

于洪区发展和改革委员会
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 于洪区发展和改革局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 于洪区发展和改革局 2019 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 于洪区发展和改革局 2019 年度部门决算表

一、 2019 年度收入支出决算总表

二、 2019 年度收入决算表

三、 2019 年度支出决算表

四、 2019 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 于洪区发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央关于发展和改革工作的方针政策，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全区国民经济发展总体规划、专项规划。

(二) 拟定全区国民经济和社会发展、经济体制改革等规章草案。

(三) 统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势，优化重大经济结构的目标、政策。

(四) 监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导，研究并协调解决全区经济运行有关重大问题。

(五) 汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果。

(六) 综合协调全区经济体制改革，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。

(七) 拟定全区固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，规划全区重大建设项目和生产布局。

(八) 推进全区经济结构战略性调整，组织拟订全区综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展和重大政策。

(九) 负责统筹推进全区城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，负责地区经济协作的统筹协调。

(十) 研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

(十一) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。

(十二) 负责区委军民融合发展委员会办公室日常工作。

(十三) 完成区委、区政府及区军民融合发展委员会交办的其他任务。

二、机构设置

纳入于洪区发展和改革局 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

于洪区发展和改革局本级

第二部分 于洪区发展和改革局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 1989.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1768.01 万元，占收入总计的 88.88%。其中：公共预算财政拨款收入 1768.01 万元，政府性基金收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8. 上年结转和结余 221.21 万元，占收入总计的 11.12%。主要是社会保障和就业支出等。

与上年相比，今年收入增加 845.88 万元，增长 91.73%，主要原因：项目款项增加。

(二) 支出总计 1194.66 万元，包括：

1. 基本支出 562.59 万元，占支出总计的 47.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 453.7 万元，对个人和家庭的补助支出 30.54 万元，商品和服务支出 75.79 万元，其他资本性支出 2.55 万元。

2. 项目支出 632.07 万元，占支出总计的 52.91%。主要包括机床小镇专项补助、政府评估等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 372.81 万元，增长 45.36%，主要原因：项目款项增加。

(三) 年末结转和结余 794.55 万元。

主要是项目支出形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 507.06 万元，增长 176.37%，主要原因是结转其他年度资金结余和项目款项增加。

。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出1194.66万元，其中：基本支出562.59万元，项目支出632.07万元。与上年相比，财政拨款支出增加372.81万元，增长45.36%，主要原因：一是机构改革，职能增加，业务增多；二是项目款项增加。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出1194.66万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出665.48万元，占55.7%；社会保障和就业支出67.57万元，占5.66%；医疗卫生与计划生育支出19.03万元，占1.59%；城乡社区支出200万元，占16.74%；商业服务业等支出200万元，占16.74%；住房保障支出42.58万元，占3.57%。

1. 一般公共服务支出665.48万元，具体包括：

（1）行政运行433.41万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的原因主要是机构改革，职能增加，人员增加工资福利支出增加。

（2）一般行政管理事务49.67万元，主要是对口合作、刑事案件评估等支出，完成年初预算的64.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分业务支付出现跨年情况。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务182.4万元，主要是政府投资项目前期咨询费，完成年初预算的364.8%，决算数大于预算数的原因是按实际发生额支出。

2. 社会保障和就业支出 67.57 万元，具体包括：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费 40.38 万元，完成年初预算的 100.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

(2) 死亡抚恤 27.19 万元，主要是在职人员死亡抚恤金等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员死亡。

3. 医疗卫生与计划生育支出 19.03 万元，包括：

行政单位医疗 19.03 万元，主要是基本医疗保险、医疗补助等支出，完成年初预算的 99.42%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

4. 城乡社区支出 200 万元，具体包括：

永安机床小镇服务中心专项资金，决算数大于年初预算数的原因主要是省级财政专项资金下达。

5. 商业服务支出 200 万元，具体包括：

永安机床小镇服务中心专项资金，决算数大于年初预算数的原因主要是市级财政专项资金下达。

6. 住房保障支出 42.58 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 32.97 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 住房补贴 9.61 万元，完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2019 年度未发生“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费本年度与上年度均没有任何费用发生，

因公出国（境）团组数及人数均为 0。

2. 公务接待费本年度与上年度均没有任何费用发生，国内公务接待批次、人数均为 0。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2019 年没有公务用车购置费发生，与上一年度相同。

四、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 562.59 万元，其中：人员经费 484.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 78.34 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年区发展和改革局机关运行经费支出 433.41 万元，比上年减少 9.65 万元，降低 2.1%，主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年区发展和改革局政府采购支出总额 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。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，区发展和改革局共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 632.07 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算意识有待提高，在对支出严把关的同时要提高预算执行意识；二是预算执行有待制度化，明确化；三是未将预算贯彻到各项工作过程中开展。下一步将采取以下措施加以改进：加强项目资金投入，在以后的预算工作中进一步细化预算编制，科学合理编制项目预算。

第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财

政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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、旅费、伙食补助费、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。

15. 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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 于洪区发展和改革委员会 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	1768.01	一、一般公共服务支出	14	665.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	67.57
二、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	16	19.03
三、事业收入	4		十一、城乡社区支出	17	200.00
四、经营收入	5		十五、商业服务业等支出	18	200.00
五、附属单位上缴收入	6		十九、住房保障支出	19	42.58
六、其他收入	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9		本年支出合计	22	1194.66
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	221.21	年末结转和结余	24	794.55
	12			25	
总计	13	1989.21	总计	26	1989.21

2019 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

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	1768.01	1768.01					
201			一般公共服务支出	721.72	721.72					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	183.90	183.90					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	183.90	183.90					
20104			发展与改革事务	537.82	537.82					
2010401			行政运行	437.51	437.51					
2010402			一般行政管理事务	100.31	100.31					
208			社会保障和就业支出	82.84	82.84					
20805			行政事业单位离退休	55.65	55.65					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.24	40.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41					
20808			抚恤	27.19	27.19					
2080801			死亡抚恤	27.19	27.19					

210	卫生健康支出	19.17	19.17					
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17					
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00					
216	商业服务业等支出	200.00	200.00					
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00					
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	44.28	44.28					
22102	住房改革支出	44.28	44.28					
2210201	住房公积金	34.50	34.50					
2210203	购房补贴	9.78	9.78					
229	其他支出	500.00	500.00					
22999	其他支出	500.00	500.00					
2299901	其他支出	500.00	500.00					

2019 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

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	附属单位 上缴收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1194.66	562.59	632.07			
201			一般公共服务支出	665.48	433.41	232.07			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	182.40		182.40			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182.40		182.40			
20104			发展与改革事务	483.08	433.41	49.67			
2010401			行政运行	433.41	433.41				
2010402			一般行政管理事务	49.67		49.67			
208			社会保障和就业支出	67.57	67.57				
20805			行政事业单位离退休	40.38	40.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38				
20808			抚恤	27.19	27.19				
2080801			死亡抚恤	27.19	27.19				

210	卫生健康支出	19.03	19.03				
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03				
2101101	行政单位医疗	19.03	19.03				
212	城乡社区支出	200.00	200.00				
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00				
216	商业服务业等支出	200.00	200.00				
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00				
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	200.00				
221	住房保障支出	42.58	42.58				
22102	住房改革支出	42.58	42.58				
2210201	住房公积金	32.97	32.97				
2210203	购房补贴	9.61	9.61				

2019 年度财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：

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	1768.01	一、一般公共服务支出	15	665.48	665.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	67.57	67.57	
	3		九、卫生健康支出	17	19.03	19.03	
	4		十一、城乡社区支出	18	200.00	200.00	
	5		十五、商业服务业等支出	19	200.00	200.00	
	6		十九、住房保障支出	20	42.58	42.58	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	1768.01	本年支出合计	23			
年初结转和结余	10	221.21	年末结转和结余	24	794.55	794.55	
一般公共预算财政拨款	11	221.21		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1989.21	合计	28	1989.21	1989.21	

2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

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 和结余	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
			合计	222.21	187.20	34.00	1768.01	583.80	1184.21	1194.66	562.59	632.07	794.55	208.41	586.14
201			一般公共服务支出	54.80	20.80	34.00	721.72	437.51	284.21	665.48	433.41	232.07	111.05	24.91	86.14
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				183.90		183.90	182.40		182.40	1.50		1.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				183.90		183.90	182.40		182.40	1.50		1.50
20104			发展与改革事务	54.80	20.80	34.00	537.82	437.51	100.31	483.08	433.41	49.67	109.55	24.91	84.64
2010401			行政运行	13.51	13.51		437.51	437.51		433.41	433.41		17.62	17.62	
2010402			一般行政管理事务	34.00		34.00	100.31		100.31	49.67		49.67	84.64		84.64
208			社会保障和就业支出	166.41	166.41		82.84	82.84		67.57	67.57		181.66	181.66	
20805			行政事业单位离退休	166.41	166.41		55.65	55.65		40.38	40.38		181.66	181.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.67	40.67		40.24	40.24		35.00	35		45.9	45.9	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39		15.41	15.41					34.79	34.79	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	106.35	106.35					5.38	5.38		100.97	100.97	

20808	抚恤				27.19	27.19		27.19	27.19				
2080801	死亡抚恤				27.19	27.19		27.19	27.19				
210	卫生健康支出				19.17	19.17		19.03	19.03		0.15	0.15	
21011	行政事业单位医疗				19.17	19.17		19.03	19.03		0.15	0.15	
2101101	行政单位医疗				19.17	19.17		19.03	19.03		0.15	0.15	
212	城乡社区支出				200.00		200.00	200.00		200.00			
21203	城乡社区公共设施				200.00		200.00	200.00		200.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出				200.00		200.00	200.00		200.00			
216	商业服务业等支出				200.00		200.00	200.00		200.00			
21699	其他商业服务业等支出				200.00		200.00	200.00		200.00			
2169999	其他商业服务业等支出				200.00		200.00	200.00		200.00			
221	住房保障支出				44.28	44.28		42.58		42.58	1.7	1.7	
22102	住房改革支出				44.28	44.28		42.58		42.58	1.7	1.7	
2210201	住房公积金				34.50	34.50		32.97		32.97	1.53	1.53	
2210203	购房补贴				9.78	9.78		9.61		9.61	0.17	0.17	
229	其他支出				500.00		500.00			500.00			500.00
22999	其他支出				500.00		500.00			500.00			500.00
2299901	其他支出				500.00		500.00			500.00			500.00

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	453.70	302	商品和服务支出	75.79	310	其他资本性支出	2.55
30101	基本工资	121.68	30201	办公费	12.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.06	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	2.55
30103	奖金	32.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.60	30205	水费	1.02	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	30207	邮电费	19.95	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	5.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.79	30209	物业管理费				
30199	其他工资福利支出	100.91	30211	差旅费	3.67	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	30.54	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	27.19	30216	培训费	0.94	31020	产权参股	
30305	生活补助		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30218	专用材料费	2.81	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	2.24	30224	被装购置费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30225	专用燃料费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金		30226	劳务费	0.66	30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30227	委托业务费	5.41	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30228	工会经费	3.85	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30229	福利费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30231	公务用车运行维护费	0.03	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30239	其他交通费用	23.67	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30240	税金及附加费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.12	30299	其他商品和服务支出	0.23				
人员经费合计		484.25	公用经费合计					78.34	

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

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 转和结余	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
			合计												

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		