

监督索引号 53042300530301000

通海县发展和改革局

2020 年度部门决算

目录

第一部分 通海县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 通海县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目

标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，受通海县人民政府委托向通海县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测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、经济安全和产业安全等重要问题，并提出调控建议，负责协调解决经济运行中的重要问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡。综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出县本级融资的发展战略和对策建议。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，制定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。

5.承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；按照规定权限审批、备案基本建设项目，做好固定资产投资项目的申报工作；指导和监督政策性贷款、国外贷款等建设资金的使用；引导民间资金的投资方向，研究提出全县利用外资结构优化的目标；协调国家和省、市拨款的重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目；监督管理招投标工作；牵头组织开展重点建设项目稽察，指导工程咨询业发展。

6.推进产业结构战略性调整和升级；提出

国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调研究第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有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，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，拟订现代物流业发展战略、规划。

7.负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，受理县级重大专项规划和乡镇（街道）跨区域规划的立项申请；负责牵头编制起草县级总体规划和区域规划；负责其他专项规划、区域规划、乡镇（街道）中长期规划等与县中长期规划的衔接，组织拟订区域协调发展及实施通海县推进西部大开发的战略、规划和城镇化发展战略；负责经济合作项目的协调指导工作，拟订经济合作的中长期规划和具体政策措施。

8.承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的职责，按照规划权限编制重要农产品、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，拟订重要商品储备计划；负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9.负责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、民政等发展规划，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措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10.推进可持续发

展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施，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，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。

11.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展战略与发展规划；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销；协调粮食产销合作，掌控粮源，协调解决粮食调运的有关事项。

12.承担县级储备粮油行政管理责任，研究提出县级储备粮油的动用建议；监督检查粮食流通，以及各级储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责粮食流通的行业管理；执行粮食流通统计制度；执行粮食收购市场准入标准；负责全行业教育培训；负责监督执行国家和省制定的粮食储存、运输的技术规范；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；协调落实粮食风险基金的使用和管理；负责粮食行政首长负责制考核的日常工作；负责辖区粮食收购许可证的发放、监管工作。

13.承担通海县“滇中引水工程建设”领导小组办公室、通海县价调基金管理委员会办公室、通海县粮食行政首长负责制领导小组办公室、通海县国防动员委员会国民经济动员办公室的具体工作。14.组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策；分析研究价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。15.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1.县域经济运行平稳。2020 年全县（预计，下同）实现地区生产总值 166.87 亿元、增长 5%，欠年初计划 3 个百分点；其中第一产业、第二产业、第三产业分别完成 24.12 亿元、41.69 亿元、101.06 亿元，增长 4.8%、4.8%、5.2%，三次产业结构调整为 14.4：25：60.6；规模以上固定资产投资增长 5%，欠年初计划 5 个百分点。

2.固定资产投资增速扭负为正。坚持把抓项目促投资作为稳增长的关键环节，着力推进省、市“四个一百”及县级 100 个重点项目建设，全县固定资产投资实现正增长。全县重点建设项目共计 100 项，计划总投资 429.54 亿元，年度计划完成投资 51.91 亿元，1-12 月完成投资 56.32 亿元，完成年度计划的 108%。，3 个

省级“四个一百”重点项目完成投资 10.45 亿元，40 个市级“四个一百”重点项目完成投资 22.93 亿元。投资要素保障不断强化，全年争取专项债券资金 5.94 亿元、抗疫特别国债资金 0.4 亿元，争取到中央预算内投资 1880 万元、省市预算内前期工作经费 780 万元。

3.“十四五”规划编制工作基本完成。目前，我县的 12 个前期重大课题研究已完成；19 个重点专项规划正在有序进行；“十四五”总体规划形成了《“十四五”规划纲要》（征求意见稿），报经县委、县政府研究同意，提交县人代会审查批准。

4.粮食行政首长责任制履职到位。实现粮食播种面积 7.32 万亩，超额完成市下达的目标；发放补贴 414.12 万元，补贴面积 18.94 万亩；建立了“双随机”监管机制；储粮“一符四无”率 100%，双低科学储粮达 90%以上；完成县级储备粮粳稻 1290 吨、小麦 6500 吨、大米 500 吨，食用植物油 100 吨储备任务；完成储备粮轮换任务。

5.认真落实全面深化改革各项工作。完成行业协会商会与行政机关脱钩改革工作，清理规范全县 69 家行业协会商会收费；完成水利工程供水价格改革，在原执行水价基础上，按 0.5 元/立方米加收原水费，实行超定额累进加价，超限额水价按五级定价；完成生活垃圾处理费收费价格改革，收费项目、收费标准更加科学合理，县域环境卫生整治价格机制不断健全完善；推进投资项目

一站审批制度改革，印发了通海县“一颗印章管审批”改革实施方案（试行）。

6.脱贫攻坚工作提质增效。围绕“两不愁三保障”目标、突出“五个一批”路径和“六个精准”要求，精锐出战、精确施策、攻坚克难，全县9个贫困村、727户2379人建档立卡脱贫人口脱贫质量得到全面巩固提升，脱贫对象人均可支配收入稳定超过4000元，贫困村集体经济收入均达5万元以上，贫困发生率从2016年0.2%下降为0，夺取脱贫攻坚战全面胜利目标如期实现。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县发展和改革局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 通海县发展和改革局（本级）
2. 通海县发展和改革局价格认证中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县发展和改革局部门2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员5人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 26 人。其中：离休 0 人，退休 26 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县发展和改革局部门 2020 年度收入合计 1,567.63 万元。其中：财政拨款收入 1,560.59 万元，占总收入的 99.55%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 7.04 万元，占总收入的 0.45%。与上年对比增加 57.07 万元，主要原因是项目收入增加。

二、支出决算情况说明

通海县发展和改革局部门 2020 年度支出合计 1,542.41 万元。其中：基本支出 587.83 万元，占总支出的 38.11%；项目支出 954.58 万元，占总支出的 61.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加 70.06 万元，主要原因是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障通海县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 587.83 万元。与上年对比，减少 13.66 万元，主要原因是 2020 年退休 1 人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 543.03 万元，占基本支出的 92.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 44.80 万元，占基本支出的 7.62%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障通海县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 954.58 万元。与上年对比，增加 83.71 万元，主要原因是 2020 年项目支出增加。项目支出包括：2019 年涉烟违法犯罪工作经费支出 3.96 万元，2019 年脱贫攻坚巩固提升“转走访、挂包帮”工作经费支出 0.02 万元，2018 年重点项目前期工作经费支出 69 万元，2020 年通海县重点项目前期工作经费 227.68 支出万元，2019 年全市重点项目前期工作经费支出 104 万元，2017 年重点项目市级预算内前期工作经费支出 29.5 万元，2016 年重点项目前期经费支出 38.05 万元，2020 年市预算前期工作经费支出 50 万元，通文旅清[2020]1 号 2020 年通海县重点项目前期工作经费支出 60 万元，通财[2019]594 号关于 2019 年年终基金结算预算支出功能科目调剂的通知支出 48.96 万元，通财[2019]244 号第二批重点项目市预算内前期工作经费支出 200 万元，通财

[2020]69号县级财政专项扶贫资金支出81.98万元，扶贫办农村劳动力转移培训支出2万元，县扶贫办相关工作经费支出20万元，扶贫办雨露计划支出14.25万元，玉财农[2020]14号2020年市级财政专项扶贫资金驻村工作队员意外保险支出1.08万元，2018年滇中饮水工程工作经费支出2.4万元，2019年粮食库存大清查工作经费支出0.6万元，2017年粮油供需平衡调查经费支出0.86万元，2019年粮油供需平衡调查经费支出0.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,338.27万元，占本年支出合计的86.77%。与上年对比，增加8.54万元，主要原因是2020年增加安置的退役军人一名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出397.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.69%。主要用于局机关、下属事业单位工作人员工资及奖金支出。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 627.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 46.87%。主要用于项目前期工作开展。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 96.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.24%。主要用于局机关、下属事业单位工作人员社会保险（失业、工伤、生育及养老保险）支出。

9. 卫生健康（类）支出 45.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.40%。主要用于局机关、下属事业单位工作人员医疗保险及公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 119.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.92%。主要用于扶贫项目管理工作支出。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 52.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.89%。主要用于局机关、下属事业单位工作人员住房公积金及购房补助支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县发展和改革局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 90.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.30 万元，完成预算的 51.11%；公务接待费支出决算为 1.76 万元，完成预算的 39.11%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2020 年疫情原因及单位严格执行中央及省市有关“三公”经费支出文件精神，严格控制支出规模。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.39 万元，增长 10.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.65 万元，增长 39.39%；公务接待费支出决算减少 0.26 万元，下降 12.87%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2020 年公务用车购置及运行费支付 2019 年至 2020 年公车平台使用费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.30 万元，占 56.74%；公务接待费支出 1.76 万元，占 43.26%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.30 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 2.30 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于主要用于项目调研、脱贫攻坚考核及验收、下乡、调研、参加会议、培训、森林防火、巡河巡湖所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 1.76 万元。其中：

国内接待费支出 1.76 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 33 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 185 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于固定资产投资、粮食安全检查、价格收费与管理、经济运行分析相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县发展和改革局部门 2020 年机关运行经费支出 40.74 万元，与上年对比，减少 7.09 万元，主要原因是单位严格执行中央及省市有关规定，严格控制支出规模。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、水电费、工会费、福利费等公用支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，通海县发展和改革局部门资产总额 156.76 万元，其中，流动资产 84.9 万元，固定资产 71.86 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年

资产总额增加 27.76 万元，其中固定资产增加 2.78 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表												
												单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	156.76	84.9	71.86		25.28		46.58				
填报说明：	1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产											
	3.填报金额为资产“账面原值”。											

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

监督索引号 53042300530301111