

2019 年度
获嘉县发展和改革委员会
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 获嘉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

获嘉县发展和改革委员会概况

一、部门职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、提出全县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。

3、统筹提出全县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态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4、指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

5、提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。

6、负责全县投资综合管理，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。

7、推进落实国家区域协调发展战略、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。

8、组织拟订全县综合性产业政策。

9、推动实施全县创新驱动发展。

10、跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议，承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。

11、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协

调有关重大问题。

12、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。

13、会同有关部门拟订推进全县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。

14、健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

15、承担获嘉县人民政府重点项目领导小组有关具体工作。

16、拟订全县能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施。

17、组织拟订全县能源产业政策，拟订相关地方标准并组织实施。

18、负责全县能源规划建设管理，推进能源资源优化配置。

19、负责全县能源行业节能和资源综合利用。

20、参与研究全县能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作。

21、按规定权限承担能源对外合作职责，组织推进与外地、中央大型企业能源合作。

22、参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

23、贯彻执行国家和省、市粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

24、拟订全县粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议。

25、研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议。

26、负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。

27、会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食粮等储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖等的建议。

28、负责粮食流通行业管理。

29、根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。

30、指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

31、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

获嘉县发改委内设机构 12 个，分别是党政办公室（人事股）、国民经济综合股、固定资产投资及设计概算审批股（行政事项服务股）、农村经济股、基础设施发展股、工业发展股（县产业集聚区办公室）、服务业发展办公室（粮食和物资储备管理股）、资源节约和环境保护股、社会发展股、价格调控管理股（收费管理股）、重点项目建设综合股、获嘉县公共资源交易管理委员会办公室。

从决算单位构成看，获嘉县发改委部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，
具体是：

1. 获嘉县发展和改革委员会
2. 获嘉县人民政府价格调节基金办公室
3. 获嘉县价格认证中心

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	3,969.23	一、一般公共服务支出	29	562.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	63.12
	9		九、卫生健康支出	37	17.86
	10		十、节能环保支出	38	2,057.17
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	1,920.00
	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	19.97
	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	533.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,969.23	本年支出合计	52	5,174.10
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	1,529.06	年末结转和结余	54	324.20
	27			55	
总计	28	5,498.29	总计	56	5,498.29

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

公开02表								
金额单位：万元								
部门：获嘉县发展和改革委员会								
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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,969.23	3,969.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	596.12	596.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	596.12	596.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	445.16	445.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.10	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.97	66.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	810.18	810.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	810.18	810.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	810.18	810.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	533.00	533.00	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							
金额单位：万元							
部门：获嘉县发展和改革委员会							
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		5,174.10	663.92	4,510.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	562.97	562.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	562.97	562.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	444.11	444.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.99	59.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,057.17	0.00	2,057.17	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,057.17	0.00	2,057.17	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,057.17	0.00	2,057.17	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	533.00	0.00	533.00	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
部门：获嘉县发展和改革委员会							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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,969.23	一、一般公共服务支出	30	562.97	562.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	63.12	63.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	17.86	17.86	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,057.17	2,057.17	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	1,920.00	1,920.00	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	19.97	19.97	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	533.00	533.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3,969.23	本年支出合计	53	5,174.10	5,174.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,529.06	年末财政拨款结转和结余	54	324.20	324.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,529.06		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,498.29	总计	58	5,498.29	5,498.29	0.00

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

				公开05表	
部门：获嘉县发展和改革委员会				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		5,174.10	663.92	4,510.17	
201	一般公共服务支出	562.97	562.97	0.00	
20104	发展与改革事务	562.97	562.97	0.00	
2010401	行政运行	444.11	444.11	0.00	
2010408	物价管理	9.16	9.16	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	109.70	109.70	0.00	
208	社会保障和就业支出	63.12	63.12	0.00	
20805	行政事业单位离退休	59.99	59.99	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.60	8.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.39	51.39	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	
210	卫生健康支出	17.86	17.86	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	0.00	
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86	0.00	
211	节能环保支出	2,057.17	0.00	2,057.17	
21110	能源节约利用	2,057.17	0.00	2,057.17	
2111001	能源节约利用	2,057.17	0.00	2,057.17	
214	交通运输支出	1,920.00	0.00	1,920.00	
21402	铁路运输	1,920.00	0.00	1,920.00	
2140299	其他铁路运输支出	1,920.00	0.00	1,920.00	
221	住房保障支出	19.97	19.97	0.00	
22102	住房改革支出	19.97	19.97	0.00	
2210201	住房公积金	19.97	19.97	0.00	
229	其他支出	533.00	0.00	533.00	
22999	其他支出	533.00	0.00	533.00	
2299901	其他支出	533.00	0.00	533.00	

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

公开06表

部门：获嘉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	607.30	302	商品和服务支出	48.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	374.18	30201	办公费	21.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30	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	5.11	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	51.39	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	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	3.13	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.97	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	109.70	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	8.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.60	30217	公务接待费	0.14	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	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	3.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.50	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	2.64	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	0.00			
人员经费合计		615.90	公用经费合计					48.02

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：获嘉县发展和改革委员会

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
2.84	0.00	2.70	0.00	2.70	0.14	2.78	0.00	2.64	0.00	2.64	0.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：获嘉县发展和改革委员会

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	0	0	0	0	0

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 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 5,498.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,444.17 万元，增长 35.62%。主要原因是拨付铁路建设项目投资配套资金较多。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3,969.23 万元，其中：财政拨款收入 3,969.23 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

2019 年度支出合计 5,174.1 万元，其中：基本支出 663.92 万元，占 12.83%；项目支出 4,510.17 万元，占 87.17%；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

2019 年度财政拨款收、支总计均为 5,498.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,444.17 万元，增长 35.62%。主要原因是拨付铁路建设项目投资配套资金较多。

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 5,174.1 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3,713.38万元，增长254.22%。主要原因是铁路建设项目和节能环保项目支出较多。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,174.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出562.97万元，占10.88%；社会保障和就业（类）支出63.12万元，占1.22%；卫生健康（类）支出17.86万元，占0.35%；节能环保（类）支出2057.17万元，占39.75%；交通运输（类）支出1920万元，占37.11%；住房保障（类）支出19.97，占0.39%；其他（类）支出533万元，占10.30%。

（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3,831.64万元，支出决算为5,174.1万元，完成年初预算的135.04%。其中：

1. 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391.41万元，支出决算为444.11万元，完成年初预算的113.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加物业补贴。

2. 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0万元，支出决算为9.16万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算。

3. 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160.37万元，支出决算

为 109.7 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人
员调出。

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 0 万元，支出
决算为 8.6 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
年初未列预算。

5. 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 66.37 万
元，支出决算为 51.39 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有人调出。

6. 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 3.98 万元，支出
决算为 3.13 万元，完成年初预算的 78.64%。决算数与年初预算
数存在差异的主要原因是有人调出。

7. 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 19.91 万元，支出决算为 17.86 万元，
完成年初预算的 89.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要
原因是有人调出。

8. 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 万元，支出决算为 2057.17 万元，决算
数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算。

9. 交通运输支出（类） 铁路运输（款） 其他铁路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1920 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列预算。

10. 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 16.6 万元，支出决算为 19.97 万元，完成年初预算的 120.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费比例提高，由 5%调为 8%。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 2453 万元，支出决算为 533 万元，完成年初预算的 21.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算科目调整。

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663.92万元。其中：人员经费615.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费48.02万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 2.84 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 97.71%。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公务用车运行费和公务接待费下降。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.64万元，完成预算的97.78%，占95.14%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的96.43%，占4.86%。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，完成预算的0%。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2.7万元，支出决算为2.64万元，完成预算的97.78%。。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2.64万元。主要用于公务用车正常运行、维修、保养。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数无差异。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0。

其他国内公务接待支出0.14万元。主要用于正常公务接待活动支出。2019年共接待国内来访团组2个、来宾37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。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金4510.17万元。从评价情况来看，项目与目前政策相符，资金到位及时、使用合规、监控有效，完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

通过绩效情况分析进行评价，节能环保支出、交通运输支出、其他支出项目绩效自评为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

按照国家政策法规规定和本部门实际情况，我委稳抓县域经济运行调节，加强项目调度，通过项目咨询评审，提高政府决策民主和科学性，较好地完成了各项既定目标任务，有力地促进我县经济的又好又快发展。从部门整体收支及绩效情况分析等方面进行评价，以部门为主体开展的重点绩效自评为优秀。

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0万元。

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9.51万元，支出决算为48.02万元，完成年初预算的504.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工作职责的特殊性，临时交办的中心工作较多，突发性工作较多，导致年初编制预算时无法准确预计支出数，出现在年中临时追加预算和调整预算的情况出现。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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

2019年期末，我部门共有车辆2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2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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。