

# 2019 年度部门决算

黑龙江省发展和改革委员会

2020 年 9 月 16 日

# 目 录

<b>第一部分 省发展改革委概况 .....</b>	<b>1</b>
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
三、人员构成 .....	2
<b>第二部分 2019 年度省发展改革委部门决算报表 .....</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
<b>第三部分 2019 年度省发展改革委部门决算情况说明.....</b>	<b>11</b>
一、收入支出决算总表 .....	11
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
九、机关运行经费支出情况说明.....	21

十、政府采购支出情况说明.....	22
十一、国有资产占用情况说明.....	22
十二、预算绩效管理工作开展情况说明.....	22
<b>第四部分 专业名词解释 .....</b>	<b>24</b>

# 黑龙江省发展和改革委员会 2019 年部门决算及有关情况说明

## 第一部分 省发展改革委概况

### 一、部门职责

按照省委办公厅相关文件要求，此部分内容不予公开。

### 二、机构设置

省发展改革委部门包括省发展改革委机关及直属 4 家预算单位。省发展改革委机关内设 39 个处室（含派驻纪检组）。本部门中，行政单位 2 家；参公单位 1 家；公益一类事业单位 1 家；公益二类业单位 1 家。具体情况如下：

序号	预算编码	单位名称	单位性质
1	701001	省发展改革委本级	行政单位
2	701007	省成本调查监审局	行政单位
3	701006	省价格认证中心	参公单位
4	701002	省发展规划研究所	公益一类事业单位
5	701003	省工程咨询评审中心	公益二类事业单位

### 三、人员构成

2019年末，省发展改革委部门总编制数438人，其中：行政编制273人、参公编制23人、事业编制142人。在职实有人数412人，其中：行政人员252人、参公人员22人、事业人员138人。离休人员14人，退休人员431人。

省发展改革委本级编制数256人；年末在职实有233人（含驻委纪检组6人），其中：机关人员218人，工勤人员15人；离休11人，退休261人。

省成本调查监审局编制数17人；年末在职实有19人；退休20人。

省价格认证中心编制数23人；年末在职实有22人（管理人员18人，工勤人员4人）；退休1人。

省发展规划研究所编制数109人；年末在职实有105人；离休2人，退休104人。

省工程咨询评审中心编制数33人；年末在职实有33人；离休1人，退休45人。

## 第二部分 2019年度省发展改革委部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：省发展改革委

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、财政拨款收入	1	12522.08	一、一般公共服务支出	29	11152.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	179.70	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	4.40
四、事业收入	4	595.29	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	396.35	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	2277.44
	9		九、卫生健康支出	37	870.04
	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	
	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	519.83
	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	
	23			51	
本年收入合计	24	13693.42	本年支出合计	52	14824.07
用事业基金弥补收支差额	25	145.86	结余分配	53	
年初结转和结余	26	2375.06	年末结转和结余	54	1390.27
	27			55	
总计	28	16214.34	总计	56	16214.34

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  
单位：万元

部门：省发展改革委

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		13693.42	12701.78		595.29			396.35
201	一般公共服务支出	9829.21	9225.87		398.98			204.35
20104	发展与改革事务	8519.83	7953.73		398.98			167.12
2010401	行政运行	4537.99	4534.43					3.56
2010402	一般行政管理事务	667.98	667.98					
2010404	战略规划与实施	107.80	107.80					
2010406	社会事业发展规划	1635.36	1635.36					
2010408	物价管理	248.22	201.70					46.51
2010450	事业运行	454.11	229.00		225.11			
2010499	其他发展与改革事务支出	868.38	577.46		173.87			117.05
20105	统计信息事务	1215.18	1177.95					37.23
2010504	信息事务	42.80	42.80					
2010550	事业运行	1119.24	1119.24					
2010599	其他统计信息事务支出	53.14	15.91					37.23
20111	纪检监察事务	4.43	4.43					
2011105	派驻派出机构	4.43	4.43					
20113	商贸事务	89.77	89.77					
2011308	招商引资	89.77	89.77					
203	国防支出	192.00						192.00
20306	国防动员	192.00						192.00
2030602	经济动员	192.00						192.00
208	社会保障和就业支出	2282.34	2189.78		92.56			
20805	行政事业单位离退休	2102.64	2010.08		92.56			
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.00	21.00					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	917.94	917.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.88	599.20		19.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.08	159.19		10.89			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	374.74	312.75		61.99			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	179.70	179.70					
2082202	基础设施建设和经济发展	179.70	179.70					
210	卫生健康支出	870.04	806.12		63.92			
21011	行政事业单位医疗	870.04	806.12		63.92			
2101101	行政单位医疗	440.24	440.24					
2101102	事业单位医疗	198.26	165.40		32.86			
2101103	公务员医疗补助	231.54	200.48		31.06			
221	住房保障支出	519.83	480.01		39.83			
22102	住房改革支出	519.83	480.01		39.83			
2210201	住房公积金	519.83	480.01		39.83			

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：省发展改革委

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		14824.07	9595.53	5228.54			
201	一般公共服务支出	11152.35	6107.92	5044.43			
20104	发展与改革事务	9702.61	4988.68	4713.93			
2010401	行政运行	4534.57	4534.57				
2010402	一般行政管理事务	667.98		667.98			
2010404	战略规划与实施	142.48		142.48			
2010406	社会事业发展规划	1635.36		1635.36			
2010408	物价管理	235.74		235.74			
2010450	事业运行	454.11	454.11				
2010499	其他发展与改革事务支出	2032.38		2032.38			
20105	统计信息事务	1355.54	1119.24	236.30			
2010504	信息事务	42.80		42.80			
2010550	事业运行	1119.24	1119.24				
2010599	其他统计信息事务支出	193.50		193.50			
20111	纪检监察事务	4.43		4.43			
2011105	派驻派出机构	4.43		4.43			
20113	商贸事务	89.77		89.77			
2011308	招商引资	89.77		89.77			
203	国防支出	4.40		4.40			
20306	国防动员	4.40		4.40			
2030602	经济动员	4.40		4.40			
208	社会保障和就业支出	2277.44	2097.74	179.70			
20805	行政事业单位离退休	2097.74	2097.74				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.00	21.00				
2080502	事业单位离退休						
2080504	未归口管理的行政单位离退休	917.94	917.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.88	618.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.18	165.18				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	374.74	374.74				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	179.70		179.70			
2082202	基础设施建设和经济发展	179.70		179.70			
210	卫生健康支出	870.04	870.04				
21011	行政事业单位医疗	870.04	870.04				
2101101	行政单位医疗	440.24	440.24				
2101102	事业单位医疗	198.26	198.26				
2101103	公务员医疗补助	231.54	231.54				
221	住房保障支出	519.83	519.83				
22102	住房改革支出	519.83	519.83				
2210201	住房公积金	519.83	519.83				

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：省发展改革委

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	12522.08	一、一般公共服务支出	29	10278.68	10278.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2	179.70	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	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	2184.88	2005.18	179.70
	9		九、卫生健康支出	37	806.12	806.12	
	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			
	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	480.01	480.01	
	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			
	23			51			
本年收入合计	24	12701.78	本年支出合计	52	13749.69	13569.99	179.70
年初财政拨款结转和结余	25	2055.11	年末结转和结余	53	1007.20	1007.20	
一般公共预算财政拨款	26	2055.11		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	14756.88	总计	56	14756.88	14577.18	179.70

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：省发展改革委

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		13569.99	9173.96	4396.03
201	一般公共服务支出	10278.68	5882.65	4396.03
20104	发展与改革事务	9006.53	4763.41	4243.12
2010401	行政运行	4534.41	4534.41	
2010402	一般行政管理事务	667.98		667.98
2010404	战略规划与实施	142.48		142.48
2010406	社会事业发展规划	1635.36		1635.36
2010408	物价管理	201.70		201.70
2010450	事业运行	229.00	229.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1595.60		1595.60
20105	统计信息事务	1177.95	1119.24	58.71
2010504	信息事务	42.80		42.80
2010550	事业运行	1119.24	1119.24	
2010599	其他统计信息事务支出	15.91		15.91
20111	纪检监察事务	4.43		4.43
2011105	派驻派出机构	4.43		4.43
20113	商贸事务	89.77		89.77
2011308	招商引资	89.77		89.77
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030602	经济动员			
208	社会保障和就业支出	2005.18	2005.18	
20805	行政事业单位离退休	2005.18	2005.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.00	21.00	
2080502	事业单位离退休			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	917.94	917.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.20	599.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.29	154.29	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	312.75	312.75	
210	卫生健康支出	806.12	806.12	
21011	行政事业单位医疗	806.12	806.12	
2101101	行政单位医疗	440.24	440.24	
2101102	事业单位医疗	165.40	165.40	
2101103	公务员医疗补助	200.48	200.48	
221	住房保障支出	480.01	480.01	
22102	住房改革支出	480.01	480.01	
2210201	住房公积金	480.01	480.01	

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：省发展改革委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	6614.80	302	商品和服务支出	1008.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2640.69	30201	办公费	58.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	936.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	947.47	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.48	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	599.20	30206	电费	44.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	154.29	30207	邮电费	23.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	521.12	30208	取暖费	58.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	200.48	30209	物业管理费	15.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.92	30211	差旅费	175.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	480.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.54	30214	租赁费	14.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1550.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	216.61	30216	培训费	14.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1014.87	30217	公务接待费		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	220.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	84.52	30227	委托业务费	0.26	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	75.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	141.68	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	33.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.31	30239	其他交通费用	294.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.98			
	人员经费合计	8165.20					公用经费合计	1008.76

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：省发展改革委

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
122.96	25.16	66.50	18.00	48.50	31.30	54.12	19.10	33.41		33.41	1.60

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，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：省发展改革委

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			179.70	179.70		179.70	
208	社会保障和就业支出		179.70	179.70		179.70	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		179.70	179.70		179.70	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		179.70	179.70		179.70	

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年度省发展改革委部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总表

省发展改革委2019年度部门决算收支总额16214.34万元，其中：本年收入13693.42万元（含年初预算安排9869.65万元）；用事业基金弥补收支差额145.86万元（省工程咨询评审中心）；年初结转和结余2375.06万元（基本支出结转5.2万元，占0.22%；项目支出结转和结余2369.86万元，占99.78%）；本年支出14824.07万元；年末结转和结余1390.27万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比，增加3146.41万元，增加24.08%，主要原因一是机构改革原物价局部分人员并入我委，接收农垦、森工转隶人员，人员支出增加，二是本年追加项目经费较多。

#### 各单位收入、支出、结转情况表

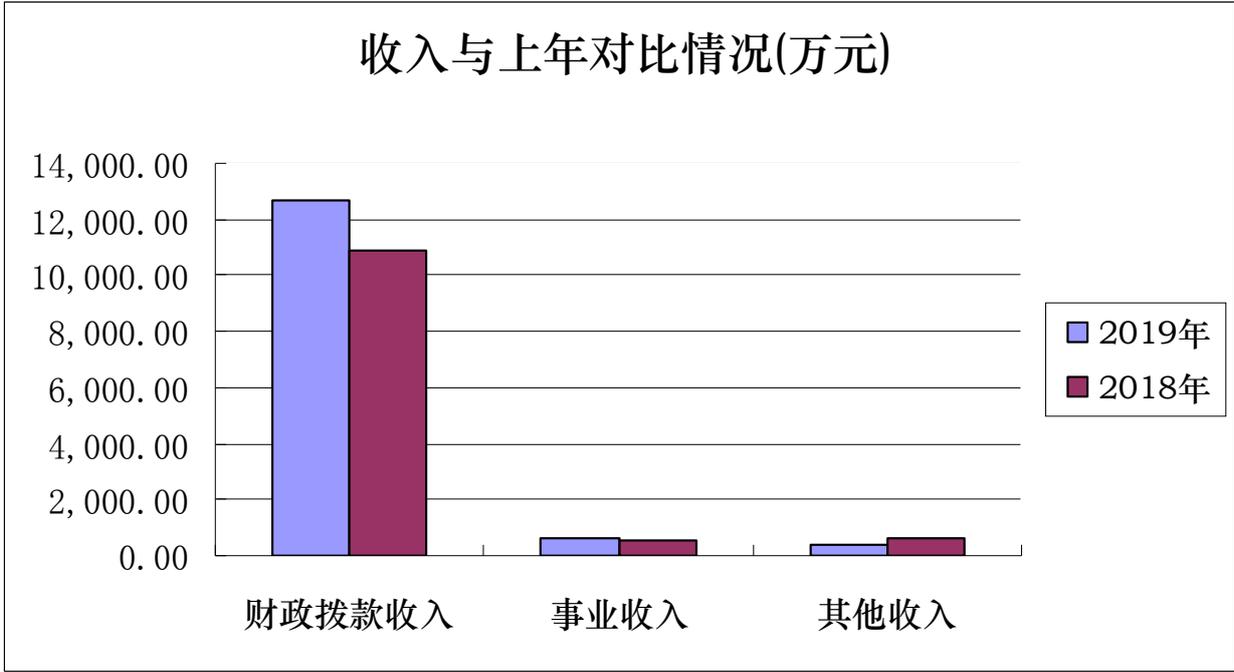
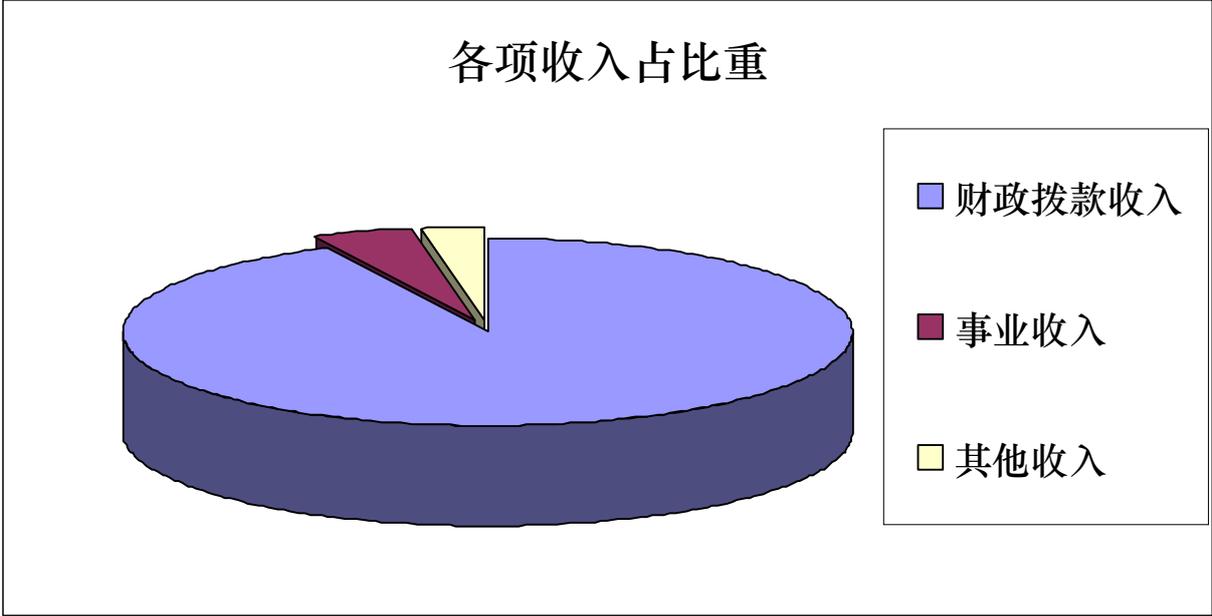
单位：万元

单位名称	年初结转	本年收入	用事业基金弥补收支差额	本年支出	年末结转
部门合计	2375.06	13693.42	145.86	14824.07	1390.27
省发改委机关	2099.93	9677.74		10539.55	1238.12
省成本调查监审局		474.52		464.28	10.24
省价格认证中心	0.01	566.88		559.74	7.15
省发展规划研究所	275.12	1917.33		2057.69	134.76
省咨询评审中心		1056.95	145.86	1202.81	

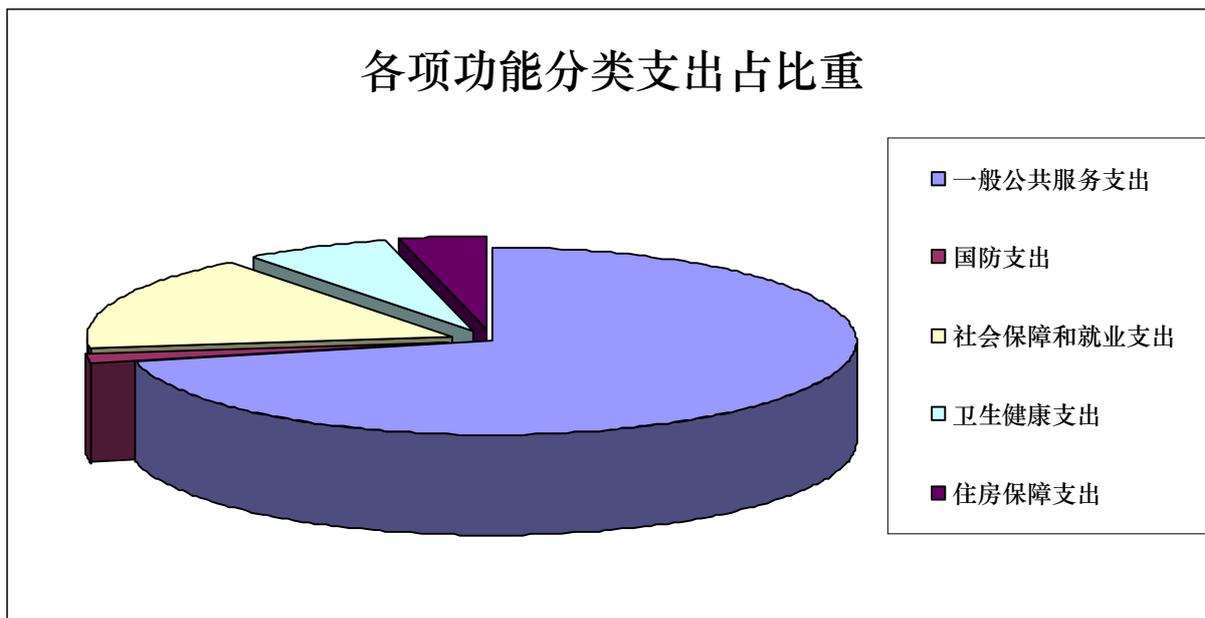
#### 二、收入决算表

2019年度收入合计13693.42万元，其中：财政拨款12701.78

万元，占 92.76%；事业收入 595.29 万元，占 4.35%；其他收入（利息收入和国家发改委补助收入）396.35 万元，占 2.89%。本年收入较上年增加 1426.92 万元，增加 13.46%，主要原因一是人员经费和项目经费财政拨款增加，二是国家发改委补助等其他收入增加。如图：



占 71.78%；国防（类）收入 192 万元，占 1.4%；社会保障和就业（类）收入 2282.34 万元，占 16.67%；卫生健康（类）收入 870.04 万元，占 6.35%；住房保障支出（类）收入 519.83 万元，占 3.8%。如图：



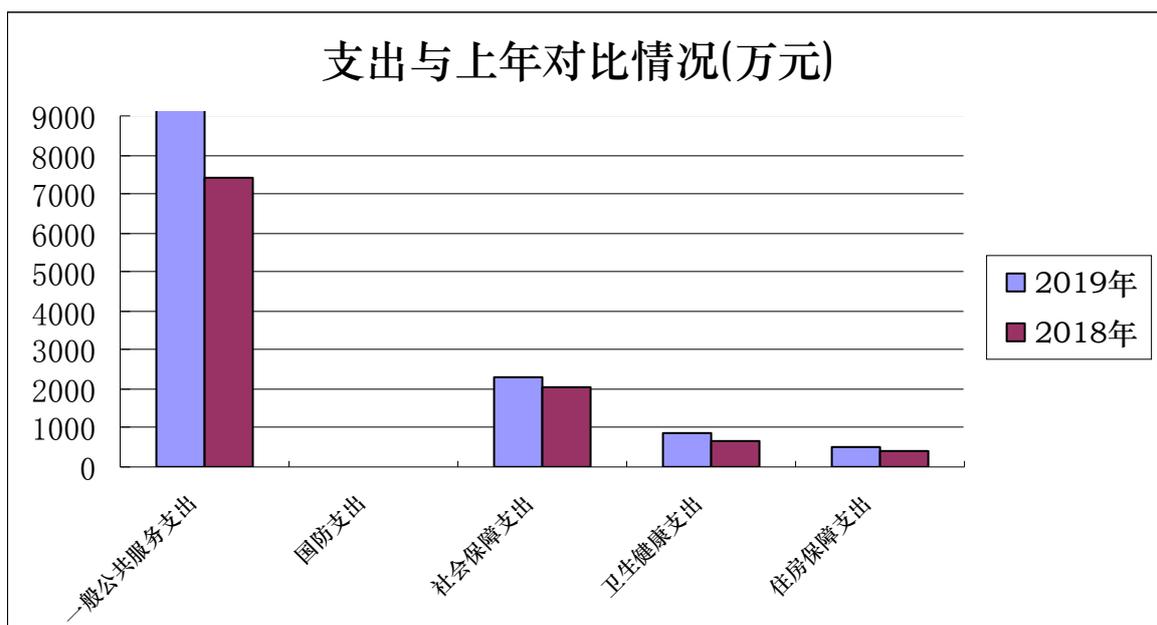
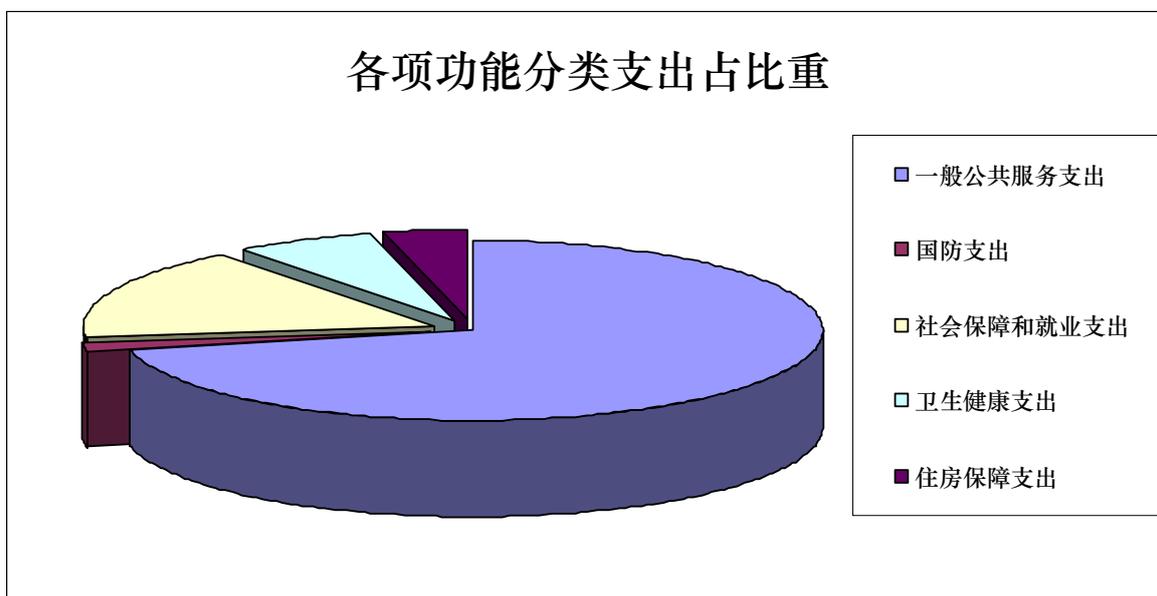
### 三、支出决算表

2019 年支出决算 14824.07 万元，较上年增加 4257.99 万元，增加 40.3%，主要原因一是机构改革原物价局部分人员并入我委，接收农垦、森工转隶人员，人员支出增加，二是本年追加项目经费较多。

按照支出性质科目分类：基本支出 9595.53 万元，占 64.73%，项目支出 5228.54 万元，占 35.27%。

按照支出功能科目分类：一般公共服务（类）支出 11152.35 万元，占 75.23%，较上年增加 3714.16 万元，增加 49.93%；国防（类）支出 4.4 万元，占 0.03%，较上年减少 17.03 万元，减少

79.47%；社会保障和就业（类）支出 2277.44 万元，占 15.36%，较上年增加 220.82 万元，增加 10.74%；卫生健康（类）支出 870.04 万元，占 5.87%，较上年增加 227.93 万元，增加 35.5%；住房保障支出（类）支出 519.83 万元，占 3.51%，较上年增加 112.11 万元，增加 27.5%。如图：



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

2019 年度财政拨款收入 12701.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款 12522.08 万元，政府性基金预算财政拨款 179.70 万元；年初财政拨款结转和结余 2055.11 万元；本年支出 13749.69 万元；年末财政拨款结转和结余 1007.20 万元。

##### 1. 本年收入

一般公共预算财政拨款收入 12522.08 万元，较年初部门预算增加 4360.63 万元，增加 62.23%。原因一是预算执行过程中人员经费增加；二是本年追加临时性紧急项目经费较多。以上变化情况无法纳入年初部门预算，在部门预算系统的日常调整中调整。

政府性基金预算财政拨款 179.70 万元，较年初部门预算减少 0.3 万元，减少 0.17%，减少金额为集中采购节约资金，指标金额已返回财政。

##### 2. 本年支出

一般公共预算财政拨款支出 13569.99 万元，较年初部门预算增加 5408.38 万元，增加 66.27%。原因一是预算执行过程中人员经费增加；二是本年追加项目经费较多。

政府性基金预算财政拨款 179.70 万元，较年初部门预算减少 0.3 万元，减少 0.17%，减少金额为集中采购节约资金，指标金额已返回财政。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出与年初预算对比情况

## 一般公共预算财政拨款支出与年初预算对比情况表

单位：万元

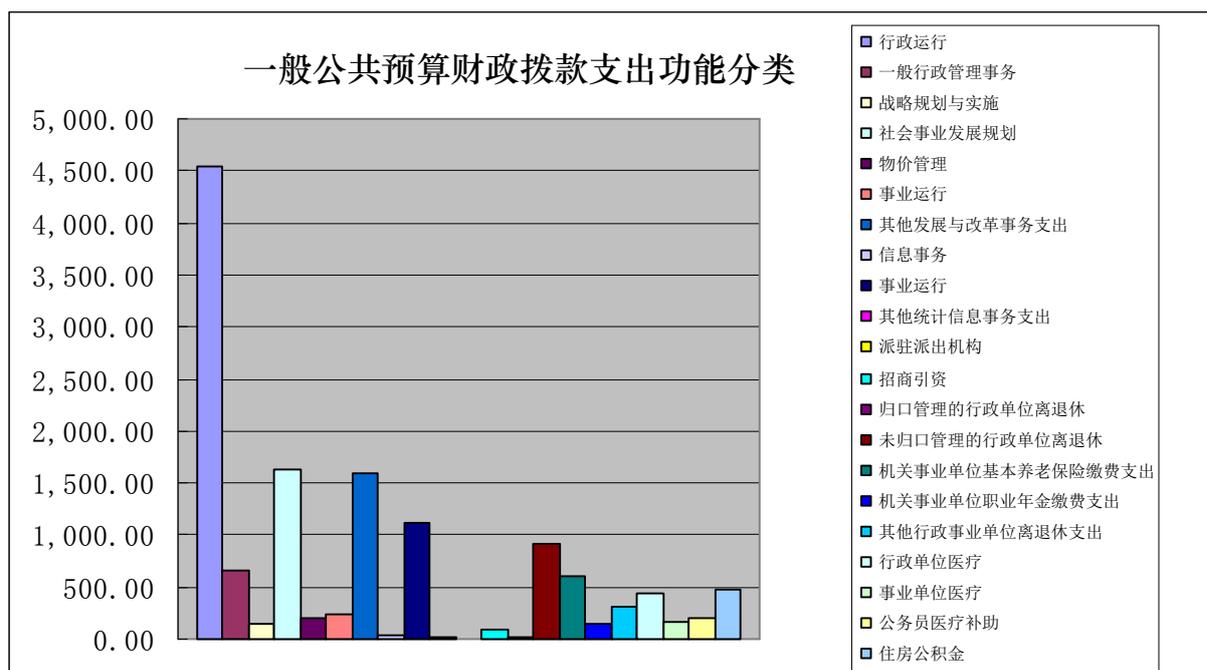
科目名称	年初预算	本年支出	增减率	增减变化原因
合计	8161.65	13569.99	66.27%	人员经费、项目经费增加
一般公共服务支出	5474.62	10278.68	87.75%	追加人员工资、项目经费
社会保障和就业支出	1591.24	2005.18	26.01%	增加离退休工资
卫生健康支出	708.06	806.12	13.85%	增加医疗保险
住房保障支出	387.73	480.01	23.80%	增加住房公积金

一般公共预算财政拨款支出年初预算 8161.65 万元，本年支出 13569.99，较年初预算增加 66.27%，原因一是追加人员经费，二是追加项目经费较多。一般公共服务支出（类）年初预算 5474.62 万元，本年支出 10278.68 万元，较年初预算增加 87.75%，主要原因是追加人员工资、项目经费；社会保障和就业支出（类）年初预算 1591.24 万元，本年支出 2005.18 万元，较年初预算增加 26.01%，主要原因是增加离退休工资；卫生健康支出（类）年初预算 708.06 万元，本年支出 806.12 万元，较年初预算增加 13.85%；住房保障支出（类）年初预算 387.73 万元，本年支出 480.01 万元，较年初预算增加 23.8%，主要原因是公积金基数提高，公积金支出增加。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出按照支出功能分类：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）4534.41 万元，占 33.41%；一般行政管理事务（项）667.98 万元，占 4.92%；战略规划与实施（项）142.48 万元，占 1.05%；社会事业发展规划（项）1635.36 万元，占 12.05%；物价管理（项）201.70 万元，占 1.49%；事业运行（项）229 万元，占 1.69%；其他发展与改革事务支出（项）1595.60 万元，占 11.76%；统计信息事务（款）

信息事务支出（项）42.80 万元，占 0.32%；事业运行支出（项）1119.24 万元，占 8.25%；其他统计信息事务支出（项）15.91 万元，占 0.12%；纪检监察事务（款）派驻派出机构支出（项）4.43 万元，占 0.03%；商贸事务（款）招商引资（项）89.77 万元，占 0.66%；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）21 万元，占 0.15%；未归口管理的行政单位离退休（项）917.94 万元，占 676%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）599.20 万元，占 4.42%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）154.29 万元，占 1.14%；其他行政事业单位离退休支出（项）312.75 万元，占 2.3%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）440.24 万元，占 3.24%；事业单位医疗（项）165.4 万元，占 1.22%；公务员医疗补助（项）200.48 万元，占 1.48%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）480.01 万元，占 3.54%。如图：



## 2. 一般公共预算财政拨款支出按照支出性质分类:

基本支出 9173.96 万元, 占 67.6%; 项目支出 4396.03 万元, 占 32.4%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 1. 一般公共预算财政拨款基本支出与年初预算对比情况

#### 一般公共预算财政拨款基本支出与年初预算对比情况表

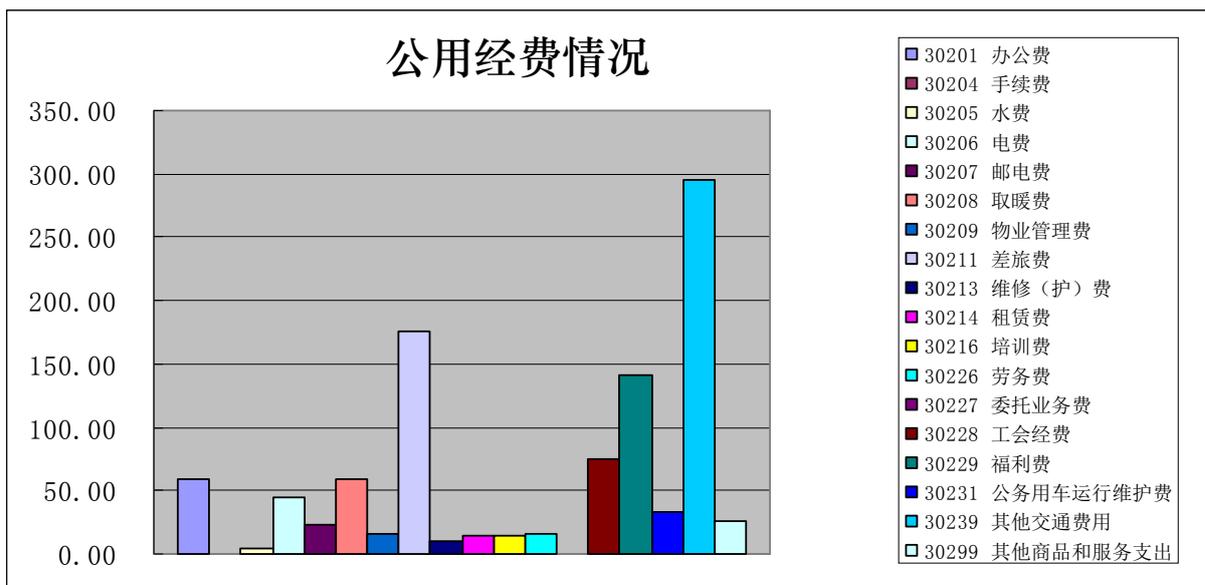
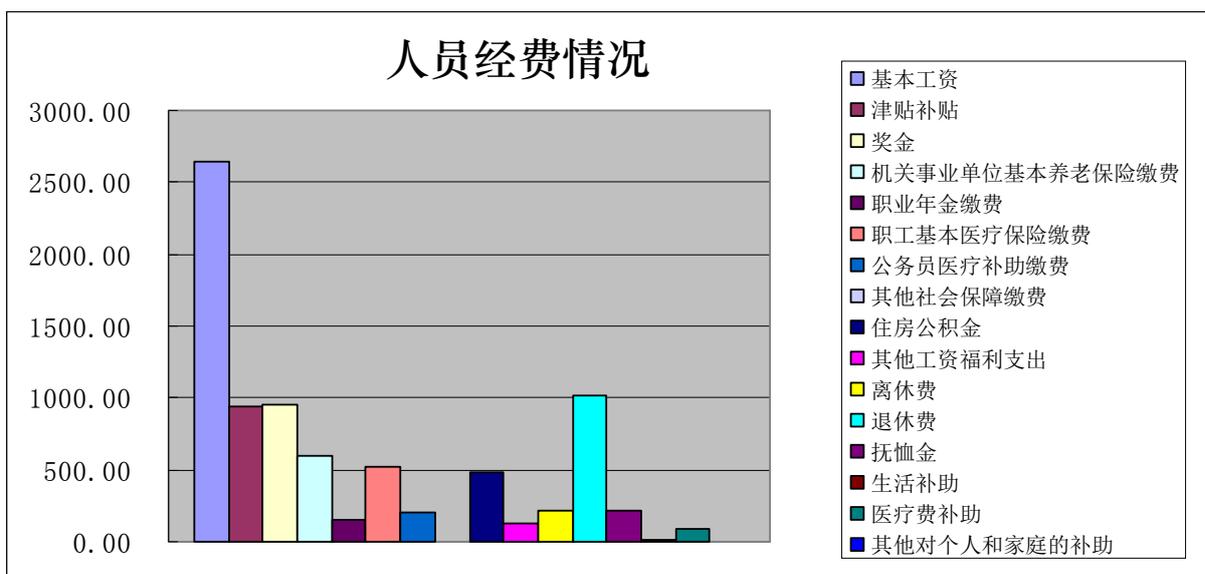
单位: 万元

科目名称	年初预算	本年支出	增减率	增减变化原因
合计	8052.08	9173.96	13.93%	人员增资
工资福利支出	5299.01	6614.80	24.83%	人员增资
对个人和家庭补助	1735.97	1550.40	-10.69%	离退休人员去世
商品和服务支出	1017.10	1008.46	-0.85%	定额公用支出有剩余
资本性支出		0.30	100%	调整公用经费用于购买办公用品

一般公共预算财政拨款基本支出年初预算 8052.08 万元, 本年支出 9173.66 万元, 较年初预算增加 13.93%, 主要原因是人员增资。工资福利支出年初预算 5299.01 万元, 本年支出 6614.80 万元, 较年初预算增 24.83%, 原因是人员增资; 对个人和家庭补助年初预算 1735.97 万元, 本年支出 1550.40 万元, 较年初预算减少 10.69%, 原因是离退休人员去世, 支出减少; 商品和服务支出年初预算 1017.10 万元, 本年支出 1008.46 万元, 较年初预算少 0.85%, 原因是个别单位定额公用支出有剩余, 返还财政; 预算执行过程中将日常公用经费调整为资本性支出 0.3 万元用于购置达

到固定资产标准的办公用品。

2. 一般公共预算财政拨款基本支出 9173.96 万元。其中，人员经费 8165.20 万元，占 89%；公用经费 1008.76 万元，占 11%。按经济科目占比情况如图：



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排122.96万元（年初预算116.80万元，上年结转6.16万元）。其中：因公出国（境）费25.16万元，公务用车购置及运行费66.50万元（其中：公务用车购置费18万元，公务用车运行费48.50万元），公务接待费31.30万元。

2019年度决算支出54.12万元，完成预算的44.01%，其中：因公出国（境）费19.10万元，完成预算的75.91%，公务用车购置及运行费33.41万元，完成预算的50.24%，公务接待费1.60万元，完成预算的5.14%。

2019年度因公出国（境）共5团组，7人次；公务用车保有量13台，无新购公务用车；公务接待21批次，共163人次，其中，外事接待1批次，7人次。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算执行情况表

单位：万元

项目名称	年初预算	上年结转	本年支出	节约	预算执行率
合计	116.80	6.16	54.12	68.84	44.01%
因公出国（境）费	20.60	4.56	19.10	6.06	75.91%
公务用车运行 维护费	66.50		33.41	33.09	50.24%
公务接待费	29.70	1.6	1.60	29.69	5.14%

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少9.69万元，减少15.2%。主要原因是严控“三公”经费

支出，出国任务和公务接待任务较上年减少。因公出国（境）费支出 19.10 万元，较上年减少 7.12 万元，减少 27.15%。公务用车购置及运行费 33.41 万元，与上年相比增加 0.09 万元，增加 0.27%。公务接待费支出 1.6 万元，较上年减少 2.67 万元，减少 62.53%。原因是进一步压缩公务接待支出，严格接待范围及标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费对比情况表

单位：万元

项目名称	2019 年	2018 年	增减额	与上年对比	人均支出
合计	54.12	63.81	-9.69	-15.20%	0.13
因公出国（境）费	19.10	26.22	-7.12	-27.15%	0.05
公务用车购置及运行费	33.41	33.32	0.09	0.27%	0.08
公务接待费	1.60	4.27	-2.67	-62.53%	0.004

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出 179.70 万元，中央专项安排大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费，用于后扶项目资金监测评估及项目资金审计支出。政府性基金预算财政拨款支出较上年增加 54.7 万元，增加 43.76%，原因是本年增加后扶项目资金审计支出。

## 九、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 497.94 万元，比上年同口径增加 159.81 万元，增加 47.26%。主要原因一是机构改革并入原物价局

2个直属单位，统计范围扩大，二是本年度追加了福利费预算。

## **十、政府采购支出情况说明**

2019年度政府采购支出总额 3481.39 万元，其中：政府采购货物支出 837.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2643.62 万元。授予中小企业合同金额 893.68 万元，占政府采购支出总额的 25.67%，其中：授予小微企业采购金额 349.60 万元，占政府采购总额 10.04%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，省发展改革委共有车辆 13 辆，全部为一般公务用车，其中：轿车 11 辆，商务车 1 辆，越野车 1 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备及软件 6 套，单位价值 100 万元以上设备及软件 2 套。

## **十二、预算绩效管理工作开展情况说明**

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我委对 2019 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作，其中，自评价项目 3 个，涉及一般公共预算支出 153.17 万元，占部门预算一般公共预算项目支出总额的 3.48%。

我委绩效自评价项目 3 个，项目全年预算数合计 1899.87 万元，执行数合计 462.66 万元，完成预算的 24.35%，绩效自评价平均得分 94.33 分。主要产出和效果：一是省价格认证中心完成了重要商品和服务价格的监测，为宏观政策决策提供数据支撑；二是省成本调查监审局和省价格认证中心宣信街 58 号原物价局办公用房正常

运转，保障机构正常履职；三是省工程咨询评审中心切实发挥公益职能，认真完成省委省政府交办的项目工程咨询评审业务。发现的问题及原因：一是省工程咨询评审中心工程咨询业务成本项目执行率低；二是进行自评价项目占总项目比重较小。下一步改进措施：一是省工程咨询评审中心加大面向市场开拓业务力度，通过合作和组建联合体等多种方式承揽业务，增加项目来源，锻炼队伍，提高业务水平，强化预算，减少偏差；二是我委将继续加强预算绩效管理工作，对符合条件的预算项目、省级专项和本部门整体支出一并编报绩效目标，下一步将对部门的总体收支情况进行绩效评价管理。

## 第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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、附属单位上缴收入：指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。包括利息收入、捐赠收入等。

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、年初结转和结余：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：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

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、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：指发展改革委行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：指发展改革委行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：指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。

十六、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)：反映社会事业发展规划方面支出

十七、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）应对气候变化管理事务（项）：反映发展与改革部门在应对气候变化管理事务方面的支出。

十八、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指发展改革委事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、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）：指发展改革委除上述项目以外开展其他发展与改革事务方面的项目支出，如评审中心评审业务方面支出。

二十、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）这里指省发展规划研究所网络建设等项目支出。

二十一、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十二、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）指招商引资、优化经济环境等方面支出。如推进“一带一路”建设工作方面支出和中俄博览会方面支出。

二十三、国防支出（类）国防动员（款）经济动员支出（项）：指发展改革委用于经济动员等方面支出，如国民经济动员战备演练支出。

二十四、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指发展改革委用于其他国防动员方面的支出。

二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。这里指发展改革委机关离退休人员的支出。

二十七、社会保障和就业（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。

二十八、社会保障和就业（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实际缴纳的職業年金支出。

二十九、社会保障和就业（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

三十、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指发展改革委用于其他环境保护管理事务方面的支出，这里指编制我省资源环境承载能力评价方案方面支出。

三十五、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指财政部门用减排专项资金安排发展改革委用于污染减排方面的支出。

三十六、交通运输支出（类）铁路运输支出（款）其他铁路运输支出（项）：指发展改革委用于铁路运输方面的支出，这里全省指铁路专项规划编制方面支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部门和财政部门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。

三十八、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

三十九、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

四十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：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。

四十一、机关运行经费：反映行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

四十二、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

四十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。