

庆阳市正宁县发展和改革局

2019 年度部门决算说明

2019 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在业务主管部门的支持与指导下，完成了本部门 2019 年度决算编制工作，现对决算情况说明如下：

一、 单位情况

（一） 基本情况

1. 主要职能：正宁县发改局是 2005 年 10 月成立的科级行政单位，主要承担全县经济社会战略目标及重大政策措施的提出及实施，组织编制全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，提出全县深化改革、扩大开放和引进外资的建议，组织拟定综合行经济体制改革方案，协调有关专 项经济体制改革方案。提出全县完善社会主义市场经济的建议，指导并推进总体经济体制改革和国有企业改革。

2. 机构情况：正宁县发改局共有预算单位 1 个，无变动情况。

3. 人员情况：正宁县发改局编制数 22 人，其中行政编制 9 人，事业编制 10 人，工勤人员 3 各。年末实有人数 49 人，其中：在职人员 49 人，包括行政人员 9 人、机关工勤 3 人，岗位合同工 2 任，超编 25 人。

二、2019 年单位收入支出情况

（一）收入支出预算安排情况。2019 年度我单位财政拨款收入 1044.88 万元，全为一般公共预算拨款收入预算，较 2018 年增减 354.89%；财政拨款支出 1052.52 万元，全为一般公共预算拨款支出；比上年度增加，收支增加主要原是项目支出增加。其中按支出性质：基本支出 692.49 万元，较上年增长 218.75%，项目支出 360.04，较上年增减 4058.2%；按支出经济分类分，工资福利支出 465.03 万元，商品服务支出 53.5 万元，较上年增加，对个人和家庭补助支出 202.44 万元，比上年度增减 339.25%；基本建设资本性支出 165 万元。比上年度增减 1805.64%，其他资本性支出 166.56 万元。

（二）收入支出结构情况。2019 年度收入总计 1,044.88 万元，其中财政拨款收入 1,044.88 万元，占年度收入 100%。本年度支出总计 1,052.52 万元。其中按资金来源：财政拨款支出 1,052.52 万元，占本年度支出的 100%，按支出性质：基本支出 692.49 万元，占本年支出的 65.79%；项目支出 360.04 万元，占总支出的 34.21%；按支出经济分类：工资福利支出 465.03 万元，占本年支出的 44.18%；商

品和服务支出 53.5 万元, 占总支出的 5.08%, 对个人和家庭补助支出 202.44 万元, 占总支出的 19.23%, 资本性支出 165 万元, 占总支出的 15.68%, 其他支出（转拨支出的粮油公司的补贴费用）166.56 万元, 占总支出的 15.82%。

三、三公经费支出情况

2019 年我单位“三公经费”预算数 1.04 万元, 支出 1.04 万元。其中公务用车购置及运行费 0 万元, 公务接待费 1.04 万元, 省市抽查、复验巩固退耕还林项目、省市稽查重点项目进度次数增多。

四、资产负债情况

2019 年年末, 我单位资产总额 22.2256 万元, 其中: 固定资产 22.2256 万元, 无房屋和车辆。

正宁县发展和改革局

2019 年 7 月 31 日

收入支出决算公开表

部门：庆阳市正宁县发展和改革委员会

财决公开01表

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,448,848.04	一、一般公共服务支出	29	4,763,571.28
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	1,241,490.43
	9		九、卫生健康支出	37	184,753.44
	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	165,345.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	4,170,089.56
	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	
本年收入合计	24	10,448,848.04	本年支出合计	52	10,525,249.71
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	76,401.67	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	10,525,249.71	总计	56	10,525,249.71

收入决算公开表

																				财决公开02表															
部门：庆阳市正宁县发展和改革局																				金额单位：元															
科目编码				科目名称				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			
类	款	项	栏次 合计				1				2				3				4				5				6				7				
								10,448,848.04				10,448,848.04				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
201				一般公共服务支出				4,691,426.28				4,691,426.28				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
20104				发展与改革事务				4,691,426.28				4,691,426.28				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
2010401				行政运行				3,710,320.21				3,710,320.21				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
2010408				物价管理				861,660.74				861,660.74				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
2010499				其他发展与改革事务支出				119,445.33				119,445.33				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
208				社会保障和就业支出				1,241,490.43				1,241,490.43				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
20805				行政事业单位离退休				1,241,490.43				1,241,490.43				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
2080501				归口管理的行政单位离退休				820,414.50				820,414.50				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
2080502				事业单位离退休				349,442.50				349,442.50				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				71,633.43				71,633.43				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
210				卫生健康支出				184,753.44				184,753.44				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
21011				行政事业单位医疗				184,753.44				184,753.44				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
2101101				行政单位医疗				182,233.44				182,233.44				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
2101199				其他行政事业单位医疗支出				2,520.00				2,520.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
213				农林水支出				165,345.00				165,345.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
21305				扶贫				165,345.00				165,345.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
2130504				农村基础设施建设				145,345.00				145,345.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
2130599				其他扶贫支出				20,000.00				20,000.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
222				粮油物资储备支出				4,165,832.89				4,165,832.89				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
22201				粮油事务				1,250,250.00				1,250,250.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
2220101				行政运行				850,250.00				850,250.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
2220199				其他粮油事务支出				400,000.00				400,000.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
22204				粮油储备				2,915,582.89				2,915,582.89				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
2220401				储备粮油补贴				1,665,582.89				1,665,582.89				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
2220403				储备粮（油）库建设				1,000,000.00				1,000,000.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			
2220499				其他粮油储备支出				250,000.00				250,000.00				0.00				0.00				0.00				0.00				0.00			

支出决算公开表

财决公开03表

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县发展和改革局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				10,525,249.71	6,924,876.49	3,600,373.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,763,571.28	4,644,125.95	119,445.33	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	4,763,571.28	4,644,125.95	119,445.33	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	3,748,214.21	3,748,214.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	895,911.74	895,911.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	119,445.33	0.00	119,445.33	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,241,490.43	1,241,490.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,241,490.43	1,241,490.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	820,414.50	820,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	349,442.50	349,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,633.43	71,633.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	184,753.44	184,753.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	184,753.44	184,753.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	182,233.44	182,233.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	165,345.00	0.00	165,345.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	165,345.00	0.00	165,345.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	145,345.00	0.00	145,345.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	4,170,089.56	854,506.67	3,315,582.89	0.00	0.00	0.00
22201			粮油事务	1,254,506.67	854,506.67	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2220101			行政运行	854,506.67	854,506.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油事务支出	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
22204			粮油储备	2,915,582.89	0.00	2,915,582.89	0.00	0.00	0.00
2220401			储备粮油补贴	1,665,582.89	0.00	1,665,582.89	0.00	0.00	0.00
2220403			储备粮（油）库建设	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2220499			其他粮油储备支出	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算公开表

部门：庆阳市正宁县发展和改革局							财决公开04表 金额单位：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	10,448,848.04	一、一般公共服务支出	30	4,763,571.28	4,763,571.28	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	1,241,490.43	1,241,490.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	184,753.44	184,753.44	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	165,345.00	165,345.00	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	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	4,170,089.56	4,170,089.56	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			
本年收入合计	24	10,448,848.04	本年支出合计	53	10,525,249.71	10,525,249.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	76,401.67	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	76,401.67		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	10,525,249.71	总计	58	10,525,249.71	10,525,249.71	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

部门：庆阳市正宁县发展和改革委员会															财政公开05表		
															金额单位：元		
科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				76,401.67	76,401.67	0.00	10,448,848.04	6,848,474.82	3,600,373.22	10,525,249.71	6,924,876.49	3,600,373.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	72,145.00	72,145.00	0.00	4,691,426.28	4,571,980.95	119,445.33	4,763,571.28	4,644,125.95	119,445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104			发展与改革事务	72,145.00	72,145.00	0.00	4,691,426.28	4,571,980.95	119,445.33	4,763,571.28	4,644,125.95	119,445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401			行政运行	37,894.00	37,894.00	0.00	3,710,320.21	3,710,320.21	0.00	3,748,214.21	3,748,214.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010408			物价管理	34,251.00	34,251.00	0.00	861,660.74	861,660.74	0.00	895,911.74	895,911.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499			其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	119,445.33	0.00	119,445.33	119,445.33	0.00	119,445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,241,490.43	1,241,490.43	0.00	1,241,490.43	1,241,490.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,241,490.43	1,241,490.43	0.00	1,241,490.43	1,241,490.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	820,414.50	820,414.50	0.00	820,414.50	820,414.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	349,442.50	349,442.50	0.00	349,442.50	349,442.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	71,633.43	71,633.43	0.00	71,633.43	71,633.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	184,753.44	184,753.44	0.00	184,753.44	184,753.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	184,753.44	184,753.44	0.00	184,753.44	184,753.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	182,233.44	182,233.44	0.00	182,233.44	182,233.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	165,345.00	0.00	165,345.00	165,345.00	0.00	165,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	165,345.00	0.00	165,345.00	165,345.00	0.00	165,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504			农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	145,345.00	0.00	145,345.00	145,345.00	0.00	145,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222			粮油物资储备支出	4,256.67	4,256.67	0.00	4,165,832.89	850,250.00	3,315,582.89	4,170,089.56	854,506.67	3,315,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
22201			粮油事务	4,256.67	4,256.67	0.00	1,250,250.00	850,250.00	400,000.00	1,254,506.67	854,506.67	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220101			行政运行	4,256.67	4,256.67	0.00	850,250.00	850,250.00	0.00	854,506.67	854,506.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220199			其他粮油事务支出	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22204			粮油储备	0.00	0.00	0.00	2,915,582.89	0.00	2,915,582.89	2,915,582.89	0.00	2,915,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220401			储备粮油补贴	0.00	0.00	0.00	1,665,582.89	0.00	1,665,582.89	1,665,582.89	0.00	1,665,582.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220403			储备粮（油）库建设	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220499			其他粮油储备支出	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

部门：庆阳市正宁县发展和改革局								财决公开06表	
人员经费			公用经费						金额单位：元
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	4,650,293.04	302	商品和服务支出	250,219.78	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,981,086.22	30201	办公费	10,810.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,042,541.50	30202	印刷费	103,684.07	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	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	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	800.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165,207.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11,363.52	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	188,175.90	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2,520.00	30211	差旅费	106,324.19	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	259,152.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	11,610.00	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	2,024,363.67	30215	会议费	570.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1,169,857.00	30217	公务接待费	10,368.00	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	854,506.67	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	5,100.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1,200.00				
人员经费合计		6,674,656.71	公用经费合计					250,219.78	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开07表

金额单位：元

部门：庆阳市正宁县发展和改革局

[illegible]

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开08表

编制单位：庆阳市正宁县发展和改革局

金额单位：元

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	
1	2	3	4	5	6
10,368.00					10,368.00

资产情况公开表

编制单位：庆阳市正宁县发展和改革局					财决公开09表 金额单位：元
项 目 栏 次	行次	年初数		年末数	
		数量	金额	数量	金额
		1	2	3	4
一、资产信息	1	—	—	—	—
（一）货币资金	2	—	0.00	—	0.00
其中：银行存款	3	—	0.00	—	0.00
（二）财政应返还额度	4	—	76,401.67	—	0.00
（三）房屋（平方米）	5	2,325.00	1,153,308.37	0.00	0.00
办公用房	6	2,325.00	1,153,308.37	0.00	0.00
业务用房	7	0.00	0.00	0.00	0.00
其他（不含构筑物）	8	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）车辆（台、辆）	9	0	0.00	0	0.00
轿车	10	0	0.00	0	0.00
越野车	11	0	0.00	0	0.00
小型载客汽车	12	0	0.00	0	0.00
大中型载客汽车	13	0	0.00	0	0.00
其他车型	14	0	0.00	0	0.00
（五）在建工程	15	—	0.00	—	0.00
	16				
	17				
	18				