

2018 年度  
邾县发展和改革委员会部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 邾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 邾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战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策等。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策措施建议，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）参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县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

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请中央政府投资、省级政府投资、市级政府投资，安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平

衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡等。

（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展的战略、规划和政策，负责区域经济协作的统筹协调。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，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。

（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。

（十一）拟订全县能源发展战略、规划、政策和年度计划；提出相关体制改革的建议；办理全县能源投资项目有关事宜。

（十二）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规、规章草案。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

邾县发展和改革委员会机关下设 6 个事业单位，分别是：邾县价格监督检查与反垄断局（邾县价格举报中心）、邾县人民政府项目办公室、邾县节能管理办公室、邾县价格调节基金办公室、邾县价格认证中心、邾县铁路建设协调办公室。内设 21 个股室，分别为办公室、工业发展股、固定资产投资股、财政金融股、经济体制改革办公室、城镇发展股、农村经济股（邾县千亿斤粮食项目办公室）、法规股、国民经济综合股、社会发展股、电力管理办公室、资源节约和环境保护股、收费管理股、服务业发展办公室、小康办公室、基础产业股、纪检监察室、经济运行调节、行政审批服务股、价格管理股、房地产价格管理股。

邾县发展和改革委员会部门决算包括委机关本级决算和委属单位决算。

- 1、邾县发展和改革委员会机关本级
- 2、邾县价格监督检查与反垄断局
- 3、邾县人民政府项目办公室
- 4、邾县节能管理办公室
- 5、邾县价格调节基金办公室
- 6、邾县价格认证中心
- 7、邾县铁路建设协调办公室。

## 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：邾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	4,330.92	一、一般公共服务支出	28	674.31
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	50.00	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	0.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.10
	10		十、节能环保支出	37	0.77
	11		十一、城乡社区支出	38	1,200.00
	12		十二、农林水支出	39	2,474.10
	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	2.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	50.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,380.92	本年支出合计	50	4,416.41
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	101.22	年末结转和结余	52	65.72
	26			53	
总计	27	4,482.13	总计	54	4,482.13

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：郑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		4,380.92	4,330.92	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
201	一般公共服务支出	638.81	638.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	638.81	638.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	265.32	265.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010408	物价管理	253.04	253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010450	事业运行	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21111	污染减排	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111103	减排专项支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2,474.10	2,474.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业	2,474.10	2,474.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	2,474.10	2,474.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
22999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2299901	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

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：郑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		4,416.41	741.55	3,674.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	674.31	674.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	674.31	674.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	288.95	288.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	253.04	253.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	115.93	115.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,474.10	0.00	2,474.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,474.10	0.00	2,474.10	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2,474.10	0.00	2,474.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：郑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	3,130.92	一、一般公共服务支出	28	674.31	674.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,200.00	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	0.14	0.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.10	15.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.77	0.77	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,200.00	0.00	1,200.00
	12		十二、农林水支出	39	2,474.10	2,474.10	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	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	4,330.92	<b>本年支出合计</b>	49	4,366.41	3,166.41	1,200.00
年初财政拨款结转和结余	23	101.22	年末财政拨款结转和结余	50	65.72	65.72	0.00
一般公共预算财政拨款	24	101.22		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,432.13	<b>总计</b>	54	4,432.13	3,232.13	1,200.00

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：郑县发展和改革委员会

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		3,166.41	691.55	2,474.86
201	一般公共服务支出	674.31	674.31	0.00
20104	发展与改革事务	674.31	674.31	0.00
2010401	行政运行	288.95	288.95	0.00
2010406	社会事业发展规划	11.87	11.87	0.00
2010408	物价管理	253.04	253.04	0.00
2010450	事业运行	115.93	115.93	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.52	4.52	0.00
208	社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.14	0.14	0.00
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.10	15.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00

211	节能环保支出	0.77	0.00	0.77
21111	污染减排	0.77	0.00	0.77
2111103	减排专项支出	0.77	0.00	0.77
213	农林水支出	2,474.10	0.00	2,474.10
21301	农业	2,474.10	0.00	2,474.10
2130106	科技转化与推广服务	2,474.10	0.00	2,474.10
221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00
22102	住房改革支出	2.00	2.00	0.00
2210201	住房公积金	2.00	2.00	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：郑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	561.33	302	商品和服务支出	117.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	404.99	30201	办公费	21.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.08	30202	印刷费	6.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.49
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	12.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	6.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.10	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	4.98	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	2.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.00	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	5.06	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	0.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.14	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	9.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	31.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.62	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	8.38	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	13.60			
			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		561.47	公用经费合计					130.08

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

部门：郟县发展和改革委员会

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
8.40	0.00	8.40	0.00	8.40	0.00	8.38	0.00	8.38	0.00	8.38	0.00

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。

## 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：郟县发展和改革委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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 4,482.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,870.16 万元，增长 71.6%。主要原因是高铁项目建设、科研报告、养老金改革、工资调标增加等工作经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4,380.91 万元，其中：财政拨款收入 4,330.91 万元，占 98.86%；其他收入 50 万元，占 1.14%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4,416.41 万元，其中：基本支出 741.54 万元，占 16.79%；项目支出 3,674.86 万元，占 83.21%。

## 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 4,432.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,882.51 万元，增长 73.83%。主要原因是项目高铁建设、科研报告、养老金改革、工资调标增加等工作经费支出增加。

## 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 3,166.41 万元，占本年支出合计的 71.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 718.00 万元，增长 29.32%。主要原因是高铁项目建设、科研报告、养老金改革、工资调标增加等工作经费支出增加。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3,166.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 674.31 万元，占 21.29%；医疗卫生与计划生育支出 15.1 万元，占 0.48%；节能环保支出 0.77 万元，占 0.02%；农林水(类)支出 2474.1 万元，占 78.14%；住房保障支出 2 万元，占 0.06%。

## （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 3,166.6 万元，支出决算为 3,166.41 万元，完成年初预算的 99.99%。预决算做的比较细。

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 232.45 万元，支出决算为 288.95 万元，完成年初预算的 124.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革增加。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为 10.12 万元，支出决算为 253.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年物价管理费财政返还。

4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 280.54 万元，支出决算为 115.43 万元，完成年初

预算的 41.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断压缩经费开支。

5. 一般公共服务（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 14.3 万元，支出决算为 4.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断压缩经费开支。

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 60.33 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 55.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因养老金改革退休人员工资转入机关养老中心。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

9. 节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

10. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2474.1 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

11. 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0万元，支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

## 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691.55万元。其中：人员经费561.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、生活补助；公用经费130.08万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

## 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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为8.38万元，完成预算的99.72%。2018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严格执行《中央八项规定》厉行节约，不断压缩支出。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.38万元，完成预算的99.73%，占100%；公务

接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 8.4 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行《中央八项规定》厉行节约，不断压缩支出。

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 8.38 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。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 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，我委对全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程工作开展决算绩效评价，涉及资金2100万元，评价良好。

**(二) 项目绩效自评结果。**

资金安排使用比较合理。

**(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,200万元，支出决算为1,200万元，完成年初预算的100%。主要用于高铁项目站房建设费用。

## **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44.16万元，支出决算为130.08万元，完成年初预算的294.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、车补和经费有所增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额2112.48万元，其中：政府采

购货物支出 12.48 万元、政府采购工程支出 2100 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、其他用车 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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、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。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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、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。

十一、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