

附件 1:

2020 年度

长春市九台区发展和改革局部门决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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；研究拟定人口发展战略；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划，监督、检查、指导各项规划、计划的实施；受区政府委托向区人民代表大会作全区国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责汇总和分析财政、金融等方面的情况；负责制定全区财政金融发展战略和中长期发展规划、年度计划；负责全区金融证券的管理工作；协调筹措重点建设资金；负责全区上市公司的审核、推荐申报和规范管理工作；参与制定财政政策，拟订并组织实施产业政策和价格政策；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，监督检查产业政策、价格政策的执行；负责组织开展全区财经领域重大问题的调查研究，协调督促有关方面贯彻落实区委财经委员会决定事项、工作部署和各项要求。

（三）研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全区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，指导和推进全区总体经济体制改革。

（四）提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；牵头谋划、包装全区各类重大项目；引导民间资金用于固定资产投资的方向；安排国家、省、市拨款的建设项目、重大外资项目、境外资源开发类和大额外汇投资项目。

（五）推进产业结构战略性调整和升级；提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划；组织拟订综合性产业政策，负责协调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；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；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；拟订天然气、煤炭、电力等能源发展规划及煤炭、电力行业管理；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作；负责主管行业领域的长输油气管道和电力安全生产管理。

（六）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施；负责全区区域经济的统筹协调，指导区域经济协作工作。

（七）做好人口计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与全区国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（八）推进可持续发展和生态区建设战略，研究拟订资源节约综合利用规划、参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

（九）组织开展全区扶贫开发及民生工作调查研究，组织拟订全区扶贫开发及民生工作的政策、规则等并协调实施；组织指导全区扶贫开发及民生工作；调度推动行业部门落实扶贫职责和任务；承担区扶贫开发（脱贫攻坚）领导小组办公室的日常工作。

（十）负责研究全区价格政策制定，跟踪、监测价格总水平及其结构变动的趋势，进行市场价格预警、预测，提出价格调控建议；制定和调整区级实行政府定价的商品价格和收费标准；组织、指导全区重要商品价格的成本调查工作。

（十一）按照省市对口合作工作要求，统筹做好全区对口合作工作。

（十二）负责长春市地区绩效考核的统筹协调工作，牵头组织对全区各乡镇、街道、开发区、工业集中区重点工作完成情况进行考核。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市九台区发展和改革局内设 9 个职能科室及 3 个事业单位，具体为：综合办公室、农村经济科、民生事业科、项目服务科、经济运行科、能源安全科、转型发展科、价格收费科、财经科 9 个职能科室及 3 个事业单位：1、长春市九台区经济信息中心 2、长春市九台区扶贫开发服务中心 3、长春市九台区价格认证中心。

纳入长春市九台区发展和改革局 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市九台区发展和改革局（本级）

第二部分 2020 年度度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市九台区发展和改革委员会			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1802.43	一、一般公共服务支出	14	1123.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	163.12
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	16	57.99
四、事业收入	4		四、农林水支出	17	66.66
五、经营收入	5		五、住房保障支出	18	280.77
六、附属单位上缴收入	6		六、灾害防治及应急管理支出	19	292.00
七、其他收入	7	0.29		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1802.72	本年支出合计	22	1984.11
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	233.70	年末结转和结余	24	52.31
	12			25	
总计	13	2036.42	总计	26	2036.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
单位：万元								
部门：长春市九台区发展和改革委员会								
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		1802.72	1802.43					0.29
201	一般公共服务支出	1167.59	1167.30					0.29
20104	发展与改革事务	1167.59	1167.30					0.29
2010401	行政运行	736.17	735.89					
2010402	一般行政事务管理	351.41	351.41					
2010408	物价管理	80.00	80.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	292.00	292.00					
208	社会保障和就业支出	171.41	171.41					
20805	行政事业单位养老支出	171.17	171.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.17	171.17					
20808	抚恤	0.24	0.24					
2080802	伤残抚恤	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	57.99	57.99					
21011	行政事业单位医疗	57.99	57.99					
2101101	行政单位医疗	57.99	57.99					
213	农林水支出	66.66	66.66					
21301	农业	28.10	28.10					
2130199	其他农业支出	28.10	28.10					
21305	扶贫	38.56	38.56					
2130506	社会发展	17.85	17.85					
2130599	其他扶贫支出	20.71	20.71					
221	住房保障支出	47.07	47.07					
22102	住房改革支出	47.07	47.07					
2210201	住房公积金	51.75	51.75					
224	灾害防治及应急管理支出	292.00	292.00					
22404	煤矿安全	292.00	292.00					
2240499	其他煤矿安全支出	292.00	292.00					

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								
公开03表								
部门： 长春市九台区发展和改革委员会								
单位：万元								
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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2			3	4	5
合计		1984.11	1001.90	927.66	74.24	982.21		
201	一般公共服务支出	1123.56	733.71	659.47	74.24	389.85		
20104	发展与改革事务	1123.56	733.71	659.47	74.24	389.85		
2010401	行政运行	733.71	733.71	659.47	74.24			
2010402	一般行政事务管理	351.41				351.41		
2010408	物价管理	38.44				38.44		
208	社会保障和就业支出	163.12	163.12	163.12				
20805	行政事业单位养老支出	162.88	162.88	162.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.88	162.88	162.88				
20808	抚恤	0.24	0.24	0.24				
2080802	伤残抚恤	0.24	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	58.00	58.00	58.00				
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	58.00				
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	58.00				
213	农林水支出	66.66				66.66		
21301	农业	28.10				28.10		
2130199	其他农业支出	28.10				28.10		
21305	扶贫	38.56	0.00			38.56		
2130506	社会发展	17.85				17.85		
2130599	其他扶贫支出	20.71	0.00			20.71		
221	住房保障支出	280.77				233.70		
22101	保障性安居工程支出	233.70				233.70		
2210105	农村危房改造	233.70				233.70		
22102	住房改革支出	47.07	47.07	47.07				
2210201	住房公积金	47.07	47.07	47.07				
224	灾害防治及应急管理支出	292.00	0.00			292.00		
22404	煤矿安全	292.00	0.00			292.00		
2240499	其他煤矿安全支出	292.00	0.00			292.00		
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
部门：长春市九台区发展和改革委员会								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	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	1802.43	一、一般公共服务支出	15	1123.56	1123.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	163.12	163.12		
	3		三、卫生健康支出	17	58	58		
	4		四、农林水支出	18	66.66	66.66		
	5		五、住房保障支出	19	280.77	280.77		
	6		六、灾害防治及应急管理支出	20	292	292		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1802.43	本年支出合计	23	1984.11	1984.11		
年初财政拨款结转和结余	10	233.70	年末财政拨款结转和结余	24	52.02	52.02		
一、一般公共预算财政拨款	11	233.70		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12			26				
	13			27				
总计	14	2036.13	总计	28	2036.13	2036.13		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：长春市九台区发展和改革委员会		公开05表 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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
	合计	1984.11	1001.90	927.66	74.24	982.21
201	一般公共服务支出	1123.56	733.71	659.47	74.24	389.85
20104	发展与改革事务	1123.56	733.71	659.47	74.24	389.85
2010401	行政运行	733.71	733.71	659.47	74.24	
2010402	一般行政事务管理	351.41				351.41
2010408	物价管理	38.44				38.44
208	社会保障和就业支出	163.12	163.12	163.12		
20805	行政事业单位养老支出	162.88	162.88	162.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.88	162.88	162.88		
20808	抚恤	0.24	0.24	0.24		
2080802	伤残抚恤	0.24	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	58.00	58.00	58.00		
21011	行政事业单位医疗	58.00	58.00	58.00		
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	58.00		
213	农林水支出	66.66				66.66
21301	农业	28.10				28.10
2130199	其他农业支出	28.10				28.10
21305	扶贫	38.56	0.00			38.56
2130506		17.85				17.85
2130599	其他扶贫支出	20.71	0.00			20.71
221	住房保障支出	280.77				233.70
22101	保障性安居工程支出	233.70				233.70
2210105	农村危房改造	233.70				233.70
22102	住房改革支出	47.07	47.07	47.07		
2210201	住房公积金	47.07	47.07	47.07		
224	灾害防治及应急管理支出	292.00	0.00			292.00
22404	煤矿安全	292.00	0.00			292.00
2240499	其他煤矿安全支出	292.00	0.00			292.00

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：长春市九台区发展和改革委员会						公开06表		
						单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	927.42	302	商品和服务支出	72.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.29	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.18	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.14	30203	咨询费	0.4	310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.25	30205	水费	1.38	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.88	30206	电费	2.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.39	30208	取暖费	5.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.96	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	6.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.61	30214	租赁费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.17			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.73			
人员经费合计		927.66	公用经费合计					74.24

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：长春市九台区发展和改革委员会											
公开07表 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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12
0.1					0.1	0.08					0.08

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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									
单位：万元									
部门：长春市九台区发展和改革委员会									
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				项目支出	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				
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。									
本部门不涉及此项内容，无相关收入支出数据									

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：长春市九台区发展和改革局

单位: 万元

[illegible]

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。

本部门不涉及此项内容，无相关支出数据。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称		长春市九台区2020年秋季雨露计划							
主管部门		长春市九台区发展和改革局			实施单位	长春市九台区扶贫开发服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		33.15	33.15	33.15	10	100%	10
		其中:财政拨款		32.85	32.85	32.85	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金		0.3	0.3	0.3	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 年度累计对贫困家庭学生221人进行“雨露计划”教育资助。 目标2: “雨露计划”补助发放及时准确,补助率达到100%。 目标3: 每名贫困学生秋季学期给予1500元“雨露计划”资助。				按照年度总体目标实际完成了221人每人1500元的秋季“雨露计划”资助				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 资助建档立卡贫困户子女人数		219	219	20	20	
		质量指标	指标1: 接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比		100%	100%	10	10	
			指标2: 资助标准达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 资助经费及时发放率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1: 建档立卡贫困户子女均资助标准		1500元/每学期	1500元/每学期	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 拨付总金额		32.85	32.85	10	10	
		社会效益指标	指标1: 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 受助学生满意度		100%	100%	10	10	
			指标2: 受助学生家长满意度		100%	100%	10	10	
.....									
总分							100	100	

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 年度收支总计各 2036.42 万元。与 2019 年度相比，收支总计各减少 6960.38 万元，降低 77.4%。主要原因：原国家千亿斤粮食增产项目在 2019 年度已转至农业农村局，以前年度项目已完工，资金已支付，2020 年度该项目资金已不在我单位列支，使我单位收支大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1802.72 万元，其中：财政拨款收入 1802.43 万元，占 99.98%；其他收入 0.29 万元，占 0.02%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。与 2019 年相比，本年收入合计降低 6655.29 万元，降低 78.7%。主要原因：2020 年度国家千亿斤粮食增产项目资金已不在我单位列支，使我单位收入大幅减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1984.11 万元，其中：基本支出 1001.9 万元，占 50.5%；项目支出 982.21 万元，占 49.5%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 927.66 万元，占 92.6%；公用经费 74.24 万元，占 7.4 %。与 2019 年相比，本年支出合计降低 352.55 万元，降低 2.5%。

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、支总计各 2036.13 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各降低 6942.4 万元，降低 77.1%。主要原因：原国家千亿斤粮食增产项目在 2019 年度已转至农业农村局，以前年度项目已完工，资金已支付，2020 年度该项目资金已不在我单位列支，使我单位收支大幅减少。

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

2020 年度财政拨款支出 1984.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 6705.82 万元，降低 77.2%。主要原因：原国家千亿斤粮食增产项目在 2019 年度已转至农业农村局，以前年度项目已完工，资金已支付，2020 年度该项目资金已不在我单位列支，使我单位支出大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1984.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1123.56 万元，占 56.6%；社

会保障和就业支出 163.12 万元，占 8.2%；医疗卫生与计划生育支出 58 万元，占 2.9%；农林水支出 66.66 万元，占 3.4%；住房保障支出 280.77 万元，占 14.2%，灾害防治及应急管理支出 292 万元，占 14.7%。

（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为 1354.67 万元，支出决算为 1984.11 万元，完成年初预算的 146.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 577.53 万元，支出决算为 733.71 万元，完成年初预算的 127.1%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度机关事业单位职工基本养老保险缴费未列入年初预算。

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 355 万元，支出决算为 351.41 万元，完成年初预算的 99.0%，决算数小于预算数的主要原因是倡行节约，压减支出。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为 33 万元，支出决算为 38.44 万元，完成年初预算的 116.5 %。决算数大于预算数的主要原因是临时增加 2020 年度春节期间猪肉价格异动临时补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 0

万元，支出决算为 162.88 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度机关事业单位在职职工基本养老保险缴费未列入年初预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度遗属补助未列入我单位年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）年初预算为 66.41 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数小于预算数的主要原因是对原九台区价格监督检查局划转至九台区市场监督管理局人员做了年初预算后人员划出，使得我单位医保支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 28.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增增粮项目机耕路损毁路段维修费在我单位列支。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度“雨露计划”支出。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年

初预算为 30.3 万元，支出决算为 20.71 万元，完成年初预算的 68.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度九台区春季“雨露计划”支出列入社会发展支出科目。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 233.7 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是用上年结转资金支付九台区建档立卡贫困户危房改造款。

11. 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 47.86 万元，支出决算为 47.07 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资有所调整，以实际支出为准。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 292 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是临时安排的九台区羊草煤矿安全生产改造资金。

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 1001.9 万元，其中：人员经费 927.66 万元，主要包括：基本工资 338.29 万元、津贴补贴 174.18 万元、奖金 105.14 万元、绩效工资 16.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 162.88 万元、职工基本医疗保险缴费 32.39 万元、公务员医疗补助缴费 24.96 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 47.07 万元、其

他工资福利支出 25.61 万元、生活补助 0.24 万元。

公用经费 74.24 万元，主要包括：办公费 6.58 万元、印刷费 3.95 元、咨询费 0.4 万元、手续费 0.18 万元、水费 1.38 万元、电费 2.74 万元、邮电费 1.84 万元、取暖费 5.03 万元、物业管理费 0.07 万元、差旅费 6.27 万元、维修（护）费 2.88 万元、租赁费 1 万元、培训费 0.02 万元、公务接待费 0.08 万元、劳务费 4.1 万元、工会经费 9.57 万元、其他交通费用 17.17 万元、其他商品和服务支出 9.73 万元、办公设备购置 1.25 万元。

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为 0.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 80.0%。决算数小于预算数的主要原因压减一般性支出，公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0.08 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：我单位无相关预算安排。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要原因是我单位无公务用车。

3. 公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 80 %，主要原因压减一般性支出，公务接待支出减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于公务接待用餐。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2020 年度长春市九台区发展和改革局不涉及此项内容，无相关收入支出数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度长春市九台区发展和改革局不涉及此项内容，无相关支出数据。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

长春市九台区 2020 年秋季雨露计划绩效自评，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算

数 33.15 万元，执行数 33.15 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按照年度总体目标实际完成了 221 人每人 1500 元的秋季“雨露计划”资助。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 74.24 万元，比 2019 年度减少 37.57 万元，降低 33.6%，2020 年度主要是疫情影响，按照区政府压减开支的要求减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度长春市九台区发展和改革局无政府采购

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市九台区发展和改革局保有车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，100 万元以上专用设备 0 台。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、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。

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

十一、物价管理：反映物价管理方面的支出。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十四、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十六、社会发展：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

十七、其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

十八、农村危房改造：反映用于农村危房改造方面的支

出。

十九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、政府性基金：是指按照国有关文件规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。