

榆林市横山区发展改革和科技局 2020 年 部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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
- 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) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析市场内外经济形势，提出全区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；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，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、全区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，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(3) 负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策，综合分析全区财政、金融、土地政策的执行效果；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进收支平衡。

(4) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好

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和改革试验区工作。

(5) 承担规划全区重大建设项目和生产力布局，拟订全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，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；安排中央、省级、市级和区级财政性建设资金，按国务院和省市政府规定权限审批、审核、核准重大建设项目、重大投资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察。

(6) 推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订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，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重要问题；负责拟订能源发展战略、规划和政策。

(7) 研究提出城镇化发展战略和重大政策；负责区经济协作的统筹协调，承担西部大开发工作，综合协调全区开发区的规划和发展工作。

(8) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划；负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理区级粮食等储备。

(9) 负责全区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，参与拟订人口和计划生育、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，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) 推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全区节能降耗工作的执行、监察、检测工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(11) 组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全区应对气候变化战略、规划和政策。

(12) 起草全区国民经济和社会发展规划、经济体制改革有关规范性文件草案；指导、协调和监督全区招标投标工作，并负责组织实施全区重点建设项目、政策投资建设项目的招标投标工作。

(13) 组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(14) 对全区市场商品价格、服务价格和行政事业性收费进行管理；宣传、贯彻、执行国家的价格方针、政策和法规，控制商品指数，综合平衡辖区物价工作；组织商品调定价前期调研和成本审核；按照价格管理权限，制定区管商品价格；负责全区的价格监督检查；对涉案物品进行价格认定。

(15) 贯彻落实国家粮食工作方针政策和法律法规，根据国家粮食行业政策，编制本区粮食总量平衡和粮食流通布局及行业发展规划并组织实施。

(16) 负责全区信息化管理工作。负责全区信息化建设和信息产业的规划、管理、监督、协调和考核；负责区政府投资的信息化项目的论证、立项、审批、监管、验收工作，负责区级财政用于信息化发展专项资金的监管和使用；组织本区信息产业重大建设工程、信息化项目的申报和推荐工作；负责信息服务业的行

业管理工作；负责协调全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督全区政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

(17) 统筹推进全区信息化工作。协调信息化建设中的重大问题，协助推进重大信息化工程；负责组织指导全区电子政务、电子商务、社区信息化、农村信息化、企业信息化和社会公共领域信息化的推进；协调推动跨行业、跨部门互联互通，促进电信、广播电视、计算机网络融合；研究提出全区信息化建设的技术标准和规范；负责推动“数字上街”工程的规划建设以及重要信息资源的开发、利用和共享。

(18) 负责全区与友好地区对口扶贫工作。

(19) 承担设立在区发展改革和科技局的各类领导小组办公室的具体工作。

(20) 承办区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

我局本年度机构决算包括局机关、优化提升营商环境服务中心、科技发展服务中心、产业发展和项目服务中心和价格认证服务中心。主要原因是下属事业单位涉及机构改革。

二、部门决算单位构成

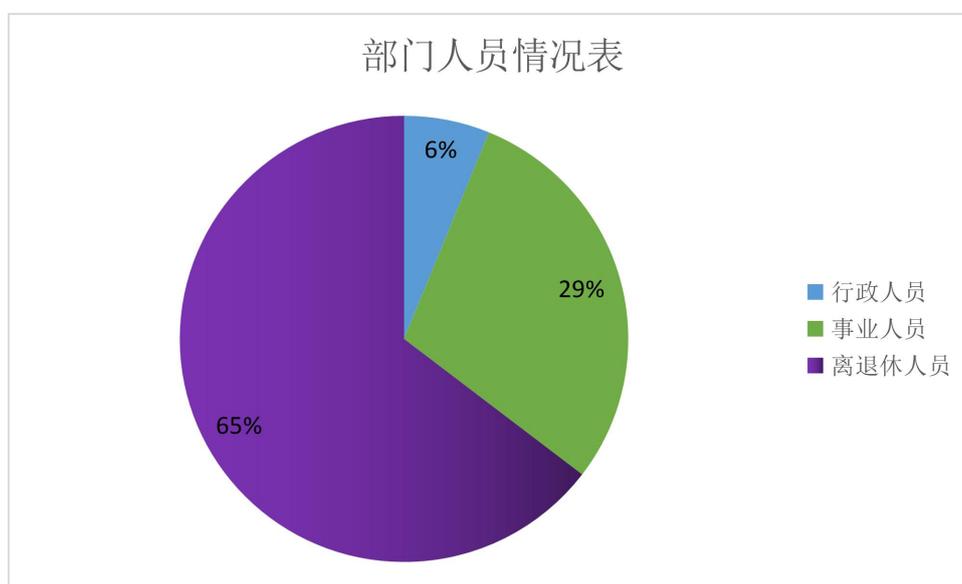
因本年度机构改革，纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区发展和改革委员会本级
2	榆林市横山区招商服务中心
	榆林市横山区粮食和物资收储中心

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止 2020 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 11 人、事业编制 73 人；实有人员 126 人，其中行政 22 人、事业 104 人。单位管理的离退休人员 230 人，已经移交养老经办的离退休人员 63 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门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	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	3535.35	1. 一般公共服务支出	3192.87
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	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	102.48
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		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	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	240
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3535.35	本年支出合计	3535.35
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3535.35	支出总计	3535.35

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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				小计	其中：教育费			
合计		3535.35	3535.35						
201	一般公共服务支出	3192.87	3192.87						
20104	发展与改革事务	3029.43	3029.43						
2010401	行政运行	1188.47	1188.47						
2010406	社会事业发展规划	303	303						
2010450	事业运行	134.04	134.04						
2010499	其他发展与改革事务支出	1403.92	1403.92						
20113	商贸事务	163.44	163.44						
2011350	事业运行	163.44	163.44						
206	科学技术支出	102.48	102.48						
20604	科学研究与开发	102.48	102.48						
2060404	科技成果转化与扩散	102.48	102.48						
222	粮油物资储备支出	240	240						
22204	粮油储备	240	240						
2220401	储备粮油补贴	240	240						

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：

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		3535.35	1485.95	2049.41			
201	一般公共服务支出	3192.87	1485.95	1706.92			
20104	发展与改革事务	3029.43	1322.51	1706.92			
2010401	行政运行	1188.47	1188.47				
2010406	社会事业发展规划	303		303			
2010450	事业运行	134.04	134.04				
2010499	其他发展与改革事务支出	1403.92		1403.92			
20113	商贸事务	163.44	163.44				
2011350	事业运行	163.44	163.44				
206	科学技术支出	102.48		102.48			
20604	科学研究与开发	102.48		102.48			
2060404	科技成果转化与扩散	102.48		102.48			
222	粮油物资储备支出	240		240			
22204	粮油储备	240		240			
2220401	储备粮油补贴	240		240			

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

公开 04 表

编制部门：

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	3535.35	1. 一般公共服务支出	3192.87	3192.87		
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				
		6. 科学技术支出	102.48	102.48		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		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				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出	240	240		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3535.35	本年支出合计	3535.35	3535.35		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	3535.35	支出总计	3535.35	3535.35		

注：本表反映部门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

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3535.35	1485.95	1382.45	103.5	2049.41	
201	一般公共服务支出	3192.87	1485.95	1382.45	103.5	1706.92	
20104	发展与改革事务	3029.43	1322.51	1224.55	97.96	1706.92	
2010401	行政运行	1188.47	1188.47	1094.58	93.89		
2010406	社会事业发展规划	303				303	
2010450	事业运行	134.04	134.04	129.97	4.07		
2010499	其他发展与改革事务支出	1403.92				1403.92	
20113	商贸事务	163.44	163.44	157.89	5.54		
2011350	事业运行	163.44	163.44	157.89	5.54		
206	科学技术支出	102.48				102.48	
20604	科学研究与开发	102.48				102.48	
2060404	科技成果转化与扩散	102.48				102.48	
222	粮油物资储备支出	240				240	
22204	粮油储备	240				240	
2220401	储备粮油补贴	240				240	

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）

公开 06 表

编制部门：

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		1485.95	1382.45	103.5	
301	工资福利支出	1333.19	1333.19		
30101	基本工资	403.08	403.08		
30102	津贴补贴	210.73	210.73		
30107	绩效工资	206.78	206.78		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	239.33	239.33		
30109	职业年金缴费	120.65	120.65		
30110	职工基本医疗保险缴 费	22.57	22.57		
30111	公务员医疗补助缴费	21.34	21.34		
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89		
30113	住房公积金	91.34	91.34		
30199	其他工资福利支出	14.48	14.48		
302	商品和服务支出	103.5		103.5	
30201	办公费	10.56		10.56	
30202	印刷费	6.51		6.51	
30205	水费	1.41		1.41	
30206	电费	0.96		0.96	
30207	邮电费	8.87		8.87	
30208	取暖费	3		3	
30211	差旅费	23.13		23.13	
30216	培训费	0.89		0.89	
30217	公务接待费	0.29		0.29	

30226	劳务费	9.92		9.92	
30239	其他交通费用	29.21		29.21	
30299	其他商品和服务支出	8.75		8.75	
303	对个人和家庭的补助	49.25	49.25		
30304	抚恤金	25.77	25.77		
30305	生活补助	2.82	2.82		
30307	医疗费补助	20.66	20.66		

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

公开 07 表

编制部门：

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	2		2					
决算数	0.29		0.29					0.89

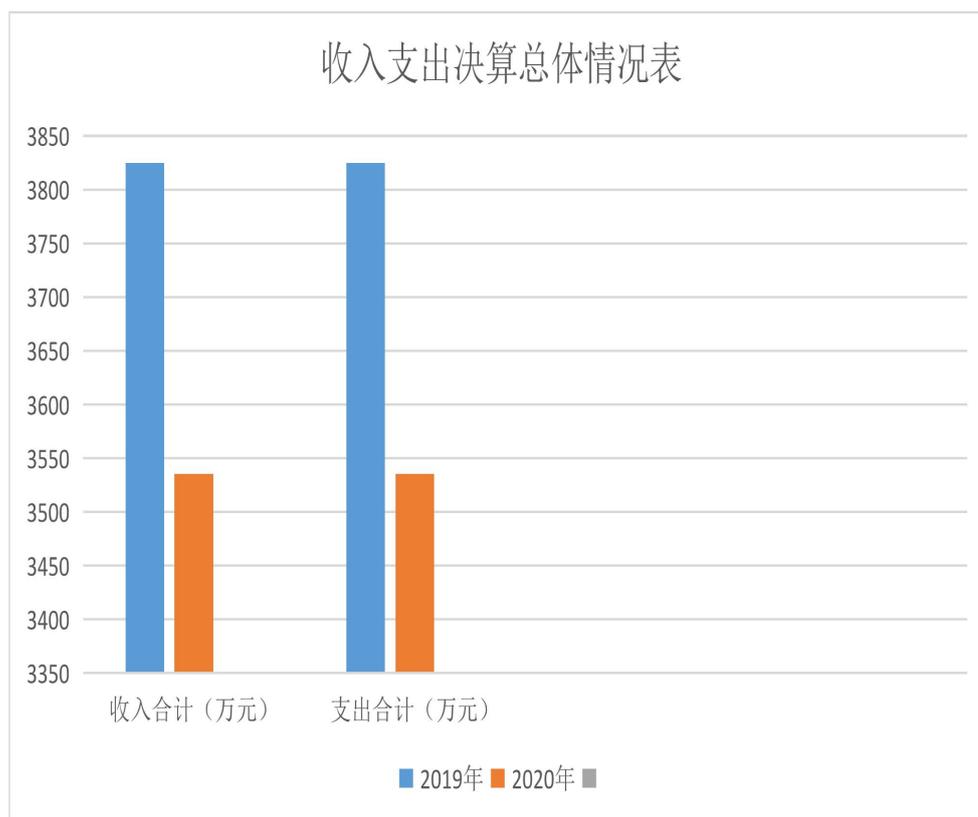
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

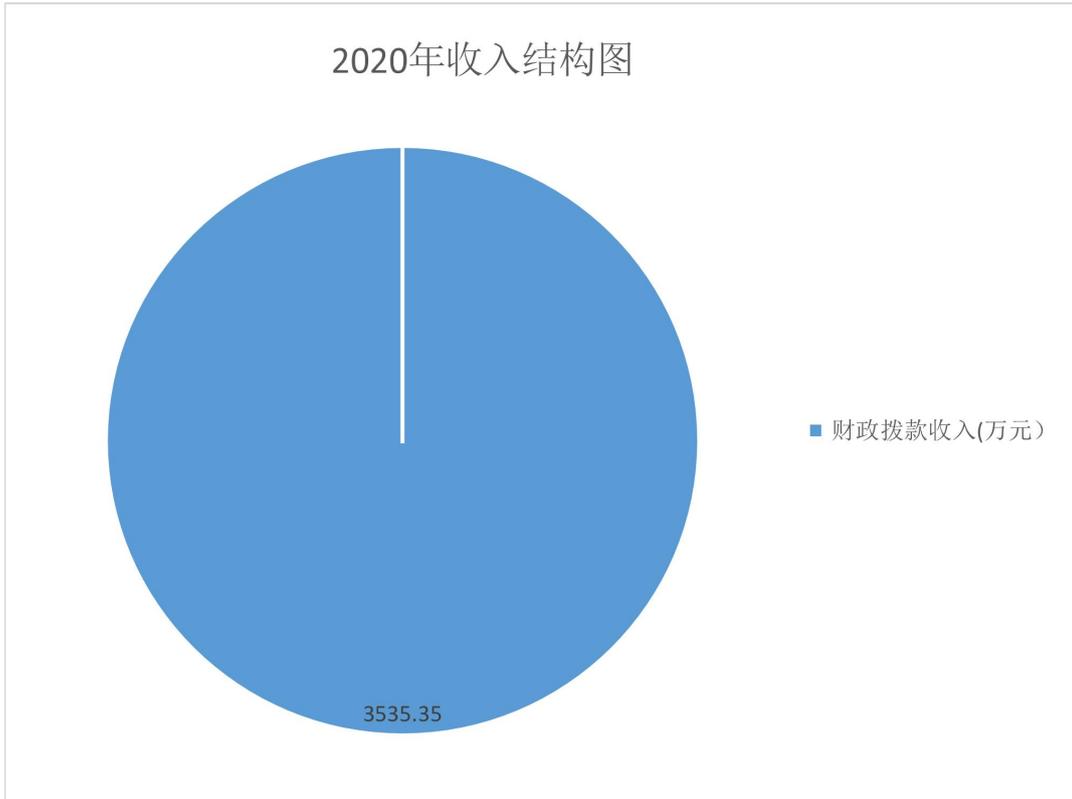
2020 年收入合计 3535.35 万元，与 2019 年度相比，收入减少 289.4 万元，减少 7.57%，主要原因是受疫情影响丝博会没有开展，散煤治理、粮食保管轮换等专项业务费减少。

2020 年支出合计 3535.35 万元，与 2019 年度相比，收入减少 289.4 万元，减少 7.57%，主要原因是受疫情影响丝博会没有开展，散煤治理、粮食保管轮换等专项业务费减少。



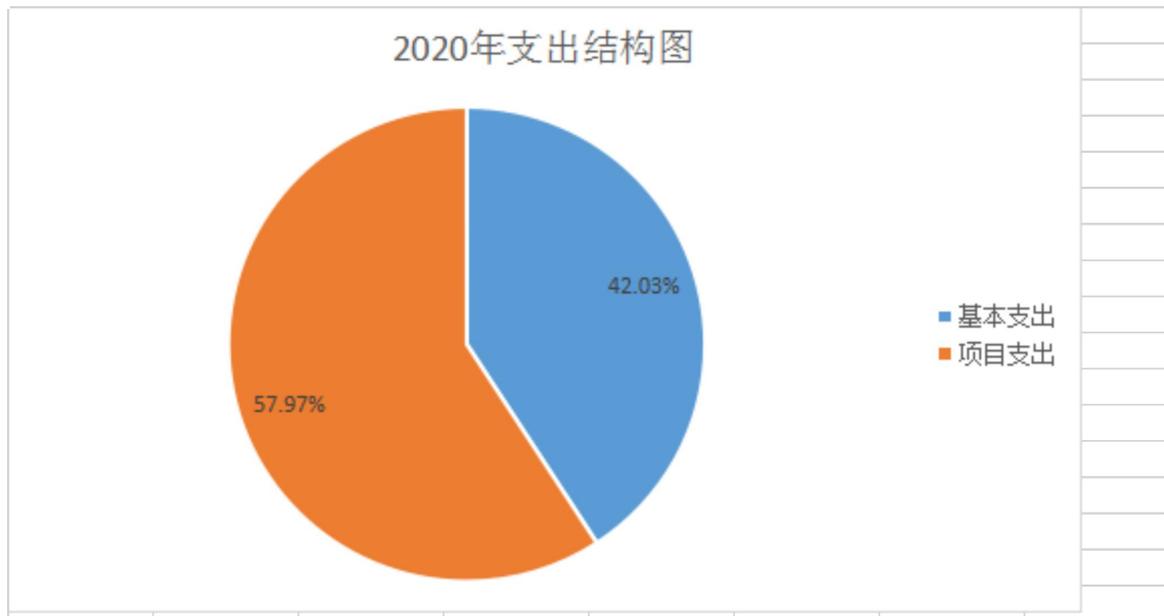
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3535.35 万元,其中:财政拨款收入 3535.35 万元,占 100%。



三、支出决算情况说明

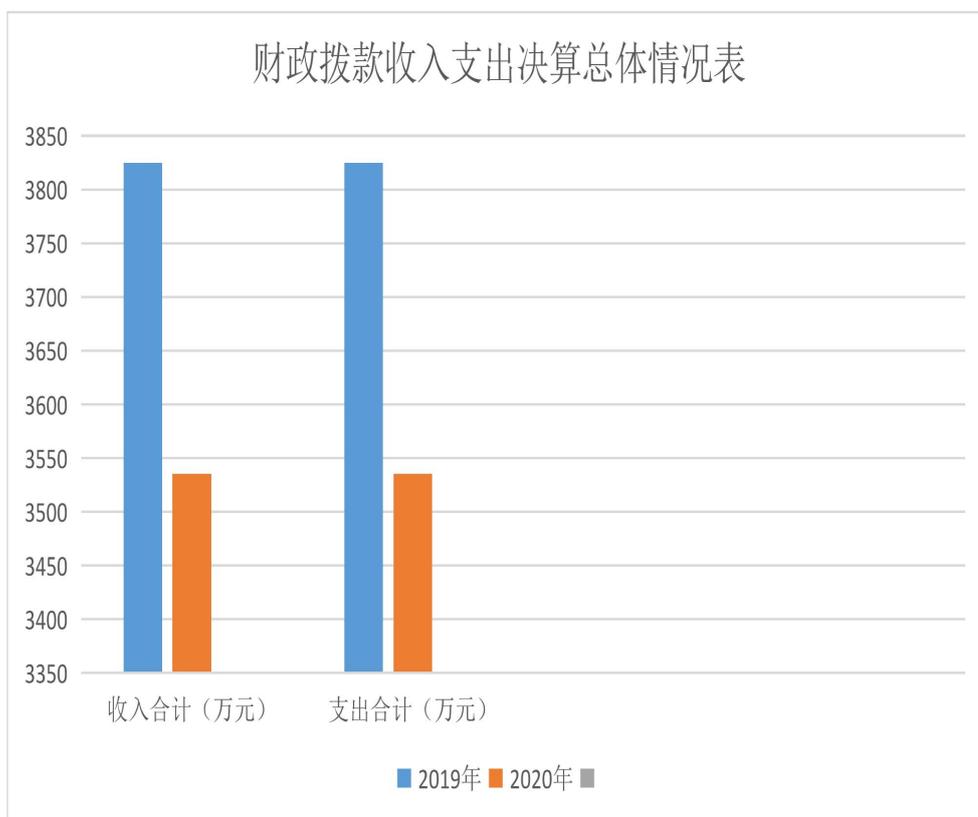
2020年支出合计3535.35万元，其中：基本支出1485.95万元，占42.03%；项目支出2049.41万元，占57.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入合计3535.35万元，与2019年度相比，收入减少289.4万元，减少7.57%，主要原因是受疫情影响丝博会没有开展，散煤治理、粮食保管轮换等专项业务费减少。

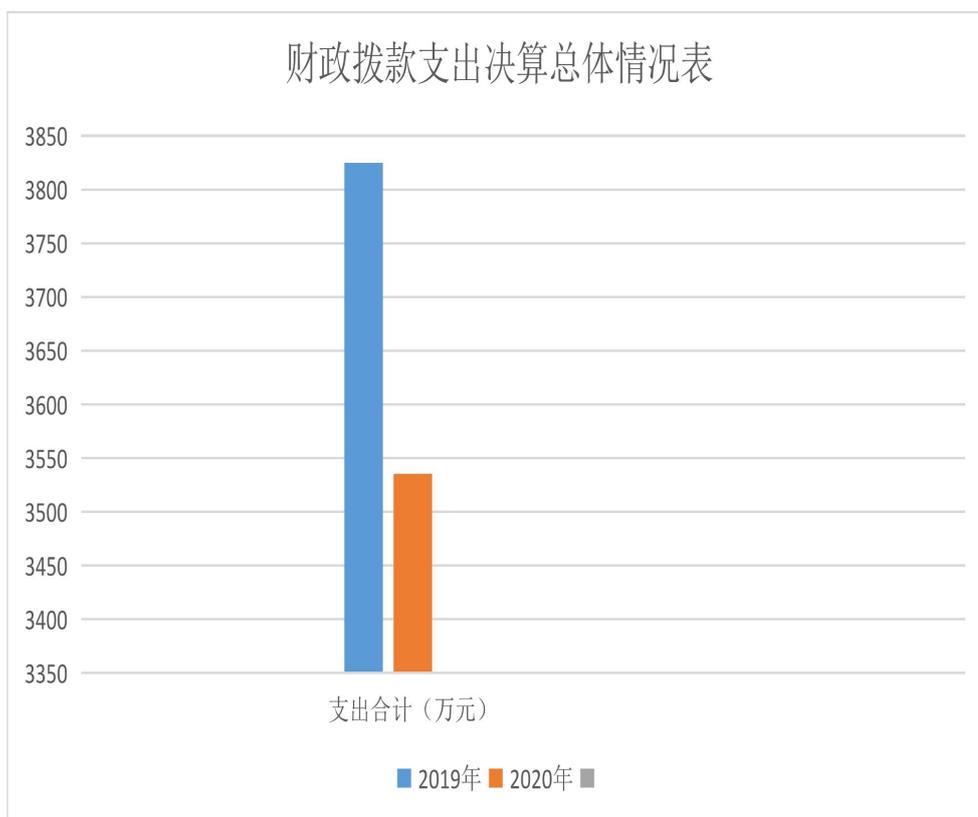
2020年财政拨款支出合计3535.35万元，与2019年度相比，收入减少289.4万元，减少7.57%，主要原因是受疫情影响丝博会没有开展，散煤治理、粮食保管轮换等专项业务费减少。



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 3535.35 万元，与 2019 年度相比，收入减少 289.4 万元，减少 7.57%，主要原因是受疫情影响丝博会没有开展，散煤治理、粮食保管轮换等专项业务费减少。



(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 1613.76 万元，支出决算为 3535.35 万元，完成预算的 219.08%。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 915.62 万元，支出决算为 1188.47 万元，完成预算的 129.8%。决算数大于预算数的主要原因是新分配工作人员及以前年度社保缴费在本年度清缴。

2. 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）。

预算为 25 万元，支出决算为 303 万元，完成预算的 1212%。决算数大于预算数的主要原因预算为区级预算，市级资金纳入决算。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业支出（项）。

预算为 134.04 万元，支出决算为 134.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

预算为 200 万元，支出决算为 1403.92 万元，完成预算的 702%。决算数大于预算数的主要原因预算为区级预算，市级资金纳入决算。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业支出（项）。

预算为 163.44 万元，支出决算为 163.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

预算为 60.48 万元，支出决算为 102.48 万元，完成预算的 169.44%。决算数大于预算数的主要原因预算为区级预算，市级资金纳入决算。

7、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。

预算为 115.18 万元，支出决算为 240 万元，完成预算的 208.37%。决算数大于预算数的主要原因预算时漏掉粮食轮换费用。

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 1485.95 万元，包括：人员经费支出 1382.45 万元和公用经费支出 103.5 万元。

人员经费 1382.45 万元，主要包括基本工资 403.08 万元，津贴补贴 210.73 万元，绩效工资 206.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 239.33 万元，职业年金缴费 120.65 万元，职工基本医疗保险缴费 22.57 万元，公务员医疗保障缴费 21.37 万元，其他社会保障缴费 2.89 万元，住房公积金 91.34 万元，其他工资福利支出 14.48 万元，抚恤金 25.77 万元，生活补助 2.82 万元，医疗费补助 20.66 万元。

公用经费 103.5 万元，主要包括办公费 10.56 万元，印刷费 6.51 万元，水费 1.41 万元，电费 0.96 万元，邮电费 8.87 万元，取暖费 3 万元，差旅费 23.13 万元，培训费 0.89 万元，

公务接待费 0.29 万元, 劳务费 9.92 万元, 其他交通费用 29.21 万元, 其他商品和服务支出 8.75 万元。

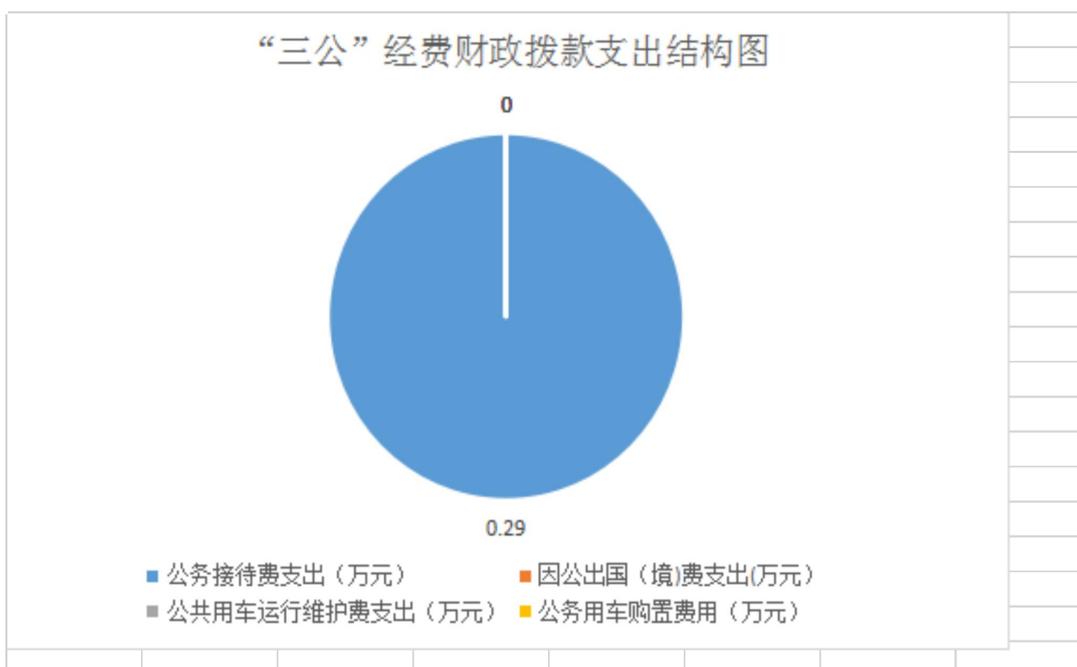
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 2 万元, 支出决算为 0.29 万元, 完成预算的 14.5%。决算数较预算数减少 1.71 万元, 主要原因是我单位加强“三公”经费的管理, 从严控制“三公”经费规模。

(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 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 0.29 万元, 占 100%。具体情况如下:



1. 因公出国（境）支出。

本单位本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出。

本单位本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出。

本单位本年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，60人次，预算为2万元，支出决算为0.29万元，完成预算的14.5%，决算数较预算数减少1.71万元，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；决算数较上年公务接待费决算数减少0.79万元，主要原因是原因是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 0 万元，支出决算为 0.89 万元，决算数较预算数增加 0.89 万元，主要原因是年初没有该项目的预算，本年度产生了培训费用；决算数较上年培训费决算数减少 0.01 万元，交上年度持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较上年会议费决算数减少 136.49 万元，主要原因是受疫情影响，会议取消。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算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 915.62 万元，支出决算为 1188.47 万元，完成预算的 129.8%。决算数较预算数增加 272.85 万元，主要原因是新分配人员及办公费用的增加及以前年度社保缴费在本年度清缴；决算数较上年机关运行经费决算数减少 210.71 万元，主要原因是落实过紧日子的有关要求，压缩支出。

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 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，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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 482.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.89%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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。

本部门在区级部门决算中反映专项业务费、散煤治理、原粮和成品粮油储备的保管费和轮换费等 5 个一级项目绩效自评结

果。

1、专项业务费项目绩效自评综述：专项业务费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 102.25 万元，执行数 102.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，保障了单位正常运行及日常工作。

2、散煤治理项目绩效自评综述：专项业务费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，使我区区域人居环境得到提高。

3、原粮和成品粮油储备的保管费和轮换费项目绩效自评综述：专项业务费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 115.18 万元，执行数 115.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，提高了我区应急能力。

4、“十四五”规划项目绩效自评综述：专项业务费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，指导为横山区“十四五”期间新能源项目发展规模、区块和发展意义。

5、科技特派员经费项目绩效自评综述：专项业务费项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项指标完成较好，提高了科技技术对产业的发展，使得收入增加。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门及代码		榆林市横山区发展改革和科技局 329		实施单位	局机关及局下属单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	102.25		102.25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	102.25		102.25	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全力推动稳增长，着力扩大有效投资，加快重点领域改革，推进产业转型升级，强化重大问题谋划，充分发挥抓总协调职能，坚持抓好机构内部管理，保障单位正常运转，保障粮改遗留人员统外费发放，大气办日常工作运行。			全力推动稳增长，着力扩大有效投资，加快重点领域改革，推进产业转型升级，强化重大问题谋划，充分发挥抓总协调职能，坚持抓好机构内部管理，保障单位正常运转，保障粮改遗留人员统外费发放，大气办日常工作运行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	专项规划、文件材料印刷	>2 万张	>2 万张	5	5	
			开展“十四五”规划前期调研，积极与中省市发改部门争取政策、项目和资金支持，协调推进全区重大项目落地，开展项目验收，驻村扶贫工作，大气办日常工作运行	>300 次	>300 次	6	6	
			粮改遗留人员统外费发放	1 次	1 次	4	4	
质量指标	粮改遗留人员统外费发放率	100%	100%	4	4			

		重大项目完成率	95%以上	95%以上	6	6		
		日常办公完成率	95%以上	95%以上	6	6		
		时效指标	完成重大规划	12月底	12月底	5	5	
			完成预决算公开	预决算 批准后 20日内	预决算批 准后 20 日内	5	5	
			完成日常办公	12月底	12月底	5	5	
		成本指标	资金总投入	102.25	102.25	4	4	
	效益指标	经济效益指标	重大项目完成	有助于 全区高 质量发 展	有助于全 区高质 量发 展	10	10	
			粮改遗留人员统 外费发放	保障粮 改遗留 人员生 活	保障粮改 遗留人员 生活	10	10	
		社会效益指标	对全区转型升级 高质量的作用	有力推 动	有力推动	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会各界对我局 工作作风满意度	98%以上	98%以 上	5	5	
社会各界对我局 干部履职能力满 意度			98%以上	98%以上	5	5		
总分						100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		散煤治理						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329			实施单位	榆林市横山区发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全面 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200		200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200		200	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本年度散煤治理整改 500 户以上，每户费用不高于 4000 元。				本年度散煤治理整改 500 户以上，每户费用不高于 4000 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	使用有烟煤整改为洁净煤	>500 户	>500 户	20	20	
		质量指标	整改完成率	>98%以上	>98%以上	10	10	
		时效指标	完成整改	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	资金总投入	200	200	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善横山区域大气空气质量	30 万平方公里	30 万平方公里	15	15	
		生态效益指标	PM2.5	≤60 微克/立方米	≤60 微克/立方米	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区人员满意度	>98%	>98%	10	10		

总分	100	
----	-----	--

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		原粮和成品粮油储备的保管费和轮换费						
主管部门及代码		榆林市横山区发展和改革委员会 329		实施单位	局机关及局下属单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	115.18		115.18	10	100%	10	
	其中：财政拨款	115.18		115.18	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	为了调节我区粮食供求总量、稳定粮食市场、应对重大自然灾害或者其他突发事件，进行必要的粮食储备。			为了调节我区粮食供求总量、稳定粮食市场、应对重大自然灾害或者其他突发事件，进行必要的粮食储备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	小麦、玉米保管	5000 吨	5000 吨	6	6	
			小麦、玉米轮换	2500 吨	2500 吨	6	6	
			成品粮油保管及轮换	2 万斤面粉、24 万斤大米、24 万斤食用油（保管、轮换）	2 万斤面粉、24 万斤大米、24 万斤食用油（保管、轮换）	6	6	
		质量指标	原粮保管完成率	>98%	>98%	6	6	
			原粮轮换完成率	>98%	>98%	6	6	
			成品粮油保管及轮换完成率	>98%	>98%	6	6	
		时效指标	原粮保管完成	12 月底	12 月底	5	5	
	原粮轮换完成		12 月底	12 月底	5	5		
	成品粮油保管及轮换完成		12 月底	12 月底	5	5		
成本指标	资金总投入	115.18	115.18	5	5			

效益指标	经济效益指标	加强粮油物资储备	提高我应急能力	圆满完成	15	15	
	社会效益指标	保证突发事件情况下的应急粮	有力保障	圆满完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意率	>98%	>98%	10	10
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		“十四五”规划						
主管部门及代码		榆林市横山区发展改革和科技局 329		实施单位	榆林市横山区发展改革和科技局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25		25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25		25	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成十四五规划初稿编制工作			完成十四五规划初稿编制工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制十四五规划初稿	1 份	1 份	20	20	
		质量指标	完成调研、报告编制等相关工作	科学合理	科学合理	10	10	
		时效指标	形成初稿	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	25	25	25	10	10	
	效益指标	经济效益指标	统筹项目规划	规划一份	完成规划一份	8	8	
		社会效益指标	用规划指导项目布局	完成项目场址规划	全部完成	8	8	
生态效益指标		提出光伏项目建设标准和植被恢复标准	提出光伏项目建设标准和植被恢复标准	已提出具体标准	7	7		

	可持续影响指标	明确指导为横山“十四五”期间新能源项目发展规模、区块和发展意义	提出新能源项目发展规模建设意义	已全部提出	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度	>98%	>98%	10	10	
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		科技特派员经费						
主管部门及代码		榆林市横山区发展改革和科技局 329			实施单位	榆林市横山区发展改革和科技局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全面 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40		40	10	100%	10
		其中：财政拨款	40		40	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高我区科学技术对产业的发展				提高我区科学技术对产业的发展			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成 原因分析
	产 出 指 标	数量指标	科技特派员	25 名	25 名	10	10	
		质量指标	保障科技特派员工作	全年	已完成	15	15	
		时效指标	完成科技技术指导	全年	已完成	15	15	
		成本指标	资金总投入	40	40	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加产业收入	增加产业收入	增加	8	8	
社会效益 指标		提高我区科学技术发展	提高我区科学技术发展	提高我区科学技术发展	8	8		

	生态效益指标	科学的发展产业	科学的发展产业	科学的发展产业	8	8	
	可持续影响指标	增加产业收入	增加产业收入	增加产业收入	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	>98%	>98%	10	10	
总分						100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 87 分。部门整体支出全年预算数 1613.76 万元，执行数 1613.76 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了单位正常运转及日常工作，各项工作项目绩效指标完成情况较好。发现的问题及原因：实有人员数超出编制数严重，其原因为机构改革缩减编制数及在职无编制人员较多。下一步改进措施：加强与编制管理部门协调，增加编制，并且解决无编制人员上编问题。

整体支出绩效自评表

(2020 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	0	机构改革实有人数大于编制数
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	0	压缩三公经费支出
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	因各种原因, 单位很少人拥有公务卡
过程	资产管理(10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理(10分)	资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出(25分)	履职尽责(25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
	省市重点工程和重大项目建设完成情况	8					
	单位职能工作	8					
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	
	社会效益	5					
	生态效益	5					
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%, 计3分; 75%(含)-85%, 计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	
总分					100	87	

备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为100分。

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。