2019年度

长春市双阳区发展和改革局部门决算

2020年9月29日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置及部门决算单位构成

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

1、提出全区国民经济和社会发展战略和优化重大经济结构的目标、政策；负责全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划的编制、调整、实施工作；监督、检查、指导各项规划、计划的实施；衔接、平衡各主要行业的行业规划。

2、研究分析全区以及国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测和预警；研究并提出宏观调控政策建议，综合协调全区经济社会发展。

3、研究全区经济体制改革的重大问题，指导和推进全区总体经济体制改革工作。

4、负责全区固定资产投资项目规划、审批、调度、考评、验收等管理工作，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金；指导和监督国外贷款项目和政策性贷款项目实施；负责政府投资（补助）建设项目、外资项目申报、审批管理工作。

5、负责县域经济突破战略的组织实施，统筹协调县域经济工作。

6、研究分析全区金融行业重大问题，协调推进金融行业发展，推进区域金融体制创新和金融服务工作；负责全区上市公司的推荐、审核、申报、管理工作。

7、研究并协调全区农村经济社会发展有关重大规划和重点项目；负责农村扶贫开发工作；指导农村小城镇综合配套改革工作，组织百强镇建设和经济强镇建设工程。

8、负责全区服务业发展工作；协调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，推进产业结构战略性调整和升级。

9、负责全区经济社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，负责重要物资储备和石油、天然气、煤、电等能源管理工作。

10、综合协调全区节能减排工作，制定资源节约、综合利用政策，组织协调重点项目建设。

11、负责社会事业与国民经济发展的衔接平衡，提出经济社会协调发展的相关政策，协调社会事业发展重点项目。

12、全面落实与贯彻执行国家各项价格政策和法律法规，研究提出全区价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，跟踪监测价格总水平及其结构变动趋势，进行市场价格预警、预测，提出价格调控建议，控制价格平衡；制定和调整区级实行政府定价和政府指导价的重要商品和服务价格以及收费标准；组织开展价格执法检查工作；组织指导全区重要商品价格的成本调查和成本监审工作；负责全区价格调节基金的征收和管理工作；负责全区涉案物品、纠纷物品及罚没物品的价格认证工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区发展和改革局内设11个机构，分别为内设科室8个：办公室、投资项目管理科（行政审批办公室）、县域突破办公室、农村经济建设科、365帮办、项目谋划办公室、城镇建设发展科和能源科；下属基层单位3个，分别是区价格监督检查局（副处级行政单位）和区经济信息中心、区价格认证中心（区财政全额拨款科级事业单位）。

纳入长春市双阳区发展和改革局2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市双阳区发展和改革局本级

2019年实有人员60人，其中：在职人员 30人，离退休人员 30人。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  |  | **公开01表** | |
| **部门：** |  |  | **单位：万元** | |
| **收入** | | **支出** | | |
| **项 目** | **决算数** | **项 目** | | **决算数** |
| **一、财政拨款收入** | **6855.04** | **一、一般公共服务支出** | | **1000.77** |
| **二、上级补助收入** |  | **二、公共安全支出** | |  |
| **三、事业收入** |  | **三、教育支出** | |  |
| **四、经营收入** |  | **四、科学技术支出** | | **665.00** |
| **五、附属单位上缴收入** |  | **五、文化体育与传媒支出** | | **27.56** |
| **六、其他收入** | **5.11** | **六、社会保障和就业支出** | | **3.12** |
|  |  | **七、医疗卫生与计划生育支出** | |  |
|  |  | **八、节能环保支出** | | **615.60** |
|  |  | **九、城乡社区支出** | |  |
|  |  | **十、农林水支出** | | **1570.93** |
|  |  | **十一、交通运输支出** | |  |
|  |  | **十二、资源勘探信息等支出** | |  |
|  |  | **十三、商业服务业等支出** | | **572.00** |
|  |  | **十四、国土海洋气象等支出** | |  |
|  |  | **十五、住房保障支出** | |  |
|  |  | **十六、粮油物资储备支出** | |  |
|  |  | **十七、其他支出** | | **2564.00** |
| **本年收入合计** | **6860.15** | **本年支出合计** | | **7018.98** |
| **用事业基金弥补收支差额** |  | **结余分配** | |  |
| **年初结转和结余** | **2419.91** | **年末结转和结余** | | **2261.08** |
| **总计** | **9280.06** | **总计** | | **9280.06** |
| **注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。** | | | | |

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | **公开02表** |
| **部门：** | |  | |  |  |  |  |  |  | **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** | | | | **6860.15** | **6855.04** |  |  |  |  | **5.11** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1129.21** | **1124.10** |  |  |  |  |  |
| **20104** | | | **发展和改革事务** | **1089.21** | **1084.10** |  |  |  |  |  |
| **2010401** | | | **行政运行** | **611.07** | **611.07** |  |  |  |  |  |
| **2010408** | | | **物价管理** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |  |
| **2010499** | | | **其他发展和改革事务支出** | **475.14** | **470.03** |  |  |  |  | **5.11** |
| **20113** | | | **商贸事务** | **40.00** | **40.00** |  |  |  |  |  |
| **2011308** | | | **招商引资** | **40.00** | **40.00** |  |  |  |  |  |
| **206** | | | **科学技术支出** | **465.00** | **465.00** |  |  |  |  |  |
| **20604** | | | **技术研究与开发** | **465.00** | **465.00** |  |  |  |  |  |
| **2060403** | | | **产业技术研究与开发** | **465.00** | **465.00** |  |  |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **3.12** | **3.12** |  |  |  |  |  |
| **20807** | | | **就业补助** | **3.12** | **3.12** |  |  |  |  |  |
| **2080799** | | | **其他就业补助支出** | **3.12** | **3.12** |  |  |  |  |  |
| **211** | | | **节能环保支出** | **615.60** | **615.60** |  |  |  |  |  |
| **20111** | | | **污染减排** | **215.60** | **215.60** |  |  |  |  |  |
| **2111199** | | | **其他污染减排支出** | **215.60** | **215.60** |  |  |  |  |  |
| **21112** | | | **可再生能源** | **400.00** | **400.00** |  |  |  |  |  |
| **2111201** | | | **可再生能源** | **400.00** | **400.00** |  |  |  |  |  |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **1100.00** | **1100.00** |  |  |  |  |  |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **1100.00** | **1100.00** |  |  |  |  |  |
| **2129901** | | | **其他城乡社区支出** | **1100.00** | **1100.00** |  |  |  |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** | **411.22** | **411.22** |  |  |  |  |  |
| **21301** | | | **农业** | **40.00** | **40.00** |  |  |  |  |  |
| **2130199** | | | **其他农业支出** | **40.00** | **40.00** |  |  |  |  |  |
| **21305** | | | **扶贫** | **371.22** | **371.22** |  |  |  |  |  |
| **2130505** | | | **生产发展** | **327.64** | **327.64** |  |  |  |  |  |
| **2130507** | | | **扶贫贷款奖补和贴息** | **9.58** | **9.58** |  |  |  |  |  |
| **2130599** | | | **其他扶贫支出** | **34.00** | **34.00** |  |  |  |  |  |
| **216** | | | **商业服务业等支出** | **572.00** | **572.00** |  |  |  |  |  |
| **21699** | | | **其他商业服务业等支出** | **572.00** | **572.00** |  |  |  |  |  |
| **2169999** | | | **其他商业服务业等支出** | **572.00** | **572.00** |  |  |  |  |  |
| **229** | | | **其他支出** | **2564.00** | **2564.00** |  |  |  |  |  |
| **22999** | | | **其他支出** | **2564.00** | **2564.00** |  |  |  |  |  |
| **2299901** | | | **其他支出** | **2564.00** | **2564.00** |  |  |  |  |  |
| **注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。** | | | | | | | | | | |

三、支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开03表** |
| **部门：** |  | |  |  |  |  |  |  |  | **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** | |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | | | | **1** | **2** | | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | | | | **7018.97** | **610.92** | **571.71** | **39.21** | **6408.05** |  |  |  |
| **201** | | **一般公共服务支出** | | **1000.77** | **610.92** | **571.71** | **39.21** | **389.85** |  |  |  |
| **20104** | | **发展和改革事务** | | **953.89** | **610.92** | **571.71** | **39.21** | **342.97** |  |  |  |
| **2010401** | | **行政运行** | | **610.92** | **610.92** | **571.71** | **39.21** |  |  |  |  |
| **2010499** | | **其他发展和改革事务支出** | | **342.97** |  |  |  | **342.97** |  |  |  |
| **20113** | | **商贸事务** | | **46.88** |  |  |  | **46.88** |  |  |  |
| **2011308** | | **招商引资** | | **46.88** |  |  |  | **46.88** |  |  |  |
| **206** | | **科学技术支出** | | **465.00** |  |  |  | **465.00** |  |  |  |
| **20604** | | **技术研究与开发** | | **465.00** |  |  |  | **465.00** |  |  |  |
| **2060403** | | **产业技术研究与开发** | | **465.00** |  |  |  | **465.00** |  |  |  |
| **20699** | | **其他科学技术支出** | | **200.00** |  |  |  | **200.00** |  |  |  |
| **2069999** | | **其他科学技术支出** | | **200.00** |  |  |  | **200.00** |  |  |  |
| **207** | | **文化旅游体育与传媒支出** | | **27.56** |  |  |  | **27.56** |  |  |  |
| **20799** | | **其他文化旅游与传媒支出** | | **27.56** |  |  |  | **27.56** |  |  |  |
| **2079999** | | **其他文化旅游与传媒支出** | | **27.56** |  |  |  | **27.56** |  |  |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | **3.12** |  |  |  | **3.12** |  |  |  |
| **20807** | | **就业补助** | | **3.12** |  |  |  | **3.12** |  |  |  |
| **2080799** | | **其他就业补助支出** | | **3.12** |  |  |  | **3.12** |  |  |  |
| **211** | | **节能环保支出** | | **615.60** |  |  |  | **615.60** |  |  |  |
| **20111** | | **污染减排** | | **215.60** |  |  |  | **215.60** |  |  |  |
| **2111199** | | **其他污染减排支出** | | **215.60** |  |  |  | **215.60** |  |  |  |
| **21112** | | **可再生能源** | | **400.00** |  |  |  | **400.00** |  |  |  |
| **2111201** | | **可再生能源** | | **400.00** |  |  |  | **400.00** |  |  |  |
| **213** | | **农林水支出** | | **1570.93** |  |  |  | **1570.93** |  |  |  |
| **21301** | | **农业** | | **1122.52** |  |  |  | **1122.52** |  |  |  |
| **2130199** | | **其他农业支出** | | **1122.52** |  |  |  | **1122.52** |  |  |  |
| **21305** | | **扶贫** | | **448.41** |  |  |  | **448.41** |  |  |  |
| **2130505** | | **生产发展** | | **327.64** |  |  |  | **327.64** |  |  |  |
| **2130507** | | **扶贫贷款奖补和贴息** | | **9.58** |  |  |  | **9.58** |  |  |  |
| **2130599** | | **其他扶贫支出** | | **111.19** |  |  |  | **111.19** |  |  |  |
| **216** | | **商业服务业等支出** | | **572.00** |  |  |  | **572.00** |  |  |  |
| **21699** | | **其他商业服务业等支出** | | **572.00** |  |  |  | **572.00** |  |  |  |
| **2169999** | | **其他商业服务业等支出** | | **572.00** |  |  |  | **572.00** |  |  |  |
| **229** | | **其他支出** | | **2564.00** |  |  |  | **2564.00** |  |  |  |
| **22999** | | **其他支出** | | **2564.00** |  |  |  | **2564.00** |  |  |  |
| **2299901** | | **其他支出** | | **2564.00** |  |  |  | **2564.00** |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本表反映部门本年度各项支出情况。**

|  |
| --- |
|  |

四、财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | | **公开04表** | |
| **部门：** |  |  |  | |  |  | | **单位：万元** | |
| **收入** | | | **支出** | | | | | | |
| **项 目** | **金额** | | **项 目** | **合计** | | | **一般公共预算财政拨款** | | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、一般公共预算财政拨款** | **6855.04** | | **一、一般公共服务支出** | **1000.77** | | |  | |  |
| **二、政府性基金预算财政拨款** |  | | **二、公共安全支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **三、教育支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **四、科学技术支出** | **665.00** | | |  | |  |
|  |  | | **五、文化体育与传媒支出** | **27.56** | | |  | |  |
|  |  | | **六、社会保障和就业支出** | **3.12** | | |  | |  |
|  |  | | **七、医疗卫生与计划生育支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **八、节能环保支出** | **615.60** | | |  | |  |
|  |  | | **九、城乡社区支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十、农林水支出** | **1563.25** | | |  | |  |
|  |  | | **十一、交通运输支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十二、资源勘探信息等支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十三、商业服务业等支出** | **572.00** | | |  | |  |
|  |  | | **十四、国土海洋气象等支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十五、住房保障支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十六、粮油物资储备支出** |  | | |  | |  |
|  |  | | **十七、其他支出** | **2564.00** | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| **本年收入合计** | **6855.04** | | **本年支出合计** | **7011.29** | | |  | |  |
| **年初财政拨款结转和结余** | **2385.24** | | **年末结转和结余** | **2228.99** | | |  | |  |
| **一般公共预算财政拨款** | **2385.24** | |  |  | | |  | |  |
| **政府性基金预算财政拨款** |  | |  |  | | |  | |  |
|  |  | |  |  | | |  | |  |
| **总计** | **9240.28** | | **总计** | **9240.28** | | |  | |  |
| **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。** | | | | | | | | | |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | **公开05表** |
| **部门：** | |  |  |  |  |  | **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** |
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | **7011.29** | **610.92** | **571.71** | **39.21** | **6400.37** |
| **201** | | **一般公共服务支出** | **1000.77** | **610.92** | **571.71** | **39.21** | **389.85** |
| **20104** | | **发展和改革事务** | **953.89** | **610.92** | **571.71** | **39.21** | **342.97** |
| **2010401** | | **行政运行** | **610.92** | **610.92** | **571.71** | **39.21** |  |
| **2010499** | | **其他发展和改革事务支出** | **342.97** |  |  |  | **342.97** |
| **20113** | | **商贸事务** | **46.88** |  |  |  | **46.88** |
| **2011308** | | **招商引资** | **46.88** |  |  |  | **46.88** |
| **206** | | **科学技术支出** | **465.00** |  |  |  | **465.00** |
| **20604** | | **技术研究与开发** | **465.00** |  |  |  | **465.00** |
| **2060403** | | **产业技术研究与开发** | **465.00** |  |  |  | **465.00** |
| **20699** | | **其他科学技术支出** | **200.00** |  |  |  | **200.00** |
| **2069999** | | **其他科学技术支出** | **200.00** |  |  |  | **200.00** |
| **207** | | **文化旅游体育与传媒支出** | **27.56** |  |  |  | **27.56** |
| **20799** | | **其他文化旅游与传媒支出** | **27.56** |  |  |  | **27.56** |
| **2079999** | | **其他文化旅游与传媒支出** | **27.56** |  |  |  | **27.56** |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **3.12** |  |  |  | **3.12** |
| **20807** | | **就业补助** | **3.12** |  |  |  | **3.12** |
| **2080799** | | **其他就业补助支出** | **3.12** |  |  |  | **3.12** |
| **211** | | **节能环保支出** | **615.60** |  |  |  | **615.60** |
| **20111** | | **污染减排** | **215.60** |  |  |  | **215.60** |
| **2111199** | | **其他污染减排支出** | **215.60** |  |  |  | **215.60** |
| **21112** | | **可再生能源** | **400.00** |  |  |  | **400.00** |
| **2111201** | | **可再生能源** | **400.00** |  |  |  | **400.00** |
| **213** | | **农林水支出** | **1563.25** |  |  |  | **1563.25** |
| **21301** | | **农业** | **1122.52** |  |  |  | **1122.52** |
| **2130199** | | **其他农业支出** | **1122.52** |  |  |  | **1122.52** |
| **21305** | | **扶贫** | **440.73** |  |  |  | **440.73** |
| **2130505** | | **生产发展** | **327.64** |  |  |  | **327.64** |
| **2130507** | | **扶贫贷款奖补和贴息** | **9.58** |  |  |  | **9.58** |
| **2130599** | | **其他扶贫支出** | **103.51** |  |  |  | **103.51** |
| **216** | | **商业服务业等支出** | **572.00** |  |  |  | **572.00** |
| **21699** | | **其他商业服务业等支出** | **572.00** |  |  |  | **572.00** |
| **2169999** | | **其他商业服务业等支出** | **572.00** |  |  |  | **572.00** |
| **229** | | **其他支出** | **2564.00** |  |  |  | **2564.00** |
| **22999** | | **其他支出** | **2564.00** |  |  |  | **2564.00** |
| **2299901** | | **其他支出** | **2564.00** |  |  |  | **2564.00** |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **公开06表** |
| **部门：** |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** |
| **经济分类科目编码** | | | **科目名称** | | | | | |
| **301** | **工资福利支出** | **384.05** | **302** | **商品和服务支出** | **39.21** | **310** | **资本性支出** |  |
| **30101** | **基本工资** | **173.19** | **30201** | **办公费** | **4.53** | **31001** | **房屋建筑物购建** |  |
| **30102** | **津贴补贴** | **93.65** | **30202** | **印刷费** | **1.95** | **31002** | **办公设备购置** |  |
| **30103** | **奖金** | **17.90** | **30203** | **咨询费** |  | **31003** | **专用设备购置** |  |
| **30106** | **伙食补助费** |  | **30204** | **手续费** | **0.06** | **31005** | **基础设施建设** |  |
| **30107** | **绩效工资** | **22.95** | **30205** | **水费** |  | **31006** | **大型修缮** |  |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险费** | **35.60** | **30206** | **电费** |  | **31007** | **信息网络及软件购置更新** |  |
| **30109** | **职业年金缴费** |  | **30207** | **邮电费** | **0.91** | **31008** | **物资储备** |  |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **14.34** | **30208** | **取暖费** |  | **31009** | **土地补偿** |  |
| **30111** | **公务员医疗补助缴费** |  | **30209** | **物业管理费** |  | **31010** | **安置补助** |  |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **1.84** | **30211** | **差旅费** | **6.12** | **31011** | **地上附着物和青苗补偿** |  |
| **30113** | **住房公积金** | **24.58** | **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** |  | **30214** | **租赁费** |  | **31019** | **其他交通工具购置** |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **187.66** | **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** | **37.23** | **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** |  | **312** | **对企业补助** |  |
| **30304** | **抚恤金** | **21.60** | **30224** | **被装购置费** |  | **31201** | **资本金注入** |  |
| **30305** | **生活补助** |  | **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** | **0.50** | **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** | **128.83** | **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** |  | **31302** | **对社会保险基金补助** |  |
| **30399** | **对其他个人和家庭的补助支出** |  | **30239** | **其他交通费用** | **25.14** | **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** |  | **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治组织补贴** |  |
|  |  |  | **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** | | **571.71** | **公用经费合计** | | | | | **39.21** |
| **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。** | | | | | |  | | |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位：万元** | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。**   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | |

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **公开08表** |
| **部门：** | |  |  |  |  |  |  |  |  | **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** |
|
| **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | | | **1** | **2** | **3** | **4** | | | **5** | **6** |
| **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。** | | | | | | | | | | |

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、商业服务业支出、其他支出等。2019年收入总计6860.15 万元，支出总计7018.98万元。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计6860.15万元，与2018年相比减少2198.33万元，降低24.27 %。主要原因：项目资金减少导致。其中：财政拨款收入6855.04万元，占99.93 %；其他收入5.11万元，占0.07 %。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计7018.98万元，与2018年相比减少3257.56万元，降低31.70 %。主要原因：项目资金减少导致支出减少。其中：基本支出610.92万元，占8.70 %；项目支出6408.06万元，占91.30%；基本支出中，人员经费571.71万元，占93.58%；公用经费39.21万元，占6.42 %。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入6855.04万元,支出7011.29万元，比2018年分别减少2197.71万元、3265.25万元，降低24.28%、降低31.77%。主要原因：2019年收到项目资金减少，导致支出相应减少。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年财政拨款支出7011.29万元，占本年支出合计的99.89%。与2018年相比，财政拨款支出减少3265.25万元，降低31.77%。主要原因：2019年收到项目资金减少，导致支出相应减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1000.77万元、占14.27%；科学技术支出665.00万元、占9.48%；文化体育与传媒支出27.56万元、占3.93%；社会保障和就业支出3.12万元、占0.04%；节能环保支出615.60万元、占8.78%；农林水支出1563.25万元、占22.30%；商业服务业支出572.00万元、占8.16%；其他支出2564万元占36.57%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2019年财政拨款支出年初预算为334.54万元，支出决算为7011.29万元，完成年初预算的2095.80%。主要原因：年初预算只是基本支出预算，而没有列入项目支出预算，项目支出在省市区财政的总体预算之中，部门属于临时预算支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出610.92万元，其中：人员经费571.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金。

公用经费39.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、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**

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国（境）费支出为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本单位政府性基金年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元；本年支出0.00万元，年末结转和结余 0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年机关运行经费财政拨款支出39.21万元，比2018年增加6.10万元，增长18.42%。主要原因是增加了抚恤金。

**（二）政府采购支出情况**

2019年政府采购支出总额0.00万元，没有进行政府采购。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，我部门共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。本报告其他收入只是银行利息收入。

**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等各项支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**七、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。