

# 2019 年东源县发展和改革局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 东源县发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东源县发展和改革局 2019 年部门决算表

- 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 东源县发展和改革局 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东源县发展和改革局概况

### （一） 部门主要职责

东源县发展和改革局为县人民政府组成部门，其前身是东源县发展计划局，于2005年10月机构改革更名，2015年6月29日，县物价局撤并到县发展和改革局，2019年3月25日县粮食局撤并到县发展和改革局。主要职责是：负责研究提出全县国民经济和社会发展战略、规划重大项目建设、推进经济结构升级、保障粮食安全、促进全县国民经济与社会发展协调平衡的经济综合部门。

### （二） 部门决算单位构成

（一）我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：局内设办公室、行政审批股、交通能源环境股、投资与区域经济股、价格收费管理股、粮食与物资管理股6个机构，不纳入编制范围局属事业单位有东源县重点项目建设服务中心、东源县价格认定中心、东源县发展研究中心、东源县节能中心，挂靠单位为县国民经济动员办公室。总编制36名，其中机关行政编制15名，行政执法专项编制1名，事业编制18名，后勤服务人员2名，截至2019年末，实有在职工作人员36名。

## 第二部分 东源县发展和改革局 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 东源县发展和改革局

单位：万元

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	1136.59	一、一般公共服务支出	27	665.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	236.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	26.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	128.07
	9		九、卫生健康支出	35	36.62
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：东源县发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	236.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	163.09
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1372.59	<b>本年支出合计</b>	49	1254.88

## 收入支出决算总表

部门：东源县发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	117.71
<b>总计</b>	26	1372.59	<b>总计</b>	52	1372.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门：东源县发展和改革局

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	1372.59	1372.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	778.58	778.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	517.39	517.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	315.89	315.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	201.50	201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县发展和改革局

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	1372.59	1372.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	239.75	239.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	239.75	239.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县发展和改革局

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	1372.59	1372.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：东源县发展和改革局

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	1372.59	1372.59	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	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	15.18	15.18	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

部门：东源县发展和改革局

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	1254.88	829.47	425.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.10	512.64	152.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	444.68	315.89	128.79	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	315.89	315.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	128.79	0.00	128.79	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县发展和改革局

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	1254.88	829.47	425.40	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	205.07	196.75	8.32	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	205.07	196.75	8.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.77	55.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县发展和改革局

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	1254.88	829.47	425.40	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.00	0.00	236.00	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	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：东源县发展和改革局

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	1254.88	829.47	425.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	163.09	152.15	10.95	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	163.09	152.15	10.95	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	10.95	0.00	10.95	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

部门：东源县发展和改革局

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	1136.59	一、一般公共服务支出	28	665.10	665.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	236.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	26.00	26.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	128.07	128.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	36.62	36.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	236.00	0.00	236.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县发展和改革局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	163.09	163.09	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1372.59	<b>本年支出合计</b>	50	1254.88	1018.88	236.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	117.71	117.71	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县发展和改革局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1372.59	<b>总计</b>	54	1372.59	1136.59	236.00

注：本表反映部门本年度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

部门： 东源县发展和改革局

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			
栏次		1	2	3
	合计	1018.88	829.47	189.40
201	一般公共服务支出	665.10	512.64	152.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.91	0.00	1.91
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.91	0.00	1.91
20104	发展与改革事务	444.68	315.89	128.79
2010401	行政运行	315.89	315.89	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	128.79	0.00	128.79
20132	组织事务	13.44	0.00	13.44
2013299	其他组织事务支出	13.44	0.00	13.44
20199	其他一般公共服务支出	205.07	196.75	8.32
2019999	其他一般公共服务支出	205.07	196.75	8.32
205	教育支出	26.00	0.00	26.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县发展和改革局

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			
栏次		1	2	3
	合计	1018.88	829.47	189.40
20508	进修及培训	26.00	0.00	26.00
2050899	其他进修及培训	26.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	128.07	128.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	55.77	55.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.77	55.77	0.00
20808	抚恤	70.26	70.26	0.00
2080801	死亡抚恤	70.26	70.26	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.80	1.80	0.00
210	卫生健康支出	36.62	36.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.62	36.62	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县发展和改革局

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			
栏次		1	2	3
	合计	1018.88	829.47	189.40
2101101	行政单位医疗	19.69	19.69	0.00
2101102	事业单位医疗	16.93	16.93	0.00
222	粮油物资储备支出	163.09	152.15	10.95
22201	粮油事务	163.09	152.15	10.95
2220101	行政运行	152.15	152.15	0.00
2220199	其他粮油事务支出	10.95	0.00	10.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

部门：东源县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	575.79	302	商品和服务支出	90.45
30101	基本工资	376.34	30201	办公费	14.78
30102	津贴补贴	158.67	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.67	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	2.48
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.15
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	4.95
30113	住房公积金	38.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.44
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	163.24	30215	会议费	1.50
30301	离休费	12.82	30216	培训费	2.79
30302	退休费	42.94	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	70.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.36
30307	医疗费补助	36.62	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30239	其他交通费用	25.63
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.23
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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	739.03		公用经费合计	90.45

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：东源县发展和改革局

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
9.52	0.00	8.93	0.00	8.93	0.59	9.52	0.00	8.93	0.00	8.93	0.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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

部门：东源县发展和改革局

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	236.00	236.00	0.00	236.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	236.00	236.00	0.00	236.00	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	0.00	236.00	236.00	0.00	236.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00

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。

## 第三部分 东源县发展和改革局 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

东源县发展和改革局 2019 年度总收入 1372.59 万元，其中本年收入 1372.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1136.59 万元，比上年决算数增加 464.2 万元，增长 69.0%，主要变动情况：机构改革，单位合并。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 236 万元，比上年决算数增加 234 万元，增长 11700.0%，主要变动情况：机构改革，单位合并；增加隐形债务化解资金（含退深业公司地价款）130 万元、重点项目切块资金 30 万元、实施乡村振兴战略资金 76 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

东源县发展和改革局 2019 年度总支出 1372.59 万元，其中本年支出 1254.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 829.47 万元，比上年决算数增加 340.68 万元，

增长 69.7%，主要变动情况：机构改革，单位合并。

2. 项目支出 425.4 万元，比上年决算数增加 238.51 万元，增长 127.6%，主要变动情况：机构改革，单位合并；政府性基金增加隐形债务化解资金（含退深业公司地价款）130 万元、重点项目切块资金 30 万元、实施乡村振兴战略资金 76 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

东源县发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 1372.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1136.59 万元，比上年决算数增加 464.2 万元，增长 69.0%；主要变动情况：机构改革，单位合并；政府性基金预算财政拨款收入 236 万元，比上年决算数增加 234 万元，增长 11700.0%；主要变动情况：机构改革，单位合并；政府性基金增加隐形债务化解资金（含退深业公司地价款）130 万元、重点项目切块资金 30 万元、实施乡村振兴战略资金 76 万元。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

东源县发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 1254.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1018.88 万元，比年初

预算数减少 87.61 万元，下降 7.9%，主要变动情况：机构改革，单位合并；政府性基金预算财政拨款支出 236 万元，比年初预算数增加 236 万元，增长 100.0%；主要变动情况：机构改革，单位合并；政府性基金增加隐形债务化解资金（含退深业公司地价款）130 万元、重点项目切块资金 30 万元、实施乡村振兴战略资金 76 万元。

### 三、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

东源县发展和改革局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.52 万元，完成预算 9.52 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.93 万元，完成预算 8.93 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 0.59 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数，节约开支。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.93 万元，占 93.8%；公务接待费支出 0.59 万元，占 6.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.93 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车辆保险费、燃油费、过桥过路费、维护费、年审费等运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 22 次，接待人数共 220 人，主要包括省、市单位来我局指导联系业务工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 90.45 万元，比预算数增加 28.53 万元，增长 46.08%。主要增减变动情况是：机构改革，单位合并。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 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。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**2019 年，本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作，接下来将结合部门实际情况，推进预算绩效工作。

**绩效自评结果。**2019 年，本部门没有开展预算绩效信息公开的有关工作，接下来将结合部门实际情况，推进预算绩效工作。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。