

2018 年度  
睢县发展和改革委员会部门决算

二〇一九年十月



# 目 录

## 第一部分 睢县发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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 睢县发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接；贯彻执行国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规，拟订有关规范性文件。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展规划主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展规划态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；拟订并组织实施有关价格政策，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；参与拟订全县财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度；参与推进优化营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策；牵头推进全县参与“一带一路”建设；负

责全县口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设；承担统筹协调“走出去”有关工作；会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限；衔接申请中央、省、市财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按县政府规定权限审批、核准、审核重大项目；规划重大建设项目和生产力布局；负责全县重点项目建设协调服务工作，承担建设管理责任；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；统筹推进实施国家重大区域发展战略；统筹协调区域合作和对口支援工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策；统筹推进服务业载体平台建设；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展

新动能的政策；会同相关部门规划布局县重大科技基础设施项目；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；按照分工，承担安全生产工作相关职责；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题；贯彻国防要

求，协调推进全县经济建设与国防密切相关的建设项目；协调和组织实施全县国民经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设；承担全县交通战备工作。

（十四）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。

（十五）贯彻执行国家、省、市粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。拟订全县粮食流通和物资储备管理相关规范性文件和政策并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；组织实施粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查；负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作；承担粮食安全责任制考核日常工作。会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收

购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作；对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，监督执行粮食储存、运输技术规范，开展粮食流通对外合作与交流；拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。根据全县粮食和物资储备总体规划，统一负责相关基础设施建设和管理；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。指导县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

## **二、机构设置**

发改委内设机构 6 个，包括：办公室（价格收费调控管理股）、发展规划和国民经济综合股、固定资产投资和城市发展股、农村经济和粮食物资储备管理股、工业发展和能源环资股、社会发展股。

从决算单位构成看，发改委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2018 年度，睢县发展和改革委员会仍以原县发展和改革委员会、县物价办、粮食局三个部门的名义分别单独公开部门决算。本决算为原睢县发展和改革委员会决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位 4 个，具体是：

1. 发展和改革委员会本级
2. 综合改革体制办公室
3. 重点项目办公室
4. 以工代赈办公室
5. 高新技术办公室

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢县发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	347.31	一、一般公共服务支出	28	192.96
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.86
	10		十、节能环保支出	37	144.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1.62
	12		十二、农林水支出	39	3.65
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.77
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	7.17
	22			49	
本年收入合计	23	347.31	本年支出合计	50	414.76
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	174.21	年末结转和结余	52	106.76
	26			53	
总计	27	521.52	总计	54	521.52

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

部门：睢县发展和改革委员会

金额单位：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		<b>347.31</b>	<b>347.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	193.53	193.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	193.53	193.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	175.33	175.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	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	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	8.80	8.80	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

部门：睢县发展和改革委员会

金额单位：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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	414.76	269.14	145.62	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	192.96	192.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20104 发展与改革事务	192.96	192.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401 行政运行	169.42	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499 其他发展与改革事务支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休	9.30	9.30	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	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801 死亡抚恤	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
21110 能源节约利用	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2111001 能源节约利用	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
21202 城乡社区规划与管理	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2120201 城乡社区规划与管理	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21305 扶贫	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599 其他扶贫支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999 其他支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901 其他支出	7.17	7.17	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

部门：睢县发展和改革委员会

金额单位：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	347.31	一、一般公共服务支出	28	192.96	192.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.73	41.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.86	8.86	0.00
	10		十、节能环保支出	37	144.00	144.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1.62	1.62	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3.65	3.65	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	14.77	14.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	7.17	7.17	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	347.31	<b>本年支出合计</b>	49	414.76	414.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	174.21	年末财政拨款结转和结余	50	106.76	106.76	0.00
一般公共预算财政拨款	24	174.21		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	521.52	<b>总计</b>	54	521.52	521.52	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：睢县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目 栏次 合计	本年支出		
	1	2	3
	414.76	269.14	145.62
201 一般公共服务支出	192.96	192.96	0.00
20104 发展与改革事务	192.96	192.96	0.00
2010401 行政运行	169.42	169.42	0.00
2010499 其他发展与改革事务支出	23.54	23.54	0.00
208 社会保障和就业支出	41.73	41.73	0.00
20805 行政事业单位离退休	36.62	36.62	0.00
2080502 事业单位离退休	9.30	9.30	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	0.00
20808 抚恤	5.11	5.11	0.00
2080801 死亡抚恤	5.11	5.11	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出	8.86	8.86	0.00
21011 行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	8.86	8.86	0.00
211 节能环保支出	144.00	0.00	144.00
21110 能源节约利用	144.00	0.00	144.00
2111001 能源节约利用	144.00	0.00	144.00
212 城乡社区支出	1.62	0.00	1.62
21202 城乡社区规划与管理	1.62	0.00	1.62
2120201 城乡社区规划与管理	1.62	0.00	1.62
213 农林水支出	3.65	3.65	0.00
21305 扶贫	3.65	3.65	0.00
2130599 其他扶贫支出	3.65	3.65	0.00
221 住房保障支出	14.77	14.77	0.00
22102 住房改革支出	14.77	14.77	0.00
2210201 住房公积金	14.77	14.77	0.00
229 其他支出	7.17	7.17	0.00
22999 其他支出	7.17	7.17	0.00
2299901 其他支出	7.17	7.17	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：睢县发展和改革委员会

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	225.22	302	商品和服务支出	29.52	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	136.55	30201	办公费	11.65	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	37.71	30202	印刷费	8.59	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.32	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	0.58	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	14.77	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	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	14.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	9.30	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	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	5.11	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	0.00	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	8.29	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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		239.63	公用经费合计						29.52

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

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：睢县发展和改革委员会

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
8.48	0.00	8.29	0.00	8.29	0.19	8.48	0.00	8.29	0.00	8.29	0.19

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。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 521.52 万元与上年度相比，收、支总计各增加 83.30 万元，增长 19%。主要原因是 2018 年供暖“双替代”项目，2、年末结转结余。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 347.31 万元，其中：财政拨款收入 347.31 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 414.76 万元，其中：基本支出 269.14 万元，占 64.89%；项目支出 145.62 万元，占 35.11%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 521.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 83.30 万元，增长 19%。主要原因是 2018 年供暖“双替代”项目，2、年末结转结余。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 414.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.29 万元，增长 3%。主要原因是 2018 年供暖“双替代”项目。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 414.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 192.96 万元，

占 47%；社会保障和就业支出 41.73 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出 8.86 万元，占 2%；节能环保支出 144 万元，占 35%；城乡社区支出 1.62 万元，占 0.39%；农林水支出 3.65 万元，占 0.88%；住房保障支出 14.77 万元，占 3%；其他支出 7.17 万元，占 1.73%。

### **（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 272.95 万元，支出决算为 414.76 万元，完成年初预算的 151.95%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 148.50 万元，支出决算为 169.42 万元，完成年初预算的 114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转结余。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 40.26 万元，支出决算为 23.54 万元，完成年初预算的 58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转结余。

3. 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）。年初预算为 9.45 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转结余。

4. 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（项）。年初预算为 29.54 万元，

支出决算为 27.32 万元，完成年初预算的 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转结余。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转结余。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 144 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年供暖“双替代”项目。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于办公费用。

9. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.65 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年扶贫项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.77 万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 100%。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出。年初预算为 5.35 万元，支出决算为 7.17 万元，完成年初预算的 134%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作业务量增大，办公费用增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.14 万元。其中：人员经费 239.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金；公用经费 29.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.48 万元，支出决算为 8.48 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 8.29 万元，完成预算的 100%，占 97.75%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 100%，占 2.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 8.29 万元，支出决算为 8.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。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 8.29 万元。主要用于车辆维修和保养。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制“十三五”规划时接待设计院专家调研。其中：外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 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 0.19 万元。主要用于公务接待。2018 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 10 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。

2018 年，我委认真履行好部门职能职责，全面保障了机关日常正常运转，圆满完成了省、市、县下达的各项业务目标任务。

### （二）项目绩效自评结果。

项目进展达到了项目预期目标。绩效目标总体完成情况良好，取得了良好的社会效果。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费年初预算为 46.76 万元，支出决算为 29.52 万元，完成年初预算的 63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末结转结余。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度我部门没有政府采购。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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