

贵南县发展和改革局 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省州有关经济和社会发展的法律法规、方针政策和发展规划。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展规划。

（二）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议，负责发布全县经济信息。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施；监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况，组织拟订全县性的重大价格政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出运用经济杠杆促进经济发展的正常建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作。研究经济体制改革的重大问题，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。

（四）承担规划县内重大建设项目和生产力布局工作。提出全县社会固定资产投资总规模，指导和监督政策性贷款的使用方向；负责组织实施全县统建等项目的招投标监督管理工作；组织开展重大建设项目稽查。

（五）分析县域经济和城镇化发展情况，统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略；提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、

经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的实施。

（六）拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，提出地区开发和以工代赈政策及建设计划，承担以工代赈的具体管理工作。引导、促进县域经济结构合理化布局和协调发展。

（七）负责提出能源发展战略规划；组织实施能源发展规划、政策措施；按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项项目；指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发，指导能源行业管理；负责能源预测预警、发布能源信息。

（八）提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，支持各项社会事业的协调发展，统筹推进全县战略性新兴产业发展。

（九）推进可持续发展战略，组织拟订资源综合利用规划，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。承担全县节能减排宏观综合协调工作。

（十）监测预测价格水平变动，提出由政府管理的重要商品价格和收费标准，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

（十一）拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负责组织实施。承担粮油监测预警和应急责任。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：发展和改革局内设工业商务和信息化局、能源局、粮食局、数字经济发展局和招商局。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵南县发展和改革委员会

2019 年度

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	2,553.43	一、一般公共服务支出	29	1,248.74
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	219.36
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	1,320.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	16.80
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.49
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1,816.22
	11		十一、城乡社区支出	39	857.74
	12		十二、农林水支出	40	301.85
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	25.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	206.35
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	13.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	27.19
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,873.43	本年支出合计	52	4,733.09
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	3,281.24	年末结转和结余	54	2,421.58
	27			55	
总计	28	7,154.67	总计	56	7,154.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：贵南县发展和改革委员会

2019 年度

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		3,873.43	2,553.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
2010303	机关服务	119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.80
2010401	行政运行	185.97	185.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	136.81	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.81
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,214.70	1,214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	34.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.07
2120303	小城镇基础设施建设	154.57	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2129901	其他城乡社区支出	579.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00
2130125	农产品加工与促销	180.04	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.04
2150805	中小企业发展专项	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	78.41	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.41
2169999	其他商业服务业等支出	601.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.61
2210201	住房公积金	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	62.34	62.34	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵南县发展和改革委员会

2019 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,733.09	215.60	4,517.49	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府相关机构事务支出	910.64	0.00	910.64	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	185.97	185.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	107.43	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2040101	武装警察部队	210.66	0.00	210.66	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	32.82	0.00	32.82	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	583.81	0.00	583.81	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,114.70	0.00	1,114.70	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	11.01	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	33.74	0.00	33.74	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	134.85	0.00	134.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	318.34	0.00	318.34	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	404.55	0.00	404.55	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	77.89	0.00	77.89	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	172.84	0.00	172.84	0.00	0.00	0.00
213029	其他林业和草原支出	49.13	0.00	49.13	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	206.35	0.00	206.35	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	27.19	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵南县发展和改革局

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	2,553.43	一、一般公共服务支出	30	1,165.67	1,165.67	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		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	172.89	172.89	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	16.49	16.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,782.48	1,782.48	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	731.81	731.81	0.00
	12		十二、农林水支出	41	296.01	296.01	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	25.00	25.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	7.50	7.50	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13.14	13.14	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	1.00	1.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	27.19	27.19	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,553.43	本年支出合计	53	4,239.18	4,239.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,895.69	年末财政拨款结转和结余	54	1,209.94	1,209.94	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2,895.69		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,449.12	总计	58	5,449.12	5,449.12	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵南县发展和改革委员会

2019 年度

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		4, 239. 18	215. 60	4, 023. 58
2010399	其他政府相关机构事务	910. 64	0. 00	910. 64
2010401	行政运行	185. 97	185. 97	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	59. 05	0. 00	59. 05
2011308	招商引资	10. 00	0. 00	10. 00
2040101	武装警察部队	164. 18	0. 00	164. 18
2040602	一般行政管理事务	8. 70	0. 00	8. 70
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	16. 49	16. 49	0. 00
2110199	其他环境保管理事务支出	39. 02	0. 00	39. 02
2110299	其他环境监测与监察支出	32. 82	0. 00	32. 82
2110301	大气	583. 81	0. 00	583. 81
2110302	水体	1, 114. 70	0. 00	1, 114. 70
2110304	固体废弃物与化学品	11. 01	0. 00	11. 01
2110401	生态保护	1. 13	0. 00	1. 13
2120303	小城镇基础设施建设	134. 85	0. 00	134. 85
2120399	其他城乡社区公共施支出	192. 41	0. 00	192. 41
2129901	其他城乡社区支出	404. 55	0. 00	404. 55
2130108	病虫害控制	77. 89	0. 00	77. 89
2130125	农产品加工与促销	167. 00	0. 00	167. 00
213029	其他林业和草原支出	49. 13	0. 00	49. 13
2139999	其他农林水支出	1. 99	0. 00	1. 99
2150805	中小企业发展专项	25. 00	0. 00	25. 00
2160299	其他商业流通事务支出	7. 50	0. 00	7. 50
2210201	住房公积金	13. 14	13. 14	0. 00
2220199	其他粮油事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
2240299	其他消防事务支出	27. 19	0. 00	27. 19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵南县发展和改革局

2019 年度

金额单位：万元

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	195.93	302	商品和服务支出	9.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.78	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.33	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	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	信息网络及件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.14	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	0.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.20	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	10.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.17	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	10.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.66			
人员经费合计		206.27	公用经费合计					9.33

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：贵南县发展和改革委员会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14
3.28	0.00	2.34	0.00	2.34	0.94	2.08	0.00	1.91	0.00	1.91	0.17	0.00	1.22

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资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计 数	项目	统计 数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	32

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵南县发展和改革委员会

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。

此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵南县发展和改革委员会

2019 年度

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		4, 239. 18	215. 60	4, 023. 58
2010399	其他政府相关机构事务	910. 64	0. 00	910. 64
2010401	行政运行	185. 97	185. 97	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	59. 05	0. 00	59. 05
2011308	招商引资	10. 00	0. 00	10. 00
2040101	武装警察部队	164. 18	0. 00	164. 18
2040602	一般行政管理事务	8. 70	0. 00	8. 70
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	16. 49	16. 49	0. 00
2110199	其他环境保管理事务支出	39. 02	0. 00	39. 02
2110299	其他环境监测与监察支出	32. 82	0. 00	32. 82
2110301	大气	583. 81	0. 00	583. 81
2110302	水体	1, 114. 70	0. 00	1, 114. 70
2110304	固体废弃物与化学品	11. 01	0. 00	11. 01
2110401	生态保护	1. 13	0. 00	1. 13
2120303	小城镇基础设施建设	134. 85	0. 00	134. 85
2120399	其他城乡社区公共施支出	192. 41	0. 00	192. 41
2129901	其他城乡社区支出	404. 55	0. 00	404. 55
2130108	病虫害控制	77. 89	0. 00	77. 89
2130125	农产品加工与促销	167. 00	0. 00	167. 00
213029	其他林业和草原支出	49. 13	0. 00	49. 13
2139999	其他农林水支出	1. 99	0. 00	1. 99
2150805	中小企业发展专项	25. 00	0. 00	25. 00
2160299	其他商业流通事务支出	7. 50	0. 00	7. 50
2210201	住房公积金	13. 14	13. 14	0. 00
2220199	其他粮油事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
2240299	其他消防事务支出	27. 19	0. 00	27. 19

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵南县发展和改革委员会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	9.33
302	商品和服务支出	9.33
30201	办公费	0.90
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.09
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.28
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.21
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.83
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.27
30217	公务接待费	0.17
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.91
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.66
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：贵南县发展和改革局 2019 年度 公开 11 表
 金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	12.76
1. 政府采购货物支出	2	12.76
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

第三部分发展和改革委员会 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 7154.67 万元，较上年收入、支出总计各减少 9227.13 万元。主要原因是：2019 年项目支出较 2018 年减少。其中：财政拨款收入较上年减少 2,348.09 万元，其他收入较上年增加 597.27 万元，年初结转和结余较上年减少 7476.31 万元。

（一）收入总计 7154.67 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,553.43 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 2,348.09 万元，下降 47.91%，主要原因是财政拨款项目减少。

2. 其他收入 1,320.00 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为机构改革单位职能合并从原经信局转入的资金，较上年增加 597.27 万元，增长 82.64%，主要原因是非同级财政拨款增加。

3. 年初结转和结余 3281.24 万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 4,733.09 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1,248.74 万元，占 26.39%，

主要用于发展和改革局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 239.50 万元，增长 23.73%，主要原因是公共管理活动项目支出增加。

2. 公共安全（类）支出 219.36 万元，占 4.63%，主要用于维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 199.06 万元，增长 980.59%，主要原因是此方面的项目支出增加。

3. 教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于教育事务方面的支出。较上年减少 7.07 万元，下降 100%，主要原因是本年无支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 0.40 万元，下降 100%，主要原因本年无支出

5. 社会保障和就业（类）支出 16.49 万元，占 0.35%，主要用于本单位的在职人员养老金、失业金、职业年金等社保方面的支出。较上年增加 2.15 万元，增长 14.99%，主要原因是人员缴费基数增加。

6. 节能环保（类）支出 1,816.22 万元，占 38.37%，主要用于环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少

37.31 万元，下降 2.01%，主要原因是此类项目投资减少。

7. 城乡社区（类）支出 857.74 万元，占 18.12%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 5474.5 万元，下降 86.45%，主要原因是此类项目投资减少。

8. 农林水（类）支出 301.85 万元，占 6.38%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 2713.92 万元，下降 89.99%，主要原因是此类项目投资减少。

9. 资源勘探信息等（类）支出 25.00 万元，占 0.53%，主要用于资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监督、国有资产监管等方面的支出。较上年增加 25 万元，增长 100%，主要原因是增加了此方面的支出。

10. 商业服务业等（类）支出 206.35 万元，占 4.36%，主要用于商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 33.01 万元，增长 19.04%，主要原因是增加了此方面的支出。

11. 住房保障（类）支出 13.14 万元，占 0.28%，主要用于本单位职工住房公积金的支出。较上年增加 3.09 万元，增长 30.75%，主要原因是缴纳基数增长。

12. 粮油物资储备（类）支出 1.00 万元，占 0.02%，主要

用于粮油、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是增加了此方面的支出。

13. 灾害防治及应急管理(类)支出 27.19 万元，占 0.57%，主要用于应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 27.19 万元，增长 100%，主要原因是增加了此方面的支出。

14. 年末结转和结余 2,421.58 万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 3,873.43 万元，其中：财政拨款收入 2,553.43 万元，占 65.92%；其他收入 1,320.00 万元，占 34.08%。

三、支出情况说明

本年支出合计 4,733.09 万元，其中：基本支出 215.60 万元，占 4.56%；项目支出 4,517.49 万元，占 95.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 5449.12 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 7690.98 万元，下降 58.83%。主要原因是 2019 年财政拨款项目支出较 2018 年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 4,239.18 万元，占本年支出合计的 89.56%。较上年减少 5662.59 万元，下降 57.19%。主要原因是一般公共预算项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,165.67 万元，占 27.49%；公共安全（类）支出 172.89 万元，占 4.09%；社会保障和就业（类）支出 16.49 万元，占 0.39%；节能环保（类）支出 1,782.48 万元，占 42.05%；城乡社区（类）支出 731.81 万元，占 17.26%；农林水（类）支出 296.01 万元，占 6.98%；资源勘探信息等支出 25 万元，占 0.59%；商业服务业等支出 7.5 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 13.14 万元，占 0.31%。粮油物资储备支出 1 万元，占 0.02%；灾害防治及应急管理支出 27.19 万元，占 0.64%；

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 4,014.06 万元，支出决算为 4,239.18 万元，完成年初预算的 105.61%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算项目未实施资金未发生支出。

（2）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）。年初预算为 1011.06 万元，支出决算为 910.64 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数小预算数的主要原因是上年结转项目未完成。

（3）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 188.8 万元，支出决算为 185.97 万元，完成年初预算的 98.50%。决算数小于预算数的主要原因是单位基本支出减少。

（4）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 335.40 万元，支出决算为 59.05 万元，完成年初预算的 17.61%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转项目未完成。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。预算数为零的主要原因是年初未做预算。

2、公共安全支出（类）

（1）公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 164.18 万元，完成年初预算的 0%。预算数为零的主要原因是年初未做预算。

（2）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.7 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 100%。

3、文化体育与传媒支出（类）

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 16.8 万元，支出决算为 0 万元。决算数为零的主要原因是此项支出类款项进行了调整。

4、社会保障和就业支出（类）

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 20.12 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 81.96%。决算数小于预算数的主要原因是本年实际缴费少于预算数。

5、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 39.02 万元，支出决算为 39.02 万元，完成年初预算的 100%。

（2）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为 34.01 万元，支出决算

为 32.82 万元，完成年初预算的 96.50%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转项目未完成。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）大气支出（项）。年初预算为 737.36 万元，支出决算为 583.81 万元，完成年初预算的 79.18%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转项目未完成。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）水体支出（项）。年初预算为 214.7 万元，支出决算为 1114.70 万元，完成年初预算的 519.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增了项目投资。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品支出（项）。年初预算为 193.49 万元，支出决算为 11.01 万元，完成年初预算的 5.69%。决算数小于预算数的主要原因是本年预算项目未实施。

（6）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 83.70%。决算数小于预算数主要原因是项目未完成。

6、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 147.55 万元，支出决算

为 134.85 万元，完成年初预算的 91.39%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 192.41 万元，支出决算为 192.41 万元，完成年初预算的 100%。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 248.68 万元，支出决算为 404.55 万元。完成年初预算的 162.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增加项目支出。

7、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 111.05 万元，支出决算为 77.89 万元，完成年初预算的 70.14%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

（2）农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 167.00 万元。完成年初预算的 6472.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增加项目投资。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 51.95 万元，支出决算为 49.13 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

（4）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 100%。

8、资源勘探信息等支出（类）

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 0%。预算数为零的主要原因是年初未做预算。

9、商业服务业等支出（类）

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 0%。预算数为零的主要原因是年初未做预算。

10、住房保障支出（类）

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 12.04 万元，支出决算为 13.14 万元，完成年初预算的 109.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年职工住房公积金缴费基数增加。

11、粮油物资储备支出（类）

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 0%。预算数为零的主要原因是年初未做预算。

12、灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 245.00 万元，支出决算为 27.19 万元，完成年初预算的 11.10%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 215.60 万元，其中：人员经费 206.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 9.33 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其

他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.28 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 63.41%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.34 万元，支出决算为 1.91 万元，完成预算的 81.62%；公务接待费预算 0.94 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 18.08%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.91 万元，占 91.83%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 8.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年未使用财政拨款安排因公出国。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.91 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.91 元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.17 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 4 批次，接待 32 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.27 万元，下降 11.38%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.24 万元，下降 11.02%，主要原因是缩减了车运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 15.39%。主要原因是降低了接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 4,239.18 万元，占本年支出合计的 89.56%。较上年减少 5662.59 万元，下降 57.19%。主要原因是一般公共预算项目支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,165.67 万元，占 27.49%；公共安全（类）支出 172.89 万元，占 4.09%；社会保障和就业（类）支出 16.49 万元，占 0.39%；节能环保（类）支出 1,782.48 万元，占 42.05%；城乡社区（类）支出 731.81 万元，占 17.26%；

农林水（类）支出 296.01 万元，占 6.98%；资源勘探信息等支出 25 万元，占 0.59%；商业服务业等支出 7.5 万元，占 0.18%；住房保障（类）支出 13.14 万元，占 0.31%。粮油物资储备支出 1 万元，占 0.02%；灾害防治及应急管理支出 27.19 万元，占 0.64%；

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 9.33 万元，比上年减少 15.79 万元，下降 62.86%，主要原因是本年将三江办经费计入了项目支出中。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 12.76 万元，其中：政府采购货物支出 12.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局预算批复项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 695.18 万元。根据预算绩效管理要求，贵南县发展和改革委员会组织对 2019 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 695.18 万元，占部门项目支出预算总额的

100%。绩效目标完成情况：2019 年预算下达 9 项，财政实际下达实施 5 项，共涉及资金 441.48 万元，截至 2019 年底实际支付 441.48 万元，完成率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县发展和改革局在 2018 年度部门决算中反映“三江办工作经费”、“污水处理厂运行经费”、“污水处理厂对比检测费”、“污水处理监督性检测费”、“集中供热脱硫脱销设备运行费”等 5 个项目绩效自评结果。

1、三江办工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障我县三江办正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 17 万元，实际支出 17 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保我县三江办工作顺利开展，完成了既定目标。

2、污水处理厂运行经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障我县污水处理厂正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 214.70 万元，实际支出 214.70 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保我县污水处理厂正常运营，减少了我县污水对环境的影响，提高我县的环保质量和人居环境。

3、污水处理厂对比检测项目绩效自评综述：

绩效目标：对污水处理厂在线监测数据进行监测以保障数据的准确性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，确保污水处理在线监测数据的准确性，保我县的污水处理达到国家标准，提高我县的环境质量。

4、污水处理厂污水处理监督性检测费项目绩效自评综述：

绩效目标：对污水处理厂进行监督监测以确保其正常有效的运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.6 万元，实际支出 3.6 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对污水处理厂监测情况得到有效的监督，保我县的污水处理达到国家标准，提高我县的环境质量。

5、集中供热脱硫脱销设备运行费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障供热公司脱硫脱销设备正常运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 202.18 万元，实际支出 202.18 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，使集中供热产生的烟气污染得到有效的治理，确保我县供热站所排放的烟气达到国家环境保护指标，保障我县的空气质量。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，发展和改革局共有车辆 3 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 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：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各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。