

2019 年度
新乡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 新乡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 新乡县发展和改革委员会 概况

一、部门职责

拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的意见建议、重大任务以及相关政策；统筹提出全县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县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；落实上级利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策；负责全县投资综合管理，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；推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策；组织拟定全县综合性产业政策；推动实施全县创新驱动发展；跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、自愿安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；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；推进实施科技发展战略，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；协调和组织实施国民经济动员有关工作；健全完善全市统一规范的公共资源交易平台；承担新乡县人民政府重点项目领导小组有关具体工作；拟定全县能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；组织拟定全县

能源产业政策，拟定相关地方标准并组织实施；发展全县能源规划建设管理，推进能源资源优化配置；发展全县能源行业节能和资源综合利用；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；按规定权限承担能源对外合作职责；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；承担电力行业规划、管理和监督职责；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；落实全县粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施；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；负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作；会同有关部门拟定县级储备粮油、棉花和食糖储备规模、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；负责粮食流通行业管理；根据全县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；指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡县发展和改革委员会内设机构 11 个，包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济股、社会发展股、重点项目建设股、能源环资股、价格管理股、粮食和物资储备股、法规股、县公共资源交易管理委员会办公室。

从决算单位构成看，新乡县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本决算为汇总决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 新乡县发展和改革委员会本级

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：新乡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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,269.15	一、一般公共服务支出	29	518.52
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	2.00	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	108.56
	9		九、卫生健康支出	37	16.61
	10		十、节能环保支出	38	1,018.79
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	171.07

	13		十三、交通运输支出	41	7,213.00
	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	22.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	358.17
	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	6,844.00
	23			51	
本年收入合计	24	17,271.15	本年支出合计	52	16,270.87
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	1,538.56	年末结转和结余	54	2,538.84
	27			55	
总计	28	18,809.71	总计	56	18,809.71

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：新乡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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,271.15	17,269.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
201	一般公共服务支出	550.06	550.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	520.25	520.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	396.54	396.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	63.76	63.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	56.77	56.77	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	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,742.40	1,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	895.38	895.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	895.38	895.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	847.02	847.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	847.02	847.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,213.00	7,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	7,213.00	7,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140299	其他铁路运输支出	7,213.00	7,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	774.38	772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
22201	粮油事务	436.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2220101	行政运行	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2220113	粮食财务挂账消化款	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	152.38	152.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,844.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6,844.00	6,844.00	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

部门：新乡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		1	2	3	4	5	6
合计		16,270.87	612.53	15,658.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	518.52	465.22	53.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	488.70	465.22	23.48	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	397.28	397.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	13.53	0.00	13.53	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.82	0.00	29.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.77	56.77	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	47.90	47.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,018.79	0.00	1,018.79	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,018.79	0.00	1,018.79	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,018.79	0.00	1,018.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	171.07	0.00	171.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业	171.07	0.00	171.07	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	171.07	0.00	171.07	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	7,213.00	0.00	7,213.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	7,213.00	0.00	7,213.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	7,213.00	0.00	7,213.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	358.17	0.00	358.17	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	59.20	0.00	59.20	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	112.97	0.00	112.97	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	112.97	0.00	112.97	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,844.00	0.00	6,844.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6,844.00	0.00	6,844.00	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

部门：新乡县发展和改革委员会

公开 04 表
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	17,269.15	一、一般公共服务支出	30	518.52	518.52	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	108.56	108.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.61	16.61	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,018.79	1,018.79	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	171.07	171.07	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	7,213.00	7,213.00	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	22.14	22.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	358.17	358.17	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	6,844.00	6,844.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	17,269.15	本年支出合计	53	16,270.87	16,270.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,426.64	年末财政拨款结转和结余	54	2,424.93	2,424.93	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,426.64		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			

	28			57			
总计	29	18,695.79	总计	58	18,695.79	18,695.79	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
金额单位：万元

部门：新乡县发展和改革委员会

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,270.87	612.53	15,658.34
201	一般公共服务支出	518.52	465.22	53.30
20104	发展与改革事务	488.70	465.22	23.48
2010401	行政运行	397.28	397.28	0.00
2010402	一般行政管理事务	13.53	0.00	13.53
2010408	物价管理	67.94	67.94	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.96	0.00	9.96
20199	其他一般公共服务支出	29.82	0.00	29.82
2019999	其他一般公共服务支出	29.82	0.00	29.82
208	社会保障和就业支出	108.56	108.56	0.00

20805	行政事业单位离退休	104.67	104.67	0.00
2080502	事业单位离退休	56.77	56.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.90	47.90	0.00
20808	抚恤	2.56	2.56	0.00
2080801	死亡抚恤	2.56	2.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	16.61	16.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00
2101101	行政单位医疗	12.70	12.70	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
211	节能环保支出	1,018.79	0.00	1,018.79
21110	能源节约利用	1,018.79	0.00	1,018.79
2111001	能源节约利用	1,018.79	0.00	1,018.79
213	农林水支出	171.07	0.00	171.07
21301	农业	171.07	0.00	171.07
2130106	科技转化与推广服务	171.07	0.00	171.07

214	交通运输支出	7,213.00	0.00	7,213.00
21402	铁路运输	7,213.00	0.00	7,213.00
2140299	其他铁路运输支出	7,213.00	0.00	7,213.00
221	住房保障支出	22.14	22.14	0.00
22102	住房改革支出	22.14	22.14	0.00
2210201	住房公积金	22.14	22.14	0.00
222	粮油物资储备支出	358.17	0.00	358.17
22201	粮油事务	59.20	0.00	59.20
2220199	其他粮油事务支出	59.20	0.00	59.20
22204	粮油储备	112.97	0.00	112.97
2220401	储备粮油补贴	112.97	0.00	112.97
22205	重要商品储备	186.00	0.00	186.00
2220504	化肥储备	186.00	0.00	186.00
229	其他支出	6,844.00	0.00	6,844.00
22999	其他支出	6,844.00	0.00	6,844.00
2299901	其他支出	6,844.00	0.00	6,844.00

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
金额单位：万元

部门：新乡县发展和改革委员会

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	508.06	302	商品和服务支出	42.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.80	30201	办公费	4.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.56	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	30.50	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	54.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.51	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	30208	取暖费	2.07	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	1.52	30211	差旅费	5.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.08	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	7.23	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	61.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.58	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.05	30217	公务接待费	0.06	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	4.07	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	6.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.10	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	2.19	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	16.77			
			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		569.76	公用经费合计					42.78

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：新乡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

2.46	0.00	2.40	0.00	2.40	0.06	2.25	0.00	2.19	0.00	2.19	0.06
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

部门：新乡县发展和改革委员会

公开 08
金额单位：万

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							

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 18809.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11548.62 万元，增长 159.05%。主要原因是支出郑济高铁项目 14057 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 17271.15 万元，其中：财政拨款收入 17269.15 万元，占 99.99%，其他收入 2 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 16270.87 万元，其中：基本支出 612.53 万元，占 3.76%；项目支出 15658.34 万元，占 96.24%。

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 18695.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11686.8 万元，增长 166.74%。主要原因是支出郑济高铁项目 14057 万元。

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 16270.87 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 13707.22 万元，增长 534.68%。主要原因是郑济铁路项目资金大幅度增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16270.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 518.52 万元，

占 3.19%；社会保障和就业（类）支出 108.56 万元，占 0.67%；卫生健康（类）支出 16.61 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 1018.79 万元，占 6.26%；农林水（类）支出 171.07 万元，占 1.05%；交通运输（类）支出 7213 万元，占 44.33%；住房保障（类）支出 22.14 万元，占 0.14%；粮油物资储备（类）支出 358.17 万元，占 2.2%；其他（类）支出 6844 万元，占 42.06%。

（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 15777.03 万元，支出决算为 16270.87 万元，完成年初预算的 103.13%。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 382.35 万元，支出决算为 397.28 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴职业年金。

2. 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 20 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 67.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是援疆专项工作经费结转。

3. 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 70.08 万元，支出决算为 67.94 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农产品成本调查经费结转。

4. 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 9.96 万元，支出决算为 9.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.82 万元。完成年初预算的 99.4%。决算数与年初预算数基本上不存在差异。

6. 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 50.99 万元，支出决算为 56.77 万元，完成年初预算的 111.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供人员退休 4 人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.98 万元，支出决算为 47.90 万元，完成年初预算的 78.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费比例下调。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 110.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发遗属补增资部分。

9. 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 1.47

万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 90.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供人员退休 4 人。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.20 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的 89.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供人员退休 4 人。

11. 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 4.09 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数与年初预算数基本上不存在差异。

12. 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 1047.99 万元，支出决算为 1018.79 万元，完成年初预算的 97.21%。决算数与年初预算数基本上不存在差异。

13. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 454.55 万元，支出决算为 171.07 万元，完成年初预算的 37.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2015 年千亿斤项目未验收无法支付工程款。

14. 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 7213 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑济铁路项目资金年初预算全部列入其他支出。

15. 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 24.39 万元，支出决算为 22.14 万元，完成年初预算的 90.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供人员退休 4 人。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 334.21 万元，支出决算为 59.20 万元。完成年初预算的 17.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮食产后服务中心建设项目配套资金和粮食质检体系建设项目配套资金列入预算但未下达资金计划。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 178.18 万元，支出决算为 112.97 万元。完成年初预算的 63.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度县级储备粮保管费用和利息补贴结转。

18. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨入化肥储备贴息资金。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 14057 万元，支出决算为 6844 万元。完成年初预算的 48.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

郑济铁路项目资金实际支出时有部分资金列入交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

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 612.54 万元。其中：人员经费 569.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、住房公积金；公用经费 42.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、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。

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 2.46 万元，支出决算为 2.25 万元，完成预算的 91.46%。2019 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（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 2.19 万元，完成预算的 91.25%，

占 97.33%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%，占 2.67%。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%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数与年初预算数基本上不存在差异。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 2.19 万元。主要用于委机关公务用车的车辆燃料费、维修费、保险费等。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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于市发改委经济运行调研。2019 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 16 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。

我单位对各项目进行绩效评价工作，涉及到 9 个项目，分别是：郑济铁路项目、清洁取暖项目、千亿斤项目、化肥

储备贴息资金、县级储备粮费用利息补贴、优质粮食补助资金、对口援疆结对帮扶、信用平台建设、项目评审费用。

（二）项目绩效自评结果。

我单位开展绩效自评的 9 个项目共涉及资金 15658.34 万元，自评结果均优良，为各部门申请立项、项目报批等工作提供了借鉴，在一定程度上促进了项目资金规范化运行，有效地提高了财政部门预算管理的科学化、精细化水平。

（三）重点绩效评价结果。

根据财政部门的工作安排及年初预算设定的目标，绩效评价结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也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 135.61 万元，支出决算为 42.78 万元，完成年初预算的 31.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑新生态产业新城规划编制费列入预算但未下达资金计划。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 197.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 171.07 万元、政府采购服务支出 25.95 万元。授予中小企业合同金额

187.37 万元，占政府采购支出总额的 94.95%，其中：授予小微企业合同金额 26.26 万元，占政府采购支出总额的 13.31%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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