

2020 年度
新乡市红旗区发展和改革委员会
部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市红旗区发展和改革

委员会概况

一、部门职责

新乡市红旗区发展和改革委员会主要职责：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域性规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件。

（二）统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟定全区财政、土地等政策。

（三）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制。牵头推进优化营商环境工作。

（四）负责组织应急物资收储、轮换和日常管理，负责区级生活类救灾物资储备，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，按照分工负责重要消费品储备管理，承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作。

（五）负责协调全区社会信用体系建设工作；研究提出全区社会信用体系建设规划、政策措施并组织实施；统筹推进全区信用信息共享平台建设及信用信息的交换、共享和应用；推动实施信用监管和信用联合奖惩；负责信用服务行业的培育与监督管理；承担全区社会信用体系建设领导小组的日常工作。

（六）负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请国家、省级、市级财政性建设资金，按省、市规定权限审批、核准、审核重大项目，备案符合规定的企业固定资产投资项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全区重点项目建设管理和协调服务工作，研究提出年度区重点项目选择指导目录，拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三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、计划的衔接平衡工作；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门推进服务业发展，指导和推动服务业载体平台建设；拟订现代物流业发展战略、规划，协调解决重大问题；统筹推进战略性新兴产业发展，研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重点问题。组织拟订全区社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展政策的建议。研究拟订人口发展战略、规划和人口政策；参与拟订全区卫生和计划生育、科学技术、教育、文化广电新闻出版、体育、民政、残疾人等发展政策。

（九）推进实施可持续发展战略。负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态文明建设、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，提出建立健全生态补偿机制的政策措施；规划布局并协调实施节能减排重大项目，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对

气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全区能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的政策规定；制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构。负责对区政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。贯彻国家节能方针政策、监督检查违反节能法律、法规和节能标准的执行情况并依据规定处理。监督检查重点用能单位的能源利用情况，做好节能监测、评估等工作。

（十）提出全区能源发展战略建议，拟订全区能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施。起草能源行业有关的政策规定；协调能源发展和改革中的重大问题。

（十一）负责全区能源规划建设管理，推进能源资源优化配置。按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

（十二）负责全区能源行业节能和资源综合利用。配合国家和省、市开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作；指导能源科技进步和成套设备引进消化创新；组织协调相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。

（十三）承担红旗区公共资源交易管理委员会有关具体

工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

新乡市红旗区价格监督检查局（含价格认证中心）职责：

新乡市红旗区价格监督检查局（含价格认证中心）负责查处价格违法行为，保护合法公开公平竞争。对机关、团体、企事业单位和个人执行价格监督检查价格违法行为处理。价格认证中心负责在所属行政区内，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定。

二、机构设置

新乡市红旗区发展和改革委员会内设机构4个，包括综合办公室（价格管理股）、综合业务股（资源节约和环境保护股）、大型项目建设办公室、信用建设股。

新乡市红旗区发展和改革委员会二级机构单位如下：

- 1、新乡市红旗区价格监督检查局
- 2、新乡市红旗区价格认证中心

新乡市红旗区价格监督检查局（含价格认证中心）为二级预算单位。在职在编人员共17人，分设价格认证中心，价格举报科，市场价格检查科，收费检查科，价格监测科。

从决算单位构成看，新乡市红旗区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

- 1、 新乡市红旗区发展和改革委员会（本级）
- 2、 新乡市红旗区价格监督检查局（二级机构）
- 3、 新乡市红旗区价格认证中心（二级机构）

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,579.80	一、一般公共服务支出	32	528.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	73.50
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	1,579.80	本年支出合计	58	601.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.38	年末结转和结余	60	990.36
	30			61	
总计	31	1,592.18	总计	62	1,592.18

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换万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：新乡市红旗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		1,579.80	1,579.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	552.15	552.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	551.51	551.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	153.96	153.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	224.93	224.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,027.65	1,027.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,027.65	1,027.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,027.65	1,027.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

金额单位：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	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		601.83	312.70	289.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	528.33	312.70	215.63	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	528.18	312.70	215.48	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	153.00	140.83	12.17	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	203.31	0.00	203.31	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,579.80	一、一般公共服务支出	33	528.33	528.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	73.50	73.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	1,579.80	本年支出合计	59	601.83	601.83	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	12.38	年末财政拨款结转和结余	60	990.36	990.36	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	12.38		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	1,592.18	总计	64	1,592.18	1,592.18	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		601.83	312.70	289.13
201	一般公共服务支出	528.33	312.70	215.63
20104	发展与改革事务	528.18	312.70	215.48
2010401	行政运行	105.61	105.61	0.00
2010405	日常经济运行调节	2.47	2.47	0.00
2010408	物价管理	153.00	140.83	12.17
2010450	事业运行	63.79	63.79	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	203.31	0.00	203.31
20136	其他共产党事务支出	0.14	0.00	0.14
2013699	其他共产党事务支出	0.14	0.00	0.14
211	节能环保支出	73.50	0.00	73.50
21103	污染防治	73.50	0.00	73.50
2110301	大气	73.50	0.00	73.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	263.10	302	商品和服务支出	15.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.63	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.85	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.64	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	33.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.31	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		296.99	公用经费合计					15.71

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新乡市红旗区发展和改革委员会

金额单位：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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.99	0.00	1.70	0.00	1.70	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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”经费年初预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗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			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	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 1,592.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,298.26 万元，下降 67.44%。主要原因根据新乡市人民政府办公室《关于印发新 2017-2018 年推进冬季清洁取暖实施方案的通知》新政办〔2017〕97 号文件精神，红旗区“煤改气、煤改电”工作由红旗区发展和改革委员会承担，按照采购合同，“冬季清洁取暖”相关工作经费于 2020 年陆续结清，该项工作是导致与 2019 年度决算数字相比减少的主要原因。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1579.80 万元，其中：财政拨款收入 1579.80 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 601.83 万元，其中：基本支出 312.70 万元，占 51.96%；项目支出 289.13 万元，占 48.04%；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%。

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、支总计均为 1592.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3298.26 万元，下降

67.44%。主要原因是根据新乡市人民政府办公室《关于印发新 2017-2018 年推进冬季清洁取暖实施方案的通知》新政办〔2017〕97 号文件精神，红旗区“煤改气、煤改电”工作由红旗区发展和改革委员会承担，按照采购合同，“冬季清洁取暖”相关工作经费于 2020 年陆续结清，该项工作是导致与 2019 年度决算数字相比减少的主要原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 601.83 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4266.5 万元，下降 87.64%。主要原因是根据新乡市人民政府办公室《关于印发新 2017-2018 年推进冬季清洁取暖实施方案的通知》新政办〔2017〕97 号文件精神，红旗区“煤改气、煤改电”工作由红旗区发展和改革委员会承担，按照采购合同，“冬季清洁取暖”相关工作经费于 2020 年陆续结清，该项工作是导致与 2019 年度决算数字相比减少的主要原因。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 601.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 528.33 万元，占 87.79%；节能环保（类）支出 73.50 万元，占 12.21%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2140.38 万元，支出决算为 601.83 万元，完成年初预算的 28.12%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 80.57 万元，支出决算为 105.61 万元，完成年初预算的 131.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的转入及社会保险调增等费用的增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常工作开展导致经费的增加。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 196.88 万元，支出决算为 153 万元，完成年初预算的 77.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员的转出。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.79 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是红旗区价格认证中心相关人员的转入。

5. 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）。年初预算为 225.43 万元，支出

决算为 203.31 万元，完成年初预算的 90.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是商品和服务的支出减少。

6. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他共产党事务支出年初没有列支预算。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1637.5 万元，支出决算为 73.5 万元，完成年初预算的 4.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是冬季清洁取暖相关工作配套资金已陆续结清。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.70 万元。其中：人员经费 296.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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1.99万元，支出决算为0.29万元，完成预算的14.57%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是红旗区价格监督检查局执法用车老化故障增多，使用公务用车次数减少。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 1.7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是红旗区价格监督检查局执法用车老化故障增多，使用公务用车次数减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量，该车辆为红旗区价格监督检查局使用管理，执法用车老化故障增多，使用公务用车次数减少。

3. **公务接待费**初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异，主要用于发改委承担的项目谋划包装、规划计划编制、营商环境等相关工作业务招待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 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 0.29 万元。主要用于发改委承担的项目谋划包装、规划计划编制、营商环境等相关工作业务招待费用。2020 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 24 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

绩效目标 1：规范市场价格行为，确保市场价格稳定。

目标 2：强化市场价格监管，抓好节假日市场价格宣传和巡查。目标 3：完成市长热线、12358 价格投诉举报案件。目标 4：规范医疗、教育、农村农业收费等各类行政事业收费行为

完成情况：2020 年新乡市红旗区价格监督检查局在区发改委的领导下，认真学习贯彻十九大精神和习近平同志的重要系列讲话，根据上级工作安排和我区实际积极开展各项工作，做好收费管理、市场价格监管、价格举报、价格监测、价格认证、价格法制宣传各项工作。主动适应新常态，转变工作方法，主动服务，开展服务指导性价格执法，把价格举报作为工作重点，努力化解价格矛盾构造和谐消费环境。具体工作汇报如下： 1、强化市场价格监管，抓好节日市场价格巡查。对辖区超市采取节前集中巡查，提醒告诫。重点放在粮油肉蛋菜等与群众密切相关的商品价格上，重点查处利用标价签谎称降价、虚假打折、无从比较的最低价等价格欺诈不正当价格行为，共出动检查 100 多人次，有效维护市场价格秩序。 3、转变工作方法，由被动执法到主动服务，创新工作方法，开展价格违法提醒告诫，价格政策约谈，树立执法新观念。把价格监督前移，组织人员大力开展价格法律政策宣传，采取集中与平时宣传相结合。开展 5 月价格服务月活动，在双节来临价格违法行为高发之际，执法人员沿街逐店宣传，发放《价格法》、《关于商品和收费明码标价规

定》《制止价格欺诈行为规定》等宣传品 500 余份，价格违法行为明显降低，群众对价格执法满意度明显提高。4、把价格举报作为物价监督检查的工作重点。认真受理价格举报，为民排忧解难。随着通讯和网络的发展和普及，法制宣传的加强和维权意识的提高，群众来访、来信及电话投诉举报不断增加。2020 年我们共受理群众价格投诉举报案件 30 起。对价格投诉举报案件，做到件件有着落，事事有回音。5、积极参与我市创建全国文明城市工作，开展创建文明城市市场标价专项整治活动，按照创建要求制定方案、措施。对全区 6 个农贸市场，7 个专业市场，采取专人负责，蹲点督导，逐个市场，逐个摊位，现场指导落实，按照专业市场和农贸市场及经营商品的特点，实行签标价、价格牌两种标价方式标价。进一步规范经营者价格行为，营造和谐市场价格环境，确保完成创建任务。对医疗、教育、农村农业收费政策宣传监管到位，确保不出现影响民生的医疗、教育的乱收费行为，顺利的完成了绩效工作目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我单位对一般公共预算项目支出进行全面绩效评价，严格按照预算要求列支，确保各级项目资金按时足额到位，提高使用效率。

（三）重点绩效评价结果。

根据财政预算管理要求，我单位对预算项目支出进行重点绩效评价。区发改委严格按照预算要求列支，使资金按时足额到位，提高使用效率，增强群众“幸福感，获得感”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为21.17万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的74.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及其他交通费用的减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额80.76万元，其中：政府采购货物支出80.76万元，用于救灾物资储备；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80.76万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆1辆(红旗区价格监督检查局执法执勤用车)，其中：省级领导干部用车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 1 辆，为红旗区价格监督检查局执法执勤用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。