2019 年度
鲁山县发展和改革委员会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 鲁山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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鲁山县发展和改革会概况

一、部门职责

（一）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，研究分析经济形势，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措施的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策措施建议，负责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。

（三）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，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）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。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，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，衔接平衡需要申请中央政府投资、省级政府投

资，安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目和境外资源开发类重大投资项目。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。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。

（六）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策措施并组织实施。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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策；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。

（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家、省促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、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。

（九）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，参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，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建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、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、参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、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、综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）研究提出全县能源发展战略、规划、政策和年度计划；实施对石油、天然气、煤炭、电力等新能源的规划建设管理，平衡全县能源供给，优化能源结构；提出发展县新能源和能源行业节能的政策措施；办理全县能源投资项目有关事宜。

（十二）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政策措施。

(十三) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，鲁山县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。2019 年度，鲁山县发展和改革委员会。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 鲁山县发展和改革委员会本级

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：鲁山县发展和改革委员会

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	3,592.79	一、一般公共服务支出	29	506.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113.52	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	0.00
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	53.90
	9		九、卫生健康支出	37	13.19
	10		十、节能环保支出	38	1,733.48
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	420.43
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	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	15.07
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,706.31	本年支出合计	52	2,742.37
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	2,765.43	年末结转和结余	54	3,729.37
	27			55	
总计	28	6,471.74	总计	56	6,471.74

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

部门：鲁山县发展和改革委员会

公开 02 表

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		3,706.31	3,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	506.97	506.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	502.97	502.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	242.06	242.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.42	2.42	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	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,918.66	2,918.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,591.48	2,591.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,591.48	2,591.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	327.18	327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	327.18	327.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.52	113.52	0.00	0.00	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	113.52	113.52	0.00	0.00	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	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.07	15.07	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

金额单位：万元

部门：鲁山县发展和改革委员会

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		2,742.37	588.46	2,153.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	506.30	506.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	502.30	502.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	241.39	241.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	归口管理的行政单位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00

1							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,733.48	0.00	1,733.48	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,733.48	0.00	1,733.48	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,733.48	0.00	1,733.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	420.43	0.00	420.43	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	420.43	0.00	420.43	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	334.45	0.00	334.45	0.00	0.00	0.00
213059	其他扶贫支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00

9							
221	住房保障支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.07	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	15.07	15.07	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：鲁山县发展和改革委员会

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	3,592.79	一、一般公共服务支出	30	506.30	506.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.52	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	0.00	0.00	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	53.90	53.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.19	13.19	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,733.48	1,733.48	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	420.43	420.43	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	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	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	15.07	15.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	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	3,706.31	本年支出合计	53	2,742.37	2,742.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2,765.43	年末财政拨款结转和结余	54	3,729.37	3,615.85	113.52
一、一般公共预算财政拨款	26	2,765.43		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	6,471.74	总计	58	6,471.74	6,358.22	113.52

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

部门：鲁山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		2,742.37	588.46	2,153.91
201	一般公共服务支出	506.30	506.30	0.00
20104	发展与改革事务	502.30	502.30	0.00
2010401	行政运行	260.91	260.91	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	241.39	241.39	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.90	53.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.77	34.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.42	2.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	0.00
20808	抚恤	18.14	18.14	0.00
2080801	死亡抚恤	18.14	18.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	0.00
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	0.00
211	节能环保支出	1,733.48	0.00	1,733.48
21110	能源节约利用	1,733.48	0.00	1,733.48
2111001	能源节约利用	1,733.48	0.00	1,733.48
213	农林水支出	420.43	0.00	420.43
21305	扶贫	420.43	0.00	420.43
2130502	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00
2130504	农村基础设施建设	334.45	0.00	334.45
2130599	其他扶贫支出	0.98	0.00	0.98
221	住房保障支出	15.07	15.07	0.00
22102	住房改革支出	15.07	15.07	0.00
2210201	住房公积金	15.07	15.07	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
金额单位：万元

部门：鲁山县发展和改革委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	451.21	302	商品和服务支出	111.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.93	30201	办公费	24.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.50	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.59	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.57	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.35	30206	电费	6.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.37	30207	邮电费	6.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	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	14.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	12.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.07	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	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	25.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	2.42	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接 待费	3.35	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	18.14	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.30	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	5.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30239	其他交 通费用	35.17			
			30240	税金及 附加费用	0.00			
			30299	其他商	0.00			

			品和服务 支出			
人员经费合计	477.07	公用经费合计			111.39	

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：鲁山县发展和改革委员会

金额单位：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
6.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	8.59	0.00	5.24	0.00	5.24	3.35

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

公开 08 表

部门：鲁山县发展和改革委员会

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		0.00	113.52	0.00	0.00	0.00	113.52
212	城乡社区支出	0.00	113.52	0.00	0.00	0.00	113.52
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	0.00	113.52	0.00	0.00	0.00	113.52
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	113.52	0.00	0.00	0.00	113.52

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 6471.74 万元。与上年度相比，总计均减少 10243.28 万元，下降 61.28%。主要由于 2019 年承担易地扶贫搬迁任务减少，扶贫项目资金减少，致使收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3706.31 万元，其中：财政拨款收入 × 3706.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2742.37 万元，其中：基本支出 588.46 万元，占 21.46%；项目支出 2153.91 万元，占 78.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收支总决算收入 3706.31 万元和 2742.37 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 10481.54 万元和 11200.25 万元，减少 73.88%和 80.33%，主要由于 2019

年承担易地扶贫搬迁任务减少，扶贫项目资金减少，致使收入支出减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出2742.37万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11122.65万元，下降80.22%，主要由于2019年承担易地扶贫搬迁任务减少，扶贫项目资金减少。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2742.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出506.3万元，占18.46%；社会保障和就业支出53.9万元，占1.96%；医疗卫生与计划生育支出13.19万元，占0.48%；节能环保支出1733.48万元，占63.21%；农林水支出420.43万元，占15.33%；住房保障支出15.07万元，占0.56%。

（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682.53万元，支出决算为2742.37万元。完成年初预算的301.79%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 214.7 万元，支出决算为 260.91 万元，完成年初预算的 121.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资按国家政策调整。

2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 241.39 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位其他临时性工作事务增加预算。

3. 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 4 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商引资奖励资金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 8.73 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 27.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际核算。

5. 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 33.04 万元，支出决算为 32.35 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际核算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.14 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据政策按照实际核算。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有批准工伤保险费用。

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 11.56 万元，支出决算为 11.56 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，价格中心并入单位，导致事业医疗保险费用。

10. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1733.48 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨入的双替代支出。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 85 万元，完成年初预算的 130.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于单位扶贫任务调整增加扶贫工作经费；

12. 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，支出决算为 334.45 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付易地搬迁扶贫项目资金

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是易地扶贫项目专项工作经费。

14. 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 13.22 万元，支出决算为 15.07 万元，完成年初预算的 113.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 588.46 万元，其中：人员经费 477.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费用、机关养老金、离退休费、遗属补助、抚恤金、住房

公积金；公用经费 111.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、物业费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 6 万元，支出决算为 8.59 万元，完成预算的 143.17%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是由于 2019 年 10 月份单位进行机构改革完成，单位又承担了价格中心的部分工作职能，工作业务量超过年初计划。

（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）费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.24 万元；完成预算的 262%，占 61%；公务接待费支出决算为 3.35 万元，完成预算的 83.75%，占 39%。具体情况如下：

1. 因公出国（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 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 262%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是由于机构改革单位车辆增加导致运行费用增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.24 万元。主要用于单位公务车辆的运行开支费用。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 4 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 83.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位严格控制公务接待支出，上级部门减少基层督查检查等。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 3.35 万元。主要用于省、市重点项目建设观摩督查，省市中央投资项目督查检查、省市扶贫项目检查、经济运行督查以及能源节能工作督查调研。2019 年共接待国内来访团组 56 个、来宾 530 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，鲁山县对 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 1 个，共涉及预算资金 832.53 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

鲁山县发展和改革委员会在 2019 年度部门决算中增加项目绩效评价结果。根据 2019 年年初设定的绩效目标，项目自评得分分为 93 分。

（三）重点绩效评价结果。

针对单位承担的扶贫项目，进行了重点绩效评价，评价结果为优。

九、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 113.52 万元，完成年初预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 34.35 万元，支出决算为 111.39 万元，完成年初预算的 324.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于机构改革，导致人员增加，工资费用以及人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明。

2019 年度政府采购支出总额 10.98 万元，其中：政府采购货物支出 10.98 万元。授予小微企业合同金额 10.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明。

2019 年期末，鲁山县发展和改革委员会 2 辆公务车辆，其中机要通信用车 2 辆，不存在使用单价在 50 万元以上的设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

三、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人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在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

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

六、机关运行经费：指为保障行政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。