

2018 年度
新乡县发展和改革委员会部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡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 新乡县发展和改革委员会 概况

一、部门职责

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；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；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，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调；参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出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，拟订并组织实施价格政策；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，指导全县经济体制改革试点工作；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、省级、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；推进经济结构战略性调整；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、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策，完善空间规划体系；

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与国家、省、市及时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；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；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；承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任，起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的制度办法；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；整合建立全县统一规范的公共资源交易平台；提出全县能源发展战略建议，拟订全县能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施；负责全县能源规划建设管理，推进能源资源优化配置；贯彻执行国家和省市粮食流通粮油储备法律、法规和方针政策，拟订全县粮食流通体制、粮油储备管理体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出现代粮食流通

产业发展战略建议；负责全县粮食流通监督检查工作；承担县级储备粮油行政管理责任；负责粮食流通行业管理，指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广；拟订全县主食产业化及粮油深加工发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作；拟订全县粮食收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；指导全县粮食系统财务、内部审计工作，负责国有及国有控股粮食经营企业的财务和内部审计工作，监管县直属国有及国有控股粮食经营企业的国有资产。

二、机构设置

新乡县发展和改革委员会内设机构 14 个，包括：办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济股、城镇发展股、工业发展股、能源规划建设办公室、社会发展股、价格收费管理股、政策法规股、粮食流通管理股、粮食监督检查股、新乡县人民政府大型项目办公室、新乡县公共资源交易管理委员会办公室。

从决算单位构成看，新乡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。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 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 新乡县发展和改革委员会本级

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：新乡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	6540.53	一、一般公共服务支出	28	682.96
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	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	161.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.30
	10		十、节能环保支出	37	173.66
	11		十一、城乡社区支出	38	2813.50
	12		十二、农林水支出	39	156.50

	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	24.41
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1486.79
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	6540.53	本年支出合计	50	5517.33
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	720.56	年末结转和结余	52	1743.76
	26			53	
总计	27	7261.09	总计	54	7261.09

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：新乡县发展和改革委员会

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		6540.53	6540.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	646.19	646.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	646.19	646.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	447.47	447.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	126.41	126.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.22	161.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.92	47.92	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	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,130.99	1,130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,130.99	1,130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,130.99	1,130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,841.00	2,841.00	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	2,841.00	2,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	40.00	40.00	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	2,801.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,718.42	1,718.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220401	储备粮油补贴	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,003.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	1,003.00	1,003.00	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：新乡县发展和改革委员会

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		5,517.33	699.74	4,817.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.96	495.81	187.14	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	652.96	495.81	157.14	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	438.67	438.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	128.41	0.00	128.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.22	161.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.92	47.92	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	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	173.66	0.00	173.66	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	173.66	0.00	173.66	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	173.66	0.00	173.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,813.50	0.00	2,813.50	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	2,813.50	0.00	2,813.50	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	12.50	0.00	12.50	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	2,801.00	0.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	156.50	0.00	156.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,486.79	0.00	1,486.79	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	54.79	0.00	54.79	0.00	0.00	0.00

2220113	粮食财务挂账消化款	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	34.79	0.00	34.79	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	429.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	155.42	0.00	155.42	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	273.58	0.00	273.58	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,003.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	1,003.00	0.00	1,003.00	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：新乡县发展和改革委员会

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	3,699.53	一、一般公共服务支出	28	682.96	682.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,841.00	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	161.22	161.22	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.30	18.30	0.00
	10		十、节能环保支出	37	173.66	173.66	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2,813.50	0.00	2,813.50
	12		十二、农林水支出	39	156.50	156.50	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	24.41	24.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1,346.61	1,346.61	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	6,540.53	本年支出合计	49	5,377.15	2,563.65	2,813.50
年初财政拨款结转和结余	23	468.46	年末财政拨款结转和结余	50	1,631.84	1,604.34	27.50
一般公共预算财政拨款	24	468.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,008.99	总计	54	7,008.99	4,167.99	2,841.00

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：新乡县发展和改革委员会

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		2, 563. 65	699. 74	1, 863. 91
201	一般公共服务支出	682. 96	495. 81	187. 14
20104	发展与改革事务	652. 96	495. 81	157. 14
2010401	行政运行	438. 67	438. 67	0. 00
2010402	一般行政管理事务	28. 73	0. 00	28. 73
2010408	物价管理	57. 14	57. 14	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	128. 41	0. 00	128. 41
20199	其他一般公共服务支出	30. 00	0. 00	30. 00
2019999	其他一般公共服务支出	30. 00	0. 00	30. 00
208	社会保障和就业支出	161. 22	161. 22	0. 00
20805	行政事业单位离退休	108. 95	108. 95	0. 00
2080502	事业单位离退休	47. 92	47. 92	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 03	61. 03	0. 00
20808	抚恤	50. 80	50. 80	0. 00
2080801	死亡抚恤	50. 80	50. 80	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.30	18.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
211	节能环保支出	173.66	0.00	173.66
21110	能源节约利用	173.66	0.00	173.66
2111001	能源节约利用	173.66	0.00	173.66
213	农林水支出	156.50	0.00	156.50
21301	农业	156.50	0.00	156.50
2130106	科技转化与推广服务	156.50	0.00	156.50
221	住房保障支出	24.41	24.41	0.00
22102	住房改革支出	24.41	24.41	0.00
2210201	住房公积金	24.41	24.41	0.00
222	粮油物资储备支出	1,346.61	0.00	1,346.61
22201	粮油事务	54.79	0.00	54.79
2220113	粮食财务挂账消化款	20.00	0.00	20.00
2220199	其他粮油事务支出	34.79	0.00	34.79
22204	粮油储备	288.82	0.00	288.82
2220401	储备粮油补贴	155.42	0.00	155.42
2220499	其他粮油储备支出	133.40	0.00	133.40
22205	重要商品储备	1,003.00	0.00	1,003.00
2220504	化肥储备	1,003.00	0.00	1,003.00

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：新乡县发展和改革委员会

单位：万元

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	551.71	302	商品和服务支出	47.16	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	274.51	30201	办公费	8.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	119.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.97	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	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	1.46	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.41	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.59	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	100.87	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	31.05	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	17.64	30217	公务招待费	0.00	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	48.35	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.83	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	1.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.62	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.71	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.36	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	2.30	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	0.00	30239	其他交通费用	19.87	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	652.58	公用经费合计	47.16
--------	--------	--------	-------

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：新乡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
2.48	0.00	2.40	0.00	2.40	0.08	2.35	0.00	2.30	0.00	2.30	0.05

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：新乡县发展和改革委员会

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	2,841.00	2,813.50	0.00	2,813.50	27.50
212	城乡社区支出	0.00	2,841.00	2,813.50	0.00	2,813.50	27.50
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	2,841.00	2,813.50	0.00	2,813.50	27.50
2120809	支付破产或改制企业职工安置 费	0.00	40.00	12.50	0.00	12.50	27.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	2,801.00	2,801.00	0.00	2,801.00	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。

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 7261.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4650.98 万元，增长 178.19%。主要原因是上级项目资金大幅度增加，支出郑济铁路项目资金 2801 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6540.53 万元，其中：财政拨款收入 6540.53 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5517.33 万元，其中：基本支出 699.74 万元，占 12.68%；项目支出 4817.59 万元，占 87.32%。

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 7008.99 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4650.97 万元，增长 197.24%。主要原因是上级项目资金大幅度增加，支出郑济铁路项目资金 2801 万元。

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 2563.65 万元，占本年支出合计的 46.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 414.97 万元，增长 19.31%。主要原因是上级拨入化肥储备贴息资金支出的增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2563.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 682.96 万元，占 26.64%；社会保障和就业（类）支出 161.22 万元，占 6.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.30 万元，占 0.71%；节能环保（类）支出 173.66 万元，占 6.77%；农林水（类）支出 156.5 万元，占 6.11%；住房保障（类）支出 24.41 万元，占 0.95%；粮油物资储备（类）支出 1346.61 万元，占 52.53%。

（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 1617.48 万元，支出决算为 2563.65 万元，完成年初预算的 158.5%。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 402.5 万元，支出决算为 438.67 万元，完成年初预算的 108.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调标。

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 11 万元，支出决算为 28.73 万元，完成年初预算的 261.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算项目咨询评估费用。

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 63.72 万元，支出决算为 57.14 万元，完成年初预算的 84.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是成本调查经费和自筹人员福利费结转。

4. 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 150 万元，支出决算为 128.41 万元，完成年初预算的 85.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信用平台建设项目实际支出数以政府采购数为准。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加对口援疆结对帮扶项目资金预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 45.51 万元，支出决算为 47.92 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供人员退休 6 人。

7. 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 67.12 万元，支出决算为 61.03 万元，完成年初预算的 90.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供人员退休 6 人。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 50.8 万元，完成年初预算的 2152.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付全供人员 3 人死亡抚恤金。

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 1.61 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供人员退休 6 人。

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 15.8 万元，支出决算为 14.02 万元，完成年初预算的 88.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供人员退休 6 人。

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 4.34 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数基本上不存在差异。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 116.75 万元，支出决算为 173.66 万元，完成年初预算的 148.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨入节能产品财政补贴项目资金。

13. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 355.25 万元，支出决算为 156.5 万元，完成年初预算的 44.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2015 年千亿斤项目未验收无法支付工程款。

14. 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 26.85 万元，支出决算为 24.41 万元，完成年初预算的 90.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全供人员退休 6 人。

15. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食财务挂账消化款（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终追加农发行粮食财务挂账利息款预算。

16. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 94 万元，支出决算为 34.79 万元。完成年初预算的 37.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮库维修改造项目按照合同规定支付工程款。

17. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为 95 万元，支出决算为 155.42 万元。完成年初预算的 163.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加县级储备粮费用利息补贴预算。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为 165.67 万元，支出决算为 133.4 万元。完成年初预算的 80.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是粮库智能化升级项目按照施工进度支付工程款。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款） 化肥储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1003 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级拨入化肥储备贴息资金。

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 699.74 万元。其中：人员经费 652.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 47.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、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。

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 2.48 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 94.76%。2018 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。

（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 2.3 万元，完成预算的 95.83%，占

97.87%；公务接待费支出决算 0.05 万元，完成预算的 62.5%，占 2.13%。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%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数基本上不存在差异。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 2.3 万元。主要用于委机关公务用车的车辆燃料费、维修费、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 3 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 62.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委严格执行中央八项规定，严格控制公务接待支出。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 0.05 万元。主要用于市政府 2017 年度粮食安全县长责任制考核。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 13 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。

我单位对各项目进行绩效评价工作，涉及到 11 个项目，分别是：信用平台建设、对口援疆结对帮扶、清洁取暖项目、僵尸企业处置、郑济铁路项目、千亿斤项目、农发行粮食财务挂账利息款、粮库维修改造项目、县级储备粮费用利息补贴、粮库智能化升级项目、化肥储备贴息资金。

（二）项目绩效自评结果。

我单位开展绩效自评的 11 个项目共涉及资金 4788.86 万元，自评结果均优良，为各部门申请立项、项目报批等工作提供了借鉴，在一定程度上促进了项目资金规范化运行，有效地提高了财政部门预算管理的科学化、精细化水平。

（三）重点绩效评价结果。

根据财政部门的工作安排及年初预算设定的目标，绩效评价结果为良好。

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 2813.5 万元。主要用于郑济铁路项目。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 43.88 万元，支出决算为 47.16 万元，完成年初预算的 107.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是物价管理方面的项目资金在决算基本支出报表中反映。

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。

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：其他用车 3 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