

附件：

泾县发展和改革委员会 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 泾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 泾县发展和改革委员会 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 泾县发展和改革委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

泾县发展和改革委员会 2019 年度部门决算情况

第一部分 泾县发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）研究提出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，统筹协调经济社会发展；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）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；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

（三）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要问题；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工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目，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、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；安排县重点建设项目计划，积极争取上级资金；按照分工参与组织重大建设项目稽查。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，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；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨区域经济技术合作交流工作。

（七）拟订县域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导经济强镇建设有关工作；按规定负责联系开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈规划、计划；组织、协调、处理库区移民后期扶持工作。

（八）研究提出全县社会事业发展战略和全县社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，

指导市场体系建设；研究提出现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究提出重要商品储备的建议。

（十）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；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，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）贯彻执行国家和省有关发展改革方面的政策法律；研究有关法律法规和重大方针、政策执行情况并提出政策建议。

（十二）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，泾县发展和改革委员会 2019 年度部门决算包括泾县发展和改革委员会本级决算，具体情况见下表。

序号	单位名称
1	泾县发展和改革委员会本级

第二部分 泾县发展和改革委员会 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泾县发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1114.04	一、一般公共服务支出	849.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	144.71
		九、卫生健康支出	38.99
		十、节能环保支出	9.80
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.64
		二十、粮油物资储备支出	43.96
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1114.04	本年支出合计	1120.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.65	年末结转和结余	2.39
总计	1122.69	总计	1122.69

收入决算表

公开 02 表

部门：泾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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次	合计	1, 114. 04	1, 114. 04					
201	一般公共服务支出	842. 94	842. 94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	169. 56	169. 56					
2010301	行政运行	3. 73	3. 73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165. 84	165. 84					
20104	发展与改革事务	663. 89	663. 89					
2010401	行政运行	366. 37	366. 37					
2010402	一般行政管理事务	8. 00	8. 00					
2010404	战略规划与实施	25. 00	25. 00					
2010408	物价管理	109. 04	109. 04					
2010499	其他发展与改革事务支出	155. 48	155. 48					
20113	商贸事务	6. 00	6. 00					
2011308	招商引资	6. 00	6. 00					
20132	组织事务	3. 48	3. 48					
2013299	其他组织事务支出	3. 48	3. 48					
208	社会保障和就业支出	144. 71	144. 71					
20802	民政管理事务	0. 40	0. 40					
2080299	其他民政管理事务支出	0. 40	0. 40					
20805	行政事业单位离退休	111. 59	111. 59					
2080501	归口管理的行政单位离退休	33. 59	33. 59					
2080502	事业单位离退休	15. 46	15. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 88	44. 88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 08	9. 08					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8. 59	8. 59					
20808	抚恤	31. 38	31. 38					

20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.99	0.99					
210	卫生健康支出	38.99	38.99					
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99					
2101101	行政单位医疗	37.71	37.71					
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29					
211	节能环保支出	9.80	9.80					
21104	自然生态保护	9.80	9.80					
2110401	生态保护	9.80	9.80					
221	住房保障支出	33.64	33.64					
22102	住房改革支出	33.64	33.64					
2210201	住房公积金	31.76	31.76					
2210202	提租补贴	1.88	1.88					
222	粮油物资储备支出	43.96	43.96					
22201	粮油事务	43.96	43.96					
2220101	行政运行	17.20	17.20					
2220199	其他粮油事务支出	26.76	26.76					

支出决算表

公开 03 表

部门：泾县发展
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
支出功 能分类 科目编 码		科目名称							
类	款	项	合计	1, 120. 30	1, 120. 30				
201			一般公共服务支出	849. 20	849. 20				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	169. 56	169. 56				
2010301			行政运行	3. 73	3. 73				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	165. 84	165. 84				
20104			发展与改革事务	670. 16	670. 16				
2010401			行政运行	369. 99	369. 99				
2010402			一般行政管理事务	8. 00	8. 00				
2010404			战略规划与实施	25. 00	25. 00				
2010408			物价管理	111. 69	111. 69				
2010499			其他发展与改革事务支出	155. 48	155. 48				
20113			商贸事务	6. 00	6. 00				
2011308			招商引资	6. 00	6. 00				
20132			组织事务	3. 48	3. 48				
2013299			其他组织事务支出	3. 48	3. 48				
208			社会保障和就业支出	144. 71	144. 71				
20802			民政管理事务	0. 40	0. 40				
2080299			其他民政管理事务支出	0. 40	0. 40				
20805			行政事业单位离退休	111. 59	111. 59				
2080501			归口管理的行政单位离退休	33. 59	33. 59				
2080502			事业单位离退休	15. 46	15. 46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	44. 88	44. 88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9. 08	9. 08				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8. 59	8. 59				
20808			抚恤	31. 38	31. 38				

2080801	死亡抚恤	31.38	31.38				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.27	0.27				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	38.99	38.99				
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99				
2101101	行政单位医疗	37.71	37.71				
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29				
211	节能环保支出	9.80	9.80				
21104	自然生态保护	9.80	9.80				
2110401	生态保护	9.80	9.80				
221	住房保障支出	33.64	33.64				
22102	住房改革支出	33.64	33.64				
2210201	住房公积金	31.76	31.76				
2210202	提租补贴	1.88	1.88				
222	粮油物资储备支出	43.96	43.96				
22201	粮油事务	43.96	43.96				
2220101	行政运行	17.20	17.20				
2220199	其他粮油事务支出	26.76	26.76				

财政拨款收入支出决算总表

部门：泾县发展和改革委员会

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1114.04	一、一般公共服务支出	849.20
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	144.71
		九、卫生健康支出	38.99
		十、节能环保支出	9.80
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	33.64
		二十、粮油物资储备支出	43.96
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1114.04	本年支出合计	1120.30
年初财政拨款结转和结余	8.65	年末财政拨款结转和结余	2.39
一般公共预算财政拨款	8.65		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	1122.69	合计	1122.69

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：泾县发展和改革委员会

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	8.65	8.65		1,114.04	1,114.04		1,120.30	1,120.30		2.39	2.39		
201	一般公共服务支出	6.72	6.72		842.94	842.94		849.20	849.20		0.45	0.45		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45		169.56	169.56		169.56	169.56		0.45	0.45		
2010301	行政运行	0.00	0.00		3.73	3.73		3.73	3.73		0.00	0.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.45	0.45		165.84	165.84		165.84	165.84		0.45	0.45		
20104	发展与改革事务	6.27	6.27		663.89	663.89		670.16	670.16		0.00	0.00		
2010401	行政运行	3.62	3.62		366.37	366.37		369.99	369.99		0.00	0.00		
2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00		8.00	8.00		8.00	8.00		0.00	0.00		
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00		25.00	25.00		25.00	25.00		0.00	0.00		
2010408	物价管理	2.65	2.65		109.04	109.04		111.69	111.69		0.00	0.00		

2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00		155.48	155.48		155.48	155.48		0.00	0.00		
20113	商贸事务	0.00	0.00		6.00	6.00		6.00	6.00		0.00	0.00		
2011308	招商引资	0.00	0.00		6.00	6.00		6.00	6.00		0.00	0.00		
20132	组织事务	0.00	0.00		3.48	3.48		3.48	3.48		0.00	0.00		
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00		3.48	3.48		3.48	3.48		0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	0.78	0.78		144.71	144.71		144.71	144.71		0.78	0.78		
20802	民政管理事务	0.00	0.00		0.40	0.40		0.40	0.40		0.00	0.00		
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00		0.40	0.40		0.40	0.40		0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	0.78	0.78		111.59	111.59		111.59	111.59		0.78	0.78		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.78	0.78		33.59	33.59		33.59	33.59		0.78	0.78		
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00		15.46	15.46		15.46	15.46		0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00		44.88	44.88		44.88	44.88		0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00		9.08	9.08		9.08	9.08		0.00	0.00		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00		8.59	8.59		8.59	8.59		0.00	0.00		
20808	抚恤	0.00	0.00		31.38	31.38		31.38	31.38		0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00		31.38	31.38		31.38	31.38		0.00	0.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00		1.34	1.34		1.34	1.34		0.00	0.00		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00		0.27	0.27		0.27	0.27		0.00	0.00		

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00		0.08	0.08		0.08	0.08		0.00	0.00		
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00		0.99	0.99		0.99	0.99		0.00	0.00		
210	卫生健康支出	0.00	0.00		38.99	38.99		38.99	38.99		0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00		38.99	38.99		38.99	38.99		0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00		37.71	37.71		37.71	37.71		0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00		1.29	1.29		1.29	1.29		0.00	0.00		
211	节能环保支出	0.00	0.00		9.80	9.80		9.80	9.80		0.00	0.00		
21104	自然生态保护	0.00	0.00		9.80	9.80		9.80	9.80		0.00	0.00		
2110401	生态保护	0.00	0.00		9.80	9.80		9.80	9.80		0.00	0.00		
221	住房保障支出	0.00	0.00		33.64	33.64		33.64	33.64		0.00	0.00		
22102	住房改革支出	0.00	0.00		33.64	33.64		33.64	33.64		0.00	0.00		
2210201	住房公积金	0.00	0.00		31.76	31.76		31.76	31.76		0.00	0.00		
2210202	提租补贴	0.00	0.00		1.88	1.88		1.88	1.88		0.00	0.00		
222	粮油物资储备支出	1.16	1.16		43.96	43.96		43.96	43.96		1.16	1.16		
22201	粮油事务	1.16	1.16		43.96	43.96		43.96	43.96		1.16	1.16		
2220101	行政运行	1.16	1.16		17.20	17.20		17.20	17.20		1.16	1.16		
2220199	其他粮油事务支出	0.00	0.00		26.76	26.76		26.76	26.76		0.00	0.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泾县发展和改革委员会

金额单位：万元

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	747.48	302	商品和服务支出	234.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.96	30201	办公费	18.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.28	30202	印刷费	8.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	258.51	30203	咨询费	3.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.78	310	资本性支出	4.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.32	30206	电费	3.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.30	30207	邮电费	21.55	31002	办公设备购置	4.12
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.28	30209	物业管理费	87.42	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.87	30211	差旅费	17.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	2.10	30213	维修（护）费	12.63	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.66	30214	租赁费	2.06	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.52	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	33.59	30216	培训费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	18.25	30217	公务接待费	12.69	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	31.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.18	30227	委托业务费	13.90	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	3.40	30228	工会经费	16.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	34.40	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.82	30239	其他交通费用	8.65	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		882.00	公用经费合计					238.30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：泾县发展
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
支出功能分类 科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	无	无	无	无	无	无

泾县发展和改革委员会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 泾县发展和改革委员会 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 年度收入总计 1122.69 万元（含年初结转和结余 8.65 万元）、支出总计 1122.69 万元（含年末结转和结余 2.39 万元）。与 2018 年相比，收、支总计均增加 761.09 万元，增长 210.48%，主要原因是机构改革，原物价局、粮食局、铁路办并入发改委，2019 年数据系 4 单位合并后数据。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1122.69 万元（含年初结转和结余 8.65 万元），其中：财政拨款收入 1122.69 万元（含年初结转和结余 8.65 万元），占 100%，事业收入为 0，占比 0%，经营收入为 0，占比 0%，其他收入为 0，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1122.69 万元（含年末结转和结余 2.39 万元），其中：基本支出 1122.69 万元（含年末结转和结余 2.39 万元），占 100%，

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1122.69 万元（含年初结转和结余 8.65 万元），支出总计 1122.69 万元（含年末结转和结余 2.39 万元）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计均增加 761.09 万元，增长 210.48%，主要原因是机构改革，原物价局、粮食局、铁路办并入发改委，2019 年数据系 4 单位合并后数据。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1122.69 万元（含年初结转和结余 8.65 万元），占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 761.09 万元，增长 210.48%，主要原因是机构改革，原物价局、粮食局、铁路办并入发改委，2019 年数据系 4 单位合并后数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1122.69 万元（含年末结转和结余 2.39 万元），占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 761.09 万元，增长 210.48%，主要原因是机构改革，原物价局、粮食局、铁路办并入发改委，2019 年数据系 4 单位合并后数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1120.30 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 849.20 万元，占 75.80%；社会保障和就业支出 144.71 万元，占 12.92%；卫生健康支出 38.99 万元，占 3.48%；节能环保支出 9.80 万元，占 0.87%；住房保障支出 33.64 万元，占 3.00%；粮油物资储备支出 43.96 万元，占 3.93%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1120.30 万元，支出决算为 1120.30 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1120.30 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项），年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算（含年初结转和结余）为 166.29 万元，支出决算为 165.84 万元，完成年初预算的 99.73%。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），年初预算（含年初结转和结余）为 369.99 万元，支出决算为 369.99 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项），年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），年初预算（含年初结转和结余）为 111.69 万元，支出决算为 111.69 万元，完成年初预算的 100%。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），年初预算为 155.48 万元，支出决算为 155.48 万元，完成年初预算的 100%。

8. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），年初预算为 3.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算（含年初结转和结余）为 34.37 万元，支出决算为 33.59 万元，完成年初预算的 97.73%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 15.46 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业（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（项），年初预算为 44.88 万元，支出决算为 44.88 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项），年初预算为 9.08 万元，支出决算为 9.08 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业（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），年初预算为 8.59 万元，支出决算为 8.59 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），本年收入数为 31.38 万元，支出决算为 31.38 万元，完成预算的 100%。

17. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项), 年初预算为 0.27 万元, 支出决算为 0.27 万元, 完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项), 年初预算为 0.08 万元, 支出决算为 0.08 万元, 完成年初预算的 100%。

19. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项), 年初预算为 0.99 万元, 支出决算为 0.99 万元, 完成年初预算的 100%。

20. 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 37.71 万元, 支出决算为 37.71 万元, 完成年初预算的 100%。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项), 年初预算为 1.29 万元, 支出决算为 1.29 万元, 完成年初预算的 100%。

22. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项), 年初预算为 9.8 万元, 支出决算为 9.8 万元, 完成年初预算的 100%。

23. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项), 年初预算为 31.76 万元, 支出决算为 31.76 万元, 完成年初预算的 100%。

24. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项), 年初预算为 1.88 万元, 支出决算为 1.88 万元, 完成年初预算的 100%。

25. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项), 年初预算为 18.36 万元(含年初结转和结余), 支出决算为 17.20

万元，完成年初预算的 93.68%。

26. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项），年初预算为 26.76 万元，支出决算为 26.76 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出基本支出 1122.69 万元（含年末结转和结余 2.39 万元），其中人员经费 882.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 238.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

泾县发展和改革委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，泾县发展和改革委员会机关运行经费支出 238.30 万元，比 2018 年增加 161.49 万元，增长 210.25%，主要原因是机构改

革，原物价局、粮食局、铁路办并入发改委，2019 年数据系 4 单位合并后数据。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，泾县发展和改革委员会政府采购支出总额 4.12 万元，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，泾县发展和改革委员会无国有资产占有使用情况。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

2019 年度泾县发展和改革委员会未开展预算绩效考核。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、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。

4、机关运行经费：指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用支出等。

泾县发展和改革委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款 拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	22.11	12.69
因公出国（境）费		
公务接待费	22.11	12.69
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

二、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

泾县发展和改革委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 22.11 万元，支出决算为 12.69 万元，完成预算的 57.39%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

说明。

泾县发展和改革委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无公出国（境）费；公务接待费支出决算 12.69 万元，占 100%；无公务用车购置及运行费。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务接待费支出 12.69 万元，与 2018 年度决算相比，增加 4.72 万元，增长 59.22%，增长的主要原因是机构改革，原物价局、粮食局、铁路办并入发改委，2019 年数据系 4 单位合并后数据。2019 年泾县发展和改革委员会国内公务接待共 218 批次，1876 人次。主要是用于接待上级单位调研和业务指导、招商引资、外省市县发改系统业务往来等支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《泾县党政机关国内公务接待管理暂行办法》（泾办发【2015】3 号）等相关规定。

3. 我单位无公务用车。