

2019 年度

内乡县发展和改革委员会部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 内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 内乡县发展和改革委员会 概况

一、部门职责

(一) 内乡县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策、决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要职责是：

(一) 拟订并组织实施工县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

(二) 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、重大任务以及相关措施。组织开展重大规划、重大措施、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三) 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趋势，提出宏观调控措施建议。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。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。参与拟订全县财政、土地等相关政策措施。

(四) 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。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) 提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化措施。参与建设“一带一路”工作。统筹协调通关环境建设等有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

(六)负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施，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、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订相关措施推动落实鼓励民间投资。

(七)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。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(八)组织拟订全县综合性产业措施。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政策性措施。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措施。

(九)推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。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，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。按照分工，承担安全生产相关工作。负责全县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。组织拟订全县社会发展总体规划,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措施建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

(十二)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措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。制定并组织实施全县能源消费控制目标、任务。

(十三)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,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。

(十四)健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

(十五)拟订全县能源发展及能源产业规划、年度指导计划并组织实施,指导推进能源清洁化、农村能源发展改革等工作;负责能源规划建设管理,推进能源资源优化配置,协调解决全县能源发展和改革以及能源项目规划建设过程中的重大问题;负责能源行业节能和资源综合利用等工作;指导、监督能源消费总量控制有关工作,参与能源运行调节和应急保障等工作。指导协调辖区内电网运行安全,配合上级能源监管机构做好辖区内电力安全监督管理工作。

(十六)贯彻执行国家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,研究提出现代粮食流通产业发展的战略建议。监督实施粮食流通和物资储备管理相关

的地方性法规、规章、政策及措施，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；负责地方粮食和物资储备体系建设；贯彻执行国家粮食质量标准，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；负责和指导全县军粮供应管理及全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

（十七）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；组织实施县级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理。

（十八）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通及统计制度执行情况进行监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担全县粮食安全责任制考核日常工作。

（十九）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；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

（二十）负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。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，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

(二十一)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。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。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

(二十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

内乡县发展和改革委员会内设机构 10 个：办公室、行政审批服务股（法规股）、固定资产投资管理股（内乡县大型项目建设办公室）、城乡建设股、工业发展股（内乡县能源管理办公室）、农业经济股（内乡县易地扶贫搬迁工作领导小组办公室）、社会事业和服务业股、物价管理股（价格成本调查监审股）、粮食和物资储备股、内乡县公共资源交易管理委员会办公室。

从决算单位构成看，内乡县发展和改革委员会部门决算包括：委机关本级决算和委属事业单位决算。下设二级事业单位 3 个：内乡县重大项目办公室，事业编制 6 名，现有 4 人；内乡县以工代赈办公室，事业编制 5 人，现有 3 人；内乡县价格认定中心，财政全供事业编制 8 名，现有 23 人，其中超编 15 人。该机构系 2019 年 4 月，从原县物价局划转到发改委。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，内乡县发展和改革委员会本级。二级单位不需要编制部门决算。

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：内乡县发展和改革委员会

单位：万元

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	547.72	一、一般公共服务支出	31	487.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	68.19
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	22		二十二、其他支出	53	37.00
本年收入合计	23	547.72	本年支出合计	54	592.33
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	25	70.81	年末结转和结余	56	26.21
	26			57	
	27			58	
	28			59	
	29			60	
总计	30	618.54	总计	61	618.54

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

部门：发改
委

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	547.72	547.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公 共服务 支出	476.35	476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与 改革事 务	476.35	476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政 运行	476.35	476.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服 务业等 支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商 业服务 业等支 出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他 商业服 务业等 支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支 出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支 出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他 支出	37.00	37.00	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：发改委

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	592.33	487.13	105.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服 务支出	487.13	487.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革 事务	487.13	487.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	487.13	487.13	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业 等支出	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服 务业等支出	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业 服务业等支 出	68.19	0.00	68.19	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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
单位：万元

部门：内乡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	547.72	一、一般公共服务支出	29	487.13	487.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	68.19	68.19	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	50	37.00	37.00	0.00
本年收入合计	23		本年支出合计	51	592.33	592.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	70.81	年末财政拨款结转和结余	52	26.21	26.21	0.00
一、一般公共预算财政拨款	25	70.81		53			
二、政府性基金预算财政拨款	26	0.00		54			
	27			55			

总计	28	618.54	总计	56	618.54	618.54	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基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：内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	363.14	302	商品和服务支出	90.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.10	30201	办公费	19.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.53	30202	印刷费	17.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.17
30106	伙食补助 费	0.12	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	5.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.34	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.45	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	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	2.90	30211	差旅费	4.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.70	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	2.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.22	30215	会议费	6.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.63	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	21.60	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	0.42	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.49	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	0.10	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	2.13	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.61	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	2.81				
人员经费合计		391.36	公用经费合计						95.78

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

部门：内乡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	
26.80	0.00	5.00	0.00	5.00	21.80	17.75	0.00	2.13	0.00	2.13	15.63

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
单位：万元

部门：内乡县发展和改革委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 618.54 万元。与上年度相比，收入减少 260.53 万元，支出减少 181 万元，收入下降 30.67%，支出下降 30.56%。主要原因是压缩项目开支。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 618.54 万元，其中：财政拨款收入 618.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 618.54 万元，其中：基本支出 487.13 万元，占 82.24%；项目支出 105.19 万元，占 17.76%。

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 618.54 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 260.53 万元，支出下降 181 万元，收入下降 30.67%，支出下降 30.56%。主要原因是压缩项目支出。

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 592.33 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减少 181 万元，下降 30.56%。主要原因是：压缩项目支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 592.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 487.13 万元，占 82.24%；商业服务业等支出（类）支出 68.19 万元，占 11.51%，其他支出（类）支出 37 万元，占 6.25%。

（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 500 万元，支出决算为 592.33 万元，完成年初预算的 118.47%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）04 发展和改革事务（款）01 行政运行（项）（2010401）。年初预算为 394.81 万元，支出决算为 487.13 万元，完成年初预算的 122.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革物价转隶人员工资和粮食储备中心 7 人工资都由发改委发放。

2. 216 商业服务业等支出（类）99 其他商业服务业等支出（款）99 其它商业服务业等支出（项）（2169999）。年初预算为 68.19 万元，支出决算为 68.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 229 其他支出（类）99 其他支出（款）01 其他支出（项）（2299901）。年初预算为 37 万元，支出决算为 37

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 487.14 万元。其中：人员经费 391.36 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、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 95.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 26.8 万元，支出决算为 17.75 万元，完成预算的 65.78%。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压缩三公经费开支。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 2.13 万元，完成预算的 42.6%，占 11.99%；公务接待费支出决算 15.63 万元，完成预算的 71.7%，占 88.01%。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。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 5 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 42.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尽量减少公车运行开支。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.13 万元。主要用于车辆维修 0.72 万元、燃油费 0.86 万元、保险 0.53 万元、其他 0.028 万元等。2019 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 21.8 万元，支出决算为 15.63 万元，完成年初预算的 71.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尽量压缩开支。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 15.63 万元。主要用于项目争取。2019 年共接待国内来访团组 265 个、来宾 2840 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 235.1 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 1 个，支出金额 235.1 万元，其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 235.1 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

发改委开展了预算绩效管理，部门绩效管理情况整体良好。绩效评价结果概况说明：一是以推进全县经济快速发展为重点，全力做好项目建设。以实施项目带动为载体，全力抓好项目建设，特别是省市县重点项目建设，真正使项目带动成为促进我县经济跨越发展的重要引擎。二是以项目争取为重点，进一步加大项目资金争取力度。紧紧围绕国家产业政策，全力以赴，贴近盯牢已上报和进入规划笼子项目，强化措施，加强协调，努力争取更多的项目资金。三是以项目储备为重点，加强项目论证筛选工作。认真研究国家产业政策和投资导向，在不断充实十三

五规划项目的基础上，筛选论证一批年度争取的项目，为全年及今后项目争取打好基础。

（三）重点绩效评价结果。

发改委未开展重点绩效评价工作。原因是该项目未纳入重点绩效评价范围。

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 万元主要原因是：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 100 万元，支出决算为 95.78 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

2019 年度机关运行经费支出 95.78 万元，较上年度减少 354.87 万元，下降 370.51%。减少的主要原因是压缩经费开支。

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 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%. 原因是项目没有达到政府采购限额标准。

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：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车用车 0 辆、应急保障车用车 1 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。