

附件 1:

2019 年度

通化县发展和改革局（汇总）

部门决算

2020 年 9 月 30 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

一、部门职责

（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，统筹协调经济社会发展，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全县经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全县经济运行、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调节政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担指导推进和综合协调全县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，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革

方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（四）推进全县经济结构战略性调整。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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（五）拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案、审核申报全县固定资产投资项目。

（六）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，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。

（七）贯彻落实中央、省级城镇化发展战略和重大政策；协调推进城镇化试点建设；统筹推进特色小（城）镇建设工作。

（八）组织指导全县扶贫开发工作，协调相关部门制定全县扶贫开发工作的政策、规划并组织实施。

（九）推进可持续发展战略，负责全县节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）提出全县能源发展战略和建议，拟定能源发展规划和年度计划；负责全县电力、石油、天然气等行业管理；依照有关法律法规，加强主管行业领域的安全生产管理，指导督促相关单位加强安全管理，履行电力安全生产和油气输送管道（长输管道）保护的安全生产监督管理职责。

（十一）贯彻执行国家的价格法律、法规、拟定全县价格、收费管理的相关政策，并负责组织实施；监测重要商品、服务价格，提出全县价格总水平调控目标建议；负责全县涉案财务标的价值认定工作。

（十二）统筹国防动员需求纳入国民经济和社会发展规划、计划；组织实施平战时国民经济动员有关工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化县发展和改革局部门内设 6 个机构，分别为：（一）综合科（行政审批办公室）、（二）投资科、（三）农村经济科（扶贫开发办公室）、（四）产业发展科（国民经济动员办公室）、（五）服务业科、（六）价格综合调控科

纳入通化县发展和改革局（汇总）2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化县发展和改革局本级
2. 通化县价格监督检查局
3. 通化县扶贫开发服务中心（通化县脱贫攻坚领导小组办公室）

2020 年实有人员 67 人，其中：在职人员 48 人，离退休人员 19 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	53,847.13	一、一般公共服务支出	29	715.21
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	0.26	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	36	40.14
	9	0	九、卫生健康支出	37	0.00
	10	0	十、节能环保支出	38	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	39	0.00
	12	0	十二、农林水支出	40	1,524.79
	13	0	十三、交通运输支出	41	0.00
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16	0	十六、金融支出	44	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	47	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22	0	二十二、其他支出	50	0.00
	23	0		51	0
本年收入合计	24	53,847.38	本年支出合计	52	2,280.14
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	1,117.40	年末结转和结余	54	52,684.64
	27			55	
总 计	28	54,964.78	总 计	56	54,964.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：通化县发展和改革委员会（汇总）		2019年度		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	2,280.14	487.11	1,793.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	715.21	446.97	268.24	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	715.21	446.97	268.24	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	363.38	363.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	35.63	21.40	14.24	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.14	40.14	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	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,524.79	0.00	1,524.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业	543.63	0.00	543.63	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	24.73	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	518.90	0.00	518.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	981.17	0.00	981.17	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	974.89	0.00	974.89	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：通化县发展和改革委员会（汇总）

2019年度

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	53,847.13	一、一般公共服务支出		30	715.21	715.21	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	0	三、国防支出		32	0.00	0.00	0.00
		4	0	四、公共安全支出		33	0.00	0.00	0.00
		5	0	五、教育支出		34	0.00	0.00	0.00
		6	0	六、科学技术支出		35	0.00	0.00	0.00
		7	0	七、文化旅游体育与传媒支出		36	0.00	0.00	0.00
		8	0	八、社会保障和就业支出		37	40.14	40.14	0.00
		9	0	九、卫生健康支出		38	0.00	0.00	0.00
		10	0	十、节能环保支出		39	0.00	0.00	0.00
		11	0	十一、城乡社区支出		40	0.00	0.00	0.00
		12	0	十二、农林水支出		41	1,524.79	1,524.79	0.00
		13	0	十三、交通运输支出		42	0.00	0.00	0.00
		14	0	十四、资源勘探信息等支出		43	0.00	0.00	0.00
		15	0	十五、商业服务业等支出		44	0.00	0.00	0.00
		16	0	十六、金融支出		45	0.00	0.00	0.00
		17	0	十七、援助其他地区支出		46	0.00	0.00	0.00
		18	0	十八、自然资源海洋气象等支出		47	0.00	0.00	0.00
		19	0	十九、住房保障支出		48	0.00	0.00	0.00
		20	0	二十、粮油物资储备支出		49	0.00	0.00	0.00
		21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出		50	0.00	0.00	0.00
		22	0	二十二、其他支出		51	0.00	0.00	0.00
		23	0			52	0	0	0
本年收入合计		24	53,847.13	本年支出合计		53	2,280.14	2,280.14	0.00
年初财政拨款结转和结余		25	1,117.10	年末财政拨款结转和结余		54	52,684.08	52,684.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款		26	1,117.10			55	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款		27	0.00			56	0	0	0
		28	0			57	0	0	0
总 计		29	54,964.22	总 计		58	54,964.22	54,964.22	0.00

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。

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

公开05表
金额单位：万元

部门：通什		2019年度		
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	2,280.14	487.11	1,793.03
212	212	0.00	0.00	0.00
21299	21299	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	715.21	446.97	268.24
20104	发展与改革事务	715.21	446.97	268.24
2010401	行政运行	363.38	363.38	0.00
2010402	一般行政管理事务	35.63	21.40	14.24
2010408	物价管理	61.50	61.50	0.00
2010450	事业运行	0.69	0.69	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	254.00	0.00	254.00
208	社会保障和就业支出	40.14	40.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.14	40.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.93	37.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,524.79	0.00	1,524.79
21301	农业	543.63	0.00	543.63
2130106	科技转化与推广服务	24.73	0.00	24.73
2130125	农产品加工与促销	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	518.90	0.00	518.90
21305	扶贫	981.17	0.00	981.17
2130504	农村基础设施建设	974.89	0.00	974.89
2130599	其他扶贫支出	6.28	0.00	6.28
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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基本支出决算表

公开06表

部门：通化县发展和改革委员会（汇总）

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	396.54	302	商品和服务支出	90.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.37	30201	办公费	16.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.17	30202	印刷费	1.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.03	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.21	30207	邮电费	9.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.94	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	2.32	30211	差旅费	24.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.50	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	25.33	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	0.51	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	0.00	30217	公务接待费	0.47	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	0.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.10	30226	劳务费	5.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.73	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	13.62			
		0	30240	税金及附加费用	0.00			
		0	30299	其他商品和服务支出	6.98			
人员经费合计		397.04	公用经费合计					90.07

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。

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

预算代码：

部门：通化县发展和改革局（汇总）

制表日期：2019年12月

公开07表

金额单位：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
						0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

公开08表

部门：通化县发展和改革局（汇总）2019年度金额单位：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。

--	--	--	--	--	--	--	--

九、部门预算项目支出绩效自评表

无

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

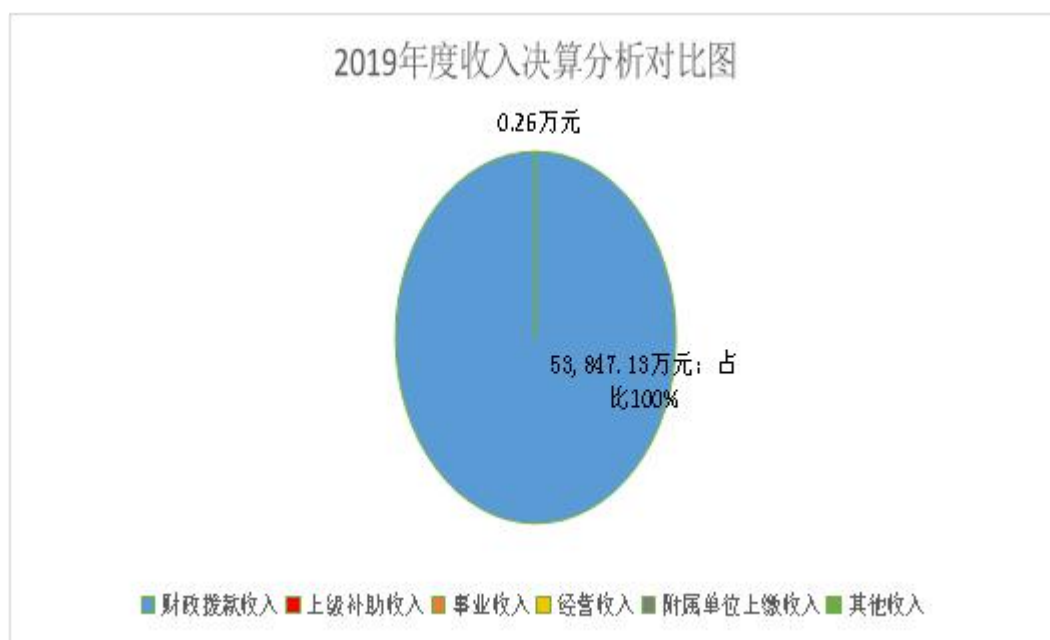
2019 年度收、支总计各 54,964.78 万元，较 2018 年增加 50,192.41 万元，增长 1,051.73%。主要原因：本年度增加了对社会保障和就业支出、节能环保、农林水、交通运输支出的投入，同比 2018 年大幅度增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 53,847.38 万元，其中：财政拨款收入 53,847.13 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，

占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.26 万元，占 0.00%。



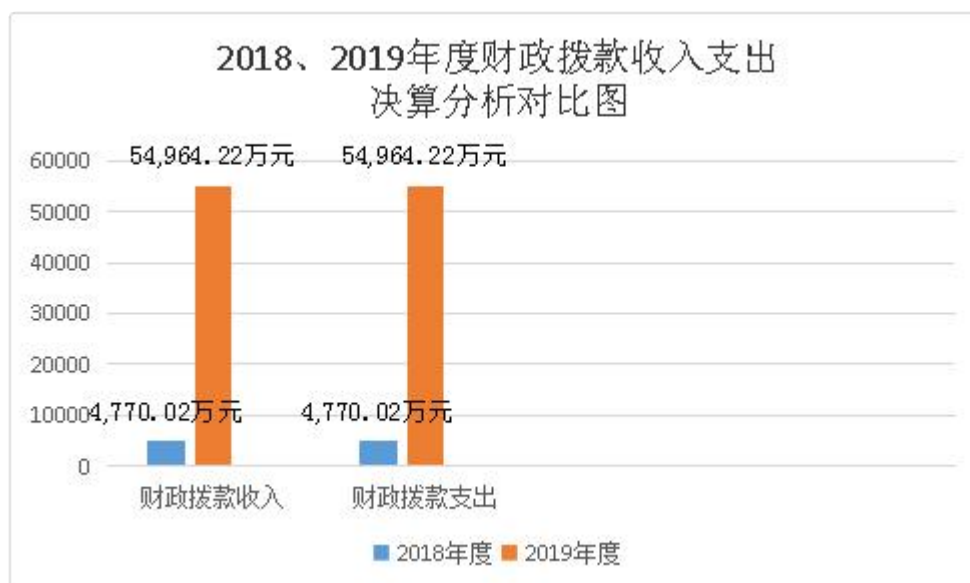
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,280.14 万元，其中：基本支出 487.11 万元，占 21.36%；项目支出 1,793.03 万元，占 78.64%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。基本支出中，人员经费 397.04 万元，占 81.51%；公用经费 90.07 万元，占 18.49%。



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、支总计各 54,964.22 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 50,194.20 万元，增长 1,052.28%。主要原因：本年度财政拨款增加了对社会保障和就业支出、节能环保、农林水、交通运输支出，同比 2018 年财政拨款收、支大幅度增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

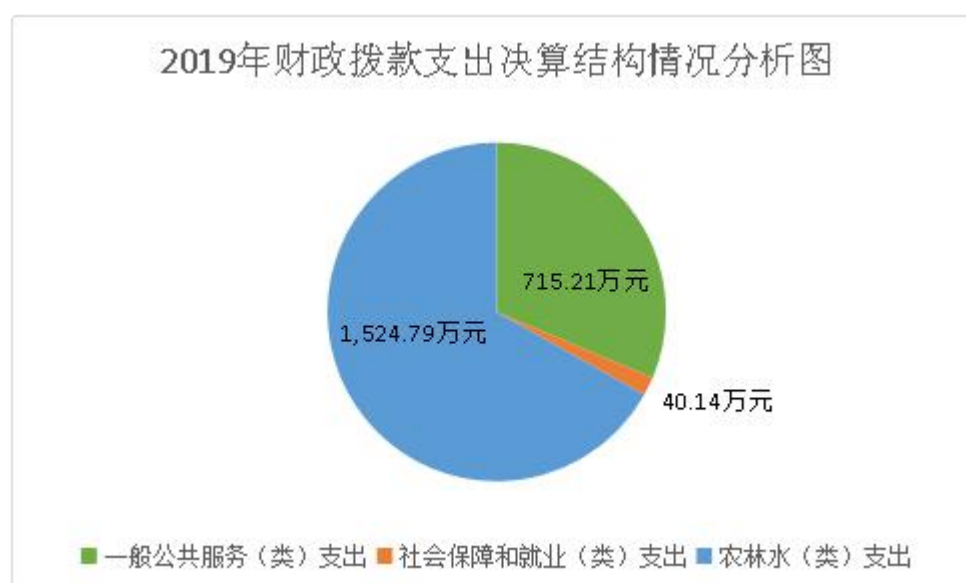
（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 2,280.14 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出财政减少了对节能环保、农林水利、资源勘探信息等支出的投入，同比上一年下降。



（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 一般公共服务（类）支出 715.21 万元占 31.37%；社会保障和就业（类）支出 40.14 万元占 1.76%；农林水（类）支出 1,524.79 万元占 66.87%。



（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 1926.81 万元，支出决算为 2,280.14 万元，完成年初预算的 118.34%。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 280.41 万元，支出决算为 363.38 万元，完成年初预算的 129.59%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只做了人员经费预算，本年度增加了日常公用经费支出，因此决算数大于预算数。

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 80.00 万元，支出决算为 35.63 万元，完成年初预算的 44.54%。决算数小于预算数的主要原因是扶贫开发服务中心因人员变动，年初人员经费预算过大。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 146.40 万元，支出决算为 61.50 万元，完成年初预算的 42.01%。决算数小于预算数的主要原因是 3 月份机构改革，原通化县价格监督检查局撤销合并，因此未能完成年初预算。

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 0 万元，支出决算为 0.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做该项事业单位人员经费支出。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 254.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求，年初预算未做该项支出预算。

6. 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 0 万元，支出决算为 37.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据财政要求，年初预算未做该项支出预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据财政要求，年初预算未做该项支出预算。

8. 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 24.73 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据财政要求，年初预算未做该项支出预算。

9. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 518.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据财政要求，年初预算未做该项支出预算。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 975.00 万元，支出决算为 974.89 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数约等于预算数的主要原因是本年度基本完成年初预算数。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 445.00 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 1.41%。决算数小于预算数的主要原因是扶贫开发服务中心资金投入合作项目三年后收回投入资金，财政不允许列支出，只能列成债权。

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 487.11 万元，其中：人员经费 397.04 万元，主要包括：基本工资 159.37 万元、津贴补贴 64.17 万元、奖金 29.75 万元、绩效工资 44.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.92 万元、职业年金缴费 2.21 万元、职工基本医疗保险缴费 13.94 万元、其他社会保障缴费 2.32 万元、住房公积金 16.50 万元、其他工资福利支出 25.33 万元、生活补助 0.41 万元、救济费 0.10 万元。

公用经费 90.07 万元，主要包括：办公费 16.95 万元、印刷费 1.57 万元、水费 0.01 万元、电费 1.02 万元、邮电费 9.12 万元、差旅费 24.58 万元、维修（护）费 0.06 万元、公务接待费 0.47 万元、劳务费 5.93 万元、委托业务费 1.73 万元、工会经费 8.02 万元、其他交通费用 13.62 万元、其他商品和服务支出 6.98 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.48 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 31.76%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元；公务接待费支出预算为 1.48 万元。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.01 万元，降低 68.24%。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%；公务用车购置及运行费支出增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%；公务接待费支出减少 1.01 万元，降低 68.24%。主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（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）费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，占 100.00%。具体情况如下：

2019年度“三公”经费财政拨款支出
决算分析对比图



1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 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 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.48 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 31.76%，主要是厉行节约，减少公务接待支出。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.47 万元。主要用于迎接省、市调研及巡检等工作接待。全年共接待国内来访团组 15 个、来宾 65 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 年度我部门组织对 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

（二）绩效评价结果

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 79.83 万元，比年初预算数增加 66.63 万元，增长 504.77 %，主要是年初预算只做了人员经费及公用经费，机关运行经费未做年初预算。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，通化县发展和改革局共有车辆 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是部门应急

用车；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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）

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。