

2018 年东源县发展和改革局部门决算报 告

目 录

第一部分 东源县发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东源县发展和改革局 2018 年部门决算表

- 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 东源县发展和改革局 2018 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县发展和改革局概况

（一）部门主要职责

1、负责拟定全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究分析全县及国内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控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；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发 展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全县宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；统筹协调经济和社会发展，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议；拟订全县国民经济和社会发 展、经济体制改革的有关规范性文件，对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策；组织研究全县性的重大价格政策措施，监督国家价格政策的贯彻执行；综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定全县综合性经

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；拟定全县投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施；参与制定财政、税收、金融、房改、社会保障、收入分配等宏观调控体制改革方案及相应配套措施；组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。

5、承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任；拟定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，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目；安排县级财政投资的基本建设资金和投资计划；承担使用省调控资金项目管理的相关工作；负责非经营性政府投资建设项目代建制的推行工作；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间投资的方向；研究提出全县利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策措施；组织开展重大建设项目稽查工作；指导工程咨询业发展；加强对社会中介组织、行业协会的管理，规范服务和收费行为；综合平衡农用地转用计划。

6、指导和协调全县招标投标工作，会同有关部门拟订我县招标投标的规范性文件、综合性政策措施；对政府出资重大建设项目的工程招投标进行监督检查。

7、推进全县经济结构战略性调整；组织拟定全县综合性产业政策，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政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划，衔接平衡全县农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划，监督规划的实施，协调发展中的重大问题；会同有关部门拟定全县能源发展战略、规划和产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟定全县高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

8、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟定全县区域协调发展的战略、规划和政策，研究提出城镇化发展战略和政策；研究提出区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议，统筹协调区域经济合作工作；负责全县地区经济协作的统筹协调，承担省、市发改委安排的招商引资相关工作；牵头组织对口支援工作；负责组织拟定全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担全县县域经济发展的指导协调工作。

9、负责全县服务业发展综合协调工作。拟定并组织实施全县服务业发展战略、规划和政策，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟定现代物流业发展规划、政策。承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析国内外市场状况，衔接平

衡、汇总编制全县国内外贸易发展规划和年度计划；组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划；按照国家拟定的战略物资储备计划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理；编制粮食、棉花等重要物资和商品的县级储备计划；综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

10、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟定人口和计划生育、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；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11、推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议；推进资源型城市可持续发展试点工作；参与编制生态建设、环境保护规划；组织拟定全县应对气候变化战略、规划和政策。

12、组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作。

13、负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

（一）我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：东源县发展和改革局设办公室、农村经济股、投资管理股、产业协调股、资源环境股、社会发展股、重大项目稽查办公室、体制改革股、价格综合管理股、价格监督检查所、重点项目建设服务中心、价格认证中心、国民经济动员办公室等 13 个内设机构；东源县发改局人员编制 30 名，其中行政编制 11 名，机关参公事业编制 13 名，事业编制 4 名，后勤服务人员 2 名。

第二部分 东源县发展和改革局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县发展和改革局

单位：万元

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	674.39	一、一般公共服务支出	26	603.95
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	50.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	16.74
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	2.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2.35
本年收入合计	22	674.39	本年支出合计	47	675.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：东源县发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	1.29	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	675.68	总计	50	675.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：东源县发展和改革局

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	674.39	674.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	602.66	602.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	519.34	519.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	342.81	342.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县发展和改革局

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	674.39	674.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东源县发展和改革局

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	674.39	674.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.35	2.35	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。

表 3

支出决算表

部门：东源县发展和改革局

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	675.68	488.79	186.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	603.95	419.42	184.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	520.64	344.10	176.54	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	344.10	344.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	176.54	0.00	176.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.32	75.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县发展和改革局

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	675.68	488.79	186.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东源县发展和改革局

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	675.68	488.79	186.89	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县发展和改革局

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	672.39	一、一般公共服务支出	29	603.95	603.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	50.64	50.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	16.74	16.74	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2.00	0.00	2.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县发展和改革局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	2.35	2.35	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	674.39	本年支出合计	52	675.68	673.68	2.00
年初财政拨款结转和结余	25	1.29	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1.29		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县发展和改革局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	675.68	总计	56	675.68	673.68	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县发展和改革局

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			
栏次		1	2	3
	合计	673.68	486.79	186.89
201	一般公共服务支出	603.95	419.42	184.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00	0.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	8.00
20104	发展与改革事务	520.64	344.10	176.54
2010401	行政运行	344.10	344.10	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	176.54	0.00	176.54
20199	其他一般公共服务支出	75.32	75.32	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.32	75.32	0.00
208	社会保障和就业支出	50.64	50.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.91	48.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.91	48.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县发展和改革局

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			
栏次		1	2	3
	合计	673.68	486.79	186.89
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.11	1.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.74	16.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.74	16.74	0.00
2101101	行政单位医疗	16.74	16.74	0.00
229	其他支出	2.35	0.00	2.35
22999	其他支出	2.35	0.00	2.35
2299901	其他支出	2.35	0.00	2.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	362.73	302	商品和服务支出	48.21
30101	基本工资	92.66	30201	办公费	7.24
30102	津贴补贴	222.37	30202	印刷费	2.19
30103	奖金	13.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.68
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	22.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.92
30199	其他工资福利支出	10.73	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	67.95	30215	会议费	0.05
30301	离休费	12.22	30216	培训费	1.79
30302	退休费	17.40	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	16.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.28
30309	奖励金	9.50	30229	福利费	0.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.93
30399	其他对个人和家庭的补助	9.78	30239	其他交通费用	14.42
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	7.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.91
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：东源县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	430.68		公用经费合计	56.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县发展和改革局

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
21.00	0.00	10.00	0.00	10.00	11.00	9.53	0.00	8.93	0.00	8.93	0.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东源县发展和改革局

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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	2.00	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	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

第三部分 东源县发展和改革局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东源县发展和改革局 2018 年度总收入 675.68 万元，其中本年收入 674.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 674.39 万元，比上年决算数减少 22.19 万元，下降 3.19%。主要变动情况：商品和服务支出减少
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东源县发展和改革局 2018 年度总支出 675.68 万元，其中本年支出 675.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 488.79 万元，比上年决算数减少 105.15 万元，下降 17.7%。主要变动情况：死亡抚恤减少
2. 项目支出 186.89 万元，比上年决算数增加 85.55 万元，增长 84.42%。主要变动情况：一般公共支出-其他发展与改革事务支出增加
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

东源县发展和改革局 2018 年度财政拨款收入合计 674.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 672.39 万元，比上年决算数减少 24.19 万元，下降 3.47%；主要变动情况：死亡抚恤减少；政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比上年决算数增加 2.0 万元，增长 100%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加

（二）2018 年度财政拨款支出说明

东源县发展和改革局 2018 年度财政拨款支出合计 675.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 673.68 万元，比年初预算数增加 97.54 万元，增长 16.93%；主要变动情况：工资福利支出、其他发展和改革事务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2.00 万元，比年初预算数增加 2.0 万元，增长 100%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加

三、2018 年度财政拨款“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

东源县发展和改革局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.53 万元，完成预算 21.00 万元的 45.37%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.93 万元，完成预算 10.00

万元的 89.33%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 11.00 万元的 5.40%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.93 万元，占 93.77%；公务接待费支出 0.59 万元，占 6.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.93 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 公务车辆保险费、燃油费、过路过桥费、维护费、年审费等运行维护支出。）

3. 公务接待费支出 0.59 万元，主要用于 上级单位检查和

相关单位交流工作等方面的接待。2018年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待15次，接待人数共135人，主要包括省、市单位来我单位指导联系业务工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出56.11万元，比预算数减少11.43万元，下降16.92%。主要增减变动情况是：办公费、公务接待费减少

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无（如其他用车数量为0，则不显示）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 2018 年度本单位没有开展预算绩效管理工作。

绩效自评结果。 2018 年度本单位没有开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。