

**2019 年度
中卫市沙坡头区
发展和改革局
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.拟订并组织实施沙坡头区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责沙坡头区级专项规划、区域规划和全区发展规划的统筹衔接。

2.提出沙坡头区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，落实自治区、中卫市高质量发展相关政策。协调推进重大建设项目。组织开展重大战略规划、重大项目、重大工程及评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出沙坡头区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。

4.指导推进和综合协调沙坡头区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政策的落实。落实市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

5.统筹提出沙坡头区参与“一带一路”建设相关规划和政策建议，统筹推进宁夏内陆开放型经济试验区建设相关工作。配合上级部门做好承担利用外资和境外投资有关工作。

6.承担投资综合管理职责，拟订沙坡头区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。负责国家、自治

区、中卫市审批重大建设项目的预审、上报和协调推进工作，审批权限内政府投资的建设项目。对重大项目提出建议。配合落实鼓励民间投资政策措施，负责中卫工业园区以外的企业投资项目（技改项目除外）的审查备案工作。

7.落实区域协调发展及西部大开发战略的总体规划、政策措施。组织拟定区域协调发展的实施意见或方案并组织实施。提出产业转型升级、重大建设项目布局等建议，引导和促进区域经济协调发展。参与编制易地扶贫搬迁规划。

8.指导落实国家、自治区综合性产业政策。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决策。协调推进重大基础设施建设发展，研究提出沙坡头区服务业发展规划并组织实施。统筹协调实施创新驱动战略。推动落实自治区、中卫市高新技术产业发展、产业技术进步的重大政策。负责沙坡头区电子政务工程建设项目管理。

9.推动落实经济领域国家安全工作协调机制相关工作，配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。

10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设和社会事业发展项目。协调社会事业发展和改革中的重大问题。牵头开展社会信用体系建设。

11.推进实施可持续发展战略，推动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。参与编制生态建设、环境保护规划并提出政策措施。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

12.协调沙坡头区军民融合发展工作，配合有关部门推动军民融合发展相关政策制度的落实，配合推进军民融合发展重大项目和重要事项。做好权限内的军民融合项目备案。

13.配合市发改委承担煤炭、石油、天然气、光伏、风电等能源行业管理。配合市有关部门拟定、实施能源发展战略、规划和政策措施，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。按规定权限审核、备案天然气、新能源固定资产投资项目。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。指导协调农村能源发展工作。推进能源区域合作和对外交流。

14.承担沙坡头区国防动员委员会经济动员办公室、沙坡头区推进“一带一路”暨内陆开放型经济试验区建设领导小组办公室的日常工作。

二、机构设置

1.中卫市沙坡头区发展和改革局为行政单位，执行行政单位会计制度。核定行政编制 6 名，核定科级领导职数 3 名（1 正 2 副），局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级，其中 1 名副局长兼任经济动员办公室副主任）。内设事业单位沙坡头区项目建设服务中心，为不定级别事业单位，核定事业编制 6 名。

2.按照部门决算编报要求，我单位部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

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	8,932,402.00	一、一般公共服务支出	29	4,362,156.34
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	272,700.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	216,324.36
	9		九、卫生健康支出	37	108,268.00
	10		十、节能环保支出	38	272,700.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4,429,418.00
	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	
	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	170,484.00
	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	
	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	9,205,102.00	本年支出合计	55	9,559,350.70
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	1,325,632.46	年末结转和结余	57	971,383.76
总计	28	10,530,734.46	总计	58	10,530,734.46

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 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

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	9, 205, 102. 00	8, 932, 402. 00					272, 700. 00
201			一般公共服务支出	3, 944, 440. 00	3, 944, 440. 00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	90, 000. 00	90, 000. 00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	90, 000. 00	90, 000. 00					
20104			发展与改革事务	3, 044, 440. 00	3, 044, 440. 00					
2010401			行政运行	1, 690, 140. 00	1, 690, 140. 00					
2010402			一般行政管理事务	1, 354, 300. 00	1, 354, 300. 00					
20105			统计信息事务	810, 000. 00	810, 000. 00					
2010505			专项统计业务	130, 000. 00	130, 000. 00					
2010507			专项普查活动	680, 000. 00	680, 000. 00					
208			社会保障和就业支出	209, 210. 00	209, 210. 00					
20805			行政事业单位离退休	159, 350. 00	159, 350. 00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159, 350. 00	159, 350. 00					
20807			就业补助	49, 860. 00	49, 860. 00					
2080705			公益性岗位补贴	49, 860. 00	49, 860. 00					
210			卫生健康支出	108, 268. 00	108, 268. 00					
21011			行政事业单位医疗	108, 268. 00	108, 268. 00					

2101101	行政单位医疗	91,149.00	91,149.00					
2101103	公务员医疗补助	17,119.00	17,119.00					
211	节能环保支出	272,700.00						272,700.00
21103	污染防治	272,700.00						272,700.00
2110301	大气	272,700.00						272,700.00
213	农林水支出	4,500,000.00	4,500,000.00					
21301	农业	2,000,000.00	2,000,000.00					
2130199	其他农业支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
21305	扶贫	2,500,000.00	2,500,000.00					
2130504	农村基础设施建设	2,500,000.00	2,500,000.00					
221	住房保障支出	170,484.00	170,484.00					
22102	住房改革支出	170,484.00	170,484.00					
2210201	住房公积金	170,484.00	170,484.00					

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：中卫市沙坡头区发展和改革局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9, 559, 350. 70	2, 128, 242. 00	7, 431, 108. 70			
201			一般公共服务支出	4, 362, 156. 34	1, 690, 140. 00	2, 672, 016. 34			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	37, 067. 76		37, 067. 76			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	37, 067. 76		37, 067. 76			
20104			发展与改革事务	3, 158, 504. 52	1, 690, 140. 00	1, 468, 364. 52			
2010401			行政运行	1, 690, 140. 00	1, 690, 140. 00				
2010402			一般行政管理事务	1, 468, 364. 52		1, 468, 364. 52			
20105			统计信息事务	1, 166, 584. 06		1, 166, 584. 06			
2010502			一般行政管理事务	59, 812. 55		59, 812. 55			
2010505			专项统计业务	130, 000. 00		130, 000. 00			
2010507			专项普查活动	976, 771. 51		976, 771. 51			
208			社会保障和就业支出	216, 324. 36	159, 350. 00	56, 974. 36			
20805			行政事业单位离退休	159, 350. 00	159, 350. 00				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,350.00	159,350.00				
20807	就业补助	56,974.36		56,974.36			
2080705	公益性岗位补贴	56,974.36		56,974.36			
210	卫生健康支出	108,268.00	108,268.00				
21011	行政事业单位医疗	108,268.00	108,268.00				
2101101	行政单位医疗	91,149.00	91,149.00				
2101103	公务员医疗补助	17,119.00	17,119.00				
211	节能环保支出	272,700.00		272,700.00			
21103	污染防治	272,700.00		272,700.00			
2110301	大气	272,700.00		272,700.00			
213	农林水支出	4,429,418.00		4,429,418.00			
21301	农业	2,700,000.00		2,700,000.00			
2130199	其他农业支出	2,700,000.00		2,700,000.00			
21305	扶贫	1,729,418.00		1,729,418.00			
2130504	农村基础设施建设	1,729,418.00		1,729,418.00			
221	住房保障支出	170,484.00	170,484.00				
22102	住房改革支出	170,484.00	170,484.00				
2210201	住房公积金	170,484.00	170,484.00				

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

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,932,402.00	一、一般公共服务支出	30	4,362,156.34	4,362,156.34	
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			
	8		八、社会保障和就业支出	37	216,324.36	216,324.36	
	9		九、卫生健康支出	38	108,268.00	108,268.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	4,429,418.00	4,429,418.00	
	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			
	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	170,484.00	170,484.00	

	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			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24	8,932,402.00	二十三、债务付息支出	53	9,286,650.70	9,286,650.70	
本年收入合计	25	1,325,632.46	本年支出合计	54	971,383.76	971,383.76	
年初财政拨款结转和结余	26	1,325,632.46	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	10,258,034.46	合计		10,258,034.46	10,258,034.46	

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

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	9,286,650.70	2,128,242.00	7,158,408.70
201			一般公共服务支出	4,362,156.34	1,690,140.00	2,672,016.34
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	37,067.76		37,067.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37,067.76		37,067.76
20104			发展与改革事务	3,158,504.52	1,690,140.00	1,468,364.52
2010401			行政运行	1,690,140.00	1,690,140.00	
2010402			一般行政管理事务	1,468,364.52		1,468,364.52
20105			统计信息事务	1,166,584.06		1,166,584.06
2010502			一般行政管理事务	59,812.55		59,812.55
2010505			专项统计业务	130,000.00		130,000.00
2010507			专项普查活动	976,771.51		976,771.51
208			社会保障和就业支出	216,324.36	159,350.00	56,974.36
20805			行政事业单位离退休	159,350.00	159,350.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,350.00	159,350.00	
20807			就业补助	56,974.36		56,974.36

2080705	公益性岗位补贴	56,974.36		56,974.36
210	卫生健康支出	108,268.00	108,268.00	
21011	行政事业单位医疗	108,268.00	108,268.00	
2101101	行政单位医疗	91,149.00	91,149.00	
2101103	公务员医疗补助	17,119.00	17,119.00	
213	农林水支出	4,429,418.00		4,429,418.00
21301	农业	2,700,000.00		2,700,000.00
2130199	其他农业支出	2,700,000.00		2,700,000.00
21305	扶贫	1,729,418.00		1,729,418.00
2130504	农村基础设施建设	1,729,418.00		1,729,418.00
221	住房保障支出	170,484.00	170,484.00	
22102	住房改革支出	170,484.00	170,484.00	
2210201	住房公积金	170,484.00	170,484.00	

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

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

金额单位：元

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	1,932,972.00	302	商品和服务支出	195,270.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	381,808.00	30201	办公费	61,277.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	689,171.00	30202	印刷费	26,268.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	369,000.00	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	159,350.00	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	11,255.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴	91,149.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17,119.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,226.00	30211	差旅费	22,659.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	170,484.00	30212	因公出国（境）费		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	45,665.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		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	16, 990. 00	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		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的		30239	其他交通费用	56, 820. 00	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		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		1, 932, 972. 00	公用经费合计					195, 270. 00
合 计		2, 128, 242. 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，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

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

公开 07 表
金额单位：元

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
5000.00		0.00			5000.00	0.00		0.00			0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区发展和改革局

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	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 9,205,102.00 元,支出总计 9,559,350.70 元。与 2018 年度相比,收入总计减少 822,997.58 元,下降 8.21%;支出总计增加了 190,226.67 元,增长 2.03%,收入减少的主要原因是上年结转资金未用完,支出增加的原因是新增扶贫资金,支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计9,205,102.00元,其中:财政拨款收入8,932,402.00元,占97.04%;其他收入272,700.00元,占2.96%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 9,559,350.70 元,其中:基本支出 2,128,242.00 元,占 22.26%;项目支出 7,431,108.70 元,占 77.74%。

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 8,932,402.00 元,支出总计 9,286,650.70 元。与 2018 年度相比,财政拨款收入减少 1,095,697.58 元,下降 10.93%;支出总计增加了 353,692.42 元,增长 3.96%。收入减少的主要原因是上年结转资金未用完,支出增加的原因是新增扶贫资金,支出增加。

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 9,286,650.70 元，占本年支出合计的 97.15%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 353,692.42 元，增长 3.96%，主要原因是新增扶贫资金，支出增加。

（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 9,286,650.70 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4,362,156.34 元，占 46.97%；社会保障和就业支出 216,324.36 元，占 2.33%；卫生健康支出 108,268.00 元，占 1.16%；农林水支出 4,429,418.00 元，占 47.69%；住房保障支出 170,484.00 元，占 1.84%。

（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 4,357,500.00 元，支出决算为 9,286,650.70 元，完成年初预算的 205.00%。其中

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。结转上年数 26,000.00 元，本年追加 90,000.00 元，支出决算为 37,067.76 元，完成年初预算的 31.95%，决算数大于预算数的主要原因此项经费为 2018 年沙坡头区政府考核奖励经费，年初未做预算。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,094,200.00 元，支出决算为 1,690,140.00 元，完成年初预算的 80.71%，决算数小于预算数的主要原因由

于机构改革，人员减少，基本支出减少。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。结转上年数 135,934.04 元，本年预算数 930,000.00 元，支出决算为 1,468,364.52 元，完成年初预算的 137.75%，决算数大于预算数的主要原因我局负责编制一带两廊规划，追加相关项目经费导致决算数大于预算数。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。结转上年数 59,812.55 元，支出决算为 59,812.55 元，完成年初预算的 100%。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 130,000.00 元，支出决算为 130,000.00 元，完成年初预算的 100%。

6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。结转上年数 296,771.51 元，本年预算数 680,000.00 元，支出决算为 976,771.51 元，完成年初预算的 100%。

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 237,800.00 元，支出决算为 159,350.00 元，完成年初预算的 67.01%，决算数小于预算数的主要原因年中人员减少，追减相关人员经费。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。结转上年数 7,114.36 元，年中追加预算 49,860.00 元，支出决算为 56,974.36 元，完成年中预算的 100%。

9. 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 119,200.00 元，支出决算为 91,149.00 元，完成年初预算的 76.47%，决算数小于预算数的主要原因年中人员减少，追减相关人员经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23,500.00 元，支出决算为 17,119.00 元，完成年初预算的 72.85%，决算数小于预算数的主要原因年中人员减少，追减相关人员经费。

11. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。结转上年数 800,000.00 元，年中追加预算 2,000,000.00 元，支出决算为 2,700,000.00 元，完成年中预算的 96.43%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，结转明年使用。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年中追加预算 2,500,000.00 元，支出决算为 1,729,418.00 元，完成年中预算的 69.18%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，结转明年使用。

13. 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 142,700.00 元，支出决算为 170,484.00 元，完成年初预算的 119.47%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数变化，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,128,242.00元，其中：人员经费1,932,972.00元，公用经费195,270.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,932,972.00元，较2019年度年初预算数增加51,072.00元，增长2.71%，主要原因是核算和补发以前年度住房补贴；较2018年度决算数减少348,499.04元，降低15.28%。

2.商品和服务支出195,270.00元，较2019年度年初预算数增加减少17,030.00元，降低8.02%，主要原因人员减少，公用经费减少；较2018年度决算数减少61,810.00元，降低24.04%。

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

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2019年未发生公务接待费用。

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1,050.00元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元；公务接待费支出决算减少1,050.00元；公务接待费支出减少的主要原因是2019年未发生公务接待费用。

（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0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。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5,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出 0.00元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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年初无结转结余，本年无收入，本年无支出，年末无结转和结余。较上年相比无变化。

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

2019年度本部门机关运行经费支出 195,270.00 元，比 2018 年度减少 61,810.00 元，下降 24.04%。主要原因是：年中人员减

少，追减相关人员经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年我单位无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门借用建设交通局办公用房，无车辆，无单价 50 万元以上通用设备台（套），无单价 100 万元（含）以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位不涉及预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 基本支出:反映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。

3. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5. 政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无