

2019 年度  
新乡市平原城乡一体化示范区管理委  
员会发展改革局部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局概况

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 新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会发展改革局概况

## 一、部门职责

拟定并组织实施新区总体规划、经济社会发展中长期规划；负责经济监测、预测和预警；规划重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划；负责统计和信息咨询工作；能源规划建设管理和产业集聚区发展工作。。

## 二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局内设机构 4 个，包括：发改、大项目、物价、统计。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

1. 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局本级

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	49388.01	一、一般公共服务支出	14	11525.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17740.88	二、外交支出	15	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育	20	0
	8		八、社会保障和就业支出	21	0
			九、卫生健康支出		0
			十、节能环保支出		635.62
			十一、城乡社区支出		15282.42
			十二、农林水支出		4624.28
			十三、交通运输支出		0
			十四、资源勘探信息等支出		12174.11
			十五、商业服务业等支出		0



			十六、金融支出		0
			十七、援助其他地区支出		0
			十八、自然资源海洋气象等支出		0
			十九、住房保障支出		0
			二十、粮油物资储备支出		0
			二十一、灾害防治及应急管理支出		0
			二十二、其他支出		0
			二十三、债务还本支出		0
			二十四、债务付息支出		0
<b>本年收入合计</b>	9	67128.89	<b>本年支出合计</b>	22	44241.97
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	2563.34	年末结转和结余	24	25450.27
	12			25	
<b>总计</b>	13	69692.24	<b>总计</b>	26	69692.24

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

单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		67,128.89	67,128.89	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	11,488.61	11,488.61	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	408.19	408.19	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	103.66	103.66	0	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2010450	事业运行	209.55	209.55	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	89.98	89.98	0	0	0	0	0
20105	统计信息事务	55.41	55.41	0	0	0	0	0
2010505	专项统计业务	3.30	3.30	0	0	0	0	0
2010507	专项普查活动	48.09	48.09	0	0	0	0	0

2010508	统计抽样调查	1.02	1.02	0	0	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
20132	组织事务	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	11,024.00	11,024.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	11,024.00	11,024.00	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	4,062.67	4,062.67	0	0	0	0	0
21103	污染防治	993.67	993.67	0	0	0	0	0
2110301	大气	878.67	878.67	0	0	0	0	0
2110302	水体	115.00	115.00	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	3,069.00	3,069.00	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	3,069.00	3,069.00	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	17,740.88	17,740.88	0	0	0	0	0
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	5,976.88	5,976.88	0	0	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	3,470.89	3,470.89	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,506.00	2,506.00	0	0	0	0	0

21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,764.00	11,764.00	0	0	0	0	0
2121301	城市公共设施	11,764.00	11,764.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	3,836.73	3,836.73	0	0	0	0	0
21303	水利	3,836.73	3,836.73	0	0	0	0	0
2130334	水利建设移民支出	3,836.73	3,836.73	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	30,000.00	30,000.00	0	0	0	0	0

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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		44,241.97	299.12	43,942.84	0	0	0
201	一般公共服务支出	11,525.53	299.12	11,226.41	0	0	0
20104	发展与改革事务	442.22	299.12	143.10	0	0	0
2010401	行政运行	106.54	106.54	0.00	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	3.50	0.00	3.50	0	0	0
2010405	日常经济运行调节	54.19	0.00	54.19	0	0	0
2010450	事业运行	192.58	192.58	0.00	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	85.41	0.00	85.41	0	0	0
20105	统计信息事务	58.73	0.00	58.73	0	0	0
2010505	专项统计业务	3.30	0.00	3.30	0	0	0

2010507	专项普查活动	51.79	0.00	51.79	0	0	0
2010508	统计抽样调查	1.02	0.00	1.02	0	0	0
2010599	其他统计信息事务支出	2.61	0.00	2.61	0	0	0
20132	组织事务	0.58	0.00	0.58	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	0.58	0.00	0.58	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	11,024.00	0.00	11,024.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	11,024.00	0.00	11,024.00	0	0	0
211	节能环保支出	635.62	0.00	635.62	0	0	0
21103	污染防治	635.62	0.00	635.62	0	0	0
2110301	大气	635.62	0.00	635.62	0	0	0
212	城乡社区支出	15,282.42	0.00	15,282.42	0	0	0
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	3,518.42	0.00	3,518.42	0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	1,622.54	0.00	1,622.54	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,895.88	0.00	1,895.88	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,764.00	0.00	11,764.00	0	0	0
2121301	城市公共设施	11,764.00	0.00	11,764.00	0	0	0

213	农林水支出	4,624.28	0.00	4,624.28	0	0	0
21303	水利	4,624.28	0.00	4,624.28	0	0	0
2130334	水利建设移民支出	4,624.28	0.00	4,624.28	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	12,174.11	0.00	12,174.11	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	12,174.11	0.00	12,174.11	0	0	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	12,174.11	0.00	12,174.11	0	0	0

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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	49388.01	一、一般公共服务支出	15	11525.53	11,525.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17740.88	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	23	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	24	635.62	635.62	0.00
			十一、城乡社区支出	25	15282.42	0.00	15,282.42
			十二、农林水支出	26	4624.28	4,624.28	0.00



			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	28	12174.11	12,174.11	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	32	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	33	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	35	0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出	36	0.00	0.00	0.00
			二十三、债务还本支出	37	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务付息支出	38	0.00	0.00	0.00
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	67,128.89	<b>本年支出合计</b>	23	44,241.97	28,959.54	15,282.42
年初财政拨款结转和结余	10	2,563.25	年末财政拨款结转和结余	24	25,450.18	21,291.72	4,158.46
一、一般公共预算财政拨款	11	863.25		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	1,700.00		26			
	13			27			

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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		28959.54	299.12	28,660.42
201	一般公共服务支出	299.12	299.12	0
20104	发展与改革事务	299.12	299.12	0
2010401	行政运行	106.54	106.54	0
2010450	事业运行	192.58	192.58	0
201	一般公共服务支出	11,226.41	0	11,226.41
20104	发展与改革事务	143.10	0	143.10
2010402	一般行政管理事务	3.50	0	3.50
2010402	大项目办工作经费	3.50	0	3.50

2010405	日常经济运行调节	54.19	0	54.19
2010405	中原印刷科技产业园开闭所建设费用	54.19	0	54.19
2010499	其他发展与改革事务支出	85.41	0	85.41
2010499	项目咨询评估服务采购费用和迁建费	85.41	0	85.41
20105	统计信息事务	58.73	0	58.73
2010505	专项统计业务	3.30	0	3.30
2010505	大数据平台软件使用和维修费	3.30	0	3.30
2010507	专项普查活动	51.79	0	51.79
2010507	第四次全国经济普查经费	51.79	0	51.79
2010508	统计抽样调查	1.02	0	1.02
2010508	人口抽样调查经费	1.02	0	1.02
2010599	其他统计信息事务支出	2.61	0	2.61
2010599	统计工作经费	2.61	0	2.61
20132	组织事务	0.58	0	0.58
2013299	其他组织事务支出	0.58	0	0.58
2013299	驻村工作队工作保障经费	0.58	0	0.58

20199	其他一般公共服务支出	11,024.00	0	11,024.00
2019999	其他一般公共服务支出	11,024.00	0	11,024.00
2019999	郑济高铁（新乡段）第二批 债券资金	11,024.00	0	11,024.00
211	节能环保支出	635.62	0	635.62
21103	污染防治	635.62	0	635.62
2110301	大气	635.62	0	635.62
2110301	2018年冬季清洁取暖中央补 助资金和市级配套资金	635.62	0	635.62
213	农林水支出	4,624.28	0	4,624.28
21303	水利	4,624.28	0	4,624.28
2130334	水利建设移民支出	4,624.28	0	4,624.28
2130334	关于下达黄河滩区居民迁建 项目中央财政和省财政补助 资金预算的通知	4,624.28	0	4,624.28
215	资源勘探信息等支出	12,174.11	0	12,174.11
21508	支持中小企业发展和管理支 出	12,174.11	0	12,174.11
2150804	科技型中小企业技术创新基 金	12,174.11	0	12,174.11

2150804	2019年自主创新能力提升科目（创新能力建设）中央基建投资预算	12,174.11	0	12,174.11
---------	---------------------------------	-----------	---	-----------

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

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

单位：万元

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	257.91	302	商品和服务支出	37.95	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	255.73	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	3.26
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	2.18	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	4.22	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	2.06	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	4.15	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	5.99			0
			30240	税金及附加费用	0			0
			30299	其他商品和服务支出	7.33			0
								0
	人员经费合计	257.91				公用经费合计		41.21

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

单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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
5.5	0	5.5	0	3.5	2	4.41	0	4.41	0	3.22	1.19

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：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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		1,700.00	17,740.88	15,282.42	0.00	15,282.42	4,158.46
212	城乡社区支出	1,700.00	17,740.88	15,282.42	0.00	15,282.42	4,158.46
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	1,700.00	5,976.88	3,518.42	0.00	3,518.42	4,158.46
2120803	城市建设支出	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3,470.89	1,622.54	0.00	1,622.54	1,848.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	2,506.00	1,895.88	0.00	1,895.88	610.12
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	11,764.00	11,764.00	0.00	11,764.00	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 69692.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 61000.02 万元，增长 702%。主要原因是 2019 年政府性基金预算财政拨款收、支比 2018 年增加 14779.88 万元，主要用于城乡社区支出和资源勘探信息等支出。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 67128.89 万元，其中：财政拨款收入 67128.89 万元，占 100%；

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 44241.97 万元，其中：基本支出 299.12 万元，占 0.68%；项目支出 43942.84 万元，占 99.32%；

## 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 69692.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61000.96 万元，增长 702%。主要原因是 2019 年政府性基金预算财政拨款收、支比 2018 年增加 14779.88 万元，主要用于城乡社区支出和资源勘探信息等支出。

## 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 28959.54 万元，占本年支出合计的 41.55%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 23309.72 万元,增长 413%。主要原因是 2019 年资本性支出比 2018 年增加 11758.69 万元。

## **(二) 结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 28959.54 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 11525.53 万元,占 39.8%;节能环保支出 635.62 万元,占 2.19%;农林水支出 4624.28 万元,占 15.97%;资源勘探信息等支出 12174.11 万元,占 42.04%

## **(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 14738.92 万元,支出决算为 28959.54 万元,完成年初预算的 196%。其中:

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 163.13 万元,支出决算为 106.54 万元,完成年初预算的 65.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度行政人员工资福利支出 90.35 万元、行政人员办公费用、培训、差旅费、公务接待费等各项支出 16.19 万元。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 3.5 万元,完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度商品和服务支出 3.5 万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度资本性支出 54.19 万元，主要用于大型修缮，为年初项目支出结转和结余资金。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 170.99 万元，支出决算为 192.58 万元，完成年初预算的 113%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度事业人员工资福利支出 167.56 万元、商品和服务支出 21.76 万元、资本性支出 3.26 万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、会议费、工会经费、租用公车费用及办公设备购置。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 166 万元，支出决算为 85.41 万元，完成年初预算的 51.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度商品和服务支出 58.34 万元、资本性支出 27.07 万元，主要用于发改办项目咨询评估服务委托第三方。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将年初专项普查活动的预算剩余资金调整至专项统计业务，用于支付大数据平台软件运行和维护费。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 51.79 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度四经普普查工作已完成，剩余资金分别调整至统计业务其他所需科目。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将年初专项普查活动的预算剩余资金调整至统计抽样调查科目，用于支付抽调统计普查员劳务费。

9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将年初专项普查活动的预算剩余资金调整至此项科目，用于支出统计业务相关办公费、印刷费、差旅费和委托业务费。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度商品和服务支出 0.58 万元，主要用于办公费和其他商品和服务支出。

11. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11024 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是2019年度上级下达资金文郑济高铁(政府债券)支出11024万元，用于基础建设支出。

12.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为558.6万元，支出决算为635.62万元，完成年初预算的114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双替代费用补贴增加支出77.02万元。

13.农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项)。年初预算为1824万元，支出决算为4624.28万元，完成年初预算的254%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是郑济高铁政府债券追加支出2800.28万元。

14.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)科技型中小企业技术创新基金(项)。年初预算为0万元，支出决算为12174.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未申请此预算，市发改委下达配套资金文。

## 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299.12万元。其中：人员经费257.91万元，主要包括：基本工资、绩效工资；公用经费41.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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5.5万元，支出决算为4.41万元，完成预算的80.18%。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压缩三公经费开支。

### （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3.22万元，完成预算的92%，占73.02%；公务接待费支出决算1.19万元，完成预算的59.5%，占26.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为3.5万元，支出决算为3.22万元，完成预算的92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减三公经费开支。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3.22万元。主要用于公务用车燃油费、维修保养、过路过桥费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。



3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 59.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减三公经费开支。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 0 万元。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 2019 年预算绩效目标有 9 个，预算资金为 22593.6 万元，其中：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局政府性基金预算资金安排的绩效目标项目 1 个，预算资金 10040 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

2019 年，纳入预算绩效目标管理的项目有 9 个，总金额 22593.6 万元。其中自评重点项目有：郑济高铁新乡段建设项目（政府债券）11764 万元；滩区迁建项目建设资金 10000 万元；清洁取暖补贴 558.6 万元；项目咨询评估服务采购费用 100 万元。自评重点项目总体绩效目标如下：

1、郑济高铁新乡段建设项目（政府债券）：实现郑济高铁全线贯通。按省政府和国家铁总既定目标完成本年度建设任务。

2、滩区迁建项目建设资金：按时保质保量完成平原示范区黄河滩区居民迁建项目涉及老孟庄村 608 户，2128 口人，规划建设住宅 24 栋，小学幼儿园及其他配套设施建设。

3、清洁取暖补贴："按照“企业为主、政府推动、居民可承受”的方针，宜电则电、宜气则气，在不具备集中供热条件的新型农村社区及村庄等区域，合理选择分布式集中供热、分散式供热等居民可以承受的供热方式，保障冬季清洁取暖“用得上、用得起、用得好”，提高群众满意度。"有计划的推进示范区冬季清洁取暖工作，完成 2019 年度市定目标。

4、项目咨询评估服务采购费用：出台平原示范区委托投资咨询评估管理办法，建立项目投资咨询评估机构库，持续提升投资审批工作质量和效率。出台平原示范区委托投资咨询评估管理办法，建立项目投资咨询评估机构库。

以上预算绩效目标资金使用率自评均为 100%。

## 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 10040 万元，支出决算为 17740.88 万元，完成年初预算的 177%。主要用于农村基础建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施，其中农村基础建设支出、城市公共设施等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：郑济高铁建设项目（政府债券）按照上级要求安排支出。

## 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 85.69 万元，支出决算为 299.12 万元，完成年初预算的 349%，比年初预算数增加 213.43 万元，增长 249%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数只含有正式人员经费，决算支出中包含正式人员、派遣制人员、借调人员等经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 3.26 万元，其中：政府采购货物支出 3.26 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、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、经营支出：指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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。