

2019 年度
西平县发展和改革委员会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 西平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、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 西平县发展和改革委员会 概况

一、部门职责

西平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中长期规划和年度计划，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；衔接平衡各主要行业和部门的行业规则与专项规划，受县人民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）贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针政策，拟订粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

（三）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。

（四）承担指导推进和综合协调全县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。

（五）承担规划重大建设项目的责任，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，衔接平衡需要申请中央、省、市政府投资、安排县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、审核重大建设项目、重大外资项目。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，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。审批县政府投资和重大基础设施项目概算和初步设计。

（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规划和政策，协调解决重大问题。拟订现代物流业发展规划。研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展规划和政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）指导全县粮食行业贯彻落实国家和省有关粮食流通法规、规章和政策，会同有关部门研究提出全县粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议，承担粮油监测预警、应急责任，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全县军粮供应和粮食产销合作。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和食品的县级储备计划。

（九）负责全县粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省粮食流通、粮油储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，制定全县粮食流通监督检查制度并组织实施。

（十）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总体规划和年度规划，参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业发展，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。

（十一）推进可持续发展战略负责节能减排的综合协调工作，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，规划布局并组织实施节

能减排重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十二）承担全县重点项目建设管理和重大项目建设稽查的责任；起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的规范性文件草案；研究提出年度重点项目选择指导目录，组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管；协调解决重点项目建设中的重大问题；组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全县招投标工作，依法对全县重点项目招投标活动进行监督检查。

（十三）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，组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）承担县级储备粮油行政管理责任。拟订县级储备粮油规模、总体布局和收购、销售计划，提出动用县级储备粮油原则的建议。按照有关规定，审批县级储备粮代储企业资格，审批县级储备粮油轮换计划并监督实施。

（十五）负责粮食流通的行业管理，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。拟订县粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，负责全县粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作。开展粮食流通的对外合作与交流。

(十六) 指导全县粮食行业产业化经营、多种经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。制定粮食行业粮油加工业发展规划，指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作，配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

(十七) 拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，编制全县粮油流通、仓储、加工设施建设规划，参与管理有关粮食流通设施县级投资项目。

(十八) 指导全县粮食系统财务和内部审计工作。

(十九) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，西平县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 16 个，其中二级预算单位 15 个，具体是：

- 1、西平县发展和改革委员会本级
- 2、中共西平县委重大项目协调推进领导小组办公室
- 3、西平县政府投资融资中心
- 4、西平县物价检查所

- 5、西平县价格认证中心
- 6、西平县价格举报中心
- 7、西平县节能监察检测中心
- 8、西平县五沟营物价检查所
- 9、西平县出山物价检查所
- 10、西平县师灵物价检查所
- 11、西平县宋集物价检查所
- 12、西平县二郎物价检所
- 13、西平县专探物价检查所
- 14、西平县柏城物价检查所
- 15、西平县粮食流通体制改革办公室
- 16、西平县粮食行政执法大队

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：西平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	22,064.75	一、一般公共服务支出	29	592.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,474.25	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	273.14
	9		九、卫生健康支出	37	45.60
	10		十、节能环保支出	38	107.82
	11		十一、城乡社区支出	39	138.25
	12		十二、农林水支出	40	3,408.37
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	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	5,492.04
	20		二十、粮油物资储备支出	48	355.75
	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	
本年收入合计	24	23,539.00	本年支出合计	52	10,413.67
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	14,941.07	年末结转和结余	54	28,066.39
	27			55	
总计	28	38,480.07	总计	56	38,480.07

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

部门：西平县发展和改革委员会

金额单位：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		23,539.00	23,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.95	589.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	589.95	589.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	421.19	421.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	388.73	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	298.23	298.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.83	28.83	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	249.06	249.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,739.42	1,739.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,709.42	1,709.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,709.42	1,709.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,474.25	1,474.25	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	1,474.25	1,474.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	1,454.55	1,454.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,609.39	17,609.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	17,598.00	17,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	16,575.00	16,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,664.16	1,664.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22201	粮油事务	1,664.16	1,664.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1,005.51	1,005.51	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

部门：西平县发展和改革委员会

金额单位：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		10,413.67	1,267.19	9,146.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	592.70	592.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	592.70	592.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	423.94	423.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	153.22	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.14	273.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.70	209.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.83	28.83	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	160.52	160.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.82	0.00	107.82	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	82.12	0.00	82.12	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	82.12	0.00	82.12	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.25	0.00	138.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	138.25	0.00	138.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	118.55	0.00	118.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,408.37	0.00	3,408.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,408.37	0.00	3,408.37	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2,958.37	0.00	2,958.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,492.04	0.00	5,492.04	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,492.04	0.00	5,492.04	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,469.04	0.00	4,469.04	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	355.75	355.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	355.75	355.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	58.65	58.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	297.10	297.10	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：西平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	22,064.75	一、一般公共服务支出	30	592.70	592.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,474.25	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	273.14	273.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	45.60	45.60	0.00
	10		十、节能环保支出	39	107.82	107.82	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	138.25	0.00	138.25
	12		十二、农林水支出	41	3,408.37	3,408.37	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	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	5,492.04	5,492.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	355.75	355.75	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	23,539.00	本年支出合计	53	10,413.67	10,275.42	138.25
年初财政拨款结转和结余	25	14,935.48	年末财政拨款结转和结余	54	28,060.80	26,724.80	1,336.00
一、一般公共预算财政拨款	26	14,935.48		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	38,474.47	总计	58	38,474.47	37,000.22	1,474.25

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：西平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		10,275.42	1,267.19	9,008.23
201	一般公共服务支出	592.70	592.70	0.00
20104	发展与改革事务	592.70	592.70	0.00
2010401	行政运行	423.94	423.94	0.00
2010408	物价管理	15.54	15.54	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	153.22	153.22	0.00
208	社会保障和就业支出	273.14	273.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.70	209.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.83	28.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	160.52	160.52	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	20.34	20.34	0.00
20808	抚恤	63.44	63.44	0.00
2080801	死亡抚恤	63.44	63.44	0.00

210	卫生健康支出	45.60	45.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60	0.00
2101101	行政单位医疗	45.60	45.60	0.00
211	节能环保支出	107.82	0.00	107.82
21103	污染防治	82.12	0.00	82.12
2110301	大气	82.12	0.00	82.12
21111	污染减排	25.70	0.00	25.70
2111103	减排专项支出	25.70	0.00	25.70
213	农林水支出	3,408.37	0.00	3,408.37
21301	农业	3,408.37	0.00	3,408.37
2130106	科技转化与推广服务	2,958.37	0.00	2,958.37
2130199	其他农业支出	450.00	0.00	450.00
221	住房保障支出	5,492.04	0.00	5,492.04
22101	保障性安居工程支出	5,492.04	0.00	5,492.04
2210103	棚户区改造	4,469.04	0.00	4,469.04
2210199	其他保障性安居工程支出	1,023.00	0.00	1,023.00
222	粮油物资储备支出	355.75	355.75	0.00
22201	粮油事务	355.75	355.75	0.00
2220101	行政运行	58.65	58.65	0.00
2220199	其他粮油事务支出	297.10	297.10	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

部门：西平县发展和改革委员会

金额单位：万元

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	673.38	302	商品和服务支出	356.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.17	30201	办公费	19.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.10	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.25	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.87
30108	机关事业单位基本养老保险	179.17	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.51	30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	9.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	40.82	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	125.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.23	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.60	30217	公务接待费	6.21	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	63.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.67	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	3.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	268.28	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	2.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.62	30239	其他交通费用	8.36			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	30.96			
人员经费合计		798.94	公用经费合计					357.56

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：西平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
8.44	0.00	2.23	0.00	2.23	6.21	8.44	0.00	2.23	0.00	2.23	6.21

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

部门：西平县发展和改革委员会

金额单位：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	1,474.25	138.25	0.00	138.25	1,336.00
212	城乡社区支出	0.00	1,474.25	138.25	0.00	138.25	1,336.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应	0.00	1,474.25	138.25	0.00	138.25	1,336.00
2120803	城市建设支出	0.00	19.70	19.70	0.00	19.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入	0.00	1,454.55	118.55	0.00	118.55	1,336.00

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、支总计均为 38,480.07 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5,010.09 万元，增长 14.97%。主要原因是：1. 人员工资增加；2. 千亿斤粮食生产能力规划田间工程；3. 保障性安居工程配套基础设施建设等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 23,539 万元，其中：财政拨款收入 23,539 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 10,413.67 万元，其中：基本支出 1,267.19 万元，占 12.17%；项目支出 9,146.48 万元，占 87.83%。

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、支总计均为 38,474.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,010.09 万元，增长 14.97%。主要原因是：1. 人员工资增加；2. 千亿斤粮食生产能力规划田间工程；3. 保障性安居工程配套基础设施建设等。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 10,275.42 万元，占本年支出合计的 98.67%。与上年度相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 3,894.43 万元，下降 27.5%。主要原因是：由于部分项目正在实施，资金在当年列支。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10,275.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 592.7 万元，占 5.77%；社会保障和就业支出（类）支出 273.14 万元，占 2.66%；卫生与健康支出（类）支出 45.6 万元，占 0.44%；节能环保支出（类）支出 107.82 万元，占 1.05%；农林水支出（类）支出 3408.37 万元，占 33.17%；住房保障支出（类）支出 5492.04 万元，占 53.45%；粮油物资储备支出（类）支出 355.75 万元，占 3.46%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年度支出调整预算为 10275.42 万元，支出决算为 10275.42 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年度支出调整预算 423.94 万元，支出决算为 423.94 万元，完成年度支出调整预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年度支出调整预算为 15.54 万元，支出决算为 15.54 万元，完成年度支出调整预算 100%。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他

发展与改革事务支出（项）。年度支出调整预算为 153.22 万元，支出决算为 153.22 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年度支出调整预算为 28.83 万元，支出决算为 28.83 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

5. 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）。年度支出调整预算为 160.52 万元，支出决算为 160.52 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年度支出调整预算为 20.34 万元，支出决算为 20.34 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年度支出调整预算为 63.44 万元，支出决算为 63.44 万元。完成年度支出调整预算的 100%。

9. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年度支出调整预算为 45.6 万元，支出决算为 45.6 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出

(项)。年度支出调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，此款项用于节能减排项目支出，完成年度支出调整预算的 100%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年度支出调整预算为 82.12 万元，支出决算为 82.12 万元，此款项用于节能减排项目支出，完成年度支出调整预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年度支出调整预算为 2958.37 万元，支出决算为 2958.37 万元，用于田间工程项目，完成年度支出调整预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年度支出调整预算为 450 万元，支出决算为 450 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年度支出调整预算为 4469.04 万元，支出决算为 4469.04 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年度支出调整预算为 1023 万元，支出决算为 1023 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年度支出调整预算为 58.65 万元，支出决算为 58.65 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年度支出调整预算为 297.1 万元，支出决算为 297.1 万元，完成年度支出调整预算的 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 1,267.19 万元。其中：人员经费 798.94 万元，主要包括：基本工资 280.17 万元、津贴补贴 94.1 万元、奖金 9.56 万元、绩效工资 23.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 179.17 万元、职业年金缴费 0.51 万元、其他工资福利支出 40.82 万元、离休费 25.23 万元、退休费 3.6 万元、抚恤金 63.44 万元、生活补助 16.67 万元；公用经费 357.56 万元，主要包括：办公费 19.04 万元、印刷费 0.41 万元、水费 0.31 万元、电费 2.39 万元、邮电费 2.3 万元、差旅费 9.51 万元、维修（护）费 3.33 万元、公务接待费 6.21 万元、劳务费 3.1 万元、委托业务费 268.28 万元、福利费 0.27 万元、办公设备购置 0.87 万元。

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 8.44 万元，支出决算为 8.44 万元，完成预算的 100%。

(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；公务用车购置及运行费支出决算 2.23 万元，完成预算的 100%，占 26.4%；公务接待费支出决算 6.21 万元，完成预算的 100%，占 73.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 2.23 万元。主要用于加大扶贫力度下乡检查督导。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.21 万元。主要用于加大扶贫力度下乡检查督导。2019 年共接待国内来访团组 165 个、来宾 1079 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年，本部门暂未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019年，本部门暂未开展预算绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

2019年，本部门暂未开展预算绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为138.25万元。主要用于1.防水排污项目可研编制；2.老旧小区改造以及幸福渠综合治理项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为50万元，支出决算为468.25万元，完成年初预算的936.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整加大扶贫力度下乡检查督导。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额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。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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。

三、项目支出：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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金