

曾都区发改局 2020 年度决算公开说明

(汇总)

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1: 收入支出决算总表

表 2: 收入决算表

表 3: 支出决算表

表 4: 财政拨款收入支出决算总表

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。负责全区投资综合管理。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。安排区级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。统筹推进实施省级、市级和区级重大区域发展战略。组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推进实施可持续发展战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。会同有关部门拟订推进全区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。

承担组织协调全区粮食安全行政首长责任制落实,粮食流通宏观调控、军粮供应、地方储备粮管理、行业管理、产业发展、流通市场监管、粮食收储、粮食市场监测预警和应急管理、粮食收购资格审核、粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测、指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展等职能。

监测预警价格变动,提出价格调控目标和政策建议。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订区级政府管理的商品价格。拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区发改局是区政府工作部门,为正科级,加挂区粮食局牌子。2020年区发改局部门汇总决算包括曾都区发展和改革局(曾都区粮食局)本级和一个独立核算的二级单位曾都区物价局价格认证中心。其中局本级决算数据包括三个未独立核算的二级单位曾都区物价局价格监测中心、曾都区节能监察监测中心、曾都区信用体系建设服务中心。因事业单位改革还未启动,曾都区物价局价格监测中心、曾都区物价局价格认证中心暂时沿用原单位名称。

区发改局机关内设7个机构,包括办公室(人事教育股)、综合体改股(地区和农村经济股)、固定资产投资股(行政审批股、区重点项目建设领导小组办公室)、工业和高技股(区国民经济动员办公室、区交通战备办公室、区支持铁路建设领导小组办公室)、资源节约和环境保护股(区推动长江经济带发展领导小组办公室、区大别山革命老区振兴发展

规划领导小组办公室、区人民政府节能办公室）、社会发展和财贸外经股（区服务业发展股、区利用外资贷款项目办公室、区信用体系建设领导小组办公室）、价格管理和成本监审股、粮食调控和仓储股。粮食执法监督检查股（区粮食安全领导小组办公室）。此外曾都区支援新疆建设办公室、支援汉十高铁建设办公室、曾都区易地扶贫搬迁办公室设在发改局。

三、人员构成情况

人员编制 36 人（行政编制 12 人+工勤编制 1 人+事业编制 23 人）。

实有在职人数 43 人（行政编制 18 人+工勤编制 1 人+事业编制 23 人+退役士官安置 1 人）。

退休人数 47 人。

2019 年决算报表在职人员合计 29 人，同比增加 14 人，是由于 2020 年增加二级单位价格认证中心纳入部门预决算管理。

其他人员 11 人（借用 2 人，各单位聘用人员共计 9 人）。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1485.18 万元（上年收入总计 1038.95 万元，同比增加 446.23 万元，同比增加 42.95 %）。其中财政拨款收入 1173.61 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 1096 万元（上年支出总计 687.60 万元，同比增加 408.4 万元，同比增加 59.39 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1007.03 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）60.31 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）28.66 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 707.54 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 160.37 万、津贴补贴 105.81 万、奖金 186.52 万、住房公积金 96.42 万、绩效工资 22.93 万、基本养老缴费 59.14 万、医疗保险费 72.83 万、其他社会保障缴费 1.71 万、伙食补助 1.82 万）

2. 商品和服务支出 216.86 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3.62 万、印刷费 7.04 万，水费 0.41 万，电 5.18 万、邮电费 2.58 万、差旅费 11.54 万、维修（护）费 4.27 万、会议费 2.13 万、公务接待费 0.32 万、培训费 0.24 万、工会经费 11.4 万、租赁费 5.16 万、劳务费 53.29 万、委托业务费 38.82 万、其他交通费 8.74 万、税金及附

加 1.42 万、其他商品服务支出 60.71 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 169.29 万元: 主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(抚恤金 47.75 万, 其他对个人和家庭的补助 121.54 万等)

4. 其他支出 2.31 万元。主要用于办公设备购置 2.31 万。

决算支出比去年增加的原因: 2020 年度决算支出比上年增加 408.4 万元, 其中基本支出增加 400.18 万元, 项目支出增加 8.23 万元。基本支出增加(或减少)的主要原因一是人员调资, 人员支出和五项奖励增加; 二是 2020 年增加二级单位价格认证中心纳入部门预决算管理, 决算数据增加一个单位。三是 2019 年 3 月底启动机构改革, 区物价局、粮食局两个部门并入区发改局, 并入单位 1-4 月收支已发生, 按账面余额并账记入区发改局本级支出。因此同比区发改局汇总 2020 年收支增加。项目支出增加的主要原因是工作任务增加, 相应支出增加。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 1096 万元, 比年初预算 895.72 万元增加 200.28 万元, 其中: 基本支出 912.98 万元, 比年初预算 578.72 万元增加 334.26 万元, 项目支出 183.03 万元, 比年初预算 317 万元减少 133.97 万元。一般公共预算支出比年初预算增加的原因: 一是 2020 年增加二级单位价格认证中心纳入部门预决算管理, 决算数据增加一个单

位。二是信用体系建设服务中心 2019 年底编制 2020 年预算时，因招考人员没到位，不能纳入预算。2020 年人员到位后，调整增加预算收支；三是人员增资追加预算，增加人员支出；四是五项奖支出增加。基本支出比去年增加 400.17 万元，基本支出增加的主要原因一是人员调资，人员支出和五项奖支出增加；二是 2020 年增加二级单位价格认证中心纳入部门预决算管理，决算数据增加一个单位。三是 2019 年 3 月底启动机构改革，区物价局、粮食局两个部门并入区发改局，并入单位 1-4 月收支已发生，按账面余额并账记入区发改局。因此同比区发改局 2020 年收支增加。项目支出比去年增加 8.23 万元，主要原因是工作任务增加，相应支出增加。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.32 万元，与年初预算 1 万元相比减少 0.69 万元，同比增加 14.28%。原因：2020 年增加二级单位价格认证中心决算数据。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比，无增减。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无增减。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 万元，公务用车购置数及保有量，购置数辆 0 辆，保有量 1 辆为二级单位

执法用车)；(3)公务接待费支出决算 0.32 万元,与年初预算 1 万元相比或减少 0.69 万元,同比增加 14.28 %。原因:2020 年增加二级单位价格认证中心决算数据。国内公务接待的批次 4 批、人数 41 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本部门无政府性基金预决算支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预决算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 36.15 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加 2.67 万元,增长 7.97%。主要原因是:2020 年增加二级单位价格认证中心纳入部门预决算管理,决算数据增加一个单位。。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 46.6 万元,其中:政府采购货物支出 5.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.95 万元。授予中小企业合同金额 41.94 万元,占政府采购支出总额的 90%,其中:授予小微企业合同金额 30.29 万元,占政府采购支出总额的 65%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 183.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看 8 个项目完成全年绩效目标，2 个项目因疫情和连续一个半月的梅雨季，受到较大影响，未完成绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效指标自评得分 95 分。完成的绩效目标：（1）部门各项工作争先创优，获得全省发改系统青年文明单位、市级文明单位、综治先进单位、党建优胜单位、经济发展目标考核优胜单位、省一级档案达标单位。（2）完成策划项目总投资 700 亿元；完成申报项目总投资 9 亿元；（3）争取省级和国家资金 2.36 亿元；（4）持续完善社会信用信息系统，累计归集数据达 148 万余条。积极推进守信联合激励和失信联合惩戒机制，指导 20 余家曾都区行政处罚公示期满的企业在“信用中国”上进行信用修复。信用信息平台和电子政务专网正常运行。（5）做好全区价格成本监审、价格

认证工作，出台实施水电气价格临时措施，为参与疫情防控的 55 家中小微企业补贴电费 927.76 万元，为 7424 户一般工商业和大工业企业降低电费 504.38 万元。全区价格监测点 17 户、农本调查 34 户达省标；（6）高质量编制完成“十四五”规划。于 12 月 30 日上午顺利通过曾都区第三届人民代表大会第六次会议表决。各重点专项规划有序推进。（7）粮食安全绩效指标完成。一是粮食安全行政首长责任制考核连续五年获得优秀。二是开展粮食安全检查 16 次，开展粮食安全普查 4 次。三是抓好粮食质量安全监测完成生产情况调查 10 个，质量调查 14 个，品质测报 14 个，粮食质量会检样品 7 个，粮食质量安全监测 7 个。四是抓好“优质粮食工程”建设，建成优质粮食生产基地 17.3 万亩，创建“荆楚好粮油”品牌 2 个。（8）提前完成“十三五”能耗强度降低目标。河长制工作获得省级表彰，漂水河被评为“湖北省幸福河湖示范”，区发改局被评为“湖北省河湖长制示范单位”。

未完成的绩效目标；原定全社会固定资产投资增长 11.5%，因疫情和连续一个半月的梅雨季，项目建设和投资增幅受到重大影响。根据实际情况，原年初预算绩效目标固定资产投资增 11.5%，调整为-28%，年末实际完成-33.4%。

附件 1 《2020 年度区发改局部门整体绩效自评结果》摘要版
《2020 年度区发改局部门整体支出绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 317 万元，执行

数为 183.03 万元，完成预算 42.26 %。主要产出和效益：一是部门各项工作争先创优；二是完成策划项目总投资 700 亿元，完成申报项目总投资 9 亿元，争取省级以上国家资金 2.3 亿元以上；三是高质量编制“十四五”规划。于 12 月 30 日上午顺利通过曾都区第三届人民代表大会第六次会议表决。各重点专项规划有序推进；四是全区物价管理工作全覆盖，全区价格监测、农本调查工作达省标；五是全区粮食安全行政首长责任制考核优秀；粮食质量安全监测落实；六是完成节能双控目标控制任务。七是持续优化“信用曾都”建设，双公示信息录入达到省市要求信用信息平台和电子政务专网正常运行。

发现的问题及原因：一是因疫情和气候影响，两个项目的绩效目标完成情况不佳；二是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：一是抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现；二是提高预算执行率，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

曾都区信用信息公共服务平台经费绩效自评综述：绩效指标已全部完成，信息发生 7 天内录入平台，信用查询修复满意度 100%。

对口支援新疆建设经费绩效自评综述：绩效指标按照市援疆工作要求已拨付 2020 年曾都区对口支援新疆建设经费 40 万元；因疫情影响，培训新疆生产建设兵团人员 20 人，赴

新疆走访慰问开展援疆工作 1 人，取消。2021 年度如果情况允许，将继续实施培训和赴新疆走访慰问工作。

固定资产投资及重点项目建设工作经费绩效自评综述：完成 2020 年重点项目“三库”入库项目 276 个，超设定的绩效目标 96 个。因疫情和连续一个半月的梅雨季，项目建设和投资增幅受到重大影响。完成固定资产投资增速 -33.4%，欠设定的绩效目标 5.4%。

价格监测和农产品成本调查工作经费绩效自评综述：完成全年绩效目标。完成 17 个价格监测点价格监测工作，完成 34 户农调户农产品成本调查。

粮食安全行政首长责任制经费绩效自评综述：已完成全年绩效目标。开展粮食安全检查 16 次，开展粮食安全普查 4 次，完善粮食调控和监管体系，粮食质量安全检验检测能力提高。

粮食安全监测费用绩效自评综述：已完成全年绩效目标。完成生产情况调查 10 个，质量调查 14 个，品质测报 14 个，粮食质量会检样品 7 个，粮食质量安全监测 7 个。

曾都区“十四五”规划编制经费绩效自评综述：已完成全年绩效目标。完成全区“十四五”规划编制工作量的 70%，重点专项规划编制工作量的 70%。

物价管理专项经费绩效自评综述：已完成全年绩效目标。全区物价管理覆盖率 100%，刑事案件涉案鉴定率 100%。

项目集中开工经费绩效自评综述：绩效目标完成集中开工活动 4 次，实际完成集中开工活动 3 次。因疫情和连续一个半月的梅雨季，项目建设和投资增幅受到重大影响。项目建设第一季度停滞，第二季度开工建设难度大。固定资产投资增速下滑严重，出现负增长。根据实际情况，原年初预算绩效目标固定资产投资增速 11.5%，调整为-28%。2020 年底完成固定资产投资增速-33.4%，欠设定的绩效目标 5.4%。

发改项目前期费用绩效自评综述：已完成全年绩效目标。完成策划项目总投资 700 亿元，完成申报项目总投资 9 亿元，策划项目和申报项目本年已完成，争取省级以上国家资金 2.3 亿元以上。

附件 2：《2020 年度区发改局部门项目自评结果》摘要版
《2020 年度区发改局部门项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价结果，特别是固定资产投资及重点项目建设工作经费、项目集中开工经费两个项目绩效目标完成欠佳情况，加强项目管理：一是抢抓机遇谋划项目。对接中央投资方向谋划项目，加强项目储备。二是牵头协调区防控指挥部企业服务组工作，全面负责服务重点项目和服务业企业工作。协助企业完善疫情防控应急预案，主动协调解决企业复工复产面临的困难问题，并对复工复产企业进行检查督导。三是千方百计扩大有效投资。全力推动解决重大项目建设过

程中存在的困难问题，加快推进重大项目建设。四是多措并举推进项目。实施项目建设示范行动，专门建立重点建设推进、重点协调服务、重点谋划争取等 3 个项目库，推动形成项目持续开发、梯次接续、滚动实施的良性循环。制作项目督办进度表和进度手册，按照时间节点督办落实，定期通报全区重点项目督查情况。五是最大力度争取资金。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，加强项目规划，以各业务股室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务股室的交流沟通，进一步提高预算精确化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。（2）进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理和厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致。加强项目管理、结果与预算安排相结合，从而有效的提高预算资金的使用效率。（3）根据部门职能和工作任务，加强绩效目标管理，进一步研究预算资金绩效指标设置，使预算绩效指标设置和绩效评估更合理，更全面反映出部门工作成效和资金使用效果。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 71.86 万元，购买的服务内容主要有：公路

交通运输服务 2 个，金额 1.07 万元；商业服务 13 个，金额 30.5 万元；其他服务 15 个，金额 40.29 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(本级)

(目录)

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2: 收入决算表

表 3: 支出决算表

表 4: 财政拨款收入支出决算总表

表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

三、部门主要职能

拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。负责全区投资综合管理。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。安排区级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。统筹推进实施省级、市级和区级重大区域发展战略。组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。推进实施可持续发展战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。会同有关部门拟订推进全区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。

承担组织协调全区粮食安全行政首长责任制落实,粮

食流通宏观调控、军粮供应、地方储备粮管理、行业管理、产业发展、流通市场监管、粮食收储、粮食市场监测预警和应急管理、粮食收购资格审核、粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测、指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展等职能。

监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订区级政府管理的商品价格。拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。

四、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区发改局是区政府工作部门，为正科级，加挂区粮食局牌子。2020年区发改局本级决算数据包括局机关和三个未独立核算的二级单位曾都区物价局价格监测中心、曾都区节能监察监测中心、曾都区信用体系建设服务中心。因事业单位改革还未启动，曾都区物价局价格监测中心暂时沿用原单位名称。

区发改局机关内设7个机构，包括办公室（人事教育股）、综合体改股（地区和农村经济股）、固定资产投资股（行政审批股、区重点项目建设领导小组办公室）、工业和高技股（区国民经济动员办公室、区交通战备办公室、区支持铁路建设领导小组办公室）、资源节约和环境保护股（区推动长江经济带发展领导小组办公室、区大别山革命老区振兴发展规划领导小组办公室、区人民政府节能办公室）、社会发展和财贸外经股（区服务业发展股、区利用外资贷款项目办公室、区信用体系建设领导小组办公室）、价格管理和成本监

审股、粮食调控和仓储股。粮食执法监督检查股(区粮食安全领导小组办公室)。此外曾都区支援新疆建设办公室、支援汉十高铁建设办公室、曾都区易地扶贫搬迁办公室设在发改局。

三、人员构成情况

人员编制 24 人(行政编制 12 人+工勤编制 1 人+事业编制 11 人)。

实有在职人数 29 人(行政编制 18 人+工勤编制 1 人+事业编制 9 人+退役士官安置 1 人)。与 2019 年决算实有在职人数相等。

退休人数 44 人。

其他人员 11 人(借用 2 人,各单位聘用人员共计 9 人)。

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 1307.16 万元(上年收入总计 1038.95 万元,同比增加 268.21 万元,同比增加 25.82%)。其中财政拨款收入 996.82 万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 943.86 万元(上年支出总计 687.60 万元,同比增加 256.26 万元,同比增加 37.27%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1. 一般公共服务(类)874.35 万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 社会保障和就业(类)47.04 万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管

理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）22.47 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 566.78 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 110.27 万、津贴补贴 95.43 万、奖金 168.65 万、住房公积金 85.2 万、基本养老缴费 41.37 万、医疗保险费 64.94 万、其他社会保障缴费 0.92 万）

2. 商品和服务支出 208.81 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 3.44 万、印刷费 6.69 万，水费 0.36 万，电 4.74 万、邮电费 2.55 万、差旅费 11.37 万、维修（护）费 4.26 万、会议费 2.13 万、公务接待费 0.23 万、培训费 0.24 万、工会经费 8.73 万、租赁费 5.16 万、劳务费 53.29 万、委托业务费 37.97 万、其他交通费 7.32 万、税金及附加 1.38 万、其他商品服务支出 58.95 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 165.95 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金 47.75 万，其他对个人和家庭的补助 121.54 万等）

4. 其他支出 2.31 万元。主要用于办公设备购置 2.31 万。

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 256.26 万元，其中基本支出增加 248.02 万元，项目支出增加 8.23 万元。基本支出增加(或减少)的主要原因一是人员调资，人员支出和五项奖励增加；二是 2019 年 3 月底启动机构改革，区物价局、粮食局两个部门并入区发改局，并入单位 1-4 月收支已发生，在原单位账上。区发改局按账面余额并账记入本级支出。因此同比区发改局 2020 年收支增加。项目支出增加的主要原因是工作任务增加，相应支出增加。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 943.86 万元，比年初预算 769.52 万元增加 174.34 万元，其中：基本支出 760.83 万元，比年初预算 452.52 万元增加 308.31 万元，项目支出 183.03 万元，比年初预算 317 万元减少 133.97 万元。一般公共预算支出比年初预算增加的原因：一是信用体系建设服务中心 2019 年底编制 2020 年预算时，因招考人员没到位，不能纳入预算。2020 年人员到位后，调整增加预算收支；二是人员增资追加预算，增加人员支出；三是五项奖支出增加。基本支出比去年增加 248.02 万元，基本支出增加的主要原因一是人员调资，人员支出和五项奖支出增加；二是 2019 年 3 月底启动机构改革，区物价局、粮食局两个部门并入区发改局，并入单位 1-4 月收支已发生，按账面余额并账记入区发

改局。因此同比区发改局本级 2020 年收支增加。项目支出比去年增加 8.23 万元，主要原因是工作任务增加，相应支出增加。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.23 万元，与年初预算 1 万元相比减少 0.77 万元，同比减少 17.85%。原因：厉行节约，压缩一般性支出，严控“三公经费”支出，其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比，无增减。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无增减。

（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 万元，公务用车购置数及保有量，购置数辆 0 辆，保有量 1 辆为二级单位执法用车）；（3）公务接待费支出决算 0.23 万元，与年初预算 1 万元相比减少 0.77 万元，同比减少 17.85 %。原因：厉行节约，严控“三公”经费开支。2020 国内公务接待的批次 3 批、人数 30 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度本级无政府性基金预决算支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本级无国有资本经营预决算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 28.11 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 1.77 万元，减少 5.92%。主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出，严控经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 46.6 万元，其中：政府采购货物支出 5.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.95 万元。授予中小企业合同金额 41.94 万元，占政府采购支出总额的 90%，其中：授予小微企业合同金额 30.29 万元，占政府采购支出总额的 65%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆；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）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 183.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看 8 个项目完成全年绩效目标，2 个项目因疫情和连续一个半月的梅雨季，受到较大影响，未完成绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效指标自评得分 95 分。完成的绩效目标：（1）部门各项工作争先创优，获得全省发改系统青年文明单位、市级文明单位、综治先进单位、党建优胜单位、经济发展目标考核优胜单位、省一级档案达标单位。（2）完成策划项目总投资 700 亿元；完成申报项目总投资 9 亿元；（3）争取省级和国家资金 2.36 亿元；（4）持续完善社会信用信息系统，累计归集数据达 148 万余条。积极推进守信联合激励和失信联合惩戒机制，指导 20 余家曾都区行政处罚公示期满的企业在“信用中国”上进行信用修复。信用信息平台和电子政务专网正常运行。（5）做好全区价格成本监审、价格认证工作，出台实施水电气价格临时措施，为参与疫情防控的 55 家中小微企业补贴电费 927.76 万元，为 7424 户一般工商业和大工业企业降低电费 504.38 万元。全区价格监测点 17 户、农本调查 34 户达省标；（6）高质量编制完成“十四五”规划。于 12 月 30 日上午顺利通过曾都区第三届人民代表大会第六次会议表决。各重点专项规划有序推进。（7）粮食安全绩效指标完成。一是粮食安全行政首长责任制考核连续五年获得优秀。二是开展粮食安全检查 16 次，开展粮食安全普查 4 次。三是抓好粮食质量安全监测完成生产情况调查 10 个，质量调查 14 个，品质测报 14 个，粮食质量会

检样品 7 个，粮食质量安全监测 7 个。四是抓好“优质粮食工程”建设，建成优质粮食生产基地 17.3 万亩，创建“荆楚好粮油”品牌 2 个。（8）提前完成“十三五”能耗强度降低目标。河长制工作获得省级表彰，漂水河被评为“湖北省幸福河湖示范”，区发改局被评为“湖北省河湖长制示范单位”。

未完成的绩效目标；原定全社会固定资产投资增长 11.5%，因疫情和连续一个半月的梅雨季，项目建设和投资增幅受到重大影响。根据实际情况，原年初预算绩效目标固定资产投资增 11.5%，调整为-28%，年末实际完成-33.4%。

附件 1《2020 年度区发改局部门整体绩效自评结果》摘要版
《2020 年度区发改局部门整体支出绩效自评表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 317 万元，执行数为 183.03 万元，完成预算 42.26%。主要产出和效益：一是部门各项工作争先创优；二是完成策划项目总投资 700 亿元，完成申报项目总投资 9 亿元，争取省级以上国家资金 2.3 亿元以上；三是高质量编制“十四五”规划。于 12 月 30 日上午顺利通过曾都区第三届人民代表大会第六次会议表决。各重点专项规划有序推进；四是全区物价管理工作全覆盖，全区价格监测、农本调查工作达省标；五是全区粮食安全行政首长责任制考核优秀；粮食质量安全监测落实；六是完成

节能双控目标控制任务。七是持续优化“信用曾都”建设，双公示信息录入达到省市要求信用信息平台和电子政务专网正常运行。

发现的问题及原因：一是因疫情和气候影响，两个项目的绩效目标完成情况不佳；二是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：一是抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现；二是提高预算执行率，加强项目管理、结果与预算安排相结合。

曾都区信用信息公共服务平台经费绩效自评综述：绩效指标已全部完成，信息发生 7 天内录入平台，信用查询修复满意度 100%。

对口支援新疆建设经费绩效自评综述：绩效指标按照市援疆工作要求已拨付 2020 年曾都区对口支援新疆建设经费 40 万元；因疫情影响，培训新疆生产建设兵团人员 20 人，赴新疆走访慰问开展援疆工作 1 人，取消。2021 年度如果情况允许，将继续实施培训和赴新疆走访慰问工作。

固定资产投资及重点项目建设工作经费绩效自评综述：完成 2020 年重点项目“三库”入库项目 276 个，超设定的绩效目标 96 个。因疫情和连续一个半月的梅雨季，项目建设和投资增幅受到重大影响。完成固定资产投资增速 -33.4%，欠设定的绩效目标 5.4%。

价格监测和农产品成本调查工作经费绩效自评综述：完成全年绩效目标。完成 17 个价格监测点价格监测工作，完成 34 户农调户农产品成本调查。

粮食安全行政首长责任制经费绩效自评综述：已完成全年绩效目标。开展粮食安全检查 16 次，开展粮食安全普查 4 次，完善粮食调控和监管体系，粮食质量安全检验检测能力提高。

粮食安全监测费用绩效自评综述：已完成全年绩效目标。完成生产情况调查 10 个，质量调查 14 个，品质测报 14 个，粮食质量会检样品 7 个，粮食质量安全监测 7 个。

曾都区“十四五”规划编制经费绩效自评综述：已完成全年绩效目标。完成全区“十四五”规划编制工作量的 70%，重点专项规划编制工作量的 70%。

物价管理专项经费绩效自评综述：已完成全年绩效目标。全区物价管理覆盖率 100%，刑事案件涉案鉴定率 100%。

项目集中开工经费绩效自评综述：绩效目标完成集中开工活动 4 次，实际完成集中开工活动 3 次。因疫情和连续一个半月的梅雨季，项目建设和投资增幅受到重大影响。项目建设第一季度停滞，第二季度开工建设难度大。固定资产投资增速下滑严重，出现负增长。根据实际情况，原年初预算绩效目标固定资产投资增速 11.5%，调整为-28%。2020 年底完成固定资产投资增速-33.4%，欠设定的绩效目标 5.4%。

发改项目前期费用绩效自评综述：已完成全年绩效目标。完成策划项目总投资 700 亿元，完成申报项目总投资 9 亿元，策划项目和申报项目本年已完成，争取省级以上国家资金 2.3 亿元以上。

附件 2：《2020 年度区发改局部门项目自评结果》摘要版
《2020 年度区发改局部门项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

根据绩效评价结果，特别是固定资产投资及重点项目建设工作经费、项目集中开工经费两个项目绩效目标完成欠佳情况，加强项目管理：一是抢抓机遇谋划项目。对接中央投资方向谋划项目，加强项目储备。二是牵头协调区防控指挥部企业服务组工作，全面负责服务重点项目和服务业企业工作。协助企业完善疫情防控应急预案，主动协调解决企业复工复产面临的困难问题，并对复工复产企业进行检查督导。三是千方百计扩大有效投资。全力推动解决重大项目建设过程中存在的困难问题，加快推进重大项目建设。四是多措并举推进项目。实施项目建设示范行动，专门建立重点建设推进、重点协调服务、重点谋划争取等 3 个项目库，推动形成项目持续开发、梯次接续、滚动实施的良性循环。制作项目督办进度表和进度手册，按照时间节点督办落实，定期通报全区重点项目督查情况。五是最大力度争取资金。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

（1）进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，加强项目规划，以各业务股室的年度业务活动安排为起点，加强与各业务股室的交流沟通，进一步提高预算精确化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。（2）进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理和厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致。加强项目管理、结果与预算安排相结合，从而有效的提高预算资金的使用效率。（3）根据部门职能和工作任务，加强绩效目标管理，进一步研究预算资金绩效指标设置，使预算绩效指标设置和绩效评估更合理，更全面反映出部门工作成效和资金使用效果。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年本部门政府购买服务支出合计 71.86 万元，购买的服务内容主要有：公路交通运输服务 2 个，金额 1.07 万元；商业服务 13 个，金额 30.5 万元；其他服务 15 个，金额 40.29 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表