

2020 年度
攀枝花市仁和区发展和改革局
部门决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 15 日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
（一）主要职能。.....	3
（二）2020 年重点工作完成情况。.....	7
二、机构设置.....	10
（一）机构情况。.....	10
（二）人员情况。.....	11
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	16
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	18
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	22
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	22
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	25
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	25
十、其他重要事项的情况说明.....	25
（一）机关运行经费支出情况.....	25
（二）政府采购支出情况.....	25
（三）国有资产占有使用情况.....	25
（四）预算绩效管理情况.....	26
第三部分 名词解释.....	32
第四部分 附件.....	36
攀枝花市仁和区发展和改革 2020 年部门整体支出绩效评价报告.....	36
第五部分 附表.....	36
攀枝花市仁和区发展和改革局 2020 年部门决算公开表.....	36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

- 1、贯彻执行国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律法规。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；受区政府委托向区人大提交全区经济和社会发展计划的报告。
- 2、统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。研究宏观调控重大问题，提出全区经济社会发展、经济结构优化和价格监督管理的对策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题，保证全区国民经济发展规划和计划的实施。
- 3、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题及对策；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，会同有关部门搞好专项经济体制改革间的衔接，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点工作。
- 4、贯彻执行国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
- 5、负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟定全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标，安排财政性基本建设资金，按规

定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目和资源开发利用、外资、境外投资项目，协调指导区政府非经营投资项目“代建制”管理工作。负责指导相关部门推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，配合有关部门贯彻执行促进私募股权基金发展的政策措施。

6、推进经济结构战略性调整。协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟定重大产业发展规划，引导全区重大生产力合理布局，协调推进全区重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟定服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织协调服务业、现代物流业发展重大项目建设；负责编制、实施国家、省、市和区级服务业引导资金使用计划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的发展规划，推进重大科技成果产业化。

7、促进城乡区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订区域经济协调发展战略规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的政策措施。

8、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。

9、研究提出全区能源发展战略和政策措施，拟订全区能源发展规划并提出相关对策建议，监测能源发展情况，协调能源发展和项目建设中的重大问题，研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的对策建议。贯彻中

央、省、市采煤沉陷区综合治理的方针政策。负责采煤沉陷区规划编制、项目争取相关工作。

10、负责指导和协调全区招标投标工作，组织拟订招标投标配套规定，按规定核准项目招标事项，按照职责权限对建设项目招标投标活动实施监督检查。

11、负责与国家、省和市铁建部门的工作衔接，负责区域内铁路建设项目前期工作，组织协调铁路建设工作中的征地拆迁和重大问题，配合上级部门做好区域内铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。指导、协调全区电力发展重大问题和项目建设。

12、贯彻执行国家、省和市以工代赈政策，研究编制以工代赈中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟订民族乡镇经济发展规划、发展办法，协调推进重大项目建设，促进民族乡镇经济社会持续、稳定、协调发展。

13、研究提出实施西部大开发和资源开发与综合利用的发展、发展规划和有关政策建议；参与编制生态移民规划和阶段目标计划及项目的申报。

14、负责全区重点项目规划、年度计划编制和项目储备的管理；提出加强全区重点项目全过程管理的措施建议；监督检查重点项目的计划执行情况，会同有关部门督促重点项目实施工作，参与协调重点项目建设、管理、要素支持和资源配置中的有关事宜，参与全区重点项目的立项、可研、初步设计的审批、核准审查等工作；负责区重点项目的进度统计和信息工作；发布重点项目推进工作和项目进展情况；指导乡镇、部门重点项目储备、建设、管理工作；组织开展国家、省、市安排资金项目实施情况的监督和检查。

15、负责全区人口结构及变化趋势分析，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

16、负责全区粮食（含食用植物油，下同）宏观调控、粮食流通管理工作。负责全区粮食流通统计和社会粮食供需平衡调查工作。负责落实地方储备粮任务和储备粮油日常监管。负责拟定全区粮食流通基础设施、物流体系和市场体系的建设规划并组织实施。负责粮食产业化经营相关工作。负责全区粮食仓储设施和粮食流通基础设施的安全管理和粮食储藏安全工作。负责粮食行业安全监管职责。监督管理全区粮食专项扶持资金的使用。负责储备粮油的管理、轮换工作，负责粮油市场的监督管理工作。

17、负责全区救灾应急物资的收储、轮换和日常管理，根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、完成年度购置计划。根据区应急管理局的动用指令按程序组织调拨救灾应急物资。

18、分别配合市商务局、市经济合作局、市发展改革委开展外国投资者并购区内企业安全审查的相关工作。按规定权限负责对外商投资项目进行审核、备案。

19、负责区委财经委员会办公室日常工作（简称区委财办），接受区委财经委员会的直接领导，承担区委财经委员会日常事务工作，承办区委财经委员会会议。

20、承担区政府公布的有关行政审批事项。

21、承办区政府交办的其他事项。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年共制定项目建设政策措施 3 个、编制项目总体规划 4 个、实施方案 12 个，编制经济运行调度汇报材料 12 期，意见、建议、报告 18 份，监督公开招投标项目 20 个，监督比选项目 29 个，政府投资项目审批 60 个，企业备案项目 120 个；项目节能审批 30 个，贯彻落实对标管理工作的决策部署，研究制定相关政策措施 3 次，向上对接 20 人次；完成区委财经委日常事务；全区项目策划、包装和入库 200 个，估算总投资 300 亿元，动态项目库总投资达 600 亿元，完成铁路建设和电力建设协调工作。

1、聚焦发展质量，经济指标完成市级下达目标

一是抓转型，提质量，全力保障经济目标。根据省、市、区委关于经济高质量发展要求，在抓经济增量上突出增长质量，以推动产业结构调整为抓手，推动全区经济稳步发展。完成地区生产总值目标任务；全社会固定资产投资完成 140 亿元；招商引资到位资金 169 亿元，完成全年目标任务的 100%。

二是抓投资，优环境，着力增强发展动力。坚持将投资做为全区经济稳增长、提质量的重要举措，立足发改职能，深入推动“最多跑一次”改革，在项目审批备案、信用体系建设、市场价格监管上下足实功夫，为投资减负，为发展助力，全力营造良好的投资营商环境。继续做好全区固定资产投资工作。仁和区本级固定资产投资考核数完成 140 亿元同比增长 3.7%，完成市下达全年目标任务。全区统计入库项目 127 个，总投资 120 亿元。监督公开招投标项目 20 个，项目总控制价 12834.48 万元，总中标价 12019.21 万元，节约资金 815.27 万元；监督比选项目 29 个，项目总控制

价 3828.42 万元，总中标价 3629.38 万元，节约资金 199.04 万元。

三是抓谋划，重统筹，认真当好参谋助手。着力强化对区域经济发展趋势研究，做好宏观谋划，为区委、区政府决策经济发展当好参谋助手。围绕推动仁和经济高质量发展这个第一要务，组织干部职工进一步学习国家、省、市宏观经济政策，对全区经济发展情况进行深入调研，编制好仁和区经济发展方面的规划纲要和实施意见，编制经济运行调度材料 12 期，牵头全区各部门开展十四五规划编制，完成《仁和区十三五规划中期评估报告》，完成县域经济发展典型案例（做大做强特色产业 跑出县域经济发展加速度-福田模式）编制工作，完成仁和区攀西资金项目自查工作，完成项目单行自评报告编写，每月完成中央资金项目在国家重大项目库中的调度工作，按照市攀西经济区协同发展工作领导小组办公室要求，高质量完成涉及我区有关项目中央生态环保督察“回头看”交办问题的整改等重点工作任务。完成《2020 年国民经济计划执行情况报告》的编写；牵头申报 2021 年度农村人居环境综合整治项目、畜禽粪污资源化利用整县推进中央预算内资金项目；完成十四五第一批项目申报工作；完成门户枢纽区规划调研报告、县域经济发展指标分析报告、钒钛高新区“一区多园”建设实施意见建议、《攀枝花市生产服务型国家物流枢纽建设方案》意见建议、全市康养座谈会、康养展示馆仁和区简介、仁和区城乡融合发展报告等材料的编写。

2、突出项目建设，努力培育发展“新动能”

一是抓包装，重协调，全力向上争资跑项。将项目争抓作为推动经济发展的重点工作，起草并印发了《攀枝花市仁和政策对接工作方案》《攀枝花市仁和区项目资金争取计划》《仁和区项目包装管理办法》。继续在“抓

政策、抓项目、抓资金”上攻坚克难，取得一定成效。

二是抓重点，重管理，全力保障项目建设。以突出重点、稳步推动的工作思路，以推经济高质量发展为要求，编制了《仁和区重点推进项目名单》。2020年我区5个省重点项目（总投资139.27亿元），加快建设类3个：普达阳光康养度假区项目、10万吨高碳石墨生产线、黄桷垭风电项目；开展前期类2个：中业钒钛科技发展有限公司钒钛新材料项目，陕西永恒集团五氧化二钒、钒氮合金、钒铝合金生产项目。7个市级重点项目（总投资144.77亿元），1个新开工类攀西特色果蔬深加工项目，1个续建类超前民营学校项目。

三是抓监督，重服务，全力推动提质增效。认真做好中央预算内投资项目的管理，对开工率、资金到位率、投资完成率、资金支付率低于全省平均水平的项目进行了督办，积极协调业主单位，做好服务保障，全力提升项目建设质量。根据省、市发改委的安排，组织仁和区4个项目参加全省重大项目集中开工仪式，促进了项目建设。做好参赛项目的筛选和审核。

3、着力重点工作，筑牢质量发展“奠基石”

一是抓实脱贫攻坚工作。坚持将脱贫攻坚做为最大政治任务、最大的民生工程、最大的发展机遇，抓细抓实脱贫攻坚工作。完成易地扶贫搬迁户建房任务。实施易地扶贫搬迁工程基础设施建设项目13个，安排易地扶贫搬迁建设资金917万元。大田镇精准扶贫结对帮扶工作稳步开展，牵头做好乌喇么村“五个一”工作，在人员上局下派王文华同志作为乌喇村第一书记，认真做好结对帮扶，每月定期组织干部职工开展入户帮扶，落实帮扶措施，27户115人贫困户脱贫成效稳定。

二是抓实应急物资储备。继续加强区级储备粮管理，按照市年度任务完成了粮食收储销售任务，完成了全省粮食大清查工作，全力推进仁和粮食储备库还建工作。2020年市级下达我区粮食收购任务4000吨，粮食销售任务2500吨，市外购进粮食任务1500吨。我区现有储备粮油5418吨，其中原粮5000吨，小包装成品粮380吨，小包装菜籽油38吨。2020年轮换区级小麦1000吨，稻谷1000吨。

三是抓实其他重点工作。认真做好铁路电力协调，成昆铁路扩能改造工程红线范围内仁和区段供地任务全部完成，攀大铁路建设前期工作正在开展，征地拆迁补偿、工作经费已经划入对应乡镇。加大与供电部门的协调力度，做好了全区电力建设项目协调及全区重要会议、大型活动的用电保电工作。牵头重点工作扎实开展，牵头做好风力发电项目（省、市重点）、天然气通气工程、攀枝花川港燃气调配维修中心等重大建设项目协调工作，有力保障了工作稳步推进。

二、机构设置

（一）机构情况。

仁和区发展和改革局属于一级预算单位。下设独立编制机构5个，其中：行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构3个。

纳入仁和区发展和改革局2020年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：仁和区发展和改革局（行政）；仁和区粮食和物资储备中心（参照公务员法管理的事业单位）；其他事业机构3个，仁和区重大项目推进服务

中心、仁和区铁路建设和电力协调中心、仁和区价格认证中心。

仁和区发展和改革局为区政府组成部门，内设机构 6 个：分别是办公室；国民经济和经济动员综合股；固定资产投资和招标投标管理股；社会事业和经济体制改革股；交通能源和环境资源股；价格管理和粮食物资储备股。

（二）人员情况。

仁和区发展和改革局行政编制 13 名，机关工勤 2 名，参照公务员法管理事业编制 7 人，事业编制 10 名。合计 32 名。

领导职数：局长 1 名（乡科正职）、副局长 3 名；（乡科副职）。区铁路建设和电力协调中心主任 1 名（副局长兼职，乡科正职）；区重大项目推进服务中心主任 1 名（乡科副职）；区粮食和物资储备中心主任 1 名（乡科副职）。

实有人数行政 14 名，机关工勤 1 名，参照公务员法管理事业编制 7 人，事业 10 名。合计 32 名。

第二部分 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 1243.26 万元、支出 1225.61 万元。与 2019 年相比，收入增加 422.27 万元、支出增加 439.73 万元，收入上升 51.43%，支出上升 55.95%。主要变动原因是行政事业单位职业年金缴费、退休人员死亡抚恤费、省发改委顶岗锻炼人员补贴、精准扶贫驻村人员补贴、粮油储备库还

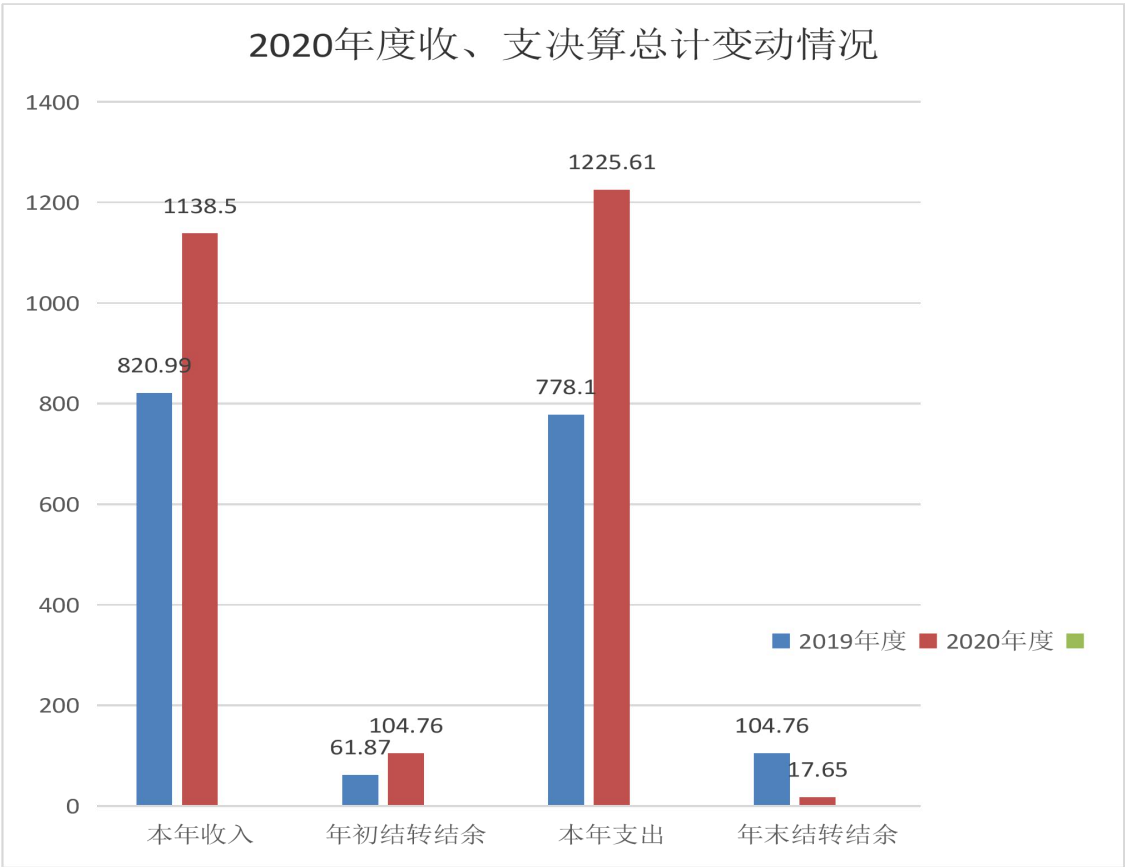
建项目等年中增加支出预算，调增预算数。

1、财政拨款年初预算为 627.2 万元，实际拨款为 1138.5 万元。调增预算数 511.29 万元，上年结转结余 56.14 万元，本年收入总计 1194.64 万元。本年支出 1194.64 万元，年终财政拨款结转 0 万元。

2、预算与收入支出差异较大的为行政事业类项目支出，年初单位预算为 360 万元，财政批复预算数为 10.6 万元，年初财政拨款结转 56.14 万元，本年实际收入为 580.44 万元，支出为 580.44 万元。年终财政拨款结转 0 万元。

3、行政事业类项目支出调增预算数 513.6 万元，其中：2010402 一般行政管理事务-政府投资项目管理专项经费 53.05 万元、2010404 战略规划与实施-项目规划编制费 63.7 万元、2010499 其他发展与改革事务支出-项目规划编制费 74.36 万元、供水成本监审费 6.89 万元、2120399 其他城乡社区公共实施支出-风电机组价值评估费 8.4 万元、2139999 其他农林水支出 35.7 万元、2220403 储备粮油库建设-粮食低温库建设费 270 万元、2010607 信息化建设-财务软件运行维护费 0.16 万元、2013202 脱贫攻坚驻村第一书记生活补贴 1.35 万元。

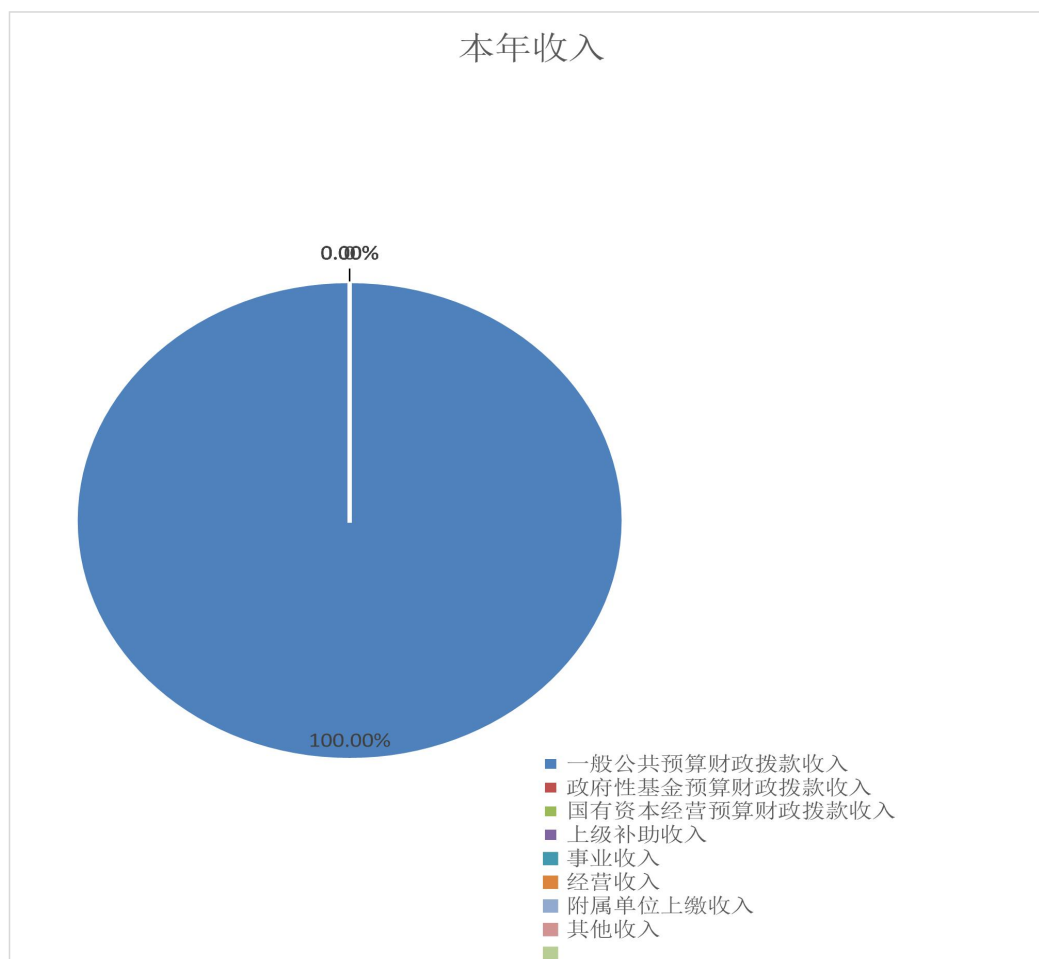
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1138.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1138.5 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%；其他收入 0 万元，占 0%。

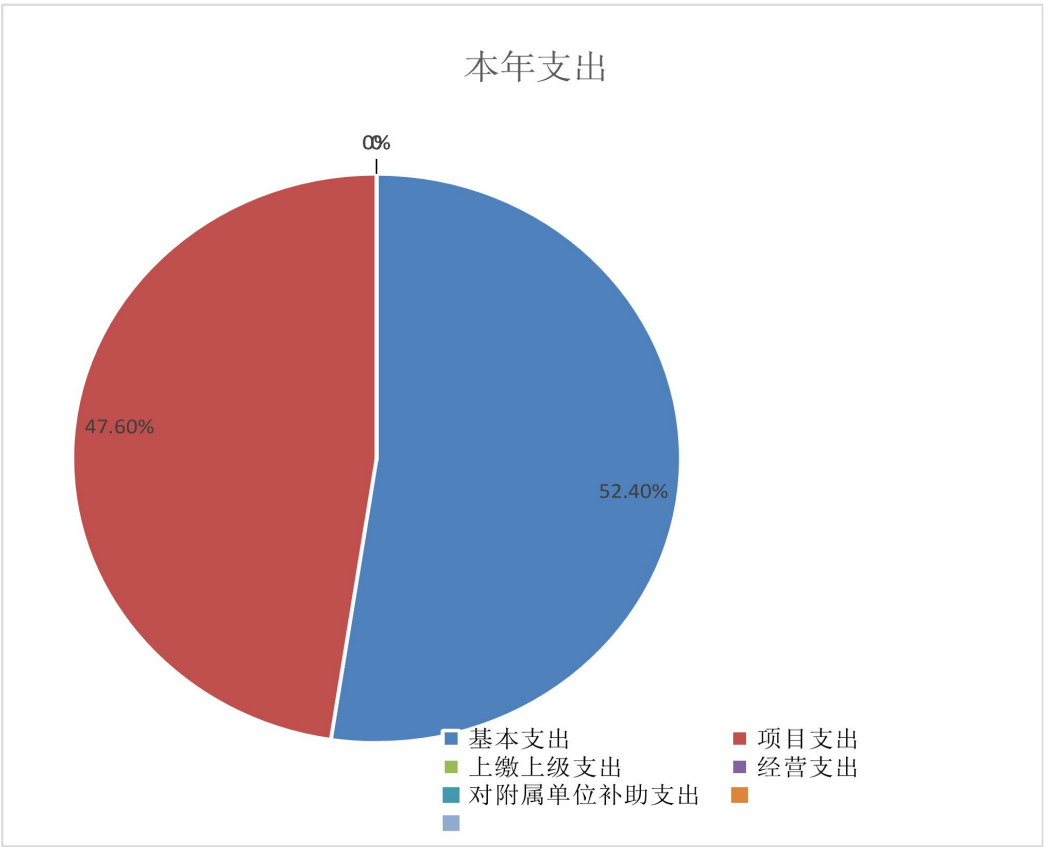
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1225.61 万元,其中:基本支出 642.28 万元,占 52.4%;项目支出 583.33 万元,占 47.6%;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%。

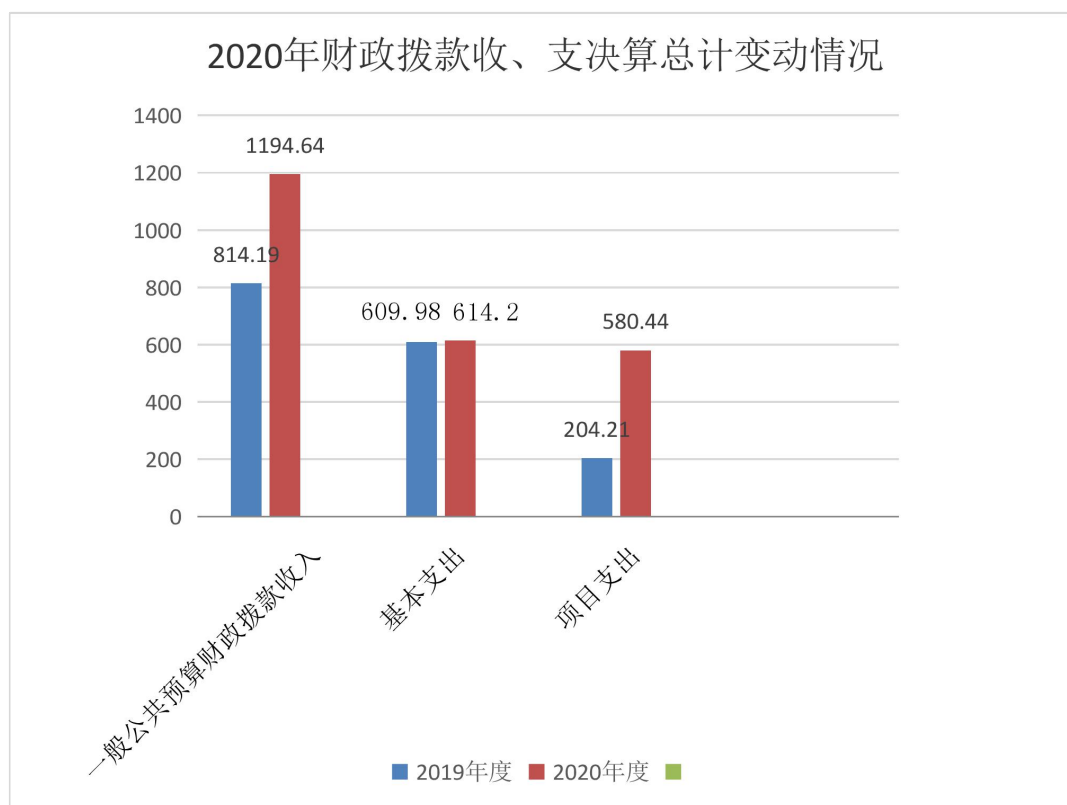
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收支 1194.64 万元。与 2019 年相比，财政拨款收支增加 380.45 万元，上升 39.83%。主要变动原因是行政事业单位职业年金缴费、退休人员死亡抚恤费、省发改委顶岗锻炼人员补贴、精准扶贫驻村人员补贴、粮油储备库还建项目等年中增加支出预算，调增预算数。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

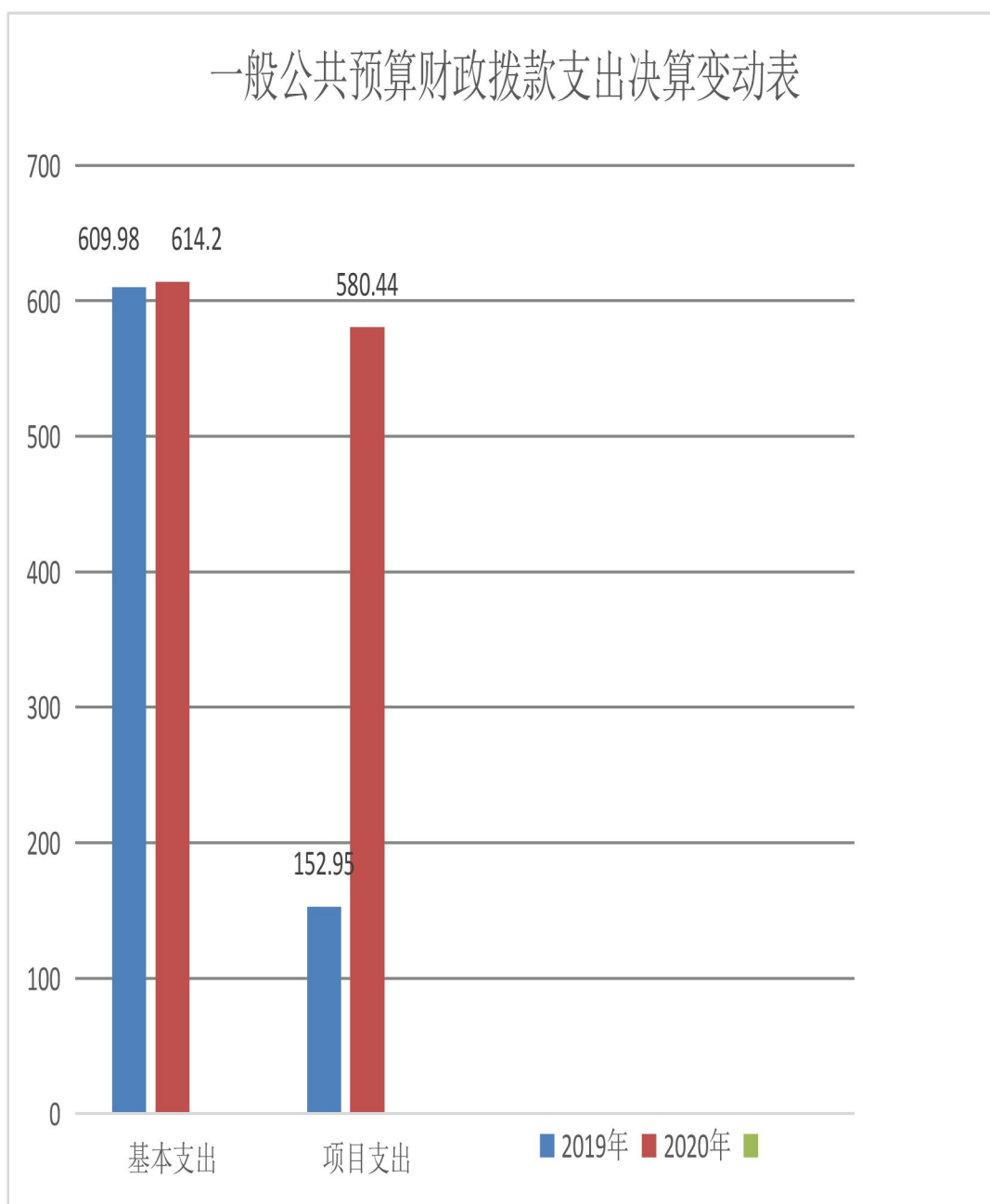


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1194.64 万元，占本年支出合计的 97.47%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 380.45 万元，增长 39.83%。主要变动原因是行政事业单位职业年金缴费、退休人员死亡抚恤费、省发改委顶岗锻炼人员补贴、精准扶贫驻村人员补贴、粮油储备库还建项目等年中增加支出预算，调增预算数。

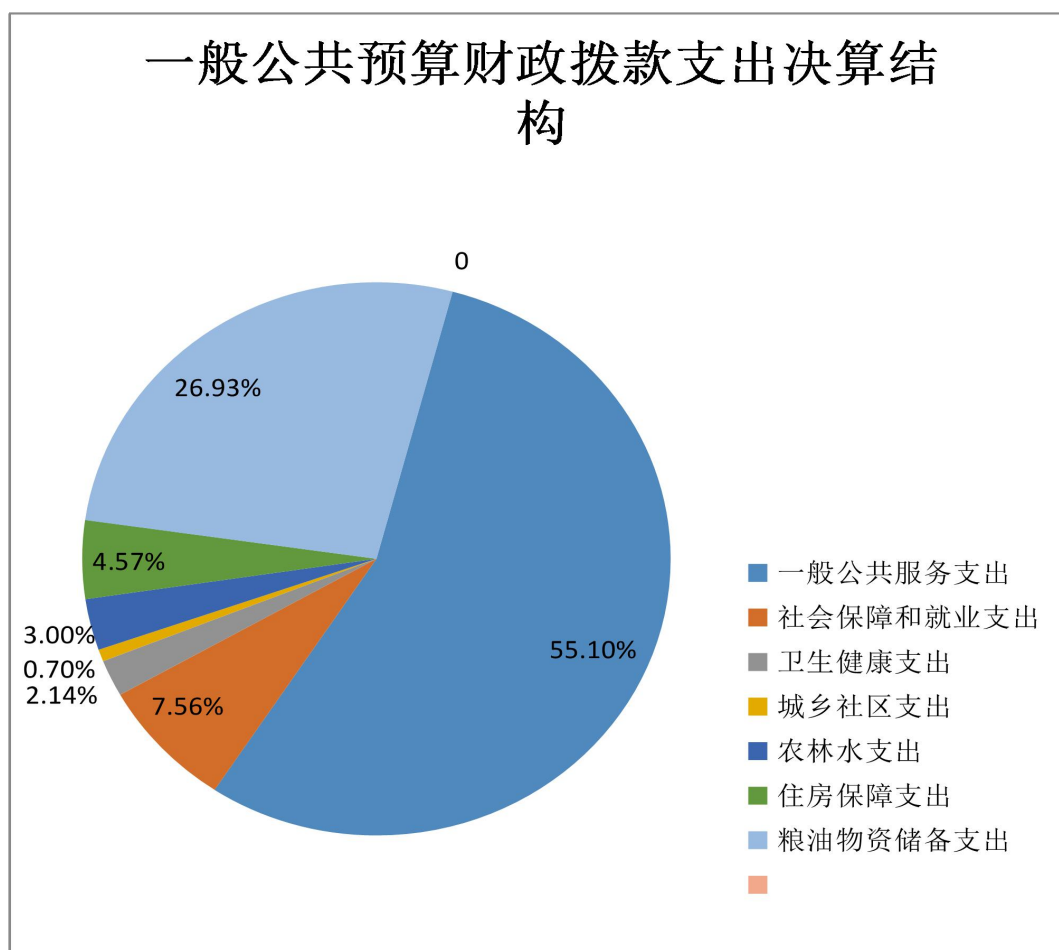
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1194.64 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 658.29 万元，占 55.1%；社会保障和就业支出 90.35 万元，占 7.56%；卫生健康支出 25.51 万元，占 2.14%；城乡社区支出 8.4 万元，占 0.7%；农林水支出 35.7 万元，占 3%；住房保障支出 54.57 万元，占 4.57%；粮油物资储备支出 321.82 万元，占 26.93%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1194.64 万元，完成预算 100%。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为 313.58 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

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）：支出决算为 62.91 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：支出决算为 63.7 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：支出决算为 130.19 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 81.25 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为 0.16 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为 0.16 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.35 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 5 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休

（项）：支出决算为 44.86 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.36 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 39.84 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.28 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.67 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.93 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.91 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 8.4 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 35.7 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 54.57

万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）：支出决算为 0.72 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：支出决算为 51.1 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

粮油物资储备支出（类）粮食储备（款）储备粮油库建设（项）：支出决算为 270 万元。完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

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 614.17 万元。

其中：人员经费 550.24 万元，主要包括：基本工资 128.55 万元、津贴补贴 86.57 万元、奖金 76.6 万元、绩效工资 69.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.85 万元、职业年金缴费 5.28 万元、职工基本医疗保险缴费 19.6 万元、公务员医疗补助经费 5.91 万元、其他社会保障缴费 1.1 万元、住房公积金 54.57 万元、其他工资福利支出 16.05 万元、生活补助 46.96 万元。

公用经费 63.93 万元，主要包括：办公费 8.28 万元、印刷费 0.25 万元、水费 0.04 万元、电费 0.87 万元、邮电费 1.6 万元、差旅费 10.49 万元、培训费 1 万元、公务接待费 4.39 万元、劳务费 0.67 万元、工会经费 6.98 万元、福利费 9.14 万元、其他交通费 17.94 万元、其他商品和服务支出 1.28 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.39 万元。完成预算 29.95%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出，“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.39 万元，占 100%。具体情况如下：

因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 4.39 万元，完成预算 29.95%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 1.92 万元，增长 77.7%。主要原因是上级部门到我区检查、督导、调研工作的批次和人次数增加。其中：

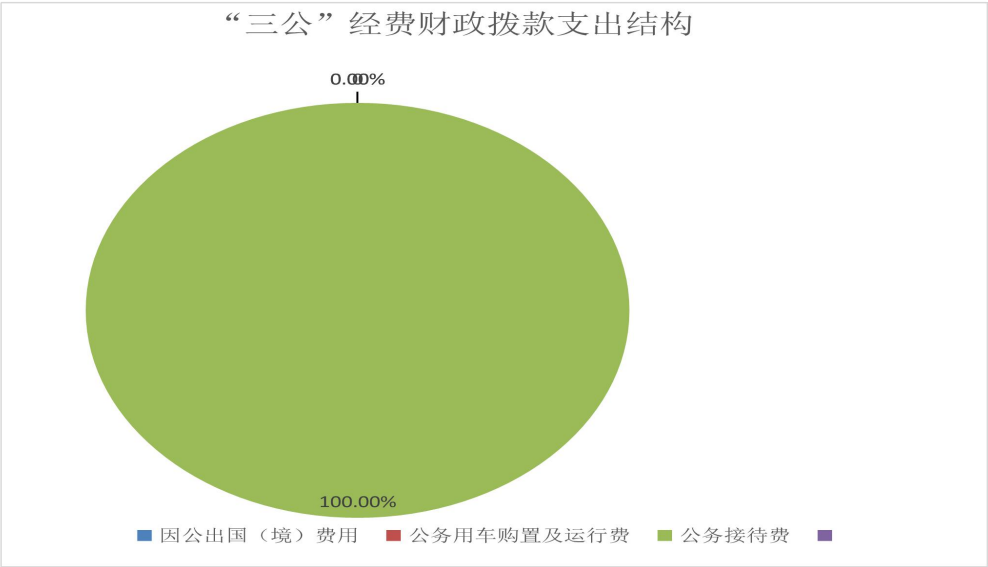
国内公务接待支出 4.39 万元，主要用于上级部门到我区检查、督导、调研工作用餐费用。国内公务接待 32 批次，254 人次，共计支出 4.39 万元，具

体内容包括：省发改委到仁和调研预算内投资项目管理工 7 人（含陪同人员）用餐费用 1260 元；市发改委到仁和督导易地扶贫搬迁工作 6 人（含陪同人员）用餐费用 1067 元；盐边县发改局到仁和调研建筑材料价格 4 人（含陪同人员）用餐费用 716 元；中铁二院到仁和调研宜攀铁路规划工作 10 人（含陪同人员）用餐费用 1790 元；市发改委到仁和调研粮食和物资储备工作 7 人（含陪同人员）用餐费用 1260 元；省发改委到仁和调研乌东德水电站采价情况工作 7 人（含陪同人员）用餐费用 1254 元；省发改委到仁和调研能源产业 8 人（含陪同人员）用餐费用 1412 元；省发改委到仁和调研粮食生产安全 9 人（含陪同人员）用餐费用 1560 元；盐边县发改局到仁和和市场采价工作 5 人（含陪同人员）用餐费用 650 元；省经济研究院到仁和调研十四五规划工作 9 人（含陪同人员）用餐费用 1590 元；宜宾市发改委到仁和对接宜攀铁路建设事宜工作 10 人（含陪同人员）用餐费用 1798 元；省发改委到仁和调研新机场选址工作 15 人（含陪同人员）用餐费用 2695 元；省经济研究院到仁和开展十四五规划课题调研工作 6 人（含陪同人员）用餐费用 956 元；市发改委到仁和开展防汛督查工作 9 人（含陪同人员）用餐费用 1450 元；市发改委到仁和专项整治督查招投标工作 6 人（含陪同人员）用餐费用 1020 元；攀大高速公路有限公司到仁和对接建设项目 12 人（含陪同人员）用餐费用 2150 元；市发改委到仁和调研农业水价 6 人（含陪同人员）用餐费用 1078 元；米易县发改局到仁和交叉检查粮食库存 11 人（含陪同人员）用餐费用 1960 元；市发改委到仁和调研产业发展工作 8 人（含陪同人员）用餐费用 1439 元；省发改委到仁和调研采煤沉陷区治理工作 9 人（含陪同人员）用餐费用 1580 元；省经济研究

院到仁和开展十四五规划编制研讨工作 5 人（含陪同人员）用餐费用 830 元；永仁县发改局到仁和调研投资管理工作 6 人（含陪同人员）用餐费用 1080 元；市发改委到仁和开展森林防灭火督导 8 人（含陪同人员）用餐费用 1400 元；省发改委到仁和调研十四五规划工作 8 人（含陪同人员）用餐费用 1290 元；市发改委到仁和调研康养产业发展工作 7 人（含陪同人员）用餐费用 1220 元；市发改委到仁和开展汛期安全督导 8 人（含陪同人员）用餐费用 1300 元；省发改委到仁和调研价格管理工作 9 人（含陪同人员）用餐费用 1505 元；市发改委到仁和督导以工代赈项目 7 人（含陪同人员）用餐费用 1200 元；省发改委到仁和检查预算内投资项目工作 10 人（含陪同人员）用餐费用 1788 元；省发改委到仁和调研农业产业发展工作 8 人（含陪同人员）用餐费用 1306 元；市发改委到仁和调研城市生活垃圾填埋项目 7 人（含陪同人员）用餐费用 1180 元；市发改委到仁和调研城市生活污水处理项目 7 人（含陪同人员）用餐费用 1198 元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，机关运行经费支出 63.93 万元，比 2019 年上升 12.5%，主要变动原因是本年是上级部门到我区检查、督导、调研工作的批次和人次数增加，接待费用增加和其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 1.37 万元，其中：政府采购货物支出 1.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公电脑采购。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）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，仁和区发展和改革局共有车辆 0 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 0 辆、应急保障用车 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对办公用房租金、粮食信息统计劳务费项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，完成了年初预定的目标绩效。全年完成地区生产总值增长 6%；国民经济和社会发展第十四个五年规划；推进“一带一路”建设重点工作；国民经济和社会发展计划执行情况的报告编制；固定资产投资增长 6%；监督公开招投标项目 10 个，监督比选项目 20 个，完成政府投资项目审批 60 个，完成企业备案项目 120 个；下达中央预算内投资计划、省预算内投资；检查药品价格 10 次；办理价格认证 100 件；监测乌东德水电站相关物价；做好群众价格举报受理工作，办结价格投诉案件 30 件；处置改制企业遗留问题；完成农网改造升级项目，搞好全区重点建设项目用电保障；完成成昆铁路扩能改造工程红线范围内和临时用地协调任务；积极推进攀大铁路建设工作；完成以工代赈项目、易地扶贫搬迁项目；完成节能评估项目登记 30 个；完成攀西资源开发资金项目申报、攀枝花流域综合治理方案编制；完成重大项目和中央资金的专项稽查；完成经济高质量发展实施意见编制工作；编制“三抓”工作实施方案；积极向上对接争取将边缘化项目挤进省重点、

市级重点项目，完成项目包装 200 个，估算总投资 300 亿元；组织开展项目竞进拉练活动；抓好“四个一批”动态项目库建设，总投资达 600 亿元；编制经济运行调度材料 12 期；研究制定对标管理工作政策措施 3 次，全区向上对接 100 次；编制采煤沉陷区综合治理总体规划 1 份，实施方案 1 份；认真开展社会信用体系建设；落实帮扶措施，扎实抓好精准扶贫“五个一”结对帮扶；做好风电、天然气建设等能源项目协调工作。

本单位还组织了 2 个项目绩效评价，2020 年安排行政事业类项目支出年初预算为 10.6 万元。其中：办公用房租金 9.86 万元；粮食信息统计劳务费 0.74 万元。从评价情况来看，完成了年初预定的目标绩效。

1、项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映办公用房租金、粮食信息统计劳务费 2 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）办公用房租金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.86 万元。执行数 9.86 万元，完成预算数的 100%。通过项目实施，支付我单位 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日办公用房租金，解决了我单位 30 多人因川沙路建设拆迁无办公用房的问题，保障了正常的办公次序。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		办公用房租金		
预算单位		攀枝花市仁和区发展和改革局		
预算执行	预算数:	9.86	执行数:	9.86

情 况（万 元）	其中-财政拨款：		9.86	其中-财政拨款：	9.86
	其它资金：		0	其它资金：	0
年 度 目 标 完成情况	预期目标			实际完成目标	
	支付我单位 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日办公用房租金及物业费			按时支付了 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日办公用房租金及物业费	
绩 效 指 标 完成情况	一 级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含 数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字 描述)
	项 目 完 成 指标	数量指标	付 市 晟 华 置 业 有 限 责 任 公 司 房 租 及 物 业 费	支付 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日办公用房租 金及物业费	按时支付了 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 办公用房租金及 物业费
	项 目 完 成 指标	质量指标	办 公 用 房 租 金	原办公用房因川 沙路建设拆迁，由 区机关事务管理 局与市晟华置业 有限责任公司签 订租房协议，租用	原办公用房因川 沙路建设拆迁，由 区机关事务管理 局与市晟华置业 有限责任公司签 订租房协议，租用

			仁和华芝御景城36号楼第2层为办公用房，预计2020年3月搬离。	仁和华芝御景城36号楼第2层为办公用房，实际2020年7月搬离。
项目完成指标	时效指标	按租用时间支付	2019年10月1日至2020年3月31日办公用房租金	2019年10月1日至2020年3月31日办公用房租金
项目完成指标	成本指标	房租及物业费	2019年10月1日至2020年3月31日办公用房租金542平方米*28元*6个月，9.11万元；物业费15000元/年，6个月，0.75万元	2019年10月1日至2020年3月31日办公用房租金542平方米*28元*6个月，9.11万元；物业费15000元/年，6个月，0.75万元
效益指标	社会效益指标	解决我单位因拆迁无办公用房的问题	解决了我单位30多人因川沙路建设拆迁无办公用房的问题	解决了我单位30多人因川沙路建设拆迁无办公用房的问题
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到85%以上	服务对象满意度达到85%以上

(2) 社会粮油供需平衡调查统计经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.74 万元。执行数 0.74 万元，完成预算数的 100%。通过项目实施，支付我单位粮油信息调查城镇居民 25 户、企业 6 户，共 31 户的误工补助，为区委区政府调控粮油市场提供决策依据，保障了我区粮油供需平衡，增强对粮食市场的调控能力。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		社会粮油供需平衡调查统计经费		
预算单位		攀枝花市仁和区发展和改革局		
预算执行情况（万元）	预算数：	0.74	执行数：	0.74
	其中-财政拨款：	0.74	其中-财政拨款：	0.74
	其它资金：	0	其它资金：	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	通过对农民、城镇居民、国有粮食经营企业、非国有粮食经营企业、粮食转化企业、省际间粮食流向情况进行全面调查，为区委区政府调控		通过对农民、城镇居民、国有粮食经营企业、非国有粮食经营企业、粮食转化企业、省际间粮食流向情况进行全面调查，为区委区政府调控粮食市场提供决策依据，确保我区粮食供需	

	粮食市场提供决策依据,确保我区粮食供需平衡。			平衡。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	粮油信息调查	粮油信息调查城镇居民 25 户、企业 6 户,共 31 户	粮油信息调查城镇居民 25 户、企业 6 户,共 31 户
	项目完成指标	质量指标	达到粮油供需平衡调查效果	为区委区政府调控粮油市场提供决策依据,确保我区粮油供需平衡	为区委区政府调控粮油市场提供决策依据,确保我区粮油供需平衡
	项目完成指标	时效指标	调查时间	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	粮油信息调查经费	支付调查信息费:240 元/户×31 户=0.744 万元	支付调查信息费:240 元/户×31 户=0.744 万元
	效益指标	社会效益指标	提供决策依据,增强市场调控	为区委区政府调控粮油市场提供决策依据,确保我	为区委区政府调控粮油市场提供决策依据,确保我

			能力	区粮油供需平衡,增强对粮食市场的调控能力	区粮油供需平衡,增强对粮食市场的调控能力
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 85%以上	服务对象满意度达到 85%以上

2、部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评。攀枝花市仁和区发展和改革局 2020 年部门整体支出绩效评价报告见附件 1。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

11. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）：指拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）重大项目推进服务中心、铁电协调中心、价格认证中心等附属事业单位基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。指用于保障完成特定的事项的其他发展和改革事务支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。指用于金财工程等信息化建设方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。指用于财政委托评审机构进行财政投资评审和委托代理业务发生的支出。

15. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。指

用于行政单位（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。

16. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。指用于项目以外的其他一般公共服务支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加基本养老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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加基本养老保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于城乡社区公共设施方面的支出。
25. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于其他农林水方面的支出。
26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于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。
27. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）：指国家为宏观调控需要，用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。
29. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指用于其他粮油事务方面的支出。
30. 粮油物资储备支出（类）粮食储备（款）储备粮油库建设（项）：指储备粮油仓储设施建设方面的支出
31. 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。
32. 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。
32. “三公”经费：指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

33. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

攀枝花市仁和区发展和改革 2020 年部门整体支出绩效评价报告

见附件 1:攀枝花市仁和区发展和改革 2020 年部门整体支出绩效评价报告

第五部分 附表

攀枝花市仁和区发展和改革局 2020 年部门决算公开表

见附件 2: 攀枝花市仁和区发展和改革局 2020 年部门决算公开表