

西华县发展和改革委员会  
2019 年度部门决算

二零二零年十月

# 目录

## 第一部分 西华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

## 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、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

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

## 西华县发展和改革委员会概况

### 一、西华县发展和改革委员会主要职责

(一) 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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、主要行业和部门的行业规划与专项规划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三) 参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务

价格和重要收费标准等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

(四) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请国家、省政府、市政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。指导全县工程咨询业发展。

(六) 推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施。组织拟订综合性产业政策，负

责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(七)组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省、市衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订县科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障

与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。

（十一）贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；研究提出全县能源发展战略，拟订能源发展规划和产业政策并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题；负责全县煤炭、石油、天然气、电力、煤层气及新能源和可再生能源的规划建设管理；推进能源资源优化配置；协调解决能源项目建设过程中的重大问题；预测监测能源发展情况，参与能源运行调节和应急保障；指导协调农村能源发展工作；配合国家、省、市对石油储备进行管理；负责全县能源行业节能和资源综合利用，配合国家、省、市开展能源重大设备研发、成套设备引进消化创新和相关重大示范工程建设参与制定与全县能源发展相关的资源、环保等政策，提出能源产品价格调整和进出总量建议，承办能源对外合作有关事宜；按规定权限审批、核准和审核能源固定资产投资项目。

（十二）承担全县重点建设项目规划、管理、考评的责任。

（十三）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性文件、规章草案。

(十四)组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

(十五)贯彻执行国家、省、市以工代赈方针、政策；负责全县以工代赈行政管理工作；负责争取国家、省、市以工代赈项目、资金；编制全县以工代赈中长期规划及年度计划；负责以工代赈项目、资金计划上报及下达工作；组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究，建设好以工代赈项目储备库；会同财政、审计、监察等部门做好全县以工代赈资金的监督管理；负责以工代赈项目实施的督促、检查、验收及成果宣传，搞好项目的建档立卡工作；负责总结、表彰全县以工代赈工作。

(十六)承担牵头整合建立全县统一规范的公共资源交易平台，拟订全县公共资源交易平台建设有关政府措施，研究提出加强和规范公共资源交易市场管理的意见建议，协调有关部门加强公共资源交易制度建设和市场交易活动现象监管。

(十七)负责建设运营和维护全县统一的信用信息数据库、公共信用信息共享平台、“信用西华”门户网站和及时更新数据库；信用信息的征集、交换、发布和使用管理；面对社会提供信用信息公开、查询、共享服务，公布失信“黑名单”；依有关规定征集、整合信用信息资源并进行信用信

息等级综合评估，为社会和中介机构提供信用评级、信用公布、信息查询等服务；组织诚信宣传教育和培训，开展诚信文化建设。

(十八) 贯彻执行国家、省、市粮食和物资储备工作法律、法规及方针政策，拟订全县粮食和物资储备体制并组织实施。组织实施战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理全县粮食、棉花和食糖储备，负责储备粮棉行政管理。拟订粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。根据国家储备总体发展规划，统一负责全县储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施政府投资项目。监督检查国家和省、市、县粮食流通有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；对粮食收购、储备环节的粮食质量安全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，指导全县粮食系统财务、内部审计工作。

(十九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、西华县发展和改革委员会预算单位构成**

西华县发展和改革委员会部门预算包括委机关本级预算及检查所、重点项目办、认证中心、信息中心、价调办、

经协办 6 家二级机构单位预算。

西华县发展和改革委员会委机关及归口预算管理单位共有编制 75 人，其中：行政编制 25 名；事业编制 50 名。现有行政人员 59 人；现有事业全供人员 63 人，自收自支人员 28 人；离休人员 2 人；退休 128 人。

## 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：西华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	4,659.85	一、一般公共服务支出	29	1,215.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	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	135.10
	9		九、卫生健康支出	37	37.33
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,157.95
	12		十二、农林水支出	40	146.00
	13		十三、交通运输支出	41	1.06
	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	28.22
	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	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	5,159.85	<b>本年支出合计</b>	52	2,721.53
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	0.00	年末结转和结余	54	2,438.32
	27			55	
<b>总计</b>	28	5,159.85	<b>总计</b>	56	5,159.85

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：西华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		5,159.85	5,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,320.87	1,320.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,320.87	1,320.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,040.37	1,040.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.75	10.75	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	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,169.70	2,169.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	820.00	820.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.64	29.64	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：西华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		<b>2,721.53</b>	<b>1,398.59</b>	<b>1,322.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,215.87	1,197.94	17.93	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,215.87	1,197.94	17.93	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	935.37	935.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	17.93	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.90	131.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.75	10.75	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	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,157.95	0.00	1,157.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	657.95	0.00	657.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	657.95	0.00	657.95	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.22	28.22	0.00	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：西华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	4,659.85	一、一般公共服务支出	30	1,215.87	1,215.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	135.10	135.10	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	37.33	37.33	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,157.95	657.95	500.00
	12		十二、农林水支出	41	146.00	146.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	1.06	1.06	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	28.22	28.22	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	5,159.85	<b>本年支出合计</b>	53	2,721.53	2,221.53	500.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	2,438.32	2,438.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	5,159.85	<b>总计</b>	58	5,159.85	4,659.85	500.00

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：西华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		2,221.53	1,398.59	822.94
201	一般公共服务支出	1,215.87	1,197.94	17.93
20104	发展与改革事务	1,215.87	1,197.94	17.93
2010401	行政运行	935.37	935.37	0.00
2010402	一般行政管理事务	17.93	0.00	17.93
2010408	物价管理	58.57	58.57	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	204.00	204.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.10	135.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	131.90	131.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.75	10.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.15	121.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	0.00
210	卫生健康支出	37.33	37.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.33	37.33	0.00

2101101	行政单位医疗	35.48	35.48	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00
212	城乡社区支出	657.95	0.00	657.95
21205	城乡社区环境卫生	657.95	0.00	657.95
2120501	城乡社区环境卫生	657.95	0.00	657.95
213	农林水支出	146.00	0.00	146.00
21305	扶贫	146.00	0.00	146.00
2130504	农村基础设施建设	146.00	0.00	146.00
214	交通运输支出	1.06	0.00	1.06
21401	公路水路运输	1.06	0.00	1.06
2140104	公路建设	0.65	0.00	0.65
2140106	公路养护	0.41	0.00	0.41
221	住房保障支出	28.22	28.22	0.00
22102	住房改革支出	28.22	28.22	0.00
2210201	住房公积金	28.22	28.22	0.00

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：西华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	1,040.12	302	商品和服务支出	317.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	769.85	30201	办公费	145.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.15	30202	印刷费	13.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.39	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	121.15	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.15	30207	邮电费	3.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	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	3.20	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.22	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	29.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	40.81	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.43	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	40.81	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	55.02	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.50	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	1.35	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	32.84			
			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		1,080.93	公用经费合计					317.66

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：西华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
3.74	0.00	1.74	0.00	1.74	2.00	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00

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

金额单位：万元

部门：西华县发展和改革委员会

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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

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 年度收入为 5159.85 万元，支出为 2721.53 万元，年末结转和结余 2438.32 万元。与 2018 年相比，收入增加 327.17 万元，增长 6.77%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加 500 万元；支出减少 2111.15 万元，下降 43.7%。主要原因：部分项目正在实施，资金未能达到拨付条件；2019 年机构改革发改委职能、人员减少，人员经费及公用经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 5159.85 万元，其中：财政拨款收入 4659.85 万元，占 90.31%；政府性基金预算财政拨款收入 500.00 万元，占 9.69%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2721.53 万元，其中：基本支出 1398.59 万元，占总支出的 51.39%，比 2018 年减少支出 613.97 万元，下降 30.51%，主要原因是：2019 年机构改革，人员减少；项目支出 1322.94 万元，占总支出的 48.61%，比 2018 年减少支出 1497.18 万元，下降 53.09%，主要原因是：部分项目正在实施，资金未能达到拨付条件。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年财政拨款收入为5159.85万元。其中一般公共预算财政拨款4659.85万元，占90.31%，同比增加302.89万元，增长6.95%；政府性基金预算财政拨款500万元，占9.69%，同比增加24.27万元，增长5.1%。2019年财政拨款支出为2721.53万元。与2018年相比，财政拨款支出减少2111.15万元，下降43.68%。主要原因是：部分项目未竣工，资金未能达到拨付条件；2019年机构改革发改委职能、人员减少，人员经费及公用经费减少。

#### **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年一般公共预算财政拨款支出2221.53万元，占支出合计的81.63%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2132.43万元，减少49.01%。主要原因：部分项目资金未能达到拨付条件未拨付；2019年机构改革发改委职能、人员减少，人员经费及公用经费减少。

##### **（二）结构情况**

2019年度一般公共预算财政拨款支出2221.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1215.87万元，占54.73%；社会保障和就业支出135.1万元，占6.08%；卫生健康支出37.33万元，占1.68%；城乡社区支出657.95万元，占29.62%；农林水支出146万元，占6.57%；交通运

输支出 1.06 万元, 占 0.05%; 住房保障支出 28.22 万元, 占 1.27%。

### (三) 具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出预算为 2221.53 万元, 支出决算为 2221.53 万元, 完成预算的 100%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)行政运行、一般行政管理事务、物价管理、其他发展与改革事务支出(项)。预算为 1215.87 万元, 支出决算为 1215.87 万元; 完成预算的 100%。

2. 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)。预算为 135.10 万元, 支出决算为 135.10 万元, 完成预算的 100%。

3. 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 35.48 万元, 支出决算为 35.48 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 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 1.86 万元, 支出决算为 1.86 万元, 完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算 657.95 万元, 决算数为 657.95 万元, 完成调整预算 100%。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算 146 万元，决算数为 146 万元，完成调整预算 100%。

**7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**

年初预算 0.65 万元，决算数为 0.65 万元，完成调整预算 100%。

**8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**

年初预算 0.41 万元，决算数为 0.41 万元，完成调整预算 100%。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 28.22 万元，支出决算为 28.22 万元，完成预算的 100%。

## **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 2221.53 万元。与 2018 年相比，减少支出 2135.43 万元，减少 49.01%。变动的主要原因：部分项目正在实施，资金未达到拨付条件。其中：人员经费 1080.93 万元，占基本支出的 48.66%，同比减少支出 429.16 万元，下降 28.42%，下降的主要原因是：2019 年机构改革，发改委人员减少。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、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、对个人和家庭的补助；公用经费 317.66 万元，占基本支出的 14.3%，同比减少支出 184.81 万元，减少 36.78%，下降的主要原因是：2019 年机构改革，发改委职能减少；认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制开支。主要包括：办公费、印刷费、

手续费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、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3.74万元，支出决算为1.35万元，完成预算的36.1%。2019年度“三公”经费支出与2018年相比减少0.45万元。主要原因是西华县发展和改革委员会认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，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，占0%，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算1.35万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费1.35万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行费支出1.35万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和各单位省内跨市（县、

区) 督查、检查所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019 年期末, 西华县发改委部门公务用车保有量为 3 辆。公务用车购置运行费支出决算比 2018 年度减少 0.45 万元, 下降 25%。

3. 公务接待费 0 万元。

## **八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

2019 年度, 西华县发展和改革委员会没有重点项目支出, 所以未开展绩效管理工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度西华县发展和改革委员会政府性基金预算财政拨款 500 万元, 支出 500 万元。主要用于非贫困村道路建设项目。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度机关运行经费支出 317.66 万元。同比减少支出 184.81 万元, 下降 36.78%, 主要原因是: 发改委机构改革后职能、人员减少; 认真贯彻落实中央八项规定精神, 坚持厉行节约, 严格控制开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度西华县发展和改革委员会政府采购支出总额 0 万元, 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。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2019 年期末，西华县发展和改革委员会共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 七、社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出：指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。

十四、项目支出：指在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。

十五、“三公”经费：指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（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。