

附件 2:

2019 年度

**原州区发展和改革委员会
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

(如无需做解释的名词,请写明:本单位无需解释的名词)

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、固原市、原州区国民经济和社会发展的战略、方针和政策；建立健全发展规划体系；拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划；组织编制、审核、审批区域规划和重点专项规划；衔接、平衡、优化各主要行业 and 产业的发展规划；受原州区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划及相关重大事项的报告。

(二) 负责检测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，发布经济信息；统筹协调经济社会发展，提出国民经济发展速度、总量平衡和结构调整的逾期目标及调控政策建议；负责汇总分析财政、金融及经贸流通领域发展的政策建议；与有关部门共同推进社会信用体系建设工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要物资、商品总量平衡的建议；指导监督重要物资和商品储备、轮换和投放，引导和调控市场；承担上级国民经济动员主管部门和区国民经济动员委员会的日常工作。

(三) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，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问题，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；承担原州区内陆开放型经济试验区建设领导小组日常工作。

(四) 承担规划重大建设项目和生产力布局责任；负责规划重大建设项目和生产力布局，统筹安排政府投资项目和

建设资金，负责编制和上报自治区规定需报批的建设项目及权限内属于政府投资的重大建设项目及批准后的协调工作；协调指导政策性、金融性资金使用方向；衔接国家和自治区项目资金（专项资金），负责非经营性政府投资项目代建制的监督管理；提出城镇化发展政策建议；监督、管理原州区招标投标工作。

（五）提出全区经济结构战略性调整和产业发展战略规划的建议；组织拟订综合性产业政策；负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；参与拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施。

（六）组织拟订社会事业发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订教育、文化、卫生、医疗、民政、住房城乡建设和交通等发展政策，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政策建议，协调社会事业发展和改革的重大问题及政策。

（七）研究提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会的重大问题；会同有关部门研究提出农村经济发展速度、总量平衡、结构调整目标及政策建议；提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施；拟定可持续发展战略；组织相关部门实施区域协调发展及西部大开发战略的总体规划和政策措施；提出建立健全生态补偿机制的政策措施，引导和促进区域经济协调发展。

（八）拟定全区社会固定资产投资规模、结构与方向，组织拟定固定资产项目节能评估、审查的政策和措施；负责企业固定资产投资项目核准和备案。

（九）研究提出全区能源发展战略和政策建议，拟定能

源发展规划、计划并组织实施；按规定权限审核、核准备案能源固定资产投资项，组织协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广；负责煤炭、天然气、电力等能源行业管理；研究提出能源消费总量控制目标建议，衔接能源生产建设和供需平衡；指导协调农村能源发展工作；承担能源管理综合业务，组织能源合作和交流。

（十）贯彻执行粮食流通和粮食储备工作的方针政策和法律法规，研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、计划的建议；负责全区粮食供求平衡、粮食流通市场建设和粮食产业化发展；对辖区内从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动进行行政执法监督检查。

（十一）负责全区物价管理工作。负责拟定价格管理的政策和价格工作的中长期规划、年度计划；建立全区重要商品价格指数体系和价格监测、预测、预警系统及监控机制；收集、汇总、分析、发布各类重要商品价格信息；负责价格调节基金的使用、管理和监督；开展列入成本监审目录和价格听证目录的商品和服务价格的成本监审工作；组织纳入区政府定价目录的价格听证工作；开展全区价格鉴定、认证工作。

（十二）承办区委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，原州区发改局决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个：

原州区发展改革局会内设机构为综合办公室、国民经济发展规划岗位、投资管理岗位、农村经济岗位、产业发展岗

位（含服务业发展）、社会事业管理岗位、价格管理岗位、粮食行业管理岗位。

机关车辆编制 1 辆，现实有车辆 2 辆。多一辆车的原因是从原粮食局购销公司盘盈，现通过车辆管理中心调拨综合执法局使用。

3、人员情况，人员编制 16 名（其中原州区价格监督检查所行政编制 3 名），后勤服务事业编制 5 名，原粮食局 4 名全额预算事业编制，共核定编制人数 25 名。年底实有人数 35 人，当年退休 1 人，调出 4 人，新招录 1 人，三支一扶 3 人，事业单位实习生 2 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
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	17061562.49	一、一般公共服务支出	28	13955908.26
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	19235764.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1115775.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	332842.24
	10		十、节能环保支出	37	2400000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	36000000.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	2470000.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	90600.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	43200.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	36297326.49	本年支出合计	51	56408326.42
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	21327158.41	年末结转和结余	53	1216158.48
总计	27	57624484.90	总计	54	57624484.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	36297326.49	17061562.49				19235764.00	
201	一般公共服务支出		13750276.84	5634572.84					8115704.00
20104	发展与改革事务		13567907.67	5452203.67					8115704.00
2010401	行政运行		4212118.67	4212118.67					
2010408	物价管理		109800.00	109800.00					
2010499	其他发展与改革事务支出		9245989.00	1130285.00					8115704.00
20199	其他一般公共服务支出		182369.17	182369.17					
2019999	其他一般公共服务支出		182369.17	182369.17					
208	社会保障和就业支出		886155.85	886155.85					
20805	行政事业单位离退休		694022.48	694022.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		444721.70	444721.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		249300.78	249300.78					
20808	抚恤		170595.00	170595.00					
2080801	死亡抚恤		170595.00	170595.00					
20899	其他社会保障和就业支出		21538.37	21538.37					
2089901	其他社会保障和就业支出		21538.37	21538.37					
210	卫生健康支出		280233.80	280233.80					
21011	行政事业单位医疗		280233.80	280233.80					
2101103	公务员医疗补助		109256.68	109256.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		170977.12	170977.12					
211	节能环保支出		2700000.00	2700000.00					

21199	其他节能环保支出	2700000.00	2700000.00					
2119901	其他节能环保支出	2700000.00	2700000.00					
213	农林水支出	16100000.00	5000000.00					11100000.00
21305	扶贫	16100000.00	5000000.00					11100000.00
2130505	生产发展	10900000.00						10900000.00
2130599	其他扶贫支出	5200000.00	5000000.00					200000.00
216	商业服务业等支出	2470000.00	2470000.00					
21699	其他商业服务业等支出	2470000.00	2470000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	2470000.00	2470000.00					
221	住房保障支出	90600.00	90600.00					
22102	住房改革支出	90600.00	90600.00					
2210203	购房补贴	90600.00	90600.00					
222	粮油物资储备支出	20060.00						20060.00
22201	粮油事务	20060.00						20060.00
2220199	其他粮油事务支出	20060.00						20060.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：

公开 03 表
金额单位：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							
	类	款	项					
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			56408326.42	5751396.83	50656929.59			
201	一般公共服务支出		13955908.26	4212178.67	9743729.59			
20104	发展与改革事务		13768539.09	4212178.67	9556360.42			
2010401	行政运行		4212178.67	4212178.67				
2010408	物价管理		55215.28		55215.28			
2010499	其他发展与改革事务支出		9501145.14		9501145.14			
20199	其他一般公共服务支出		187369.17		187369.17			
2019999	其他一般公共服务支出		187369.17		187369.17			
208	社会保障和就业支出		1115775.92	1115775.92				
20805	行政事业单位离退休		694022.48	694022.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		444721.70	444721.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		249300.78	249300.78				
20808	抚恤		396437.00	396437.00				
2080801	死亡抚恤		396437.00	396437.00				
20899	其他社会保障和就业支出		25316.44	25316.44				
2089901	其他社会保障和就业支出		25316.44	25316.44				
210	卫生健康支出		332842.24	332842.24				
21011	行政事业单位医疗		332842.24	332842.24				
2101103	公务员医疗补助		130381.12	130381.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		202461.12	202461.12				

211	节能环保支出	2400000.00	2400000.00				
21199	其他节能环保支出	2400000.00	2400000.00				
2119901	其他节能环保支出	2400000.00	2400000.00				
213	农林水支出	36000000.00		36000000.00			
21305	扶贫	36000000.00		36000000.00			
2130505	生产发展	10900000.00		10900000.00			
2130599	其他扶贫支出	25100000.00		25100000.00			
216	商业服务业等支出	2470000.00		2470000.00			
21699	其他商业服务业等支出	2470000.00		2470000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	2470000.00		2470000.00			
221	住房保障支出	90600.00	90600.00				
22102	住房改革支出	90600.00	90600.00				
2210203	购房补贴	90600.00	90600.00				
229	其他支出	43200.00		43200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43200.00		43200.00			
2290403	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43200.00		43200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	决算数		
					合 计	一般公共预算财政拨	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	17061562.49	一、一般公共服务支出	29	5749414.12	5749414.12	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1115775.92	1115775.92	
	9		九、卫生健康支出	37	332842.24	332842.24	
	10		十、节能环保支出	38	2400000.00	2400000.00	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	25000000.00	25000000.00	
	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	2470000.00	2470000.00	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	90600.00	90600.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	43200.00		43200.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	17061562.49	本年支出合计	52	37201832.28	37158632.28	43200.00
年初财政拨款结转和结余	25	21224922.15	年末财政拨款结转和结余	53	1084652.36	1084652.36	181653.00
一、一般公共预算财政拨款	26	21181722.15					
二、政府性基金预算财政拨款	27	43200.00					
总计	28	38286484.64	总计	56	38286484.64	38243284.64	43200.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：
元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201	一般公共服务支出		5749414.12	4212178.67	1537235.45
20104	发展与改革事务		5562044.95	4212178.67	1349866.28
2010401	行政运行		4212178.67	4212178.67	
2010408	物价管理		55215.28		55215.28
2010499	其他发展与改革事务支出		1294651.00		1294651.00
20199	其他一般公共服务支出		187369.17		187369.17
2019999	其他一般公共服务支出		187369.17		187369.17
208	社会保障和就业支出		1115775.92	1115775.92	
20805	行政事业单位离退休		694022.48	694022.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		444721.70	444721.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		249300.78	249300.78	
20808	抚恤		396437.00	396437.00	
2080801	死亡抚恤		396437.00	396437.00	
20899	其他社会保障和就业支出		25316.44	25316.44	
2089901	其他社会保障和就业支出		25316.44	25316.44	
210	卫生健康支出		332842.24	332842.24	
21011	行政事业单位医疗		332842.24	332842.24	
2101103	公务员医疗补助		130381.12	130381.12	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	202461.12	202461.12	
211	节能环保支出	2400000.00		2400000.00
21199	其他节能环保支出	2400000.00		2400000.00
2119901	其他节能环保支出	2400000.00		2400000.00
213	农林水支出	25000000.00		25000000.00
21305	扶贫	25000000.00		25000000.00
2130599	其他扶贫支出	25000000.00		25000000.00
216	商业服务业等支出	2470000.00		2470000.00
21699	其他商业服务业等支出	2470000.00		2470000.00
2169999	其他商业服务业等支出	2470000.00		2470000.00
221	住房保障支出	90600.00	90600.00	
22102	住房改革支出	90600.00	90600.00	
2210203	购房补贴	90600.00	90600.00	
222	粮油物资储备支出	21590.02		21590.02
22201	粮油事务	21590.02		21590.02
2220199	其他粮油事务支出	21590.02		21590.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4828186.48	302	商品和服务支出	416387.35	310	资本性支出	6146.00
30101	基本工资	1447962.00	30201	办公费	62045.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1265974.00	30202	印刷费	20537.00	31002	办公设备购置	6146.00
30103	奖金	754642.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1745.00	31005	基础设施购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	444721.70	30206	电费	2000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	249300.78	30207	邮电费	11211.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	202461.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	130381.12	30209	物业管理费	320.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费	61689.76	30211	差旅费	74431.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	271054.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	506823.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	400.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	396437.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	108286.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16497.70	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2100.00	30239	其他交通费用	219590.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5610.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5335009.48		公用经费合计	416387.35			
	合计							

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，数据取自财决 08-1 表。

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：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
35000.00		35000.00		35000.00	0	29686.04	0	29686.04		29686.04	0

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

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：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	3	4	5	6	
		合计	43200.00	43200.00		43200.00	0	
229		其他支出		43200.00		43200.00	0	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43200.00	43200.00		43200.00	0	
2290401		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43200.00	43200.00		43200.00	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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 36,297,326.49 元，支出总计 56,408,326.42 元。与上年相比，收、支总计各增加 24,591,667.48 元、44,452,453.15 元，增长 210%、372%，主要原因是“十三五”光伏项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 36,297,326.49 元，其中：财政拨款收入 17,061,562.49 元，占 47%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 19,235,764 元，占 53%。

三、支出决算情况说明

2019 年决算支出 56,408,326.42 元。财政拨款支出 37,158,632.28 元，占总支出的 65%，其他收入支出 19,249,694.14 元，占总支出的 35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 17,061,562.49 元，支出总计 37,158,632.28 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,608,424.41 元、25,665,776.31 元，增长 49%、223%，主要原因是“十三五”光伏项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 37,158,632.28 元，占本年支出合计的 65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25,735,723.31 元，增长 225%，主要原因是

“十三五”光伏项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出 37,158,632.28 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5749414.12 元，占 15%；社会保障和就业(类)支出 1115775.92 元，占 3%；卫生健康支出 332842.24 元，占 1%；节能环保支出 2400000.00 元，占 6%；农林水(类)支出 25000000.00 元，占 67%；商业服务业等支出 2470000.00 元，占 7%；住房保障(类)支出 90600 元，占 0.24%；粮油物资储备支出 21590.02 元，占 0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7807033.41 元，支出决算为 37158632.28 元，完成年初预算的 475.96%，其中：

1、一般公共服务支出决算 5749414.12 元，年初预算数 5699083.97 元，完成年初预算的 100.88%，决算数与预算数基本持平；

2、社会保障和就业支出决算 1115775.92 元，年初预算数 1142877.54 元，完成年初预算的 97.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出；

3、卫生健康支出决算 332842.24 元，年初预算数 314652.94 元，完成年初预算的 105.78%，决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出决算增加 18189.30 元；

4、节能环保支出决算 2400000.00 元，年初预算数 0 元，决算数大于预算数的主要原因是农林水支出决算增加

2400000.00 元；

5、农林水支出决算 25000000.00 元，年初预算数 0 元，决算数大于预算数的主要原因是农林水支出决算增加 25000000.00 元；

6、商业服务业等支出决算 2470000.00 元，年初预算数 0 元，决算数大于预算数的主要原因是商业服务业等支出决算增加 2470000.00 元；

7、住房保障支出决算 90600.00 元，年初预算数 650418.96 元，完成年初预算的 13.93%，决算数小于预算数的主要原因是住房保障支出决算减少 559818.96 元；

8、粮油物资储备支出决算 21590.02 元，年初预算数 0 元，决算数大于预算数的主要原因是粮油物资储备支出决算增加 21590.02 元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 5751396.83 元，其中：人员经费 5335009.48 元，公用经费 416387.35 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4828186.48 元，较年初预算数减少 889457.76 元，下降 18.42%，主要原因是人员调出；较上年决算数减少 474413.52 元，下降 9.83%。

2. 商品和服务支出 416387.35 元，较年初预算数增加 112338.18 元，增长 26.98%，主要原因是项目支出增加；较上年决算数减少 130212.65 元，下降 31.27%。

3. 对个人和家庭的补助 506823.00 元，较年初预算数减

少141483.00元，下降27.92%，主要原因是本年无死亡抚恤金；较上年决算数减少116723.00元，下降23.03%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,000元，支出决算为29,686.04元，完成年初预算的85%。与上年相比，减少17298.06元，下降37%，决算数小于年初预算数的主要原因是车改以后用车次数减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为35000.00元，支出决算为29,686.04元，完成年初预算的85%；比上年减少17298.06元，下降37%。决算数小于年初预算数的主要原因是车改以后用车次数减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出29,686.04元，主要用于物价执法检查。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0

辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余43200.00元，本年收入0元，本年支出43200.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少26747元，下降率为38%。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：（2290401）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出/商品服务支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为280,000.00元，支出决算为416387.35元，完成年初预算的149%；比上年减少130201.43元，下降24%。决算数大于预算数的主要原因增加扶贫工作下乡生活补助。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，

支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 10907.91 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位无重点项目的预算及实施。

第四部分 名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、

个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

第五部分 附件

我单位无其他需要公开的附件。