

铜川市王益区发展和改革委员会 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）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。牵头组织全区统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快发展全区“三个经济”、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。组织开展全区重大战略规划、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的态势趋势，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。统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。参与拟订全区财政政策和土地政策。

（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。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善全区基本经

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。牵头推进全区优化营商环境工作。

（五）提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。牵头推进全区“一带一路”建设。承担统筹协调我区走出去有关工作。会同有关部门提出外商投资准入负面清单。负责全区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。安排中央和省、市、区级财政性建设资金，负责全区投资项目（不含农业投资项目，下同）管理，按照规定权限做好重大项目建设管理工作。规划全区重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导全区工程咨询业发展。

（七）推进落实全区区域协调发展战略、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。统筹推进实施中省市重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划，落实区域协调发展相关政策。组织拟订和实施革命老区发展规划和策，编制并组织实施以工代赈规划，会同有关部门开展易地扶贫搬迁工作。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。协调推进全

区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战略规划和重大政策。综合研判全区消费变动趋势，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战略。会同相关部门拟订推进全区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全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施全区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）跟踪研判涉及全区经济安全、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。承担全区经济、生态、资源等重点领域安全工作协调机制相关工作。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。会同有关部门拟订全区储备物资品种目录、总体发展规划。

（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战略、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。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动全区生态文明建设和改革，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；贯彻执行生态保护补偿机制有关政策措施，综合协

调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责全区节能工作。

（十三）贯彻中省市粮食和物资储备管理有关法律法规和政策规定，负责拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究制定全区粮食和物资储备总体规划及区级储备目录。根据区级储备总体规划和品种目录，组织实施区级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；负责全区粮食流通行业管理，研究提出全区粮食宏观调控、供求总量平衡和年度计划，指导协调粮食购销工作和粮食产销合作。协调推动全区粮食产业经济发展。负责全区粮食监测预警，组织安排和协调保障政策性粮食供应。

（十四）负责全区粮食（含食用油，下同）、棉花、食糖储备，负责区级储备粮棉糖行政管理。研究制定区级储备粮棉糖规模、总体布局以及收储、进出口总量计划，提出区级储备粮棉糖轮换计划并组织实施；执行国家粮食流通和物资储备有关政策标准、粮食质量标准和储存、运输技术规范，执行中省市粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责全区粮食流通、加工行业和物资储备安全生产的监督管理。指导粮食流通和物资储备的科技进步工作，负责粮食和物资储备行业的对外交流与合作。

（十五）根据区级储备总体发展规划，统一负责全区储备基础设施建设和管理。拟定全区储备基础设施、粮食流通设施

建设规划并组织实施。管理有关储备基础设施和粮食流通设施区级投资项目；负责对管理的政府储备、企业储备及储备政策落实情况进行监督检查。开展粮食流通监督检查工作，负责粮食收购、储存、运输环节的粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。承担全区粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（十六）监测预测预警全区价格变动，提出价格调控的政策建议；贯彻执行中省市价格法律、法规和政策，拟订并组织实施有关价格政策；推进落实重要商品、服务和要素价格改革；贯彻执行中省市制定的收费政策，承担《国家定价目录》和《省级定价目录》管理的重要商品和服务项目价格（不含药品和医疗服务价格，下同）管理职责，制定调整区级管理的重要商品和服务价格、收费政策。

（十七）开展垄断行业、公用事业、公共服务行业等政府管理价格的商品和服务成本监审工作，组织开展重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。对重要商品和服务价格进行监测和分析，适时提出预警建议。发布有关价格监测信息，引导市场预期。

（十八）承担西部大开发、区域经济、循环经济发展、资源型城市转型、重大项目推进、东西部经济合作、以工代赈、民生保障、价格认定等工作。

（十九）拟定并组织实施能源发展规划和政策，协调能源

发展和改革中的重大问题。承担能源行业管理职责，组织制定全区煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源，以及炼油、煤制燃料、燃料乙醇的产业政策，执行相关标准。按规定权限管理能源固定资产投资项目。制定煤炭资源治理整顿、综合利用和结构调整意见。负责煤矿生产能力和煤矿生产经营监督管理工作。依法承担煤炭行业准入监管责任，按规定权限，承担煤矿企业的设立和矿井关闭、报废审核工作，负责整合改造煤矿项目技术审查，以及联合试运转和竣工验收的监督管理等工作。负责煤矿瓦斯抽采利用监督管理工作，协调开展煤层气开发工作。组织推进能源科研项目，指导能源科技进步及创新工作，组织协调相关示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备。

（二十）承担能源行业节能和资源综合利用工作，衔接能源生产建设和供需平衡。负责能源预测预警，发布能源信息，承担能源运行调节和应急保障工作。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。参与全区煤炭产运销政策、措施的制定，监管油气管网设施公平开放，参与电力市场监管。负责能源行业安全生产管理，负责电力设施和电能保护工作，监管油气管网设施的安全运行。负责煤矿安全监督管理。组织煤矿安全监督检查，负责煤矿重大安全隐患督促整改，组织指导煤矿安全专项整治工作。负责煤矿安全生产标准化工作。组织查处能源企业安全违法违规行为，参与能源安全事故应急救援和调查处理。

指导煤炭行业安全救援力量建设。指导监督煤矿安全信息网络的建设和管理工作。负责煤矿安全培训监管工作。负责煤矿管理人员培训资格审查，监督指导煤炭行业特种作业人员的安全培训培训工作。

（二十一）承担区国防动员委员会有关经济动员工作。

（二十二）承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。

（二）内设机构

铜川市王益区发展和改革局内设机构包括办公室、综合体制改革规划科、项目投资管理科、交通资源环境科、农村经济发展科、工业贸易发展科、社会价格管理科、粮食价格管理科。

二、部门决算单位构成

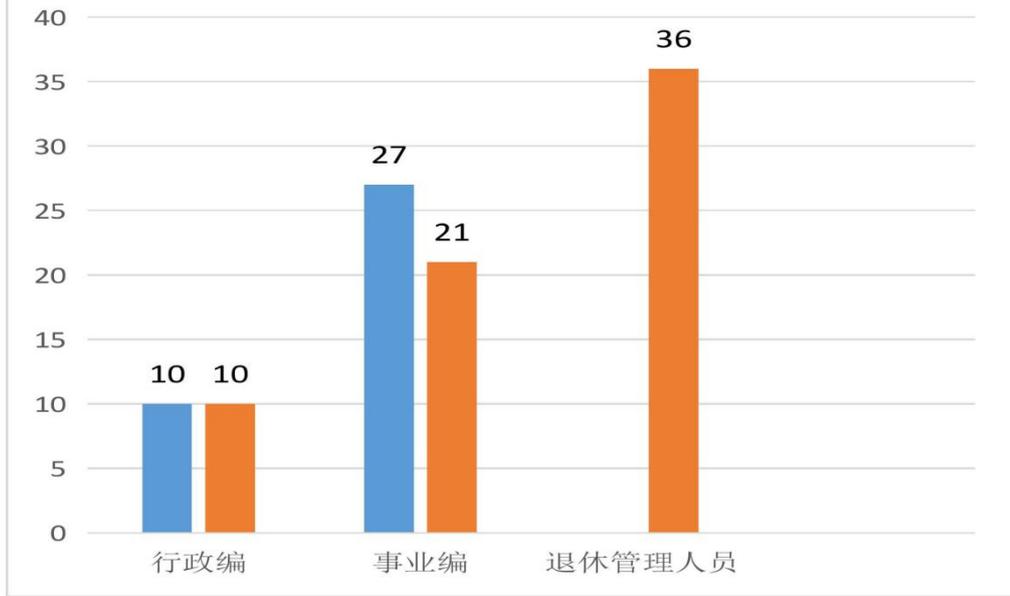
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

三、部门人员情况

序号	单位名称
1	铜川市王益区发展和改革局

截止 2019 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 10 人、事业编制 27 人，实有人员 31 人，其中行政 10 人、事业 21 人。本单位离退休人员 36 人，已全部移交养老保险管理机构。

人员情况



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	公开空表 理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本 单 位 不 涉 及， 已 公 开 空 表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市王益区发展和改革局（汇总）

2019 年 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	754.53	1、一般公共服务支出	350.76
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	114.15	8、社会保障和就业支出	29.77
		9、卫生健康支出	19.19
		10、节能环保支出	250.89
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	13.20
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	868.68	本年支出合计	663.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	982.15	年末结转和结余	1187.02
收入总计	1850.83	支出总计	1850.83

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。

210	卫生健康支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	88.87	88.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	41.94	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.94
22201	粮油事务	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2220199	其他粮油事务支出	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
22204	粮油储备	41.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2220403	储备粮（油）库建设	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
229	其他支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	61.00	61.00	0.00	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

编制部门：铜川市王益区发展和改革局（汇总）

2019 年

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						
合计		663.81	380.288	283.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.76	330.76	20.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	350.36	330.36	20.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	205.51	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.77	29.77	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	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.89	0.56	250.33	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	120.43	0.00	120.43	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	120.43	0.00	120.43	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	130.46	0.56	129.90	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	130.46	0.56	129.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.20	0.00	13.20	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

公开 04 表

编制部门：铜川市王益区发展和改革局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	754.53	1、一般公共服务支出	344.76	344.76	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	29.77	29.77	0.00
		9、卫生健康支出	19.19	19.19	0.00
		10、节能环保支出	250.89	250.89	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	13.20	13.20	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	754.53	本年支出合计	657.81	657.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	967.51	年末财政拨款结转和结余	1064.23	1064.23	0.00
1、一般公共预算财政拨款	967.51				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1722.04	总计	1722.04	1722.04	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。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（按功能分类科目）

公开05 表

编制部门：铜川市王益区发展和改革局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		657.81	374.28	231.81	142.48	283.53	
201	一般公共服务支出	344.76	324.76	181.88	142.48	20.00	
20104	发展与改革事务	344.36	324.36	181.88	142.48	20.00	
2010401	行政运行	205.51	205.51	181.88	23.63	0.00	
2010402	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	118.85	118.85	0.00	118.850	0.00	
20113	商贸事务	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	
2011308	招商引资	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	29.77	29.77	29.77	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	29.77	29.77	29.77	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.77	29.77	29.77	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	

211	节能环保支出	250.89	0.560	0.56	0.00	250.33	
21103	污染防治	120.43	0.00	0.00	0.00	120.43	
2110301	大气	120.43	0.00	0.00	0.00	120.43	
21199	其他节能环保支出	130.46	0.56	0.56	0.00	129.90	
2119901	其他节能环保支出	130.46	0.56	0.56	0.00	129.90	
213	农林水支出	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20	
21305	扶贫	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20	
2130504	农村基础设施建设	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：铜川市王益区发展和改革局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		374.28	231.81	142.48	
301	工资福利支出	0.00	199.30	0.00	
30101	基本工资	0.00	93.54	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	54.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	29.778	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	19.48	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.35	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.140	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	142.48	
30201	办公费	0.00	0.00	0.32	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.08	
30211	差旅费	0.00	0.00	1.55	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.43	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.57	
30227	委托业务费	0.00	0.00	117.18	

30228	工会经费	0.00	0.00	3.83	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	15.52	
303	对个人和家庭的补助	0.00	32.50	0.00	
30305	生活补助	0.00	6.47	0.00	
30309	奖励金	0.00	26.03	0.00	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：铜川市王益区发展和改革局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	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“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：铜川市王益区发展和改革局（汇总）

2019 年

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	
合计							

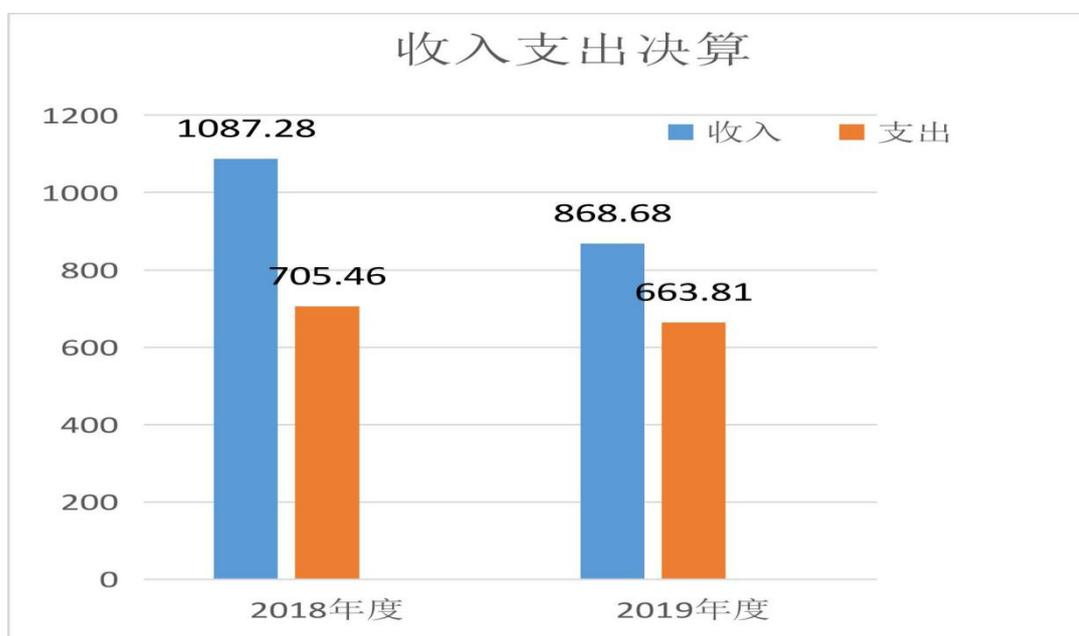
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

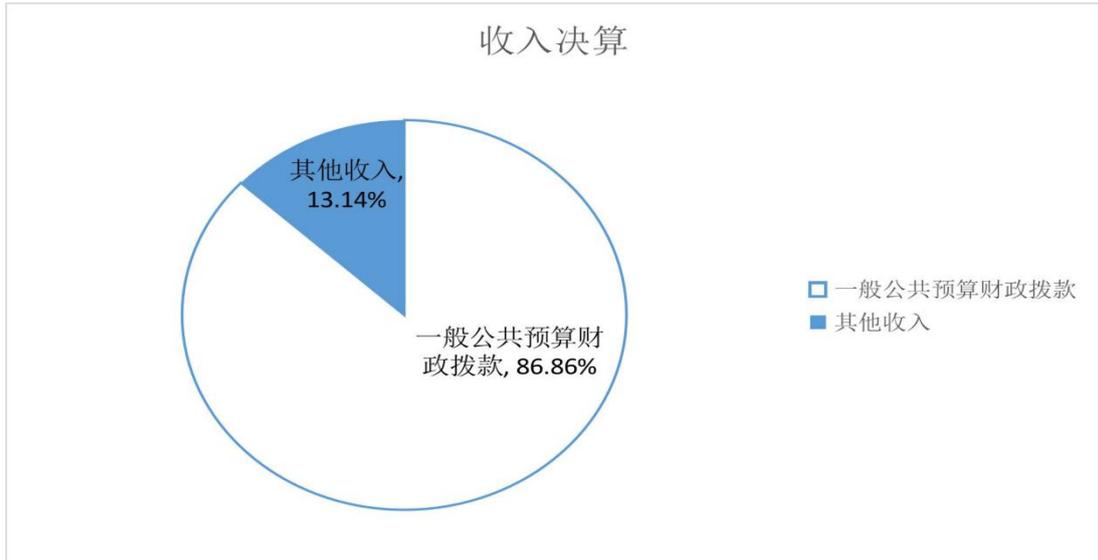
2019年度本年收入合计 868.68 万元，较上年减少 218.6 万元，主要原因是煤改气煤改电项目补助资金减少。

2019年度本年支出合计 663.81 万元，较上年减少 41.65 万元，主要原因是项目支出减少 90.64万元，主要为煤改气煤改电项目资金减少；基本支出增加 48.99 万元，主要为机构改革并入人员导致。



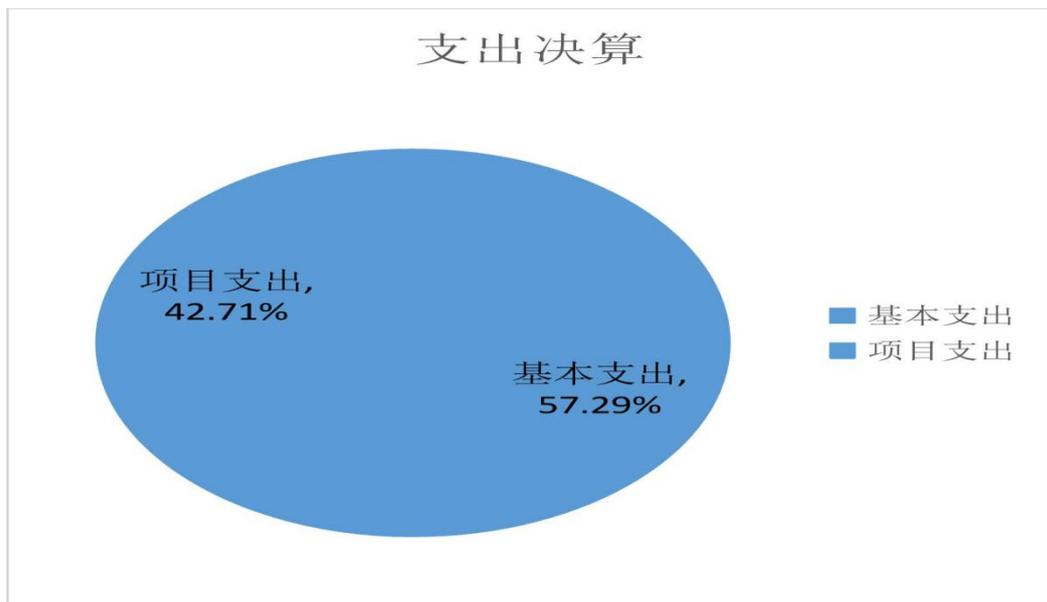
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 868.68 万元。其中：财政拨款 754.53万元，占总收入的86.86%，包括一般公共预算财政拨款 754.53 万元，占总收入的 86.86%；其他收入114.15 万元，占总收入的13.14%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入。



三、支出决算情况说明

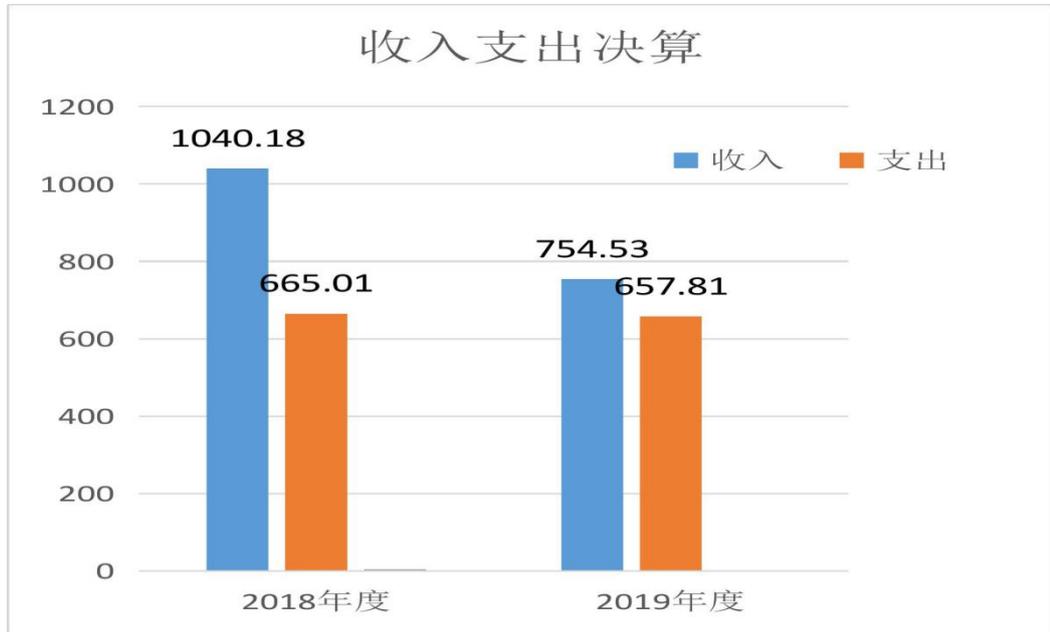
2019 年本年支出合计 663.81 万元。其中：基本支出 380.28 万元，是为人员经费和日常业务开展而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 57.29%；项目支出 283.53 万元，是为完成在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括煤改气煤改电等专项业务支出，占总支出的 42.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 754.53 万元，较上年减少 285.65 万元，主要原因是煤改气煤改电项目补助资金减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 657.81 万元，较上年减少 7.2 万元，主要原因是项目支出减少 60.64 万元，主要为煤改气煤改电项目资金减少；基本支出增加 53.44 万元，主要为机构改革并入人员导致。

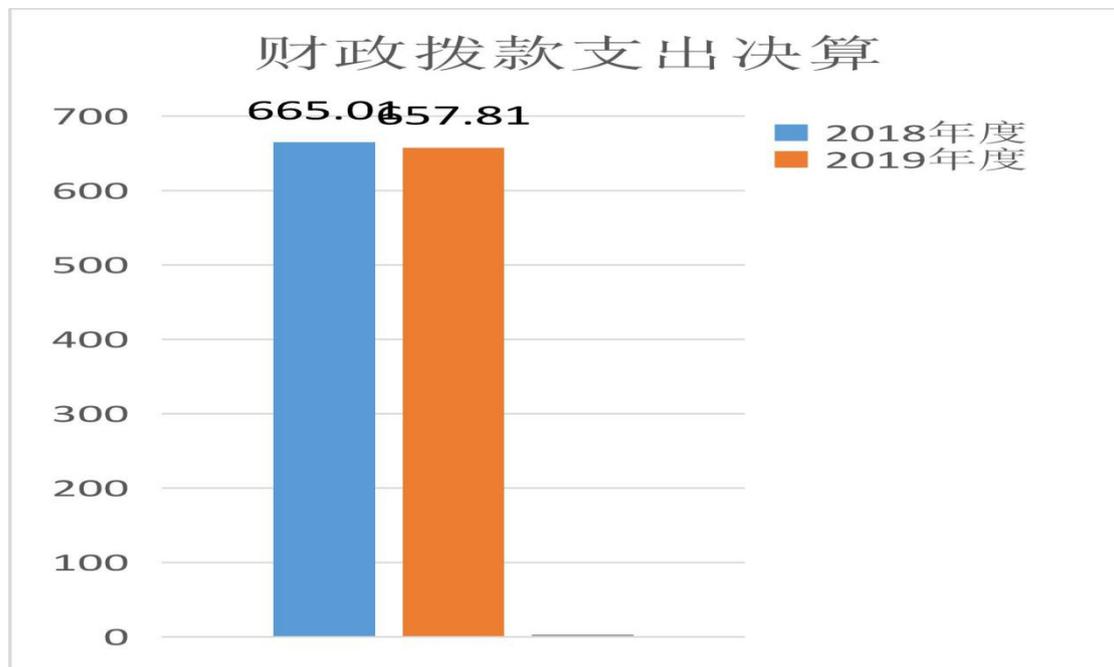


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 657.81 万元，占本年支出合计的 99.10%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.2 万元，减少 1.09%，主要原因是项目支出减少 60.64 万

元，主要为煤改气煤改电项目资金减少，基本支出增加53.44万元，主要为机构改革并入人员导致。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出全年预算为393.25万元，调整预算为1722.04万元，支出决算657.81万元，完成全年预算的38.20%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为269.81万元，调整预算为212.2万元，支出决算为205.51万元，完成全年预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 30 万元，调整预算为 30 万元，支出决算为 20 万元，完成全年预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 1 万元，调整预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，严格控制支出。

4. 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，调整预算为 270.55 万元，支出决算为 118.85 万元，完成全年预算的 43.93%。决算数小于预算数的主要原因是是严格控制各项费用，压缩一般性支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 0.4 万元，完成全年预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项费用，压缩一般性支出。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 43.91 万元，调整预算为 43.91 万元，支出决算为 29.77 万元，完成全年预算的 67.80%。决算数小于预算数的主要原因是单位的基本养老保险缴费跨年度缴纳。

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，调整预算为 3.66 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是单位的职业年金未缴纳，结转下年。

8. 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 19.52 万元，调整预算为 19.19 万元，支出决算为 19.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 243.48 万元，支出决算为 120.43 万元，完成全年预算的 49.46%。决算数小于预算数的主要原因是煤改气煤改电项目尚未完工。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 131.56 万元，支出决算为 130.46 万元，完成全年预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因是居民清洁能源项目质保金未支付。

11. 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，调整预算为 674.48 万元，支出决算为 13.2 万元，完成全年预算的 1.95%。决算数小于预算数的主要原因是易地扶贫搬迁项目尚未完工。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款） 储备粮（油）库建设（项）。

年初预算为 29 万元，调整预算为 29 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是粮油储备轮换费用未结算，结转下年。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 61 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是散煤治理及县级项目库建设尚未开工。

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 374.28 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 231.80 万元和公用经费支出 142.48 万元。

人员经费 231.81 万元，主要包括：基本工资 93.54 万元、津贴补贴 54.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.77 万元、职工基本医疗保险缴费 19.48 万元、其他社会

保障缴费 1.35 万元、其他工资福利支出 1.14 万元、生活补助 6.47 万元、奖励金 26.03 万元。

公用经费 142.47 万元，主要包括：办公费 0.32 万元、印刷费 2.08 万元、差旅费 1.55 万元、公务接待费 0.43 万元、劳务费 1.57 万元、委托业务费 117.18 万元、工会经费 3.83 万元、其他交通费用 15.51 万元。

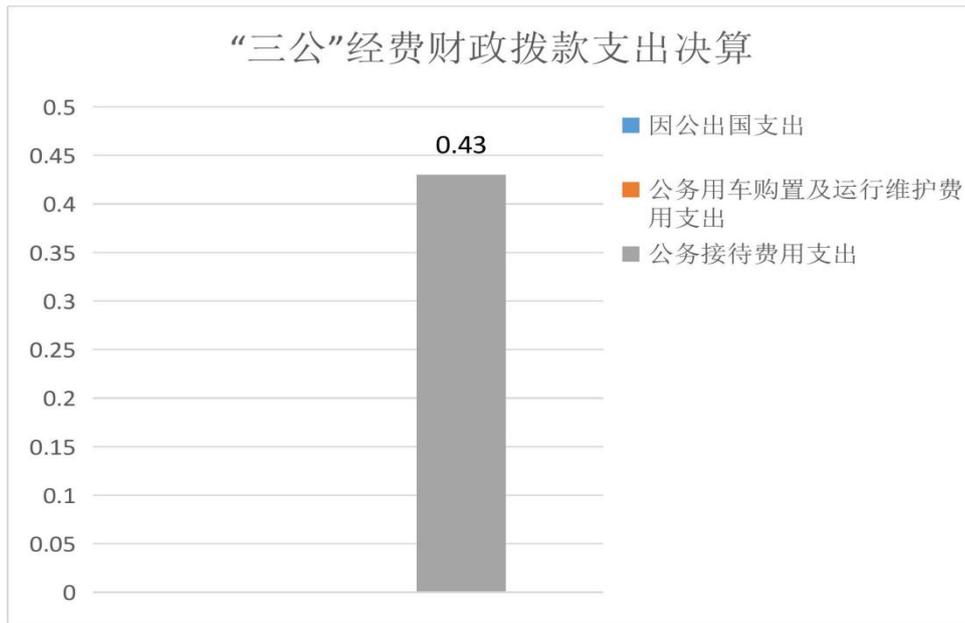
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.43 万元，完成全年预算的 86%。决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 86%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无因公出国。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2019 年末公务用车实际保有量 0 辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2019 年末公务用车实际保有量 0 辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 9 批次，64 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 86%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是单位本年度未开展业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是单位本年度没有业务产生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

本单位不涉及绩效管理项目，已公开空表。

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门2019年度无预算绩效管理项目。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自

评结果。

本部门2019年度不涉及部门整体支出绩效自评情况。

项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称				负责人及电话			
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象					
		满意度指标					
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。												
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。												
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。												
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议	
投入	预算执行（25分）	预算完成率 （10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。							
		预算调整率 （5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。							
		支出进度率 （5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45%之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。							

		结转结余率 (5分)	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	① 0 ≤ 结转结余率 ≤ 5% (2分) ② 5% < 结转结余率 ≤ 10% (2分) ③ 10% < 结转结余率 ≤ 20% (1分) ④ 结转结余率 > 20% (0分)							
--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%, 得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。							
		资产管理规范性 (5分)	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。							
		资金使用规范性 (5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 ≥*) 得分 = 实际完成值 /							

	项目效益 (20分)		年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：
 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 28.17 万元，上年结转 4.77 万元，调整预算数 329.71 万元，支出决算为 142.47 万元，完成预算的 43.21%，主要用于维持机关正常运转所必需的公用支出。决算数较预算数减少187.24万元，主要原因是我单位严格执行相关规定，控制公用经费开支。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 152.81 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 140.26 万元、政府采购工程类支出 12.55 万元。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套），购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。