

附件

滑县发展和改革委员会
2019 年度部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 滑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、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县发展和改革委员会概况

一、部门机构设置、主要职责

滑县发改委机关内设 10 个职能处室和重点项目稽察管理办公室、物价检查所、节能减排办、价格认证中心等 4 个归口预算管理单位。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

1、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总体规划、主体功能区规划、专项规划与区域规划。统筹协调县级专项规划、区域规划编制申报管理，负责会签或联合上报需报县政府批准的规划，衔接需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划。负责建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

2、综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、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报告。

3、负责监测宏观经济和社会发展的态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全县经济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议，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。

4、参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全县社会信用体系建设工作。负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县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，指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。

6、承担固定资产投资综合管理职责，拟订全县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，负责规划重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要申请中央、省政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹平衡涉及县财政性建设资金的项目。安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目、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。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。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与政策。拟订扩大民间投资的政策措施，建立重大项目社会公开发布制度。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目国际合作。牵头组织全县重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算、初步设计。指导全县工程咨询业发展。

7、推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施；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、计划的衔接平衡工作；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门推进服务业发展，指导和推动服务业载体平台建设，拟订现代物流业发展战略、规划，协调解决重大问题；统筹推进战略性新兴产业发展，研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进、综合协调产业集聚区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

8、统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和

重大政策，完善空间规划体系。负责区域经济合作的统筹协调；研究提出全县新型城镇化发展战略、规划和重大政策，组织拟订相关中原城市群建设及其他区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施。

9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与省衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划和人口政策，参与拟定全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、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。

11、推进实施可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济与低碳经济、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，参与编制生态文明建设、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，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业发展和清洁生产促进有关工作。负

责研究提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟定固定资产投资项目节能评估和审查的规范性文件草案，制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构；负责对县政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

12、承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任，起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的规范性文件草案；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设进度实施监督，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全县稽察工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；在县人民政府重点项目领导小组指导下，负责重大项目联审联批的日常工作。指导和协调全县招投标工作，依法对县重点项目招投标活动进行监督检查。

13、负责全县口岸建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。

14、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件草案。

15、组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

16、提出全县能源发展建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，协调能源

发展和改革中的重大问题。推进能源清洁化发展，协调全县农村能源发展改革工作。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。负责全县能源行业节能和资源综合利用。参与研究全县能源消费总量控制目标，指导、监督能源消费总量控制有关工作。主管全县石油天然气管道(城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外)保护工作，协调处理全县管道保护重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

二、人员构成情况

滑县发改委机关及归口预算管理单位共有编制 62 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 40 人；在职职工 46 人，退休人员 25 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县发改委本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县发展和改革委员会

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、财政拨款收入	1	58634.35	一、一般公共服务支出	14	1764.8
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
			七、文化旅游体育与传媒支出	20	
			八、社会保障和就业支出	21	48.84
	7		九、卫生健康支出		19.56
			十、节能环保支出		9318.66
			十一、城乡社区支出		171.66
			十二、农林水支出		2769.94
			十三、交通运输支出		35829.93
			十四、资源勘探信息支出		
			十五、商业服务支出		342.3

			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		30.44
	8			21	
本年收入合计	9	58634.35	本年支出合计	22	50296.13
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	5161.06	年末结转和结余	24	13499.27
	12			25	
总计	13	63795.41	总计	26	63795.41

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

公开02表

部门：滑县发展和改革委员会

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		58634.35	58634.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	729.51	729.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	729.51	729.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	458.61	458.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.59	4.59	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	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11906.00	11906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	6997.50	6997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6997.50	6997.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1398.50	1398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1394.00	1394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45900.00	45900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	45800.00	45800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	45800.00	45800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.44	30.44	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

部门：滑县发展和改革委员会

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		50,296.13	640.24	49,655.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,764.80	541.41	1,223.40	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,764.80	541.41	1,223.40	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	541.41	541.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,191.58	0.00	1,191.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.59	4.59	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	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,318.66	0.00	9,318.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	447.23	0.00	447.23	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	447.23	0.00	447.23	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	7,297.50	0.00	7,297.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	7,297.50	0.00	7,297.50	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,573.93	0.00	1,573.93	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	179.93	0.00	179.93	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.66	0.00	171.66	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	171.66	0.00	171.66	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.66	0.00	171.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,769.94	0.00	2,769.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,676.88	0.00	2,676.88	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2,676.88	0.00	2,676.88	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	93.06	0.00	93.06	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	93.06	0.00	93.06	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35,829.93	0.00	35,829.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	92.93	0.00	92.93	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	92.93	0.00	92.93	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	35,737.00	0.00	35,737.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	35,737.00	0.00	35,737.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	342.30	0.00	342.30	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	142.30	0.00	142.30	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	142.30	0.00	142.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.44	30.44	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

公开 04 表

部门：滑县发展和改革委员会

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	58634.35	一、一般公共服务支出	15		1764.8	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
			七、文化旅游体育与传媒支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21		48.84	
			九、卫生健康支出			19.56	
			十、节能环保支出			9318.66	
			十一、城乡社区支出				171.66
			十二、农林水支出			2769.94	
			十三、交通运输支出			35829.93	
			十四、资源勘探信息支出				
			十五、商业服务支出			342.3	
			十六、金融支出				

			十七、援助其他地区支出				
			十八、自然资源海洋气象等支出				
	8		十九、住房保障支出			30.44	
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
年初财政拨款结转和结余	10	5161.06	年末财政拨款结转和结余	24		13499.27	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	63795.41	总计	28		63795.41	

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

公开05表
金额单位：万元

部门：滑县发展和改革委员会

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		50,124.47	640.24	494,842,250.36
201	一般公共服务支出	1,764.80	541.41	12,233,958.54
20104	发展与改革事务	1,764.80	541.41	12,233,958.54
2010401	行政运行	541.41	541.41	0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	0.00	300,000.00
2010408	物价管理	1.81	0.00	18,135.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,191.58	0.00	11,915,823.54
208	社会保障和就业支出	48.84	48.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.52	48.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.59	4.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	19.56	19.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	0.00
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00
211	节能环保支出	9,318.66	0.00	93,186,640.40
21103	污染防治	447.23	0.00	4,472,291.20
2110301	大气	447.23	0.00	4,472,291.20
21110	能源节约利用	7,297.50	0.00	72,975,049.20

2111001	能源节约利用	7,297.50	0.00	72,975,049.20
21111	污染减排	1,573.93	0.00	15,739,300.00
2111103	减排专项支出	179.93	0.00	1,799,300.00
2111199	其他污染减排支出	1,394.00	0.00	13,940,000.00
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	2,769.94	0.00	27,699,438.48
21301	农业	2,676.88	0.00	26,768,838.48
2130106	科技转化与推广服务	2,676.88	0.00	26,768,838.48
21305	扶贫	93.06	0.00	930,600.00
2130504	农村基础设施建设	93.06	0.00	930,600.00
214	交通运输支出	35,829.93	0.00	358,299,250.00
21401	公路水路运输	92.93	0.00	929,250.00
2140104	公路建设	92.93	0.00	929,250.00
21402	铁路运输	35,737.00	0.00	357,370,000.00
2140204	铁路路网建设	35,737.00	0.00	357,370,000.00
216	商业服务业等支出	342.30	0.00	3,422,962.94
21602	商业流通事务	200.00	0.00	2,000,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	0.00	2,000,000.00
21699	其他商业服务业等支出	142.30	0.00	1,422,962.94
2169999	其他商业服务业等支出	142.30	0.00	1,422,962.94
221	住房保障支出	30.44	30.44	0.00
22102	住房改革支出	30.44	30.44	0.00
2210201	住房公积金	30.44	30.44	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。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

公开05表

部门：滑县发展和改革委员会

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		50,124.47	640.24	49,484.23
201	一般公共服务支出	1,764.80	541.41	1,223.40
20104	发展与改革事务	1,764.80	541.41	1,223.40
2010401	行政运行	541.41	541.41	0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	0.00	30.00
2010408	物价管理	1.81	0.00	1.81
2010499	其他发展与改革事务支出	1,191.58	0.00	1,191.58
208	社会保障和就业支出	48.84	48.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.52	48.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.59	4.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.93	43.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	19.56	19.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	0.00
2101101	行政单位医疗	17.78	17.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00
211	节能环保支出	9,318.66	0.00	9,318.66
21103	污染防治	447.23	0.00	447.23
2110301	大气	447.23	0.00	447.23
21110	能源节约利用	7,297.50	0.00	7,297.50
2111001	能源节约利用	7,297.50	0.00	7,297.50

21111	污染减排	1, 573. 93	0. 00	1, 573. 93
2111103	减排专项支出	179. 93	0. 00	179. 93
2111199	其他污染减排支出	1, 394. 00	0. 00	1, 394. 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	2, 769. 94	0. 00	2, 769. 94
21301	农业	2, 676. 88	0. 00	2, 676. 88
2130106	科技转化与推广服务	2, 676. 88	0. 00	2, 676. 88
21305	扶贫	93. 06	0. 00	93. 06
2130504	农村基础设施建设	93. 06	0. 00	93. 06
214	交通运输支出	35, 829. 93	0. 00	35, 829. 93
21401	公路水路运输	92. 93	0. 00	92. 93
2140104	公路建设	92. 93	0. 00	92. 93
21402	铁路运输	35, 737. 00	0. 00	35, 737. 00
2140204	铁路路网建设	35, 737. 00	0. 00	35, 737. 00
216	商业服务业等支出	342. 30	0. 00	342. 30
21602	商业流通事务	200. 00	0. 00	200. 00
2160299	其他商业流通事务支出	200. 00	0. 00	200. 00
21699	其他商业服务业等支出	142. 30	0. 00	142. 30
2169999	其他商业服务业等支出	142. 30	0. 00	142. 30
221	住房保障支出	30. 44	30. 44	0. 00
22102	住房改革支出	30. 44	30. 44	0. 00
2210201	住房公积金	30. 44	30. 44	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。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

单位：万元

部门：滑
县发展和
改革委员
会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	463.90	302	商品和服务支出	112.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	195.43	30201	办公费	4.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.55	30202	印刷费	1.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.37	30203	咨询费	19.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.65	30205	水 费	0.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.89	30206	电 费	4.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.70	30207	邮电费	1.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.93	30208	取暖费	3.55	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	16.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	21.64	30213	维修（护）费	35.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.62	30214	租赁费	0.91	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	63.42	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.06	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	63.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.24	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.46	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		527.32	公用经费合计					112.92

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：滑县发
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
3.62				2.57	1.06	3.62				2.57	1.06

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安排的
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：滑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		171.66	0.00	171.66	0.00	171.66	0.00
212	城乡社区支出	171.66	0.00	171.66	0.00	171.66	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	171.66	0.00	171.66	0.00	171.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.66	0.00	171.66	0.00	171.66	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、支出及结转和结余情况。

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 63795.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 46515.44 万元，增长 269.19%。主要原因是财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 58634.35 万元，其中：财政拨款收入 58634.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 50296.13 万元，其中：基本支出 640.24 万元，占 1.27%；项目支出 49655.89 万元，占 98.73%。

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 63795.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 46515.44 万元，增长 269.19%。主要原因是财政拨款收入增加。

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 50124.47 万元，占支出合计的 99.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39159.9 万元，增长 357.15%。主要原因是一般公共预算支出增长。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 50124.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1764.8 万元，占3.5%，

社会保障支出 48.84 万元，占 0.097%，卫生健康支出 19.56 万元，占 0.039%，节能环保支出 9318.66 万元，占 18.59%，农林水支出 2769.94 万元，占 5.526%，交通运输支出 35829.93 万元，占 71.48%，商业服务支出 342.3 万元，占 0.68%，住房保障支出 30.44 万元，占 0.06%。

（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46313.46万元，支出决算为 50124.47 万元，完成年初预算的108.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目支出增加。

1.201 一般公共服务支出（类）发展与改革事务 04（款）01 行政运行（项）。年初预算为 398.05 万元，支出决算为 541.41 万元，完成年初预算的 136%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

2.201 一般公共服务支出（类）发展与改革事务 04（款）04 战略规划与实施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

3.201 一般公共服务支出（类）发展与改革事务 04（款）08 物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

4.201 一般公共服务支出（类）发展与改革事务 04（款）99 其他发展与改革事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

1191.58 万元，完成年初预算的 119158%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

5. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）01归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.35万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2019年度人员有退休。

6. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为53.21万元，支出决算为43.93 万元，完成年初预算的85.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员退休。

7. 208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.4313 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的74.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员退休。

8. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为18.62万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的95.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位人员退休。

9. 210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行

政单位医疗（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的95.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是我单位人员退休。

10.211节能环保支出（类）03污染防治（款）01大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为447.23万元。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是新增专项项目。

11.211节能环保支出（类）10能源节约利用（款）01能源节约（项）。年初预算为0万元，支出决算为7297.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

12.211节能环保支出（类）11污染减排（款）03减排专项支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为179.93元，完成年初预算的3498.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项项目。

13.211节能环保支出（类）11污染减排（款）99其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1394万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是新增专项项目。

14.211节能环保支出（类）99其他节能环保支出（款）01其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数保持一致。

15.213农林水支出（类）01农业（款）06科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2676.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项项目。

16. 213农林水支出（类）05扶贫（款）04农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项项目。

17. 214交通运输支出（类）01公路水路运输（款）04公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项项目。

18. 214交通运输支出（类）02铁路运输（款）04铁路路网建设（项）。年初预算为45800万元，支出决算为35737万元，完成年初预算的78.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施未完成。

19. 216商业服务业等支出（类）02商业流通事务（款）99其他商业流通事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项项目。

20. 216商业服务业等支出（类）99其他商业流通事务支出（款）99其他商业流通事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项项目

21. 221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）。年初预算为31.93万元，支出决算为30.44万元，完成年初预算的95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

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640.24万元。其中：人员经费527.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 112.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 100%。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.57万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算1.06万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出境费。年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 2.57 万元，支出决

算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%。

公务用车购置费。年初预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%。购置车辆0元。

公务用车运行支出 2.57 万元。主要用于交通费。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算的100%。完成年初预算的100%。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1.06万元。主要用于住宿费、生活费。2019年共接待国内来访团组 25 个、来宾243人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为 171.66 万元，完成年初预算的 0%。主要用于城乡社区支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出决算为 112.92 万元。

十、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中机要通讯车 1 辆，执法执勤用车 1 辆。

十一、政府采购情况说明

政府采购支出 3656.23 万元，包括电子政务外网服务平台二期 238.53 万元、滑县实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划

建设项目 2805.403953 万元、商务中心区和特色商业区建设项目 144 万元、滑县夕阳红养老院 200 万元、商务中心区和特色商业区建设项目 49.1 万元、滑县商务中心区 219.1962 万元。

十二、预算绩效情况说明

1、根据财政预算管理要求，滑县发改委对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从管理绩效、经济绩效、社会绩效、生态环境绩效、可持续绩效等五个方面进行评价。

2、项目绩效自评结果，发改委对电子政务外网服务平台二期项目、滑县商务中心区等五个项目进行了绩效评价跟踪问效。

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、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。

九、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。

十一、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。

十二、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等各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。