

濮阳市发展和改革委员会
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 濮阳市发展改革委概况

一、部门职责

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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市发展和改革委员会 概 况

濮阳市发展改革委是综合拟订全市经济和社会发展规划、调节经济运行，指导全市经济体制改革的宏观调控和综合协调部门。

一、部门职责

濮阳市发展改革委是综合拟订和实施全市国民经济和社会发展规划，调节经济运行，指导全市经济体制改革的宏观调控和综合协调部门，主要职能为编制中长期规划和年度计划；提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；进行宏观经济的监测、预测和预警；推进经济结构战略性调整、区域协调发展、可持续发展等战略实施；平衡安排市财政性建设资金和重点建设项目计划；负责能源规划建设管理；负责国家、省和市管资金安排的基本建设项目及利用国外贷款项目、境外投资项目的审核审批；做好社会发展与国民经济发展的政策衔接；拟订综合性经济体制改革方案；贯彻落实国家、省有关价格政策，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；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等；承办市政府交办的其他事项。

三、机构设置

根据濮阳市发展和改革委员会职责配置，市发展改革委内设 26 个科（室），委属单位 8 个，均为科级单位，2019 年底有编制 130 名，实有工作人员 120 人。

濮阳市发展改革委没有独立核算的下级预算单位，部门本级决算即汇总决算，入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1.濮阳市发展和改革委员会本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳市发展和改革委员会

2019 年度

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	3,348.28	一、一般公共服务支出	29	2,260.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	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	306.89
	9		九、卫生健康支出	37	53.31
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	430.00
	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	187.19
	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	
	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	3,348.28	本年支出合计	52	3,237.89
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	627.46	年末结转和结余	54	737.85
	27			55	
总计	28	3,975.74	总计	56	3,975.74

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
金额单位：万元

部门：濮阳市发展和改革委员会

2019 年度

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		3,348.28	3,348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,316.04	2,316.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,316.04	2,316.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,570.20	1,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	388.75	388.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	162.53	162.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.93	333.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	310.41	310.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	149.39	149.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.24	19.24	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	141.78	141.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	420.00	420.00	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
金额单位：万元

部门：濮阳市发展和改革委员会

2019 年度

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		3,237.89	2,018.83	1,219.06	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	2,260.50	1,658.63	601.87	0.00		0.00
20104	发展与改革事务	2,260.50	1,658.63	601.87	0.00		0.00
2010401	行政运行	1,455.77	1,338.79	116.99	0.00		0.00
2010402	一般行政管理事务	451.07	119.75	331.32	0.00		0.00
2010408	物价管理	46.13	37.56	8.57	0.00		0.00
2010450	事业运行	162.53	162.53		0.00		0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	145.00		145.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	306.89	306.89		0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	283.37	283.37		0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.59	141.59		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.78	141.78		0.00		0.00
20808	抚恤	23.52	23.52		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	23.52	23.52		0.00		0.00
210	卫生健康支出	53.31	53.31		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31		0.00		0.00

2101101	行政单位医疗	53.31	53.31		0.00		0.00
212	城乡社区支出	430.00		430.00	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	430.00		430.00	0.00		0.00
2120803	城市建设支出	430.00		430.00	0.00		0.00
215	资源勘探信息等支出	187.19		187.19	0.00		0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	187.19		187.19	0.00		0.00
2150805	中小企业发展专项	187.19		187.19	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
金额单位：万元

部门：濮阳市发展和改革委员会

2019 年度

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	3,348.28	一、一般公共服务支出	30	2,260.50	2,260.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	306.89	306.89	
	9		九、卫生健康支出	38	53.31	53.31	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	430.00		430.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	187.19	187.19	
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	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	0.00	0.00	
	23			52			
本年收入合计	24	3,348.28	本年支出合计	53	3,237.89	2,807.89	430.00
年初财政拨款结转和结余	25	627.46	年末财政拨款结转和结余	54	737.85	737.85	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	197.46		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	430.00		56			
	28			57			
总计	29	3,975.74	总计	58	3,975.74	3,545.74	430.00

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：濮阳市发展和改革委员会

2019 年度

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		2,807.89	2,018.83	789.06
201	一般公共服务支出	2,260.50	1,658.63	601.87
20104	发展与改革事务	2,260.50	1,658.63	601.87
2010401	行政运行	1,455.77	1,338.79	116.99
2010402	一般行政管理事务	451.07	119.75	331.32
2010408	物价管理	46.13	37.56	8.57
2010450	事业运行	162.53	162.53	
2010499	其他发展与改革事务支出	145.00		145.00
208	社会保障和就业支出	306.89	306.89	
20805	行政事业单位离退休	283.37	283.37	
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.59	141.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.78	141.78	
20808	抚恤	23.52	23.52	
2080801	死亡抚恤	23.52	23.52	
210	卫生健康支出	53.31	53.31	

21011	行政事业单位医疗	53.31	53.31	
2101101	行政单位医疗	53.31	53.31	
215	资源勘探信息等支出	187.19		187.19
21508	支持中小企业发展和管理支出	187.19		187.19
2150805	中小企业发展专项	187.19		187.19

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：濮阳市发展和改革委员会

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	1,743.10	302	商品和服务支出	110.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	569.79	30201	办公费	54.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	379.86	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	514.18	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	84.19	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.78	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.31	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	0.00	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	1.78	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	0.00	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	165.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	4.11	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	137.48	30217	公务接待费	0.56	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	23.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.62	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	17.19	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	30.89	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	0.00			
人员经费合计		1,908.22	公用经费合计					110.61

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

预算代码：201001

部门：濮阳市发展和改革委员会

2019 年度

公开 07 表
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
76.6	0	76.6	0	75.00	1.60	33.23	1.78	30.89	0.00	30.89	0.56

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。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
金额单位：万元

部门：濮阳市发展和改革委员会

2019 年度

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		430.00	0.00	430.00	0.00	430.00	0.00
212	城乡社区支出	430.00	0.00	430.00		430.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	430.00	0.00	430.00		430.00	0.00
2120803	城市建设支出	430.00	0.00	430.00		430.00	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。

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、支总计均为 3975.74 万元。与 2018 年 4136.26 万元相比，收、支总计各减少 160.52 万元，减少 3.88%。主要原因是 2019 年度市发展改革委预算执行中人员经费支出减少，及 2019 年度石化联合会服务费等专项经费未拨付。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3348.28 万元，其中：财政拨款收入 3348.28 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3237.89 万元，其中：基本支出 2018.83 万元，占 62.35%；项目支出 1219.06 万元，占 37.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政收、支总计均为 3975.74 万元。与 2018 年 4136.26 万元相比，收、支总计各减少 160.52 万元，减少 3.88%。主要原因是 2019 年度石化联合会服务费等专项经费未拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 2807.89 万元，占支出合计的 69.81%。与 2018 年度 3508.80 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 700.91 万元，下降 19.98%。变动

的主要原因 2019 年度市发展改革委预算执行中人员经费支出减少，及 2019 年度石化联合会服务费等专项经费未拨付。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2807.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2260.50 万元，占 80.51%；社会保障和就业（类）支出 306.89 万元，占 10.93%；卫生健康（类）支出 53.31 万元，占 1.89%；资源勘探信息等（类）支出 187.19 万元，占 6.67%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2844.33 万元，支出决算为 2807.89 万元，完成年初预算的 98.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1704.08 万元，支出决算为 1455.77 万元，完成年初预算的 85.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 预算编制中行政、事业人员经费未分开，在预算执行中事业人员经费单独显示。（详见 2010450 事业运行）

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）。年初预算为 726 万元，支出决算为 451.07 万元，完成年初预算的 62.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年预算编制中将上年财政拨款结转和结余项目谋划、项目前期工作经费列入一般行政管理事务

(2010402) 显示，在预算执行中列入城市建设 (2120803) 显示。

3. 一般公共服务支出 (类) 发展与改革事务 (款) 物价管理 (项)。年初预算为 2 万元，支出决算为 46.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年预算编制中未列入价格监督检查 2018 年罚没收入。2019 年度罚没收入拨付市发展改革委后，再转拨价格监督检查局支出。

4. 一般公共服务支出 (类) 发展与改革事务 (款) 事业运行 (项)。年初预算未单独显示，支出决算为 162.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年预算编制中行政、事业人员经费未分开，在预算执行中事业人员经费单独显示。

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)。年初预算为 3 万元，支出决算为 145 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度市发展改革委预算执行中拨入北方地区冬季清洁取暖试点城市第三方咨询服务专项工作经费。

6. 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)。年初预算为 114.69 万元，支出决算为 141.59 万元，完成年初预算的 123.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年度市发展改革委预算执行中增加了离休退休人员经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 141.95 万元，支出决算为 141.78 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度市发展改革委预算执行中单位缴纳养老保险略有减少。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度市发展改革委预算执行中拨入单位职工抚恤金、遗属补助。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.94 万元，支出决算为 53.31 万元，完成年初预算的 144.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度市发展改革委预算执行中，单位缴纳基本医保费用没有划分单位行政和事业人员，统一转账支付。

10. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度市发展改革委拨入新型化工基地三大高端产业编制规划经费，用于市委托石油和化学工业规划院编制濮阳新型化工基地高端产业集群发展规划。

六、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 2018.83 万

元。与 2018 年度 2286.18 万元相比，减少 267.35 万元，减少 11.69%。变动的主要原因：2018 年度市发展改革委拨入人员经费 2017 年度 4 至 12 月平时考核奖等较多。其中：人员经费 1908.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 110.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 76.60 万元，支出决算为 33.23 万元，完成预算的 43.38%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我委针对“三公”经费、津补贴发放、公务用车、办公用房、培训、

差旅、会议等方面出台的相关制度；把厉行节约、反对浪费的精神和要求贯彻到发展改革工作的各个环节。进一步健全公务出差审批制度，严格执行《濮阳市市直机关差旅费管理办法》，规范公务活动支出。

（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 1.78 万元，占 5.36%；公务用车购置及运行费支出决算 30.89 万元，占 92.96%，完成预算的 40.33%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 1.69%，完成预算的 35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 1.78 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是为参加市领导率团赴台开展经贸文化交流活动。全年安排河南省濮阳市发展和改革委员会（本级）机关因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 76.6 万元，支出决算为 30.89 万元，完成预算的 40.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我委通过加强车辆日常使用管理，严格控制公务车辆运行费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 30.89 万元。主要用于市外公务活动、业务工作开展、会务用车。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费预算为 1.6 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是市发展改革委严格执行中央八项规定精神，杜绝超标接待，使招待费用得到有效控制。其中：

其他国内公务接待支出 0.56 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

2019 年度共接待国内来访团组 8 个、来访人员 76 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

市发展改革委通过开展部门预算绩效评价，全面总结分析预算资金分配情况、项目实施情况和经济社会效益情况，进一步提高公共预算资金的使用效益，充分发挥发展改革工作职能，坚持高质量发展根本方向，以推动供给侧结构性改革为主线，着力抓大事创优势，编规划谋长远，强调控保运行，抓项目扩投资，育载体强支撑，促改革激活力，办实事惠民生，各项工作扎实推进，较好地完成了各项目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

市发展改革委 2019 年能够按照全面推进预算绩效管理的要求，依法有效地使用财政资金，在完成部门职能过程中合理分配人、财、物，财政收支预算得到了较好的执行，提高了资金使用效率和实施效果。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年，市发展改革委重点对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款 920 万元。

1.清洁取暖第三方咨询服务经费绩效目标完成情况。濮阳市冬季清洁取暖试点城市咨询服务项目，由中国建筑科学研究院有限公司中标，按照服务合同约定的服务内容，中国建筑科学研究院派出 2-4 人的专职服务团队，其中 1-2 人长驻濮阳为濮阳市做清洁取暖服务。在国家财政部等四部委组织的 2018-2019 年度清洁取暖试点城市考核中，我市取得了河南第三、全国第六的优异成绩，一年多来，共指导服务濮阳市清洁取暖办完成了“双替代”供暖 29.37 万户，建筑能效提升 479.86 万平方米，集中供暖 330 万平方米，中深层地热供暖 189.52 万平方米。其中“双替代”供暖工作提前一年完成了国家要求的三年目标任务。

2.新型化工基地三大高端产业编制规划经费绩效目标完成情况。市发展改革委委托石油和化学工业规划院编制完成的《濮阳新型化工基地高端产业集群发展规划》，进一步明晰了我市重点发展的化工新材料、功能化学品和专用化学品三大高端产业集群的发展定位、发展思路、发展重点，提出了化工基地内三个园区的区域建设方案，以及高端产业集群建设的五大保障工程，并对高端集群重要节点项目进行了潜力分析。《濮阳新型化工基地高端产业集群发展规划》是推动我市千亿级化工产业高端化、集群化发展

的重要引领规划，对于新型化工基地产业发展、优化产业布局，加快构建“一基五链三集群”产业体系具有重要的实践指导作用，对于我市开展产业链招商引资具有重要参考依据。

按照《濮阳新型化工基地高端产业集群发展规划》提出的集群建设方案、产业链发展次序和集群建设保障工程，我市重点围绕丙烯、纯苯、混合碳四等产业链条，依托中原石化、丰利石化、盛通聚源等骨干企业，谋划推进苯酚/丙酮、苯胺、聚丁烯等延链补链产业项目，推进实施工业气公用平台、公共管廊等重大配套工程，加快培育链条化完备、支撑体系完善的优势产业集群，推动新型化工基地打造全国重要的化工新材料产业基地。

3.项目谋划工作经费绩效目标完成情况。为扎实推进2019年项目集中谋划工作，市发展改革委提请市政府专门印发了《关于印发濮阳市2019年项目集中谋划方案的通知》，作为项目集中谋划工作的指导性文件。项目集中谋划工作开展以来，市发展改革委专门成立了项目集中谋划工作推进机制，以加强对全市2019年项目集中谋划工作的组织、协调。项目集中谋划工作组严格按照谋划方案要求，遵循延链、补链、强链路径，积极捕捉招商引资信息，广泛求教科研院所和大专院校，多次召开县（区）和部门专题讨论会，对全市谋划提出的1135个项目进行多方咨询、反复论证，经过认真筛选，确定项目641个，总投资2742.1亿元。2019年项目的集中谋划，一是为我市经济发展做好了项目储备，二是

为我市争取中央预算内和省级政策资金、地方政府专项债券支持奠定了坚实的项目基础；三是为确定省、市重点项目提供了充足的项目储备；四是保障了全市招商引资活动的项目来源。

4.中央预算内投资项目推进工作经费绩效目标完成情况。中央预算内投资项目是事关民生、为民造福的工程项目，对推动我市城市建设、民生保障具有重要作用。2019 年度，市发展改革委积极跑项目争资金，围绕国家重点投资领域谋划、申报项目，共为 155 个项目争取中央、省建设资金 38.14 亿元，较 2018 年增加 11.57 亿元，创历史新高；其中，争取中央预算内资金 32.3 亿元，占河南省争取中央预算内投资的 17.7%。成功争取 37 个项目列为 2019 年省重点项目，通过实施了项目调度、领导分包、台账管理、“四比四看”等重点项目建设推进机制，全市 270 个省市重点项目超额完成年度投资目标，盛通聚源聚碳酸酯等 91 个项目建成投产，朗润橡胶助剂等 179 个项目加快建设；其中，37 个省重点项目提前两个月完成省定目标，综合考评居全省第六位。

5.黄河流域生态保护和高质量发展规划编制经费绩效目标完成情况。2019 年 9 月 18 日，习近平总书记在郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会，黄河流域生态保护和高质量发展正式上升为国家战略，市委市政府高度重视，抢抓先机，下好先手棋，启动濮阳黄河流域生态保护和高质量发展专项研究和重大事项、重大工程谋划等工作。按

照市委市政府工作部署，市发展改革委承担《濮阳市黄河流域生态保护和高质量发展规划》编制任务，经过市政府常务会议研究，决定采取单一来源采购方式，确定由国家发展改革委国土空间开发和地区合作所承担编制任务，规划完成后将对我市推进黄河流域生态保护和高质量发展工作起到引领作用。按照服务合同约定的服务内容，编制单位已完成规划讨论稿，经濮阳市黄河流域生态保护和高质量发展领导小组第二次会议讨论，正在按照市主要领导要求进行修改完善。

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 0.00 万元，支出决算为 430 万元。2018 年年底市发展改革委预算执行中拨入政府性基金项目前期工作工作经费、项目谋划工作经费 430.00 万元，列入 2019 年支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 90 万元，支出决算为 110.61 万元，完成年初预算的 122.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市发展改革委因新招录人员、新派驻纪检人员等人员增加，以及老旧办公设备、机具更新和原市物价局办公楼物业管理移交至委机关负责管理等原因。

2019 年度机关运行经费支出 110.61 万元，较上年度增加 33.06 万元，增长 42.63%。增加的主要原因是：市发展改革委因新招录人员、新派驻纪检人员等人员增加，以及老旧办公设备、机具更新和原市物价局办公楼物业管理移交至委

机关负责管理等原因，使机关运行经费支出较 2018 年度有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额443.00万元。其中政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出443万元。其中：授予中小企业合同金额0元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，濮阳市发展和改革委员会共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 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；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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。