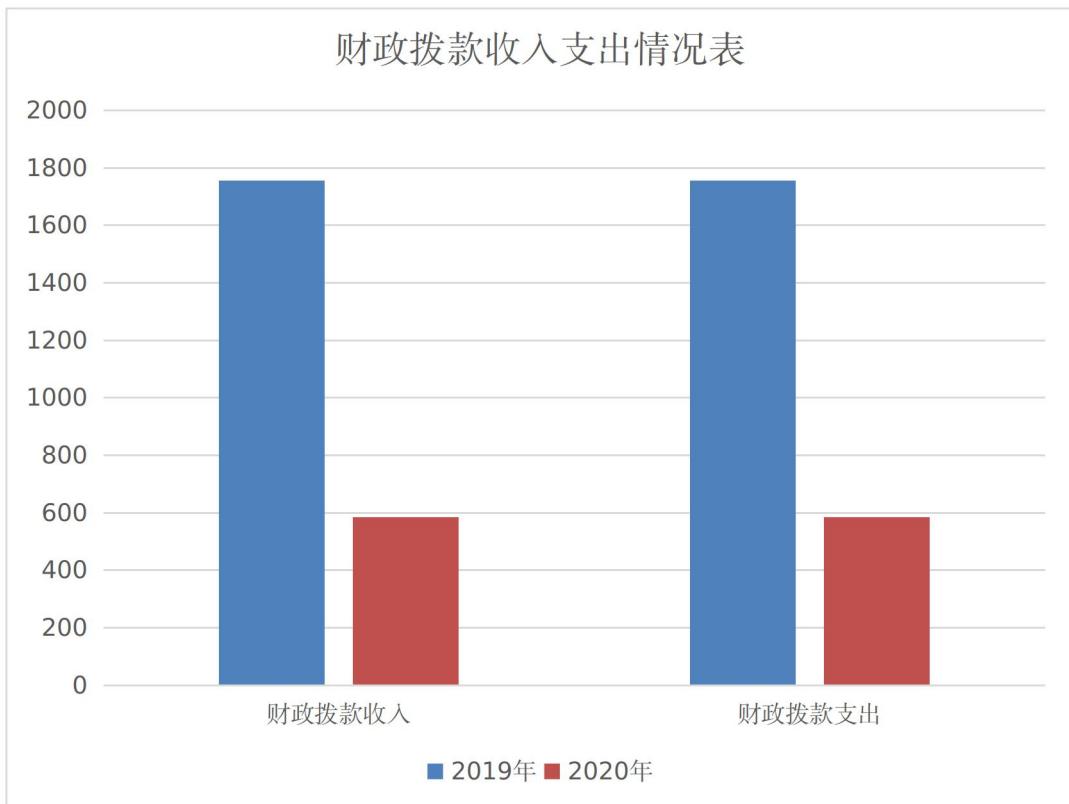
2020 年度支出合计 583.93 万元，其中：基本支出 297.27 万元，占 51%；项目支出 286.66 万元，占 49%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 583.93 万元，比上年减少了 1172.59 万元，主要原因：1 是扶贫领域的建设投资 2020 年处于暂停阶段，村级光伏扶贫电站配套建设项目也进入审核阶段；2 是今年无政府性基金投入资金。

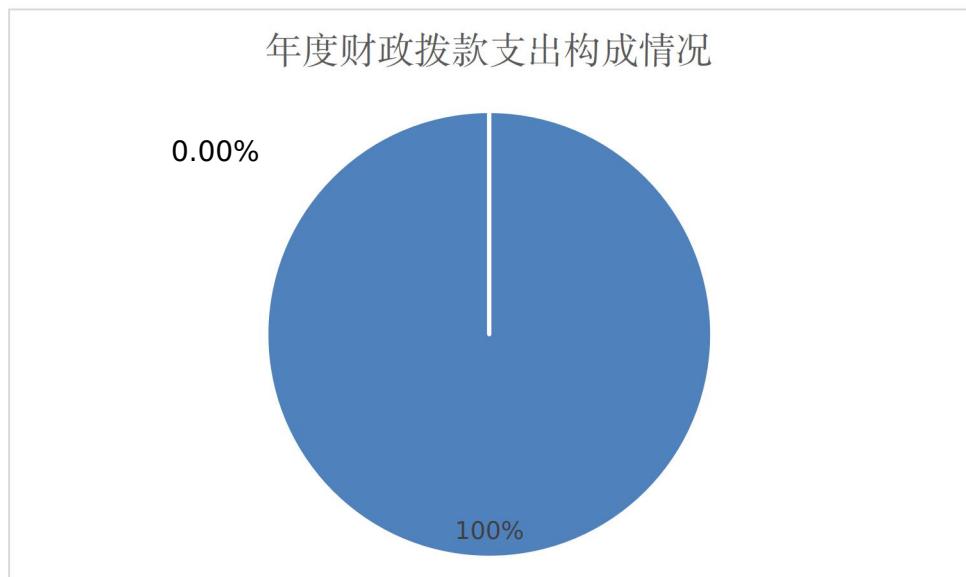
2020 年度财政拨款支出 583.93 万元，比上年减少了 1172.59 万元，主要原因：1 是扶贫领域的建设投资 2020 年处于暂停阶段，村级光伏扶贫电站配套建设项目也进入审核阶段；2 是今年无政府性基金投入资金。



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 年度财政拨款支出 583.93 万元，占全年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出比上年减少了 1172.59 万元，主要原因：1 是扶贫领域的建设投资 2020 年处于暂停阶段，村级光伏扶贫电站配套建设项目也进入审核阶段；2 是今年无政府性基金投入资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 583.93 万元，支出决算为 583.93 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）

①行政运行（01）。年初预算为 186.88 万元，决算支出为 204.77 万元，完成年初预算的 109.6%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加，人员经费和公用经费都增加。

②物价管理（08）。年初预算为 0 万元，决算支出为 6.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，原物价局机关和蓝田县价格认证中心划归发改委，原物价局机关和蓝田县价格认证中心支出列入发改委决算。

③事业运行（02）。年初预算为 0 万元，决算支出为 51.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，原物价局机关和蓝田县价格认证中心都属于事业单位，现一并划归发改委，原物价局机关和蓝田县价格认证中心支出事业人员工资列入发改委决算。

④其他发展与改革事务支出（99）。年初预算为 0 万元，决算支出为 126.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中只预算了基本支出中的人员经费和公用经费，项目支出是年中追加的。

2、一般公共服务支出（201）组织事务（32）

其他组织事务支出（99）。年初预算为0万元，决算支出为3万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，而年终决算增加高水平人才补助经费3万元。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为33.01万元，决算支出为28.19万元。决算数大于预算数的主要原因是由于人员调动，基数变化。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）

①行政单位医疗（01）。年初预算为0万元，决算支出为5.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中只预算了基本支出中的人员经费和公用经费。

②事业单位医疗（02）。年初预算为0万元，决算支出为1.73万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中只预算了基本支出中的人员经费和公用经费。

③公务员医疗补助（03）。年初预算为0万元，决算支出为0.46万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中只预算了基本支出中的人员经费和公用经费。

5、卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）

其他卫生健康支出（01），年初预算为0万元，决算支出为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中只预算了基本支出中的人员经费和公用经费。

6、节能环保支出（211）节约能源利用（10）节约能源利用（01）。年初预算为0万元，决算支出为42.46万元。

决算数大于预算数的主要原因是 2020 年增加光伏发电项目，支出均在发改委。

7、节能环保支出（211）可再生能源（12）可再生能源（01）。年初预算为 0 万元，决算支出为 113.84 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年增加光伏发电项目，支出均在发改委。

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 297.27 万元，包括：人员经费支出 277.33 万元和公用经费支出 19.93 万元。

人员经费 277.33 万元，主要包括：1 发展和改革事务 241.60 万元，其中：基本工资（30101）107.03 万元，津贴补贴（30102）58.61 万元，奖金（30103）44.97 万元，绩效工资（30107）26.55 万元，生活补助（30305）4.44 万元；

2、行政事业单位离退休 28.19 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费（30108）28.19 万元；

3、行政事业单位医疗 7.34 万元，其中：职工基本医疗保险缴费（30110）6.88 万元，公务员医疗补助缴费（30111）0.46 万元；

4、其他卫生健康支出 0.20 万元，其中：其他社会保障缴费（30112）0.20 万元。

公用经费 19.94 万元，主要包括发展和改革事务 19.93 万元，其中：办公费（30201）0.50 万元，印刷费（30202）0.10 万元，水费（30205）0.38 万元，电费（30206）0.41 万元，邮电费（30207）1.59 万元，差旅费（30211）3.20 万元，

租赁费（30214）0.36万元，会议费（30215）0.28万元，公务接待费（30217）0.90万元，劳务费（30226）0.08万元，工会经费（30228）1.17万元，其他交通费用（30239）10.96万元。

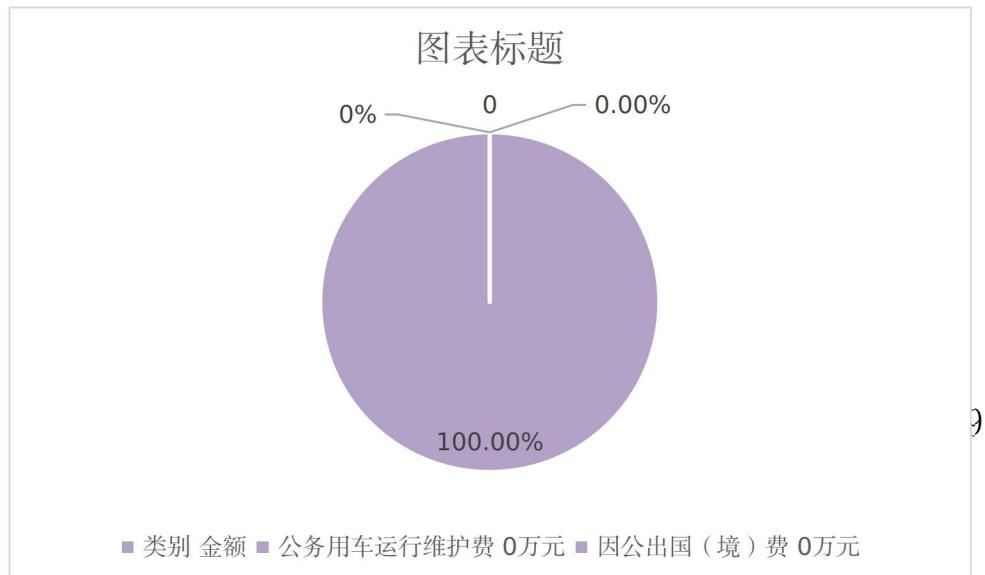
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成预算的90%。决算数较预算数增加0.9万元，主要原因是年初预算时只做了基本支出中的“三公”经费预算，支出决算数包含年中追加的项目支出中的“三公”经费。

（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，占0%，公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.90万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数和预算数相同。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数和预算数相同。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。支出决算数和预算数相同。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 20 批次，150 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数增加 0.9 万元，主要是严格执行中央八项规定精神，公务接待必须持公函，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。同时加强对公务活动费用开支的监督，严格管理，杜绝漏洞，从严控制公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数和预算数相同。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 64.20%。决算数较预算数增加 6.42 万元，主要是年初预算中只包括基本支出中的会议费，由于工作需要年中追加了项目支出预算，支出决算中含项目支出中的会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门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

本部门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 23.29 万元，支出决算为 19.93 万元，完成预算的 86%。决算数较预算数减少 3.36 万元，主要原因是人员变动，基数变动。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 车，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 车，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）。

十三、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 120.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.68%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映新能源汽车充电基础设施建设投资补贴项目等 1 个一级项目绩效自评结果。新能源汽车充电基础设施建设投资补贴项目综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 120.75 万元，执行数 120.75 万元，完成预算的 100%。项目自评得分 92 分。

主要产出和效果：培育我县经济发展新动能、提高公共服务水平，激发新消费需求、助力产业升级此项目的实施将进一步提升我县基础设施建设水平，提升服务质量，优化营商环境，改善新能源汽车充电现状减少碳排放，实现空气质量持续提升。

西北家具工业园新能源汽车充电站项目由西安天阔新能源科技有限公司项目实施，总投资 293.07 万元；白鹿原影视城充电桩项目由蓝田县隆兴源能源科技有限公司实施，项目总投资 40.81 万元；蓝田县汽车站充电桩项目由蓝田县隆兴源能源科技有限公司实施，项目总投资 68.61 万元。

通过项目实施，使我县 31 个村级光伏电站 100% 完成并网发电。全年 31 个光伏电站共发电 391.5 万度，电费收入 52.92 万元，受益群众 10500 户，受益贫困户 2707 户。

发现的问题及原因：此项工作项目资料管理混乱，未严格按照《档案管理办法》管理项目资料，存在未安排专人管理项目资料，人员因工作调动未办理档案移交手续，好多资料无法查找。

下一步改进措施：发改委成立基建小组，精心规划，加强工程施工全过程科学管理，主动研究解决施工中遇到的困难和问题，加强与施工单位及监理单位的协调，密切配合等工作，争取工程顺利建成。

新能源汽车充电基础设施建设投资补贴项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	新能源汽车充电基础设施建设投资补贴项目				
县级主管部门			实施单位	蓝田县发展和改革委员会	
项目资金 (万元)	类别		年初预算	全年执行数	预算执行率
	年度资金总额:		120.75	120.75	100%
	其中: 市级财政资金		120.75	120.75	100%
	区县财政资金				
	其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	目标 1: 充电公交车、新能源汽车充电 目标 2: 培育我县经济发展新动能、提高公共服务水平, 激发新消费需求、助力产业升级			目标 1: 充电公交车、新能源汽车充电 目标 2: 培育我县经济发展新动能、提高公共服务水平, 激发新消费需求、助力产业升级	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成情况
	产出指 标	数量指标	5 台直流充电桩	总功率 450KW	总功率 450KW
		质量指标	适度超前、车桩相宜、智能高效	验收合格	验收合格
		时效指标	完善新能源电动汽车充电基础设施配套	大于等于 95%	大于等于 95%
		成本指标	完成此项工作所需时间	2020 年度	2020 年度
	效益指 标	经济效益 指标	完善新能源电动汽车充电基础设施配套	全部完成	全部完成
		社会效益 指标	为全面贯彻新发展理念, 为充电汽车提供方便	持续提升	持续提升
		生态效益 指标	减少碳排放, 节能环保	有效改善	有效改善
		可持续影 响指标	减少碳排放, 节能环保	有效改善	有效改善
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	周边群众满意度	100%	100%

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：指部门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。