

绥阳县发展和改革局 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成及人员构成

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、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2019 年度收入决算情况说明
- 三、2019 年度支出决算情况说明
- 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019 年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（按三定方案分条表述）

绥阳县发展和改革局是人民政府工作部门，是县全额拨款的行政机关，属县级财政一级预算单位。

主要职责是：（一）拟订并组织实施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重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划报告。

（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。研究经济运行、总量平衡、经济安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

（四）承担综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订全县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，统筹经济体制改革试点工作。

（五）承担规划重大投资项目和审核评估责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接申请国家和省、市安排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、备案固定资产投资项目，审核外资项目、境外资源开发类投资项目并组织项目申报；统筹协调推进金政企项目融资合作，引导社会资金用于固定资产投资的方向；实施重点项目管理。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题和专项规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹第三产业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和政策；统筹推进战略性新兴产业发展，参与拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策。

（七）统筹推进区域协调发展。组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策；组织协调重大基础设施项目前期工作；参与研究提出城镇化发展战略、规划和政策，协调推进有关工作；研究拟订县内

跨乡镇（街道）区域发展战略、规划和重大政策并组织实施，指导县内地区间合作交流工作；牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

（八）统筹推进与其他地区合作发展。研究提出推进区域合作的体制机制和政策建议；研究拟订与其他地区区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施；负责与其他地区区域合作交流工作的统筹协调；承担国家“一带一路”建设和“长江经济带”发展有关工作职责。

（九）组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生健康、体育、广播影视、民政等发展政策，协调推进社会事业发展和改革中的重大问题；协调推进基本公共服务体系建设，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。

（十）协调推进可持续发展战略实施。组织拟订生态文明建设、循环经济发展、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；参与研究编制生态建设规划和建立健全生态补偿机制的政策措施；按职责做好生态文明建设相关工作；承担固定资产投资项目节能评估和审查，协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产有关工作。

（十一）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）拟订并组织实施价格政策的执行；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；指导监管实行市场调节价的商品和服务价格。

（十三）执行国家、省、市、县级粮食流通和物资储备体制改革方案；研究提出县级粮食和重要物资储备规划、储备品种目录的建议；组织县级粮食和重要物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；根据全县储备发展规划，统一负责储备基础设施、粮食流通设施建设和管理；负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责全县粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。

（十四）按规定管理县级粮食、食糖、药品、食盐、石油及天然气、救灾物资等储备，负责县级储备粮等行政管理；监测粮食和重要物资供求变化并预测预警；承担保障驻绥部队军粮供应工作，指导各地军粮供应队伍和供应网络建设；承担粮食安全省长责任制考核日常工作；负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位

安全生产的监管责任。

（十五）结合部门职责，加大科技投入，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十六）承办县委、县人民政府、市发展和改革委员会交办的其他事项。

（十七）职责调整

1. 将县经济贸易局（县商务局）的粮食监督管理职责，以及县民政局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责划入县发展改革局。

2. 将组织编制主体功能区规划职责划入县自然资源局；应对气候变化和减排职责划入市生态环境局绥阳分局；农业投资项目管理职责划入县农业农村局；药品和医疗服务价格管理职责划入县医疗保障局；重大项目稽查职责划入县审计局；价格监督检查与反垄断监管职责划入县市场监督管理局。

3. 将所属事业单位承担的行政职责收回机关。

（十八）职能转变

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定地方发展战略、统一规划体系的职能，完善地方规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥地方发展战略、规划的导向作用。

2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3. 深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，执行政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（十九）有关职责分工

1. 与县经贸局的职责分工。县发展改革局负责综合性能源发展战略、规划、计划；县经贸局负责专业性能源发展战略、规划、计划。县发展改革局与县经贸局要建立工作协调机制，协同做好上报上级核准备案的能源投资项目工作。上报上级发展改革部门核准备案的能源投资项目，由县发展改革局负责，上报前征求县经贸局意见。上报上级能源部门核准备案的能源投资项目，明确规定由投资主管部门申报的，由县发展改革局、县经贸局联合审核上报，其余由县经贸局审核上报。

县经贸局负责拟订县级石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，报县人民政府审批。县发展改革局负责管理县级石油、天然气战略储备的收储、轮换和日常管理，根据动用指令，按程序组织实施。

2. 与县应急管理局的职责分工。县应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展改革局等部门确定年度购置计划并组织实施，根据需要下达动用指令。县发展改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，会同县应急管理局负责指导县救灾物资储备管理，委托县应急管理局承担县级救灾物资的收储、轮换和日常管理工作，按程序组织物资调出。

3. 与县农业农村局的职责分工。县农业农村局负责粮食生产环节的质量安全监管，县发展改革局负责粮食（含食用油）收购、储存、运输环节和政策性用粮购销中的粮食安全和原粮卫生的监督管理。

二、机构设置

本单位内设机构 8 个，具体是：办公室、综合规划与改革股、建设项目管理与投资股、农村经济与生态建设股、产业发展与财经贸易股、社会事业与第三产业发展股（县第三产业发展领导小组办公室）、物价管理股、粮食和物资储备股。

下属事业单位 2 个，具体是：绥阳县项目管理服务中心和绥阳县价格认证中心。

三、部门决算单位和人员构成

(一) 部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	绥阳县发展和改革局	行政单位
2	绥阳县项目管理服务中心	财政全额补助事业单位
3	绥阳县价格认证中心	财政全额补助事业单位

(二) 部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
	合计	行政编制	事业编制	
28	24	14	10	14

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绥阳县发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	622.04	一、一般公共服务支出	29	473.75
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	606.94	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	31.23
	9		九、卫生健康支出	37	15.32
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	1207.5
	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	21.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	92.75
	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	606.94
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	1228.99	本年支出合计	53	2449.41
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1940.5	年末结转和结余	55	720.08
总计	28	3169.49	总计	56	3169.49

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：绥阳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		1,228.99	622.04					606.94
201	一般公共服务支出	411.42	411.42					0.00
20104	发展与改革事务	350.93	350.93					0.00
2010401	行政运行	247.87	247.87					0.00
2010402	一般行政管理事务	82.25	82.25					0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.81	20.81					0.00
20106	财政事务	60.49	60.49					0.00
2010699	其他财政事务支出	60.49	60.49					0.00
208	社会保障和就业支出	33.79	33.79					0.00
20805	行政事业单位离退休	25.89	25.89					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89					0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34					0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49					0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.86	0.86					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56					0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.56	6.56					0.00
210	卫生健康支出	15.32	15.32					0.00
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32					0.00
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64					0.00

2101102	事业单位医疗	3.75	3.75					0.00
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93					0.00
221	住房保障支出	21.92	21.92					0.00
22102	住房改革支出	21.92	21.92					0.00
2210201	住房公积金	21.92	21.92					0.00
222	粮油物资储备支出	139.60	139.60					0.00
22201	粮油事务	33.07	33.07					0.00
2220105	粮食信息统计	3.07	3.07					0.00
2220199	其他粮油事务支出	30.00	30.00					0.00
22204	粮油储备	106.53	106.53					0.00
2220401	储备粮油补贴	106.53	106.53					0.00
229	其他支出	606.94	0.00					606.94
22999	其他支出	606.94	0.00					606.94
2299901	其他支出	606.94	0.00					606.94

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：绥阳县发展和改革局

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		2449.41	372.83	2076.58			
201	一般公共服务支出	473.75	308.36	165.39			
20104	发展与改革事务	413.26	247.87	165.39			
2010401	行政运行	247.87	247.87	0.00			

2010402	一般行政管理事务	81.58	0.00	81.58			
2010404	战略规划与实施	3.00	0.00	3.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	80.81	0.00	80.81			
20106	财政事务	60.49	60.49	0.00			
2010699	其他财政事务支出	60.49	60.49	0.00			
208	社会保障和就业支出	31.23	27.23	4.00			
20805	行政事业单位离退休	25.89	25.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.86	0.86	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00			
210	卫生健康支出	15.32	15.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	0.00			
213	农林水支出	1207.50	0.00	1207.50			
21301	农业	1191.00	0.00	1191.00			
2130199	其他农业支出	1191.00	0.00	1191.00			
21399	其他农林水支出	16.50	0.00	16.50			
2139999	其他农林水支出	16.50	0.00	16.50			
221	住房保障支出	21.92	21.92	0.00			
22102	住房改革支出	21.92	21.92	0.00			
2210201	住房公积金	21.92	21.92	0.00			
222	粮油物资储备支出	92.75	0.00	92.75			
22204	粮油储备	92.75	0.00	92.75			
2220401	储备粮油补贴	92.75	0.00	92.75			

229	其他支出	606.94	0.00	606.94			
22999	其他支出	606.94	0.00	606.94			
2299901	其他支出	606.94	0.00	606.94			

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：绥阳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	622.04	一、一般公共服务支 出	30	473.75	473.75	
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	31.23	31.23	
	9		九、卫生健康支出	38	15.32	15.32	
	10		十、节能环保支出	39			

	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1,207.50	1,207.50	
	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	21.92	21.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	92.75	92.75	
	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			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	622.04	本年支出合计	54	1,842.47	1,842.47	
年初财政拨款结转和结余	26	1,940.50	年末财政拨款结转和结余	55	720.08	720.08	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			

总计	29	2,562.54	总计	58	2,562.54	2,562.54
----	----	----------	----	----	----------	----------

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：绥阳县发展和改革局

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		2,449.41	372.83	2,076.58
201	一般公共服务支出	473.75	308.36	165.39
20104	发展与改革事务	413.26	247.87	165.39
2010401	行政运行	247.87	247.87	0
2010402	一般行政管理事务	81.58	0	81.58
2010404	战略规划与实施	3	0	3
2010499	其他发展与改革事务支出	80.81	0	80.81
20106	财政事务	60.49	60.49	0
2010699	其他财政事务支出	60.49	60.49	0
208	社会保障和就业支出	31.23	27.23	4
20805	行政事业单位离退休	25.89	25.89	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.89	25.89	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.86	0.86	0
20899	其他社会保障和就业支出	4	0	4
2089901	其他社会保障和就业支出	4	0.00	4
210	卫生健康支出	15.32	15.32	0

21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	0
2101101	行政单位医疗	6.64	6.64	0
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	0
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	0
213	农林水支出	1207.5	0	1207.5
21301	农业	1191	0	1191
2130199	其他农业支出	1191	0	1191
21399	其他农林水支出	16.5	0	16.5
2139999	其他农林水支出	16.5	0	16.5
221	住房保障支出	21.92	21.92	0
22102	住房改革支出	21.92	21.92	0
2210201	住房公积金	21.92	21.92	0
222	粮油物资储备支出	92.75	0	92.75
22204	粮油储备	92.75	0.00	92.75
2220401	储备粮油补贴	92.75	0	92.75
229	其他支出	606.94	0	606.94
22999	其他支出	606.94	0	606.94
2299901	其他支出	606.94	0	606.94

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：绥阳县发展和改革局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	决算数
栏次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—

(一) 支出合计	2	15.00	12.53
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.00	10.96
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	11.00	10.96
3. 公务接待费	7	4.00	1.57
(1) 国内接待费	8	4.00	1.57
(2) 国（境）外接待费	9		
(二) 相关统计数	10	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	—	
3. 公务用车购置数（辆）	13	—	
4. 公务用车保有量（辆）	14	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	15	—	25
6. 国内公务接待人次（人）	16	—	255
7. 国（境）外公务接待批次（个）	17	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	18	—	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：绥阳县发展和改革局

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。

非财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：绥阳县发展和改革局

金额单位：万元

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、事业收入	1		一、一般公共服务支出	28	
二、经营收入	2		二、外交支出	29	
三、其他收入	3	606.94	三、国防支出	30	
	4		四、公共安全支出	31	
	5		五、教育支出	32	
	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	

	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	606.94
	23		二十三、债务还本支出	50	
			二十四、债务付息支出	51	
			本年支出合计	52	
			本年收入合计	24	
额			用事业基金弥补收支差	25	
			年初结转和结余	26	
			合计	27	606.94
			结余分配	53	
			年末结转和结	54	
			余		
			合计	55	606.94

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3169.49 万元，与 2018 年相比，减少 1464.97 万元，减少 32%，主要原因是首先在职人员减少、本年度的养老保险基金补助、基本医疗保险、补充医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险和人员经费，正常晋升职务、档次、薪级工资使人员经费对应减少，其次是 2018 年收到贵州省新增千亿斤粮食生产能力规划田间工

程建设项目中央基建投资资金，2019年无此项目收入。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1228.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入622.04万元，占51%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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606.95万元，占49%。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2449.41万元，其中：基本支出372.83万元，占15%；项目支出2076.58万元，占85%；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、2019年度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2562.54万元与2018年相比，增减减少2071.92万元，降低45%，主要原因是首先在职人员减少、本年度的养老保险基金补助、基本医疗保险、补充医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险和人员经费，正常晋升职务、档次、薪级工资使人员经费对应减少，其次是2018年收到贵州省新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程项目中央基建投资资金，2019年无此项目收入。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2449.41万元，占本年支出

合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 239.75 万元，增长 11%，主要原因是岩溶地区石漠化综合治理工程中央基建投资预算内资金按年度拨款、新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程中央基建投资预算内资金也是按年度拨款，工程又跨年度实施，工程又是按进度拨款，所以今年中央预算资金减少，由财政局收回，做为存量资金再核算。

（二）一般公共预算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主要用于以下方面：

基本支出 372.83 万元，占 15.22%；项目支出 2076.58 万元，占 84.78%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

1、(201) 一般公共服务支出 473.75 万元，占总支出的 19.34%

其中：(2010401) 行政运行 247.87 万元，用于单位职工工资支出；

(2010402) 一般行政管理事务支出 81.58 万元，用于单位开展工作运转经费等；

(2010404) 战略规划与实施 3 万元，用于景区明码价款签及标价牌制作费用；

(2010499) 其他发展与改革事务支出 80.81 万元，用于聘用专业审计人员经费；

(2010699) 其他财政事务支出 60.49 万元，用于单位职工 2019 年度目标考核奖。

2、(208) 社会保障和就业支出 31.23 万元，占总支出的 1.28%

其中：(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.89 万元，用于单位职工 2019 年度职工养老保险缴费；

(2082702) 财政对工伤保险基金的补助支出 0.49 万元，用于单位职工 2019 年度工伤保险支出；

(2082703) 财政对生育保险基金的补助支出 0.86 万元，用于单位职工 2019 年度生育保险基金缴费；

(2089901) 其他社会保障和就业支出 4 万元，用于服务业企业上规入统专项奖励资金；

3、(210) 医疗卫生与计划生育支出 15.32 万元，占总支出 0.63%

其中：(2101101) 行政事业单位医疗支出 6.64 万元，用于单位行政职工缴纳医疗保险；

(2101102) 事业单位医疗支出 3.75 万元，用于单位事业职工缴纳医疗保险；

(2101103) 公务员医疗支出 4.93 万元；用于单位行政事业职工缴纳公务员补充医疗保险；

4、(213) 农林水支出 1207.5 万元，占总支出 49.30%

其中：(2130199) 其他农业支出 1191 万元，用于基础设施建设项目千亿斤粮食工程；

(213999) 其他农林水支出 16.5 万元，用于基础设施建设项目千亿斤粮食工程与其它项目支出；

5、(221) 住房保障支出 21.92 万元，占总支出的 0.90%

其中：(2210201) 住房公积金支出 21.92 万元。单位职工全年住房公

积金支出数；

6、（222）粮油物资储备支出 92.75 万元，占总支出的 3.79%

其中：（2220401）储备粮油补贴支出 92.75 万元，用于支付绥阳县粮库保管费及利息支出等；

7、（229）其他支出 606.94 元，占总支出的 24.74%

其中：2299901 其他支出 200,000.00 元，用于基础设施建设项目千亿斤粮食工程、石漠化工程和其它项目支出；

（三）一般公共预算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 413.33 万元，支出决算为 2449.41 万元，完成年初预算的 592.60%。其中：

（1）（201）一般公共服务支出，当年预算为 340.6 万元，支出决算为 473.75 万元，完成当年预算的 139.09 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算目标考核奖及景区明码价款签及标价牌制作费用。

（2）（208）社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），当年预算为 33.53 万元，支出决算为 25.89 元，完成当年预算的 77.21 %。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动等情况。

（3）社会保障和就业支出中财政对工伤保险支出（2082702）支出。当年预算为 0.63 万元，支出决算为 0.49 万元，完成当年预算的 77.78%。决算数小于预算数的主要原因是：工伤缴费预算与实际支出相差原因人员变动。

(4) 社会保障和就业支出中财政对生育保险费支出(2082703)支出。当年预算为0.78万元,支出决算为0.86万元,完成当年预算的110.26%。决算数大于预算数的主要原因是: 年终缴费实际大于预算。

(5) 医疗卫生与计划生育支出中行政单位医疗支出(2101101)支出。当年预算为7.94万元,支出决算为6.64万元,完成当年预算的83.63%。决算数小于预算数的主要原因是: 每年医保都要补差、人员变动等情况;

(6) 医疗卫生与计划生育支出中事业单位医疗支出(2101102)。当年预算为3.49万元,支出决算为3.75万元,完成当年预算的107.45%。决算数大于预算数的主要原因是: 每年医保都要补差。

(7) 医疗卫生与计划生育支出中公务员医疗补助(2101103)支出。当年预算为4.55万元,支出决算为4.93万元,完成当年预算的108.35%。决算数大于预算数的主要原因是: 实际支出数大于预算数差不多、 每年医保都要补差。

(8) 住房保障支出中住房公积金支出(2210201)。当年预算为23.22万元,支出决算为21.92万元,完成当年预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因是: 人员调出,实际支出数与预算数差不多

(9) 其他农林水支出(2139999),当年预算为0元,支出决算为16.5万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是: 这是中央预算内资金,由省市直接下达指。

(10)其他农业支出(2130199)当年预算为0元,支出决算为1191万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:这是中央预算内资金,由省市直接下达指标。

(11)粮油物资储备补贴(2220401)当年预算为0元,支出决算为92.75万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:机构改革职能3月份划转至我局。

(11)其他支出(2299901)606.94万元,年初未预算。

六、2019年度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372.84万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费352.78万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费20.06万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度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15万元,支出决算为12.53万元,完成预算的83.53%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,接待费减少。与2018年相比,决算数减少0.71万元,降低5.36%,主要原因是接待费减少原因是根据厉行节约要求,接待费减少。

(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12.53万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.96万元，占87.47%；公务接待费支出决算1.57万元，占12.53%。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0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是元。因公出国（境）费与2018年相比，决算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，增加（或减少）的原因主要元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：元。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为11万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的99.63%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是年终实际支出数与预算数差不多。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数增加0.08万元，增长0.73%，增加（或减少）主要原因是公务用车运行维护费增加原因是因车辆老化，修车费增加。其中：公务用车购置0万元，购置公务用车0台，购置原因为0；公务用车运行维护费10.96万元，主要用于公务用车运行油费、保险费、维修费等。截至2019年12月31日，单位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1.57万元，完成年初预算的39.25%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是厉行节约，接待费减少。公务接待费与2018年相比，决算数减少0.79万元，

降低33.47%，减少的主要原因是厉行节约，接待费减少。绥阳县发展和改革委员会在2019年国内公务接待25批次，255人次，支出1.57万元，主要是用于上级对下级检查的公务接待等。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元。本年收入决算总额0万元，与2018年相比，增加(或减少)0万元，增长(或降低)0%，主要原因是元。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2018年相比，增加(或减少)0万元，增长(或降低)0%，主要原因是元。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额606.94万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入606.94万元。非财政拨款支出决算总额606.94万元，其中：2299901其他收入支出606.94万元；年末结转和结余0万元

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金2335.64万元，自评覆盖率达到71.46%。

(二)项目绩效评价结果

项目一：2017 年新增千亿斤粮食工程中央预算内资金项，根据年初设定的绩效目标，2017 年新增千亿斤粮食工程中央预算内资金项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算为 468.11 万元，执行数为 385.40 万元，完成预算的 82.33%。

项目支出绩效自评表

单位（盖章）：绥阳县发展和改革委员会

填报日期：2020-04-23

部门（单位）名称		绥阳县发改和改革局						
主管部门名称		项目管理服务中心			主管部门代码			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	468.11	385.40		82.33%		执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	财政拨款	468.11	385.40		82.33%			
	其中:上级补助	468.11	385.40		82.33%			
	本级安排							
其他资金								
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况				
	1) 灌溉渠道共 22 条 17.3696km; 2) 排洪(涝)渠共 21 条 8.9925km; 3) 机耕道建设 37 条 13.9941km, 3m-3.5m 宽, C25 砼路面; 4) 新建田间耕作便道共 21 条 4.3773km, 0.6-2.0m 宽; 5) 取水堰 8 座;			灌溉渠道共 21 条 16.861km; 排洪(涝)渠共 19 条 8.44475km; 机耕道建设 37 条 14.2192km; 新建田间耕作便道共 23 条 4.2143km; 取水堰 9 座。				
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	灌溉渠道	17.3696km	16.861km	6	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	6	设计误差,群工矛盾
		排洪(涝)渠	8.9925km	8.4448km	6		6	设计误差,群工矛盾
		机耕道	13.9941km	14.2192km	6		6	
田间便道		4.3773km	4.2143km	6	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的	6	设计误差,群工矛盾	

		取水堰	8座	9座	6	100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	6	
		工程验收合格率	100%	100%	5		5	
		工程是否存在质量问题	否	否	5		5	
		截至目标工期, 投资完成比例	100%	95%	5		5	进度
		单价是否控制在概算单价内	是	是	5		5	
	效益指标(30分)	建设高标准农田	14000亩	14000亩	8	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	8	
		新增产量	350000公斤	350000公斤	6		6	
		是否对生态有保护作用	是	是	8		8	
		已建工程是否良性运行	是	是	8		8	
	满意度指标(10分)	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	同效益指标得分计算方式。	10	
总分							90	
绩效自评	按照绩效考评的要求, 完成情况进行全面、综合的考评, 项目工程已竣工, 考评认为2019年度已实施的项目完成情况较好, 达到预定目标。							

(2) 项目二: 2018年新增千亿斤粮食工程中央预算内资金项目

2018年新增千亿斤粮食工程中央预算内资金项目, 根据年初设定的绩效目标, 2018年新增千亿斤粮食工程中央预算内资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算为1761万元, 执行数为1191万元, 完成预算的67.63%。

项目支出绩效自评表

单位（盖章）： 绥阳县发展和改革局

部门（单位）名称		绥阳县发改和改革局						
主管部门名称		项目管理服务中心		主管部门代码				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法	
	年度资金总额:	1761	1,191.00		67.63%		执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	财政拨款	1761	1,191.00		67.63%			
	其中:上级补助	1761	1,191.00		67.63%			
	本级安排							
	其他资金							
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况					
	1)改造灌溉渠道42条18.32km; 2)新建排洪(水)渠共12条5.72km; 3)新建、改建机耕道27条13.89km; 4)新建田间耕作便道共36条17.46km; 5)“三变”改革示范区田间灌渠20.67Km;机耕道7.53Km		1)改造灌溉渠道42条18.32km; 2)新建排洪(水)渠共13条5.8km; 3)新建、改建机耕道27条13.89km; 4)新建田间耕作便道共31条13.85km; 5)“三变”改革示范区田间灌渠20.43Km;机耕道7.53Km					
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	灌溉渠道	38.99km	38.99km	6	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	6	
		排洪(涝)渠	5.72km	5.72km	6		6	
		机耕道	21.62km	21.62km	6		6	
		田间便道	17.46km	13.85km	6	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	6	设计误差,群工矛盾
		取水堰	11座	11座	6		6	
		工程验收合格率	100%	100%	5		5	
		工程是否存在质量问题	否	否	5		5	
		截至目标工期,投资完成比例	100%	95%	5	5	5	进度
		单价是否控制在概算单价内	是	是	5	5	5	
	效益指标(30分)	建设高标准农田	20000亩	20000亩	8	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	8	
		新增产量	500000公斤	500000公斤	6		6	
		是否对生态有保护作用	是	是	8		8	
		已建工程是否良性运行	是	是	8		8	

	满意度指标 (10分)	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	同效益指标得分计算方式。	10	
总 分							90	
绩效自评	按照绩效考评的要求，完成情况进行全面、综合的考评，考评认为 2019 年度已实施的项目完成情况良好，达到预定目标。							

(3) 项目三：县级储备粮油补贴项目

县级储备粮油补贴项，根据年初设定的绩效目标，县级储备粮油补贴项项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算为 106.53 万元，执行数为 92.75 万元，完成预算的 87.06%。

项目支出绩效自评表

单位（盖章）：绥阳县发展和改革委员会

部门（单位）名称		绥阳县发改和改革局							
主管部门名称		粮食和物资储备股			主管部门代码				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	分值 (10 分)	得分计算方法		
	年度资金总额:	106.53	92.75		87.06%		执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
	财政拨款	106.53	92.75		87.06%				
	其中: 上级补助								
	本级安排	106.53	92.75						
	其他资金				87.06%				
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	为了保障国家粮食安全和宏观调控,保障市场供应,维护社会稳定,按照县级储备粮油管理办法的有关规定,每年对粮油物资储备规模、轮换给予利息及保管费补贴			1、完成储备粮食 3500 吨利息和保管费的支付。2、完成 1000 吨储备食用油利息和保管费的支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	分值	未完成原因分析

	指							
产出指标(50分)	数量指标	县级储备粮油储存	年初预算 106.53万元	支出 92.75 万元	12.5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12.5	
	质量指标	县级储备粮油储存	按照省市储存规模要求， 轮换	按照省市储存规模要求， 轮换	12.5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记	12.5	
	时效指标	完成 2019 年度粮油储备工作	完成 2019 年度粮油储备工作	完成 2019 年度粮油储备工作	12.5		满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12.5
	成本指标	严格按预算支出，节约成本	严格按预算支出，节约成本	严格按预算支出，节约成本	12.5	满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	12.5	
效益指标(30分)	经济效益指标	储备粮食是为了保障国家粮食安全和宏观调控，保障市场供应，维护社会稳定	储备粮食是为了保障国家粮食安全和宏观调控，保障市场供应，维护社会稳定	储备粮食是为了保障国家粮食安全和宏观调控，保障市场供应，维护社会稳定	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、 80-50%(含 50%)、 50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
	社会效益指标	社会满意度	≥90%	≥90%	10		10	
	可持续影响指标	利用宏观调控手段稳定市场粮价，确保粮食安全	≥90%	≥90%	10		10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	满意度不断提高	≥90%	≥90%	10	同效益指标得分计算方式。	10	

		度 指 标							
总 分								90	
绩 效 自 评	<p style="text-align: center;">为了保障国家粮食安全和宏观调控，保障市场供应，维护社会稳定，按照县级储备粮油管理办法的有关规定，每年对粮油物资储备规模、轮换给予利息及保管费补贴</p>								

部门整体支出绩效自评表

单位（盖章）： 绥阳县发展和改革委员会

部门（单位）名称		绥阳县发改和改革局							
部门(单位)总体 资金(万元)	资金来源	年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	得分计算方法		
	年度资金总额:	413.33	2449.41		593%		执行率*该指标 分值,最高不得 超过分值上限。		
	基本支出	331.08	372.83		112.61%				
	项目支出	82.25	1469.64		1787%				
	其他		606.94		100%				
年度总 体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况					
	2019年部门预算总额413.33万元,其中基本支出331.08万元,占2019年部门预算支出的80.10%;项目支出82.25万元,占2019年部门支出的19.90%。基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。			2019年度财政拨款支出总计2449.41万元,其中基本支出372.83万元,项目支出1469.64万元,财政拨款支出比上年增加293.75万元,同比增加11.99%,其他资金支出606.94万元,其原因是新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程基建投资预算内资金也是按年度拨款,工程又跨年度实施,工程又是按进度拨款,所以今年中央预算资金减少,由财政局收回,做为存量资金再核算。					
绩效 指标 (50)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分 析
	产 出 指 标	数 量 指 标	基本支出	331.08万元	372.83万元	2	完成值达到指标值,记满分; 未达到指标值,按B/A或 A/B*该指标分值记分。	2	
			项目支出	82.25万	1469.64万元	5		5	
			其他支出		606.94万元	3		3	
	质 量	人员经费支出完成	100%	99%	4	1.若为定性指标,则根据“三	4		

分)	指标	率				档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。					
		项目支出完成率	100%	100%	6		6				
	时效指标	2019年度项目实施时间按时完成	1年	1年	9		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	9			
		成本指标	基本支出	331.08万元	372.83万元			2	2		
	项目支出		82.25万元	1469.64万元	5			5			
	其他支出			606.94万元	3			3			
	效益指标(30分)	经济效益指标	减少政府投入,保证项目圆满完成并在预算范围内	90%	90%			8	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	8	
		社会效益指标	发挥重大项目引领作用,强基础、补短板、惠民生	90%	90%			8		8	
		生态效益指标	重大项目建设前期工作	≥90%	≥90%			9		9	
			项目实施要充分考虑到生态环境影响	≥90%	≥90%			9		9	
可持续影响指标		项目前期工作开展为以后项目的开工建设提供有效支撑性条件	≥90%	≥90%	9	9					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	≥95%	5	同效益指标得分计算方式。		5			
		社会满意度	≥95%	≥95%	4		4				
总 分							91				

绩效自评	保障机构正常运转，发挥单位基本职能，保障人员工资，基本支出正常发放。按照绩效考评的要求，完成情况进行全面、综合的考评，考评认为 2019 年度已实施的项目完成情况良好，达到预定目标。部分项目进度缓慢，应加强项目管理，抓紧实施
------	--

十一、其他重要事项的情况说明

（一）2019 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 20.06 万元，比年初预算减少 1.5 万元，降低 6.96%，主要原因是由于按照市政府关于压缩行政经费 6%用于支持教育精准扶贫政策的有关要求，对各单位公用经费进行相应比例压减用于支持教育精准扶贫，二是县财政从 2019 年各单位公用经费预算中统一扣缴 2019 年党报党刊订阅经费。与 2018 年相比，决算数增减少 2.65 万元，降低 11.67%，主要原因是由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定，按照厉行节约的原则进一步加强经费管理，严格控制经费。

（二）2019 年度政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1.59 万元，其中：政府采购货物支出 1.59 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 100%，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）2019 年度国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通

信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 0 辆，其他用车主要是 × 0；单位价值 50 万元（含）以上的通用设备 0（台、套...），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0（台、套...）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位缴款：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配: 反映单位当年结余的分配情况。

(十) 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, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 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。

(十二) 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。

(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) 对附属单位补助支出: 指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五) “三公”经费: 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十七）（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后期服务的各类后勤服务中心、医务室等附属带来单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项目科目中反映；

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出；

(5) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项): 反映除上述项目以外其他发展与改革事务支出;

(6) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;

(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)财政对工伤保险基金的补助(项): 反映财政对工伤保险基金的补助支出;

(9) 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): 反映财政对生育保险基金的补助支出;

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保

险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（13）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映上述款项以外其他用于粮油事务方面的支出；

（14）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食信息统计（项）：反映国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出；

（15）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映政府提供一般公共服务的支出、财政事务方面的支出