

2019 年度
发展改革规划局部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 发展改革规划局概况

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 发展改革规划局概况

一、部门职责

（1）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

（2）提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全区财政、土地等政策。

（4）指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（5）落实示范区参与“一带一路”建设相关工作。协调全区口岸、海关特殊监管区域建设和运行，推进实现贸易便利化的通关环境建设，协调解决相关重大问题。承担

统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

（6）负责全区投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。统筹协调管委会各类投资资金的使用。建立和完善政府投资资金和投资项目监督管理制度，按权限核准、备案重大项目。协调推进全区重大项目建设。承担全区重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）推进落实国家、省、市区域协调发展战略，新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（8）组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施全区创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（10）跟踪研判全区涉及经济安全、生态安全、资源安

全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全区经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全区重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订区级储备物资品种目录、总体发展规划。

（11）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，牵头开展全区社会信用体系建设。

（12）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施。对全区散装水泥推广应用进行监督管理。

（13）会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（14）提出全区能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；推进能源体制改革；拟定能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。

(15) 健全完善高新区（示范区）公共资源交易平台。

(16) 贯彻落实国家、省、市有关国内贸易、国内经济合作方面的法律法规和方针政策，拟订全区相关促进政策。

(17) 统筹协调全区商贸流通工作，拟订并组织实施相关发展规划和政策措施。

(18) 拟订规范全区商务领域市场秩序的政策；负责全区商务领域诚信体系建设；负责商务领域行政监督管理工作；拟订全区药品流通行业发展规划、政策和相关标准，推进行业结构调整，指导相关流通企业改革。

(19) 负责全区市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；拟订全区流通产业发展促进政策，落实行业标准，推进全区流通产业发展；牵头协调推进全区物流业转型发展工作。

(20) 组织实施全区重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理工作，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况；负责重要消费品（不含食糖）市场调控工作；依法对有关特殊流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行管理。

(21) 拟订并组织实施全区服务业、服务贸易发展政策；负责商贸服务业行业管理工作。

(22) 负责国内经济技术合作和区域性经贸交流活动。

(23) 完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，发展改革规划局部门决算包括：本级决算

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局本级

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局

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	9087.96	一、一般公共服务支出	14	182.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	2204.16
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	2.86
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	772.50
七、其他收入	7	0.32	七、节能环保支出	20	698.54
	8		八、城乡社区支出	21	25.11
			九、资源勘探信息等支出	22	2689.27
本年收入合计	9	9088.27	本年支出合计	23	6575.05
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	11	2329.97	年末结转和结余	25	4843.20

	12			26	
总计	13	11418.24	总计	27	11418.24

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：焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局

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		9,088.27	9,087.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
201	一般公共服务支出	183.58	183.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	183.58	183.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	101.74	101.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	772.50	772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	772.50	772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究 与开发	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术 研究与开发	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果 转化与扩散	688.50	688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,413.53	5,413.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,466.42	1,466.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,466.42	1,466.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利 用	3,947.11	3,947.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约 利用	3,947.11	3,947.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支 出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公 共设施	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基 础设施建设	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	2,689.27	2,689.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,689.27	2,689.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	2,689.27	2,689.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
22999	其他支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2299901	其他支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

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：焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局

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		6, 575. 05	76. 92	6, 498. 13	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	182. 60	76. 92	105. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	182. 60	76. 92	105. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	76. 92	76. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	101. 74	0. 00	101. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	3. 95	0. 00	3. 95	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 204. 16	0. 00	2, 204. 16	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	2, 204. 16	0. 00	2, 204. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	2, 204. 16	0. 00	2, 204. 16	0. 00	0. 00	0. 00

205	教育支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	772.50	0.00	772.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	772.50	0.00	772.50	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究 与开发	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究 与开发	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化 与扩散	688.50	0.00	688.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	698.54	0.00	698.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	698.54	0.00	698.54	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	698.54	0.00	698.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础 设施建设	25.11	0.00	25.11	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息 等支出	2,689.27	0.00	2,689.27	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	2,689.27	0.00	2,689.27	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发 展专项	2,689.27	0.00	2,689.27	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：焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局

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	9,087.96	一、一般公共服务支出	15	182.60	182.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	2,204.16	2,204.16	0.00
	5		五、教育支出	19	2.86	2.86	0.00
	6		六、科学技术支出	20	772.50	772.50	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出		0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出		698.54	698.54	0.00
			十一、城乡社区支出		25.11	25.11	0.00
			十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00

			十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出		2,689.27	2,689.27	0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出		0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	9,087.96	本年支出合计	23	6,575.05	6,575.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2,312.09	年末财政拨款结转和结余	24	4,825.00	4,825.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2,312.09		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	11,400.05	总计	28	11,400.05	11,400.05	0.00

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：焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局

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		6, 575. 05	76. 92	6, 498. 13
201	一般公共服务支出	182. 60	76. 92	105. 69
20104	发展与改革事务	182. 60	76. 92	105. 69
2010401	行政运行	76. 92	76. 92	0. 00
2010402	一般行政管理事务	101. 74	0. 00	101. 74
2010408	物价管理	3. 95	0. 00	3. 95
204	公共安全支出	2, 204. 16	0. 00	2, 204. 16
20499	其他公共安全支出	2, 204. 16	0. 00	2, 204. 16
2049901	其他公共安全支出	2, 204. 16	0. 00	2, 204. 16

205	教育支出	2.86	0.00	2.86
20508	进修及培训	2.86	0.00	2.86
2050803	培训支出	2.86	0.00	2.86
206	科学技术支出	772.50	0.00	772.50
20604	技术与研究开发	772.50	0.00	772.50
2060402	应用技术与研究开发	31.50	0.00	31.50
2060403	产业技术与研究开发	52.50	0.00	52.50
2060404	科技成果转化与扩散	688.50	0.00	688.50
211	节能环保支出	698.54	0.00	698.54
21103	污染防治	698.54	0.00	698.54
2110301	大气	698.54	0.00	698.54
212	城乡社区支出	25.11	0.00	25.11
21203	城乡社区公共设施	25.11	0.00	25.11
2120303	小城镇基础设施建设	25.11	0.00	25.11
215	资源勘探信息等支出	2,689.27	0.00	2,689.27

21508	支持中小企业发展和 管理支出	2,689.27	0.00	2,689.27
2150805	中小企业发展专项	2,689.27	0.00	2,689.27

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：焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局

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	73.32	302	商品和服务支出	3.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.80	30201	办公费	1.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.51	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	0.00	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	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	8.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.45	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	7.20	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	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	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		73.32	公用经费合计					3.60

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：焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局

公开 07 表
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
2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	1.675	0.00	0.00	0.00	0.00	1.675

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

公开 08 表

单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 11418.24 万元。与上年度 8597.11 万元相比，收、支总计各增加 2821.13 万元，增长 32.81%。主要原因是增加“双替代”工作。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9088.27 万元，其中：财政拨款收入 9087.96 万元，占 99.99%；其他收入 0.32 万元，占 0.003%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 6575.05 万元，其中：基本支出 76.92 万元，占 1.17%；项目支出 6498.13 万元，占 98.83%；

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 11400.05 万元。与上年度 8576.42 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 2823.63 万元，增长 32.92%。主要原因是增加“双替代”工作。

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 6575.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度 5131.79 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1443.26 万元，增长 28.12%。主要原因是增加“双替代”工作。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6575.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 182.60 万元，占 2.78%；公共安全（类）支出 2204.16 万元，占 33.52%；教育（类）支出 2.86 万元，占 0.04%；科学技术（类）支出 772.5 万元，占 11.75%；节能环保（类）支出 698.54 万元，占 10.62%；城乡社区（类）支出 25.11 万元，占 0.38%；资源勘探信息等（类）支出 2689.27 万元，占 40.90%。

（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 3851.81 万元，支出决算为 6575.05 万元，完成年初预算的 170.70%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 50.13 万元，支出决算为 76.92 万元，完成年初预算的 153.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革职能调整人员变动。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 166 万元，支出决算为 101.74 万元，完成年初预算的 61.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革职能调整人员变动。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.95 万元，完

成年初预算的 79.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分物价管理事项未发生费用支出。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2204.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加“双替代”工作。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为 10 万元，支出决算为 2.86 万元，完成年初预算的 28.6 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作安排，部分培训业务未发生费用支出。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 525.0 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重大科技成果研发补助资金等支出。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为企业发放科技创新奖励专项资金。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 688.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为项目建设先进单位及科技创新先进单位发放奖励。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 3600 万元，支出决算为 698.54 万元，完成年初预算的 19.40 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政部门下达大气污染防治上级补助资金。

10. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2689.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发展先进企业奖励资金等支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加理工大科技园基建变工程项目支出。

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 76.92 万元。与上年度 84.03 万元相比，减少 4.11 万元，降低 4.9%，主要原因：机构改革人员调整。其中：人员经费 73.32 万元，主要包括：基本工资 34.8 万元、津贴补贴 6.43 万元、奖金 11.35 万元、伙食补助费 0.51 万元、其他社会保障缴费 8.57 万元、住房公积金 4.45 万元、其他工资福利支出 7.2 万元；公用经费 3.6 万元，主要包括：办公费 1.26 万元、邮电费 0.24 万元、工会经费 0.5 万元、福利费 0.72 万元、其他商品和服务支出 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 2.3 万元，支出决算为 1.675 万元，完成预算的 72.83%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革，职能调整，人员变动。

（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 1.675 万元，完成预算的 72.83%，占 72.83%。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。决算数与预算数不存在差异。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。

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 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要原因：公务用车改革，车辆由区机关事务管理中心统一收回调配使用，我单位没有列支公务用车运行费支出。

3. 公务接待费预算为 2.3 万元,支出决算为 1.675 万元,完成预算的 72.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据工作安排,严格压缩公务接待费用支出。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 1.675 万元。主要用于开展工作加班就餐。2019 年共接待国内来访团组 92 个、来宾 645 人次(不包括陪同人员)。

公务接待费支出决算比上年度 2.24 万元减少 0.565 万元,下降 25.22%,主要原因是从严控制公务接待费的支出。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2019 年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为 3851.81 万元,其中人员经费支出 73.32 万元,公用经费支出 3.6 万元;支出项目共 1 个,支出金额 698.54 万元。其中,进行项目绩效自评 1 个,自评金额 698.54 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2019 年我单位按照国家、省、市大力实施“北方地区冬季清洁取暖”工程的安排部署,组织协调我区乡镇(街道)强力推进“双替代”改造工程,圆满完成了市政府逐年下达给我区的目标任务,取得较好的社会效益和生态效益。2019

年我区“双替代”改造总任务数是 11479 户，实际完成了 13111 户，占总任务的 114.22%。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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 0 万元。主要原因：我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。。

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 5.19 万元，支出决算为 3.60 万元，完成年初预算的 69.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，大幅缩减办公支出。

2019 年度机关运行经费支出 3.6 万元，较上年度 5.39 万元减少 1.79 万元，下降 33.21%。减少的主要原因是：厉行节约，大幅缩减办公支出

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 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。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。