

临汾市发展和改革委员会 2020年度本级决算

目 录

第一部分 概况	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2020年度部门决算报表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 2020年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、入决算情况说明.....	14
三、出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	17
八、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市发展和改革委员会为正处级建制，市人民政府组成部门，是综合研究拟定全市经济和社会发展规划，进行总量平衡，结构调整，指导经济体制改革的区域经济调控部门。我委主要职责为：拟定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；监测研究分析全市宏观经济和社会发 展态势，并提出优化重大经济结构的目标、政策和建议；指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；拟定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，安排制定政府投资和涉及政法建设项目的专项规划；组织实施对全市价格总量平衡、指导协调、监督管理工作；推进全市经济结构战略性调整；组织推进全市主体功能区建设并进行监测评估；推进可持续发展战略；承担价格鉴定、认证、评估的管理工作，开展物价政策咨询服务工作；组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调整调查及定价成本监审工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设市委财经委办公室秘书科、办公室、国民经济综合科等 18 个正科级科室。编制 48 人，实有 54 人。本部门下属单位包括：直属机构 1 个，下属事业单位 8 个，其中：

（1）直属机构

临汾市成本调查监审所，正科级单位，人员编制 8 名，

实有 11 人。

(2) 下属事业单位

临汾市重点项目建设促进中心，正科级全额事业单位，人员编制 9 名，实有 1 人。

临汾市区域经济发展中心，正科级全额事业单位，人员编制 14 名，实有 13 人。

临汾市百里汾河生态文明保护服务中心，正科级全额事业单位，人员编制 6 名，实有 6 人。

临汾市粮食流通管理稽查队，正科级全额事业单位，人员编制 10 人，实有 9 人。

临汾市粮油质量检测中心，正科级全额事业单位，人员编制 5 名，实有 5 人。

临汾市价格认证中心，正科级自收自支事业单位，人员编制 15 名，实有 15 人。

临汾市项目稽察办公室，实有在职人员 2 人。

临汾市政府资本市场发展办公室，实有在职人员 3 人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市发展和改革委员会（本级）

2021年8月

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	32,056,811.00	一、一般公共服务支出		32	20,881,838.26				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	3,561,000.00	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	1,817,165.30	八、社会保障和就业支出		39	3,113,481.23				
		9		九、卫生健康支出		40	0.00				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	3,200,000.00				
		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	1,095,881.64				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	7,407,353.75				
		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	37,434,976.30	本年支出合计		58	35,698,554.88				
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	1,107,900.00	年末结转和结余		60	2,844,321.42				
		30				61					
总计		31	38,542,876.30	总计		62	38,542,876.30				

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市发展和改革委员会（本级）

2021年8月

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	37,434,976.30	35,617,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,165.30
201	一般公共服务支出	21,443,259.69	19,626,094.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,165.30
20104	发展与改革事务	21,443,259.69	19,626,094.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,165.30
2010401	行政运行	8,475,559.93	8,475,559.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	3,388,678.20	3,388,678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1,306,475.05	1,306,475.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	2,862,611.26	2,862,611.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5,359,935.25	3,542,769.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,165.30
208	社会保障和就业支出	3,113,481.23	3,113,481.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,280,769.03	2,280,769.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	923,464.50	923,464.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,200.00	11,200.00	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	1,304,282.13	1,304,282.13	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	41,822.40	41,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	361,436.00	361,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	361,436.00	361,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	391,276.20	391,276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	391,276.20	391,276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,561,000.00	3,561,000.00	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	3,561,000.00	3,561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,561,000.00	3,561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,095,881.64	1,095,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,095,881.64	1,095,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,095,881.64	1,095,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8,221,353.74	8,221,353.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	6,296,953.75	6,296,953.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	粮食信息统计	1,204,108.00	1,204,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	962,200.00	962,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	1,136,944.75	1,136,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2,993,701.00	2,993,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,121,899.99	1,121,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	1,121,899.99	1,121,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	802,500.00	802,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	802,500.00	802,500.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：临汾市发展和改革委员会（本级）

2021年8月

公开03表
金额单位：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	35,698,554.88	16,213,202.61	19,485,352.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,881,838.26	11,338,171.19	9,543,667.07	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20,881,838.26	11,338,171.19	9,543,667.07	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	8,475,559.93	8,475,559.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,844,678.20	0.00	2,844,678.20	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1,306,475.05	0.00	1,306,475.05	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	2,862,611.26	2,862,611.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5,342,513.82	0.00	5,342,513.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,113,481.23	2,642,205.03	471,276.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,280,769.03	2,280,769.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	923,464.50	923,464.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11,200.00	11,200.00	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	1,304,282.13	1,304,282.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,822.40	41,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	361,436.00	361,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	361,436.00	361,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	391,276.20	0.00	391,276.20	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	391,276.20	0.00	391,276.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,095,881.64	1,095,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,095,881.64	1,095,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,095,881.64	1,095,881.64	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7,407,353.75	1,136,944.75	6,270,409.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	6,604,853.75	1,136,944.75	5,467,909.00	0.00	0.00	0.00
2220105	粮食信息统计	1,204,108.00	0.00	1,204,108.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	162,200.00	0.00	162,200.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	1,136,944.75	1,136,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4,101,601.00	0.00	4,101,601.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	802,500.00	0.00	802,500.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	802,500.00	0.00	802,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

编制单位：临汾市发展和改革委员会（本级）

2021年8月

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	32,056,811.00	二、一般公共服务支出	33	19,082,094.39	19,082,094.39	0.00	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	3,561,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	3,113,481.23	3,113,481.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	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	1,095,881.64	1,095,881.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7,407,353.75	7,407,353.75	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	35,617,811.00	本年支出合计	59	33,898,811.01	30,698,811.01	3,200,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,107,900.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,826,899.99	2,465,899.99	361,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,107,900.00		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				
总 计	32	36,725,711.00	总 计	64	36,725,711.00	33,164,711.00	3,561,000.00	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：2021年8月

金额单位：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		30,698,811.01	16,213,202.61	14,485,608.40
201	一般公共服务支出	19,082,094.39	11,338,171.19	7,743,923.20
20104	发展与改革事务	19,082,094.39	11,338,171.19	7,743,923.20
2010401	行政运行	8,475,559.93	8,475,559.93	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,844,678.20	0.00	2,844,678.20
2010406	社会事业发展规划	50,000.00	0.00	50,000.00
2010408	物价管理	1,306,475.05	0.00	1,306,475.05
2010450	事业运行	2,862,611.26	2,862,611.26	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,542,769.95	0.00	3,542,769.95
208	社会保障和就业支出	3,113,481.23	2,642,205.03	471,276.20
20805	行政事业单位养老支出	2,280,769.03	2,280,769.03	0.00
2080501	行政单位离退休	923,464.50	923,464.50	0.00
2080502	事业单位离退休	11,200.00	11,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,304,282.13	1,304,282.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,822.40	41,822.40	0.00
20808	抚恤	361,436.00	361,436.00	0.00
2080801	死亡抚恤	361,436.00	361,436.00	0.00
20828	退役军人管理事务	391,276.20	0.00	391,276.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	391,276.20	0.00	391,276.20
20899	其他社会保障和就业支出	80,000.00	0.00	80,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出	80,000.00	0.00	80,000.00
221	住房保障支出	1,095,881.64	1,095,881.64	0.00
22102	住房改革支出	1,095,881.64	1,095,881.64	0.00
2210201	住房公积金	1,095,881.64	1,095,881.64	0.00
222	粮油物资储备支出	7,407,353.75	1,136,944.75	6,270,409.00
22201	粮油事务	6,604,853.75	1,136,944.75	5,467,909.00
2220105	粮食信息统计	1,204,108.00	0.00	1,204,108.00
2220106	粮食专项业务活动	162,200.00	0.00	162,200.00
2220150	事业运行	1,136,944.75	1,136,944.75	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4,101,601.00	0.00	4,101,601.00
22204	粮油储备	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	802,500.00	0.00	802,500.00
2220503	肉类储备	802,500.00	0.00	802,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

编制单位:临汾市发展和改革委员会(本报)

2021年8月

公开06表
金额单位:元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出
301	工资福利支出	14,269,705.58	13,074,348.10	302	商品和服务支出	9,488,558.53	1,635,192.01
30101	基本工资	4,985,638.50	4,327,397.04	30201	办公费	313,597.22	140,494.21
30102	津贴补贴	2,210,506.00	2,129,786.04	30202	印刷费	72,525.00	59,795.00
30103	奖金	2,948,522.29	2,986,467.29	30203	咨询费	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	40.00	40.00
30107	绩效工资	1,146,463.76	796,443.00	30205	水费	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,304,282.12	1,304,282.12	30206	电费	3,268.61	3,268.61
30109	机关事业单位职业年金缴费	41,822.40	41,822.40	30207	邮电费	11,225.00	9,985.00
30110	职工基本医疗保险缴费	509,113.96	459,237.94	30208	取暖费	29,000.00	29,000.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	138,627.05	0.00
30112	其他社会保险缴费	27,214.80	24,030.04	30211	差旅费	310,074.77	299,801.25
30113	住房公积金	1,095,881.64	1,095,881.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	81,546.00	80,919.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	16,200.00	16,200.00
302	对个人和家庭补助支出	1,450,778.70	1,487,302.24	30215	会议费	16,220.00	16,220.00
30201	离休费	348,517.50	348,517.50	30216	培训费	30,561.00	2,020.00
30202	退休费	583,647.00	583,647.00	30217	公务接待费	4,261.00	4,261.00
30203	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00
30204	抚恤金	361,436.00	361,436.00	30219	物资购置费	0.00	0.00
30205	生活补助	597,778.20	136,262.00	30220	专用燃料费	0.00	0.00
30206	救济费	0.00	0.00	30225	劳务费	431,473.94	45,743.00
30207	医疗补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	566,300.00	3,800.00
30208	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	95,900.00	79,900.00
30209	奖励金	68,400.00	67,200.00	30229	福利费	301,573.00	286,973.00
30210	对个人和家庭生产补助	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	21,654.01	21,654.01
30211	行政事业单位补助	0.00	0.00	30239	其他交通费用	571,645.80	571,645.80
30299	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30299	税金及附加费用	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	16,229,484.28	14,561,650.04	30399	其他商品和服务支出	6,492,735.00	3,600.00
人员经费合计		16,229,484.28	14,561,650.04	公用经费合计		9,488,558.53	1,635,192.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包含基本支出明细情况)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

编制单位：临汾市发展和改革委员会（本级）

2021年8月

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	
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	3,561,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	361,000.00
212	城乡社区支出	0.00	3,561,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	361,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,561,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	361,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,561,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	361,000.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中华人民共和国财政部

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：市发改委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市发展和改革委员会（本级） 021年8月 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	5,837,123.87
货物	2	3,693,360.00
工程	3	1,501,663.87
服务	4	642,100.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,651,552.01
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3.00
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	1.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	1.00
8. 其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 3743.49 万元、支出总计 3569.85 万元。与 2019 年相比（收入 2563.05 万元、支出 2520.85 万元），收入总计增加 1180.44 万元，增加 46.05%，支出总计增加 1049 万元，增加 41.61%。主要原因是：因机构改原市粮食局划转到我委。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3743.49 万元，其中：财政拨款收入 3561.78 万元，占比 95.15%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 181.71 万元，占比 4.85%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3569.85 万元，其中：基本支出 1621.32 万元，占比 45.42%；项目支出 1948.53 万元，占比 54.58%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 3561.78 万元、支出总计 3389.88 万元。与 2019 年相比（收入 2548.17 万元、支出 2548.17 万元），财政拨款收入总计增加 1013.61 万元，增加 39.77%，财政拨款支出总计增加 841.71 万元，增加 33.03%。

主要原因是：因机构改革将原市粮食局划转到我委及增加粮食质量安全检测能力工程项目资金。

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

2020年度财政拨款支出3389.88万元，占本年支出合计的94.96%。与2019年相比（2548.17万元），财政拨款支出增加841.71万元，增加33.03%。主要原因是增加项目经费支出。其中，人员经费1622.94万元，占比47.88%，日常公用经费165.15万元，占比4.87%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3389.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1908.2万元，占56.3%；社会保障和就业（类）支出311.35万元，占9.18%；城乡社区（类）支出320万元，占9.44%；住房保障（类）支出109.59万元，占3.23%；粮油物资储备（类）支出740.74万元，占21.85%；

（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2514.65万元，支出决算3389.88万元，完成年初预算的134.8%。其中：

一般公共服务支出年初预算1395.44万元，支出决算1908.2万元，完成年初预算的136.74%，用于在职人员工资福利支出、商品服务支出及项目支出等。较2019年决算（1970.05万元）减少61.85万元，下降3.14%，主要原因是项目支出减少。

社会保障和就业（类）支出年初预算 278.81 万元，支出决算 311.35 万元，完成年初预算的 111.67%，用于养老保险、离退休人员工资工资、抚恤金等支出。较 2019 年决算（236.12 万元）增加 75.23 万元，增长 31.86%，主要原因是因机构改革原粮食局退休人员合并到发改委。

城乡社区（类）支出年初预算 654 万元，支出决算 320 万元，完成年初预算的 48.92%，用于项目经费支出。较 2019 年决算（238.9 万元）增加 81.1 万元，增长 33.94%，主要原因是增加信用信息平台建设服务费项目资金。

住房保障（类）支出年初预算 96.53 万元，支出决算 109.59 万元，完成年初预算的 113.5%，用于在职人员住房公积金。较 2019 年决算（106.62 万元）增加 2.97 万元，增长 2.78%，主要原因是在职人员工资调资，公积金基数增加。

粮油物资储备（类）支出年初预算 89.87 万元，支出决算 740.74 万元，完成年初预算的 824.23%，用于在职人员工资福利支出及项目支出。较 2019 年决算（0 万元）增加 740.74 万元，增长 100%，主要原因是：因机构改革原市粮食局下属事业单位划转到市发改委。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1621.32 万元，其中：人员经费 1456.16 万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；公用经费 165.16 万元，主要包括商品服务支出。

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40.6万元，支出决算2.79万元，完成预算的6.87%，比2019年（5.09万元）减少2.3万元，下降45.18%，主要原因是公务用车运行维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算40.6万元，其中：公务接待费23.6万元、公务用车运行维护费17万元、因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

“三公”经费支出决算2.79万元，其中：公务接待费0.43万元，完成预算的1.82%，占比15.41%，比2019年（0.44万元）减少0.01万元，下降2.27%，主要原因是接待次数减少；公务用车运行维护费2.36万元，完成预算的13.88%，占比84.59%，比2019年（4.66万元）减少2.3万元，下降49.36%，主要原因是派车次数减少；因公出国（境）费、公务用车购置费0元。

公务接待批次7次，接待人数45人。公务用车实有4辆。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出165.16万元，主要为在职人

员车补、福利费、日常公用支出，比 2019 年（144.57 万元）增加 20.59 万元，增长 14.24%。主要原因是在职人员车补及福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 91.61 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 91.61 万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆。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 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度市级财政预算安排的 17 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 1258.23 万元，占一般公共预算项目支出总额 3069.88 万元的 40.98%。组织对 2020 年度临汾市信用信息共享平台建设服务等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共

涉及预算资金 320 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对临汾市发展和改革委员会（包括 8 个不独立核算下属单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3069.88 万元，政府性基金预算支出 320 万元。从评价情况来看，2020 年，临汾市发展和改革委员会在省发展和改革委员会的业务指导下，紧紧围绕市委、市政府中心工作，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新发展理念，坚持实事求是，紧盯年初确定的“11126”工作任务，一手抓好本职工作，一手抓好疫情防控，较好的完成了疫情防控和全年各项工作任务。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

（1）物业管理服务自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理服务项目自评得分为 97.05 分，属于优秀。全年预算数为 19.38 万元，执行数为 13.66 万元，完成预算的 70.49%。项目绩效目标完成情况：预算内资金及时拨付，物业管理按预期完成相关工作，因受疫情影响，国家出台减免医疗保险、养老保险单位部分，用工成本低于预算水平。绿化养护和日常清洁工作按要求完成，服务及时。维护了正常办公秩序和办公区域环境整洁。主要问题及原因：对服务人员日常管理还不够严格。进一步加强项目管理措施及建议：严格管理制度和要求。

（2）对口援疆工作经费项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标，对口援疆工作经费项目绩效自评得分为 87.15 分，属于良好。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够按照预期目标完成对接会议、文件及资料印刷、差旅费支出等工作。受援地经济发展有所提升。两地交融有所提升。受援地项目群众满意。项目管理中存在问题：工作对接单位有限。进一步加强项目管理措施及建议：创新工作思路，拓展工作模式。

（3）临汾市信用信息共享平台建设服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，临汾市信用信息共享平台建设服务费项目绩效自评得分为 99.74 分，属于优秀。全年预算数为 198.1 万元，执行数为 198.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，项目的验收和试运行时间均进行了推后，但总体进度在规定的时间内完成，中途有些技术等问题，经专家和领导指导，顺利完成项目实施；项目预算按照项目验收流程及时付款，未拖欠工程款项。产出结果与合同内容相符，并进行了一些功能的拓展，例如：新增联合奖惩一站式服务，信用临汾网站等信用信息共享平台和网站的建成，推进了临汾市社会信用体系建设，加强了社会信用服务。

3. 部门整体支出绩效评价结果

我单位整体支出绩效自评报告见附件

（五）其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**:指单位以前年度尚未完成、结转到本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。

七、**结余分配**:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**:指单位按有关规定结转到下年或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。

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和公用支出。

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。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市发展和改革委员会

2021年9月18日

第五部分 附件

临汾市发展和改革委员会（本级） 2020年度整体支出绩效自评报告

一、单位概况

为贯彻落实《临汾市全面实施预算绩效管理实施方案》（临财办〔2019〕30号），结合临汾市财政局《市级预算部门（单位）整体支出绩效暂行办法》（临财绩〔2020〕22号）、《临汾市预算绩效管理工作考核办法》（临财绩〔2020〕25号）有关规定，按照《临汾市财政局关于做好2020年度预算绩效管理考核工作的通知（临财绩〔2021〕1号）》要求，我单位对预算绩效工作进行认真梳理，现将我委2020年度整体支出绩效自评如下：

（一）单位主要职能

临汾市发展和改革委员会为正处级建制，市人民政府组成部门，是综合研究拟定全市经济和社会发展规划，进行总量平衡，结构调整，指导经济体制改革的区域经济调控部门。我委主要职责为：拟定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；监测研究分析全市宏观经济和社会发展的态势，并提出优化重大经济结构的目标、政策和建议；指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；拟定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，安排制定政府投资

和涉及政法建设项目的专项规划；组织实施对全市价格总量平衡、指导协调、监督管理工作；推进全市经济结构战略性调整；组织推进全市主体功能区建设并进行监测评估；推进可持续发展战略；拟定应对气候变化重大战略、规划和政策并组织实施；承担价格鉴定、认证、评估的管理和监督工作，开展物价政策咨询服务工作；组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调整调查及定价成本监审工作。

（二）机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设市委财经委办公室秘书科、办公室、国民经济综合科等 18 个正科级科室。编制 48 人，实有 54 人。本部门下属单位包括：直属机构 1 个，下属事业单位 8 个，其中：

（1）直属机构

临汾市成本调查监审所，正科级单位，人员编制 8 名，实有 11 人。

（2）下属事业单位

临汾市重点项目建设促进中心，正科级全额事业单位，人员编制 9 名，实有 1 人。

临汾市区域经济发展中心，正科级全额事业单位，人员编制 14 名，实有 13 人。

临汾市百里汾河生态文明保护服务中心，正科级全额事业单位，人员编制 6 名，实有 6 人。

临汾市粮食流通管理稽查队，正科级全额事业单位，人员编制 10 人，实有 9 人。

临汾市粮油质量检测中心，正科级全额事业单位，人员编制 5 名，实有 5 人。

临汾市价格认证中心，正科级自收自支事业单位，人员编制 15 名，实有 15 人。

临汾市项目稽察办公室，实有在职人员 2 人。

临汾市政府资本市场发展办公室，实有在职人员 3 人。

（三）2020 年单位总体目标及工作任务

按照全市经济工作“1343”总体思路，以改革推动、规划引领、项目建设为统领，高质量完成“十四五”规划编制、能源革命、黄河流域生态保护和高质量发展、省域副中心城市建设、产业转型、重点领域改革、粮食和物资储备等重点工作，努力推动全市发展与改革事业高质量发展。

（四）预算绩效管理开展情况

本年度我单位高度重视预算绩效管理工作，加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，提高自评质量，预算管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制；二是加强绩效跟踪监控；三是深入开展财政支出绩效评价；四是强化评价结果应用；五是按时公开绩效目标。

（五）预算及执行情况

2020 年度市发展和改革委员会本级财政拨款支出年初预算 2514.65 万元（含政府性基金），执行数 3389.88 万元，其中：基本支出 1621.32 万元，项目支出 1768.56 万元，完成预算的 134.81%。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：2020年我委重大规划编制取得重要进展。“十四五”规划编制取得阶段性成果。有278个重大项目纳入省“十四五”规划；重大项目建设成效明显。积极对接国家、省发改委，共争取到抗疫特别国债等上级资金32.3亿元；重大产业布局持续优化。围绕“六新”产业和全省14个战略性新兴产业，科学布局产业体系，多点发力推进产业转型升级；重大改革事项扎实推进。用好改革关键一招，重点领域改革向纵深推进。推进市属国有粮食企业改革、推进能源革命综合改革试点工作、推进信用体系建设、推进价格改革等工作任务。

同时，成本监审、价格认证、营商环境评价、汾河生态保护、对口援疆、通用航空发展、粮食产业发展、军粮保障、国防动员、停止军队有偿服务、信访维稳、信创替代、安全生产等工作均取得积极进展。

（二）履职效果情况：2020年在市委、市政府的坚强领导下，在省发改委的指导帮助下，我市发改系统干部职工不畏艰难，锐意进取，付出了艰辛的努力，取得了疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

（三）社会满意度：2020年度我委目标责任考核评为良好，2020年度评为市级文明单位。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算绩效知识有所欠缺

基础管理工作比较薄弱，指标体系、人员队伍等建设相对滞后，相关人员能力素质参差不齐。而预算绩效管理工作综合性强，涉及项目业务、财务、效益等多个方面的知识。受人员及专业能力的限制，存在绩效评价质量不高等问题。人员数量、素质与岗位要求不匹配，制约着预算绩效评价工作的深入开展。

2. 部分绩效指标设置不太科学

我委绩效指标的设置经验不足，指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的方法，导致部分绩效指标设置不太科学。

（二）改进的方向和具体措施

1. 加大宣传力度，树立全员绩效意识

通过组织相关培训等方式，加大财政绩效管理宣传力度，使相关人员牢固树立“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的预算绩效管理理念，积极参与到绩效管理工作中来，进一步增强支出责任意识和效率意识，形成全委人员共同推动的工作格局。

2. 加强绩效管理队伍建设

积极参加财政部门组织的相关业务培训，多渠道，多方式加强对机关人员的职业素质培训，同时鼓励相关人员主动学习，逐步提高自身水平。

3. 强化结果应用，巩固预算绩效管理成效

预算绩效管理工作的重点在评价结果的反馈与应用方面，充分利用评价结果，要将绩效与部门预算挂钩，把绩

效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，不断提高单位预算绩效管理水平和。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效自评结果，拟通过以下措施强化绩效自评结果的运用：一是利用绩效自评成果改进下一年度绩效自评指标及时总结经验，改进管理措施，从而完善项目自评机制，有效提高资金管理水平和使用效率，确保项目按要求完成，及时发挥财政资金效能；二是与下一年度预算安排结合，本次自评结果作为下一年度预算的重要依据，对于合理安排下一年度预算起到关键作用。2020年我委整体支出绩效自评报告随同2020年度决算公开向社会公开。

对口援疆工作经费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10
产出指标	数量指标	对接会议次数	12.9	=3次	3次	100.00%	12.9
	质量指标	对接工作完成情况	12.85	完成	完成		0
	时效指标	对接会议及时性	12.85	及时	100%	100%	12.85
	成本指标	每人每天会议成本	12.85	≤180元	100%	100%	12.85
效益指标	社会效益	加速授受两地在文化、产业等方面融合	12.85	加速	100%	100%	12.85
		经济持续发展动力	12.85	增强	100%	100%	12.85
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地项目群众满意度	12.85	≥90%	100%	100%	12.85
合计							87.15

临汾市信用信息共享平台建设服务费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10
产出指标	数量指标	方案数量	12.9	=1 个	1 个	100.00%	12.9
	质量指标	验收合格率	12.85	=100%	100%	100.00%	12.85
	时效指标	完成时间	12.85	及时	100%	100%	12.85
	成本指标	系统运维费	12.85	=42 万元	42 万元	100.00%	12.85
		软件开发费用	12.85	=156.1 万元	156.1 万元	100.00%	12.85
效益指标	社会效益	强化信用服务	12.85	增强	100%	100%	12.85
满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用者满意度	12.85	≥90%	98%	98%	12.59
合计							99.74

物业管理服务费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	70.48%	70.48%	7.05
产出指标	数量指标	物业服务人数	12.9	=6 人	6 人	100.00%	12.9
	质量指标	日常清洁服务合格率	12.85	=100%	100%	100.00%	12.85
		绿化养护服务合格率	12.85	=100%	100%	100.00%	12.85
	时效指标	服务时间	12.85	及时	100%	100%	12.85
	成本指标	购买服务平均成本	12.85	≤32500 元	100%	100%	12.85
效益指标	社会效益	维护正常办公秩序，确保单位办公区域环境整洁	12.85	维护	100%	100%	12.85
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	12.85	≥98%	100%	100%	12.85
合计							97.05