

汉阴县发展和改革局 2019年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费，培训费支出决算表
- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

按照汉阴县机构编制委员会办公室关于发展和改革局“三定”方案文件，我局主要职能职责：

（一）拟订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；牵头组织全县统一规划体系建设，统筹协调县级专项规划、区域规划、空间规划与全县经济社会发展规划的衔接。

（二）组织起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放有关政策及相关县政府规范性文件草案；组织开展全县重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展规划主要目标，研判宏观经济和社会发展趋势，承担监测预测预警和信息引导的责任；提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策；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；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展规划计划的报告。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提

出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；推动完善全县基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度；牵头推进全县优化提升营商环境工作。

（五）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策、土地政策和价格政策；综合分析全县财政、金融、土地、价格政策的执行效果。

（六）负责全县社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（七）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中省市和县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案重大建设项目，参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，引导民间投资和银行贷款的投资方向；牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复规划编制，协调有关重大问题。

（八）推进落实全县区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域发展规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略和“飞地经济”发展；编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作；统筹协调区域合作和对口支援工作；组织编制并推动新型城镇化规划。

（九）组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展

的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进全县重大基础设施建设发展，会同有关部门拟订全县服务业及现代物流业发展战略规划和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全县工业经济结构调整和产业升级。

（十）跟踪研判涉及全县经济安全、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。承担全县经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。负责全县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。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订教育和科技、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全县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。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动全县生态文明建设和改革，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，综合协调秦岭生态环境保护有关工作；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作；负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战

略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，统筹协调全县石油、天然气管道建设及保护工作。

（十三）贯彻执行国家、省、市关于粮食和物资储备管理的法律法规和政策规定，起草相关县政府规范性文件草案，负责拟订粮食和物资储备体制改革方案并组织实施；根据国家、省、市物资储备总体规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十四）负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作；协调推动全县粮食产业经济发展；负责全县粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

（十五）协调管理全县粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖的行政管理；管理县级储备粮棉糖轮换计划并组织实施；牵头全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。

（十六）负责拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施；负责管理有关储备基础设施和粮食流通设施建设县级投资项目；牵头组织全县粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作；牵头对管理的政府储备、企业储备和储备政策落实情况进行检查；开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县

粮食库存检查工作；承担粮食安全责任制考核有关工作。

（十七）贯彻落实国家价格政策并组织实施，提出价格调控目标和政策建议；组织起草有关价格和收费管理的县政府规范性文件；贯彻执行由国家管理的重要商品和服务价格、重要收费政策，组织落实重要商品、服务和要素价格改革；参与价格相关的计划、财政、金融等经济关系的协调、调控工作。

（十八）负责建立全县价格监测和预警系统，定期实施价格监测报告制度；对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议；贯彻落实政府管理价格的商品和服务成本监审制度；负责全县价格鉴证、价格认定工作，协调处理价格政策争议。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体投资审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、

金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，严格落实政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（二十一）有关职责分工。

1. 与县经济贸易局有关职责分工。县发展和改革局负责拟订全县现代物流发展规划，制定有关政策和标准并监督实施。县经济贸易局负责推进连锁经营、物流配送和电子商务等现代流通方式，促进流通产业结构调整。

2. 与县卫生健康局的有关职责分工。县发展和改革局负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展全县人口监测工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，落实生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

3. 物资储备管理职责分工。县发展和改革局牵头拟订县级储备粮棉糖等战略物资储备的规划和总量计划，牵头负责收储、轮换。县民政局、县经济贸易局、县应急管理局按照县发展和改革局的动用指令，按程序组织实施。县应急管理局负责提出全县救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县救灾物资储备规划、品种目录和标准。县发展和改革局配合确定年度购置计划，根据需要下达动用指令，并落实自然灾害救助应急预案有关要求，按照县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，按分工负责有关物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

4. 与县交通运输局有关职责分工。（1）综合交通运输体系建设职责分工。县发展和改革局负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。县交通运输局会同有关部门组织编制全县交通运输体系规划，做好公路、水路发展规划与铁路、民航、邮政等发展规划的衔接。（2）交通规划、投资方面职责分工。县发展和改革局负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求县交通运输局意见。县交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批，核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。（3）发展物流业职责分工。县发展和改革局牵头拟订物流业发展规划。县交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。

5. 按照推进相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，划转前仍由县发展和改革局继续承担，划转后由县行政审批服务局负责。

按照汉阴县机构编制委员会办公室关于汉阴县重点项目储备统建中心“九定”方案文件，汉阴县重点项目储备统建中心为县发展和改革局下属正科级财政全额预算公益一类事业单位。主要职责：

（一）贯彻执行中省市县重点项目建设管理方面的法律法规及政策规定；研究拟订全县重点前期项目、重点建设项目中长期规划和年度计划；提出年度县级领导包抓重点项目建议方案；承担全县重大项目联席会议筹备工作；配合做好县级重点项目招商引资工作。

（二）负责组织开展全县重点项目策划、包装、论证、储备等前期工作；建立重点项目信息管理平台、重点项目储备库、项目策划专家库，并做好维护工作；承担全县重点前期项目跟踪管理、督办落实等事务性工作。

（三）承担组织开展全县重点建设项目推进管理、督促指导等事务性工作；监测、分析全县重点建设项目推进情况；协调解决重点项目建设中的有关问题；组织拟订重点建设项目考核评价办法，参与考核评价工作；参与组织重大项目社会稳定风险评估工作。

（四）承担县政府指定的非经营性公益事业项目统一建设工

作（以下简称统建项目），承办统建项目的立项、方案论证、报批等统建项目工程建设手续工作；制订统建项目管理办法；拟订统建项目资金计划方案，编制实施计划；组织有关统建项目招投标和合同管理；按照工程建设管理规定组织工程施工；协调有关部门对统建项目工程进行验收，并向有关部门和单位移交。

（五）完成县发展和改革局（县秦岭生态环境保护办公室）交办的其他工作。

（二）内设机构

县发展和改革局（县秦岭生态环境保护办公室）设下列内设机构：

（一）政办股。负责机关日常管理和政务工作协调、督办，承办单位文电机要、安全、保密、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产、档案管理工作；负责单位对外联络、群众来信来访及咨询服务工作；负责组织落实党建、意识形态、党风廉政、信息宣传、精神文明建设、群团组织建设和目标考核、信访维稳、新闻发布、政务公开、各类创建活动和人员培训等工作；完成领导交办的其他工作。

（二）工业经济股。组织拟订和实施全县年度国民经济和社会发展规划，分析研究经济形势，监测经济运行态势并提出相关政策建议，协调解决经济运行中的有关问题；监测分析全县固定资产投资状况，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策、措施，承担组织落实固定资产投资指标任务；综合分

析工业发展形势，协调解决工业发展中的重大问题，研究提出全县推进工业结构战略性调整、促进工业协调发展的重大思路和措施建议，统筹工业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协同推进战略性新兴产业发展，按权限核准、备案、审核转报工业项目，负责工业方面中央预算内专项资金项目的组织、审核申报和监督管理工作，对接国家相关产业基金，协同组织实施县内相关产业基金；强化统筹推进数字经济、创新改革和战略性新兴产业发展；完成领导交办的其他工作。

（三）农业经济股。综合分析农业和农村经济发展形势，提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，组织编制农业和农村发展规划和年度计划；承担争取中央预算内投资指标任务组织工作，负责重大项目调度和管理，组织指导有关单位对重点项目按建设程序开展工作，会同有关部门规范政府投资项目审批；做好中央预算内投资相关专项管理工作，组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划，协调国土整治、开发、利用和保护政策，参与拟订国土规划和土地政策，参与编制水资源综合平衡与节约利用规划、生态建设与环境保护规划，负责编制以工代赈建设规划和计划；综合分析全县经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推

广应用；组织协调实施天然气管道发展规划，协调处理管道保护的重大问题，指导监督有关单位履行管道保护义务；完成领导交办的其他工作。

（四）社会事业和信用建设股。研究提出全县社会发展战略，组织拟订和协调社会发展规划和年度计划，协调文化、教育、体育、新闻出版和广播影视、旅游、政法、民政等发展政策，编制社会发展投资计划，推进社会事业建设，组织拟订全县基本公共服务体系发展规划，统筹推进基本公共服务体系建设，协调社会事业发展和改革的重大问题；拟订全县人口发展战略、规划和年度计划，提出促进人口长期均衡发展以及与经济、社会、资源环境协调可持续发展的政策建议，参与编制实施医疗卫生建设规划和投资计划，按权限审核县属医疗卫生机构基本建设项目，并参与拟订医疗卫生发展政策，牵头拟订全县健康服务业发展战略、规划和政策。统筹协调 PPP 相关工作，会同有关部门做好PPP项目的规划、审核、储备等工作；负责全县社会信用体系规划建设、制度标准拟订与综合管理工作，负责全县非金融类信用信息征集、发布和使用管理，负责全县信用评估机构备案管理和信用服务机构及其从业人员的指导和监督管理；完成领导交办的其他工作。

（五）粮食股。贯彻执行国家、省、市关于粮食和物资储备管理的法律法规和政策规定，起草相关县政府规范性文件草案，负责拟订粮食和物资储备体制改革方案并组织实施；根据国家、省、市物资储备总体规划和品种目录，组织实施县级重要物资和

应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责全县粮食流通行业管理，研究提出全县粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作；协调推动全县粮食产业经济发展；负责全县粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应；协调管理全县粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责县级储备粮棉糖的行政管理；管理县级储备粮棉糖轮换计划并组织实施；牵头全县粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理；负责拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施；负责管理有关储备基础设施和粮食流通设施建设县级投资项目；牵头组织全县粮食和物资储备系统依法行政和法制建设工作；牵头对管理的政府储备、企业储备和储备政策落实情况进行监督检查；开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作；承担粮食安全责任制考核有关工作；完成领导交办的其他工作。

（六）价格股。贯彻落实国家价格政策并组织实施，提出价格调控目标和政策建议；组织起草有关价格和收费管理的县政府规范性文件；贯彻执行由国家管理的重要商品和服务价格、重要收费政策，组织落实重要商品、服务和要素价格改革；参与价格相关的计划、财政、金融等经济关系的协调、调控工作；负责建立全县价格监测和预警系统，定期实施价格监测报告制度；对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议；贯彻落

实政府管理价格的商品和服务成本监审制度；负责全县价格鉴改、价格认定工作，协调处理价格政策争议；完成领导交办的其他工作。

（七）营商环境股。统筹组织推进全县优化提升营商环境工作，贯彻落实《陕西省优化营商环境条例》，牵头组织拟订全县优化提升营商环境中长期规划和行动方案；研究分析全县优化提升营商环境工作重大问题，提出相关政策建议；组织开展全县优化提升营商环境评价和宣传工作；承担县优化营商环境领导小组及其办公室日常工作；完成领导交办的其他工作。

（八）秦岭生态环境保护股。承办综合协调秦岭生态环境保护有关事务工作，组织编制实施全县秦岭生态环境保护总体规划，推进秦岭生态环境保护信息化网格化管理，组织秦岭生态环境保护宣传工作；承担县秦岭生态环境保护办公室日常工作；完成领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

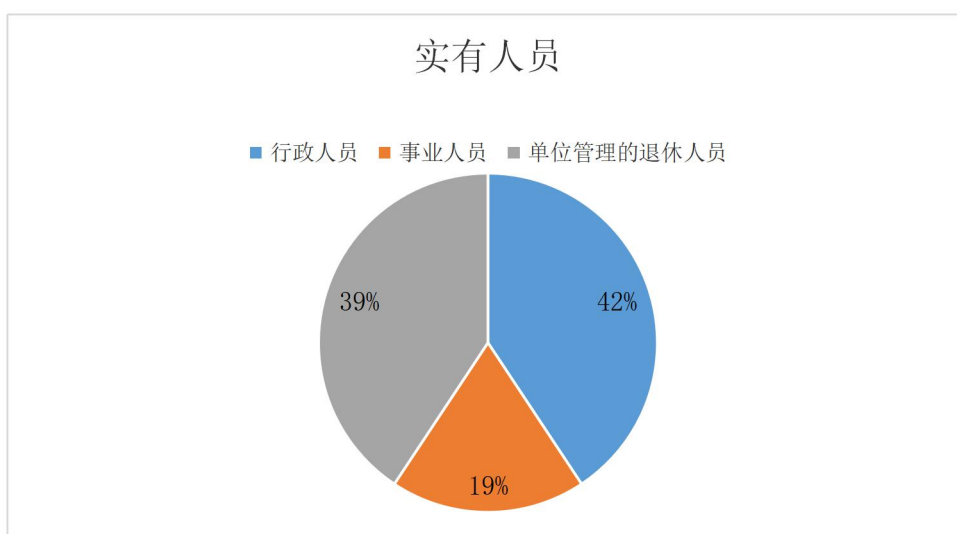
汉阴县发展和改革局从决算单位构成看，本部门的部门决算只包括部门本级决算，没有所属事业单位决算。

纳入发改局2019年部门决算编制范围的单位只有发改局本级决算。

序号	单位名称
1	汉阴县发展和改革局

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制31人，其中行政编制15人、事业编制16人；实有人员35人，其中行政24人、事业11人。单位管理的离退休人员22人，已移交养老机构管理。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2019年度本部门无政府性基金决算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	749.26	1、一般公共服务支出	710.51
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	103.70	8、社会保障和就业支出	43.10
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	69.2
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	852.96	本年支出合计	822.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	8.63	年末结转和结余	38.78
收入总计	861.59	支出总计	861.59

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

编制部门：汉阴县发展和改革局

公开 02 表
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				小计	其中：教育 收费			
合计		852.96	749.26						103.70
201	一般公共服 务支出	742.09	640.08						102.00
20104	发展和改革 事务	742.09	640.08						102.00
2010401	行政运行	620.09	620.08						
2010499	其他发展和 改革事务	122.00	20.00						102.00
208	社会保障和 就业支出	43.10	43.10						
20805	行政事业单 位离退休	43.10	43.10						
222	粮油物资储 备支出	67.77	66.08						1.70
22201	粮油事务	67.77	66.08						1.70
2220101	行政运行	53.08	53.08						
2220199	其他粮油事 务支出	14.69	13.00						1.70

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

编制部门：

金额单位：万元

项目		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						
合计		822.81	713.30	109.51			
201	一般公共服务支出	710.51	608.51	102.00			
20104	发展和改革事务	710.51	608.51	102.00			
2010401	行政运行	588.51	588.51				
2010499	其他发展和改革事务	122.00	20.00	102.00			
208	社会保障和就业支出	43.10	43.10				
20805	行政事业单位离退休	43.10	43.10				
222	粮油物资储备支出	69.20	61.69	7.51			
22201	粮油事务	69.20	61.69	7.51			
2220101	行政运行	61.69	61.69				
2220199	其他粮油事务支出	7.51		7.51			

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

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	749.26	1、一般公共服务支出		608.48	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出		43.10	
		9、粮油物资储备支出		58.90	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	749.26	本年支出合计		710.48	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	38.78	38.78	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	749.26	支出总计	749.26	749.26	

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		710.48	704.66	435.71	268.95	5.82	
2010401	行政运行	588.48	588.48	363.71	224.77		
2010499	其他发展与改革事 务支出	20.00	20.00	20.00	20.00		
20805	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.10	43.10	43.10			
2220101	行政运行	53.08	53.08	28.90	24.18		
2220199	其他粮油事务支出	5.82				5.82	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科 目编码	科目名称				
合计		710.48	435.71	273.02	
301	工资福利支出	433.91	433.91		
30101	基本工资	146.45	146.45		
30102	津贴补贴	127.10	127.10		
30103	奖金	70.06	70.06		
30106	绩效工资	10.00	10.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	43.10	43.10		
30109	职业年金	19.88	19.88		
30110	职工基本医疗保险	17.32	17.32		
302	商品和服务支出	273.02		273.02	
30201	办公费	36.05		36.05	
30202	印刷费	34.27		34.27	
30303	咨询费	68.78		68.78	
30205	水费	0.31		0.31	
30206	电费	2.59		2.59	
30207	邮电费	1.64		1.64	
30209	物业管理费	0.78		0.78	
30211	差旅费	22.74		22.74	
30213	维护费	1.50		1.50	
30205	会议费	0.60		0.60	
30216	培训费				
30217	公务接待费	5.04		5.04	

30226	劳务费	57.52		57.52	
30227	委托业务费	0.03		0.03	
30228	工会经费	11.62		11.62	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	29.55		29.55	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭支出	1.80	1.80		
30303	退职费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	1.80	1.80		
30307	医疗补助费				
30309	奖励金				
309	资本性支出	1.75		1.75	
30902	办公设备购置	1.75		1.75	

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”经费及会议费、
培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	12.00		6.00	6.00		6.00	5	5
决算数	5.04		4			1.04	0.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

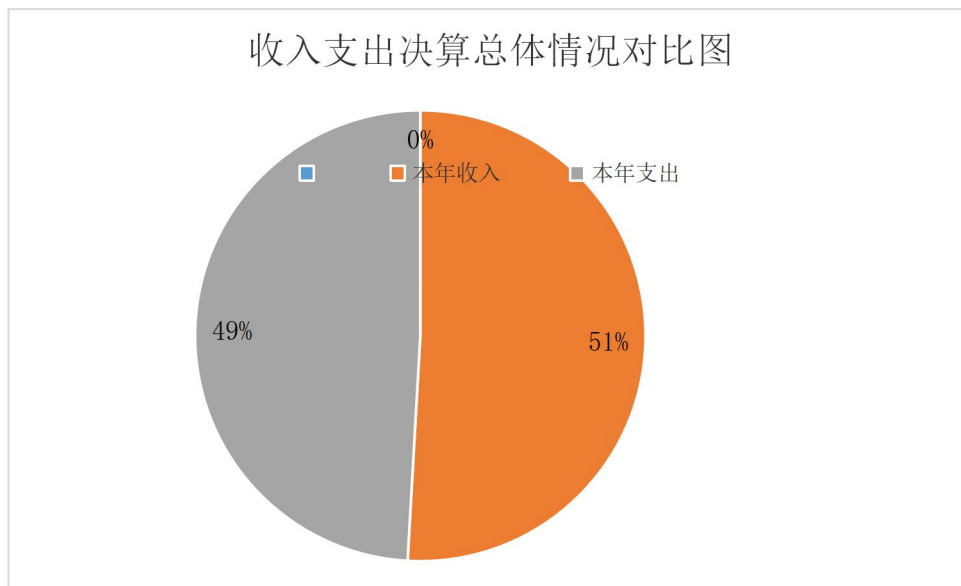
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

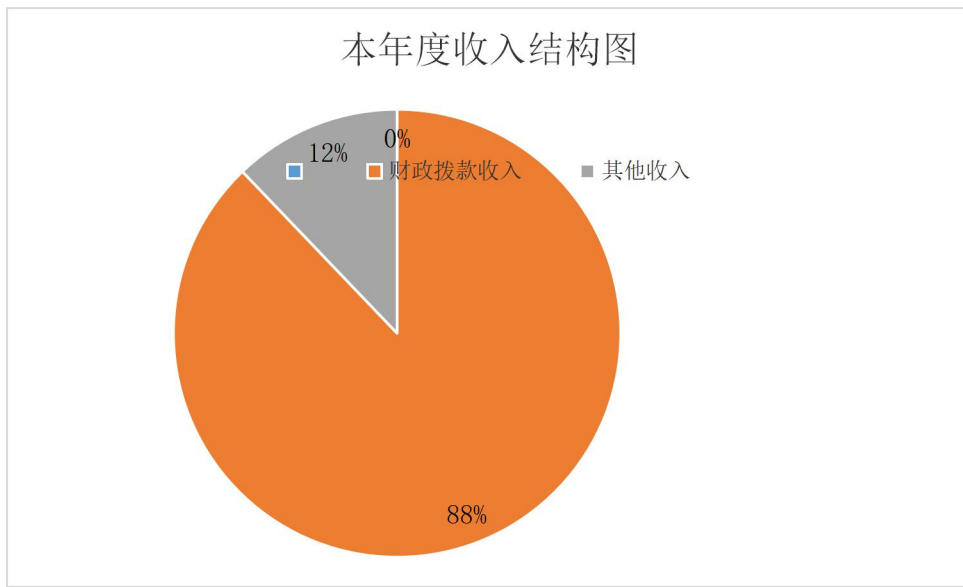
2019年收入总计852.96万元，较上年增加了155.82万元，主要原因是机构改革原粮食局并入发改局，相应人员经费增加，收入增加。

2019年支出总计822.81万元，较上年增加了134.3万元，主要原因是机构改革原粮食局并入发改局，相应人员经费增加，支出增加。



二、收入决算情况说明

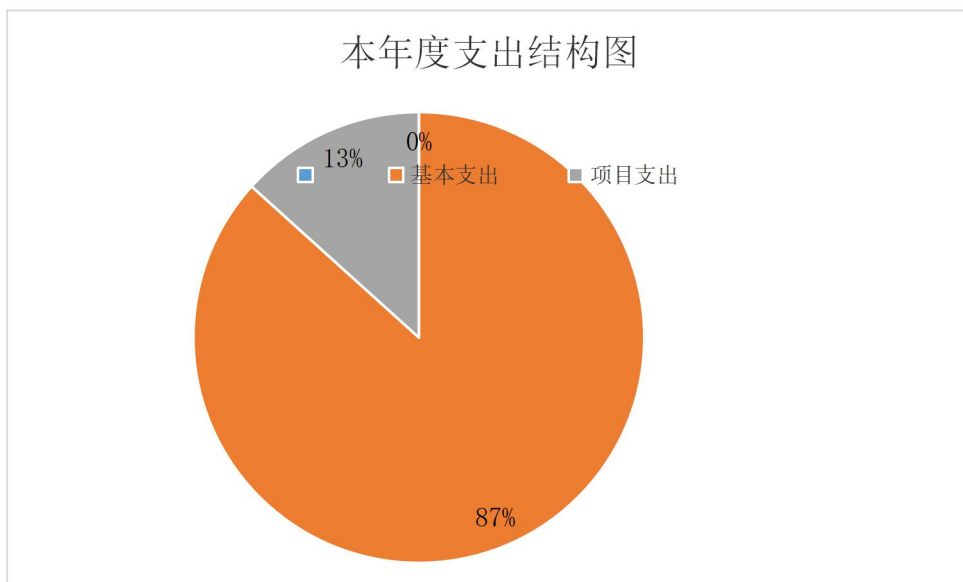
2019年收入合计852.96万元，其中：财政拨款收入749.26万元，占88%；事业收入0万元；其他收入103.70万元，占12%。



三、支出决算情况说明

说明本部门2019年度支出构成情况。

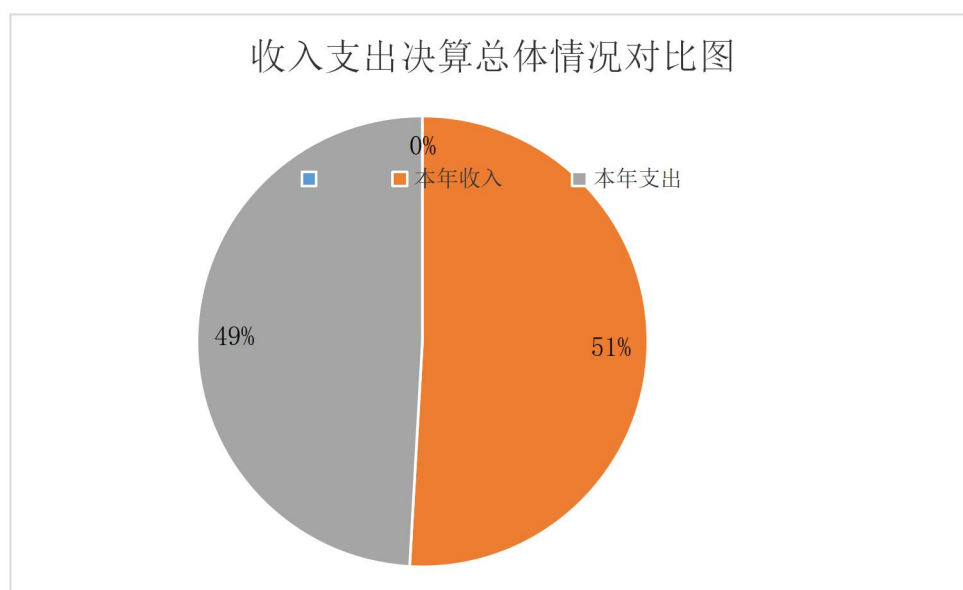
示例：2019年支出合计822.81万元，其中：基本支出713.30万元，占87%；项目支出109.51万元，占13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入749.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入749.26万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增加了99.17万元，主要原因是机构改革原粮食局并入发改局，相应人员经费增加，收入增加。

2019年财政拨款支出710.48万元，其中一般公共预算财政拨款支出608.48万元、政府性基金支出0万元。较上年增加26.48万元，主要原因是机构改革原粮食局并入发改局，相应人员经费增加，支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出822.81万元，占本年支出合计的95.50%。与2018年相比，财政拨款支出增加了134.30万元，增加了19.50%，主要原因是机构改革原粮食局并入发改局，相应人员经费增加，支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为563.73万元，支出决算为822.81万元，完成年初预算的145.96%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。

年初预算为320.58万元，调整预算为741.11万元，支出决算为710.51万元，完成预算的221.63%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革原粮食局并入发改局，相应人员经费增加，支出增加。

2. 社会保障和就业支出。

年初预算为43.10万元，调整预算为43.10万元，支出决算为43.10万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是社会保障和就业支出按照实际支出列支。

3. 粮油物资储备支出。

年初预算为243.15万元，调整预算为76.38万元，支出决算为69.20万元，完成预算的28.46%。决算数小于预算数的主要原

因是.....。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出704.66万元，包括：人员经费支出435.71万元和公用经费支出268.95万元。

人员经费435.71万元，主要包括：1.工资福利支出433.91万元：基本工资146.45万元、津贴补贴127.10万元、奖金70.06万元、绩效工资10.00万元、机关事业单位基本养老保险43.10万元、职业年金19.88万元、职工基本医疗保险17.32万元。2.商品和服务支出273.02万元：办公费36.05万元、印刷费34.27万元、咨询费68.78万元、水费0.31万元、电费2.59万元、邮电费1.64万元、物业管理费0.78万元、差旅费22.74万元、维护费1.50万元、会议费0.60万元、公务接待费5.04万元、劳务费57.52万元、委托业务费0.03万元、工会经费11.62万元、其他交通费用29.55万元。3.对个人和家庭的补助1.8万元：生活补助1.8万元。4.资本性支出：办公设备购置1.75万元。

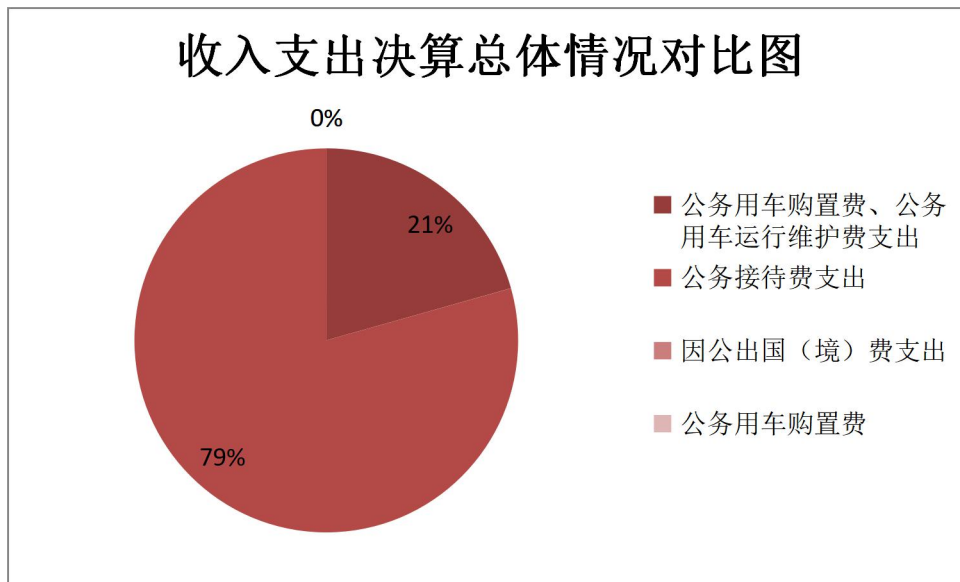
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为5.04万元，完成预算的42.00%。决算数较预算数减少6.96万元，主要原因是单位严格按照中央八项规定要求，尽量减少不必要开支，按照年初预算安排，厉行节约的结果。

(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）费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算1.04万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算4万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

发改局无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

未购置车辆，无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为1.04万元，完成预算的17.33%，决算数较预算数减少了4.96万元，主

主要原因是单位严格按照中央八项规定要求，尽量减少不必要开支，按照年初预算安排，厉行节约的结果。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待225批次，865人次，预算为6.00万元，支出决算为5.04万元，完成预算的84.00%，决算数较预算数减少了0.96万元，主要原因是单位严格按照中央八项规定要求，尽量减少不必要开支，按照年初预算安排，厉行节约的结果。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少了5万元，主要原因是单位严格按照中央八项规定要求，尽量减少不必要开支，按照年初预算安排，厉行节约的结果。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为5万元，支出决算为0.6万元，完成预算的12.00%，决算数较预算数减少了4.40万元，主要原因是单位严格按照中央八项规定要求，尽量减少不必要开支，按照年初预算安排，厉行节约的结果。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无国有资本经营决算财政拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

通过建立制定本单位的各类制度，提高了单位工作效率和财政资金的使用效益。重点项目前期费50万，主要用于重点项目规划、科研、勘察、设计以及相关项目争取工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

牵头建立维护国家重大项目库，制定了项目投资管理“三个清单”管理制度，完善了投资流程和在线项目审批监管平台，通过平台办理审批业务，实现了全面上线审批，在项目的争取及实施上取得了显著成绩。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费年初预算为261.95万元，上年结转0万元，支出决算为704.66万元，完成预算的269.00%。决算数较预算数增加了442.71万元，主要原因是机构改革原粮食局并入发改局，相应人员经费增加，支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共143.76万元，其中政府采购货物类支出2.01万元、政府采购服务类支出141.75万元、政府采购工程类支出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0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，我单位在公车改革后没有单位所属车辆。未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的通用设备。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。