

2018 年度 镇平县发改委部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 镇平县发改委概况

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 镇平县发改委概况

一、镇平县发改委主要职责

组织拟订全县国民经济和社会发展中长期规划。统筹全县能源、交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。研究提出全县能源发展相关规划、全县服务业相关规划。

负责国民经济动员、经济体制改革、县公务用车改革等工作。

负责全县全社会固定资产投资及重点项目建设等工作。负责全县节能工作统筹协调和固定资产投资项目节能评估审查,资源节约和节能等项目报批事宜。

负责光伏扶贫和易地扶贫搬迁两个扶贫专班项目推进和协调服务等工作。负责县粮食千亿斤办日常工作。

负责指导全县社会信用体系建设工作,负责投资项目招标投标方案的核准等工作。

负责县政府网站建设维护工作。

二、机构设置

发改委内设机构 7 个, 内设办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、农村经济和城镇化科、基础产业和经济贸易科、法规体改科、政策研究室。

从决算单位构成看, 镇平县发改委部门决算包括: 县发改委本级决算、信息中心决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，
其中二级预算单位包括：

1. 县信息中心；
2. 县大项目办；
3. 县以工代赈办

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：镇平县发展和改革委员会					公开01表
			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	915.23	一、一般公共服务支出	28	499.58
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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	415.65
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	915.23	本年支出合计	50	915.23
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	915.23	总计	54	915.23

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

二、收入决算表

		收入决算表						
部门：镇平县发展和改革委员会		公开02表 金额单位：万元						
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		915.23	915.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	499.58	499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	499.58	499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	352.72	352.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	415.65	415.65	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	415.65	415.65	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	415.65	415.65	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。

三、支出决算表

		支出决算表					
部门：镇平县发展和改革委员会		公开03表 金额单位：万元					
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		915.23	482.08	433.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	499.58	482.08	17.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	499.58	482.08	17.50	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	352.72	352.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	415.65	0.00	415.65	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	415.65	0.00	415.65	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	415.65	0.00	415.65	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。

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表					
						公开04表	
部门：镇平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、一般公共预算收入	1	499.58	一、一般公共服务支出	28	499.58	499.58	0.00
二、政府性基金收入	2	415.65	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	415.65	0.00	415.65
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	915.23	本年支出合计	49	915.23	499.58	415.65
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算结转和结余	24	0.00		51			
政府性基金预算结转和结余	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	915.23	总计	54	915.23	499.58	415.65

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

			一般公共预算财政拨款支出决算表		
部门：镇平县发展和改革委员会					公开05表 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
合计			915.23	482.08	433.15
201	一般公共服务支出		915.23	482.08	433.15
20104	发展与改革事务		915.23	482.08	433.15
2010401	行政运行		352.72	352.72	0.00
2010402	一般行政管理事务		17.50	0.00	17.50
2010450	事业运行		129.36	129.36	0.00
2010499	其他发展和改革事务		415.65		415.65
			8 / 17		

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
									公开06表
部门：镇平县发展和改革委员会									金额单位：万元
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	194.72	302	商品和服务支出	155.15	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	144.86	30201	办公费	17.17	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.48	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.54	30203	咨询费	57.04	310	资本性支出	111.14	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	1.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.54	30206	电费	2.21	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	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	109.94	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.12	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	8.05	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	2.55	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	21.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.73	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.47	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	11.24	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	19.60	30229	福利费	12.07	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	2.77	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	15.62				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		215.79	公用经费合计					266.29	
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。									

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：镇平县发展和改革委员会											金额单位：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
27.47	0.00	2.77	0.00	2.77	24.70	27.46	0.00	2.77	0.00	2.77	24.69
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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：镇平县发展和改革委员会							公开08表
							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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	415.65	415.65	0.00	415.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	415.65	415.65	0.00	415.65	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	415.65	415.65	0.00	415.65	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	415.65	415.65	0.00	415.65	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

镇平县发改委 2018 年收入总计 915.23 万元，支出总计 915.23 万元，与 2017 年相比，收入增加 420.93 万元，增加 85.16%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入增加（宁西铁路顶进涵工程）；支出增加 420.93 万元，增加 85.16%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加（宁西铁路顶进涵工程）。

二、收入决算情况说明

镇平县发改委本年收入合计 915.23 万元，其中：财政拨款收入 915.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

镇平县发改委本年支出合计 915.23 万元，其中：基本支出 499.58 元，占 54.59%；城乡社区支出 415.65 万元，占 55.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

镇平县发改委 2018 年财政拨款收入总决算 915.23 万元，与 2017 年相比，收入增加 420.93 万元，增加 85.16%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入增加（宁西铁路顶进涵工程）。

镇平县发改委 2018 年财政拨款支出总决算 915.23 万元，与 2017 年相比，支出增加 420.93 万元，增加 85.16%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加（宁西铁路顶进涵工程）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

镇平县发改委 2018 年一般公共预算财政拨款支出 915.23 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 420.93 万元，增加 85.16%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加（宁西铁路顶进涵工程）。

（二）结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 915.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 915.23 万元，占 100 %。

（三）具体情况

镇平县发改委 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 915.23 万元，支出决算为 915.23 万元，完成年初预算的 100%。其中：（一）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项），年初预算为 352.72 万元，支出决算为 352.72 万元，完成年初预算的 100 %。（二）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 17.5 万元，支出决算为 17.5 万元，完成年初预算的 100 %。（三）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）年初预算为 129.36 万元，支出决算为 129.36 万元，完成年初预算的 100 %。（四）一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务（项），年初预算为 415.65 万元，支出决算为 415.65 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

镇平县发改委2018年一般公共预算财政拨款基本支出482.08万元，其中：人员经费215.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费266.29万元，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、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、大型修缮、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

镇平县发改委2018年“三公”经费财政拨款支出预算为27.46万元，支出决算为27.46万元，完成预算的100%，主要原因：严格执行支出预算。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费年初预算为0万元。支出决算为0万元，全年因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费 2019年初预算为3万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的92.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定精神，勤俭节约，压缩各项开支。其中：公务用车购置支出年初预算为0万元，支出决算为0万元 公务用车运行支出2.77万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费24.69万元，完成预算的100%，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。其他国内公务接待支出24.69万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团549批次、4938人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元。按照预算资金安排，我委在项目资金的管理和使用上，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。

（二）项目绩效自评结果

项目绩效评价自评良好。

（三）重点绩效评价结果

重点绩效评价良好。

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 415.65 万元，支出决算为 415.65 万元，完成年初预算的 100%，主要用于城乡社区支出。

十、机关运行经费支出情况说明

镇平县发改委2018年机关运行经费支出155.15万元，比

2017年增加16.85万元，增加12.18%，主要原因是承担了光伏扶贫和易地扶贫搬迁工作任务。

十一、政府采购支出情况说明

2018年政府采购支出总额111.14万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出109.94万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2018年 12 月 31 日，镇平县发改委共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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。