

2019 年度  
封丘县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 封丘县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 封丘县发展和改革委员会 概况

## 一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县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，统筹县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的衔接。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）提出全县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）统筹提出全县国民经济和社会发展规划主要目标，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。参与拟订全县财政、土地等政策。

（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，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。参与推进优化营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全县参与“一带一路”建设。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，会同有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。衔接申请国家、省、市级财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按省、市、县规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全县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）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

（八）拟订全县能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施。起草能源行业有关政策规定，推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施。协调全县能源发展和改革中的重大问题。

（九）组织拟订县能源产业政策，拟订相关地方标准并组织实施。推进能源清洁化发展。指导协调全县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。

（十）负责全县能源规划建设管理，推进能源资源优化配置。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。

（十一）负责全县能源行业节能和资源综合利用。配合国家和省、市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。

（十二）贯彻执行国家和省粮食流通和物资储备管理的法律法规，拟订全县粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革。

（十三）拟订全县粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级地方粮食储备体系建设；贯彻落实国家、省、市粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

（十四）研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（十五）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家和省、市粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（十六）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖

储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

（十七）负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮食加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（十八）根据全县粮食和物资储备总体规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理。承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（十九）指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

我单位内设机构 13 个，我单位为一级预算单位，2019 年初由于机构改革，原封丘县黄河滩区居民迁建工作办公室合



并入我单位，作为二级机构独立核算，原封丘县粮食局合并入我单位，没有独立核算。

（一）办公室。负责机关日常运转工作；承担信息、安全保密、信访、政务公开、督查督办、机关财务、资产管理等工作；组织建议提案办理、电子政务、内部审计等工作；组织开展新闻宣传、舆情监测及预期管理相关工作。指导全县粮食和物资储备系统审计工作。承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、党群、离退休干部工作。指导粮食行业人才队伍建设；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

（二）综合股（封丘县人民政府公共资源交易管理办公室、县节能减排工作办公室）。提出全县重大发展规划、经济结构调整政策和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施全县发展规划；承担统一规划体系建设工作，统筹衔接县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划；统筹规划编制立项；协调落实省、市对全县经济社会发展考核评价目标设定、分解等工作；推进落实国家和省、市区域协调发展战略，统筹推动全县区域协调发展；协调落实促进中部地区崛起战略、规划和重大政策；推进重点流域综合治理和流域经济发展；统筹协调区域合作等有关工作；指导协调县域经济发展工作；协调全县国土整治、开发利用和保护政策。

（三）投资股（行政事项服务）。提出全县深化投融资体制改革建议；起草全县固定资产投资管理有关办法；提出政府投资项目审批权限，对接省、市定由县政府核准的固定

资产投资项目目录；衔接平衡需要申请中央政府、省政府、市政府投资的重大建设项目，安排县级政府投资的重大建设项目，编制下达县级政府投资计划，安排县级财政性建设资金，按权限审批、审核重大项目；承担县级财政性投资项目和重大基础设施项目概算审定等事宜，协调拟订建设工程造价有关计价标准；协调推进投资项目审批制度改革，管理全县投资项目在线审批监管平台；拟订全县促进民间投资发展政策；按分工组织推广政府和社会资本合作；指导工程咨询业发展。

（四）工业股（县国民经济动员办公室）。贯彻实施国家和省、市综合性产业政策，组织拟订全县综合性产业政策，协调推进转型发展攻坚；统筹衔接工业发展规划；拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施；协调全县重大技术装备推广应用和产业基地建设；组织拟订、实施产业集聚区发展规划、政策；统筹推进老工业区调整改造、资源型地区经济转型。

（五）能源股。贯彻执行国家、省、市能源法律法规和发展战略、规划、产业政策；研究提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展总体规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革和能源清洁化发展；负责全县能源规划建设管理，推进能源资源优化配置；负责全县能源行业节能和资源综合利用，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；参与研究全县能源消费总量

控制目标有关工作；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；协调全县能源发展和改革中的重大问题；配合做好石油、天然气储备相关工作；指导协调农村能源发展改革；按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项 目；依法依规承担能源监管工作。

（六）城市发展股。提出全县新型城镇化规划和城乡融合发展政策建议，协调重大问题；统筹协调推进郑新融合建设发展，制定郑新融合政策和规划，会同有关部门推进郑新融合发展、郑新产业带建设，统筹推进中心城区、特色小镇和特色小镇发展；指导城乡一体化示范区规划建设；会同有关部门拟订城镇基础设施、房地产开发、保障性住房规划和重大政策；按规定权限，办理城镇基础设施建设项目有关事宜；承担县委推进郑新融合发展工作委员会办公室日常工作。

（七）农村经济股。提出全县农村经济和生态保护与建设发展规划、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题；衔接平衡全县农业、林业、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施；协调推进黄河滩区居民迁建工作。

（八）价格综合管理股。研判全县价格总水平和重要商品价格变动趋势，提出价格总水平调控预期目标和重要商品价格调控政策建议；组织拟订有关价格方面的政策；提出政府价格管理的范围、原则、办法和及时修订政府定价目录的建议；承担价格调节基金相关管理工作；负责全县价格认定、

价格行政调解等工作。

（九）社会事业股。综合提出全县社会发展规划、政策和年度计划并协调实施；协调社会事业发展政策及改革重大问题；统筹推进基本公共服务体系建设和社会事业建设；拟订全县人口发展和应对老龄化规划和政策；提出全县促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展规划和政策建议；统筹推进收入分配制度改革及相关体制改革；提出并协调实施促进消费体制机制及扩大居民消费的相关政策措施。

（十）财政金融股。研究分析我县全社会资金平衡和财政、金融体制改革等问题；研究全县财政、金融政策与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议；提出全县直接融资的发展规划和政策建议，协调推进建设项目融资工作；承担非上市公司发行企业（公司）债券转报工作；组织拟订全县促进私募股权投资基金发展的政策措施，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设。

（十一）产业发展股。研究拟定全县粮食产业经济发展规划并组织实施；拟订全县粮油科技、粮油深加工、主食产业化、优质粮食工程和粮食收储供应安全保障发展规划和有关技术规范、管理办法并组织实施；承担粮食流通行业指导和科技创新、技术改造工作，承担全县主食产业化、粮油深加工行业指导和质量、标准管理相关工作，指导粮油产业化经营工作；研究提出粮食质量标准、检测制度和有关技术规范建议；组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会

检和粮食质量信息发布工作；承担粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，开展粮食流通对外合作与交流工作。

（十二）储备管理股。研究提出县级战略和应急物资储备总体规划、总量计划和总体布局的建议；研究提出储备粮规模、购销计划和动用建议并组织实施；拟订全县粮食市场体系建设发展规划、相关政策和规章制度并组织实施；负责相关应急管理工作和应急体系、基础设施、仓储信息化建设；组织实施相关收储、轮换和日常管理工作；牵头负责机关统计工作；按规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施；组织协调政策性粮食购销和产销合作；负责粮食收购资格认定工作，提出粮食收购市场准入标准建议；负责全县军粮供应管理工作；负责县级地方粮食储备体系建设，承担粮棉糖等市场监测预警职责；配合开展石油、天然气储备管理相关工作；指导全县粮食和物资储备仓储安全管理工作。

（十三）执法监督股。拟订全县粮食和物资储备监督检查制度并组织实施；监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全，以及有关法律法规、规章制度和政策执行情况；对县级储备粮油和县级事权储备物资执行情况实施依法监管；建立健全粮食和物资储备违法违规责任追究机制，依法组织开展粮食行政执法和相关案件督查督办；指导开展政策性粮食购销活动监督检查工作；承担粮食安全责任制考核的具体工作。参与粮食收购资金的使用、管理和监督工作；参与粮食财务挂账清理、消化和管理工作；参与粮食风险基金

测算、管理、监督使用工作；参与其他粮食专项资金分配、使用、监督管理工作；参与粮食税收优惠政策落实工作。

发改委下属二级单位迁建办职责是：为黄河滩区居民迁建工作提供服务，黄河滩区有关政策落实工作滩区安全建设和综合治理工作、滩区生态建设、迁建规划和有关项目建设的组织实施工作。

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

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

1. 封丘县发展和改革委员会本级
2. 封丘县黄河滩区居民迁建工作办公室

## 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：封丘县发展和改革委员会

| 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  | 16,043.35 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 3,753.45  |
| 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  | 0.00      | 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 | 83.89     |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 37 | 17.81     |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出        | 38 | 1,911.58  |
|                 | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 39 | 0.00      |
|                 | 12 |           | 十二、农林水支出        | 40 | 8,400.59  |
|                 | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 41 | 0.00      |
|                 | 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 | 14.49     |
|                 | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 1,566.43  |
|                 | 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 | 0.00      |
|                 | 23 |           |                 | 51 |           |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 16,043.35 | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 15,748.24 |
| 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 | 5,323.57  | 年末结转和结余         | 54 | 5,618.68  |
|                 | 27 |           |                 | 55 |           |
| <b>总计</b>       | 28 | 21,366.92 | <b>总计</b>       | 56 | 21,366.92 |

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

部门：封丘县发展和改革委员会

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             |                  |                  |             |             |             |             |             |
| 栏次       |                  | 1                | 2                | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           |
| 合计       |                  | <b>16,043.35</b> | <b>16,043.35</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,885.49         | 3,885.49         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20104    | 发展与改革事务          | 3,824.65         | 3,824.65         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010401  | 行政运行             | 697.77           | 697.77           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 2,976.52         | 2,976.52         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010404  | 战略规划与实施          | 150.00           | 150.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010408  | 物价管理             | 0.36             | 0.36             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 60.84            | 60.84            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 60.84            | 60.84            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 83.89            | 83.89            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 64.06            | 64.06            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 14.85            | 14.85            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.20             | 1.20             | 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 | 48.02            | 48.02            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20808    | 抚恤               | 3.07             | 3.07             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 3.07             | 3.07             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 16.75            | 16.75            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 16.75            | 16.75            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.81            | 17.81            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |            |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 17.81    | 17.81    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 16.40    | 16.40    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 1.41     | 1.41     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出     | 4,522.75 | 4,522.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治       | 1,353.38 | 1,353.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气         | 293.38   | 293.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体         | 1,060.00 | 1,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110   | 能源节约利用     | 3,169.37 | 3,169.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用     | 3,169.37 | 3,169.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出      | 6,396.69 | 6,396.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫         | 6,396.69 | 6,396.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设   | 3,721.70 | 3,721.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展       | 1,974.99 | 1,974.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展       | 700.00   | 700.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 14.49    | 14.49    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 14.49    | 14.49    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 14.49    | 14.49    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 1,122.24 | 1,122.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201   | 粮油事务       | 1,122.24 | 1,122.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220101 | 行政运行       | 87.37    | 87.37    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 400.00   | 400.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出   | 634.86   | 634.86   | 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：封丘县发展和改革委员会

公开03表  
金额单位：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             |                  |               |                  |             |             |             |
| 档次       |                  | 1                | 2             | 3                | 4           | 5           | 6           |
| 合计       |                  | <b>15,748.24</b> | <b>942.51</b> | <b>14,805.73</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,753.45         | 738.96        | 3,014.49         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20104    | 发展与改革事务          | 3,693.32         | 692.42        | 3,000.90         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010401  | 行政运行             | 692.42           | 692.42        | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 2,850.90         | 0.00          | 2,850.90         | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2010404  | 战略规划与实施          | 150.00           | 0.00          | 150.00           | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 60.12            | 46.53         | 13.59            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 60.12            | 46.53         | 13.59            | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 83.89            | 83.89         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 64.06            | 64.06         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 14.85            | 14.85         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.20             | 1.20          | 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 | 48.02            | 48.02         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20808    | 抚恤               | 3.07             | 3.07          | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 3.07             | 3.07          | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 16.75            | 16.75         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 16.75            | 16.75         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.81            | 17.81         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.81            | 17.81         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.40            | 16.40         | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

|         |            |          |       |          |      |      |      |
|---------|------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗     | 1.41     | 1.41  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出     | 1,911.58 | 0.00  | 1,911.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103   | 污染防治       | 88.67    | 0.00  | 88.67    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体         | 88.67    | 0.00  | 88.67    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110   | 能源节约利用     | 1,822.91 | 0.00  | 1,822.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用     | 1,822.91 | 0.00  | 1,822.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出      | 8,400.59 | 0.00  | 8,400.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业         | 2,000.19 | 0.00  | 2,000.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务  | 2,000.19 | 0.00  | 2,000.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305   | 扶贫         | 6,400.41 | 0.00  | 6,400.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设   | 3,721.71 | 0.00  | 3,721.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展       | 1,978.69 | 0.00  | 1,978.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展       | 700.00   | 0.00  | 700.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 14.49    | 14.49 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 14.49    | 14.49 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 14.49    | 14.49 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 1,566.43 | 87.37 | 1,479.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201   | 粮油事务       | 1,522.13 | 87.37 | 1,434.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220101 | 行政运行       | 87.37    | 87.37 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 400.00   | 0.00  | 400.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出   | 1,034.76 | 0.00  | 1,034.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204   | 粮油储备       | 44.30    | 0.00  | 44.30    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出   | 44.30    | 0.00  | 44.30    | 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：封丘县发展和改革委员会

公开04表

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         | 16,043.35        | 一、一般公共服务支出      | 30        | 3,753.45         | 3,753.45         | 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        | 83.89            | 83.89            | 0.00        |
|               | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 38        | 17.81            | 17.81            | 0.00        |
|               | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 39        | 1,911.58         | 1,911.58         | 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        | 8,400.59         | 8,400.59         | 0.00        |
|               | 13        |                  | 十三、交通运输支出       | 42        | 0.00             | 0.00             | 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        | 14.49            | 14.49            | 0.00        |
|               | 20        |                  | 二十、粮油物资储备支出     | 49        | 1,566.43         | 1,566.43         | 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        | 0.00             | 0.00             | 0.00        |
|               | 23        |                  |                 | 52        |                  |                  |             |
| <b>本年收入合计</b> | <b>24</b> | <b>16,043.35</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>53</b> | <b>15,748.24</b> | <b>15,748.24</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25        | 5,323.57         | 年末财政拨款结转和结余     | 54        | 5,618.68         | 5,618.68         | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26        | 5,323.57         |                 | 55        |                  |                  |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27        | 0.00             |                 | 56        |                  |                  |             |
|               | 28        |                  |                 | 57        |                  |                  |             |
| <b>总计</b>     | <b>29</b> | <b>21,366.92</b> | <b>总计</b>       | <b>58</b> | <b>21,366.92</b> | <b>21,366.92</b> | <b>0.00</b> |

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

部门：封丘县发展和改革委员会

公开05表  
金额单位：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       |                  | 15,748.24 | 942.51 | 14,805.73 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 3,753.45  | 738.96 | 3,014.49  |
| 20104    | 发展与改革事务          | 3,693.32  | 692.42 | 3,000.90  |
| 2010401  | 行政运行             | 692.42    | 692.42 | 0.00      |
| 2010402  | 一般行政管理事务         | 2,850.90  | 0.00   | 2,850.90  |
| 2010404  | 战略规划与实施          | 150.00    | 0.00   | 150.00    |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 60.12     | 46.53  | 13.59     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 60.12     | 46.53  | 13.59     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 83.89     | 83.89  | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 64.06     | 64.06  | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 14.85     | 14.85  | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1.20      | 1.20   | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.02     | 48.02  | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 3.07      | 3.07   | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 3.07      | 3.07   | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 16.75     | 16.75  | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 16.75     | 16.75  | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 17.81     | 17.81  | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 17.81     | 17.81  | 0.00      |

|         |            |          |       |          |
|---------|------------|----------|-------|----------|
| 2101101 | 行政单位医疗     | 16.40    | 16.40 | 0.00     |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 1.41     | 1.41  | 0.00     |
| 211     | 节能环保支出     | 1,911.58 | 0.00  | 1,911.58 |
| 21103   | 污染防治       | 88.67    | 0.00  | 88.67    |
| 2110302 | 水体         | 88.67    | 0.00  | 88.67    |
| 21110   | 能源节约利用     | 1,822.91 | 0.00  | 1,822.91 |
| 2111001 | 能源节约利用     | 1,822.91 | 0.00  | 1,822.91 |
| 213     | 农林水支出      | 8,400.59 | 0.00  | 8,400.59 |
| 21301   | 农业         | 2,000.19 | 0.00  | 2,000.19 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务  | 2,000.19 | 0.00  | 2,000.19 |
| 21305   | 扶贫         | 6,400.41 | 0.00  | 6,400.41 |
| 2130504 | 农村基础设施建设   | 3,721.71 | 0.00  | 3,721.71 |
| 2130505 | 生产发展       | 1,978.69 | 0.00  | 1,978.69 |
| 2130506 | 社会发展       | 700.00   | 0.00  | 700.00   |
| 221     | 住房保障支出     | 14.49    | 14.49 | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出     | 14.49    | 14.49 | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金      | 14.49    | 14.49 | 0.00     |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 1,566.43 | 87.37 | 1,479.06 |
| 22201   | 粮油事务       | 1,522.13 | 87.37 | 1,434.76 |
| 2220101 | 行政运行       | 87.37    | 87.37 | 0.00     |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 400.00   | 0.00  | 400.00   |
| 2220199 | 其他粮油事务支出   | 1,034.76 | 0.00  | 1,034.76 |
| 22204   | 粮油储备       | 44.30    | 0.00  | 44.30    |
| 2220499 | 其他粮油储备支出   | 44.30    | 0.00  | 44.30    |

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  
金额单位：万元

部门：封丘县发展和改革委员会

| 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         | 641.49 | 302   | 商品和服务支出   | 263.05 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101 | 基本工资           | 384.64 | 30201 | 办公费       | 123.90 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102 | 津贴补贴           | 6.11   | 30202 | 印刷费       | 4.03   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103 | 奖金             | 24.33  | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 10.42  |
| 30106 | 伙食补助费          | 8.18   | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107 | 绩效工资           | 5.62   | 30205 | 水费        | 0.08   | 31002 | 办公设备购置             | 10.42  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.79 | 30206 | 电费        | 4.61   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 13.06  | 30207 | 邮电费       | 4.84   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.87  | 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     | 0.64   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 16.79  | 30211 | 差旅费       | 29.69  | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30113 | 住房公积金          | 14.59  | 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    | 4.82   | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 22.50  | 30214 | 租赁费       | 1.02   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 27.57  | 30215 | 会议费       | 1.06   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.34   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 1.80   | 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            | 3.07   | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305 | 生活补助           | 23.70  | 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       | 56.25  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 2.75   | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 2.79   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309 | 奖励金            | 0.00   | 30229 | 福利费       | 3.40   | 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 | 10.50  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.79   | 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 | 10.53  |       |                    |        |
|       | 人员经费合计         | 669.05 |       | 公用经费合计    |        |       |                    | 273.46 |

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

部门：封丘县发展和改革委员会

金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 38.00 | 0.00         | 20.00      | 0.00        | 20.00       | 18.00 | 15.84 | 0.00         | 14.04      | 0.00        | 14.04       | 1.80  |

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

部门：封丘县发展和改革委员会

公开08表  
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 |         |
| 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 21,366.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9140.41 万元，增长 74.76%。主要原因是：一是机构改革粮食局合并入我单位增加支出 1479 万元，二是扶贫统筹整合资金增加 3500 多万，三是 2019 年度上年结转比 2018 年度上年结转多 3551 万元。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 16,043.35 万元，其中：财政拨款收入 16,043.35 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 15,748.24 万元，其中：基本支出 942.51 万元，占 5.98%；项目支出 14,805.73 万元，占 94.02%。

## 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 21,366.92 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9140.41 万元，增长 74.76%。主要原因是：本年度机构改革单位合并，另外增加双替代工程项目、人居环境整治污水处理厂项目、千亿斤粮食配套工程、统筹整合项目、村级群众综合服务中心项目、黄河滩区迁建扶贫车间项目、粮食物资储备项目。

## 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 15,748.24 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 6692.95 万元，增长 73.91%。主要原因是：机构改革单位合并，人员增加、项目增加。

## **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15,748.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 3753.45 万元，占 23.83%；社会保障和就业支出（类）支出 83.89 万元，占 0.53%；卫生健康支出（类）支出 17.81 万元，占 0.11%；节能环保支出（类）支出 1911.58 万元，占 12.14%。农林水支出（类）支出 8400.59 万元，占 53.34%。住房保障支出（类）支出 14.49 万元，占 0.09%。粮油物资储备支出（类）支出 1566.43 万元，占 9.95%。

## **（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 4101.72 万元，支出决算为 15,748.24 万元，完成年初预算的 383.94%。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 615.19 万元，支出决算为 692.42 万元，完成年初预算的 112.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资正常晋升，人员增多。

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 2976.53 万元，支出决算为 2850.90 万元。完成年初预算的 95.78%。决算数与年初预算数基本持平。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加，年初预算中没有反应。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.12 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加，年初预算中没有反应。

5. 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 0 万元，支出决算为 14.85 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：落实退休人员物业补助及住房补助。

6. 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 0 万元，支出决算为 1.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：落实退休人员物业补助及住房补助经费。

7. 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 52.16 万元，支出决算为 48.02 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：养老保险缴费比例下调。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.83 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 915.30%。预决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常调资，给临时工和政府购岗人员缴纳社保。

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 14.94 万元，支出决算为 16.40 万元，完成年初预算的 109.77%。预决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资上调缴费基数调整。

11. 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 0.86 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 163.95%。预决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资上调缴费基数调整。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.67 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加 1060 万元，项目正在实施中，当年形成实际支出 88.67 万元。

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 万元，支出决算为 1822.91 万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加，部分双替代正在推广中，未支付完成，当年形成实际支出 1822.91 万元。

14. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出上年结转千亿斤粮食配套工程项目资金 2000.19 万元。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3721.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加统筹整合扶贫道路等项目。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1978.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加农村经济特色园区产业扶贫车间项目。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 700 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加扶贫村级群众综合服务中心项目。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：以工代赈项目省交通配套资金，该项目用于扶贫统筹整合不再使用。

19. 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 10.12 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预



算的 143.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资上调缴纳基数调整。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）。年初预算为 28.02 万元，支出决算为 87.37 万元，完成年初预算的 311.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加粮仓建设项目。

21. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账利息补贴项目支出（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算消化政策性粮食财务挂账利息。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务项目支出（项）。年初预算为 192 万元，支出决算为 1034.76 万元。完成年初预算的 538.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加预算地方储备粮利息费用补贴。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备项目支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加，没有在年初预算中反应。

## 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 942.51 万元。其中：人员经费 669.05 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 273.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 38 万元，支出决算为 15.84 万元，完成预算的 41.68%。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：单位厉行节约，减少开支，压缩支出。

### **（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 14.04 万元，完成预算的 70.2%，占 88.64%；公务接待费支出决算 1.8 万元，完成预算的 10%，占 11.36%。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。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 20 万元，支出决算为 14.04 万元，完成预算的 70.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位厉行节约，减少三公经费支出。其中：

**公务用车购置支出**为 0 万元。

**公务用车运行支出** 14.04 万元。主要用于单位公务用车的日常燃油费、维修费及保险费，所用车辆为开展滩区迁建工作从封丘县机关事务中心协调过来的车辆。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

**公务接待费**预算为 18 万元，支出决算为 1.80 万元，完成预算的 10%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。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** 1.80 万元。主要用于接待外来企业客商，接待县外来宾。2019 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 226 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。

我单位无绩效考评项目，没有开展此项工作。

### （二）项目绩效自评结果。

无。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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 94.17 万元，支出决算为 185.54 万元，完成年初预算的 197.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机构合并，业务增加，相应费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 4.22 万元，其中：政府采购货物支出 4.22 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 4.22 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 4.22 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 5 辆，其中：其他用车 5 辆，已上交机关事务管理局。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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。