

2019 年度
桓台县发展和改革委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，牵头组织统一规划体系建设。统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况。承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任。承担固定资产投资综合管理责任。推进全县经济结构战略性调整。研究提出城镇化发展战略和政策；负责提出全县区域经济与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调全县经济协作工作；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全县县域经济发展的指导协调工作。承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。负责全县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，研究拟订全县人口发展规划及人口政策，参与拟订科技教育、文化旅游、卫生健康、民政、体育等发展规划和政策；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；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责将人才资源开发纳入全县国民经济和社会发展的总体规划，制定相关政策措施、组织实施重点区域和服务业人才工程和人才项目；会同有关部门推进基本公共服务体系建设。推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的政策建议。编制并组织实施全县服务业总体规划。研究提出全县城乡区

域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出政策建议。配合市发展改革委做好全县公共资源交易工作的综合管理、协调等相关工作。贯彻执行国家和省、市价格管理有关法律法规政策，组织研究全县性的重大价格政策措施。牵头组织全县经济交流合作和对口支援协作工作。贯彻执行国家、省、市军民融合发展的法律法规和方针政策，组织编制军民融合发展相关方案、计划和规划。贯彻执行国家、省、市能源发展和改革的法律法规和方针政策。贯彻执行粮食（含食用油，下同）和物资储备工作法律法规和方针政策，参与拟订全县粮食流通、粮食储备、物资储备等方面的政策并组织实施，起草有关政府规范性文件。负责本部门 and 所属单位党的建设工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，桓台县发展和改革委员会决算包括：局本级决算。

纳入桓台县发展和改革委员会 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、桓台县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

部门：桓台县发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1266.63	一、一般公共服务支出	30	1090.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	92.46
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	58.21
	9		九、卫生健康支出	38	40.01
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	1266.63	本年支出合计	54	1281.02
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	14.83	年末结转和结余	56	0.44
	28			57	
总计	29	1281.46	总计	58	1281.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入

可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：桓台县发展和改革委员会

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		1266.63	1266.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,075.94	1,075.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展和改革事务	1,042.30	1,042.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	631.07	631.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	411.23	411.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	92.46	92.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 桓台县发展和改革委员会

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		1,281.02	738.51	542.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,090.33	640.28	450.05	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,056.69	640.28	416.41	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	640.28	640.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	416.41	0.00	416.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.64	0.00	33.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.64	0.00	33.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	92.46	0.00	92.46	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	92.46	0.00	92.46	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	92.46	0.00	92.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时, 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
单位：万元

部门：桓台县发展和改革委员会

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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	1,266.63	一、一般公共服务支出	31	1,090.33	1,090.33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	92.46	92.46	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	58.21	58.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	40.01	40.01	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	1,266.63	本年支出合计	56	1,281.02	1,281.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	14.83	年末财政拨款结转和结余	57	0.44	0.44	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	14.83		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	1,281.46	总计	60	1,281.46	1,281.46	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。本表金额转化为万元时，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
单位: 万元

部门: 桓台县发展和改革委员会

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		1,281.02	738.51	542.51
201	一般公共服务支出	1,090.33	640.28	450.05
20104	发展与改革事务	1,056.69	640.28	416.41
2010401	行政运行	640.28	640.28	0.00
2010402	一般行政管理事务	416.41	0.00	416.41
20199	其他一般公共服务支出	33.64	0.00	33.64
2019999	其他一般公共服务支出	33.64	0.00	33.64
206	科学技术支出	92.46	0.00	92.46
20699	其他科学技术支出	92.46	0.00	92.46
2069999	其他科学技术支出	92.46	0.00	92.46
208	社会保障和就业支出	58.21	58.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.21	58.21	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.21	58.21	0.00

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
210	卫生健康支出	40.01	40.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	0.00
2101101	行政单位医疗	26.47	26.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.54	13.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：桓台县发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	570.92	302	商品和服务支出	93.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.85	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.59	30202	印刷费	9.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	44.81	30205	水费	0.29	310	资本性支出	8.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.66	30206	电费	0.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.75	30207	邮电费	2.32	31002	办公设备购置	8.52
30110	职工基本医疗保险缴费	26.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.54	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	5.06	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	77.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.19	30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	15.38	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30302	退休费	42.84	30217	公务接待费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.35	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.44	30227	委托业务费	16.47	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	30239	其他交通费用	18.99	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.55	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		636.65	公用经费合计					101.86

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。本表金额转化为万元时, 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

公开 07 表

部门：桓台县发展和改革委员会

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
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37

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： 桓台县发展和改革委员会

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

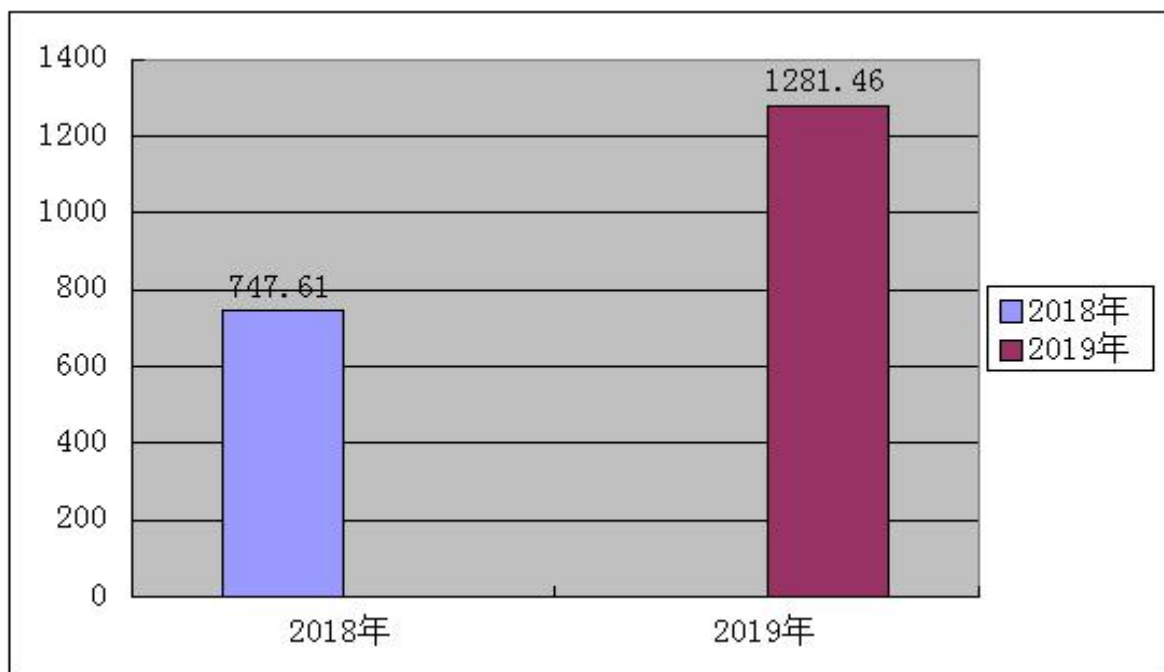
2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 1281.46 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 533.85 万元，增长 71.4%。主要原因是按照机构改革方案，部分单位工作职能划转到桓台县发展和改革委员会，涉及 2019 年经费预算在部门间相应进行调整，增员增资以及项目支出增加，追加了扶贫资金。

收、支决算总计变动情况图

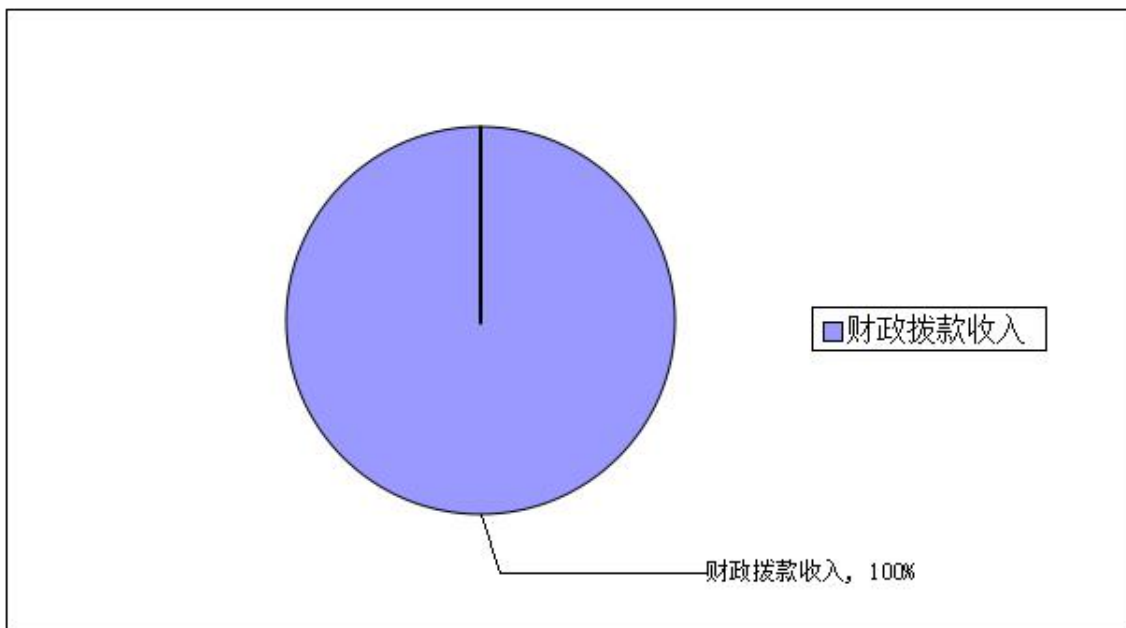
单位：万元



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1266.63 万元，其中：财政拨款收入 1266.63 万元，占 100%。

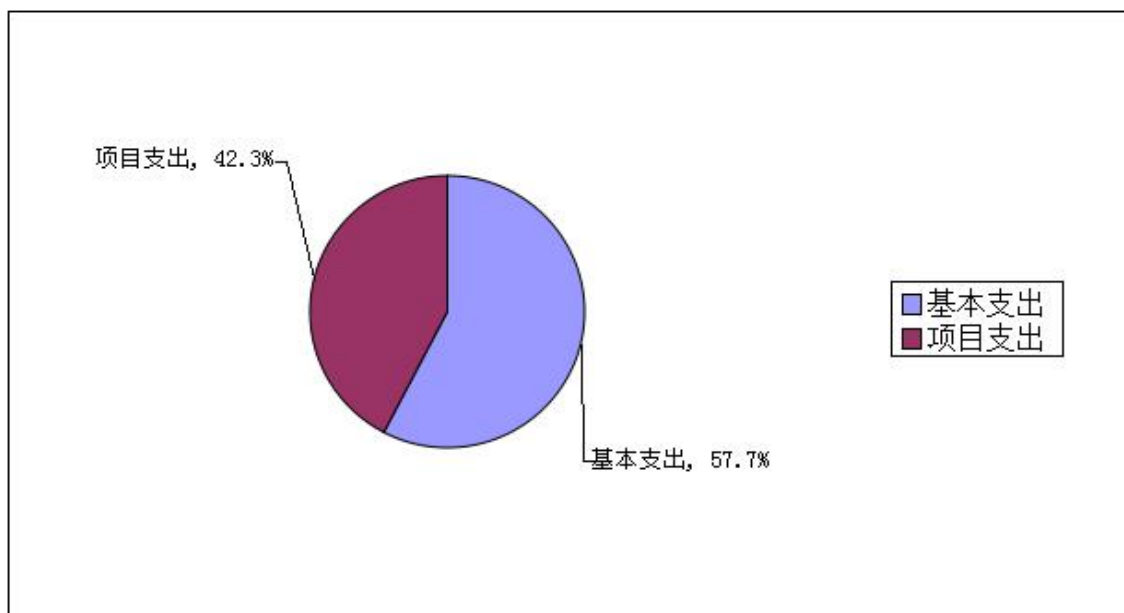
2019 年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1281.02 万元，其中：基本支出 738.51 万元，占 57.7%；项目支出 542.51 万元，占 42.3%。

2019 年支出决算结构图

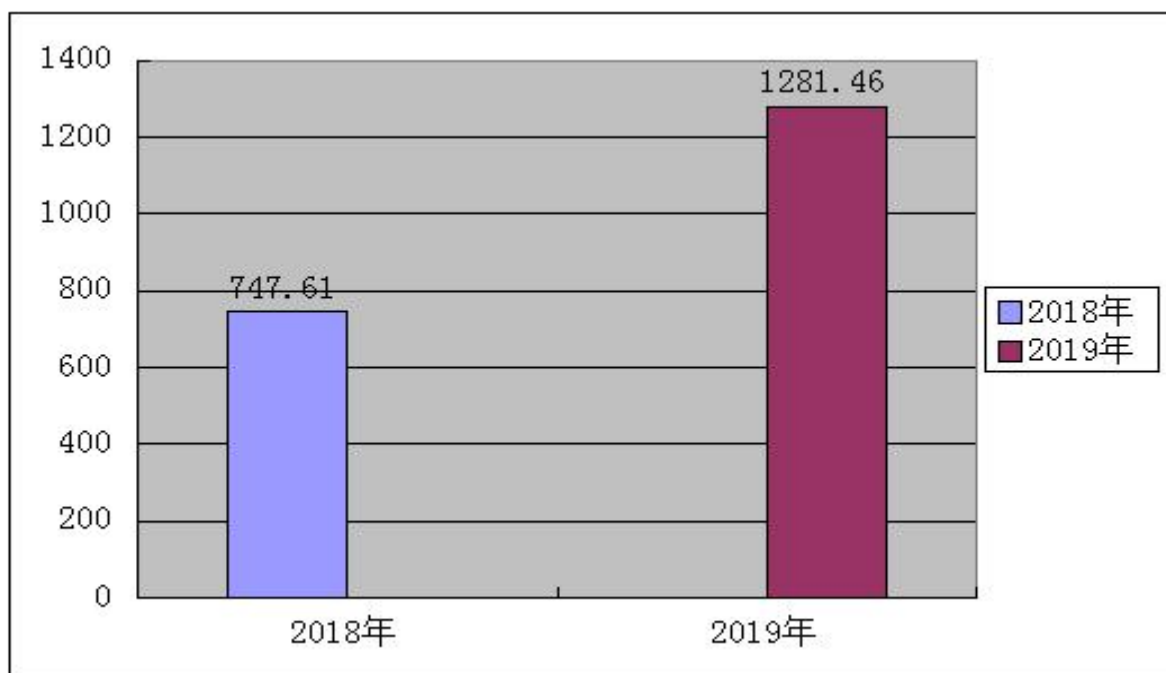


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 1281.46 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 533.85 万元，增长 71.4%。主要原因是按照机构改革方案，部分单位工作职能划转到桓台县发展和改革委员会，涉及 2019 年经费预算在部门间相应进行调整，增员增资以及项目支出增加，追加了扶贫资金。

2019 年财政拨款收入支出决算结构图

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

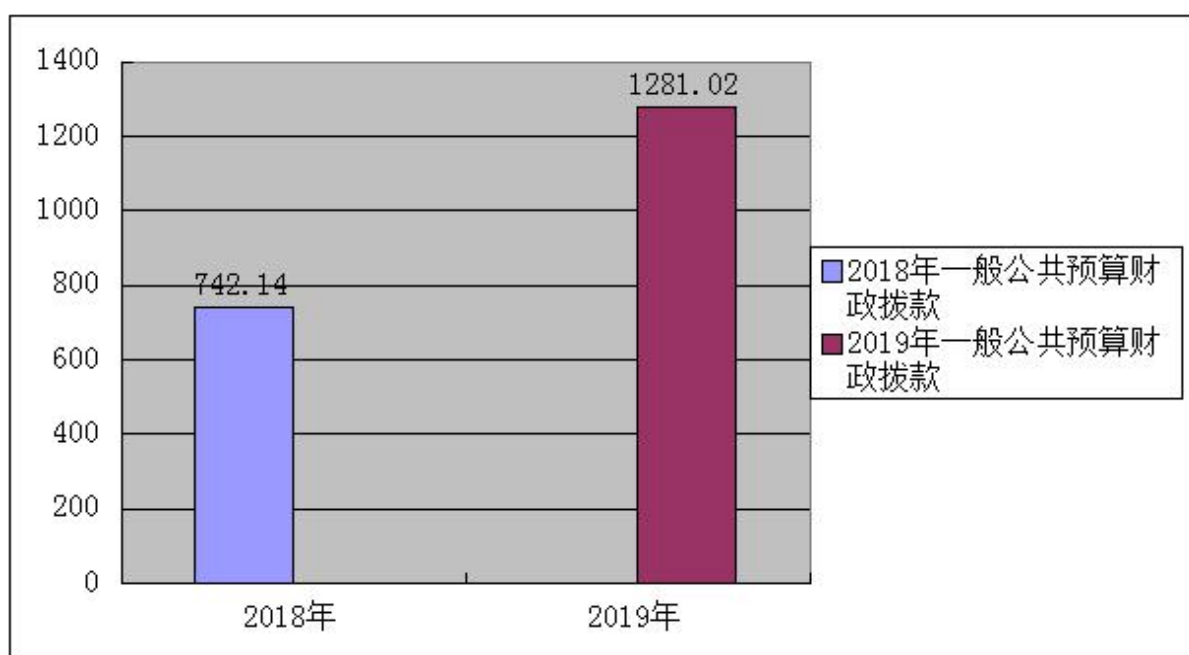
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1281.02 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 538.88 万元，增长 72.6%。主要原因是按照机构改革方案，部分单位工作职能划转到桓台县发展和改革委员会，涉及 2019 年经费预算在部门间相应进行调整，增员增资以及项目支出增加，追加了扶贫资金。

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算结构图

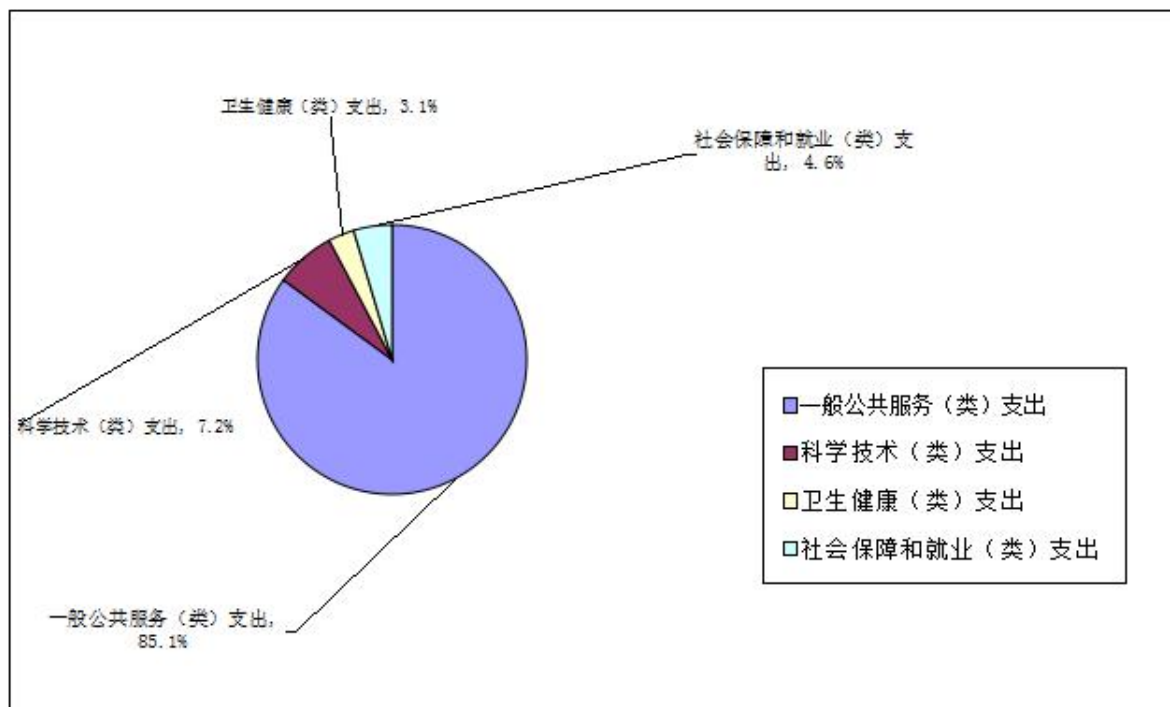
单位：万元



(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 1281.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1090.33 万元，占 85.1%；科学技术（类）支出 92.46 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 40.01 万元，占 3.1%；社会保障和就业（类）支出 58.21 万元，占 4.6%。

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 447.98 万元，支出决算为 1281.02 万元，完成年初预算的 286.0%。决算数大于年初预算数的主要是按照机构改革方案，部分单位工作职能划转到桓台县发展和改革局，涉及 2019 年经费预算在部门间相应进行调整，增员增资以及项目支出增加，追加了扶贫资金。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）主要反映用于发改事务正常有效运转支出。年初预算为 321.96 万元，支出决算为 640.28 万元，完成年初预算的 198.9%。决算数大于年初预算数主要原因是按照机构改革方案，部分单位工作职能划转到桓台县发展和改革局，涉及 2019 年经费预算在部

门间相应进行调整，增人增资，退休人员增人增资。

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）主要反映用于发改事务正常有效运转。年初预算为 87.84 万元，支出 416.41 万元，完成年初预算的 474.1%。决算数大于年初预算数主要原因是追加项目资金、扶贫资金等。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他一般公共服务支出（项）主要反映用于发改事务正常有效运转。年初无预算，支出决算为 33.64 万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加项目资金。

4、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）主要反映用于离退休人员的支出支出。年初预算为 21.1 万元，支出决算为 58.21 万元，完成年初预算的 275.9%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，增人增资。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映用于机关事业单位人员医疗保险支出。年初预算为 11.04 万元，支出决算为 26.47 万元，完成年初预算的 239.8%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要反映用于机关事业单位人员医疗保险支出。年初预算 6.04 万元，支出决算为 13.54 万元，完成年初预算的 224.2%。决算数大于年初预算数主要原因是机构改革，人员增加。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）主要反映用于创智谷建设费用。年初无预算，支出决算为 92.46 万元。决算数大于年初预算数主要原因是创智谷建设追加预算资金。

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决算 738.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 636.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 101.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括桓台县发展和改革委员会机关及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.37 万元，完成年初预算的 96.3%，其中：因公出国（境）费 0 万元，此项无年初

预算；公务用车购置及运行维护费 0 万元，此项无年初预算；公务接待费 3.37 万元，完成年初预算的 96.3%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.13 万元，主要原因是厉行节约减少公务接待支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费减少 0.13 万元。公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待制度，财务处理实行“两单一票一函”制度，即派餐单、菜单、发票和派出单位公函、公务接待清单齐全方可支出。“三单一票一函”不齐全的，不得进行财务处理，记入财务的一律视为违规支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2019 年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆（公务用车改革后，车辆已调拨等待拍卖，手续未办理完，所以账务还未处理）。

3、公务接待费决算数为 3.37 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 96.3%。其中：国内接待费 3.37 万元，主

要用于省、市局、县领导对发展和改革工作的调研和项目考核等，共计接待 30 批次、374 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 101.86 万元，比年初预算数增加 72.04 万元，增长 70.7%，主要原因是按照机构改革方案，部分单位工作职能划转到桓台县发展和改革局，涉及 2019 年经费预算在部门间相应进行调整，增员增资。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 86.4 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 76.8 万元。授予中小企业合同金额 76.8 万元，占政府采购支出总额的 88.9%，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）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，桓台县发展和改革局共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 1 辆（公务用车改革后，车辆已调拨等待拍卖，手续未

办理完，所以账务还未处理），其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，桓台县发展和改革委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 87.84 万元，占预算项目支出总额的 100%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**桓台县发展和改革委员会 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 5 个项目。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2019 年 5 个项目所有资金实行专款专用。资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度。未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。桓台县乡村振兴战略规划项目于 2019 年 1 月开始实施，桓台县发展和改革委员会与山东省城乡规划设计研究院签订了合同书，规定了委托事项，明确了双方的义务和责任、劳务服务费用及支付方式。2019 年度双方均按合同规定执行。由于《规划》受到涉及时间长、覆盖范围广、机构改革等因素影响，很可能会出现规划中发展远景无法实现或者工作方案存在与现实产生矛盾的地方。淄博市公

公共资源交易中心桓台分中心租赁费每季度按时支付，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。项目申报工作经费资金使用合理，未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

今年在部门决算中反映了 2019 年度桓台县发展和改革局项目支出绩效自评情况，以及“桓台县乡村振兴战略规划项目”、“淄博市公共资源交易中心桓台分中心”、“项目申报工作经费”3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从县级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的

资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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。

十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指桓台县发展和改革局行政事业单位的基本支出。

十七、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):指桓台县发展和改革局行政事业单位正常有效运转的经费支出。

十八、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他一般公共服务支出(项):指桓台县发展和改革局行政事业单位正常有效运转的项目经费支出。

十九、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):指桓台县发展和改革局行政

事业单位离退休人员的经费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指桓台县发展和改革局行政事业单位人员医疗保险经费支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指桓台县发展和改革局行政事业单位在职及离退休人员医疗保险经费支出。

二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于桓台县创智谷建设费用。

第五部分

附 件

2019年度桓台县发展和改革局预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	桓台县乡村振兴战略规划项目	桓台县发展和改革局	93	优秀
2	经济目标考核经费	桓台县发展和改革局	92	优秀
3	项目管理经费	桓台县发展和改革局	91	优秀
4	项目申报工作经费	桓台县发展和改革局	92	优秀
5	淄博市公共资源交易中心桓台分中心	桓台县发展和改革局	98	优秀

附件 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		桓台县乡村振兴战略规划项目						
主管部门及代码		桓台县发展和改革局 004221425N		实施单	桓台县发展和改革局			
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	39.36	39.36	39.36	10	100%	10
		其中:财政拨款	39.36	39.36	39.36	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成规划的编制			完成				
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(50分)	数量指标	召开战略规划研讨会 几次	三次以上	三次以上	10	10	
		质量指标	规划符合我县要求	符合要求	符合	10	10	
			资金是否全部到位	39.36 万元	39.36 万元	5	5	
			2019 年年底前是否拨付 完毕	是	是	5	5	
		时效指标	本年度完成规划编制	一年完成	是	10	10	
	成本指标	规划编制符合要求后 拨付资金	符合要求	是	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益 指标	1、促进一二三产业融合 发展,建设“新六产”融合 体	建设融合体3 家以上	是	5	4	刚确定规划,未实施, 积极按照规划办理
			2、构建现代农业经营 体系,提高土地经营 规模化率	规模化率38% 以上	是	5	4	刚确定规划,未实施 积极按照规划办理
			3、培育智慧农业服务 体系	互联网+农业	是	5	4	刚确定规划,未实施 积极按照规划办理
		社会效益 指标	1、培育新型职业农 民,加强农村专业人 才队伍建设	培训人次 1000 人以上	达标	5	4	刚确定规划,未实施积 极按照规划办理
			2、实施文化惠民工 程,开展文化广场提 示工程	农村文化大 院全覆盖	达标	5	4	刚确定规划,未实施积 极按照规划办理
		生态效益 指标	1、提升村容村貌,实 施美丽乡村建设行动	80%的村庄打 到AB两类美 丽乡村建设 标准	达标	5	4	刚确定规划,未实施 积极按照规划办理
满意度指标(10分)	服务对象满意度指 标	涉农单位、5个专半 单位	满意	满意	10	9		
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		项目申报工作经费						
主管部门及代码		桓台县发展和改革委员会 004221425N			实施单	桓台县发展和改革委员会		
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	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重大项目分规划、论证、调度、审批、管理、咨询等工作				重大项目分规划、论证、调度、审批、管理、咨询等工作			
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 (50 分)	数量指标	项目申 报数	100	100	5	5	
		数量指标	对上争 取资金	100	100	5	5	
		质量指标	项目申 报按时 完成	完成	完成	10	10	
		质量指标	项目申 报通过 率	是	否	10	7	部分项目规划未通过
		时效指标	项目申 报按时 完成	完成	完成	10	10	
		成本指标	审批项 目使用 经费	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	促进我 县经济 发展	完成	未完成	15	10	部分项目申报未通过
		社会效益 指标	促进我 县人员 就业	优	优	5	5	
		生态效益 指标	生态危 害	无	无	5	5	
		可持续影响指标	使决策 都关注 与可持 续发展	优	优	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对 象满意 度	满意	满意	10	10	
	总分						100	92

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		淄博市公共资源交易中心柜台分中心						
主管部门及代码		桓台县发展和改革委员会 004221425N			实施	桓台县发展和改革委员会		
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	23.48	23.48	23.48	10	100%	10
		其中：财政拨款	23.48	23.48	23.48	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	市公共资源交易中心柜台分中心租赁费全部支付完成				市公共资源交易中心柜台分中心租赁费支付完成			
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 (50 分)	数量指标	租赁天数	365	365	10	10	
		质量指标	资金是否全 部到位	是	23.48	20	20	
		时效指标	租赁时间	完成	完成	10	10	
		成本指标	租赁费是否 及时	及时	不及 时	10	8	申请计划有时会延迟
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	保障平台业 务的正常运 转	优	优	15	15	
		社会效益 指标	工作效果	优	优	5	5	
		生态效益 指标	生态危害	无	无	5	5	
		可持续影响指标	保障平台业 务的正常运 转	优	优	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	出租方满意	满意	满意	10	10	
	总分						100	98