

2019 年度

**利通区发展和改革委员会部
门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.拟订国民经济和社会发展规划、专项规划及年度计划并组织实施；提出经济总量、结构调整等调控目标及可持续发展的政策措施；受利通区人民政府委托向区人民代表大会常务委员会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责汇总分析国民经济和社会发展情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测、预警，提出政策建议，发布辖区经济信息。

3.提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调社会事业发展的重大问题；评估社会发展总体水平；参与拟定经济、社会等发展政策；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措施。

4.负责基础产业、基础设施和支柱产业项目前期准备工作及组织实施；负责各部门、事业单位、乡镇建设项目的申报、审批（权限范围内）、备案；负责相关项目建设的监督管理。

5.负责贯彻落实金融方面有关法律、法规和规章，执行国家有关金融工作的方针和政策，加强与驻利银行、保险、证券等金融机构的联系协调工作，对辖区内小额贷款公司实施监管。

6.负责落实国家和自治区粮食和物资储备工作方针、政策、

法规；承担全区粮食和物资储备领域协调、管理、分析、储备、综合规划工作。

7.承担利通区国民经济动员委员会、利通区信用体系建设领导小组办公室的日常工作。

8.完成利通区委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，吴忠市利通区发展和改革局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有1个：吴忠市利通区发展和改革局本级。

2.内设7个工作岗位为：办公室、综合规划岗、投资管理岗、基础产业岗、社会发展岗、金融岗、粮食和物资储备岗。

3.行政编制数7人，事业编制数6人，工勤2人，现在职人数14人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：吴忠市利通区发展和改革局

公开 01 表
金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28581674.12 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 6094093.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | 219231.18 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 1000000.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 188350.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 138349.59 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 187000.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 800000.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 13800000.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 8390448.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 1022000.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十三、债务付息支出 | 54 | |
| 本年收入合计 | 25 | 28800905.30 | 本年支出合计 | 55 | 31620241.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 56 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 9471846.20 | 年末结转和结余 | 57 | 6652510.26 |
| 总计 | 28 | 38272751.50 | 总计 | 58 | 38272751.50 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：吴忠市利通区发展和改革局

公开 02 表
金额单位：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 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 28800905.30 | 28581674.12 | | | | | 219231.18 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5896757.41 | 5677526.23 | | | | | 219231.18 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 5806282.38 | 5587051.20 | | | | | 219231.18 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 2045282.38 | 1826051.20 | | | | | 219231.18 |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 1561000.00 | 1561000.00 | | | | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 2200000.00 | 2200000.00 | | | | | |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 90475.03 | 90475.03 | | | | | |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 90475.03 | 90475.03 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 188350.30 | 188350.30 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 188350.30 | 188350.30 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188350.30 | 188350.30 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 138349.59 | 138349.59 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 138349.59 | 138349.59 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 97544.24 | 97544.24 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40805.35 | 40805.35 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 187000.00 | 187000.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 187000.00 | 187000.00 | | | | | |
| 2129901 | 2129901 | 187000.00 | 187000.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | | | | | |
| 21301 | 农业 | 1000000.00 | 1000000.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 13000000.00 | 13000000.00 | | | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 13000000.00 | 13000000.00 | | | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 13000000.00 | 13000000.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8390448.00 | 8390448.00 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 8140000.00 | 8140000.00 | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 8140000.00 | 8140000.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 250448.00 | 250448.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 141922.00 | 141922.00 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 108526.00 | 108526.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：吴忠市利通区发展和改革局

公开 03 表
金额单位：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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 | 合计 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 6094093.35 | 1949714.82 | 4144378.53 | | | |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 6000176.32 | 1949714.82 | 4050461.50 | | | |
| 2010401 | | 行政运行 | 1949714.82 | 1949714.82 | | | | |
| 2010402 | | 一般行政管理事务 | 1333711.50 | | 1333711.50 | | | |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 2716750.00 | | 2716750.00 | | | |
| 20105 | | 统计信息事务 | 93917.03 | | 93917.03 | | | |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 3442.00 | | 3442.00 | | | |
| 2010508 | | 统计抽样调查 | 90475.03 | | 90475.03 | | | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1000000.00 | | 1000000.00 | | | |
| 20706 | | 新闻出版电影 | 1000000.00 | | 1000000.00 | | | |
| 2070699 | | 其他新闻出版电影支出 | 1000000.00 | | 1000000.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 188350.30 | 188350.30 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 188350.30 | 188350.30 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|-------------|-----------|-------------|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 188350.30 | 188350.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 138349.59 | 138349.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 138349.59 | 138349.59 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 97544.24 | 97544.24 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40805.35 | 40805.35 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 187000.00 | | 187000.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 187000.00 | | 187000.00 | | | |
| 2129901 | 2129901 | 187000.00 | | 187000.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 800000.00 | | 800000.00 | | | |
| 21301 | 农业 | 800000.00 | | 800000.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 800000.00 | | 800000.00 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 13800000.00 | | 13800000.00 | | | |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 13800000.00 | | 13800000.00 | | | |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 13800000.00 | | 13800000.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8390448.00 | 250448.00 | 8140000.00 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 8140000.00 | | 8140000.00 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 8140000.00 | | 8140000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 250448.00 | 250448.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 141922.00 | 141922.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 108526.00 | 108526.00 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1022000.00 | | 1022000.00 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 1022000.00 | | 1022000.00 | | | |
| 2299901 | 其他支出 | 1022000.00 | | 1022000.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区发展和改革局

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|-------------|-----------------|----|-------------|-------------|-------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决 算 数 | | |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 2 | | | 3 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28581674.12 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5966017.73 | 5966017.73 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 1000000.00 | 1000000.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 188350.30 | 188350.30 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 138349.59 | 138349.59 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 187000.00 | 187000.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 800000.00 | 800000.00 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 13800000.00 | 13800000.00 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 8390448.00 | 8390448.00 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 1022000.00 | 1022000.00 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | | | |
| | 24 | | 二十三、债务付息支出 | 53 | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 28581674.12 | 本年支出合计 | 54 | 31492165.62 | 31492165.62 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 9471846.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 6561354.70 | 6561354.70 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 9471846.20 | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | | | | |
| 合计 | 29 | 38053520.32 | 合计 | | 38053520.32 | 38053520.32 | |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区发展和改革委员会

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------|---|------------|------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2398787.09 | 29093378.53 |
| 201 | | | 5966017.73 | 1821639.20 | 4144378.53 |
| 20104 | | | 5872100.70 | 1821639.20 | 4050461.50 |
| 2010401 | | | 1821639.20 | 1821639.20 | |
| 2010402 | | | 1333711.50 | | 1333711.50 |
| 2010499 | | | 2716750.00 | | 2716750.00 |
| 20105 | | | 93917.03 | | 93917.03 |
| 2010507 | | | 3442.00 | | 3442.00 |
| 2010508 | | | 90475.03 | | 90475.03 |
| 207 | | | 1000000.00 | | 1000000.00 |
| 20706 | | | 1000000.00 | | 1000000.00 |
| 2070699 | | | 1000000.00 | | 1000000.00 |
| 208 | | | 188350.30 | 188350.30 | |

| | | | | |
|---------|----------------------|-------------|-----------|-------------|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 188350.30 | 188350.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 188350.30 | 188350.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 138349.59 | 138349.59 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 138349.59 | 138349.59 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 97544.24 | 97544.24 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 40805.35 | 40805.35 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 187000.00 | | 187000.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 187000.00 | | 187000.00 |
| 2129901 | 2129901 | 187000.00 | | 187000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 800000.00 | | 800000.00 |
| 21301 | 农业 | 800000.00 | | 800000.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 800000.00 | | 800000.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 13800000.00 | | 13800000.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 13800000.00 | | 13800000.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 13800000.00 | | 13800000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8390448.00 | 250448.00 | 8140000.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 8140000.00 | | 8140000.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 8140000.00 | | 8140000.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 250448.00 | 250448.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 141922.00 | 141922.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 108526.00 | 108526.00 | |
| 229 | 其他支出 | 1022000.00 | | 1022000.00 |
| 22999 | 其他支出 | 1022000.00 | | 1022000.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 1022000.00 | | 1022000.00 |

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：吴忠市利通区发展和改革局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|------------|-------|-----------|-----------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2221915.89 | 302 | 商品和服务支出 | 174106.20 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 618663.00 | 30201 | 办公费 | 32627.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 625741.00 | 30202 | 印刷费 | 1323.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 410872.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 188350.30 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1200.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97544.24 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40805.35 | 30209 | 物业管理费 | 1000.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 10911.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30313 | 住房公积金 | 141922.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30314 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 98018.00 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2765.00 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 620.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 970.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|------------|--------|---------------|-----------|-------|------------------------|--|
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 2765.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 10756.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行 维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补 助 | | 30239 | 其他交通费用 | 110399.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费 用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务 支出 | 4300.00 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用 支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行 费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行 费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2224680.89 | 公用经费合计 | | | | 174106.20 | |
| 合 计 | | 2398787.09 | | | | | | |

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区发展和改革局

| 2019 年度预算数 | | | | | | 2019 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|--------|
| 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 |
| | | | | | | 970.00 | | | | | 970.00 |

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：吴忠市利通区发展和改革局

| 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 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

2019 年度收入总计 28800905.30 元，支出总计 31620241.24 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 3211616.91 元，增长 12.55%，支出增加 15057048.86 元，增长 90.91%，主要原因是项目增加，棚户区改造项目高闸片区配套工程 814 万，服务业集聚区 500 万。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 28800905.30 元，其中：财政拨款收入 28581674.12 元，占 99.24%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 219231.18 元，占 0.76%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 31620241.24 元，其中：基本支出 2526862.71 元，占 7.99%；项目支出 29093378.53 元，占 92.01%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 28581674.12 元，支出总计 31492165.62 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 4341629.16 元，增长 17.91%，支出总计增加 16414008.96 元，增长 108.93%，主要原因是项目支出增加，棚户区改造项目高闸

片区配套工程 814 万，服务业集聚区 500 万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 31492165.62 元，占本年支出合计的 99.59%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16414008.96 元，增长 108.86%，主要原因是项目支出增加，棚户区改造项目高闸片区配套工程 814 万，服务业集聚区 500 万。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 31492165.62 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 5966017.73 元，占 18.94%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1000000.00 元，占 3.18%；社会保障和就业（类）支出 188350.30 元，占 0.60%；卫生健康（类）支出 138349.59 元，占 0.44%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 187000.00 元，占 0.59%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 800000.00 元，占 2.54%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 8390448.00 元，占 26.64%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5365000

元，支出决算为 31492165.62 元，完成年初预算的 587%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加，棚户区改造项目高闸片区配套工程 814 万，服务业集聚区 500 万。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。支出决算为 1821639.20 元，预算数为 1978589.60 元，决算数小于预算数的主要原因是机构改革编制减少。

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）。支出决算为 1333711.50 元，预算数为 4565000.00 元，决算数小于预算数的主要原因机构改革，人员编制减少。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。支出决算为 2716750.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。支出决算为 3442.00 元，预算数为 300000.00 元，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后，成立统计局，统计业务专项经费划拨至统计局。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。支出决算为 90475.03 元，预算数为 100000.00 元，决算数小于预算数的主要原因是机构改革后，成立统计局，统计业务专项经费划拨至统计局。

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）。支出决算为 188350.30

元，预算数为 276662.88 元，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员编制减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为 97544.24 元，预算数为 130031.55 元，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员编制减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。支出决算为 40805.35 元，预算数为 42081.00 元，决算数小于预算数的主要原因机构改革，人员编制减少。

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2398787.09元，其中：人员经费2224680.89元，公用经费174106.20元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2221915.89 元，较 2019 年度年初预算数减少 118171.67 元，降低 5.05%，主要原因是机构改革，人员编制减少，较 2018 年度决算数增加 158939.65 元，增长 7.70%。

2.商品和服务支出174106.20元，较2019年度年初预算数减少79169.00元，降低31.26%；较2018年度决算数减少6426.20元，降低3.70%。

3.对个人和家庭的补助2765.00元，较2019年度年初预算数减少2765.00元，增长100%；较2018年度决算数减少2635.00元，降低48.80%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，无主要原因；较2018年度决算数增加

0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，无主要原因；较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，无主要原因；较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，无主要原因；较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，无主要原因；较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24000.00元，支出决算为970.00元，完成预算的4.04%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待次数减少。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少1190.00元，下降55.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1190.00元，下降55.09%；因公出国（境）费支出0；公务用车购置及运行费支出0.00；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算970.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，无主要用于。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为24000元，支出决算为970.00元，完成预算的4.04%。其中：国内接待费支出970.00元，主要用于接待项目督查人员。国（境）外接待费支出0.00元。2019年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次25人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%，无主要原因，无支出具体情况。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2019年度本部门机关运行经费支出 174106.20 元，比 2018 年度减少 6426.20 元，下降 3.56%。主要原因是：机构改革，人员编制减少。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额 0.52 万元。其中：政府采购货物支出 0.52 万元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 105 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0.00%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2019在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。下一步改进措施：一是加强一般公共预算项目支出绩效自评工作和评价结果的应用，通过运用绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。二是进一步加强业务培训，组织相关人员学习交流，拓展工作思路，提升部门绩效自评业务水平。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。

第四部分 名词解释

1、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

3、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6、基本支出：是指单位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。

7、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

9、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

12、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。