

2019 年度

四平市发展和改革委员会部门决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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

四平市发展和改革委员会是市政府的组成部门，主要职责是：

（一）拟订并组织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，提出全市国民经济发展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。

（二）负责监测全市经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定全市财政政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订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，指导经济体制改革试点工作。

（五）提出全市固定资产投资总规模、规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金和政策性贷款的使用；引导民间资金用于固定资产投资；研究提出利用外资和境外投资的结构优化和政策；按规定审批权限，审批、核准和呈报重大建设项目，重大外资项目和大额用汇项目；组织和管理重大项目稽察工作；指导、协调和监督全市招标投标工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划；会同有关部门拟订服务业发展规划和重大政策；组织拟订区域协调发展及振兴老工业基地的战略；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广使用。加快推进工业化和信息化建设；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。

（七）研究提出全市能源发展战略和重大政策，拟订能源发展规划和年度计划并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市电力、石油、天然气、新能源和可再生能源的行业管理，指导协调农村能源发展工作。负责全市能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备的引进消化创新，按权限审核报批能源固定资产项目；参与指导全市电力体制改革相关工作。

（八）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施；研

究并协调农业和农村经济社会发展的重点问题。负责县域经济协作的统筹协调。

（九）研究分析全市及国内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调节；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；提出全市现代物流业发展的战略和规划。

（十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。按权限审批、呈报社会事业重大项目。

（十一）负责起草全市经济体制改革、国民经济和社会发展与对外开放相平衡的政策措施。提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；研究提出促进发展的政策措施，加强宏观指导，协调发展中的重大问题。

（十二）研究提出促进就业、调整收入分配、完善全市社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十三）研究提出全市价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，跟踪、监测价格总水平及其结构变动的趋势，进行市场价格预警、预测；制定和调整市级实行政府指导价或政府定价的重要商品价格和重要收费标准；组织、指导全市重要商品价格的成本调查工作。

(十四) 负责项目的收集、储备，谋划、包装、开发、调度、检查和实施管理，适时发布项目信息和进行项目库的管理。

(十五) 价格监测、认证，成本调查监审，国内区域协调合作发展，对口支援（帮扶、协作）等职责。

(十六) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市发展和改革委员会内设 15 个机构，分别为：办公室（财务科）、发展规划科、国民经济综合科（市经济运行调节办公室、市国防动员委员会国民经济动员办公室）、固定资产投资科（市重点建设项目领导小组办公室、市国防动员委员会交通战备办公室）、社会发展科（市服务业跃升攻坚领导小组办公室、市开放带动战略领导小组办公室）、资源节约和环境保护科、价格科（市价格调节基金征收管理办公室）、行政审批办公室、产业科（市振兴老工业基地领导小组办公室）、农村和城镇发展科、能源科（安全生产监督管理科、国家石油储备管理办公室）、改革和法规科、区域合作科、价格认证和成本调查监审科。另设机关党委（人事科）。

纳入四平市发展和改革委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市发展和改革委员会本级

2. 四平市信息中心
3. 四平市区域经济协作服务中心
4. 四平市政府投资项目服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四平市发展和改革委员会			公开01表 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、一般公共预算财政拨款收入	1	1489.58	一、一般公共服务支出	14	1093.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	177.49
三、上级补助收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	50.54
四、事业收入	4	0.00	十三、交通运输支出	17	0.20
五、经营收入	5	0.00	十九、住房保障支出	18	78.73
六、附属单位上缴收入	6	0.00		19	
七、其他收入	7	30.24		20	
	8			21	
本年收入合计	9	1519.82	本年支出合计	22	1400.54
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	22.22	年末结转和结余	24	141.50
	12			25	
总计	13	1542.04	总计	26	1542.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：四平市发展和改革委员会

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		1,519.82	1,489.58	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24
201	一般公共服务支出	1,213.06	1,182.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24
20104	发展与改革事务	1,213.06	1,182.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30.24
2010401	行政运行	544.72	544.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010402	一般行政管理事务	138.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010404	战略规划与实施	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	361.23	361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	71.76	71.76	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	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.73	78.73	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：四平市发展和改革委员会

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1,400.54	1,213.82	1124.64	89.18	186.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,093.58	907.06	817.88	89.18	186.52	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,093.58	907.06	817.88	89.18	186.52	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	544.57	544.57	461.99	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	96.03	0.00	0.00	0.00	96.03	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	35.49	0.00	0.00	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	362.49	362.49	355.89	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.49	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.49	177.49	177.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	71.76	71.76	71.76	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	105.73	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.54	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.54	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.73	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.73	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.73	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：四平市发展和改革委员会					公开04表 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	1489.58	一、一般公共服务支出	15	1079.81	1079.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	177.49	177.49	0.00
	3		九、卫生健康支出	17	50.54	50.54	0.00
	4		十三、交通运输支出	18	0.20	0.20	0.00
	5		十九、住房保障支出	19	78.73	78.73	0.00
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1489.58	本年支出合计	23	1386.77	1386.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	14.39	年末财政拨款结转和结余	24	117.20	117.20	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	14.39		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	1503.97	总计	28	1503.97	1503.97	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：四平市发展和改革委员会

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,386.77	1,213.73	1,124.64	89.09	173.04
201	一般公共服务支出	1,079.81	906.97	817.88	89.09	172.84
20104	发展与改革事务	1,079.81	906.97	817.88	89.09	172.84
2010401	行政运行	544.48	544.48	461.99	82.49	0.00
2010402	一般行政管理事务	82.35	0.00	0.00	0.00	82.35
2010404	战略规划与实施	35.49	0.00	0.00	0.00	35.49
2010406	社会事业发展规划	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00
2010408	物价管理	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010450	事业运行	362.49	362.49	355.89	6.60	0.00
208	社会保障和就业支出	177.49	177.49	177.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.49	177.49	177.49	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	71.76	71.76	71.76	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.73	105.73	105.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.54	50.54	50.54	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.54	49.54	49.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
21403	民用航空运输	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2140399	其他民用航空运输支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
221	住房保障支出	78.73	78.73	78.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.73	78.73	78.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.73	78.73	78.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：四平市发展和改革委员会

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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59

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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：四平市发展和改革委员会

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位无此项支出。

九、部门预算项目支出绩效自评表

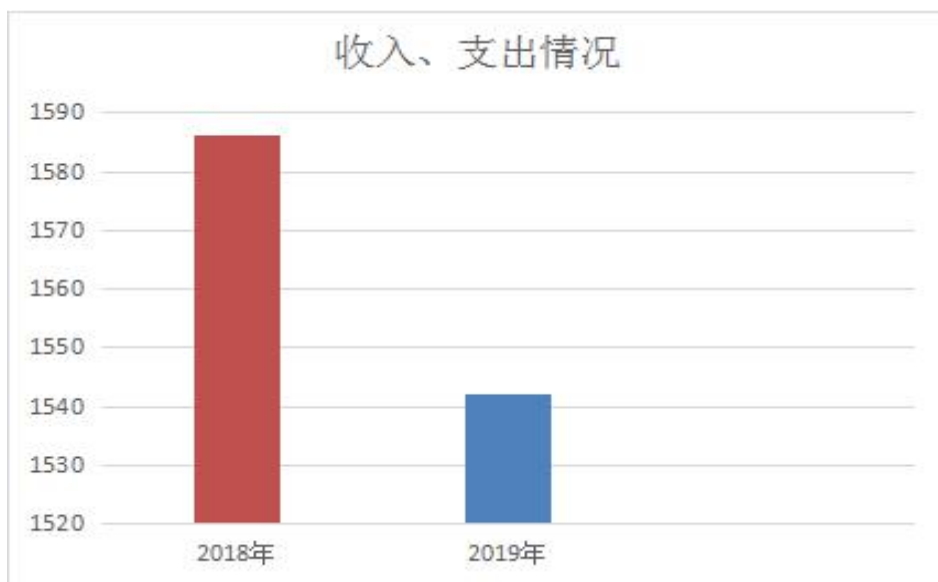
项目支出绩效自评表									
2019年度									
项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
	指标2:								
	时效指标	指标1:							
		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:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
指标2:									
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分						100			

本单位不涉及此项支出。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

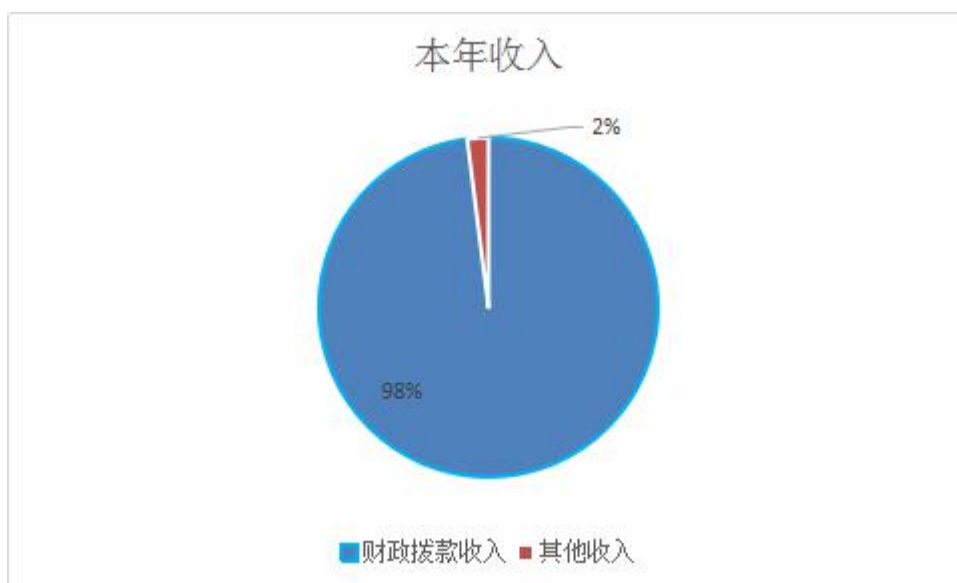
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 1542.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 44 万元，降低 2.8%。主要原因是：由于机构改革，发改系统职能有所调整，导致经费支出减少。



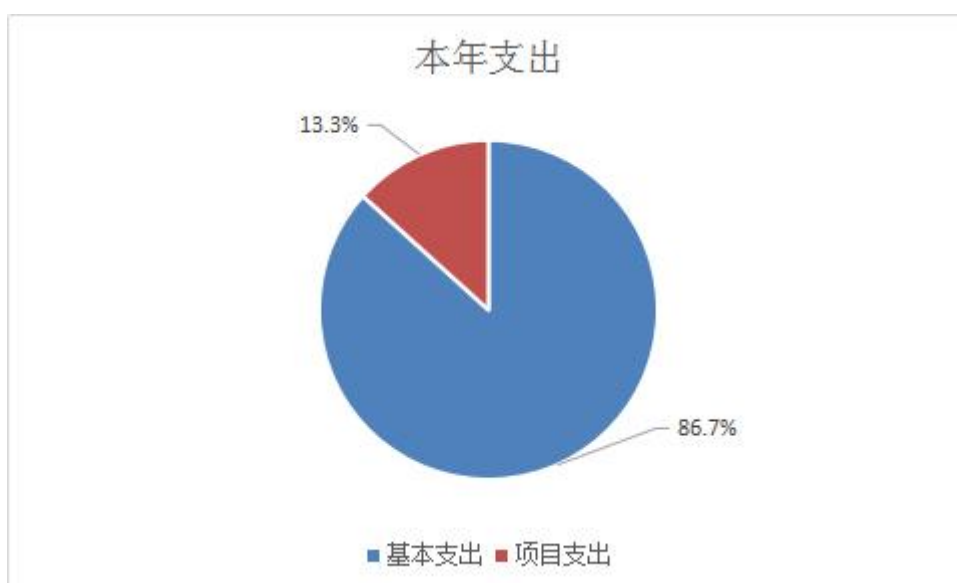
二、收入决算情况说明

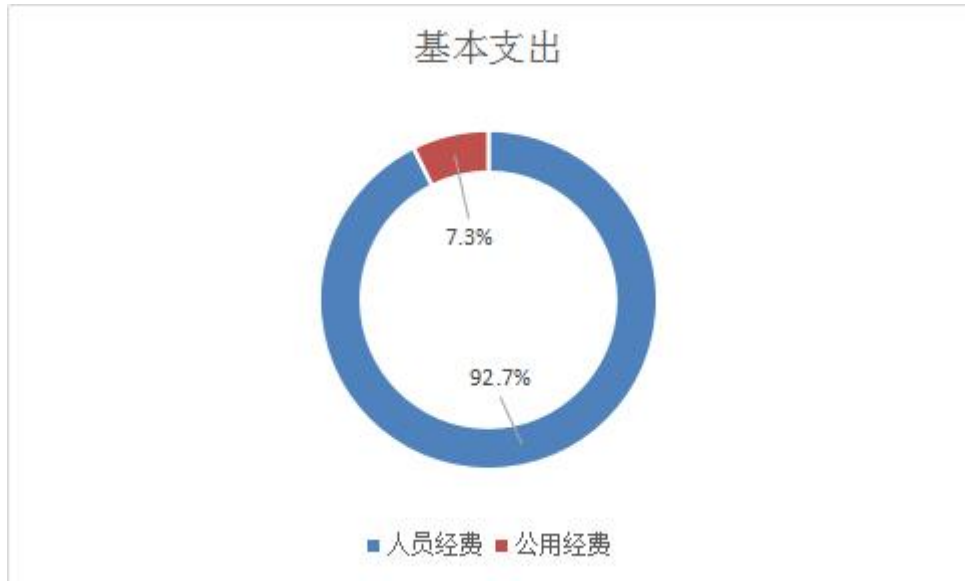
本年收入合计 1519.82 万元，其中：财政拨款收入 1489.58 万元，占 98.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.24 万元，占 2.0 %。



三、支出决算情况说明

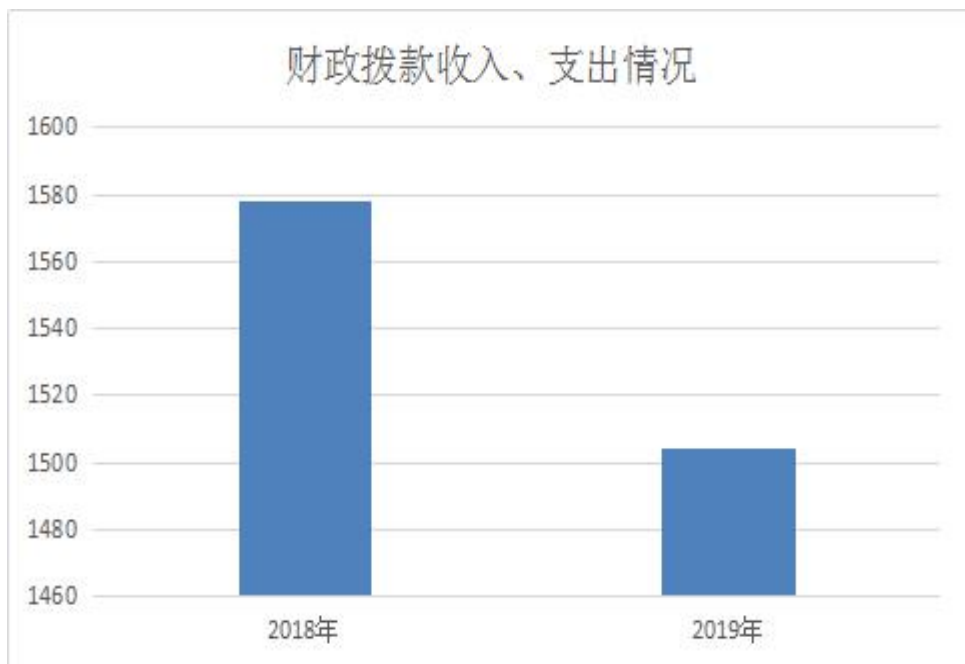
本年支出合计 1400.54 万元，其中：基本支出 1213.82 万元，占 86.7%；项目支出 186.72 万元，占 13.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1124.64 万元，占 92.7%；公用经费 89.18 万元，占 7.3%。





四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 1503.97 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 74.25 万元，降低 4.7 %。主要原因：由于机构改革，发改系统职能有所调整，导致经费支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

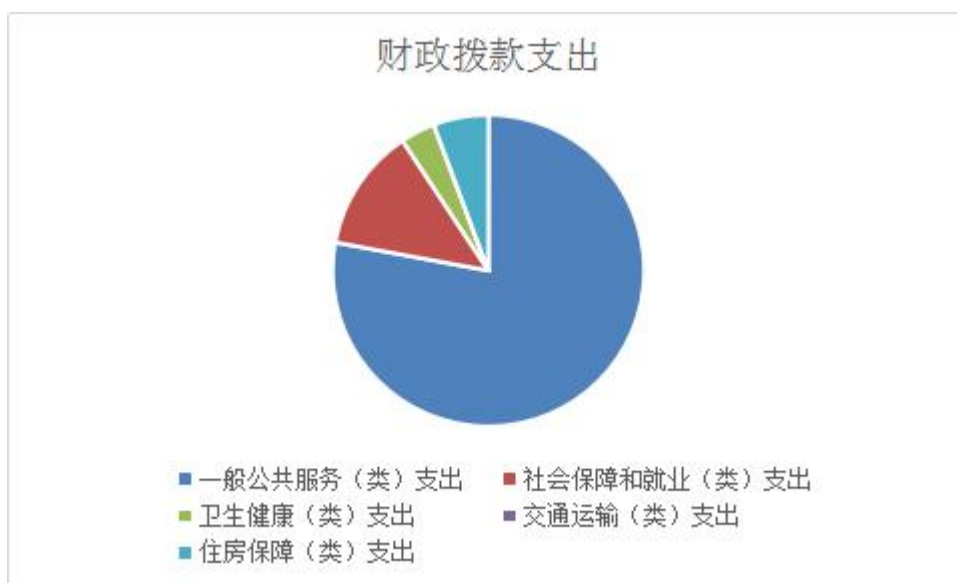
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 1386.77 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 177.05 万元，降低 11.3 %。主要原因：由于机构改革，发改系统职能有所调整，导致经费支出减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1386.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1079.81 万元，占 77.9%；社会保障和就业(类)支出 177.49 万元，占 12.8%；卫生健康(类)支出 50.54 万元，占 3.6%；交通运输(类)支出 0.2 万元；住房保障(类)支出 78.73 万元，占 5.7%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1083.93 万元，支出决算为 1386.77 万元，完成年初预算的 127.9%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)年初预算为 797.58 万元，支出决算为 1079.81 万元，完成年初预算的 135.4%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中未包括项目支出预算。

2. 社会保障和就业(类)年初预算为 178.11 万元，支出决算为 177.49 万元，完成年初预算数的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数略大。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 36.08 万元，支出决算为 50.54 万元，完成年初预算的 140.1%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年医疗保险缴费包括工伤、生育、公务员医疗补助等缴费，预算中未包括

此三项费用。

4. 交通运输支出（类）无年初预算，支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项经费年初无预算。

5. 住房保障（类）年初预算为72.16万元，支出决算为78.73万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于预算数的主要原因是：工资增加，住房公积金基数增加，支出增加。

6. 发展与改革事务（款）年初预算为797.58万元，支出决算为1079.81万元，完成年初预算的135.4%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中未包含项目支出。

7. 计划生育服务支出（款）年初无预算，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出为退休人员的独生子女奖励支出，年初无预算。

8. 行政事业单位医疗（款）年初预算为36.08万元，支出决算为49.54万元，完成年初预算的137.3%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中未包括公务员医疗补助支出、工伤保险缴费支出、生育保险缴费支出。

9. 民用航空支出（款）年初无预算，支出决算为0.2万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中未包含项目支出。

10. 住房改革支出（款）年初预算 72.16 万元，支出决算为 78.73 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因是：工资增加，住房公积金基数增加，支出增加。

11. 行政运行支出（项）年初预算 486.08 万元，支出决算为 544.48 万元，完成年初预算的 112.0%。决算数大于预算数的主要原因是：工资增加，支出增多。

12. 一般行政管理事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 82.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中不包含项目支出。

13. 战略规划与实施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 35.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中不包含项目支出。

14. 社会事业发展规划支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 51 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中不包含项目支出。

15. 物价管理支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中不包含项目支出。

16. 事业运行支出（项）年初预算 311.5 万元，支出决算为 362.49 万元，完成年初预算的 116.4%。决算数大于预算数的主要原因是：工资增加，支出增多。

17. 未归口管理的行政事业单位离退休（项）年初预算 57.84 万元，支出决算为 71.76 万元，完成年初预算的 124.1%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算中未包括抚恤金。

18. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 120.27 万元，支出决算为 105.73 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险核算基数减少，支出减少。

19. 行政单位医疗支出（项）年初预算 19.68 万元，支出决算为 22.78 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险核算基数增加，支出增加。

20. 事业单位医疗支出（项）年初预算 16.39 万元，支出决算为 18.64 万元，完成年初预算的 113.7%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗保险核算基数增加，支出增加。

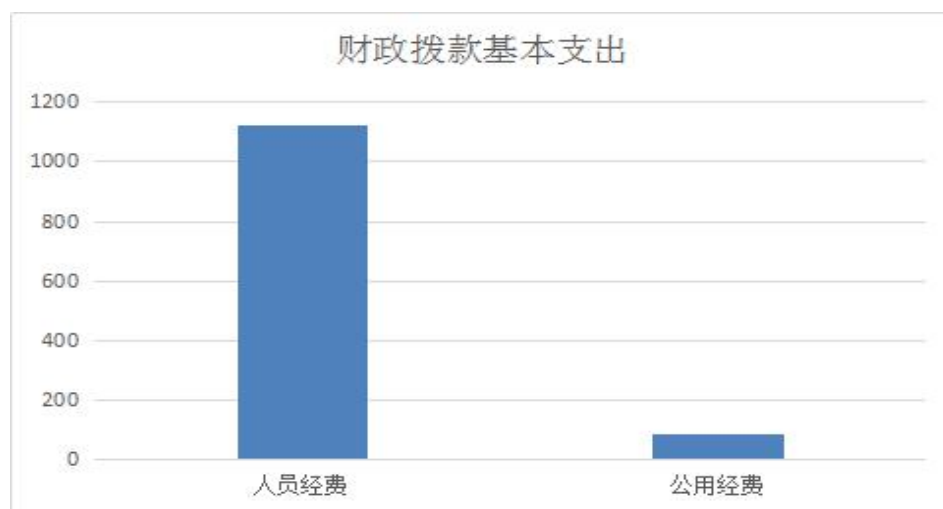
21. 公务员医疗补助支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 2.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无此项预算。

22. 其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 5.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1213.73 万元，其中：人员经费 1124.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 89.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。



七、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 0.6 万

元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数略大。

（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中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，占 100%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 98.3%，主要是国家发改委、省发改委等相关部门来平检查调研等。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.59 万元。主要用于国家发改委、省发改委等相关部门来平检查调研等。全年共接待

国内来访团组 23 个、来宾 73 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）绩效评价结果

本单位不涉及此项工作。

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，机关运行经费预算 32 万元，决算支出 83.69 万元，比年初预算数增加 51.69 万元，增长 161.5%，主要是年初预算中机关运行经费指标中未包括“其他交通费用”支出，而决算的机关运行经费中包含此项费用。

（二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 26 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 26 万元。授予中小企业合同金额 26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四平市发展和改革委员会

共有车辆 0 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 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指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支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

九、行政运行：反映行政单位的基本支出。

十、一般行政管理事务：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。

十一、战略规划与实施：反映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，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十二、社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出。

十三、物价管理：反映物价管理方面的支出。

十四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的发展与改革事务方面的支出。

十六、**住房公积金**：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。

十七、**行政单位医疗**：反映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。

十八、**事业单位医疗**：反映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的医疗经费。

十九、**公务员医疗补助**：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、**其他行政事业单位医疗支出**：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、**计划生育服务**：反映计划生育服务支出。

二十二、**其他民用航空运输支出**：反映除上述项目以外其他用于民用航空运输方面的支出。

二十三、**工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十四、**基本工资**：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术

等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资等。

二十五、**津贴补贴**：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

二十六、**奖金**：反映机关工作人员年终一次性资金。

二十七、**绩效工资**：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、**机关事业单位基本养老保险缴费**：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

二十九、**职工基本医疗保险缴费**：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

三十、**公务员医疗补助缴费**：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

三十一、**其他社会保障缴费**：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

三十二、**其他工资福利支出**：反映上述科目未包括的工资福利支出。

三十三、**对个人和家庭的补助**：反映政府对个人和家庭的补助支出。

三十四、**奖励金**：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母

奖励等。

三十五、**退休费**：反映行政事业单位退休人员退休费和其他补贴。

三十六、**抚恤金**：反映按规定开支的离退休人员的各项抚恤金。

三十七、**生活补助**：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助等。

三十八、**奖励金**：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

三十九、**资本性支出**：反映各单位安排的资本性支出。

四十、**办公设备购置**：反应用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

四十一、**商品和服务支出**：反映单位购买商品和服务支出。

四十二、**办公费**：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报等支出。

四十三、**印刷费**：反映单位的印刷费支出。

四十四、**邮电费**：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

四十五、**差旅费**：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四十六、**培训费**：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

四十七、**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）费用。

四十八、**工会经费**：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

四十九、**其他交通费用**：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如：公务交通补贴、租车费用、出租车费用等。

五十、**其他商品和服务支出**：反映上述科目未包括的日常支出。如行政赔偿费和诉讼费、广告宣传费、其他劳务费等。