

2019 年度  
孟津县发展和改革委员会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 孟津县发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 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
- 九、2019 年部门决算用国有资本经营预算支出情况

## 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
- 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、2019年度预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

第一部分  
孟津县发展和改革委员会  
概 况

## 一、主要职能

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划，区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相应调整意见。

（三）统筹提出全县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，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟定并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟定全县财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全县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。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

（六）负责全县投资综合管理，拟定拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）组织拟订全县综合性产业政策。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。构建现代产业体系，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（八）指导高新技术产业发展，推动实施新型城镇化，构建公共服务体系。组织实施易地扶贫搬迁。

（九）会同有关部门拟定推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十）研究指导全县城镇化发展战略、规划和重大政策；会同有关部门研究提出我县现代城镇体系的战略、目标、政

策并组织实施，协调解决重大问题。

（十一）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。指导和协调全县招投标工作，依法监督检查全县重点项目招标投标活动。

（十二）综合分析全县经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施，参与编制环境保护规划；组织开展重点用能企业节能监测和能源审计工作。贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；研究提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划和产业政策并组织实施；承担县域内节能监察工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入孟津县发展和改革委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、项目管理股、公共资源监督管理办公室、节能监察股、服务业发展股、物价管理股。机关行政编制 20 名。核定主任 1 名，副主任 4 名，股级干部 8 名。

第二部分  
孟津县发展和改革委员会  
2019 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：孟津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	1,005.37	一、一般公共服务支出	29	568.09
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	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	430.19
	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	0.75
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,005.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>999.03</b>
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	807.05	年末结转和结余	54	813.39
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,812.42</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>1,812.42</b>

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

部门：孟津县发展和改革委员会

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		1,005.37	1,005.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	631.73	631.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	631.73	631.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	631.73	631.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	373.64	373.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	373.64	373.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	373.64	373.64	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

部门：孟津县发展和改革委员会

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		999.03	568.85	430.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	568.09	568.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	568.09	568.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	568.09	568.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	430.19	0.00	430.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业	430.19	0.00	430.19	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	430.19	0.00	430.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.75	0.75	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：孟津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	1,005.37	一、一般公共服务支出	30	568.09	568.09	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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	430.19	430.19	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	0.75	0.75	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1,005.37	<b>本年支出合计</b>	53	999.03	999.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	805.82	年末财政拨款结转和结余	54	812.15	812.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	805.82		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,811.19	<b>总计</b>	58	1,811.19	1,811.19	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。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：孟津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
<b>合计</b>		<b>999.03</b>	<b>568.85</b>	<b>430.19</b>
201	一般公共服务支出	568.09	568.09	0.00
20104	发展与改革事务	568.09	568.09	0.00
2010401	行政运行	568.09	568.09	0.00
213	农林水支出	430.19	0.00	430.19
21301	农业	430.19	0.00	430.19
2130106	科技转化与推广服务	430.19	0.00	430.19
221	住房保障支出	0.75	0.75	0.00
22102	住房改革支出	0.75	0.75	0.00
2210201	住房公积金	0.75	0.75	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

部门：孟津县发展和改革委员会

金额单位：万元

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	335.48	302	商品和服务支出	172.71	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	172.13	30201	办公费	23.13	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	58.56	30202	印刷费	13.36	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.00	
30106	伙食补助费	5.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.44	30206	电费	3.81	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	30208	取暖费	5.32	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	2.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	7.37	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	28.44	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	16.29	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	8.14	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	50.66	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.59	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	38.51	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	66.21	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.69	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	4.17	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.15	30239	其他交通费用	13.02				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	6.78				
人员经费合计		386.14	公用经费合计						182.70

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：孟津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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00	4.17	0.00

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。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：孟津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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



**第二部分**  
**孟津县发展和改革委员会**  
**2019 年度部门情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1005.37万元，支出总计999.03万元，与2018年相比，收入总计减少545.19万元，降低35.16%，支出总计减少622.99万元，减少38.41%。

## 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1005.37万元，其中：财政拨款收入805.82万元，占80.15%；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，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2019年度支出合计999.03万元，其中：一般公共服务支出568.09万元，占56.86%；社会保障和就业支出48.87万元，占4.89%；医疗卫生与计划生育支出14.07万元，占1.4%，农林水支出430.19万元，占43.06%，住房保障支出28.44万元，占2.8%。

## 四、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1005.37万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少537.62万元，降低34.84%，财政拨款支出总计减少622.99万元，减少38.41%。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出999.03万元，占支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 622.99 万元，减少 38.41%。

## （二）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 999.03 万元，主要用于以下方面：

农林水支出 430.19 万元，占 43.06%。

## （三）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 666.28 万元，支出决算为 999.03 万元，完成年初预算的 149.94%。

## 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 568.09 万元，其中：人员经费 335.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助等；公用经费 172.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、维护费、劳务费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 46.33%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.17 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## 八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求，孟津县发展和改革委员会对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0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

## 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0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出172.71万元，比2018年减少5.29万元，减少2.97%。

### （二）政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额35.8万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出35.8万元。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%。

### （三）国有资产占用情况。

2019年期末，孟津县发展和改革委员会车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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。

**五、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。

**六、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。

**七、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

**八、“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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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