

# 2020年伊春区部门决算公开目录

## 一、部门相关情况说明

### (一)、部门概况

1、部门职责

2、机构设置

3、人员构成

### (二)、文字说明

1、 决算情况说明

(1) 关于公共财政收支情况说明

(2) 关于一般公共预算经济分类支出情况说明

2、“三公”经费增减变化原因

3、 机关运行经费情况

4、 国有资产占用情况

5、 政府采购情况

6、 预算绩效情况

7、 名词解释

## 二、部门决算表格

表一、Z01 收入支出决算总表(公开01表)

表二、Z03 收入决算表(公开02表)

表三、Z04 支出决算表(公开03表)

表四、Z01\_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

表五、Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

表六、Z08\_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

表七、F03 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

表八、Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

表九、Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

# 决算文字材料

## 一、部门概况

### 1、部门职责：

- (1)、项目审批；
- (2)、固定资产投资项目节能评估审查；
- (3)、起草全区国民经济和社会发展规划；
- (4)、规划全区重大建设项目；
- (5)、监测全区经济和社会发展态势；
- (6)、贯彻执行国家、省市统计工作的方针、政策和统计法律、法规；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；
- (7)、制定并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划及统计调查制度；
- (8)、指导和协调全区统计业务工作，完成各项常规统计报表工作，组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；
- (9)、为区委、区政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区政府及其有关部门提供统计资料；
- (10)、定期向区委、区政府提供全区经济和社会发展情况以及有关普查和专项调查数据；
- (11)、做好实施伊春区妇女儿童发展规划统计监测评估工作，为区人民政府和有关部门编制制定、组织实施、指导督促全区妇女儿童发展规划工作提供统计信息支持；
- (12)、承担对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督的工作，向区委、区政府及有关部门提供统计资料；
- (13)、贯彻执行国家的价格工作方针政策，具体实施国家、省、市下达的价格各项工作任务；制定全区价格改革中长期规划和措施；负责全区价格改革工作；
- (14)、组织指导全区价格和收费监督检查工作；依法查处价格违法行为和价格违法案件；监督商品和服务明码标价制度的执行；开展价格社会监督和公共服务工作；
- (15)、组织开展全区价格认证工作；负责全区涉案、涉税财物价格认定工作；
- (16)、负责伊春区内价格举报工作，以及12358价格举报平台转办案

(17)、监督指导价格法律、法规、规章制度的贯彻实施；负责全区的价格管理；依据《中华人民共和国价格法》研究拟订地方性价格管理的规范性文件，并负责组织实施；负责协调区物价系统业务培训工  
(18)、依法监督管理区域内国家和省、市定商品价格、收费标准的贯彻落实；规范放开商品市场价格行为，对市场价格进行动态管理；审  
(19)、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 2、机构设置：

区发展和改革委员会机关行政编制13名。科级领导职数：局长1职（正科级）、副局长2职（副科级）。

## 2、人员构成：

发改局2020年在职10人，退休14人

## 二、文字说明

### 1、部门决算情况说明：

#### (1)、关于财政拨款收支总表说明：

伊春区发改局单位2020年财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入安排421.92万元，其中：财政拨款收入421.92万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元。2020年财政拨款年末结转和结余0  
功能科目：2010401行政运行213.36万元，占财政拨款预算支出的50.57%；  
2010402一般行政管理事务102.87万元，占财政拨款预算支出的24.38%；  
2080501 行政单位离退休76.51万元，占一般公共预算支出的18.13%；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出7.17万元，占一般公共预算支出的1.7%；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.95万元，占一般公共预算支出的0.46%；2101101 行政单位医疗支出9.33万元，占一般公共预算支出的2.21%；2101103 公务员医疗补助支出2.98万元，占一般公共预算支出的0.71%；2101199 其他行政事业单位医疗支出支出0.32万元，占一般公共预算支出的0.08%；2210201住房公积金7.42万元，占财政拨款预算支出的1.76%

#### (2)、关于一般公共预算经济分类支出表说明。

发改局单位2020年部门决算一般公共预算支出421.92万元，其中：工资福利支出（类）决算234.29万元，占一般公共预算支出的55.53%，商品服务支出（类）决算8.25万元，占一般公共预算支出的1.96%，对个人和家庭补助支出（类）决算76.51万元，占一般公共预算支出的18.13%，项目支出（类）

## 2、“三公”经费增减变化原因：

发改局单位2020年“三公”经费一般公共预算支出0万元，具体情况如下：公务用车购置0万元、运行维护费预算0万元、因公出国（境）费0万元、公务接

3、机关运行经费情况：2020年公用经费支出8.25万元，2019年支出11.24万元，减少2.99万元，原因为疫情期间节省经费。

## 4、国有资产占用情况

2020年12月31日止，有一般公务用车0辆、生产用车0辆、执法用车0辆。

5、 政府采购情况：发改局单位2020年一般公共预算安排政府采购资金0万元（其中：财政拨款收入0万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元）。一般公共预算支出政府采购资金0万元（其中：财政拨款收入0万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产

6、 预算绩效情况：2020年发改局单位没有涉及纳入绩效评价目标管理范围

7、 年度支出增减变化原因：2020年支出421.92万元，2019年408.58万元，增加13.34万元，原因为人员增加。

8、 名词解释：

（1）、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（2）、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（3）、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。

（4）、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

（6）、基本支出：反映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。

（7）、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（8）、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（9）、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出

（10）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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。

（11）、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（12）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（13）、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（14）、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

（15）、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支

（16）、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(17)、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 收入支出决算总表

部门：伊春市伊美区发展和改革局

收入		
项目 栏次	行次	金额
		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	421.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00
四、上级补助收入	4	0.00
五、事业收入	5	0.00
六、经营收入	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00
八、其他收入	8	0.00
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
<b>本年收入合计</b>	27	421.92
使用非财政拨款结余	28	0.00
年初结转和结余	29	0.00
	30	
<b>总计</b>	31	421.92

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

公开01表  
 金额单位：万元

支出		
项目	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	32	316.23
二、外交支出	33	0.00
三、国防支出	34	0.00
四、公共安全支出	35	0.00
五、教育支出	36	0.00
六、科学技术支出	37	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、社会保障和就业支出	39	85.63
九、卫生健康支出	40	12.63
十、节能环保支出	41	0.00
十一、城乡社区支出	42	0.00
十二、农林水支出	43	0.00
十三、交通运输支出	44	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00
十六、金融支出	47	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
十九、住房保障支出	50	7.43
二十、粮油物资储备支出	51	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
二十三、其他支出	54	0.00
二十四、债务还本支出	55	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年支出合计</b>	58	421.92
结余分配	59	0.00
年末结转和结余	60	0.00
	61	
<b>总计</b>	62	421.92

专换时可能存在尾数误差。

部门：伊春市伊美区发展和改革局

项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		421.92	421.92
201	一般公共服务支出	316.23	316.23
20104	发展与改革事务	316.23	316.23
2010401	行政运行	213.36	213.36
2010402	一般行政管理事务	102.87	102.87
208	社会保障和就业支出	85.63	85.63
20805	行政事业单位养老支出	85.63	85.63
2080501	行政单位离退休	76.51	76.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95
210	卫生健康支出	12.63	12.63
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221	住房保障支出	7.43	7.43
22102	住房改革支出	7.43	7.43
2210201	住房公积金	7.43	7.43

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门：伊春市伊美区发展和改革局

项目		本年支出合计	基本支出
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
合计		421.92	319.05
201	一般公共服务支出	316.23	213.36
20104	发展与改革事务	316.23	213.36
2010401	行政运行	213.36	213.36
2010402	一般行政管理事务	102.87	0.00
208	社会保障和就业支出	85.63	85.63
20805	行政事业单位养老支出	85.63	85.63
2080501	行政单位离退休	76.51	76.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95
210	卫生健康支出	12.63	12.63
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32
221	住房保障支出	7.43	7.43
22102	住房改革支出	7.43	7.43
2210201	住房公积金	7.43	7.43

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



部门：伊春市伊美区发展和改革局

收 入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款	1	421.92
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
<b>本年收入合计</b>	27	421.92
年初财政拨款结转和结余	28	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00
<b>总计</b>	32	421.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基

财政拨款收入支出决算总表

支 出			
项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		2	3
一、一般公共服务支出	33	316.23	316.23
二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国防支出	35	0.00	0.00
四、公共安全支出	36	0.00	0.00
五、教育支出	37	0.00	0.00
六、科学技术支出	38	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	40	85.63	85.63
九、卫生健康支出	41	12.63	12.63
十、节能环保支出	42	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
十二、农林水支出	44	0.00	0.00
十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
十六、金融支出	48	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
十九、住房保障支出	51	7.43	7.43
二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
二十三、其他支出	55	0.00	0.00
二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
<b>本年支出合计</b>	59	421.92	421.92
年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
	61		
	62		
	63		
<b>总计</b>	64	421.92	421.92

金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出

部门：伊春市伊美区发展和改革局

项目		
功能分类 科目编码	科目名称	小计
栏次		1
合计		<b>421.92</b>
201	一般公共服务支出	316.23
20104	发展与改革事务	316.23
2010401	行政运行	213.36
2010402	一般行政管理事务	102.87
208	社会保障和就业支出	85.63
20805	行政事业单位养老支出	85.63
2080501	行政单位离退休	76.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95
210	卫生健康支出	12.63
21011	行政事业单位医疗	12.63
2101101	行政单位医疗	9.33
2101103	公务员医疗补助	2.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32
221	住房保障支出	7.43
22102	住房改革支出	7.43
2210201	住房公积金	7.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 支出决算表

公开05表  
 金额单位：万元

本年支出	
基本支出	项目支出
2	3
<b>319.05</b>	<b>102.87</b>
213.36	102.87
213.36	102.87
213.36	0.00
0.00	102.87
85.63	0.00
85.63	0.00
76.51	0.00
7.17	0.00
1.95	0.00
12.63	0.00
12.63	0.00
9.33	0.00
2.98	0.00
0.32	0.00
7.43	0.00
7.43	0.00
7.43	0.00

一般公共

部门：伊春市伊美区发展和改革局

人员经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码
301	工资福利支出	234.29	302
30101	基本工资	56.65	30201
30102	津贴补贴	23.55	30202
30103	奖金	6.75	30203
30106	伙食补助费	0.00	30204
30107	绩效工资	0.00	30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.52	30206
30109	职业年金缴费	1.95	30207
30110	职工基本医疗保险缴费	65.36	30208
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	30209
30112	其他社会保障缴费	5.10	30211
30113	住房公积金	7.43	30212
30114	医疗费	0.00	30213
30199	其他工资福利支出	0.00	30214
303	对个人和家庭的补助	76.51	30215
30301	离休费	0.00	30216
30302	退休费	76.51	30217
30303	退职（役）费	0.00	30218
30304	抚恤金	0.00	30224
30305	生活补助	0.00	30225
30306	救济费	0.00	30226
30307	医疗费补助	0.00	30227
30308	助学金	0.00	30228
30309	奖励金	0.00	30229
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231
30311	代缴社会保险费	0.00	30239
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240
			30299
人员经费合计		310.80	

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。

预算财政拨款基本支出决算表

公用		
科目名称	决算数	科目编码
商品和服务支出	8.25	307
办公费	0.62	30701
印刷费	0.03	30702
咨询费	0.00	310
手续费	0.00	31001
水费	0.00	31002
电费	0.00	31003
邮电费	0.12	31005
取暖费	0.40	31006
物业管理费	0.00	31007
差旅费	0.00	31008
因公出国（境）费用	0.00	31009
维修（护）费	1.17	31010
租赁费	0.00	31011
会议费	0.00	31012
培训费	0.00	31013
公务接待费	0.00	31019
专用材料费	0.00	31021
被装购置费	0.00	31022
专用燃料费	0.00	31099
劳务费	0.00	399
委托业务费	0.00	39906
工会经费	0.00	39907
福利费	0.00	39908
公务用车运行维护费	0.00	39999
其他交通费用	5.92	
税金及附加费用	0.00	
其他商品和服务支出	0.00	
公用经费合计		

公开06表  
 金额单位：万元

目经费	
科目名称	决算数
债务利息及费用支出	0.00
国内债务付息	0.00
国外债务付息	0.00
资本性支出	0.00
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	0.00
专用设备购置	0.00
基础设施建设	0.00
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	0.00
物资储备	0.00
土地补偿	0.00
安置补助	0.00
地上附着物和青苗补偿	0.00
拆迁补偿	0.00
公务用车购置	0.00
其他交通工具购置	0.00
文物和陈列品购置	0.00
无形资产购置	0.00
其他资本性支出	0.00
其他支出	0.00
赠与	0.00
国家赔偿费用支出	0.00
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
其他支出	0.00
	8.25

# 一般公共预算财政拨款“三公”

部门：伊春市伊美区发展和改革局

预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年  
年度结转资金安排的实际支出。

# 公”经费支出决算表

公开07表  
 金额单位：万元

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12

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

## 政府性基金预算财政拨款收

部门：伊春市伊美区发展和改革局

项目		年初结转和结余	本年收入
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次		1	2
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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：伊春市伊美区发展和改革局

项目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出
栏次		1	2
合计			

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。

