

2019 年度
平顶山市发展和改革委员会
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山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
平顶山市发展和改革委员会
概 况

一、部门职责

拟定和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；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；统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议；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；提出全市利用外资和境外投资规划、总量平衡和结构优化政策；负责全市投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定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；推进落实国家和省区域协调发展战略、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；组织拟订全市综合性产业政策；推动实施全市创新驱动发展；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；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责拟订全市能源发展战略、规划和政策；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。

二、机构设置

平顶山市发展和改革委员会机关内设机构 38 个，包括办公室、人事科、发展规划科、国民经济综合科、体制改革

综合科、固定资产投资科、利用外资和环境投资科、地区经济科、农村经济科、城市发展科、基础设施发展科、工业发展科、服务业发展办公室、创新和高技术发展科、数字经济发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、经济贸易科、财政金融和信用建设科、能源规划建设局、价格调控科、法规科、营商环境监督局、经济与国防协调发展科、价格收费科、公共资源交易办、设计审批科、行政审批服务科、市电力服务中心、国民经济经动办、基金办、认证中心、成本局、体改研究中心、以工代赈办、三电办。另设有机关党委和离退休老干部科。

从决算单位构成看，平顶山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。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位 5 个，具体是：

1. 平顶山市发展和改革委员会本级
2. 平顶山市人民政府食品工业办公室
3. 平顶山市节能监察监测管理中心
4. 平顶山市人民政府建设项目办公室
5. 平顶山市新型建材管理开发办公室
6. 平顶山市信息中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市发展和改革委员会

2019 年度

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	11,940.44	一、一般公共服务支出	29	7,055.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	183.52	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	104.45
七、其他收入	7	19.48	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	848.55
	9		九、卫生健康支出	37	185.78
	10		十、节能环保支出	38	3,999.20
	11		十一、城乡社区支出	39	113.52
	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	1.00

	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	157.16
	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	90.77
	23			51	
本年收入合计	24	12,143.43	本年支出合计	52	12,556.17
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	795.59	年末结转和结余	54	382.86
	27			55	
总计	28	12,939.03	总计	56	12,939.03

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

2019 年度

公开 02 表

单位：万元

部门：平顶山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、预算绩效情况		12,143.43	12,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48
201	一般公共服务支出	6,772.39	6,772.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,933.93	2,933.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,839.59	1,839.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	422.60	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	377.55	377.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	275.30	275.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	148.45	148.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.04	849.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	748.31	748.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	488.11	488.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.65	2.65	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	257.56	257.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.53	203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	203.53	203.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,722.50	3,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	282.48	282.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	282.48	282.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	3,418.02	3,418.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	93.02	93.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	3,325.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.52	113.52	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	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.62	176.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.62	176.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.62	176.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.48	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48
2299901	其他支出	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.48

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

2019 年度

公开 03 表

单位：万元

部门：平顶山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		12,556.17	3,886.22	8,669.95	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	7,055.74	2,414.10	4,641.64	0.00		0.00
20101	人大事务	3,690.00		3,690.00	0.00		0.00
2010102	一般行政管理事务	3,690.00		3,690.00	0.00		0.00
20104	发展与改革事务	3,215.22	2,263.58	951.64	0.00		0.00
2010401	行政运行	1,812.59	1,812.59		0.00		0.00
2010402	一般行政管理事务	722.24		722.24	0.00		0.00
2010406	社会事业发展规划	10.00		10.00	0.00		0.00
2010408	物价管理	393.70	393.70		0.00		0.00
2010450	事业运行	9.04	9.04		0.00		0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	267.65	48.25	219.40	0.00		0.00
20105	统计信息事务	150.52	150.52		0.00		0.00
2010501	行政运行	102.65	102.65		0.00		0.00
2010504	信息事务	13.90	13.90		0.00		0.00
2010550	事业运行	33.97	33.97		0.00		0.00

206	科学技术支出	104.45	104.45		0.00		0.00
20604	技术与开发	104.45	104.45		0.00		0.00
2060401	机构运行	104.45	104.45		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	848.55	848.55		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	748.61	748.61		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	493.14	493.14		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.09	252.09		0.00		0.00
20808	抚恤	92.38	92.38		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	92.38	92.38		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56		0.00		0.00
210	卫生健康支出	185.78	185.78		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	185.78	185.78		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	124.27	124.27		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	61.51	61.51		0.00		0.00
211	节能环保支出	3,999.20	84.40	3,914.80	0.00		0.00
21103	污染防治	282.48		282.48	0.00		0.00
2110301	大气	282.48		282.48	0.00		0.00
21110	能源节约利用	202.00		202.00	0.00		0.00
2111001	能源节约利用	202.00		202.00	0.00		0.00
21111	污染减排	3,514.67	84.40	3,430.26	0.00		0.00
2111101	生态环境监测与信息	84.40	84.40		0.00		0.00

2111103	减排专项支出	3,430.26		3,430.26	0.00		0.00
21114	能源管理事务、预算绩效情况	0.05		0.05	0.00		0.00
2111402	一般行政管理事务	0.05		0.05	0.00		0.00
212	城乡社区支出	113.52		113.52	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	113.52		113.52	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	113.52		113.52	0.00		0.00
216	商业服务业等支出	1.00	1.00		0.00		0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.00	1.00		0.00		0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	1.00		0.00		0.00
221	住房保障支出	157.16	157.16		0.00		0.00
22102	住房改革支出	157.16	157.16		0.00		0.00
2210201	住房公积金	157.16	157.16		0.00		0.00
229	其他支出	90.77	90.77		0.00		0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61.21	61.21		0.00		0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	20.00	20.00		0.00		0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	41.21	41.21		0.00		0.00
22999	其他支出	29.56	29.56		0.00		0.00
2299901	其他支出、预算绩效情况	29.56	29.56		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：平顶山市发展和改革委员会

2019 年度

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	11,940.44	一、一般公共服务支出	30	7,055.74	7,055.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2	183.52	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	104.45	104.45	
	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	848.55	848.55	
	9		九、卫生健康支出	38	185.78	185.78	
	10		十、节能环保支出	39	3,999.20	3,999.20	
	11		十一、城乡社区支出	40	113.52		113.52
	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	、预算绩效情况	十五、商业服务业等支出	44	1.00	1.00	
	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	157.16	157.16	
	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	61.21		61.21
	23			52			
本年收入合计	24	12,123.96	本年支出合计	53	12,526.61	12,351.88	174.73
年初财政拨款结转和结余	25	780.32	年末财政拨款结转和结余	54	377.66	368.87	8.79
一、一般公共预算财政拨款	26	780.32		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	12,904.27	总计	58	12,904.27	12,720.75	183.52

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

2019 年度

公开 05 表

部门：平顶山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		12,351.88	3,795.45	8,556.43
201	一般公共服务支出	7,055.74	2,414.10	4,641.64
20101	人大事务	3,690.00		3,690.00
2010102	一般行政管理事务	3,690.00		3,690.00
20104	发展与改革事务	3,215.22	2,263.58	951.64
2010401	行政运行	1,812.59	1,812.59	
2010402	一般行政管理事务	722.24		722.24
2010406	社会事业发展规划	10.00		10.00
2010408	物价管理	393.70	393.70	
2010450	事业运行	9.04	9.04	
2010499	其他发展与改革事务支出	267.65	48.25	219.40
20105	统计信息事务	150.52	150.52	
2010501	行政运行	102.65	102.65	
2010504	信息事务	13.90	13.90	

2010550	事业运行	33.97	33.97	
206	科学技术支出	104.45	104.45	
20604	技术与开发	104.45	104.45	
2060401	机构运行	104.45	104.45	
208	社会保障和就业支出	848.55	848.55	
20805	行政事业单位离退休	748.61	748.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	493.14	493.14	
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.09	252.09	
20808	抚恤	92.38	92.38	
2080801	死亡抚恤	92.38	92.38	
20899	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	
210	卫生健康支出	185.78	185.78	
21011	行政事业单位医疗	185.78	185.78	
2101101	行政单位医疗	124.27	124.27	
2101102	事业单位医疗	61.51	61.51	
211	节能环保支出	3,999.20	84.40	3,914.80
21103	污染防治	282.48		282.48
2110301	大气	282.48		282.48
21110	能源节约利用	202.00		202.00
2111001	能源节约利用	202.00		202.00
21111	污染减排	3,514.67	84.40	3,430.26
2111101	生态环境监测与信息	84.40	84.40	

2111103	减排专项支出	3,430.26		3,430.26
21114	能源管理事务	0.05		0.05
2111402	一般行政管理事务	0.05		0.05
216	商业服务业等支出	1.00	1.00	
21699	其他商业服务业等支出	1.00	1.00	
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	157.16	157.16	
22102	住房改革支出	157.16	157.16	
2210201	住房公积金	157.16	157.16	

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

2019 年度

公开 06 表

部门：平顶山市发展和改革委员会

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	3,043.83	302	商品和服务支出	141.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,478.84	30201	办公费	18.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	217.47	30202	印刷费	8.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	716.02	30203	咨询费	0.56	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.88	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.17	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费	17.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.28	30208	取暖费	2.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.74	30209	物业管理费	0.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.89	30211	差旅费	11.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	164.70	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	0.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.74	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	601.26	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.51	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	471.77	30217	公务接待费	2.71	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	92.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.61	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.65	30226	劳务费	9.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.26	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	16.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.35	30239	其他交通费用	1.77			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务 支出	1.86			
人员经费合计		3,645.09	公用经费合计					141.36

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

2019 年度

公开 07 表

部门：平顶山市发展和改革委员会

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
83.99	5.99	70.62	0.00	70.62	7.38	47.30	6.36	36.38	0.00	36.38	4.56

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

2019 年度

公开 08 表

部门：平顶山市发展和改革委员会

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	183.52	174.73	61.21	113.52	8.79
212	城乡社区支出	0.00	113.52	113.52	0.00	113.52	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	0.00	113.52	113.52	0.00	113.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	113.52	113.52	0.00	113.52	0.00
229	其他支出	0.00	70.00	61.21	1.00	0.00	8.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	70.00	61.21	1.00	0.00	8.79
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	20.00	20.00	1.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	50.00	41.21	1.00	0.00	8.79

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 12939.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8777.65 万元，下降 67.84%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 12143.43 万元，其中：财政拨款收入 12123.96 万元，占 99.84%；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 19.48 万元，占 6.16%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 12556.17 万元，其中：基本支出 3886.22 万元，占 30.95%；项目支出 8669.95 万元，占 69.05%；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 12904.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8680.64 万元，下降 67.27%。主要原因是 2019 年公用经费压缩，项目较少。

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 12351.88 万元，占本年支出合计的 98.37%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出减少 8133.3 万元，下降 65.85%。主要原因是项目支出减少。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12351.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7055.74 万元，占 57.12%；科学技术（类）支出 104.45 万元，占 0.85%；社会保障和就业（类）支出 848.55 万元，占 6.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出 185.78 万元，占 1.50%；节能环保（类）支出 3999.20 万元，占 32.38%；商业等服务业支出 1.00 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 157.16 万元，占 1.28%。

(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 3514.90 万元，支出决算为 12351.88 万元，完成年初预算的 351.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3690.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初无此项预算。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1360.40 万元，支出决算为 1812.59 万元，完成年初预算的 133.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项业务活动增加，费用支出增加。

3. 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）。年初预算为 137.40 万元，支出决算为 722.24 万元，完成年初预算的 525.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项业务活动增加，费用支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 548.80 万元，支出决算为 393.70 万元，完成年初预算的 71.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项业务活动减少，费用支出减少。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 8.90 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项业务活动增加，费用支出增加。

7. 一般公共服务支出（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 68.00 万元，支出决算为 267.65 万元，完成年初预算的 393.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项业务活动增加，费用支出增加。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 94.00 万元，支出决算为 102.65 万元，完成年初预算的 109.20%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是该项业务活动增加，费用支出增加。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为 8.50 万元，支出决算为 13.90 万元，完成年初预算的 163.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项业务活动增加，费用支出增加。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 4.70 万元，支出决算为 33.97 万元，完成年初预算的 722.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项业务活动增加，费用支出增加。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为 87.40 万元，支出决算为 104.45 万元，完成年初预算的 119.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项业务活动增加，费用支出增加。

12. 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 339.20 万元，支出决算为 493.14 万元，完成年初预算的 145.38%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员社保支出增加。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 3.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无此项预算。

14. 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 329.80 万元，支出决算为 252.09 万元，完成年初预算的

76.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员养老保险支出减少。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 14.70 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位不需要缴纳失业保险。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 92.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

18. 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 160.50 万元，支出决算为 124.27 万元，完成年初预算的 77.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是检查所人员迁走，人员社保支出减少。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 67.90 万元，支出决算为 61.51 万元，完成年初预算的 90.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是检查所人员迁走，人员社保支出减少。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 282.48 万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

21. 节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）。年初预算为 71.00 万元，支出决算为 84.40 万元，完成年初预算的 118.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是环保费用支出增加。

22. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3430.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

23. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

24. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源节约利用（项）。年初预算为 17.00 万元，支出决算为 202.00 万元，完成年初预算的 1188.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能环保项目支出增加。

25. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

26. 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 196.70 万元，支出决算为 157.16 万元，完成年初预算的 79.90%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是检查所人员迁走，人员住房公积金支出减少。

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 3795.45 万元。其中：人员经费 3645.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 141.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出；事业运行经费 9.00 万元，主要用于所属二级机构经费和补贴支出。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 83.99 万元，支出决算为 47.30 万元，完成预算的 56.32%。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认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

（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6.36万元，完成预算的106.18%，占7.57%；公务用车购置及运行费支出决算46.6万元，完成预算的65.99%，占55.48%；公务接待费支出决算4.56万元，完成预算的61.79%，占5.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为5.99万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的106.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出国计划增加。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为70.62万元，支出决算为46.6万元，完成年初预算的65.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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36.38万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费年初预算为 7.38 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 61.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。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 4.56 万元。主要用于外来领导视察接待。2019 年共接待国内来访团组 98 个、来宾 195 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2019 年，我单位对投资项目咨询评估费开展绩效评价，涉及资金 300.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2019 年未进行项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

我单位没有第三方出具的重点绩效评价结果。

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 174.73 万元，完成年初预算的 100%。主要用于项目支出，其中基本支出年末结转和结余资金数额较大，主要原因是年初无此项预算。

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 261.70 万元，支出决算为 141.36 万元，完成年初预算的 54.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 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 0.00%，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

2019 年期末，我部门共有车辆 8 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 1 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 7 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