

2019 年蕉岭县发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 蕉岭县发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 蕉岭县发展和改革局 2019 年部门决算表

- 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 蕉岭县发展和改革局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县发展和改革局概况

（一）部门主要职责

部门机构设置、主要职能有：贯彻执行国家和省、县国民经济和社会发展的方针、政策和法律法规；研究分析县内外经济社会发展形势，负责宏观经济社会预测、预警；承担指导推进和综合协调经济社会体制改革的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；加强市场价格调控，维护公平竞争的价格秩序等。

其中：局机关股室 13 个，分别是：办公室、规划综合股、投资管理与行政审批股、农村经济股、产业协调股、资源节约与环境气候股、社会发展股、交通能源股、稽察办公室、价格调控管理股、收费管理股、县价格监督检查所。

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，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，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

2、提出综合运用各种经济手段和对策的建议，统筹协调经济社会发展，研究分析全县和国内外经济形势及发展情况，加强全县国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，研究宏观经

济运行中的重大问题，提出对策建议。

3、研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究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；指导和推进经济体制改革试点（试验区）工作。

5、提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理和综合年审工作，负责价格公共服务工作，依法对商品和服务价格、行政事业性收费进行监督检查，开展价格认证、成本调查和成本监审，负责县级价格调节基金的征集、使用和管理，运用价格杠杆促进经济发展。

6、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订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，衔接平衡需要县人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排县级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目；核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管理制度改革，研究制订引导民间投资的政策措施；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目

建设的重大问题；指导工程咨询业发展。

7、推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，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；组织全县综合性、长期性的铁路建设规划研究，协调管理县内的铁路建设；负责综合交通发展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划。

8、研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制，协调能源基础设施方面的发展与合作，开展能源对外合作。

9、组织拟订区域协调发展战略、规划，组织编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估；负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作。

10、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理县级粮食等重要物资储备。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，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对策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

12、推进可持续发展战略，研究分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化的规划和对策。

13、贯彻执行国家和省、市、县有关粮食工作的方针、政策；拟订粮食宏观调控、总量平衡、结构调整、地方储备和确保军需民食、突发事变的应急措施，并监督执行。

14、按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

15、承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 蕉岭县发展和改革局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1925.43	一、一般公共服务支出	27	455.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	233.89
	9		九、卫生健康支出	35	18.91
	10		十、节能环保支出	36	452.18

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	30.06
	20		二十、粮油物资储备支出	46	733.16
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	1.43
本年收入合计	23	1925.43	本年支出合计	49	1925.43

收入支出决算总表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1925.43	总计	52	1925.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

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	1925.43	1925.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.79	455.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	455.79	455.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	328.21	328.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	122.28	122.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	172.35	172.35	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	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

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	1925.43	1925.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	452.18	452.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	132.35	132.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	319.83	319.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	319.83	319.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

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	1925.43	1925.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	733.16	733.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	733.16	733.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.43	1.43	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

部门：蕉岭县发展和改革局

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	1925.43	684.24	1241.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.79	328.21	127.58	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	455.79	328.21	127.58	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	328.21	328.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	122.28	0.00	122.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	233.89	233.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.35	172.35	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	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

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	1925.43	684.24	1241.19	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	452.18	0.00	452.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	132.35	0.00	132.35	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	132.35	0.00	132.35	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	319.83	0.00	319.83	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	319.83	0.00	319.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

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	1925.43	684.24	1241.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	733.16	73.16	660.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	733.16	73.16	660.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.43	0.00	1.43	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：蕉岭县发展和改革局

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	1925.43	一、一般公共服务支出	28	455.79	455.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	233.89	233.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	18.91	18.91	0.00
	10		十、节能环保支出	37	452.18	452.18	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县发展和改革局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.06	30.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	733.16	733.16	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1.43	1.43	0.00
本年收入合计	23	1925.43	本年支出合计	50	1925.43	1925.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县发展和改革局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1925.43	总计	54	1925.43	1925.43	0.00

注：本表反映部门本年度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

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1925.43	684.24	1241.19
201	一般公共服务支出	455.79	328.21	127.58
20104	发展与改革事务	455.79	328.21	127.58
2010401	行政运行	328.21	328.21	0.00
2010408	物价管理	5.30	0.00	5.30
2010499	其他发展与改革事务支出	122.28	0.00	122.28
208	社会保障和就业支出	233.89	233.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	233.89	233.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.35	172.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.81	43.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	0.00
210	卫生健康支出	18.91	18.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1925.43	684.24	1241.19
21011	行政事业单位医疗	18.91	18.91	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00
211	节能环保支出	452.18	0.00	452.18
21103	污染防治	132.35	0.00	132.35
2110399	其他污染防治支出	132.35	0.00	132.35
21110	能源节约利用	319.83	0.00	319.83
2111001	能源节约利用	319.83	0.00	319.83
221	住房保障支出	30.06	30.06	0.00
22102	住房改革支出	30.06	30.06	0.00
2210201	住房公积金	30.06	30.06	0.00
222	粮油物资储备支出	733.16	73.16	660.00
22201	粮油事务	733.16	73.16	660.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1925.43	684.24	1241.19
2220101	行政运行	73.16	73.16	0.00
2220115	粮食风险基金	560.00	0.00	560.00
2220199	其他粮油事务支出	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	1.43	0.00	1.43
22999	其他支出	1.43	0.00	1.43
2299901	其他支出	1.43	0.00	1.43

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。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

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	448.98	302	商品和服务支出	33.13
30101	基本工资	99.58	30201	办公费	3.81
30102	津贴补贴	224.09	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	8.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.28
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	30.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.52
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	188.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.09	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	60.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70
30309	奖励金	13.94	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	10.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.76
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	637.35		公用经费合计	46.89

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

部门：蕉岭县发展和改革局

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
8.00	0.00	5.00	0.00	5.00	3.00	0.87	0.00	0.72	0.00	0.72	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 蕉岭县发展和改革局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

蕉岭县发展和改革局 2019 年度总收入 1925.43 万元，其中本年收入 1925.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1925.43 万元，比上年决算数增加 1467.46 万元，增长 320.4%，主要变动情况：机构改革，县粮食局并入县发展局，人员增加，故项目经费、人员职业年金和住房物业补贴等增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

蕉岭县发展和改革局 2019 年度总支出 1925.43 万元，其中本年支出 1925.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 684.24 万元，比上年决算数增加 227.32 万元，增长 49.8%，主要变动情况：机构改革，县粮食局并入县发展局，

人员增加，故项目经费、人员职业年金和住房物业补贴等增加。

2. 项目支出 1241.19 万元，比上年决算数增加 1240.14 万元，增长 118108.8%，主要变动情况：机构改革，县粮食局并入县发展局，人员增加，故项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

蕉岭县发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 1925.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1925.43 万元，比上年决算数增加 1467.46 万元，增长 320.4%；主要变动情况：机构改革，县粮食局并入县发展局，人员增加，故项目经费、人员职业年金和住房物业补贴等增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

蕉岭县发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 1925.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1925.43 万元，比年初预算数增加 715.43 万元，增长 59.1%；主要变动情况：机构改革，县粮食局并入县发展局，人员增加，故项目经费、人员职业年金和住房物业补贴等增加；政府性基金预算财政拨款支出 0

万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

蕉岭县发展和改革局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.87 万元，完成预算 8.00 万元的 11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.72 万元，完成预算 5.00 万元的 14%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算 3.00 万元的 5%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.72 万元，占 14%；公务接待费支出 0.15 万元，占 3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.72 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.72 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务

用车保有量为 1 辆，主要用于各项业务工作的开展。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，主要用于各项业务工作的开展。2019 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 30 人，主要包括各项业务工作的开展。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 46.89 万元，比预算数增加 11.25 万元，增长 31.57%。主要增减变动情况是：机构改革，县粮食局并入县发展局，人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 13.76 万元，其中：政府采购货物支出 13.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 1 辆；单价 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年

度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出及项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果 本部门本年度无省级部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。