

2018 年度
宝丰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 宝丰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

宝丰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总体规划、专项规划与区域规划,完善规划制度。统筹协调县级专项规划、县域规划编制申报管理,负责会签或联合上报需报县政府批准的规划,衔接需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划。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。研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格监管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,衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划,受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（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宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（四）参与分析研究全县财政、金融运行情况,统筹推进政府性融资的政策措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策、价格政策。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。与有关部门共同推进全县社

会信用体系建设工作。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,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,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

(六) 承担固定资产投资综合管理职责,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,负责规划重大建设项目和生产力布局,衔接平衡需要申请中央政府和省、市政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同相关部门落实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。统筹平衡涉及县财政性建设资金的项目。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用,贯彻落实利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。落实扩大民间投资的政策措施,建立重大项目社会公开发布制度。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算、初步设计。指导全县工程咨询业发展。

(七) 推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的

战略、目标、政策措施。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重大政策；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门推进服务业发展,指导和推动服务业载体平台建设,拟订现代物流业发展战略、规划,协调解决重大问题；统筹推进战略性新兴产业发展,研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（八）统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展,推进落实区域发展总体战略、城镇化发展战略和重大政策,完善空间规划体系。负责区域经济合作的统筹协调；研究提出全县新型城镇化发展战略、规划和重大政策,对中原城市群建设及其他区域空间布局等发展战略、规划和重大政策提出建议。

（九）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,并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省、市衔接调整进出口总量计划,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。

（十）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,落实人口发展战略、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，参与研究提出促进就业、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。

（十一）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，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。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查政策，制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构；负责对县政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

（十二）拟订全县能源发展战略、规划、政策和年度计划；实施对石油、天然气、电力等能源的规划建设管理；平衡全县能源供给，优化能源结构；提出发展全县新能源和能源行业节能的政策措施；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。

（十三）起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革

和对外开放的规范性草案。

（十四）贯彻执行国家、省、市粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针政策,加强对粮食战略性问题的研究,进一步深化粮食流通体制、粮油储备管理体制改革,完善粮食储备体系,健全粮食监测预警体系和应急机制,加强对粮食购销和县级储备粮管理的指导协调,提高我县粮食供应保障能力,保障粮食安全。

（十五）负责全县粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况,拟定全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。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,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。负责全县粮油市场信息网络体系建设工作。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本决算为本级决算,宝丰县发展和改革委员会内设机构17个,包括:（一）办公室（挂行政审批服务股、经济体制改革综合股、纪检监察室）、（二）综合规划股、（三）固定资产投资股、（四）财金商贸和对外经济股、（五）环境资源和地区经济发展股、（六）农村经济股、（七）工业高

新技术股、（八）基础产业股、（九）社会发展股、（十）服务业发展办公室、（十一）价格管理股、（十二）收费管理股、（十三）法规股、（十四）县国民经济运行调节办公室、（十五）能源规划建设局、（十六）储运调控监督股、（十七）离退休干部工作股。发改委另设 2 个下属二级机构，宝丰县价格监督与反垄断局和宝丰县价格认证中心。

从决算单位构成看，宝丰县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算,所属单位决算。另外由宝丰县发展和改革委员会管理的宝丰县价格认证中心和宝丰县价格监督与反垄断局决算纳入我部门汇总反应。此决算为汇总决算。

2018 年度，宝丰县发改委纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 宝丰县发展和改革委员会本级
2. 宝丰县价格监督与反垄断局
3. 宝丰县价格认证中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：宝丰县发展和改革委员会

2018 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,412.27	一、一般公共服务支出	28	799.53
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	50.00
	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	107.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.77
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	48.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3,000.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,412.27	本年支出合计	50	4,032.27
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	0.00	年末结转和结余	52	380.00
	26			53	
总计	27	4,412.27	总计	54	4,412.27

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：万元

部门：宝丰县发展和改革委员会

2018 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		4, 412. 27	4, 412. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	799. 53	799. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	799. 53	799. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	373. 43	373. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010450	事业运行	184. 63	184. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	226. 46	226. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	107. 09	107. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位离退休	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.87	14.87	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	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,000.00	3,000.00	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

部门：宝丰县发展和改革委员会

2018 年度

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		4,032.27	740.81	3,291.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	799.53	558.07	241.46	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	799.53	558.07	241.46	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	373.43	373.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	184.63	184.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	226.46	0.00	226.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.09	107.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.96	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00

	休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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：宝丰县发展和改革委员会

2018 年度

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	4,412.27	一、一般公共服务支出	28	799.53	799.53	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	50.00	50.00	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	107.09	107.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.77	26.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	48.87	48.87	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	3,000.00	3,000.00	0.00
本年收入合计	22	4,412.27	本年支出合计	49	4,032.27	4,032.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	380.00	380.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,412.27	总计	54	4,412.27	4,412.27	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：宝丰县发展和改革委员会

2018 年度

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	4, 032. 27	740. 81	3, 291. 46
201	一般公共服务支出	799. 53	558. 07	241. 46
20104	发展与改革事务	799. 53	558. 07	241. 46
2010401	行政运行	373. 43	373. 43	0. 00
2010402	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
2010408	物价管理	10. 00	0. 00	10. 00
2010450	事业运行	184. 63	184. 63	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	226. 46	0. 00	226. 46
206	科学技术支出	50. 00	0. 00	50. 00
20699	其他科学技术支出	50. 00	0. 00	50. 00
2069999	其他科学技术支出	50. 00	0. 00	50. 00
208	社会保障和就业支出	107. 09	107. 09	0. 00
20805	行政事业单位离退休	102. 96	102. 96	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14. 87	14. 87	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 09	88. 09	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 13	4. 13	0. 00

2089901	其他社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.77	26.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00
2101101	行政单位医疗	17.40	17.40	0.00
2101102	事业单位医疗	9.37	9.37	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.87	48.87	0.00
22102	住房改革支出	48.87	48.87	0.00
2210201	住房公积金	48.87	48.87	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00
22999	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2299901	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00

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

单位：万元

部门：宝丰县发展和改革委员会

2018 年

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	654.05	302	商品和服务支出	67.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	443.05	30201	办公费	26.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	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	23.63	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	88.09	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	0.00	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	0.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	26.77	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.85	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	19.01	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.87	30216	培训费	1.74	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.18	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	4.13	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	4.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.74	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	0.00	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	13.62			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.55			
人员经费合计		673.05	公用经费合计					67.75

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：宝丰县发展和改革委员会

2018 年度

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
6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6.18

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：宝丰县发展和改革委员会

2018 年度

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：我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 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 4412.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2960.55 万元，增长 203.93%。主要原因是职业教育培训创业中心项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4412.27 万元，其中：财政拨款收入 4412.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4032.27 万元，其中：基本支出 740.81 万元，占 18.37%；项目支出 3291.46 万元，占 81.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 4412.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2960.55 万元，增长 203.93%。主要原因是职业教育培训创业中心项目支出增加。

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 4032.27 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 2894.30 万元，增长 254.34%。主要原因是职业教育培训创业中心项目增加占地款支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4032.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 799.53 万元，占 19.82%；科学技术（类）支出 50 万元，占 1.24%；社会保障和就业（类）支出 107.09 万元，占 2.66%；医疗卫生与计划生育（类）支出 26.77 万元，占 0.66%；住房保障（类）支出 48.87 万元，占 1.21%；其他（类）支出 3000 万元，占 74.40%。

（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 730.48 万元，支出决算为 4032.27 万元，完成年初预算的 552.01%。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 199.06 万元，年中调整预算为 373.43 万元，支出决算为 373.43 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数无差异。

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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 184.63 万元，支出决算为 184.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 99.06 万元，支出决算为 226.46 万元，年中调整预算为 226.46 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数无差异。

6. 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）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 14.87 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存无差异。

8. 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 88.09 万元，支出决算为 88.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.13

万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 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）。年初预算为 17.40 万元，支出决算为 17.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.37 万元，支出决算为 9.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 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 48.87 万元，支出决算为 48.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，年中预算调整为 3000 万元，支出决算为 3000 万元，完成年度预算的 100%。决算数与年度预算数无差异。

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 740.81 万元。其中：人员经费 673.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 67.75 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 6.50 万元，支出决算为 6.18 万元，完成预算的 95.07%。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厉行节约，控制三公经费支出。

（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 100%；公务用车购置

及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 6.18 万元，完成预算的 95.07%。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 100%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。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 0 万元，无此项支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6.50 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，大力控制三公经费支出。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 6.18 万元。主要用于调研、检查、交流学习、日常公务招待及工作加班用餐。2018 年共接待国内来访团组 130 个、来宾 1230 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。

当年，我单位没有开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

当年，我单位没有开展绩效管理工作，无项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

当年，我单位没有开展绩效管理工作，无重点绩效评价结果。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。2018 年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 67.75 万元，支出决算为 67.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 18.60 万元，其中：政府采购货物支出 6.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.23 万元。授予中小企业合同金额 18.60 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.60 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 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 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。