

同仁市发展和改革局

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

同仁市发展和改革局负责拟订实施全市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，监测经济和社会发 展态势，研究分析经济形势，提出全市国民经济和社会发展的目标、措施；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告和价格管理（价格认定、价格调控、价格监测、价格矛盾纠纷调处、成本调查和成本价监审）工作；负责社会信用体系，承担公共资源交易领域社会信用体系建设，建立健全跨部门失信联合惩戒机制，改善公共资源交易领域信用环境工作；全市项目的规划、实施、立项、审批和天津对口支援等工作，承担全市重大、建设项目的研究、重点谋划储备分析调度和管理，项目资金争取工作；承担固定资产投资、重点项目建设、民间投资、能源项目等工作及市委财经委员会日常工作、粮食管理日常等相关工作。

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：同仁市发改局本级。

年末编制人数 12 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 4 人、工勤编制 1 人。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 7 人，工勤人员 1 人，事业编制 4 人。

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：同仁市发展和改革委员会

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	8499.91	一、一般公共服务支出	29	383.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	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		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	42.19
	9		九、卫生健康支出	37	15.73
	10		十、节能环保支出	38	645.05
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4089.13
	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	11.35
	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	1403.43
	23			51	
本年收入合计	24	8499.91	本年支出合计	52	6590.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	827.23	年末结转和结余	54	2736.78
	27			55	
总计	28	9327.15	总计	56	9327.15

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：同仁市发展和改革委员会

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		8499.91	8499.91					
201	一般公共服务支出	380.14	380.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.66	38.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.66	38.66					
20104	发展与改革事务	341.48	341.48					
2010401	行政运行	141.48	141.48					
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19					
20805	行政事业单位离退休	35.73	35.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.31	16.31					
20807	就业补助	5.04	5.04					
2080705	公益性岗位补贴	5.04	5.04					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.71	0.71					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.71	0.71					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	15.73	15.73					

21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73					
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74					
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99					
211	节能环保支出	2493.00	2493.00					
21103	污染防治	2329.00	2329.00					
2110302	水体	1762.00	1762.00					
2110304	固体废弃物与化学品	567.00	567.00					
21113	循环经济	164.00	164.00					
2111301	循环经济	164.00	164.00					
213	农林水支出	4087.50	4087.50					
21301	农业	250.00	250.00					
2130108	病虫害控制	250.00	250.00					
21305	扶贫	3837.50	3837.50					
2130504	农村基础设施建设	1120.00	1120.00					
2130599	其他扶贫支出	2717.50	2717.50					
221	住房保障支出	11.35	11.35					
22102	住房改革支出	11.35	11.35					
2210201	住房公积金	11.35	11.35					
229	其他支出	1470.00	1470.00					
22999	其他支出	1470.00	1470.00					
2299901	其他支出	1470.00	1470.00					

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： 同仁市发展和改革委员会

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	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		6590.37	252.76	6337.61			
201	一般公共服务支出	383.49	183.49	200.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.66	38.66				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.66	38.66				
20104	发展与改革事务	344.83	144.83	200.00			
2010401	行政运行	144.83	144.83				
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19				
20805	行政事业单位离退休	35.73	35.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.31	16.31				
20807	就业补助	5.04	5.04				
2080705	公益性岗位补贴	5.04	5.04				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.71	0.71				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.71	0.71				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	15.73	15.73				
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73				

2101101	行政单位医疗	6.74	6.74				
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99				
211	节能环保支出	645.05		645.05			
21103	污染防治	645.05		645.05			
2110302	水体	78.05		78.05			
2110304	固体废弃物与化学品	567.00		567.00			
213	农林水支出	4089.13		4089.13			
21301	农业	251.63		251.63			
2130108	病虫害控制	251.63		251.63			
21305	扶贫	3837.50		3837.50			
2130504	农村基础设施建设	1120.00		1120.00			
2130599	其他扶贫支出	2717.50		2717.50			
221	住房保障支出	11.35	11.35				
22102	住房改革支出	11.35	11.35				
2210201	住房公积金	11.35	11.35				
229	其他支出	1403.43		1403.43			
22999	其他支出	1403.43		1403.43			
2299901	其他支出	1403.43		1403.43			

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：同仁市发展和改革委员会

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	8499.91	一、一般公共服务支出	30	383.49	383.49	
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	42.19	42.19	
	9		九、卫生健康支出	38	15.73	15.73	
	10		十、节能环保支出	39	645.05	645.05	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	4089.13	4089.13	
	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	11.35	11.35	
	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	1403.43	1403.43	
	23			52			
本年收入合计	24	8499.91	本年支出合计	53	6590.37	6590.37	
年初财政拨款结转和结余	25	827.23	年末财政拨款结转和结余	54	2736.78	2736.78	
一般公共预算财政拨款	26	827.23		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	9327.15	总计	58	9327.15	9327.15	

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：同仁市发展和改革局

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		6590.37	252.76	6337.61
201	一般公共服务支出	383.49	183.49	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.66	38.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.66	38.66	
20104	发展与改革事务	344.83	144.83	200.00
2010401	行政运行	144.83	144.83	
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19	
20805	行政事业单位离退休	35.73	35.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.31	16.31	
20807	就业补助	5.04	5.04	
2080705	公益性岗位补贴	5.04	5.04	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.71	0.71	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.71	0.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	15.73	15.73	
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	

2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	
211	节能环保支出	645.05		645.05
21103	污染防治	645.05		645.05
2110302	水体	78.05		78.05
2110304	固体废弃物与化学品	567.00		567.00
213	农林水支出	4089.13		4089.13
21301	农业	251.63		251.63
2130108	病虫害控制	251.63		251.63
21305	扶贫	3837.50		3837.50
2130504	农村基础设施建设	1120.00		1120.00
2130599	其他扶贫支出	2717.50		2717.50
221	住房保障支出	11.35	11.35	
22102	住房改革支出	11.35	11.35	
2210201	住房公积金	11.35	11.35	
229	其他支出	1403.43		1403.43
22999	其他支出	1403.43		1403.43
2299901	其他支出	1403.43		1403.43

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：同仁市发展和改革委员会

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	232.29	302	商品和服务支出	20.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.55	30201	办公费	7.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.72	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.10			
人员经费合计		232.29	公用经费合计					20.47

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：同仁市发展和改革局

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
1.00		0.50		0.50	0.50	0.80		0.40		0.40	0.40		

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：同仁市发展和改革委员会

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。

此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：同仁市发展和改革委员会

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		6590.37	252.76	6337.61
201	一般公共服务支出	383.49	183.49	200.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.66	38.66	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38.66	38.66	
20104	发展与改革事务	344.83	144.83	200.00
2010401	行政运行	144.83	144.83	
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19	
20805	行政事业单位离退休	35.73	35.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.21	16.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.31	16.31	
20807	就业补助	5.04	5.04	
2080705	公益性岗位补贴	5.04	5.04	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.71	0.71	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.71	0.71	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53	
210	卫生健康支出	15.73	15.73	
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73	

2101101	行政单位医疗	6.74	6.74	
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	
211	节能环保支出	645.05		645.05
21103	污染防治	645.05		645.05
2110302	水体	78.05		78.05
2110304	固体废弃物与化学品	567.00		567.00
213	农林水支出	4089.13		4089.13
21301	农业	251.63		251.63
2130108	病虫害控制	251.63		251.63
21305	扶贫	3837.50		3837.50
2130504	农村基础设施建设	1120.00		1120.00
2130599	其他扶贫支出	2717.50		2717.50
221	住房保障支出	11.35	11.35	
22102	住房改革支出	11.35	11.35	
2210201	住房公积金	11.35	11.35	
229	其他支出	1403.43		1403.43
22999	其他支出	1403.43		1403.43
2299901	其他支出	1403.43		1403.43

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：同仁市发展和改革委员会

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		20.47
302	商品和服务支出	20.47
30201	办公费	7.08
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	2.41
30205	水费	
30206	电费	0.25
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.58
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.25
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.40
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.10
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

公开 11 表

部门：同仁市发展和改革局

2019 年度

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	121.00
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	121.00
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 同仁市发展和改革局 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 9327.15 万元，较上年收入、支出总计各增加 3121.15 万元。主要原因是人员建设项目增加。

(一) 收入总计 9327.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8499.91 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 8499.91 万元和政府性基金预算财政拨款 0 万元。较上年增加 4496.91 万元，增长 52.91%，主要原因是人员增加、建设项目增加。

2. 年初结转和结余 827.23 万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目支出资金。

(二) 支出总计 9327.15 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 383.49 万元，占 5.82%，主要用于人员经费和公用经费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。较上年减少 910.51 万元，减少 70.36%，主要原因是项目支出减少。

2. 社会保障和就业（类）支出 42.19 万元，占 0.64%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加

40.19 万元，增长 95.26%，主要原因是人员缴费基数增加。

3. 卫生健康（类）支出 15.73 万元，占 0.24%，主要用于同仁市人大常委会办公室同仁市卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 4.27 万元，减少 21.35%，主要原因是人员变动。

4. 节能环保（类）支出 645.05 万元，占 9.78%，主要用于同仁市发展和改革局环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 308.05 万元，增长 47.46%，主要原因是增加节能项目。

5、农林水（类）支出 4089.13 万元，占 62.05%，主要用于同仁市发展与改革局农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 1049.13 万元，增长 25.66%，主要原因是增加了农林水项目。

6、住房保障（类）支出 11.35 万元，占 0.17%，主要用于同仁市发展与改革局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.51 万元，增长 21.22%，主要原因是人员变动。

7、其他支出（类）支出 1403.43 万元，占 21.30%，主要主要用于同仁市发展与改革局其他方面支出。较上年增加 1403.43 万元，增长 100%，主要原因是人员变动增加其他方

面支出。

8、年末结转和结余 2736.78 万元，为同仁市发展与改革局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为同仁市发展和改革局本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入情况说明

本年收入合计 8499.91 万元，其中：财政拨款收入 8499.91 万元，占 100%。

三、支出情况说明

本年支出合计 6590.37 万元，其中：基本支出 252.76 万元，占 3.84%；项目支出 6337.61 万元，占 96.16%。。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 9327.15 万元，较上年收入、支出总计各增加 3121.15 万元，增长 33.46%，主要原因是人员增加、建设项目增加。

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 383.49 万元，占本年支出合计的 5.82%。较上年减少 910.51 万元，减少 70.36%，主要原因是项目支出减少。

（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 383.49 万元，占 5.82%；社会保障和就业（类）支出 42.19 万元，占 0.64%；卫生健康（类）支出 15.73 万元，占 0.24%；节能环保（类）支出 645.05 万元，占 9.78%；农林水（类）支出 4089.13 万元，占 62.05%；住房保障（类）支出 11.35 万元，占 0.17%；。其他（类）支出 1403.43 万元，占 21.30%。

（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 202.22 万元，支出决算为 252.76 万元，完成年初预算的 124.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、项目增加。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 149.67 万元，支出决算为 144.83 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）

(1) 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22.19万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的73.05%。决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费基数降低。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职工年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.22万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为16.31万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出基数增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.04万元主要原因是公益性岗位人员增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.71万元。决算数大于预算数的主要原因是其他基本养老缴费基数增加。

(6) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基

金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位对工伤保险基金的补助基数增加。

(8) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位对生育保险基金的补助基数增加。

3、卫生健康支出（类）

(1) 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 7.29 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 92.46%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 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 9.72 万元，支出决算为 8.99 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成医疗缴费基数降低。

4、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 13.32 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 85.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动造成住房公积金缴费基数降低。

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 252.76 万元，其中：人员经费 232.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、生活补助等；公用经费 20.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1.00 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 80%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0.50 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 80%；公务接待费预算 0.50 万元，支出决算为 0.40 万元，完成预算的 80%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.40 万元，占 50%；公务接待费支出决算 0.40 万元，占 50%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 0.40 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 0.40 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.40 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 27 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 0.20 万元，下降 20%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.10 万元，下降 10%，主要原因是压缩三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.10 万元，下降 10%，主要原因是压缩三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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 6590.37 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 384.37 万元，增长 5.83%。主要原因是单位人员变动、项目增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 383.49 万元，占 5.82%；社会保障和就业（类）支出 42.19 万元，占 0.64%；卫生健康（类）支出 15.73 万元，占 0.24%；节能环保（类）支出 645.05 万元，占 9.78%；农林水（类）支出 4089.13 万元，占 62.05%；住房保障（类）支出 11.35 万元，占 0.17%；。其他（类）支出 1403.43 万元，占 21.30%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 20.47 万元，比上年减少 15.34 万元，下降 42.8%，主要原因是我单位办公经费减少。

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 121.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 121.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目6项，共涉及资金6337.61万元。根据预算绩效管理要求，同仁市住房和城乡建设局组织对2019年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6337.61万元，占部门项目支出预算总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市住房和城乡建设局在2019年度部门决算中反映“隆务河防洪综合治理二期建设项目”、“同仁市第二生活垃圾处理场建设项目”、“污水处理厂提标升级扩建项目”、“同仁市乡镇干部周转房建设项目”、“2019年草原有害生物防控项目”等5个项目绩效自评结果。

1、同仁市乡镇干部周转房建设项目绩效自评综述：

绩效目标：同仁市乡镇干部周转房建设项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1470万元，实际支出1470万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		同仁市乡镇干部周转房建设项目				
主管部门及代码				实施单位	同仁市发展和改革局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	1470		1470	100%
		其中：财政拨款	1470		1470	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	有效提升基层干部职工生活条件，提高工作积极性。			有效提升基层干部职工生活条件，提高工作积极性。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:		有效提升基层干部职工生活条件	有效提升基层干部职工生活条件
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	指标 1:		有效提升基层干部职工生活条件	有效提升基层干部职工生活条件
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		90%	90%

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，同仁市人大常委会办公室共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 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 2 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。