

2018 年度
西平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 西平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 西平县发展和改革委员会 概况

一、部门职责

西平县发展和改革委员会主要职责：

(一)拟订并组织实施西平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总体规划、县域规划。负责建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

(二)综合协调宏观经济政策,会同有关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。研判经济发展趋势,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,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

(三)负责监测宏观经济和社会发展趋势,承担预测预警和信息引导的责任,研究全县经济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行。

(四)参与分析研究县财政、金融运行情况,研究提出政府性融资的政策措施,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果,监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准,依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

(五)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任,

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。

(六)负责规划重大建设项目,会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录,明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。

(七)统筹推进城乡协调发展、推进落实发展总体战略。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

(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,研究拟订人口发展战略、规划和人口政策,参与拟订全县卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展政策的建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十)推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济与低碳经济、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,参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,提出建立健全生态补偿机制的政策措施,规划布局并协调实施节能减排重大项目,综合协调节

能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。

(十一)承担全县重点项目建设管理,研究提出年度县重点项目选择指导目录;组织对县重点项目建设进度实施监督,协调解决重点项目建设中的重大问题。

(十二)组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制全县国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

二、机构设置

本部门有二级预算单位7个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

- 1、西平县发展和改革委员会机关
- 2、西平县物价监督检查所
- 3、西平县人民政府大项目办公室
- 4、西平县政府投资融资中心
- 5、西平县价格举报中心
- 6、西平县价格认证中心
- 7、西平县节能监察中心

从决算单位构成看,本部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共7个,其中二级预算单位6个。

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：西平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	24,784.93	一、一般公共服务支出	28	541.41
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	2.77	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	285.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,013.64
	10		十、节能环保支出	37	30.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,324.70
	12		十二、农林水支出	39	4,474.00
	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	4,528.29
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	24,787.70	本年支出合计	50	18,197.30
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	8,350.68	年末结转和结余	52	14,941.07
	26			53	
总计	27	33,138.37	总计	54	33,138.37

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：西平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		24,787.70	24,784.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
201	一般公共服务支出	476.96	474.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
20104	发展与改革事务	476.96	474.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
2010401	行政运行	300.04	297.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77
2010408	物价管理	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.25	285.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.01	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.62	25.62	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	211.87	211.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,013.64	4,013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,324.70	4,324.70	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	4,324.70	4,324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,265.30	4,265.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,474.00	4,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,454.00	4,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4,454.00	4,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,183.14	11,183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,183.14	11,183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	8,086.00	8,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,097.14	3,097.14	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：西平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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,197.30	840.31	17,356.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	541.41	541.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	541.41	541.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	364.49	364.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	113.64	113.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.25	285.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.01	252.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.62	25.62	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	211.87	211.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,013.64	13.64	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,324.70	0.00	4,324.70	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	4,324.70	0.00	4,324.70	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,265.30	0.00	4,265.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,474.00	0.00	4,474.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,454.00	0.00	4,454.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4,454.00	0.00	4,454.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,528.29	0.00	4,528.29	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,528.29	0.00	4,528.29	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,431.15	0.00	1,431.15	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,097.14	0.00	3,097.14	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：西平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	20,460.23	一、一般公共服务支出	28	541.41	541.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,324.70	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	285.25	285.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4,013.64	4,013.64	0.00
	10		十、节能环保支出	37	30.00	30.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,324.70	0.00	4,324.70
	12		十二、农林水支出	39	4,474.00	4,474.00	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	4,528.29	4,528.29	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
本年收入合计	22	24,784.93	本年支出合计	49	18,197.30	13,872.60	4,324.70
年初财政拨款结转和结余	23	8,347.85	年末财政拨款结转和结余	50	14,935.48	14,935.48	0.00
一般公共预算财政拨款	24	8,347.85		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	33,132.78	总计	54	33,132.78	28,808.08	4,324.70

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：西平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		13,872.60	840.31	13,032.29
201	一般公共服务支出	541.41	541.41	0.00
20104	发展与改革事务	541.41	541.41	0.00
2010401	行政运行	364.49	364.49	0.00
2010408	物价管理	63.28	63.28	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	113.64	113.64	0.00
208	社会保障和就业支出	285.25	285.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.01	252.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.62	25.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.87	211.87	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	14.52	14.52	0.00
20808	抚恤	33.25	33.25	0.00
2080801	死亡抚恤	33.25	33.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4,013.64	13.64	4,000.00
21002	公立医院	4,000.00	0.00	4,000.00
2100201	综合医院	4,000.00	0.00	4,000.00

21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00
2101101	行政单位医疗	13.64	13.64	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21111	污染减排	30.00	0.00	30.00
2111103	减排专项支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	4,474.00	0.00	4,474.00
21301	农业	4,454.00	0.00	4,454.00
2130106	科技转化与推广服务	4,454.00	0.00	4,454.00
21302	林业	20.00	0.00	20.00
2130204	林业事业机构	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	4,528.29	0.00	4,528.29
22101	保障性安居工程支出	4,528.29	0.00	4,528.29
2210103	棚户区改造	1,431.15	0.00	1,431.15
2210199	其他保障性安居工程支出	3,097.14	0.00	3,097.14

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：西平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	639.83	302	商品和服务支出	124.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	227.45	30201	办公费	30.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	37.85	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	42.65	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	211.87	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.64	30213	维修（护）费	3.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.26	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	76.31	30215	会议费	1.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.36	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	12.26	30217	公务接待费	3.09	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	33.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.45	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	42.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.54	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	0.11	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	3.28	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	32.01			
人员经费合计		716.14	公用经费合计				124.17	

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

部门：西平县发展和改革委员会

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
	0.00		0.00			6.37	0.00	3.28	0.00	3.28	3.09

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

部门：西平县发展和改革委员会

金额单位：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		0.00	4,324.70	4,324.70	0.00	4,324.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,324.70	4,324.70	0.00	4,324.70	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	4,324.70	4,324.70	0.00	4,324.70	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	59.40	59.40	0.00	59.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,265.30	4,265.30	0.00	4,265.30	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 33138.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21885.4 万元，增长 194.49%。主要原因是 2018 年，根据国家政策，增加了当年项目经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 24787.7 万元，其中：财政拨款收入 24784.93 万元，占 99.99%；其他收入 2.77 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 18197.3 万元，其中：基本支出 840.31 万元，占 4.62%；项目支出 17356.99 万元，占 95.38%。

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 33132.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21882.64 万元，增长 194.51%。主要原因是 2018 年，根据国家政策，相应增加了当年项目经费。

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 13872.6 万元，占本年支出合计的 76.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11172.31 万元，增长 413.74%。主要原因是收项目实施进度影响，多数具备结算条件，支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13872.6 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出541.41万元，占3.9%；社会保障和就业（类）支出285.25万元，占2.06%；医疗卫生和计划生育（类）支出4013.64万元，占28.93%；节能环保（类）支出30万元，占0.22%；农林水（类）支出4474万元，占32.25%；住房保障（类）支出4528.29万元，占32.64%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年度支出调整预算为13872.6万元，支出决算为13872.6万元，完成年度支出调整预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年度支出调整预算 364.49 万元，支出决算为 364.49 万元，完成年度支出调整预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年度支出调整预算为 33.04 万元，支出决算为 33.04 万元，完成年度支出调整预算 100%。

3. 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）。年度支出调整预算为 113.64 万元，支出决算为 113.64 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

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）。年度支出调整预算为

25.62 万元，支出决算为 25.62 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

5. 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）。年度支出调整预算为 211.87 万元，支出决算为 211.87 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年度支出调整预算为 14.52 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年度支出调整预算为 33.25 万元，支出决算为 33.25 万元。完成年度支出调整预算的 100%。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年度支出调整预算为 4000 万元，支出决算为 4000 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年度支出调整预算为 13.64 万元，支出决算为 13.64 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

10. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年度支出调整预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，此款项用于节能减排项目支出，完成年度支出调整预算的

100%。

11. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年度支出调整预算为 4454 万元，支出决算为 4454 万元，用于田间工程项目，完成年度支出调整预算的 100%。

12. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构支出（项）。年度支出调整预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年度支出调整预算为 1431.15 万元，支出决算为 1431.15 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年度支出调整预算为 3097.14 万元，支出决算为 3097.14 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

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 840.31 万元。其中：人员经费 716.14 万元，主要包括：基本工资 227.45 万元、津贴补贴 70.03 万元、奖金 10.07 万元、伙食补助费 37.85 万元、绩效工资 42.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 211.87 万元、医疗费 13.64 万元、其他工资福利支出 26.26 万元、离休费 13.36 万元、退休费 12.26 万元、抚恤金 33.25 万元、生活补助 17.45 万元；公用经费 124.17 万元，主要包括：办公费 30.72 万元、电费 0.78 万元、

邮电费 0.18 万元、差旅费 5.24 万元、维修（护）费 3.38 万元、会议费 1.88 万元、培训费 0.44 万元、公务接待费 3.09 万元、劳务费 42.53 万元、委托业务费 0.54 万元、福利费 0.11 万元、公务用车运行维护费 3.28 万元、其他商品和服务支出 32.01 万元。

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”经费财政拨款支出决算为 6.37 万元，与上年相比减支 4.8 万元，原因是严格按照中央八项规定和相关财务制度，厉行节约，严禁公款吃喝等情况。

（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 3.28 万元，占 51.49%；公务接待费支出决算 3.09 万元，占 48.51%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 决算支出 0 万元，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** 年初预算为 0 万元，支出决算为 3.28 万元出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费没有纳入年初预算。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 3.28 万元。主要用于下乡、看项目、项目检查、价格评估、事故处理、业务所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费财政拨款年初为预算为 0 万元，支出决算为 3.09 万元。支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费没有纳入年初预算。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 3.09 万元。主要用于项目观摩、项目检查等招待。2018 年共接待国内来访团组 32 个、来宾 257 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。

我单位暂未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位暂未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位暂未开展此项工作。

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度支出调整预算为 4324.7 万元，支出决算为 4324.7 万元，完成年度支出调整预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年度支出调整预算为 364.49 万元，支出决算为 364.49 万元，年度支出调整预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 26136.54 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 24011.84 万元、政府采购服务支出 2124.70 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，授予小微企业合同金额 26136.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 4 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。