

赤壁市发展和改革委员会

2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 赤壁市发展和改革局概况

一、 部门职能

二、 机构设置

第二部分 赤壁市发展和改革局 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 赤壁市发展和改革局 2020 年度部门决算

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”经费情况说明

八、 机关运行经费支出情况

九、 政府采购支出情况

十、 国有资产占用情况

十一、 预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市发展和改革局概况

一、 部门职能

市发展和改革局负责拟订、实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、综合性产业政策、全社会固定资产投资计划、能源发展规划等。统筹提出推动高质量发展的总体目标、国民经济和社会发展的主要目标任务，推进全市投资综合管理、经济体制改革、区域协调发展、长江经济带发展、社会信用体系建设、能源资源节约和综合利用、市场价格监测、粮食安全保障等工作。同时，承担全市重点项目建设领导小组办公室、政府投资管理委员会办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、社会信用体系建设领导小组办公室等 17 个市级专项工作。

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头负责组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展的有关地方性政府规章草案。

2、提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关举措。组织开展并承担重大战略规划、重大政策、重大工程评估督导工作，制定贯彻落实方案和相关调整建议。

3、统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展的态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策，承担牵头研究经济应对措施职责。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订和管理相关商品、服务价格的政府定价和政府指导价。参与市级财政、金融、土地等政策措施的拟订和贯彻实施。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革工作。推动完善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。推进优化营商环境工作。牵头推进全市优化营商环境工作。

5、综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议；承担牵头推进实施“一带一路”建设工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6、负责全市投资综合管理，拟订全市全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。组织提出全市重点项目计划草案并推动实施。安排市级预算内固定资产投资，会同相关部门安排市财政性建设资金。按规定权限审批、核准、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。落实鼓励民间投资各项政策措施。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订市级相关区域规划，推进实施相关政策措施。统筹推进实施国家、省和咸宁市重大区域发展战略。统筹协调区域合作。组织推动实施新型城镇化战略。

8、组织拟订全市综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。协调推进全市重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业战略规划和重大政策。综合研判全市消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。参与拟订推进全市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建议措施。推进实施并落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，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。承担重要商品的总量平衡和宏观调节的责任。

11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，承担统筹

推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革任务，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议措施。牵头开展全市社会信用体系建设。

12、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。推进落实生态保护补偿机制有关工作，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、推进实施全市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。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员、交通战备有关工作。

14、贯彻执行国家、省、咸宁市有关区域合作发展、国内经济协作的方针政策法律法规；负责全市对外横向经济联合，推进区域经济合作；推进实施长江经济带发展战略，负责武汉城市圈工作。

15、落实粮食安全行政首长责任制，组织粮食流通和储备等相关配套政策法规的起草和宣传。拟订全市粮食产业化发展规划，提出目标和措施并组织实施。研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡、粮食购销建议。承担全市粮食监测预警和应急责任。制订全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。承担全市粮

食储粮管理和安全生产工作。制订粮食质量监督检测管理规章制度，并监督执行。

16、贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策。分析价格形势，研究提出全市价格总水平预期调控目标和监管建议。指导价格监测、成本监审和价格认定工作。

17、拟订全市能源发展战略、规划和重大政策，配合推进能源体制改革并提出相关建议，衔接平衡能源规划与市级发展规划。按照规定权限，审批、核准和审核上报能源投资项目。指导协调全市农村能源发展工作。承担全市石油、天然气等能源资源的筹措、调配和应急管理，按规定权限审批、核准和审核上报全市煤炭、石油、天然气储备设施项目。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。推进全市能源市场建设。研究提出能源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、环保及应对气候变化等政策；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。承担全市能源发展的对外合作。

18、承担全市重点项目建设领导小组办公室、政府投资管理委员会办公室、社会信用体系建设领导小组办公室、推动长江经济带发展领导小组办公室、市“厕所革命”工程建设指挥部办公室、赤壁长江经济带绿色发展十大战略性举措指挥部和专项举措指挥部、赤壁市钢铁煤炭行业化解过剩产能领导小组办公室、油

气长输管线安全生产专业委员会办公室、经济体制改革及金融服务创新专项领导小组办公室、天然气迎峰度冬应急领导小组办公室、全市高标准农田建设指挥部、市“五个三”重大生态工程建设领导小组办公室、市服务业工作领导小组办公室和赤壁市通用航空机场项目建设工作领导小组办公室等有关具体工作。

二、机构设置

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《赤壁市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，核定内设机构 9 个（包括办公室、综合股、投资股、行政审批股、价格管理股、粮食储备股、经济运行股、工业股、能源股），管理事业单位 3 个（节能监测监察中心、物价局价格认证中心、电力执法大队）。

从决算单位构成看，赤壁市发展和改革局部门决算单位由赤壁市发展改革局本级构成，无下属二级决算单位。

第二部分

赤壁市发展和改革局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：赤壁市发展和改革委员会			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	3,679.66	一、一般公共服务支出	32	1,032.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	698.48	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	382.06	八、社会保障和就业支出	39	96.01
	9		九、卫生健康支出	40	87.65
	10		十、节能环保支出	41	3.40
	11		十一、城乡社区支出	42	697.82
	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	160.00
	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	57.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,712.81
	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
本年收入合计	27	4,760.20	本年支出合计	58	3,847.74
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	0.17	年末结转和结余	60	912.62
	30			61	
总计	31	4,760.36	总计	62	4,760.36

注：本表反映部门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					
部门：赤壁市发展和改革局								公开02表	
项目								金额单位：万元	
功能分类 科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		4,760.20	4,378.14	0.00	0.00	0.00	0.00	382.06	
201	一般公共服务支出	1,255.67	1,079.64	0.00	0.00	0.00	0.00	176.02	
20104	发展与改革事务	1,253.27	1,077.24	0.00	0.00	0.00	0.00	176.02	
2010401	行政运行	637.21	488.01	0.00	0.00	0.00	0.00	149.19	
2010402	一般行政管理事务	558.18	531.36	0.00	0.00	0.00	0.00	26.83	
2010499	其他发展与改革事务支出	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011008	引进人才费用	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01	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	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	87.65	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04	
21004	公共卫生	22.74	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.74	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6.04	
21011	行政事业单位医疗	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21107	风沙荒漠治理	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	698.48	698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	698.48	698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	698.48	698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	2,401.14	2,201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
22201	粮油事务	2,232.77	2,032.77	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2220199	其他粮油事务支出	2,232.77	2,032.77	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
22204	粮油储备	168.37	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220499	其他粮油储备支出	168.37	168.37	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。

				支出决算表				
部门：赤壁市发展和改革委员会								公开03表
项目								金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		3,847.74	860.99	2,986.75	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,032.20	639.61	392.60	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	1,029.80	637.21	392.60	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	637.21	637.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务	334.72	0.00	334.72	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	57.87	0.00	57.87	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011008	引进人才费用	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01	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	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	87.65	67.52	20.13	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	22.74	2.60	20.13	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.74	2.60	20.13	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	
21107	风沙荒漠治理	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	697.82	0.00	697.82	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	697.82	0.00	697.82	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	697.82	0.00	697.82	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
21699	其他商业服务业等支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
2169999	其他商业服务业等支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	1,712.81	0.00	1,712.81	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油事务	1,544.44	0.00	1,544.44	0.00	0.00	0.00	
2220199	其他粮油事务支出	1,544.44	0.00	1,544.44	0.00	0.00	0.00	
22204	粮油储备	168.37	0.00	168.37	0.00	0.00	0.00	
2220499	其他粮油储备支出	168.37	0.00	168.37	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门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
部门：赤壁市发展和改革委员会								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	3,679.66	一、一般公共服务支出	33	856.18	856.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	698.48	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	96.01	96.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.62	81.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.40	3.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	697.82	0.00	697.82	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	160.00	160.00	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	57.85	57.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,512.81	1,512.81	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
	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
本年收入合计	27	4,378.14	本年支出合计	59	3,465.68	2,767.86	697.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结余	60	912.62	911.96	0.66	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.17		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				
总计	32	4,378.31	总计	64	4,378.31	3,679.83	698.48	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支出和年末结转结余情况。

		一般公共预算财政拨款支出决算表		
部门：赤壁市发展和改革委员会				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		2,767.86	709.19	2,058.67
201	一般公共服务支出	856.18	490.41	365.77
20104	发展与改革事务	853.78	488.01	365.77
2010401	行政运行	488.01	488.01	0.00
2010402	一般行政管理事务	307.89	0.00	307.89
2010499	其他发展与改革事务支出	57.87	0.00	57.87
20110	人力资源事务	2.40	2.40	0.00
2011008	引进人才费用	2.40	2.40	0.00
208	社会保障和就业支出	96.01	96.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.01	96.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.89	82.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.12	13.12	0.00
210	卫生健康支出	81.62	64.92	16.70
21004	公共卫生	16.70	0.00	16.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.70	0.00	16.70
21011	行政事业单位医疗	64.92	64.92	0.00
2101101	行政单位医疗	64.92	64.92	0.00
211	节能环保支出	3.40	0.00	3.40
21107	风沙荒漠治理	3.40	0.00	3.40
2110799	其他风沙荒漠治理支出	3.40	0.00	3.40
216	商业服务业等支出	160.00	0.00	160.00
21699	其他商业服务业等支出	160.00	0.00	160.00
2169999	其他商业服务业等支出	160.00	0.00	160.00
221	住房保障支出	57.85	57.85	0.00
22102	住房改革支出	57.85	57.85	0.00
2210201	住房公积金	57.85	57.85	0.00
222	粮油物资储备支出	1,512.81	0.00	1,512.81
22201	粮油事务	1,344.44	0.00	1,344.44
2220199	其他粮油事务支出	1,344.44	0.00	1,344.44
22204	粮油储备	168.37	0.00	168.37
2220499	其他粮油储备支出	168.37	0.00	168.37
注：本表反映部门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								
部门：赤壁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					
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	614.60	302	商品和服务支出	82.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.26	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.82	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.05	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.89	30206	电费	2.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.12	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.84	30214	租赁费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.80	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.76			
人员经费合计		626.70	公用经费合计					82.49
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。								

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：赤壁市发展和改革委员会											
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.85	0.00	0.00	0.00	4.92	5.93	10.80	0.00	2.38	0.00	4.91	5.89
注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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							
部门：赤壁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		0.00	698.48	697.82	0.00	697.82	0.66
212	城乡社区支出	0.00	698.48	697.82	0.00	697.82	0.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	698.48	697.82	0.00	697.82	0.66
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	698.48	697.82	0.00	697.82	0.66

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：赤壁市发展和改革委员会				公开09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	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。

我局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，故本表无收入。

第三部分

赤壁市发展和改革局 2020 年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市发展和改革局 2020 年度收、支分别总计 4760.2 万元和 3847.74 万元。年初结转和结余 0.17 万元，年末结转和结余支出 912.62 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2068.15 万元和 747.9 万元，上涨 76.8%。主要有新增原因：优质粮食工程资金 1227.94 万元；粮食收购贷款信用保证基金 60 万元；等外粮收购处置补助资金 200 万元；县级储备粮轮换亏损补贴 168.37 万元；2019 年度服务企业进规入限单位奖励资金 160 万元；征地和拆迁补偿支出 697.82 万元。

二、收入决算情况说明

赤壁市发展和改革局 2020 年度本年收入合计 4760.2 万元，年初结转和结余 0.17 万元，其中：财政拨款收入 3679.66 万元，占收入总额的 77.3%；政府性基金预算财政拨款收入 698.48 万元，占收入总额 14.7%；其他收入 382.06 万元，占收入总额的 8%。

三、支出决算情况说明

赤壁市发展和改革局 2020 年度本年支出合计 3847.74 万元，其中：基本支出 860.99 万元，占支出总额的 22.4%；项目支出 2986.75 万元，占支出总额的 77.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市发展和改革局 2020 年度本年财政拨款收、支总决算 4378.14 万元和 3465.68 万元。年初结转和结余 0.17 万元，年末结转和结余支出 912.62 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1751.09 万元和 430.84 万元，分别上涨 66.7%和 14.2%。主要有新增原因：优质粮食工程资金 1227.94 万元；粮食收购贷款信用保证基金 60 万元；等外粮收购处置补助资金 200 万元；县级储备粮轮换亏损补贴 168.37 万元；2019 年度服务企业进规入限单位奖励资金 160 万元；征地和拆迁补偿支出 697.82 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。

赤壁市发展和改革局 2020 年度财政拨款本年支出 3465.68 万元，占本年支出合计的 90.1%。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 430.84 万元，上涨 14.2%。主要有新增原因：优质粮食工程资金 1227.94 万元；粮食收购贷款信用保证基金 60 万元；等外粮收购处置补助资金 200 万元；县级储备粮轮换亏损补贴

168.37 万元；2019 年度服务企业进规入限单位奖励资金 160 万元；征地和拆迁补偿支出 697.82 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款本年支出 3465.68 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务(类)支出 856.18 万元，占总支出的 24.7%；
- 2、社会保障和就业(类)支出 96.01 万元，占总支出的 2.8%；
- 3、卫生健康支出 81.62 万元，占总支出的 2.4%；
- 4、节能环保支出 3.4 万元，占总支出的 0.1%；
- 5、城乡社区支出 697.82 万元，占总支出的 20.1%；
- 6、商业服务业等支出 160 万元，占 4.6%；
- 7、住房保障支出 57.85 万元，占 1.7%；
- 8、粮油物资储备支出 1512.81 万元，占 43.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

赤壁市发展和改革局 2020 年度财政拨款支出年初预算为 3682.35 万元，支出决算为 3465.68 万元，完成年初预算的 94.1%。
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 795.28 万元，支出决算为 488.01 万元，完成年初预算的 61.4%。决算数小于预算数的主要原因：年底未付人员支出中应付未付职工奖励性工资 168.52 万元；2、精减压缩了支出。

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 318.79 万元，支出决算为 307.89 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因：是精减压缩了支出。

3、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 85.37 万元，支出决算为 57.87 万元，完成年初预算的 67.8%。决算数小于预算数的主要原因是精减压缩了支出。

4、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.4 万元，主要原因是市财政局拨补硕、博士生专项补贴。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0 万元，完

成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度新增退休人员支出财务列到一般行政事务支出。

6、社会保障和就业(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 120 万元，支出决算为 82.89 万元，完成年初预算的 69.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有新增退休人员，基本养老保险缴费支出相应减少。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 12 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 109.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年有新增退休人员，职业年金之前挂虚账，退休要实缴。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)突发公共卫生事件应急处理。年初预算为 39 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的 42.8%。决算数小于预算数的主要原因是职工值班补助未列此项。

9、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 57.23 万元，支出决算为 64.92 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度有新增在职人员，医疗保险支出相应增加。

10、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初财政拨款预算为 120.6 万元，年中财政拨款预算调整为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 2.8%。主要原因：是年初申请财政拨款预算 120.6 万元，但项目只结算部分工程，所以年中调减经费预算 117.2 万元。

11、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初财政拨款预算为 0 万元，年中财政拨款预算调整为 698.48 万元，支出决算为 697.82 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：是年初未能确定此项专款支出，所以年中调增经费预算 698.48 万元。

12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初财政拨款预算为 0 万元，年中财政拨款预算为 192 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：年初未申请财政拨款预算，但按政策规定，要求奖励规上服务业入限企业，所以年中追加调增财政经费预算 192 万元，后财政局拨付时调减发改局经费 32 万元。

13、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 72 万元，支出决算为 57.85 万元，完成年初预算的 80.4%。决算数小于预算数的主要原因是年底未付应付职工 11-12 月住房公积金 28.85 万元。

14、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）年初预算为 2062 万元，年中财政拨款预算为 2699.37 万元，支出决算为 1344.44 万元，完成年初预算的 65.2%。决算数小于预算数的主要原因是：优质粮食工程资金 1227.94 万元（年底财政未支付优质粮食工程和军粮价差补贴资金 686 万元）；粮食收购贷款信用保证基金 60 万元；等外粮收购处置补助资金 200 万元；县级储备粮轮换亏损补贴 168.37 万元；2019 年度服务企业进规入限单位奖励资金 160 万元；征地和拆迁补偿支出 697.82 万元。

15、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）年初未申请此项财政拨款预算，支出决算为 168.37 万元，主要原因增加主要原因是年中此项预算资金都安排在其他粮油事务支出里，没有单列此项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市发展和改革局 2020 年度财政拨款基本支出 709.19 万元，其中：人员经费 626.70 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、职业基本医疗保险缴费、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；公用经费 82.49 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市发展和改革局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.85 万元，支出决算为 10.8 万元，完成预算的 99.5%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 4.9 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 99.8%；公务接待费预算为 5.93 万元，支出决算为 5.89 万元，完成预算的 99.3%。决算数小于预算数主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市发展和改革局 2020 年度“三公”经费支出 10.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 4.91 万元，占 45.5%；公务接待费 5.89 万元，占 54.5%。

1. 因公出国（境）费 0 万元。2020 年度，全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排及发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.91 万元。其中公务用车购置 0 万元，本年新增购置车辆 0 辆。公务用车运行维护费 4.91 万元。2020 年度共有 1 辆公务车运行。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年度增加 0.45 万元，增加主要原因：成立市项目重点调点中心和增加事业在编人员 10 人。

3. 公务接待费 5.89 万元，其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年度共接待国境外来组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

国内接待支出 5.89 万元。主要用于业务需要及上级部门检查指导工作发生的接待费支出。2020 年度公务接待共接待 72 次、来宾 526 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2019 年度增加 0.16 万元，增加主要原因是成立市项目重点调点中心和增加事业在编人员 10 人。

八、机关运行经费支出情况

赤壁市发展和改革局 2020 年度机关运行经费支出 82.49 万元，其中：办公费 1.13 万元、印刷费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.33 万元、电费 2.26 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.48 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.04 万元、租赁费 0.78 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.32 万元、劳务费 34.38 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 1.8 万元、公务用车运行维护费 0.2 万元、其他交通费用 34.01 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 6.76 万元、办公设备购置 0 万元、无形资产购置 0 万元。

2020 年度机关运行经费支出预算为 103.17 万元，支出决算为 82.49 万元，完成预算的 80%。比 2019 年减少 10.77 万元，减少 13.1%。主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

九、政府采购支出情况

赤壁市发展和改革局 2020 年度政府采购支出总额 189.82 万元，其中：政府采购货物支出 17.97 万元、政府采购工程支出 4.66 万元、政府采购服务支出 167.19 万元。授予中小企业合同金额 187.92 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 185.59 万元，占政府采购支出总额的 97.8%。

2020 年度政府采购决算数比 2019 年度增加 67.87 万元,主要原因是增加了政府采购服务支出的项目编制经费。

十、国有资产占用情况

赤壁市发展和改革局截至 2020 年 12 月 31 日,赤壁市发展和改革局单位账上共有 2 辆车(其中:执法执勤车 1 辆,其他用车 1 辆),实际使用 1 辆,单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。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、预算绩效评价情况

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,赤壁市发展和改革局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 8 个,资金 2624.07 万元,占一般公共预算财政拨款项目支出总额的 75.7%。所有项目均开展了全面自评,从评价情况来看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善,除少数项目绩效目标因财政审核或未验收未能完成外,大部分已完成年初制定项目绩效目标。

赤壁市发展和改革局组织对 2020 年度整体支出绩效评价，紧紧围绕新发展理念，坚持创新驱动、绿色发展总思路不变，坚持以发展是第一要务的力度不减，坚持以高质量项目建设推动高质量发展的主抓手不松，全面推进“1356”高质量发展区域和产业布局，加快城乡融合发展，加强粮食安全保障，保持市场价格基本稳定，为实现“十四五”开好局奠定良好基础，奋力谱写赤壁经济高质量发展的时代篇章。

1、科学制定年度发展计划，加强经济运行预测预警，做好分析研判，确保计划顺利实施。

2、加快推进重点项目建设。一是积极谋划项目。围绕“两新一重”、“十大工程”等，谋划一批打基础、管长远、利民生的重大项目；二是大力争取资金。加大跑项目力度，积极争取中央、省预算内、地方政府债券、企业债券等方面的资金；三是加快项目建设。做好“三定”调度，确保项目顺利推进。

3、持续优化营商环境，营造良好投资环境。

4、推进长江经济带建设，打造绿色发展示范区。

5、健全信用体系建设，打造诚信政府、诚信城市。

6、做好粮食工作，确保粮食安全。

7、加强市场价格预测，确保物价稳定。

评价情况来看，从各股室履职及履职效益情况来看，我局整体效果较好，从预算执行来看，一般都能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、石漠化综合治理工程项目绩效自评：

项目全年预算数为 3.4 万元，执行数为 3.4 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：治理岩溶面积 30km²，治理石漠化面积 7.49km²，工程质量达到设计标准，林业植被建设和草地建设达到 95%，单位成本控制在 730 万元内，林地面积增加 208hm²，增加森林覆盖率和林草盖度，固碳释氧，净化空气，推进新农村建设，有效提升治理区环境容量 95%，群众满意度 95%。

2、服务业进规入限奖励资金支出项目绩效自评：

项目全年预算数为 192 万元，执行数为 160 万元，完成预算的 83.3%。

主要产出和效益：当年营业收入 $\geq$ 200 万元，当年核查合格 $\geq$ 200 万元，收支情况 100%，提高企业经营能力 100%，带动其

他服务业企业发展 95%，保证企业合理运营，杜绝安全隐患 100%，当年营业收入增长 100%，企业满意度 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因是年初未申请财政拨款预算，但按政策规定，要求奖励规上服务业入限企业，所以年中追加调增财政经费预算 192 万元，后财政局审核拨付时调减发改局经费 32 万元。

3、项目前期编制经费项目绩效自评：

项目全年预算数为 350 万元，支出决算为 126.54 万元，完成预算的 36.2%。

主要产出和效益：完成重点工程投资，带动固定资产投资增长，降低疫情影响，确保固定资产投资与上年持平。强化项目谋划支撑，加强督查调研考核，确保年初确定的各项目标任务的落实。促进项目按时序推进，妥善解决项目服务问题。务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有关厉行节约的制度，2020 年度项目前期编制经费 500 万元。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措施。初步建立较为完善的新型城镇化体制机制，全市城镇化水平和质量有较大幅度提高。进一步助力赤壁企业发展，增加财政收入，对赤壁经济发展带来长远影响。贯彻节能减排政策，贯彻绿水青山就是金山银山的发展理念。当年项目建设 满意度 100%。

发现的问题及原因是年中调整预算数 500 万元。财政暂拨 350 万元，支付 126.54 万元。其中 223.46 万元未付因部分项目编制报告未经专家评审，部分项目编制经费因约定期限未到时间，只付部分编制经费。

4、征地和拆迁补偿支出项目绩效自评：

项目全年预算数为 698.48 万元，执行数为 697.82 元，完成预算 99.9%。

主要产出和效益：烘干量 380T/D，加工量 300T/D，节粮减损 3%，合格率 100%。建设完成时间 2021 年，产值 10 亿元。带动农户增收 30%。粮食生产持续、稳定，稳定面积 50 万亩，优质量增量 5 万吨。农民满意度 90%，储粮安全 100%。

发现的问题及原因是剩余 0.66 万元是财政多拨资金于第二年收回。

5、县级储备粮轮换风险准备金项目绩效自评：

项目全年预算数为 168.37 万元，支出决算为 168.37 万元，完成年初预算的 100%。

主要产出和效益：库存量 6064（吨），宜存率和完成率 100%。轮入价格 2.52（元/公斤），轮出价格 2.02（元/公斤），轮换价差补贴 168.37（万元），储粮安全率、无毒有害物质污染率、

应急保障率都是 100%。粮食经营主体满意度和被服务农民满意度 100%。

6、等外粮收购处置补助项目绩效自评：

项目全年预算数为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

主要产出和效益：收购量 18384026（公斤），宜存率、降等合格率、完成率都是 100%。补助标准（元/公斤）
 $9001756 \times 12.8 = 1155595.7$ ，补助标准（元/公斤）
 $9382270 \times 9 = 844404.30$ ，财政补贴 200（万元）。储粮安全率 100%，惠农率 95%，无毒有害物质污染率和种粮农民积极性保障率 100%。种粮农民满意度 100%。

7、粮食收购贷款信用保证基金项目绩效自评：

项目全年预算数为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。

主要产出和效益：收购贷款 ≤ 2000 万元，发放贷款企业数 ≤ 6 家，贷款发放期与回收期一年，订单履约率 30%以上，发展优质稻 21 万亩，农民订单增收 30%，粮食生产稳面积 50 万亩以上，农民满意度 90%，烘干、储备等企业满意度 90%。

8、优质粮食工程项目绩效自评：

项目全年预算数为 2055 万元，执行数为 1227.94 万元，完成预算的 59.8%。

主要产出和效益：优质粮源生产基地 20 万亩，“中国好粮油”示范企业 1-2 家，放心粮油店 15 个，省级以上品牌 3 个，优质品种普及率 50%，粮食收储成本降低 8%，专存低温粮库达标率 60%，粮油优品增加率 $\geq 30\%$ ，无有毒有害物质污染率 100%，经营主体满意度 100%，被服务农民满意度 98%，消费者满意度 95%。

发现的问题及原因：预算执行率未达到预定目标，原因是鄂财商发[2018]66 号优质粮食工程项目年初预算 2055 万元，财政 2020 年合计拨 1907.94 万元，实际支付 1227.94 万，其中年底财政资金紧张未支付成功 680 万元。

因项目涉及的企业过多，对资金拨付的审核需要严格把关，故完成进度过缓。

下一步改进措施：要加强项目检查验收进度，力争当年完成项目资金拨付。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市发展和改革局将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市发展和改革局将绩效自评结果与2021年度预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，更好完成绩效指标编制自评工作。同时加强项目规划、绩效目标管理、内部控制管理，完善项目分配办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。衡量项目资金使用效益，掌握项目资金使用的规范性、科学性，分析项目支出绩效目标完成情况，总结经验，分析存在问题，不断提高项目资金支出管理水平及项目实施效果。

第四部分 名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构

正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、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）：指行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展调研、信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价运行（项）：指为保障物价工作提供服务的支出。

七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指用于开展发展和改革事业单位人员相关管理工作的项目支出。

八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指市财政局用于引进人才方面的项目支出。

九、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）：指用于一般公共服务方面开展其他事务工作任务的支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于其他一般公共服务方面的项目支出。

十一、社会保障和就业（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）：反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位实施职业年金制度由单位缴纳职业年金支出。

十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于机关干部职工及离退休人员基本医疗保险缴费经费。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十五、节能环保支出（类）风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。反映政府节能环保支出，指单位在执行上级石漠化综合治理项目实施过程中，所发生的项目工程建设及管理费用支出。

十六、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。反映政府服务业进规入限奖励资金项目支出。

十七、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映企业粮油专项奖励、补贴资金的项目支出。

十八、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。

十九、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

二十、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。

二十一、“三公”经费：是指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、公务接待费。

二十二、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。