

孟津县发展和改革委员会  
2018 年度部门决算

二〇一九年八月二十八日

# 目 录

## 第一部分 孟津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

九、国有资本经营预算支出情况表

## 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  
孟津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。

（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，提出相应调整意见。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，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。拟定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。参与拟定全县财政、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，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头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。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。

（六）负责全县投资综合管理，拟定拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。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。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措。

（七）组织拟订全县综合性产业政策。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。构建现代产业体系，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。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性的政策措施。

（八）指导高新技术产业发展，推动实施新型城镇化，构建公共服务体系。组织实施易地扶贫搬迁。

（九）会同有关部门拟定推进全市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。推动实施

军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施。

（十）研究指导全县城镇化发展战略、规划和重大政策；会同有关部门研究提出我县现代城镇体系的战略、目标、政策并组织实施，协调解决重大问题。

（十一）健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。指导和协调全县招投标工作，依法监督检查全县重点项目招投标活动。

（十二）综合分析全县经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施，参与编制环境保护规划；组织开展重点用能企业节能监测和能源审计工作。贯彻执行国家能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；研究提出全县能源发展战略建议，拟订能源发展规划和产业政策并组织实施；承担县域内节能监察工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

孟津县发改委内设机构 8 个，包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、项目管理股、公共资源监督管理办公室、节能监察股、服务业发展股、物价管理股。

从决算单位构成看，孟津县发展和改革委员会决算包

括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 孟津县服务业发展局
2. 孟津县项目建设服务中心
3. 孟津县项目信息服务中心

第二部分  
2018 年度  
孟津县发展和改革委员会部门  
决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：孟津县发展和改革委员会

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	1,542.99	一、一般公共服务支出	28	533.19
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	7.57	六、科学技术支出	33	0.00
	7			34	0.00
	8			35	85.61
	9			36	11.62
	10			37	0.00
	11			38	0.00
	12			39	967.46

	13			40	0.00
	14			41	0.00
	15			42	0.00
	16			43	0.00
	17			44	0.00
	18			45	0.00
	19			46	24.13
	20			47	0.00
	21			48	0.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	1,550.56	<b>本年支出合计</b>	50	1,622.02
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	878.51	年末结转和结余	52	807.05
	26			53	
<b>总计</b>	27	2,429.07	<b>总计</b>	54	2,429.07

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

单位：万元

部门：孟津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		1,550.56	1,542.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57
201	一般公共服务支出	590.67	583.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57
20104	发展与改革事务	590.67	583.11	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57
2010401	行政运行	530.14	522.58	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57
2010499	其他发展与改革事务支出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.34	69.34	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	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	859.00	859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.92	19.92	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

单位：万元

部门：孟津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		1,622.02	594.03	1,027.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	533.19	472.66	60.53	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	533.19	472.66	60.53	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	472.66	472.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.53	0.00	60.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出						
210	医疗卫生与计划生育支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	967.46	0.00	967.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业	967.46	0.00	967.46	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	967.46	0.00	967.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.13	24.13	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

单位：万元

部门：孟津县发展和改革委员会

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	1,542.99	一、一般公共服务支出	28	526.42	526.42	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	85.61	85.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.62	11.62	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	967.46	967.46	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	24.13	24.13	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	1,542.99	<b>本年支出合计</b>	49	1,615.25	1,615.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	878.07	年末财政拨款结转和结余	50	805.82	805.82	0.00
一般公共预算财政拨款	24	878.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,421.06	<b>总计</b>	54	2,421.06	2,421.06	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

单位：万元

部门：孟津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		1,615.25	587.25	1,027.99
201	一般公共服务支出	526.42	465.89	60.53
20104	发展与改革事务	526.42	465.89	60.53
2010401	行政运行	465.89	465.89	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.53	0.00	60.53
208	社会保障和就业支出	85.61	85.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.61	85.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.61	85.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.62	11.62	0.00

21011	行政事业单位医疗	11.62	11.62	0.00
2101101	行政单位医疗	11.62	11.62	0.00
213	农林水支出	967.46	0.00	967.46
21301	农业	967.46	0.00	967.46
2130106	科技转化与推广服务	967.46	0.00	967.46
221	住房保障支出	24.13	24.13	0.00
22102	住房改革支出	24.13	24.13	0.00
2210201	住房公积金	24.13	24.13	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

单位:万元

部门: 孟津县发展和改革委员会

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	369.06	302	商品和服务支出	178.00	310	资本性支出	10.00
30101	基本工资	141.77	30201	办公费	24.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.59	30202	印刷费	20.93	31002	办公设备购置	10.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	11.19	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	85.61	30206	电费	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	40.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.14	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.20	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.07	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	18.62	30217	公务招待费	0.31	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	10.37	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.12	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.05	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.35	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.99	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.22	30239	其他交通费用	14.48	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		399.26	公用经费合计				187.99	

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：孟津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
8.30	0.00	7.99	0.00	7.99	0.31	8.30	0.00	7.99	0.00	7.99	0.31

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

单位：万元

部门：孟津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							

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。

国有资本经营预算支出情况表

公开09表

部门：孟津县发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
	<b>国有资本经营支出</b>			
208	<b>社会保障和就业支出</b>			
20804	<b>补充全国社会保障基金</b>			
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出			
223	<b>国有资本经营预算支出</b>			
22301	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>			
2230101	厂办大集体改革支出			
2230102	“三供一业”移交补助支出			
2230103	国有企业办职教幼教补助支出			
2230104	国有企业办公公共服务机构移交补助支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
2230106	国有企业棚户区改造支出			
2230107	国有企业改革成本支出			
2230108	离休干部医药费补助支出			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
22302	<b>国有企业资本金注入</b>			
2230201	国有经济结构调整支出			
2230202	公益性设施投资支出			
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出			
2230204	生态环境保护支出			
2230205	支持科技进步支出			
2230206	保障国家经济安全支出			
2230207	对外投资合作支出			
2230299	其他国有企业资本金注入			
22303	<b>国有企业政策性补贴(款)</b>			
2230301	国有企业政策性补贴(项)			
22304	<b>金融国有资本经营预算支出</b>			
2230401	资本性支出			
2230402	改革性支出			
2230499	其他金融国有资本经营预算支出			
22399	<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>			
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)			

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营的支出，故本表没有数据

第三部分2018 年度  
孟津县发展和改革委员会部门  
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2429.07 万元。与上年度相比，收、支出总计增加 886.79万元，增加 120.61%。主要原因是新增加双替代等专项经费。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1550.56 万元，其中：财政拨款收入 1542.99 万元，占 99.51%；其他收入 7.57 万元，占 0.49%。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1622.02 万元，其中：基本支出594.03 万元，占 36.62%；项目支出 1022.99 万元，占 63.07%

## 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2421.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加880.32万元，增长119.78%。主要原因是农林水部分支出增加。

## 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 1615.25 万元，占本年支出合计的 99.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 884.32 万元，增加 120.33%。主要原因是一般公共服务支出和农林水支出均增长较大。

### （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1615.25 万  
主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 526.42 万元，  
占 32.59%；社会保障和就业支出 85.61 万元，占 5.3 %；医  
疗卫生与计划生育支出 11.62 万元，占 0.77%；农林水支出  
967.46 万元，占 59.90%；住房保障支出 24.13 万元，占  
1.49%。

### **（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  
398.97 万元，支出决算为 1615.25 万元，完成年初预算的  
404.85 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）行政运行（项）。年初预算为427.25万元，支出决算为465.89万元，完成年初预算的109.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加机构改革。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为60.53万元，完成年初预算的605.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年上级指标金额增加。

3. 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49.47万元，支出决算为85.61万元，完成年初预算的173.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加机构改革。

4. 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11.62万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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967.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是这是项目资金当年上级有钱才做支出故年初无预算。

6. 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24.13万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的103.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年年中公积金调整。

## 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587.25万元。与上年度相比，增加74.11万元，增长14.44%，主要原因：由于新增优化营商环境、供给侧改革等多项工作，公用经费增加55.32万元。其中：人员经费399.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费128.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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8.30万元，支出决算为8.30万元，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，公务用车购置及运行费支出决算 7.99 万元，完成预算的 96.27%，占 96.27 %；公务接待费支出决算0.31万元，完成预算的 0.37%，占 0.37%。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：

2. **公务用车购置及运行费** 年初预算为 7.99 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 100%。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 7.99 万元。主要用于车辆燃油、保养、维修及保险费用。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增减少 3.01 万元，下降14.01 %，主要原因是依据要求削减“三公”支出。

3. **公务接待费**年初预算为 0.31 万元，支出决算为.031 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算无差异。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** 0.31 万元。主要用于接待省市项目检查。2018 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 92 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 1.89 万元，下降 85.91 %，主要原因是依据要求，精简陪同人员，压缩接待费用。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

1、树立绩效理念。通过绩效评价，重视绩效问题，以绩效为目标、以结果为导向的绩效理念逐步形成。同时，对绩效支出的科学性、效益型、管理水平的评判，促进了我委不断完善内部管理；

2、增强责任意识。通过完成设定绩效目标来掌握实施项目的政治效果、社会效益和经济效益，进一步明确我委职能和目标；

3、提高使用效益。以绩效评价为手段，和年度规划有机结合起来，最大限度的发挥资源效益，减少财政资金的支出随意性；

4、促进绩效透明度。把评价结果在我委内部公开，强化科室之间监督力度，增强预算透明度，促进高效、透明办公的建设步伐。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

根据孟津县发改委工作目标和年初工作计划，较好地完成了全年的目标工作任务。为保证财政资金的使用效率，在资金使用过程中，严格加强费用控制，将各项费用控制在预算范围内。年部门整体支出管理顺利，取得了较好的社会效益。

## **(三) 重点绩效评价结果**

2018年度我单位没有重点绩效评价。

### **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 130.46 万元，支出决算为 146.87 万元，完成年初预算的 112.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增业务增加导致办公经费等支出增加。

2018 年度机关运行经费支出 146.87 万元，较上年度增加 55.07 万元，增长 60%。增加的主要原因是：发改委新增优化环境、公共服务体系、现代产业体系、双替代等多项工作。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

## 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：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