

2019 年度
舞钢市发展和改革委员会部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 舞钢市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 舞钢市发展和改革委员会 概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市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。负责衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划和专项规划。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

（二）提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市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。拟订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。参与拟订全市财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全市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度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡

和结构优化政策。承担统筹协调走出去有关工作，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全市投资综合管理，拟订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。衔接申请中央和省级、平顶山市级财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按市政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家和省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省、市重大区域发展战略。组织拟订和实施贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订

推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全市经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，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的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

（十二）负责拟订全市能源发展战略、规划和政策，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目，提出调整政府定价的能源产品价格的建议。

（十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十五）健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。

（十六）承担舞钢市重点项目建设领导小组等有关具体工作。

（十七）贯彻落实相关法律法规、方针政策，依法履行食品工业发展、节能监察监测和节能执法、价格认证、电力行业执法、粉煤灰综合利用等监督指导、行政管理职能。

（十八）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理及相关的法律、法规、规章和方针政策；执行省、市粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应站管理工作；会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理；会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，

提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。负责粮食流通行业管理；负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作；指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作；对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；根据全市粮食和物资储备总体规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任；推动国有粮食企业改革。

二、机构设置

从决算单位构成看，舞钢市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

发改委内设机构：办公室、综合股、经济运行调节局、能源规划管理股、固定资产投资股、农村经济股、服务业发展股、社会事业发展股、资源节约和环境保护股、行政审批服务股、价格管理股、收费管理股共 12 个；二级机构：物价检查所、价格认证中心、市粮食和物资储备管理办公室、市公共资源交易管理委员会办公室。

2019 年度，舞钢市发展和改革委员会于 2019 年 7 月进行了重新组建，将原物价局的职责、市粮食和物资储备管理办公室的职责等进行了整合。

2019 年度，舞钢市发展和改革委员会部门决算为原舞钢

市发展和改革委员会、舞钢市物价局两个部门合并汇总后的部门决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

- 1、舞钢市发展和改革委员会；
- 2、舞钢市物价局。

第二部分 2019 年度部门决算表

2019 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：舞钢市发展和改革委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4658.02	一、一般公共服务支出	29	621.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.28	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	126.97
	9		九、卫生健康支出	37	30.55
	10		十、节能环保支出	38	703.11
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	

	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	360.00
	23			51	
本年收入合计	24	4729.30	本年支出合计	52	1841.88
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4182.01	年末结转和结余	54	7069.44
	27			55	
总 计	28	8911.32	总计	56	8911.32

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。

2019 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：舞钢市发展和改革委员会

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		4729.30	4729.30					
201	一般公共服务支出	633.97	633.97					
20104	发展与改革事务	633.97	633.97					
2010401	行政运行	221.67	221.67					
2010408	物价管理	340.30	340.30					
2010499	其他发展与改革事务支出	72.00	72.00					
208	社会保障和就业支出	126.97	126.97					
20805	行政事业单位离退休	93.87	93.87					
2080501	归口管理的行政单位	9.36	9.36					
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.72	72.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71					
20808	抚恤	33.11	33.11					
2080801	死亡抚恤	33.11	33.11					
210	卫生健康支出	30.55	30.55					
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55					
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19					
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37					
211	节能环保支出	2018.53	2018.53					
21103	污染防治	213.53	213.53					
2110301	大气	213.53	213.53					
21111	污染减排	1805.00	1805.00					
2111103	减排专项支出	1805.00	1805.00					
212	城乡社区支出	71.28	71.28					
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	71.28	71.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	71.28	71.28					

229	其他支出	1848.00	1848.00					
22999	其他支出	1848.00	1848.00					
2299901	其他支出	1848.00	1848.00					

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。

2019 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：舞钢市发展和改革委员会

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		1841.88	731.27	1110.61			
201	一般公共服务支出	621.24	573.74	47.50			
20104	发展与改革事务	621.24	573.74	47.50			
2010401	行政运行	222.42	222.42				
2010408	物价管理	351.32	351.32				
2010499	其他发展与改革事务支出	47.50		47.50			
208	社会保障和就业支出	126.97	126.97				
20805	行政事业单位离退休	93.87	93.87				
2080501	归口管理的行政单位	9.36	9.36				
2080502	事业单位离退休	9.07	9.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.72	72.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71				
20808	抚恤	33.11	33.11				
2080801	死亡抚恤	33.11	33.11				

210	卫生健康支出	30.55	30.55				
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55				
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19				
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37				
211	节能环保支出	703.11		703.11			
21110	能源节约利用	83.99		83.99			
2110301	能源节约利用	83.99		83.99			
21111	污染减排	619.12		619.12			
2111103	减排专项支出	619.12		619.12			
229	其他支出	360.00		360.00			
22999	其他支出	360.00		360.00			
2299901	其他支出	360.00		360.00			

注：本表反映部门本年度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。

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：舞钢市发展和改革委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4658.02	一、一般公共服务支出	30	621.24	621.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.28	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	126.97	126.97	
	9		九、卫生健康支出	38	30.55	30.55	
	10		十、节能环保支出	39	703.11	703.11	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			

	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	360.00	360.00	
	23			52			
本年收入合计	24	4729.30	本年支出合计	53	1841.88	1841.88	
年初财政拨款结转和结余	25	4182.01	年末财政拨款结转和结余	54	7069.44	6998.16	71.28
一般公共预算财政拨款	26	4182.01		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8911.32	总计	58	8911.32	8840.04	71.28

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。

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：舞钢市发展和改革委员会

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		1841.88	731.27	1110.61
201	一般公共服务支出	621.24	573.74	47.50
20104	发展与改革事务	621.24	573.74	47.50
2010401	行政运行	222.42	222.42	
2010408	物价管理	351.32	351.32	
2010499	其他发展与改革事务支出	47.50		47.50
208	社会保障和就业支出	126.97	126.97	
20805	行政事业单位离退休	93.87	93.87	
2080501	归口管理的行政单位	9.36	9.36	

2080502	事业单位离退休	9.07	9.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.72	72.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
20808	抚恤	33.11	33.11	
2080801	死亡抚恤	33.11	33.11	
210	卫生健康支出	30.55	30.55	
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55	
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	
211	节能环保支出	703.11		703.11
21110	能源节约利用	83.99		83.99
2111001	能源节约利用	83.99		83.99
21111	污染减排	619.12		619.12
2111103	减排专项支出	619.12		619.12
229	其他支出	360.00		360.00

22999	其他支出	360.00		360.00
2299901	其他支出	360.00		360.00

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。

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：舞钢市发展和改革委员会

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	634.39	302	商品和服务支出	36.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	335.56	30201	办公费	14.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	72.72	30206	电费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.82	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.55	30208	取暖费	9.34	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	5.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	60.5	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.53	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.86	30217	公务招待费	0.54	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	

30304	抚恤金	33.11	30224	被装购置费		39906	赠与	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39907	国家赔偿费用支出	
30306	救济费		30226	劳务费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39999	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.91			
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.09			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		694.89	公用经费合计					36.37

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。

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：舞钢市发展和改革委员会

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
5.62	0.00	4.90		4.90	0.72	4.45		3.91		3.91	0.54

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。

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：舞钢市发展和改革委员会

项 目				本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称			年初结转和结 余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			71.28				71.28
212	城乡社区支出		71.28				71.28
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		71.28				71.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		71.28				71.28

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 8911.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3560.52 万元，增长 66.54%。主要原因是机构合并，粮食储备工作项目及发改委项目增加，工资及人员经费和日常公用经费、项目工作支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4729.30 万元，其中：财政拨款收入 4729.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1841.88 万元，其中：基本支出 731.27 万元，占 39.70%；项目支出 1110.61 万元，占 60.30%。上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 8911.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3560.52 万元，增长 66.54%。主要原因是机构合并，粮食储备工作项目及发改委项目增加，工资及人员经费和日常公用经费、项目工作支出增加。

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 1841.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 646.88 万元，增长 54.13%。主要原因是机构合并，粮食储备工作项目及发改委项目增加，工资及人员经费和日常公用经费、项目工作支出增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1841.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1841.88 万元，占 100%。

（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 254.93 万元，支出决算为 1841.88 万元，完成年初预算的 722.50%。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 255 万元，支出决算为 222.42 万元，完成年初预算的 87.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上级要求缩减开支。

2. 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 355.47 万元，支出决算为 351.32 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上级要求缩减开支。

3. 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 47.50 万元，支出决算为 47.50 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 9.36 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.07 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.72 万元，支出决算为 72.72 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 33.11 万元，支出决算为 33.11 元，完成年初预算的 100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.19 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 100.00%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.37 万元，支出决算为 19.37 万元，完成年初预算的 100.00%。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 83.99 万元，完成年初预算的 183.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 619.12 万元，完成年初预算的 619.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 360.00 万元，完成年初预算的 360.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

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 731.27 万元。其中：人员经费 694.90 万元，主要包括：基本工资 335.56 万元、津贴补贴 96.75 万元、奖金 77.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 72.72 万元、职业年金缴费 17.82 万元、职工基本医疗保险缴费 30.55 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 3.02 万元、离休费 19.53 万元、退休费 7.86 万元、抚恤金 33.11 万元、对个人和家庭的补助支出

60.5 万元；公用经费 36.37 万元，主要包括：办公费 14.77 万元、电费 0.83 万元、邮电费 1.22 万元、取暖费 9.34 万元、差旅费 5.67 万元、公务接待费 0.54 万元、公务用车运行维护费 3.91 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元。

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 5.62 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 79.18%。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按上级要求缩减开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.91 万元，完成预算的 69.57%，占 69.57%；公务接待费支出决算 0.54 万元，完成预算的 9.61%，占 9.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为 4.90 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 79.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上级要求缩减开支。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.91 万元。主要用于车辆的正常运营和维修。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按上级要求缩减开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.54 万元。主要用于外部来人接待。2019 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 70 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。

本单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展项目绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未开展重点绩效评价工作。

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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 100.00%。我部门 2019 年度政府性基金收入 71.28 万元,主要用于城乡社区支出中其他国有土地使用权出让收入安排的支出,其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:没有使用政府性基金安排的支出。

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 26.18 万元,支出决算为 51.28 万元,完成年初预算的 195.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构合并,办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 3.83 万元,其中:政府采购货物支出 3.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 159.58%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末,我部门共有车辆 3 辆,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 3 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