

附件 1:

2019 年度
江源区发展和改革局部门决算（汇总）



2020 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

九、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，提出区域经济发展和优化产业结构的目标、规划，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向区人大提交年度国民经济和社会发展规划的报告。

(二) 负责监测全区经济和社会发展趋势，及预测预警和信息引导，研究全区经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济政策调节建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(三) 规划全区重大建设项目和生产力布局，拟定全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡安排国家、省和区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、备案建设项目。及时申报重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全区国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，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。配合国家和省发改委开展重大建设项目稽查。指导工程咨询业发展。

(四)推进全区经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业规划，负责协调第一、二、三产业均衡发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟定服务业发展规划现代物流业发展规划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步规划，协调解决重大技术装备推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的问题。

(五)组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估。组织拟定区域协调发展及振兴白山老工业基地的战略、规划，研究提出城镇化发展战略规划，负责地区经济协作的统筹协调。

(六)负责全区、国民经济和社会事业发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，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相关问题及政策建议。

(七)推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，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，综合协调环保产业和清洁生产。

(八)组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一)部门预算单位构成

江源区发改局为区属正科级行政单位，下设办公室、经济综合科、投资与重点项目科、发展规划科、价格管理科五个科室。

江源区发改局部门预算为局本级预算。

(二)人员编制情况

江源区发改局 2019 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 24 人，其中，行政人员编制 9 人，事业人员编制 14 人，工勤人员编制 1 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	755.74	一、一般公共预算支出	29	382.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	7.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	20.06
	9		九、卫生健康支出	37	6.26
	10		十、节能环保支出	38	18.70
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	29.00
	13		十三、交通运输支出	41	8.38
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.67
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	22.34
	23			51	
本年收入合计	24	762.79	本年支出合计	52	495.93
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	170.10	年末结转和结余	54	436.96
	27			55	
总计	28	932.89	总计	56	932.89

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：吉林省白山市江源区发展和改革委员会（汇总）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	档次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	762.79	755.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05
201			一般公共服务支出	343.61	337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
2010308			信访事务	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
20104			发展与改革事务	337.11	337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	91.14	91.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405			日常经济运行调节	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3.80	3.80	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	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199			其他污染减排支出	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402			铁路运输	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204			铁路路网建设	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
22201			粮油事务	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2220105			粮食信息统计	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
		部门：吉林省白山市江源区发展和改革局（汇总）						金额单位：万元
科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	495.93	225.60	270.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		382.52	190.61	191.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		376.02	190.61	185.41	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行		120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务		41.91	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节		133.50	0.00	133.50	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行		70.56	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		3.80	3.80	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		16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排		18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出		18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输		8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设		8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：吉林省白山市江源区发展和改革委员会（汇总）							金额单位：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	755.74	一、一般公共服务支出	30	376.02	376.02	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	20.06	20.06	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	6.26	6.26	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	18.70	18.70	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	29.00	29.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	8.38	8.38	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	8.67	8.67	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	22.34	22.34	0.00	
	23			52				
本年收入合计	24	755.74	本年支出合计	53	489.43	489.43	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	166.54	年末财政拨款结转和结余	54	432.85	432.85	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	166.54		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	922.28	总计	58	922.28	922.28	0.00	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 白山市江源区发展和改革委员会（汇总） 公开05表
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		495.93	225.60	181.74	43.86	270.34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 吉林省白山市江源区发展和改革委员会（汇总） 公开06表
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	177.90	302	商品和服务支出	41.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.07	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.49	30203	咨询费	0.96	310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	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	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	14.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.67	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.81	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	3.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.73	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	7.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.28			
				30240	税金及附加费用	0.00		
				30299	其他商品和服务支出	0.12		
	人员经费合计	181.74		公用经费合计				43.86

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: _____ 公开07表
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

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: _____ 公开08表
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	人员经费	公用经费		
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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

附件2:

部门预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2019年11月15日

项目名称		2019年度大项目前期工作经历			
预算部门及编码		303002		基层预算单位及编码	
项目预算执行情况(万元)	预算数:		执行数:		
	其中:财政拨款		115		其中:财政拨款
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 松花石小镇规划编制 目标2: 高质量供应规划编制经费 目标3: 易地扶贫搬迁资金			目标1完成情况: 已完成咨询服务, 拨付咨询费用 目标2完成情况: 已完成规划编制经费 目标3完成情况: 用于易地搬迁工程, 已完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 提供咨询服务		≥95%
指标2: 提供项目资料			≥95%	≥95%	
指标3: 易地扶贫搬迁治利			≥95%	≥95%	
质量指标		指标1: 用于松花石产业园规划工程		≥100%	≥100%
		指标2: 评审汇报提供资料数据		≥90%	≥90%
		指标3: 易地扶贫搬迁治利		≥90%	≥90%
时效指标		指标1: 完成工作及时率		≥100%	≥100%
		指标2: 完成工作及时率		≥95%	≥95%
		指标3: 完成工作及时率		≥95%	≥95%
成本指标		指标1: 用于规划费用		≥95%	≥95%
		指标2: 编制可研费用		≥100%	≥100%
		指标3: 易地扶贫搬迁治利		≥100%	≥100%
效果指标	经济效益指标	指标1: 提供咨询成果		≥100%	≥100%
		指标2: 江源区高质量发展规划		≥100%	≥100%
		指标3: 易地扶贫搬迁治利		≥95%	≥95%
	社会效益指标	指标1: 提供地区声誉		≥95%	≥95%
		指标2: 按照规范求提供成果		≥95%	≥95%
		指标3: 易地扶贫搬迁治利		≥95%	≥95%
	生态效益指标	指标1: 提供地区旅游业知名度		≥90%	≥90%
		指标2: 提供江源高质量发展规划		≥90%	≥90%
		指标3: 易地扶贫搬迁治利		≥90%	≥90%
	可持续发展指标	指标1: 提供地区旅游业知名度		≥100%	≥100%
		指标2: 评审工作, 答疑工作		≥90%	≥90%
		指标3: 易地扶贫搬迁治利		≥90%	≥90%
	满意度指标	指标1: 满意度		≥90%	≥90%
		指标2: 满意度		≥95%	≥95%
		指标3: 满意度		≥95%	≥95%

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 年度收入 762.79 万元，支出 495.93 万元。与 2018 年相比，收入减少 271.74 万元，减少 55%。主要原因：项目资金有所调整，支出增加 11.9 万元，增加 2%，主要原因今年比去年项目款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 762.79 万元，其中：财政拨款收入 755.74 万元，占 99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.05 万元，占 1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 495.93 万元，其中：基本支出 225.6 万元，占 45%；项目支出 270.34 万元，占 54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 181.74 万元，占 80%；公用经费 43.86 万元，占 20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 762.79 万元，支出 495.93 万元。与 2018 年相比，收入减少 271.74 万元，减少 55%。主要原因：项目资金有所调整，支出增加 11.9 万元，增加

2% ， 主要原因今年比去年项目款增加。

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

2019 年度财政拨款支出 495.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加支出增加 11.9 万元，增加 2% ， 主要原因今年比去年项目款增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 495.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 382.52 万元，占 77%； 社会保障和就业（类）支出 20.06 万元，占 4%； 卫生健康（类）支出 6.26 万元，占 1 %； 节能环保（类）支出 18.7 万元，占 3 %； 农林水（类）支出 29 万元，占 5 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 128.32 万元，支出决算为 495.93 万元，完成年初预算的 386 %。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 109.62 万元，支出决算为 382.52 万元，完成年初预算的 348%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2 社会保障和就业支出（类）年初预算为 9.6 万元，支出决算为 20.06 万元，完成年初预算的 208 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出（类）年初预算为 2.58 万元，支出决

算为 6.26 万元，完成年初预算的 242%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 节能环保（类）支出年初预算为 18.7 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 100%。

6. 交通运输（类）年初预算为 9 万元，支出决算为 8.38，完成年初预算的 93%，决算小于预算的主要原因是项目资金有所调整。

7. 住房保障支出（类）年初预算为 6.52 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 132%，决算数大于预算数的主要原因是公积金有所调整。

8. 其他支出（类）年初预算为 22.35 万元，支出决算为 22.34 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因是实际项目支出有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 382.52 万元，其中：人员经费 181.74 万元，主要包括：基本工资 68.07 万元、津贴补贴 33.06 万元、奖金 17.49 万元、绩效工资 20.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.26 万元、职工基本医疗保险缴费 5.46 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 8.67 万元、其他工资福利支出 6.81 万元、退休费、

退职（役）费 3.73 万元、奖励金 1.1 万元。

公用经费 43.86 万元，主要包括：办公费 6.92 万元、咨询费 0.96 万元、手续费 0.04 万元、邮电费 1.17 万元、差旅费 14.28 万元、劳务费 7.55 万元、工会经费 5.6 万元、其他交通费用 5.28 万元、其他商品和服务支出 0.12 万元、其他资本性支出 1.93 万元。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 84%，主要原因：公车实际支出情况小于年初财政要求填报的预算数。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团

组数 0 个、来访外宾 0 人次。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次括。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度江源区发改局无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对松花石小镇规划费用、高质量发展规划编制经费、易地扶贫搬迁 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 115 万元，资金占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 85 分。项目全年预算数 115 万元，执行数 115 万元，执行率为 100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

发改局为财政全额拨款行政编制单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

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 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，江源区发改局共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 XX 辆、其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；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

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未

纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十五、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。