

化隆县发展和改革委员会

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规。拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划并组织实施。研究提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。

（二）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。按规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出县财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。

（三）贯彻执行国家和省、市制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、县级管理的重要商品及价格的管理工作。组织实施市场价格监测、成本监测和动态监测。依法查处价格违法行为。

（四）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息；负责汇总分析其他部门经济社会发展情况；受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展规划执行情况。

（五）负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理工作，承担全县项目资金争取工作，组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

（六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，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。

（七）负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，提出城镇化建设项目建议计划，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。

（八）负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全县粮食应急预案。负责全县粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。负责粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调工作。

（九）统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协调重大产业基地建设、重大技术装备的推广应用

和铁路规划、建设等方面的相关问题。拟订高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。

（十）协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究制定扶贫开发 and 以工代赈政策及建设规划，提出全县经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设建议，组织生态文明建设重大规划、重点任务的编制和实施工作。

（十一）分析提出全县能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订全县能源产业长期规划、资源综合利用规划，提出能源节约和发展新能源的政策措施，拟订区域性新能源开发利用规划并管理重大能源项目，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（十二）承担县全面深化改革领导小组交办的任务，指导推进和综合协调全县经济体制改革，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工作。

（十三）承担县委财经领导小组、县重大项目协调领导小组、县国防动员委员会国民经济动员办公室、装备动员办公室、县生态文明工作领导小组综合及工程办公室等议事协调机构的具体工作。

（十四）负责本机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

（十五）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：发展和改革委员会。

年末编制人数 20 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 11 人。单位年末实有人数 33 人，其中：在职人员 20 人，其他人员 4 人，遗属人员 9 人。

附表：发展和改革委员会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：化隆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	4580.15	一、一般公共服务支出	28	1065.59
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	841.67	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	1112.18
	12		十二、农林水支出	39	577
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	934.55
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1702.00
	22			49	
本年收入合计	23	5421.82	本年支出合计	50	5470.89
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	5587.23	年末结转和结余	52	5538.15
	26			53	
总计	27	11009.04	总计	54	11009.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：化隆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									
一栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5, 421. 82	4, 580. 15					841. 67
201			一般公共服务支出	355. 43	336. 01	0	0			19. 42
20104			发展与改革事务	355. 43	336. 01	0	0			19. 42
2010401			行政运行	355. 43	336. 01	0	0			19. 42
208			社会保障和就业支出	79. 57	79	0	0			0. 57
20805			行政事业单位离退休	46. 19	46. 19	0	0			0. 00
2080501			归口管理的行政单位 离退休	2. 06	2. 06	0	0			0. 00
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	25. 33	25. 33	0	0			0. 00
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	5. 60	5. 60	0	0			0. 00
2080599			其他行政事业单位离 退休支出	13. 20	13. 20	0	0			0. 00
20808			抚恤	32. 81	32. 81	0				0. 00
2080801			死亡抚恤	32. 81	32. 81	0				0. 00
20899			其他社会保障和就业 支出	0. 57	0. 00	0				0. 57
2089901			其他社会保障和就业 支出	0. 57	0. 00	0				0. 57
212			城乡社区支出	2807. 27	1985. 59					821. 68

21203	城乡社区公共设施	821.68	0.00					821.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	821.68	0.00					821.68
21299	其他城乡社区支出	1,985.59	1,985.59					0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,985.59	1,985.59					0.00
213	农林水支出	978.00	978.00					0.00
21301	农业	948.00	948.00					0.00
2130142	农村道路建设	948.00	948.00					0.00
21305	扶贫	30.00	30.00					0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00					0.00
221	住房保障支出	21.55	21.55					0.00
22102	住房改革支出	21.55	21.55					0.00
2210201	住房公积金	21.55	21.55					0
229	其他支出	1,180.00	1,180.00					0
22999	其他支出	1,180.00	1,180.00					0
2299901	其他支出	1,180.00	1,180.00					0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门： 化隆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
类	款	项	合计	5,470.89	518.72	4,952.18			
201			一般公共服务支出	1,065.59	417.59	648.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	648.00	0.00	648.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	648.00	0.00	648.00			
20104			发展与改革事务	417.59	417.59	0.00			
2010401			行政运行	417.59	417.59	0.00			
208			社会保障和就业支出	79.57	79.57	0.00			
20805			行政事业单位离退休	46.19	46.19	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.06	2.06	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费 支出	25.33	25.33	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	0.00			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	13.20	13.20	0.00			
20808			抚恤	32.81	32.81	0.00			
2080801			死亡抚恤	32.81	32.81	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.00			

212	城乡社区支出	1,112.18	0.00	1,112.18			
21203	城乡社区公共设施	843.59	0.00	843.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	843.59	0.00	843.59			
21299	其他城乡社区支出	268.59	0.00	268.59			
2129999	其他城乡社区支出	268.59	0.00	268.59			
213	农林水支出	577.00	0.00	577.00			
21301	农业	300.00	0.00	300.00			
2130142	农村道路建设	300.00	0.00	300.00			
21305	扶贫	277.00	0.00	277.00			
2130504	农村基础设施建设	212.00	0.00	212.00			
2130599	其他扶贫支出	65.00	0.00	65.00			
221	住房保障支出	934.55	21.55	913.00			
22101	保障性安居工程支出	913.00	0.00	913.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	913.00	0.00	913.00			
22102	住房改革支出	21.55	21.55	0.00			
2210201	住房公积金	21.55	21.55	0.00			
229	其他支出	1702.00		1702.00			
22999	其他支出	1702.00		1702.00			
2299999	其他支出	1702.00		1702.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：化隆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	4580.15	一、一般公共服务支出	28	1,062.61	1,062.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	79.00	79.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	1112.18	1112.18	
	12		十二、农林水支出	39	577.00	577.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	934.55	934.55	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1702.00	1702.00	
本年收入合计	22	4580.15	本年支出合计	49	5467.33	5467.33	
年初财政拨款结转和结余	23	5584.2	年末财政拨款结转和结余	50	4697.02	4697.02	
一般公共预算财政拨款	24	5584.2		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	10164.35	总计	54	10164.35	10164.35	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：化隆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
类	款	项	合计	5, 467. 33	515. 16	4, 952. 18
201			一般公共服务支出	1, 062. 61	414. 61	648. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	648. 00	0. 00	648. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	648. 00	0. 00	648. 00
20104			发展与改革事务	414. 61	414. 61	0. 00
2010401			行政运行	414. 61	414. 61	0. 00
208			社会保障和就业支出	79. 00	79. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	46. 19	46. 19	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2. 06	2. 06	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 33	25. 33	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 60	5. 60	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	13. 20	13. 20	0. 00
20808			抚恤	32. 81	32. 81	0. 00
2080801			死亡抚恤	32. 81	32. 81	0. 00
212			城乡社区支出	1, 112. 18	0. 00	1, 112. 18
21203			城乡社区公共设施	843. 59	0. 00	843. 59
2120399			其他城乡社区公共设施支出	843. 59	0. 00	843. 59
21299			其他城乡社区支出	268. 59	0. 00	268. 59
2129999			其他城乡社区支出	268. 59	0. 00	268. 59
213			农林水支出	577. 00	0. 00	577. 00
21301			农业	300. 00	0. 00	300. 00
2130142			农村道路建设	300. 00	0. 00	300. 00

21305	扶贫	277.00	0.00	277.00
2130504	农村基础设施建设	212.00	0.00	212.00
2130599	其他扶贫支出	65.00	0.00	65.00
221	住房保障支出	934.55	21.55	913.00
22101	保障性安居工程支出	913.00	0.00	913.00
2210199	其他保障性安居工程支出	913.00	0.00	913.00
22102	住房改革支出	21.55	21.55	0.00
2210201	住房公积金	21.55	21.55	0.00
229	其他支出	1,702.00	0.00	1,702.00
22999	其他支出	1,702.00	0.00	1,702.00
2299901	其他支出	1,702.00	0.00	1,702.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：化隆县发展和改革委员会

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	333.16	302	商品和服务支出	51.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.65	30201	办公费	5.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.52	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.40
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	25.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.60	30207	邮电费	0.96	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	2.17	30211	差旅费	3.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.55	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	9.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.04	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	53.40	30215	会议费	9.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.26	30217	公务招待费	4.33	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	32.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.32	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	2.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	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	5.42	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	5.27	312	对企业补助	73.62
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.19	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	73.62
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		386.56	公用经费合计					128.59

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：化隆县发展和改革委员会

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.75		5.42		5.42	4.33	9.75	-4.97		5.42		5.42	4.33	9.1	2.18

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	85	国内公务接待人次（人）	620

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：化隆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
类	款	项	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。（本表为空表）

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：化隆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
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5, 467. 33	515. 16	4, 952. 18
201			一般公共服务支出	1, 062. 61	414. 61	648. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	648. 00	0. 00	648. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	648. 00	0. 00	648. 00
20104			发展与改革事务	414. 61	414. 61	0. 00
2010401			行政运行	414. 61	414. 61	0. 00
208			社会保障和就业支出	79. 00	79. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	46. 19	46. 19	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2. 06	2. 06	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 33	25. 33	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 60	5. 60	0. 00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	13. 20	13. 20	0. 00
20808			抚恤	32. 81	32. 81	0. 00
2080801			死亡抚恤	32. 81	32. 81	0. 00
212			城乡社区支出	1, 112. 18	0. 00	1, 112. 18
21203			城乡社区公共设施	843. 59	0. 00	843. 59
2120399			其他城乡社区公共设施支出	843. 59	0. 00	843. 59
21299			其他城乡社区支出	268. 59	0. 00	268. 59
2129999			其他城乡社区支出	268. 59	0. 00	268. 59
213			农林水支出	577. 00	0. 00	577. 00
21301			农业	300. 00	0. 00	300. 00
2130142			农村道路建设	300. 00	0. 00	300. 00

21305	扶贫	277.00	0.00	277.00
2130504	农村基础设施建设	212.00	0.00	212.00
2130599	其他扶贫支出	65.00	0.00	65.00
221	住房保障支出	934.55	21.55	913.00
22101	保障性安居工程支出	913.00	0.00	913.00
2210199	其他保障性安居工程支出	913.00	0.00	913.00
22102	住房改革支出	21.55	21.55	0.00
2210201	住房公积金	21.55	21.55	0.00
229	其他支出	1,702.00	0.00	1,702.00
22999	其他支出	1,702.00	0.00	1,702.00
2299901	其他支出	1,702.00	0.00	1,702.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：化隆县发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		128.60
302	商品和服务支出	51.58
30201	办公费	5.88
30202	印刷费	0.59
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.09
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.96
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.40
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	9.29
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	9.10
30216	培训费	2.18
30217	公务接待费	4.33
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00

30226	劳务费	2.88
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	5.42
30239	其他交通费用	5.27
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.19
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	3.40
399	其他支出	73.62
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：化隆县发展和改革委员会

金额单位：万元

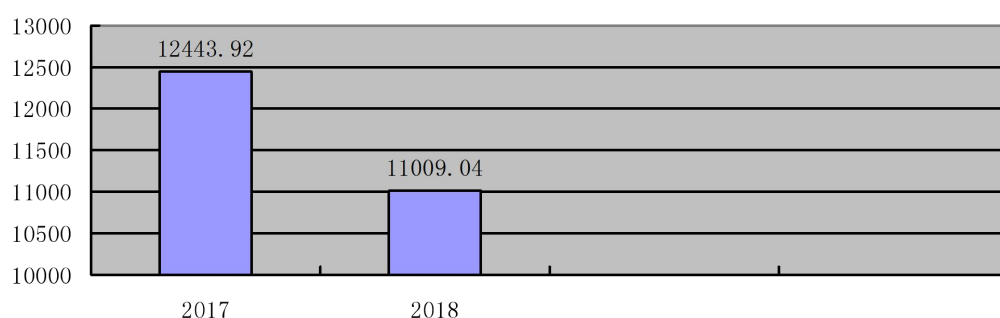
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	
栏次		1	2	
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。（本表为空表）

第三部分化隆县发展和改革委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 11009.04 万元，较上年收入、支出总计各减少 1434.88 万元。主要原因是：本年度项目投资减少。其中：



（一）收入总计 11009.04 万元，包括：

1、财政拨款收入 4580.15 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 3170.68 万元，下降 54.2%，主要原因是项目投资减少。

2、其他收入 841.67 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的收入，较上年增加

839.17 万元，增长 335%，主要原因是海东发改委转来的节能减排资金。

3、年初结转和结余 5587.23 万元，主要为发展和改革委员会上年结转本年使用的较少项目、保障房建设项目等资金。

2018 年本单位除以上收入外再无其他收入。

（二）支出总计 11009.04 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1065.59 万元，占 10%，主要用于本单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 1031.39 万元，下降 49%，主要原因是项目投资减少。

2、社会保障和就业（类）支出 79.57 万元，占 0.1%，主要用于本单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 44.99 万元，增长 1.3%，主要原因是退休人员抚恤金增加。

3、城乡社区（类）支出 1112.18 万元，占 10%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 1081.18 万元，增长 34.8%，主要原因是城乡社区方面投资增加。

4、农林水（类）支出 577 万元，占 5%，主要用于农业、

林业、水利、扶贫、农村综合开发等方面的支出。较上年减少 447.3 万元，下降 43%，主要原因是农林水方面投资减少。

5、住房保障（类）支出 934.55 万元，占 8%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2042.45 万元，下降 68.6%，主要原因是项目投资减少。

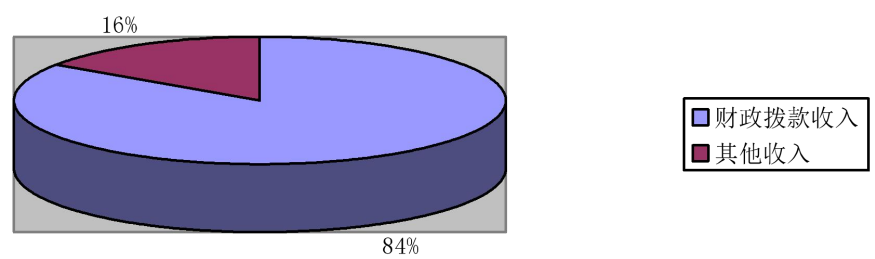
6、其他支出（类）支出 1702 万元，占 15%，主要用于重建灾后基础设施、节能减排方面的支出。较上年增加 447 万元，增长 35.6%，主要原因是重建灾后基础设施方面投资增加。

7、年末结转和结余 5538.15 万元，占 50%，为发展和改革委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

2018 年本单位除以上支出外再无其他支出。

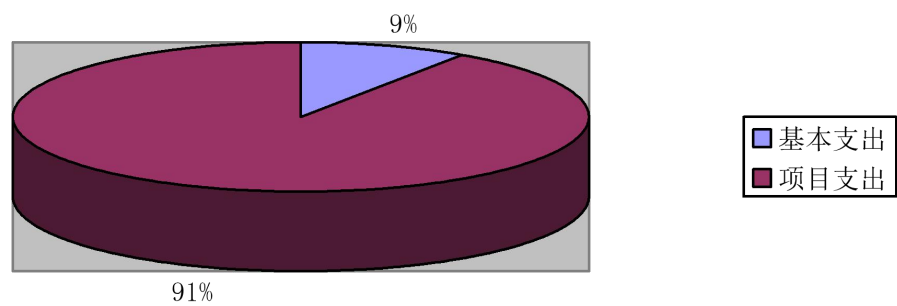
二、收入总体情况说明

本年收入合计 5421.82 万元，其中：财政拨款收入 4580.15 万元，占 84.5%；其他收入 841.67 万元，占 15.5%。



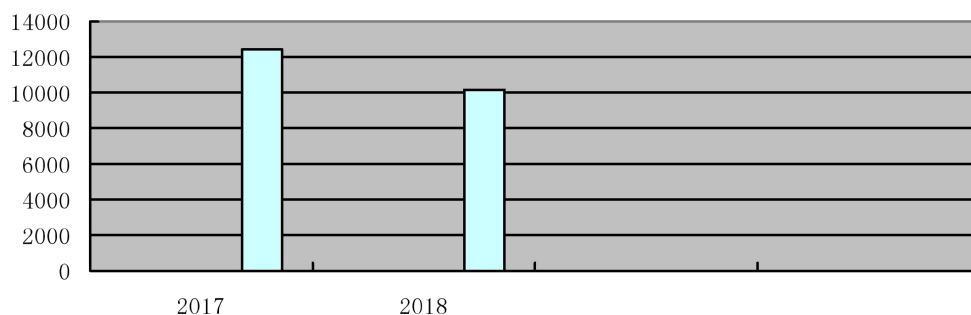
三、支出总体情况说明

本年支出合计 5470.89 万元，其中：基本支出 518.72 万元，占 9.4%；项目支出 4952.18 万元，占 90.6%；



四、财政拨款收支总体情况说明

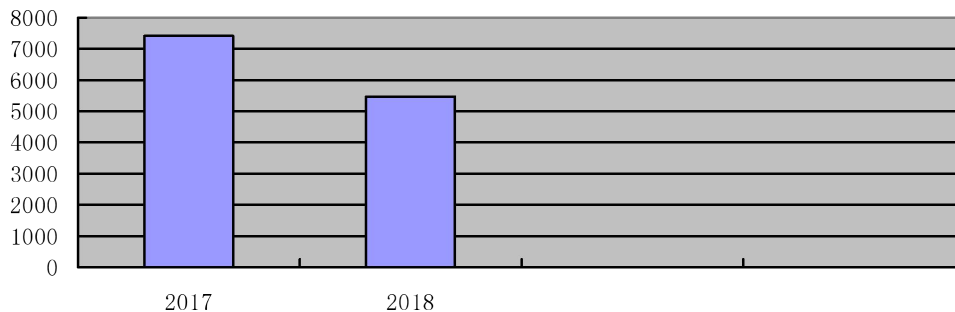
2018 年度财政拨款收入、支出总计 10164.35 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2276.52 万元，下降 18.3%。主要原因是项目投资减少。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 5467.33 万元，占本年支出合计的 99%。较上年减少 1942.54 万元，下降 26.2%。主要原因是项目投资减少。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1062.61 万元，占 19%。社会保障和就业（类）支出 79 万元，占 1%。城乡社区（类）支出 1112.18 万元，占 21%；农林水（类）支出 577 万元，占 11%；住房保障（类）支出 934.55 万元，占 17%。其他支出（类）支出

1702 万元，占 31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 5467.33 万元，支出决算为 5467.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 648 万元，支出决算为 648 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（2）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 414.61 万元，支出决算为 414.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 2.06 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（2）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 05（项）。年初预算为 25.33 万元，支出决算为 25.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（4）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）。年初预算为 13.20 万元，支出决算为 13.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 32.81 万元，支出决算为 32.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

3、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 843.59 万元，支出决算为 843.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 268.59 万元，支出决算为 268.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

4、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 212 万元，支出决算为 212 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

5、住房保障支出（类）

（1）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）。年初预算为 913 万元，支出决算为 913 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算

数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（2）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 21.55 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

6、其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 1702 万元，支出决算为 1702 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 515.15 万元，其中：人员经费 386.56 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、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 128.59 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、公务招待费、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 5.42 万元，支出决算为 5.42 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0；公务用车购置及运行费支出决算 5.42 万元，占 55.6%；公务接待费支出决算 4.33 万元，占 44.4%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款

安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 5.42 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 5.42 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 4.33 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 85 批次，接待 620 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.28 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0，主要原因没有出国费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.28 万元，下降 0.5%，主要原因是压缩经费开支；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.23 万元，下降 5%。主要原因是压缩开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

本单位 2018 年无政府性基金预算。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 5467.34 万元，占本年支出合计的 99.9%。较上年减少 1951.53 万元，下降 26%。主要原因是项目投资减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1062.61 万元，占 19%；社会保障和就业（类）支出 79 万元，占 1%；城乡社区（类）支出 1112.18 万元，占 21%；农林水（类）支出 577 万元，占 11%；住房保障（类）支出 934.55 万元，占 17%；其他支出（类）支出 1702 万元，占 31%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 128.60 万元，比上年减少 25.01 万元，下降 16.3%，主要原因是压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本单位无政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

2018 年本单位无预算绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工

资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指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。

十三、项目支出:指在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。

十四、经营支出:指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公

公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。