

2018 年度
卧龙区发改委部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 卧龙区发改委概况

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 卧龙区发改委概况

一、部门职责

根据《中共南阳市卧龙区委 南阳市卧龙区人民政府关于印发〈南阳市卧龙区人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（宛龙发〔2015〕6号），设立南阳市卧龙区发展和改革委员会，为区政府工作部门。

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和措施建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划及专项规划；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）研究分析全区经济形势，对经济运行进行监测、预测和预警，提出调控的措施建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

（三）负责汇总和分析全区财政、金融等方面的情况，贯彻财政政策、货币政策和土地政策；研究提出促进融资的政策性措施。

（四）研究、综合分析财政、金融、产业、价格和投融资政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。

（五）贯彻落实国家、省、市价格政策；承担价格管理工作，依法查处价格违法行为。

（六）研究全区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，综合指导协调有关专项经济体制改革方案，提出以改革开放促进发展的建议，指导和推进全区经济体制改革。

（七）提出全区全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款使用方向和区政府政策性投资公司固定资产投资活动；研究提出利用外资和境外投资的规划；负责全区利用国外贷款的总量控制、结构优化和使用方向，监测债务安全情况；安排区政府出资的建设项目、重大建设项目和重大外资项目及企业境外用汇投资项目；引导民间资金用于固定资产投资的方向；指导协调全区招投标工作；负责区政府投资项目和重要基础设施项目概算和设计的审查；组织和管理重大项目稽查工作。

（八）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；指导工业发展，推进工业化；拟订基础产业发展规划；研究并协调工业经济发展的有关重大问题，衔接工业经济发展专项规划和措施；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村经济发展专项规划和措施；会同有关部门研究提出服务业的重大决策，协调服务业发展；组织研究城镇化发展战略，协调、指导全区城镇化工作。

（九）研究分析国内外市场状况，负责全区重要商品的总量平衡和调节；监督全区重要农产品、工业品和原材料进

出口总量计划执行情况，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省、市衔接调整进出口总量计划；提出全区粮食、棉花、药品等重要物资和商品的储备计划；协调流通体制改革的重大问题。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施，推进社会事业建设，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措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十一）提出全区区域经济协调发展的规划，组织实施区域经济合作；推进可持续发展战略的实施，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用措施，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

（十二）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措施；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十三）参与编制国民经济动员预案计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关问题，参与组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）负责制定全区项目建设的发展战略、中长期规划并组织实施；负责全区项目建设与管理目标考核体系的制定、落实，指导、监控、督查、统计、考核全区项目建设与管理工作；负责全区重点项目确定、上报、管理、协调、服

务等工作。

（十五）负责制定并组织实施全区节能减排工作方案和考核奖励办法；研究提出节能减排工作措施和建议；负责对全区节能减排责任单位目标完成情况进行考核和通报。

（十六）负责组织协调跨区铁路、航空建设的相关工作；负责做好跨区铁路、航空各项前期工作的调研、汇总、上报工作。

（十七）研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

（十八）承办区政府交办的其它事项。

二、机构设置

1. 区发展和改革委员会设 10 个内设机构，办公室。负责机关党务、政务等日常工作；纪检监察室，负责机关及委属单位的纪检监察工作。综合股，投资股，工业股（区重大项目稽查办公室），农业股，政策法规股（区招投标管理办公室），经济体制改革股，物价管理办公室，项目管理办公室。

2. 从决算单位构成看，卧龙区发展和改革委员会部门决算包括发展和改革委员会本级决算。另有非独立核算，由卧龙区发展和改革委员会本级统一核算、统一管理财务。

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：卧龙区发改委

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	355.77	一、一般公共服务支出	11	138.28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	12	
三、事业收入	3			13	
四、经营收入	4		八、社会保障和就业支出	14	88.71
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	15	11.66
六、其他收入	6		十、节能环保支出	16	100.54
本年收入合计	7	355.77	本年支出合计	17	339.19
用事业基金弥补收支差额	8		结余分配	18	
年初结转和结余	9	2.37	年末结转和结余	19	18.95
总计	10	358.14	总计	20	358.14

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：卧龙区发改委

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		355.77	355.77					
201	一般公共服务支出	154.86	154.86					
20104	发展与改革事务	154.86	154.86					
2010401	行政运行	154.86	154.86					
208	社会保障和就业支出	88.71	88.71					
20805	行政事业单位离退休	70.11	70.11					
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.97	38.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14					

20808	抚恤	18.61	18.61					
2080801	死亡抚恤	18.61	18.61					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.66	11.66					
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66					
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66					
211	节能环保支出	100.54	100.54					
21110	能源节约利用	100.54	100.54					
2111001	能源节约利用	100.54	100.54					

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： 发改委

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		339.19	238.65	100.54			
201	一般公共服务支出	138.28	138.28				
20104	发展与改革事务	138.28	138.28				
2010401	行政运行	138.28	138.28				
208	社会保障和就业支出	88.71	88.71				
20805	行政事业单位离退休	70.11	70.11				
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.97	38.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14				

20808	抚恤	18.61	18.61				
2080801	死亡抚恤	18.61	18.61				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.66	11.66				
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66				
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66				
211	节能环保支出	100.54		100.54			
21110	能源节约利用	100.54		100.54			
2111001	能源节约利用	100.54		100.54			

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：发改委

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	355.77	一、一般公共服务支出	12	138.28	138.28	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	13			
	3			14			
	4		八、社会保障和就业支出	15	88.71	88.71	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	16	11.66	11.66	
	6		十、节能环保支出	17	100.54	100.54	
本年收入合计	7	355.77	本年支出合计	18	339.19	339.19	
年初财政拨款结转和结余	8	2.37	年末财政拨款结转和结余	19	18.95	18.95	
一般公共预算财政拨款	9	2.37		20			
政府性基金预算财政拨款	10			21			
总计	11	358.14	总计	22	358.14	358.14	

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： 发改委

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		339.19	238.65	100.54
201	一般公共服务支出	138.28	138.28	
20104	发展与改革事务	138.28	138.28	
2010401	行政运行	138.28	138.28	
208	社会保障和就业支出	88.71	88.71	
20805	行政事业单位离退休	70.11	70.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.97	38.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14	
20808	抚恤	18.61	18.61	

2080801	死亡抚恤	18.61	18.61	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.66	11.66	
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	
2101101	行政单位医疗	11.66	11.66	
211	节能环保支出	100.54		100.54
21110	能源节约利用	100.54		100.54
2111001	能源节约利用	100.54		100.54

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：发改委

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	150.24	302	商品和服务支出	26.83	310	资本性支出	0.99
30101	基本工资	53.72	30201	办公费	3.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.87	30202	印刷费	2.21	31002	办公设备购置	0.99
30103	奖金	19.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	31.14	30206	电费	1.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.66	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	60.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.82	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	24.15	30217	公务招待费	4.36	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	18.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.65	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.91	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		210.83	公用经费合计					27.82

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：发改委

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
7.000		2.000		2.00	5.00	5.860		1.500		1.50	4.36

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：发改委

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。

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 358.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.12 万元，下降 2.22%。主要原因是严格落实中央“八项规定”，压缩行政经费开支。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 355.77 万元，其中：财政拨款收入 355.77 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 339.19 万元，其中：基本支出 238.65 万元，占 70.36%；项目支出 100.54 万元，占 29.64%。

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 358.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.12 万元，下降 2.22%。主要原因是严格落实中央“八项规定”，压缩行政经费开支。

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 339.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 24.7 万元，下降 6.79%。主要原因是严格落实中央“八项规定”，压缩行政经费开支。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 339.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 138.28 万元，社

会保障和就业（类）支出 88.71 万元，医疗卫生与计划生育（类）支出 11.66 万元，节能环保（类）支出 100.54 万元。

（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 360 万元，支出决算为 339.19 万元，完成年初预算的 94.22%，基本完成年初预算。

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 140 万元，支出决算数为 138.28 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：响应上级精神，压缩相应支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（款）初预算为 38.97 万元，支出决算为 38.97 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算 31.14 万元，支出决算 31.14 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算 18.61 万元，支出决算数为 18.61 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项），初预算为 12 万元，支出决算数为 11.66 万元，完成年初预算的 97%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压减了开支。

6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约支出（项），年初预算为 100 万元，支出决算数为 100.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 238.65 万元。其中：人员经费 210.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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 7 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 83.71%。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严格落实中央“八项规定”，压缩行政经费开支。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 1.5 万元，

完成预算的 74.8%，占 25.55%；公务接待费支出决算 4.36 万元，完成预算的 87.2%，占 74.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 74.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央“八项规定”，压缩行政经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出为 1.5 万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。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 5 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实中央“八项规定”，压缩行政经费开支。其中：

外宾接待支出为 0 万元。

其他国内公务接待支出为 4.36 万元。2018 年共接待国内来访团组 123 个、来宾 728 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。

本单位没有绩效管理工作的开展情况

（二）项目绩效自评结果。

我单位没有项目绩效自评结果。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点项目绩效评价情况。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

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 30 万元，支出决算为 27.82 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度无政府采购支出。

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：其他用车 2 辆。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。