

2019 年麻章区发展和改革委员会 部门决算

目 录

第一部分 麻章区发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 麻章区发展和改革局 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 麻章区发展和改革局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 麻章区发展和改革局概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家、省和市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件并协调实施，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（2）负责全区经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全区、市、省和国内外经济形势和发展情况，加强全区国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出决策建议。

（3）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

（4）承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作。

（5）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市和区列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工

作，负责相关价格公共服务工作。

(6) 承担规划重大建设项目和生产布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要区人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；提出区级财政性投资项目建议，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，研究拟订引导民间投资的政策措施；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；协调重大项目建设的重大问题。

(7) 推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；拟订地方铁路建设规划及年度计划；负责综合交通发展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策，拟订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，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；指导工程咨询业发展。

(8) 研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，重大能源项目规划布局，推动单位 GDP 能耗和总能耗控制工作，开展安全性工作检查，推动电力、油气管道等能源安全监管工作。

(9) 组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作。

(10) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理区级粮食等重要物资储备。

(11) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(12) 推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；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；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政

策，承担区应对气候变化及节能减排工作领导小组的日常工作。

(13) 组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，推进经济动员军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作。

(14) 按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

(15) 承办区人民政府与省、市发展改革委交办的其他事项。

(16) 编制《麻章区油气管道突发事件应急方案》，开展日常性检查协调工作。

(二) 部门决算单位构成

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。我局设 5 个内设机构：办公室、综合规划股、投资发展股、价格管理股、能源股；机关行政编制 8 名，其中局长 1 名，副局长 3 名，正股级职数 4 名，后勤服务人员数 2 名。

第二部分 麻章区发展和改革局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：麻章区发展和改革局

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	379.02	一、一般公共服务支出	27	219.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	0.00
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	134.28
	9		九、卫生健康支出	35	7.58
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：麻章区发展和改革局

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	10.00
	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	0.26
	19		十九、住房保障支出	45	16.30
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	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	1.09
本年收入合计	23	389.02	本年支出合计	49	389.02

收入支出决算总表

部门：麻章区发展和改革局

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	11.91	年末结转和结余	51	11.91
总计	26	400.93	总计	52	400.93

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：麻章区发展和改革局

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	389.02	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.51	219.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	219.51	219.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	53.03	53.03	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	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：麻章区发展和改革局

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	389.02	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：麻章区发展和改革局

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	389.02	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务 支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.09	1.09	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：麻章区发展和改革局

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	389.02	379.02	10.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.51	219.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	219.51	219.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.03	53.03	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	28.06	28.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：麻章区发展和改革局

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	389.02	379.02	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.54	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：麻章区发展和改革局

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	389.02	379.02	10.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.09	1.09	0.00	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：麻章区发展和改革局

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	379.02	一、一般公共服务支出	28	219.51	219.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	0.00	0.00	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	134.28	134.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.58	7.58	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	10.00	0.00	10.00
	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：麻章区发展和改革局

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	0.26	0.26	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	16.30	16.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	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	1.09	1.09	0.00
本年收入合计	23	389.02	本年支出合计	50	389.02	379.02	10.00
年初财政拨款结转和结余	24	11.91	年末财政拨款结转和结余	51	11.91	11.91	0.00
一般公共预算财政拨款	25	11.91		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：麻章区发展和改革局

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			
总计	27	400.93	总计	54	400.93	390.93	10.00

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：麻章区发展和改革局

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	379.02	379.02	0.00
201	一般公共服务支出	219.51	219.51	0.00
20104	发展与改革事务	219.51	219.51	0.00
2010401	行政运行	177.22	177.22	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.28	42.28	0.00
208	社会保障和就业支出	134.28	134.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.74	89.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.03	53.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.06	28.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	0.00
20808	抚恤	44.54	44.54	0.00
2080801	死亡抚恤	44.44	44.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：麻章区发展和改革局

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	379.02	379.02	0.00
2080899	其他优抚支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00
2101101	行政单位医疗	7.58	7.58	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.26	0.26	0.00
22002	海洋管理事务	0.26	0.26	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	0.26	0.26	0.00
221	住房保障支出	16.30	16.30	0.00
22102	住房改革支出	16.30	16.30	0.00
2210201	住房公积金	16.30	16.30	0.00
229	其他支出	1.09	1.09	0.00
22999	其他支出	1.09	1.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：麻章区发展和改革局

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	379.02	379.02	0.00
2299901	其他支出	1.09	1.09	0.00

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：麻章区发展和改革局

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	254.27	302	商品和服务支出	14.30
30101	基本工资	49.29	30201	办公费	4.89
30102	津贴补贴	125.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	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	0.00	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	16.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
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：麻章区发展和改革局

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	97.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.47	30216	培训费	0.22
30302	退休费	15.30	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	21.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	8.36	30229	福利费	0.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.57
			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：麻章区发展和改革局

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	11.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.80
			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：麻章区发展和改革局

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	352.93		公用经费合计	26.09

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：麻章区发展和改革委员会

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
4.70	0.00	4.00	0.00	4.00	0.70	2.28	0.00	2.21	0.00	2.21	0.07

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：麻章区发展和改革局

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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 麻章区发展和改革局 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

麻章区发展和改革局 2019 年度总收入 400.93 万元，其中本年收入 389.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 379.02 万元，比上年决算数增加 58.93 万元，增长 18.4%，主要变动情况：一是业务量增加，二是人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 9 万元，增长 900.0%，主要变动情况：业务工作增加。

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，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 100.0%，主要变动情况：其他收入拨款减少。

(二) 年度支出总体情况

麻章区发展和改革局 2019 年度总支出 400.93 万元，其中本年支出 389.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 379.02 万元，比上年决算数增加 82.41 万元，增长 27.8%，主要变动情况：一是业务量增加，二是人员工资增

加。

2. 项目支出 10 万元，比上年决算数减少 12.8 万元，下降 56.1%，主要变动情况：项目减少。

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

麻章区发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 389.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 379.02 万元，比上年决算数增加 58.93 万元，增长 18.4%；主要变动情况：一是业务量增加，二是人员工资增加；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，比上年决算数增加 9 万元，增长 900.0%；主要变动情况：业务工作增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

麻章区发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 389.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 379.02 万元，比年初预算数增加 64.3 万元，增长 20.4%；主要变动情况：一是业务量增加，二是人员工资增加；政府性基金预算财政拨款支出 10 万元，比年初预算数增加 10 万元，增长 100.0%；主要变动情况：业务工作增加。

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

麻章区发展和改革局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.28 万元，完成预算 4.7 万元的 48.6%，比全年减少 0.01 元，0.44，原因是汽车加油费用增加。。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 2.21 万元，完成预算 4 万元的 55.3%；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.7 万元的 10.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 2.21 万元，占 96.7%；公务接待费支出 0.07 万元，占 3.3%。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（部、委、办）机及下属 0 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 2.21 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 2.21 万元，2019 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务工作。

3. 公务接待费支出 0.07 万元,主要用于日常公务接待。2019 年,局(部、委、办)机关及下属 0 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 1 次,接待人数共 10 人,主要包括上级市机关来访检查接待。

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 26.09 万元,比预算数增加 4.3 万元,增长 19.73%。主要增减变动情况是:办公经费增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3.2 万元,其中:政府采购货物支出 3.20 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 1 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;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。根据财政预算管理要求,2019 年度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金

16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.12%。主要项目绩效自评情况：通过对财务资料和统计数据进行分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、可行性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法性、完成性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析自评，最后通过总结问题闭环，进行达标整改。我局把整改提到突出位置抓并把整改贯穿自评全过程。我们对已具备条件的立即改，一时还不具备条件的作出计划整改。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 314.72 万元，执行预算数 379.02 万元，完成预算的 120.43%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是认真执行年初部门预算和财政政策要求；二是保障了机关有效运转；三推进专项工作落实。发现的问题及原因：预算编制工作尚要进一步加强，预算编制的合理性及预算的执行力度有待进一步提高。及要加强系统量化细化的绩效指标整体意识。

下一步改进措施：一是加强管理，严控行政支出；二是科学理财，强化财政职能作用。

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。