

2019 年度
中站区发展和改革委员会部门决算

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 中站区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 中站区发展和改革委员会 概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡

和结构优化政策。落实我区参与“一带一路”建设相关工作。负责全区口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，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。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全区投资综合管理，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。衔接申请中央和省、市财政性建设资金，安排区级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。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。

（七）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，组织拟订相关区域规划和政策。推进实施国家重大区域发展战略。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。

（八）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，统筹推进产业集聚区和服务业载

体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）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。

（十）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。承担我区经济、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。拟订粮食等战略和应急物资的区级储备规划和总量计划，负责收储、轮换和日常管理。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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，协调能源发展和改革中的重大问题。拟定能源产业政策并组织实施，推进能源清洁化发展。指导协调全区农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。负责能源规划建设管理，推进能源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

（十五）负责全区能源行业节能和资源综合利用，配合开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。按规

定权限，承担能源对外合作职责，协调能源合作中的重大问题。

（十六）健全完善全区统一规范的公共资源交易平台。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工

1. 与行业管理部门在固定资产投资项目方面的职责分工。（1）中站区发展和改革委员会承担投资综合管理职责，负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。（2）中站区发展和改革委员会审批、审核区政府直接投资或资本金注入的项目及跨地区、跨行业、跨领域的项目，核准《政府核准的投资项目目录（河南省）》规定由区政府投资主管部门核准的项目；行业管理部门核准《政府核准的投资项目目录（河南省）》规定由区级层面管理的其他项目。中站区发展和改革委员会审批、核准、审核项目须征求行业管理部门意见。（3）涉及区财政性建设资金的项目，由行业管理部门提出规模、方向和资金安排意见，中站区发展和改革委员会负责统筹平衡，其中需要行业管理部门组织实施的项目，投资计划由中站区发展和改革委员会会同行业管理部门制定。

2. 与行业管理部门在固定资产投资项目节能审查方面的职责分工。（1）中站区发展和改革委员会会同行业管理

部门拟订固定资产投资项目节能审查的规范性文件及政策，制定统一的制度、规范和程序。（2）对中站区发展和改革委员会审批、核准、审核的固定资产投资项目，由中站区发展和改革委员会征求行业管理部门意见后，出具节能审查意见。对行业管理部门审批、核准的固定资产投资项目，由行业管理部门进行节能评审，提出评审意见；中站区发展和改革委员会根据评审意见，在与能源消费总量、节能目标任务完成情况等衔接平衡后，出具节能审查意见。

3. 与中站区科技和工业信息化局相关职责分工。中站区发展和改革委员会承担编制煤炭、煤炭清洁利用等相关能源发展规划、计划和拟订相关政策措施等职责，涉及煤炭的部分应征求中站区科技和工业信息化局的意见。中站区科技和工业信息化局在相关能源发展规划内制定煤炭工业发展专项规划，统一负责煤炭工业管理工作。中站区发展和改革委员会按规定权限审批、核准或上报省投资主管部门、能源行业主管部门审批、核准煤矿新建、改建、扩建项目，须征求中站区科技和工业信息化局意见，中站区科技和工业信息化局负责提出行业审核意见。

4. 与中站区商务局有关职责分工。（1）中站区发展和改革委员会承担健全外商投资安全审查机制有关工作，按照国家、省和市关于外商投资安全审查的安排，中站区发展和改革委员会、中站区商务局牵头，承担全区外商投资安全审查

工作。(2)中站区发展和改革委员会会同中站区商务局等部门组织实施全国和自贸试验区外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录、中西部地区外商投资优势产业目录。

(3)中站区发展和改革委员会会同中站区商务局等部门进一步完善粮食、棉花、煤炭等重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

5. 与中站区卫生健康委员会有关职责分工。中站区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区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，研究提出本区人口发展战略，拟订本区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。中站区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，根据上级生育政策，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，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实国家及省、市人口发展规划中的有关任务。

6. 与中站区农业农村局有关职责分工。中站区发展和改革委员会负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村能源发展工作，会同中站区农业农村局推进农村可再生能源规

划建设，侧重于宏观管理和指导协调；中站区农业农村局在其职责范围内参与农村可再生能源规划建设，指导农村可再生能源综合开发利用，侧重于技术推广和具体项目落实。双加强协调配合。

7. 与中站区市场监督管理局有关职责分工。中站区发展和改革委员会承担“定调价”职责，中站区市场监督管理局负责跟踪监督检查落实；建立“价格政策贯彻落实协调配合工作机制”，中站区市场监督管理局与中站区发展和改革委员会相互配合支持，相互参与重大价格政策调整和重大价格违法案件审理审查等工作。

8. 关于石油天然气输送管道安全监管的职责分工。中站区发展和改革委员会负责全区石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，指导、监督有关单位履行管道保护义务，监督企业落实安全生产主体责任，保障管道安全运行；协调处理本行政区域内管道保护的重大问题；加强日常监督管理，依法查处危害管道安全的违法行为；宣传、贯彻有关管道建设和保护的法律法规、规章和政策。根据《河南省实施〈中华人民共和国石油天然气管道保护法〉办法》（河南省人民政府令第 181 号），公安、财政、自然资源、生态环境、住建、交通运输、水利、国资、市场监管、应急管理等部门，在各自职责范围内负责管道保护的相关工作。

二、机构设置

中站区发展和改革委员会内设机构 2 个，包括：中站区项目办、中站区价格认证中心。

从决算单位构成看，中站区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 中站区发展和改革委员会本级
2. 中站区价格认证中心
- 3.. 中站区项目办

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中站区发展和改革委员会

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	9,995.33	一、一般公共服务支出	29	161.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	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	15.73
	9		九、卫生健康支出	37	6.09
	10		十、节能环保支出	38	2,157.54
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	3,025.00
	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	11.82
	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	9,995.33	本年支出合计	52	5,377.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	1,027.89	年末结转和结余	54	5,645.24
	27			55	
总计	28	11,023.22	总计	56	11,023.22

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

单位：万元

部门：中站区发展和改革委员会

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		9,995.33	9,995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	154.16	154.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.12	15.12	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	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,365.53	2,365.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	529.15	529.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	529.15	529.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,836.38	1,836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,836.38	1,836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	7,442.00	7,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	7,442.00	7,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150213	化学原料及化学制品制造业	7,442.00	7,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.82	11.82	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

单位：万元

部门：中站区发展和改革委员会

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		5,377.98	193.22	5,184.77	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	161.81	159.58	2.23	0.00		0.00
20104	发展与改革事务	138.27	136.04	2.23	0.00		0.00
2010401	行政运行	131.42	131.42		0.00		0.00
2010402	一般行政管理事务	2.23		2.23	0.00		0.00
2010406	社会事业发展规划	0.20	0.20		0.00		0.00
2010450	事业运行	4.42	4.42		0.00		0.00
20111	纪检监察事务	2.32	2.32		0.00		0.00
2011105	派驻派出机构	2.32	2.32		0.00		0.00
20113	商贸事务	8.00	8.00		0.00		0.00

2011308	招商引资	8.00	8.00		0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.22	13.22		0.00		0.00
2013105	专项业务	13.22	13.22		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	15.12	15.12		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		0.00		0.00
210	卫生健康支出	6.09	6.09		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09		0.00		0.00
211	节能环保支出	2,157.54		2,157.54	0.00		0.00
21103	污染防治	616.95		616.95	0.00		0.00
2110301	大气	529.15		529.15	0.00		0.00
2110399	其他污染防治支出	87.80		87.80	0.00		0.00
21110	能源节约利用	1,540.59		1,540.59	0.00		0.00
2111001	能源节约利用	1,540.59		1,540.59	0.00		0.00

215	资源勘探信息等支出	3,025.00		3,025.00	0.00		0.00
21502	制造业	3,025.00		3,025.00	0.00		0.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	3,025.00		3,025.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	11.82	11.82		0.00		0.00
22102	住房改革支出	11.82	11.82		0.00		0.00
2210201	住房公积金	11.82	11.82		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：中站区发展和改革委员会

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	9,995.33	一、一般公共服务支出	30	161.81	161.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	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	15.73	15.73	
	9		九、卫生健康支出	38	6.09	6.09	
	10		十、节能环保支出	39	2,157.54	2,157.54	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	3,025.00	3,025.00	
	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	11.82	11.82	
	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	9,995.33	本年支出合计	53	5,377.98	5,377.98	
年初财政拨款结转和结余	25	1,027.89	年末财政拨款结转和结余	54	5,645.24	5,645.24	
一般公共预算财政拨款	26	1,027.89		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	11,023.22	总计	58	11,023.22	11,023.22	

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：中站区发展和改革委员会

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		5,377.98	193.22	5,184.77
201	一般公共服务支出	161.81	159.58	2.23
20104	发展与改革事务	138.27	136.04	2.23
2010401	行政运行	131.42	131.42	
2010402	一般行政管理事务	2.23		2.23
2010406	社会事业发展规划	0.20	0.20	
2010450	事业运行	4.42	4.42	
20111	纪检监察事务	2.32	2.32	
2011105	派驻派出机构	2.32	2.32	

20113	商贸事务	8.00	8.00	
2011308	招商引资	8.00	8.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.22	13.22	
2013105	专项业务	13.22	13.22	
208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	
20805	行政事业单位离退休	15.12	15.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	6.09	6.09	
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	
211	节能环保支出	2,157.54		2,157.54
21103	污染防治	616.95		616.95
2110301	大气	529.15		529.15
2110399	其他污染防治支出	87.80		87.80
21110	能源节约利用	1,540.59		1,540.59

2111001	能源节约利用	1,540.59		1,540.59
215	资源勘探信息等支出	3,025.00		3,025.00
21502	制造业	3,025.00		3,025.00
2150213	化学原料及化学制品制造业	3,025.00		3,025.00
221	住房保障支出	11.82	11.82	
22102	住房改革支出	11.82	11.82	
2210201	住房公积金	11.82	11.82	

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

单位: 万元

部门: 中站区发展和改革委员会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.21	302	商品和服务支出	20.42	310	资本性支出	0.33
30101	基本工资	52.94	30201	办公费	3.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.14	30202	印刷费	3.56	31002	办公设备购置	0.33
30103	奖金	0.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5.91	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.12	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	0.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费	0.75	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.44	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.25	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.24	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12.77	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	0.03	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.41	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.31	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.18	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.07	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		172.47	公用经费合计					20.75

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中站区发展和改革委员会

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
2.16	0.00	1.80	0.00	1.80	0.36	1.75	0.00	1.51	0.00	1.51	0.24

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

部门：中站区发展和改革委员会

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							

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 11023.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9428.21 万元，增长 591.11%。主要原因是牵头双替代工作，支付企业上级拨付资源综合利用资金，项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 9995.33 万元，其中：财政拨款收入 9995.33 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5377.98 万元，其中：基本支出 193.22 万元，占 3.60%；项目支出 5184.77 万元，占 96.40%；

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 11023.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9428.21 万元，增长 591.11%。主要原因是牵头双替代工作，支付企业上级拨付资源综合利用资金，项目资金增加。

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 5377.98 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3782.97 万元，增长 237.18%。主要原因是牵头双替代工作，支付企业上级拨付资源综合利用资金，项目资金增加。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5377.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 161.81 万元，占 3.01%；社会保障和就业（类）支出 15.73 万元，占 0.29%；卫生健康（类）支出 6.09 万元，占 0.11%；节能环保（类）支出 2157.54 万元，占 40.12%；资源勘探信息（类）支出 3025 万元，占 56.25%；住房保障（类）支出 11.82 万元，占 0.22%。

（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 262.31 万元，支出决算为 5377.98 万元，完成年初预算的 2050.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 91.33 万元，支出决算为 131.42 万元，完成年初预算的 143.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目集中开工活动由本单位管理，导致与年初数相比支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 4.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目集中开工活动由本单位管理，导致与年初数相比支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社

会事业发展规划(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加支出项目规划费,导致与年初数相比支出增加。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 74.31 万元,支出决算为 4.42 万元,完成年初预算的 5.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是十四五规划编制费用目前还未支出,导致与年初预算支出减少。

5. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为 6.40 万元,支出决算为 2.32 万元,完成年初预算的 36.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻纪检组节省开支,导致与年初数相比支出减少。

6. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 10.00 万元,支出决算为 8.00 万元,完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资外出次数减少,导致与年初数相比支出减少。

7. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 13.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目集中开工活动由本单位管理,发生预算外支出。

8. 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 17.25 万元，支出决算为 15.12 万元，完成年初预算的 87.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

9. 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 1.63 万元，支出决算为 0.61 万元，完成年初预算的 37.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因政策调整，工伤保险，生育保险，失业保险都并入其他社会保障和就业支出。

10. 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 3.00 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 203%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 529.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是牵头双替代工作，增加双替代厨具用具发放，增加预算外资金支出。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 87.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增企业环保拨付资金，增加预算外支出。

13. 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 0.00 万元，支出决算为 1540.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增企业技改节约利用资金，增加预算外支持。

14. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）化学原料及化学制品制造业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3025 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增企业制造业上级资金，增加预算外支出。

15. 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 10.35 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 114.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

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 193.22 万元。与上年度相比，减少 1401.79 万元，下降 87.89%，主要原因：其他对个人和家庭的补助支出下降，对比上年度双替代设备发放金额下降。其中：人员经费 172.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 20.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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 2.16 万元，支出决算为 1.75 万元，完成预算的 81.02%。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节省开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无支出。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，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。其中 0 车 0 辆、0 车 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 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无支出。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 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019 年我单位没有安排项目绩效支出。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年我单位没有安排项目绩效支出，故无自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年我单位没有安排项目绩效支出，故无评价结果。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 10.84 万元，支出决算为 32.00 万元，完成年初预算的 295.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加编制规划培训费、服务费用，导致与上年度相比，收、支总计增加。

2019 年度机关运行经费支出 32.00 万元，较上年度减少 28.77 万元，减少 47.34%。减少的主要原因是：压缩开支，厉行节俭。

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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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