

2019 年度
漯河市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 漯河市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

漯河市发展和改革委员会概况

一、部门职责

相关文件涉及国家秘密，不予公开。

二、机构设置

漯河市发展和改革委员会内设办公室、政策法规科、规划改革科、国民经济综合科、农村经济科、能源科、工业发展科、服务业发展办公室、社会发展科、市人民政府大项目办公室等 22 个职能科室。

从决算单位构成看，漯河市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 2019 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 漯河市发展和改革委员会本级
2. 漯河市价格成本调查队
3. 漯河市价格认证服务中心
4. 漯河市节能服务中心
5. 河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心
6. 漯河市服务业促进中心
7. 漯河市信用中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：漯河市发展和改革委员会
2019 年度
公开 01 表
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	7,248.42	一、一般公共服务支出	29	2,309.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	131.79	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	12.40
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2.06
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	2,638.95
七、其他收入	7	0.99	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	459.22
	9		九、卫生健康支出	37	74.50
	10		十、节能环保支出	38	1,585.53
	11		十一、城乡社区支出	39	90.95
	12		十二、农林水支出	40	

	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	144.60
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	7,381.21	本年支出合计	52	7,317.47
用事业基金弥补收支差额	25	0.29	结余分配	53	0.01
年初结转和结余	26	225.73	年末结转和结余	54	289.74
	27			55	
总 计	28	7,607.22	总 计	56	7,607.22

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
金额单位：万元

部门：漯河市发展和改革委员会

2019 年度

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		7,381.21	7,380.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
201	一般公共服务支出	2,261.75	2,260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
20104	发展与改革事务	2,261.75	2,260.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2010401	行政运行	1,010.72	1,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010402	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	569.03	568.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
2010499	其他发展与改革事务支出	484.15	484.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	2,560.95	2,560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,560.95	2,560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	2,560.95	2,560.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.25	497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	383.35	383.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	206.92	206.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.86	6.86	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	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,685.53	1,685.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,683.20	1,683.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,683.20	1,683.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	131.79	131.79	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	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.20	152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.20	152.20	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
金额单位：万元

部门：漯河市发展和改革委员会

2019 年度

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		7,317.47	2,255.87	5,061.60	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	2,309.26	1,576.44	732.82	0.00		0.00
20104	发展与改革事务	2,309.26	1,576.44	732.82	0.00		0.00
2010401	行政运行	1,009.93	1,009.93		0.00		0.00
2010402	一般行政管理事务	0.80		0.80	0.00		0.00
2010404	战略规划与实施	53.37		53.37	0.00		0.00
2010406	社会事业发展规划	113.35		113.35	0.00		0.00
2010408	物价管理	5.98		5.98	0.00		0.00
2010450	事业运行	566.51	566.51		0.00		0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	559.33		559.33	0.00		0.00
204	公共安全支出	12.40	12.40		0.00		0.00
20404	检察	12.40	12.40		0.00		0.00
2040450	事业运行	12.40	12.40		0.00		0.00
205	教育支出	2.06		2.06	0.00		0.00
20508	进修及培训	2.06		2.06	0.00		0.00
2050803	培训支出	2.06		2.06	0.00		0.00

206	科学技术支出	2,638.95		2,638.95	0.00		0.00
20604	技术与研究开发	2,638.95		2,638.95	0.00		0.00
2060402	应用技术与研究开发	2,638.95		2,638.95	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	459.22	447.92	11.30	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	346.26	346.26		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.75	205.75		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	6.85	6.85		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.66	133.66		0.00		0.00
20807	就业补助	11.30		11.30	0.00		0.00
2080799	其他就业补助支出	11.30		11.30	0.00		0.00
20808	抚恤	94.20	94.20		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	94.20	94.20		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46		0.00		0.00
210	卫生健康支出	74.50	74.50		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	74.50	74.50		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87		0.00		0.00
211	节能环保支出	1,585.53		1,585.53	0.00		0.00
21103	污染防治	2.33		2.33	0.00		0.00
2110301	大气	2.33		2.33	0.00		0.00
21110	能源节约利用	1,583.20		1,583.20	0.00		0.00
2111001	能源节约利用	1,583.20		1,583.20	0.00		0.00
212	城乡社区支出	90.95		90.95	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	90.95		90.95	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	90.95		90.95	0.00		0.00
221	住房保障支出	144.60	144.60		0.00		0.00
22102	住房改革支出	144.60	144.60		0.00		0.00
2210201	住房公积金	144.60	144.60		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
金额单位：万元

部门：漯河市发展和改革委员会

2019 年度

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	7,248.42	一、一般公共服务支出	30	2,307.77	2,307.77	
二、政府性基金预算财政拨款	2	131.79	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	12.40	12.40	
	5		五、教育支出	34	2.06	2.06	
	6		六、科学技术支出	35	2,638.95	2,638.95	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	459.22	459.22	
	9		九、卫生健康支出	38	74.50	74.50	
	10		十、节能环保支出	39	1,585.53	1,585.53	
	11		十一、城乡社区支出	40	90.95		90.95
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	144.60	144.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	7,380.21	本年支出合计	53	7,315.98	7,225.03	90.95
年初财政拨款结转和结余	25	206.66	年末财政拨款结转和结余	54	270.89	230.05	40.84
一、一般公共预算财政拨款	26	206.66		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	7,586.87	总计	58	7,586.87	7,455.08	131.79

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
金额单位：万元

部门：漯河市发展和改革委员会

2019 年度

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		7,225.03	2,254.38	4,970.65
201	一般公共服务支出	2,307.77	1,574.95	732.82
20104	发展与改革事务	2,307.77	1,574.95	732.82
2010401	行政运行	1,009.64	1,009.64	
2010402	一般行政管理事务	0.80		0.80
2010404	战略规划与实施	53.37		53.37
2010406	社会事业发展规划	113.35		113.35
2010408	物价管理	5.98		5.98
2010450	事业运行	565.31	565.31	
2010499	其他发展与改革事务支出	559.33		559.33
204	公共安全支出	12.40	12.40	
20404	检察	12.40	12.40	
2040450	事业运行	12.40	12.40	
205	教育支出	2.06		2.06
20508	进修及培训	2.06		2.06
2050803	培训支出	2.06		2.06

206	科学技术支出	2,638.95		2,638.95
20604	技术与开发	2,638.95		2,638.95
2060402	应用技术与开发	2,638.95		2,638.95
208	社会保障和就业支出	459.22	447.92	11.30
20805	行政事业单位离退休	346.26	346.26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.75	205.75	
2080502	事业单位离退休	6.85	6.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.66	133.66	
20807	就业补助	11.30		11.30
2080799	其他就业补助支出	11.30		11.30
20808	抚恤	94.20	94.20	
2080801	死亡抚恤	94.20	94.20	
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	
210	卫生健康支出	74.50	74.50	
21011	行政事业单位医疗	74.50	74.50	
2101101	行政单位医疗	30.46	30.46	
2101102	事业单位医疗	18.17	18.17	
2101103	公务员医疗补助	25.87	25.87	
211	节能环保支出	1,585.53		1,585.53
21103	污染防治	2.33		2.33
2110301	大气	2.33		2.33
21110	能源节约利用	1,583.20		1,583.20
2111001	能源节约利用	1,583.20		1,583.20
221	住房保障支出	144.60	144.60	

22102	住房改革支出	144.60	144.60	
2210201	住房公积金	144.60	144.60	

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：漯河市发展和改革委员会

2019 年度

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	1,790.93	302	商品和服务支出	148.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	508.64	30201	办公费	14.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	259.61	30202	印刷费	3.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	508.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.13
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	153.44	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.94	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	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.76	30208	取暖费	3.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.87	30209	物业管理费	8.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.58	30211	差旅费	6.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	144.60	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	3.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	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	313.47	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	38.15	30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	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	91.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	174.39	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	2.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.65	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	8.81	30229	福利费	12.79	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	5.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30239	其他交通费用	55.74			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.52			
人员经费合计		2,104.40	公用经费合计				149.98	

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

预算代码：068

公开 07 表

部门：漯河市发展和改革委员会

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
12.36	0	8.7	0	8.7	3.66	7.51	0.00	6.19	0.00	6.19	1.32

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
金额单位：万元

部门：漯河市发展和改革委员会

2019 年度

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	131.79	90.95	0.00	90.95	40.84
212	城乡社区支出	0.00	131.79	90.95		90.95	40.84
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	131.79	90.95		90.95	40.84
2120803	城市建设支出	0.00	131.79	90.95		90.95	40.84

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 7607.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1640.66 万元，增长 27.5%。主要原因是预算执行中增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7381.21 万元，其中：财政拨款收入 7380.21 万元，占 99.99%；其他收入 0.99 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 7317.47 万元，其中：基本支出 2255.87 万元，占 30.83%；项目支出 5061.6 万元，占 69.17%。

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 7586.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1666.91 万元，增长 28.16%。主要原因是预算执行中增加项目支出。

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 7225.03 万元，占本年支出合计的 98.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1939.64 万元，增长 36.7%。主要原因是预算执行中增加项目支出。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7225.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2307.77 万元，

占 31.94%；公共安全（类）支出 12.4 万元，占 0.17%；教育（类）支出 2.06 万元，占 0.03%；科学技术（类）支出 2638.95 万元，占 36.53%；社会保障和就业（类）支出 459.22 万元，占 6.36%；卫生健康（类）支出 74.5 万元，占 1.03%；节能环保（类）支出 1585.53 万元，占 21.94%；住房保障（类）支出 144.6 万元，占 2%。

（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 2751.83 万元，支出决算为 7225.03 万元，完成年初预算的 262.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1010.23 万元，支出决算为 1009.64 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中减人减资。

2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 53.37 万元，完成年初预算的 1186%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中增加漯河市电动汽车充电基础设施专项规划编制费和规划评审报批费用。

4. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）社

会事业发展规划(项)。年初预算为0万元,支出决算为113.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的社会事业发展规划项目支出。

5. 一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为7万元,支出决算为5.98万元,完成年初预算的85.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中压减工业及其它专项调查经费、价格成本监审专项经费。

6. 一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为514.92万元,支出决算为565.31万元,完成年初预算的109.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加人员经费。

7. 一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为378.97万元,支出决算为559.33万元,完成年初预算的147.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转的其他发展与改革事务项目支出。

8. 公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨入经费时科目编码录入错误,应为一般公共服务支出(类)发展和改革事务(款)事业运行(项)。

9. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

年初预算为 3 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 68.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中压缩培训支出。

10. 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 0 万元，支出决算为 2638.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加服务业发展引导奖励资金。

11. 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）。年初预算为 146.77 万元，支出决算为 205.75 万元，完成年初预算的 140.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中离退休人员变动经费支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2.52 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 271.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中离退休人员变动经费支出增加。

13. 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 158.34 万元，支出决算为 133.66 万元，完成年初预算的 84.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调整养老保险缴费基数，相应减少费用支出。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就

业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加公益岗人员费用支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加去世人员死亡抚恤支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中社保基数变动，生育保险及工伤保险费用结余。

17. 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 28.26 万元，支出决算为 30.46 万元，完成年初预算的 107.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加新进人员医疗保险支出。

18. 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 18.89 万元，支出决算为 18.17 万元，完成年初预算的 96.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中调减医疗保险支出。

19. 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 23.55 万元，支出决算为 25.87 万元，完成年初预算的 109.85%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是预算执行中追加新进人员公务员医疗补助支出。

20. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 309.12 万元，支出决算为 2.33 万元，完成年初预算的 0.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“双替代”供暖补贴资金由市财政直拨入县区。

21. 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 0 万元，支出决算为 1583.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加 2016—2018 年新能源汽车充电基础设施省级奖补资金支出。

22. 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 137.16 万元，支出决算为 144.6 万元，完成年初预算的 105.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中追加新进人员住房公积金支出。

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 2254.38 万元。其中：人员经费 2104.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 149.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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12.36万元，支出决算为7.51万元，完成预算的60.76%。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厉行节约，压减“三公”经费支出。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.19万元，完成预算的71.15%，占82.42%；公务接待费支出决算1.32万元，完成预算的36.07%，占17.58%。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。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8.7万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的71.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中加强公车管理，压减公车运行费支出。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 6.19 万元。主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费等。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3.66 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 36.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中厉行节约，压减公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出 0 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 1.32 万元。主要用于接待上级部门工作调研。2019 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 76 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。

根据财政预算管理要求，漯河市发展和改革委员会对 2019 年度一般公共预算专项资金项目支出全部进行绩效自评，共计 37 个项目，涉及预算资金 4939.98 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

漯河市发展和改革委员会在 2019 年度部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申报时的各项目标。

（三）重点绩效评价结果。

2019年，市财政部门对发改部门2项重点项目进行了绩效评价。

1、服务业发展引导资金项目重点绩效评价

依据既定的绩效评价指标体系和评分标准，评价小组根据提交材料及现场评价综合分析认为，服务业发展引导资金项目决策科学、合理，且在业务管理、社会效益方面产出效果良好。但产出质量及经济效益方面需增强管理。综合评定漯河市服务业发展引导资金项目的评价得分为85.93分，评价等级为“良”。

2、“双替代”供暖补贴资金项目重点绩效评价

根据既定指标体系和评分标准，评定漯河市发展与与改革委员会“双替代”供暖补贴资金项目的绩效评价得分为88.85分，绩效评价等级为“良”。截至2019年12月已累计拨付资金1047.6万元。各项二级指标得分率情况详见下图：



从上图来看，一是双替代项目的业务管理、预算管理的项目指标得分率较低；二是各项效果指标得分率较高，表明项目产生了良好的社会效益和经济效益，受益居民认可度高，同时产出成本把控较完善。

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90.95万元。预算执行中追加公共信用信息平台建设经费131.79万元，主要用于公共信用信息平台建设支出。年末结转40.84万元，主要原因是经费需按项目进度支付，结转资金为项目尾款。

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2049.81万元，支出决算为116.49万元，完成年初预算的5.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关及委属参公单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，压减一般性支出项目支出预算，严控办公费、会议费、差旅费和车辆运行维护费等费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额176.14万元，其中：政府采购货物支出57.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.87万元。授予中小企业合同金额176.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额176.14万元，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 7 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 6 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。