

2018 年度
滑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 滑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 滑县发展和改革委员会概况

一、部门职责

滑县发展和改革委员会的主要职责是：

(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。

(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，提出相关调整建议。

(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。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定省授权管理的重要商品、服务价格和重要公用事业、公益性价格。参与拟订全县财政、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。牵头推进全县参与“一带一路”建设。负责全县口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。承担统筹协调走出去

有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)负责全县投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订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、省财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按照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布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省重大区域发展战略。组织拟订和实施革命老区和其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。

(八)组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，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。

(九)推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。

组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(十)跟踪研判全县涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全县经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟定县级储备物资品种目录、总体发展规划。

(十一)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

(十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)会同有关部门拟订推进全县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

实施国民经济动员有关工作。

(十四)健全完善全县统一规范的公共资源交易平台。承担滑县重点项目建设领导小组有关具体工作。

(十五)拟订全县能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案并组织实施，协调全县能源发展和改革中的重大问题。

(十六)组织拟订全县能源产业政策，组织实施相关标准，推进能源清洁化发展。指导协调全县农村能源发展改革工作。严格行业准入条件，提高行业安全生产水平。

(十七)负责全县能源规划建设管理，推选能源资源优化配置，按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目，协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。

(十八)负责全县能源行业节能和资源综合利用，配合国家、省开展能源重大设备研发及其相关重大科研项目实施工作，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新，组织协调相关重大示范工程实施和推广应用新产品、新技术、新设备。

(十九)参与研究全县能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡，开展能源预测监测和预警，参与能源运行调节和应急保障，配合开展石油、天然气储备管理工作。

(二十)按规定权限承担能源对外合作职责，组织推进与中央、省和外地大型企业能源合作，推动县内相关能源企业在县外项目建设和与县外企业合资合作，参与组织推进能源

国际合作，协调能源合作中的重大问题。

(二十一)参与拟订与全县能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策建议。提出能源价格调整和进出口总量建议。

(二十二)贯彻执行国家及省粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟定全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

(二十三)会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级垂直的地方粮食储备体系建设；拟订县粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

(二十四)研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

(二十五)负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规 and 政策的贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。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。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工

作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

(二十六)会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级储备粮油轮换计划并组织实施。

(二十七)负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、存储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，拟定粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

(二十八)根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

二、机构设置

滑县发展和改革委员会内设机构 12 个，包括：办公室、国民经济综合计划股、农村经济股、基础产业和工业发展股、服务业发展办公室、社会和城市发展股、投资和设计审批股、营商环境建设股、能源规划建设办公室、公共资源交易管理委员会办公室、价格调控和收费管理股、粮食和物资储备办公室。

从决算单位构成看，滑县发展和改革委员会决算是本级决算。

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： 滑县发展和改革委员会（本级）

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	10,828.60	一、一般公共服务支出	28	2,082.74
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6		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	52.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.90
	10		十、节能环保支出	37	1,021.89
	11		十一、城乡社区支出	38	1,154.34
	12		十二、农林水支出	39	1,208.10

	13		十三、交通运输支出	40	6,300.00
	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	199.82
	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	30.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	49.00
	22			49	
本年收入合计	23	10,828.60	本年支出合计	50	12,118.91
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	6,451.37	年末结转和结余	52	5,161.06
	26			25	
总计	27	17,279.97	总计	26	17,279.97

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：滑县发展和改革委员会（本级）

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		10,828.60	10,828.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,094.14	1,094.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,094.14	1,094.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	469.75	469.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.74	51.74	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	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,675.43	1,675.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,326.00	1,326.00	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	1,326.00	1,326.00	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	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	6,300.00	6,300.00	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	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.99	30.99	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： 滑县发展和改革委员会（本级）

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		12,118.91	707.23	11,411.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,082.74	604.21	1,478.53	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,082.74	604.21	1,478.53	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	486.82	486.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,478.53	0.00	1,478.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.74	51.74	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	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,021.89	0.00	1,021.89	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,021.64	0.00	1,021.64	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,021.64	0.00	1,021.64	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,154.34	0.00	1,154.34	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	1,154.34	0.00	1,154.34	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	1,154.34	0.00	1,154.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,208.10	0.00	1,208.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,171.26	0.00	1,171.26	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,171.26	0.00	1,171.26	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	36.83	0.00	36.83	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	36.83	0.00	36.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	199.82	0.00	199.82	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	199.82	0.00	199.82	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	199.82	0.00	199.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	49.00	0.00	49.00	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： 滑县发展和改革委员会（本级）

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	9,502.60	一、一般公共服务支出	28	2,082.74	2,082.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,326.00	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	52.14	52.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	19.90	19.90	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,021.89	1,021.89	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,154.34	0.00	1,154.34
	12		十二、农林水支出	39	1,208.10	1,208.10	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	6,300.00	6,300.00	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	199.82	199.82	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	30.99	30.99	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	49.00	49.00	0.00
本年收入合计	22	10,828.60	本年支出合计	49	12,118.91	10,964.57	1,154.34
年初财政拨款结转和结余	23	6,451.37	年末财政拨款结转和结余	50	5,161.06	4,989.40	171.66
一般公共预算财政拨款	24	6,451.37		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	17,279.97	总计	54	17,279.97	15,953.97	1,326.00

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：滑县发展和改革委员会（本级）

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		10,964.57	707.23	10,257.34
201	一般公共服务支出	2,082.74	604.21	1,478.53
20104	发展与改革事务	2,082.74	604.21	1,478.53
2010401	行政运行	486.82	486.82	0.00
2010408	物价管理	117.39	117.39	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,478.53	0.00	1,478.53
208	社会保障和就业支出	52.14	52.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.74	51.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.90	19.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90	0.00
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.81	1.81	0.00
211	节能环保支出	1,021.89	0.00	1,021.89
21110	能源节约利用	1,021.64	0.00	1,021.64
2111001	能源节约利用	1,021.64	0.00	1,021.64
21111	污染减排	0.25	0.00	0.25
2111103	减排专项支出	0.25	0.00	0.25
213	农林水支出	1,208.10	0.00	1,208.10
21301	农业	1,171.26	0.00	1,171.26
2130106	科技转化与推广服务	1,171.26	0.00	1,171.26
21305	扶贫	36.83	0.00	36.83

2130504	农村基础设施建设	36.83	0.00	36.83
214	交通运输支出	6,300.00	0.00	6,300.00
21402	铁路运输	6,300.00	0.00	6,300.00
2140204	铁路路网建设	6,300.00	0.00	6,300.00
216	商业服务业等支出	199.82	0.00	199.82
21699	其他商业服务业等支出	199.82	0.00	199.82
2169999	其他商业服务业等支出	199.82	0.00	199.82
221	住房保障支出	30.99	30.99	0.00
22102	住房改革支出	30.99	30.99	0.00
2210201	住房公积金	30.99	30.99	0.00
229	其他支出	49.00	0.00	49.00
22999	其他支出	49.00	0.00	49.00
2299901	其他支出	49.00	0.00	49.00

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： 滑县发展和改革委员会（本级）

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	553.16	302	商品和服务支出	81.12	310	资本性支出	6.58
30101	基本工资	191.23	30201	办公费	12.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	94.29	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	6.58
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	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	0.00	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	51.74	30206	电费	3.41	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	3.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	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	0.40	30211	差旅费	19.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.99	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	9.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	164.60	30214	租赁费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.38	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	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.09	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	48.74	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	3.22	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	1.95	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.30	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	5.40	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	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	3.37	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	13.00	30239	其他交通费用	15.82	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	2.77	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		619.53	公用经费合计					87.70

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：滑县发展和改革委员会（本级）

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
5.48	0.00	3.60	0.00	3.60	1.88	4.46	0.00	3.37	0.00	3.37	1.09

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

单位：万元

部门：滑县发展和改革委员会（本级）

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	1,326.00	1,154.34	0.00	1,154.34	171.66
212	城乡社区支出	0.00	1,326.00	1,154.34	0.00	1,154.34	171.66
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	1,326.00	1,154.34	0.00	1,154.34	171.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,326.00	1,154.34	0.00	1,154.34	171.66

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 17,279.97 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 790.53 万元，下降 4.37%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 10,828.60 万元，其中：财政拨款收入 10,828.60 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 12,118.91 万元，其中：基本支出 707.23 万元，占 5.84%；项目支出 11,411.67 万元，占 94.16%；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%。2018 年度财政拨款收、支总计均为 17,279.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 789.73 万元，下降 4.37%。主要原因是我委 2018 年项目支出减少。

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 17,279.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少789.73 万元，下降4.37%。主要原因是我委 2018 年项目支出减少。

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 10,964.57 万元，占本年支出合计的 90.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,102.49 万元，增长125.51%。主要原因是 2018 年交通运输支出 6300.00 万元。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,964.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2082.74 万元，占 19%；社会保障和就业支出 52.14 万元，占 0.48%；医疗卫生与计划生育支出 19.90 万元，占 0.18%；节能环保支出 1021.89 万元，占 9.32%；农林水支出 1208.10 万元，占 11.01%；交通运输支出 6300.00 万元，占 57.43%；商业服务业等支出 199.82 万元，占 1.82%；住房保障支出 30.99 万元，占 0.28%；其他支出 49.00 万元，占 0.45%。

(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 5,386.91 万元，支出决算为 10,964.57 万元，完成年初预算的 203.54%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 532.33 万元，支出决算为 486.82 万元，完成年初预算的 91.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定以前年度结转资金跨年度使用。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 117.39 万元，完成年初预算的 2142.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加。

3. 一般公共服务（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 11.00 万元，支出决算为 1478.53 万元，完成年初预算的 13441.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

4. 社会保障和就业（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 53.60 万元，支出决算为 51.74 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

5. **社会保障和就业（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 0.35 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

6. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为 18.76 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

7. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

8. **节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）**。年初预算为 104.96 万元，支出决算为 1021.64 万元，完成年初预算的 973.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

9. **节能环保（类）污染减排（款）减排专项支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项支出。

10. **农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）**。年初预算为 3876.88 万元，支出决算为 1171.26 万元，完成年初预算的 30.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施周期延长。

11. **农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)**。年初预算为 124.00 万元，支出决算为 36.83 万元，完成年初预算的 29.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目实施没有完成。

12. **交通运输(类)铁路运输(款)铁路路网建设(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 6300.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增专项支出。

13. **商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)**。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 199.82 万元，完成年初预算的 99.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

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 32.16 万元，支出决算为 30.99 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

15. **其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)**。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 49.00 万元，完成年初预算的 98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估数，与实际支出存在差异。

。

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 707.23 万元。

其中：人员经费 619.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 87.70 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 5.48 万元，支出决算为 4.46 万元，完成预算的 81.31%。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认真落实中央八项规定精神，压缩“三公”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 3.37 万元，完成预算的 93.63%，占 75.65%；公务接待费支出决算 1.09 万元，完成预算的 57.72%，占 24.35%。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年初预算为 3.60 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 93.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公务用车，按照规定执行。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 3.37 万元。主要用于燃油费、修理费、保险费、保养费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.88 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 57.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实八项规定，压缩公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.09 万元。主要用于住宿费、生活费。2018 年共接待国内来访团组 102 个、来宾 364 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

我委按照财政法规要求，综合开展预算绩效自评，强化绩效管理意识，优化财政资金支出。

（二）项目绩效自评结果

对预算绩效考核的方法有待优化。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

无。

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 1,326 万元，支出决算为 1,154.34 万元，完成年初预算的 87.05%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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 60.16 万元，支出决算为 87.70 万元，完成年初预算的 145.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作增加，年初预估费用支出偏低。

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 2 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 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