

2019 年度
睢县发展和改革委员会部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 发展和改革委员会概况

一、部门职责

(1) 监测分析全县宏观经济形势和国内外经济发展变化,进行宏观经济和社会发展的预测预警;提出促进经济增长、增加就业、结构调整、稳定物价等经济调控目标,以及运用各种经济手段和政策的建议;组织拟订年度国民经济和社会发展规划;承担新闻发布和信息引导等工作。监测分析全县经济运行态势并提出相关政策建议;协调解决经济运行中的重大问题,负责电力运行调节,组织煤、电、油、气及其他重要物资的紧急调度和运输协调,保障经济运行平稳;组织应对有关重大突发性事件,提出安排重要应急物资储备和动用国家、省、市、县级物资储备的建议。组织落实国家国民经济动员规划、计划;拟订并组织实施我县国民经济动员发展规划和年度计划;组织起草国民经济动员的有关规定;审核国民经济军民结合平战转换能力建设项目、军民两用技术推广应用项目;组织开展县国民经济动员有关工作。研究提出关于全县国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议,提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策;组织拟订全县国民经济和社会发展中长期规划、主体功能区规划,并对规划实施情况进行监测与评估;统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划。

(2) 监测分析全县全社会固定资产投资状况,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施;起草固定资产投资管理有关政策;提出深化全县投资体

制改革的建议；衔接平衡重大建设项目；引导民间资金投向；指导和监督县政府政策性投资公司固定资产投资方向和重大投资活动；指导和监督政策性贷款建设资金的使用；安排县级财政性建设资金；指导全县工程咨询业发展。综合分析国际资本动态及利用外资和境外投资的状况；提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策，协调有关重大政策；承担全口径外债总量控制、结构优化和监测工作；提出利用国际金融组织、外国政府贷款备选项目；会同有关部门实施外商投资产业指导目录；按规定权限，审核外商投资项目、境外投资项目；承担外商直接投资和国外贷款项目采购设备减免税确认工作。

（3）综合分析全县农业和农村经济发展情况，提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；衔接平衡全县农业、林业、水利等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施；按规定权限，办理农业固定资产投资项目有关事宜。

（4）综合分析工业发展的重大问题，贯彻实施国家综合性产业政策，组织拟订全县综合性产业政策，研究提出综合性政策建议；统筹工业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟订全县战略支撑产业、产业集聚区、重大产业基地的发展规划并组织实施；组织实施工业重大生产力布局，协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。综合分析全县经济社会与资源、环境协

调发展的重大战略问题；组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施，参与编制环境保护规划；组织协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织开展重大建设项目节能评估审查工作；组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；组织开展资源综合利用认定管理工作；组织协调应对气候变化和实施清洁发展机制工作。贯彻执行国家、省、市能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；负责全县煤炭、石油、天然气、电力、煤层气及新能源和可再生能源的规划建设管理；推进能源资源优化配置；协调解决能源项目建设过程中的重大问题；预测监测能源发展情况，参与能源运行调节和应急保障；指导协调农村能源发展工作；配合国家、省、市对石油储备进行管理；按规定权限审批、核准和审核能源固定资产投资项；负责全县能源行业节能和资源综合利用，配合国家、省、市开展能源重大设备研发、成套设备引进消化创新和相关重大示范工程建设。参与制定与全县能源发展相关的资源、环保等政策，提出能源产品价格调整和进出总量建议，承办能源对外合作有关事宜。

（5）综合提出全县社会发展战略，组织拟订和协调社会发展规划和年度计划；协调人口和计划生育、文化、广播电影电视、教育、卫生、体育、民政等事业发展政策；推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题；按规定权限，办理社会事业投资项目有关事宜。综合分析全县

就业与人力资源、收入分配和社会保障情况，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战略和政策建议；推进相关体制改革，协调解决相关重大问题。

（6）监测预测全县价格总水平变动状况，提出价格总水平调控目标、政策和价格改革建议；负责执行国家房地产价格调整方案的组织实施，组织制定、检查经营性房租价格，参与土地基准价的测算和土地使用价格的管理；组织拟订有关价格、收费方面的政策；提出修订政府定价目录的建议；负责价格调节基金制度的建立和完善并组织实施。

（7）研究提出实行政府指导价和政府定价的产品和服务的价格政策以及调整价格的意见；组织实施国家关于产品价格、服务价格改革和调整的有关方案；负责县管重要商品价格及相关行业服务价格管理目录的制定；拟订和调整县管工农业产品、交通运输价格及相关行业服务价格的标准。

（8）组织实施国家关于收费改革的方案；研究提出我县行政事业性收费的政策措施；负责全县行政事业性收费、经营服务性收费、中介服务费、公益性收费的管理工作；拟订和调整县管收费（价格）标准；负责管理公布收费目录，办理《行政事业收费许可证》和《行政事业性收费执收公务证》；负责对单位、部门收费标准执行情况进行监督、指导、检查；拟订并实施治理乱收费办法。

二、机构设置

发改委内设机构 6 个，包括：办公室（价格收费调控管理股）、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资和城市发展股、农村经济和粮食物资储备管理股、工业发展和能源环资股、社会发展股。

从决算单位构成看，发改委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2019 年度，睢县发展和改革委员会仍以原县发展和改革委员会、县物价办、粮食局三个部门的名义分别单独公开部门决算。本决算为原睢县发展和改革委员会决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 发展和改革委员会本级
2. 综合改革体制办公室
3. 重点项目办公室
4. 以工代赈办公室
5. 高新技术办公室

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	1,627.88	一、一般公共服务支出	29	245.39						
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	二、外交支出	30	0.00						
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00						
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00						
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00						
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00						
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00						
	8		八、社会保障和就业支出	36	39.70						
	9		九、卫生健康支出	37	12.86						
	10		十、节能环保支出	38	96.80						
	11		十一、城乡社区支出	39	37.38						
	12		十二、农林水支出	40	1.35						
	13		十三、交通运输支出	41	0.00						
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00						
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00						
	16		十六、金融支出	44	0.00						
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00						
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00						
	19		十九、住房保障支出	47	16.35						
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00						
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00						
	22		二十二、其他支出	50	2.53						
	23			51							
本年收入合计	24	1,662.88	本年支出合计	52	452.37						
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00						
年初结转和结余	26	106.76	年末结转和结余	54	1,317.28						
	27			55							
总计	28	1,769.64	总计	56	1,769.64						

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

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		1,662.88	1,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	425.10	425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	425.10	425.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	202.81	202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.50	2.50	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。

公开02表
金额单位：万元

		支出决算表						公开03表
部门：睢县发展和改革委员会								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							
栏次合计		1	2	3	4	5	6	
		452.37	282.53	169.83	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	245.39	209.74	35.65	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	245.39	209.74	35.65	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	209.74	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	35.65	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100401	疾病预防控制机构	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00	
21111	污染减排	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00	
2111103	减排专项支出	29.53	0.00	29.53	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	67.27	0.00	67.27	0.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	67.27	0.00	67.27	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	37.38	0.00	37.38	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	2.53	2.53	0.00	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
金额单位：万元

部门：睢县发展和改革委员会

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	1,627.88	一、一般公共服务支出	30	245.39	245.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	39.70	39.70	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	12.86	12.86	0.00
	10		十、节能环保支出	39	96.80	96.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	37.38	3.04	34.34
	12		十二、农林水支出	41	1.35	1.35	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	16.35	16.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	2.53	2.53	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,662.88	本年支出合计	53	452.37	418.03	34.34
年初财政拨款结转和结余	25	106.76	年末财政拨款结转和结余	54	1,317.28	1,316.61	0.66
一、一般公共预算财政拨款	26	106.76		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,769.64	总计	58	1,769.64	1,734.64	35.00

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。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

部门：睢县发展和改革委员会		公开05表 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 合计		1	2	3
		418.03	282.53	135.50
201	一般公共服务支出	245.39	209.74	35.65
20104	发展与改革事务	245.39	209.74	35.65
2010401	行政运行	209.74	209.74	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	35.65	0.00	35.65
208	社会保障和就业支出	39.70	39.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.16	37.16	0.00
2080502	事业单位离退休	8.55	8.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	0.00
20808	抚恤	2.54	2.54	0.00
2080801	死亡抚恤	2.54	2.54	0.00
210	卫生健康支出	12.86	12.86	0.00
21004	公共卫生	4.11	4.11	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4.11	4.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.75	8.75	0.00
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	0.00
211	节能环保支出	96.80	0.00	96.80
21111	污染减排	29.53	0.00	29.53
2111103	减排专项支出	29.53	0.00	29.53
21199	其他节能环保支出	67.27	0.00	67.27
2119901	其他节能环保支出	67.27	0.00	67.27
212	城乡社区支出	3.04	0.00	3.04
21202	城乡社区规划与管理	3.04	0.00	3.04
2120201	城乡社区规划与管理	3.04	0.00	3.04
213	农林水支出	1.35	1.35	0.00
21305	扶贫	1.35	1.35	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.35	1.35	0.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	0.00
229	其他支出	2.53	2.53	0.00
22999	其他支出	2.53	2.53	0.00
2299901	其他支出	2.53	2.53	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：睢县发展和改革委员会								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.14	302	商品和服务支出	30.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.27	30201	办公费	9.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	28.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.03	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	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	3.70	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.35	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	0.00	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	11.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.55	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	2.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.47			
人员经费合计		252.23	公用经费合计					30.30

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											
金额单位：万元											
部门：睢县发展和改革委员会											
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	0.00
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。											

说明：三公经费年初没有计划预算，支出主要用于日常公车运行。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：睢县发展和改革委员会							公开08表 金额单位：万元
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	35.00	34.34	0.00	34.34	0.66
212	城乡社区支出	0.00	35.00	34.34	0.00	34.34	0.66
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35.00	34.34	0.00	34.34	0.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.00	34.34	0.00	34.34	0.66

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 1,769.64 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,248.12 万元，增长 239.32%。主要原因是 2019 年供暖“双替代”项目拨付部分资金。2、年末结转结余。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1,662.88 万元，其中：财政拨款收入 1,662.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 452.37 万元，其中：基本支出 282.53 万元，占 62.46%；项目支出 169.83 万元，占 37.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1,769.64 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,248.12 万元，增长 239.32%。主要原因是 2019 年供暖“双替代”项目拨付部分资金。2、年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 418.03 万元，占本年支出合计的 92.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.26 万元，增长 0.79%。主要原因是 2019 年人员增资调资。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 418.03 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 245.39 万元，占 58.7%；社会保障和就业支出 39.7 万元，占 9.5%；卫生健康支出 12.86 万元，占 3.08%；节能环保支出 96.8 万元，占 23.16%；城乡社区支出 3.04 万元，占 0.73%；农林水支出 1.35 万元，占 0.32%；住房保障支出 16.35 万元，占 3.91%；其他支出 2.53 万元，占 0.6%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 304.01 万元，支出决算为 418.03 万元，完成年初预算的 137.50%。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 203.87 万元，支出决算为 209.74 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转结余。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 20.66 万元，支出决算为 35.65 万元，完成年初预算的 172.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加因工作需要的经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.55 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 42.22 万元，支出

决算为 28.61 万元，完成年初预算的 67.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，压减支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做预算，年中追加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.81 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 89.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

8. 节能环保（类）污染减排（款）减排专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年供暖“双替代”项目。

9. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年供暖“双替代”项目。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算划入行政。

11. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是追加 2019 年扶贫项目支出。

12. 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 16.35 万元，支出决算为 16.35 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 282.53 万元。其中：人员经费 252.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金；公用经费 30.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元。2019 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三公经费年初没有计划预算，用于日常公车运行。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置及运行费支出决算 0.56 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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，年初无预算。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0.56 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初没有计划预算。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.56 万元。主要用于车辆维修、保养及车辆运行。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

2019 年，我委认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了省、市、县下达的各项业务目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

项目进展达到了项目预期目标。绩效目标总体完成情况良好，取得了良好的社会效果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门 2019 年的主要绩效：

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 100%；“三公”经费支出总额小。

2. 预算执行方面。所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

3. 预算管理方面。我部门制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

评价结论：

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管，专款专用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 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 34.34 万元。主要追加用于人口规划和 2019 年度项目专项规划。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 32.26 万元，支出决算为 30.3 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度我部门没有政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：应急保障车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。