

2019 年度
平顶山市新城区发展改革局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区发展改革局概况

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

平顶山市新城区发展改革局概况

一、部门职责

负责拟定新城区国民经济和社会发展年度投资计划、中长期规划、产业发展规划，并做好宏观经济形势分析。负责拟定适应新城区发展的优惠政策；负责新城区的经济、社会项目统计和国民经济核算工作；负责对外联络工作；负责入住新城区项目的建设计划审批、申报、备案工作；负责对外招商项目的编制、推介、接洽、服务工作；协助入区企事业单位、投资者办理各项手续和咨询服务；负责新城区工业生产安全工作；依法组织领导和协调新城区价格认证工作，确保涉案财物价格的公正性、真实性、准确性；对涉案财物价格鉴定认证及鉴定符合裁定；涉纪检监察财物价格认定；涉税财物价格认定；价格行政调解；承包党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新城区发展改革局内设机构 4 个，包括：统计办、发改办、工信办、价格认证中心。

从决算单位构成来看，平顶山市新城区发展改革局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共 1 个，具体有：

1. 平顶山市新城区发展改革局本级

本决算为汇总决算。

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

2019年度

公开01表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区发展改革局

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	686.80	一、一般公共服务支出		29	309.93				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	15.84	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	24.20				
		9		九、卫生健康支出		37	17.08				
		10		十、节能环保支出		38	55.26				
		11		十一、城乡社区支出		39	0.00				
		12		十二、农林水支出		40	0.00				
		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	15.79				
		20		二十、粮油物资储备支出		48	0.00				
		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					
		24	702.64			52	422.26				
		25	0.00			53	0.00				
		26	135.95			54	416.33				
		27				55					
总	计	28	838.60	总	计	56	838.60				

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：平顶山市新城区发展改革局

2019年度

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		702.64	702.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.08	334.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	279.03	279.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	279.03	279.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.81	32.81	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	23.06	23.06	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	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	287.48	287.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.84	15.84	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	15.84	15.84	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支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.89	14.89	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

2019年度

公开03表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区发展改革局

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	422.26	329.32	92.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.93	272.25	37.68	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	289.06	272.25	16.81	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	272.25	272.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.20	24.20	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	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.26	0.00	55.26	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	12.28	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	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

2019年度

公开04表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区发展改革局

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	686.80	一、一般公共服务支出	30	309.93	309.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.84	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	24.20	24.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	17.08	17.08	0.00
	10		十、节能环保支出	39	55.26	55.26	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	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	15.79	15.79	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	702.64	本年支出合计	53	422.26	422.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	135.95	年末财政拨款结转和结余	54	416.33	400.49	15.84
一、一般公共预算财政拨款	26	135.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	838.60	总 计	58	838.60	822.76	15.84

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

2019年度

公开05表

部门：平顶山市新城区发展改革局

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		422.26	329.32	92.94
201	一般公共服务支出	309.93	272.25	37.68
20104	发展与改革事务	289.06	272.25	16.81
2010401	行政运行	272.25	272.25	0.00
2010408	物价管理	2.21	0.00	2.21
2010499	其他发展与改革事务支出	14.60	0.00	14.60
20105	统计信息事务	20.87	0.00	20.87
2010505	专项统计业务	11.77	0.00	11.77
2010507	专项普查活动	9.10	0.00	9.10
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.20	24.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	0.00
210	卫生健康支出	17.08	17.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.08	17.08	0.00
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.00
211	节能环保支出	55.26	0.00	55.26
21104	自然生态保护	0.98	0.00	0.98
2110402	农村环境保护	0.98	0.00	0.98
21110	能源节约利用	42.00	0.00	42.00
2111001	能源节约利用	42.00	0.00	42.00
21111	污染减排	12.28	0.00	12.28
2111103	减排专项支出	12.28	0.00	12.28
221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00
22102	住房改革支出	15.79	15.79	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	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

2019年度

部门：平顶山市新城区发展改革局

公开06表
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	317.06	302	商品和服务支出	12.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.99	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.59	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	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	0.76	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.49	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.41			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.02			
人员经费合计		317.06	公用经费合计					12.26

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

预算代码：104

部门：平顶山市新城区发展改革局

2019年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市新城区发展改革局

2019年度

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	15.84	0.00	0.00	0.00	15.84
212	城乡社区支出	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	15.84
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	15.84	0.00	0.00	0.00	15.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.84	0.00	0.00	0.00	15.84

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 838.6 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 238.96 万元，增长 39.85%。主要原因是 2019 年收到省级双替代改造补助资金 247 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 702.64 万元，其中：财政拨款收入 702.64 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 422.26 万元，其中：基本支出 329.32 万元，占 77.99%；项目支出 92.94 万元，占 22.01%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 838.6 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 238.96 万元，增长 39.85%。主要原因是 2019 年收到省级双替代改造补助资金 247 万元。

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 422.26 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.32 万元，下降 8.52%。主要原因是 2019 年发放双替代改造补助资金较 2018 年减少 155.16 万元。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出422.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出309.93万元，占73.4%；社会保障和就业（类）支出24.20万元，占5.73%；卫生健康（类）支出17.08万元，占4.04%；节能环保（类）支出55.26万元，占13.09%；住房保障（类）支出15.79万元，占3.74%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.22万元，支出决算为422.26万元，完成年初预算的105.77%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。**年初预算为283.01万元，支出决算为272.25万元，完成年初预算的96.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出和部分商品和服务支出未在2019年支付。

2. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用2018年结转资金。

3. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为14.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用2018年结转的发展工作经费。

4. **一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。**年初预算为30万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的39.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是部分统计工作需跨年度开展并支付相关经费。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用2018年结转的经济普查工作经费。

6. 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）。年初预算为24.38万元，支出决算为24.2万元，完成年初预算的99.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整和部分月份的养老保险未缴纳。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.53万元，支出决算为8.87万元，完成年初预算的103.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整和缴纳新增人员的医疗保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.31万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的101.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因缴费基数和缴纳新增人员的医疗保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.88万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的86.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费比例的调整。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年区级拨付的环境整治专项经费。

11. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为21万元，支出决算为42万元（其中21万元为市级资金，21万元为区级资金），完成本级年初预算的100%。

12. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金为省级拨付的双替代补助资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.35万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的110.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整和缴纳新增人员住房公积金。

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329.32万元。其中：人员经费317.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费12.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

（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0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 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。

一是加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。我局先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

二是建章建制，提供制度保障。根据区财政局绩效考核办法和一系列文件精神，结合我单位实际，细化指标，完善标准，修改制定了财政支出绩效管理暂行办法，进一步明确了绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任，使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2019 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本。经全面综合评价，我单位 2019 年度部门整体支出绩效自评得分 95 分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

经全面综合评价，我单位 2019 年度部门整体支出绩效自评得分 95 分。其中双替代补助资金完成绩效目标 100%，统计工作经费完成绩效目标 92%。

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，本年收入15.84万元，支出决算为0万元，年末结转和结余15.84万元。该笔资金是双替代的市级补助资金，主要用于发放“电代煤”“气代煤”的双替代用户。年末结转和结余资金数额较大的原因是双替代用户购买的设备未全部验收。

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30.57万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的40.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年预算中安排的车改补贴，但是决算中没有车改补贴的相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32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3.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.32万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。