

2018 年度  
获嘉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 获嘉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

## 获嘉县发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

1、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。统筹协调经济社会发展总体规划与专项规划、区域规划，完善规划制度。统筹协调县级专项规划、区域规划编制申报管理，负责会签或联合上报需报市政府批准的规划，衔接需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划。负责建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

2、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。研判经济发展趋势，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国民经济和社会发展计划执行情况和下年度计划（草案）报告。

3、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，拟订粮食等战略和应急物资的县级储备规划和总量计划。县粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

4、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。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。组织拟订促进

股权投资发展的政策措施，负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全县社会信用体系建设工作。负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，负责全县价格调节基金的管理、使用和监督等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

5、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和改革试验区工作。

6、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；会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、备案的范围、标准和程序；统筹平衡涉及县财政性建设资金的项目；安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；拟订扩大民间投资

的政策措施，建立重大项目社会公开发布制度。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目国际合作。牵头组织全县特大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。审批县政府投资项目和重大基础设施项目项目建议书、可行性研究报告、初步设计、实施方案。指导全县工程咨询业发展。

7、推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，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重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门推进服务业发展，指导和推动服务业载体平台建设；拟订现代物流业发展战略、规划，协调解决重大问题；统筹推进战略性新兴产业发展，研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进、综合协调产业聚集区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

8、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。承担落实国家、省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。负责区域经济合

作的统筹协调；研究提出全县新型城镇化发展战略、规划和重大政策，落实相关区域空间布局等发展战略、规划和重大政策。

9、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及时与国家、省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。

10、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、文化广电新闻出版、体育、民政、残疾人等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展政策的建议，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；参与编制生态文明建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施；规划布局并协调实施节能减排重大项目，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全县能源消

费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的政策规定；制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构。负责对县政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

12、承担全县重点项目建设管理。起草全县重点项目建设管理的地方性法规、规章草案；研究提出年度县重点项目选择指导目录；组织对县重点项目建设进度实施监督，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导和协调全县招投标工作，依法对县重点项目招投标活动进行监督检查。在县人民政府重点项目领导小组领导下，负责重大项目联审联批的日常工作。

13、组织落实国家和省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。

14、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。起草能源行业有关的规定；协调能源发展和改革中的重大问题。

15、组织制定全县能源产业政策，拟订相关地方标准并组织实施。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。

16、负责全县能源规划建设管理，推进能源资源优化配置。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。

17、负责全县能源行业节能和资源综合利用。配合国家和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。

18、负责应急储备物资收储、轮换和日常管理。按照国家、省、市粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施，编制粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级地方粮食储备体系建设；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；研究提出县级战略和应急物资储备规划；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；负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作；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；负责粮食流通行业管理及相关基础设施建设。负责县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

19、承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

获嘉县发改委内设机构 21 个，包括：办公室、人事股、财务室、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济股、工业发展股、基础产业股、资源节约和环境保护股、社会发

展股、服务业发展办公室、价格调控股、价格管理股、收费管理股、行政事项服务股、大型项目建设办公室、公共资源交易管理办公室、储备管理股、粮食和物资政策法规股、粮食和物资产业发展股、执法监督股。

从决算单位构成看，获嘉县发改委部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体是：

1. 获嘉县发展和改革委员会
2. 获嘉县人民政府价格调节基金办公室
3. 获嘉县价格认证中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算批复表

财政批复01表  
金额单位：万元

部门：获嘉县发展和改革委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1			2	
一、财政拨款收入	1	2,673.31	一、一般公共服务支出	30	458.58
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,067.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	76.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.49
	10		十、节能环保支出	39	891.43
	11		十一、城乡社区支出	40	1,067.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	15.80
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,673.31	<b>本年支出合计</b>	51	2,527.72
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	1,380.81	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	1,318.16	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	1,526.40
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,469.72
	28			57	
<b>总计</b>	29	4,054.12	<b>总计</b>	58	4,054.12

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财政01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万元

部门：获嘉县发展和改革委员会

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>2,673.31</b>	<b>2,673.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	452.52	452.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	452.52	452.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	448.04	448.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.28	6.28	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	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	997.99	997.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	997.99	997.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	997.99	997.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,067.00	1,067.00	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	1,067.00	1,067.00	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	1,067.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

财决批复03表  
金额单位：万元

部门：获嘉县发展和改革委员会

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,527.72	569.28	1,958.43	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	458.58	458.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	458.58	458.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	418.66	418.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	6.18	6.18	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	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	891.43	0.00	891.43	0.00	0.00	0.00
21110			能源节约利用	891.43	0.00	891.43	0.00	0.00	0.00
2111001			能源节约利用	891.43	0.00	891.43	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,067.00	0.00	1,067.00	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	1,067.00	0.00	1,067.00	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	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表  
金额单位：万元

部门：获嘉县发展和改革委员会

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	1,606.31	一、一般公共服务支出	28	458.58	458.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,067.00	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	76.42	76.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.49	18.49	0.00
	10		十、节能环保支出	37	891.43	891.43	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,067.00	0.00	1,067.00
	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	15.80	15.80	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	2,673.31	本年支出合计	49	2,527.72	1,460.72	1,067.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,380.81	年末财政拨款结转和结余	50	1,526.40	1,526.40	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,380.81		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,054.12	总计	54	4,054.12	2,987.12	1,067.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表  
金额单位：万元

部门：获嘉县发展和改革委员会

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	1,380.81	62.65	1,318.16	1,606.31	563.32	1,042.99	1,460.72	569.28	891.43	1,526.40	56.69	1,469.72	0.00
201		一般公共服务支出	62.65	62.65	0.00	452.52	452.52	0.00	458.58	458.58	0.00	56.59	56.59	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	62.65	62.65	0.00	452.52	452.52	0.00	458.58	458.58	0.00	56.59	56.59	0.00	0.00
2010401		行政运行	16.71	16.71	0.00	448.04	448.04	0.00	418.66	418.66	0.00	46.09	46.09	0.00	0.00
2010408		物价管理	4.68	4.68	0.00	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.16	9.16	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	39.92	39.92	0.00	1.34	1.34	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	76.52	76.52	0.00	76.42	76.42	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	70.87	70.87	0.00	70.77	70.77	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.28	6.28	0.00	6.18	6.18	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	64.59	64.59	0.00	64.59	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.77	2.77	0.00	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2.77	2.77	0.00	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	18.49	18.49	0.00	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,318.16	0.00	1,318.16	997.99	0.00	997.99	891.43	0.00	891.43	1,424.72	0.00	1,424.72	0.00
21110		能源节约利用	1,318.16	0.00	1,318.16	997.99	0.00	997.99	891.43	0.00	891.43	1,424.72	0.00	1,424.72	0.00
2111001		能源节约利用	1,318.16	0.00	1,318.16	997.99	0.00	997.99	891.43	0.00	891.43	1,424.72	0.00	1,424.72	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21301		农业	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	15.80	15.80	0.00	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	15.80	15.80	0.00	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	15.80	15.80	0.00	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表  
金额单位：万元

部门：获嘉县发展和改革委员会

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	410.46	302	商品和服务支出	145.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.20	30201	办公费	61.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.76	30202	印刷费	4.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.29
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	29.85	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	4.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.59	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.80	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	13.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.78	30217	公务接待费	0.10	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	2.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.40	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	4.23	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	3.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	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	3.21	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	36.69			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.57			
人员经费合计		419.52	公用经费合计					149.76

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表  
金额单位：万元

部门：获嘉县发展和改革委员会

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计			0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	1,067.00	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		0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	1,067.00	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		0.00	0.00	0.00	1,067.00	0.00	1,067.00	1,067.00	0.00	1,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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 4054.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1368.89 万元，增长 50.98%。主要原因是拨付铁路建设项目投资配套资金较多。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2673.31 万元，其中：财政拨款收入 2673.31 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 2527.72 万元，其中：基本支出 569.28 万元，占 22.52%；项目支出 1958.43 万元，占 77.48%。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%。

## 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 4054.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1368.89 万元，增长 50.98%。主要原因是拨付铁路建设项目投资配套资金较多。

## 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 1460.72 万元，占本年支出合计的 57.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 201.29 万元，增长 15.98%。主要原因是节能环保项目支出较多。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1460.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 458.58 万元，占 31.39%；社会保障和就业支出 76.42 万元，占 5.23%；医疗卫生与计划生育支出 18.49 万元，占 1.27%；节能环保支出 891.43 万元，占 61.03%；住房保障支出 15.8，占 1.08%。

## （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 1572.37 万元，支出决算为 1460.72 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：节能环保支出较年初预算数少。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 403.98 万元，支出决算为 418.66 万元，完成年初预算的 103.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有和驻村工作队补助。

2. 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

3. 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 0 万元，支出决算为 39.92

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年年初未作预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 5.78 万元，支出决算为 6.18 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

5. 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 68.84 万元，支出决算为 64.59 万元，完成年初预算的 106.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 3.04 万元，支出决算为 2.77 万元，完成年初预算的 91.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

8. 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 20.66 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员。

9. 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 0 万元，支出决算为 891.43 万元，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年中央拨付的“双替代”等项目资金支出，年初未作预算。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

11. 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 17.21 万元，支出决算为 15.8 万元，完成年初预算的 91.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休有退休人员。

## 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 569.28 万元。其中：人员经费 419.52 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 149.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 5 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 66.2%。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公务用车运行费和公务接待费下降。

(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3.21万元，完成预算的68.3%，占64.2%；公务接待费支出决算0.1万元，完成预算的33.33%，占2%。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%。全年因公出国(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4.7万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的68.3%。

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3.21万元。主要用于公务用车正常维修保养等。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0.3万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度公务接待活动减少。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 0.1 万元。主要用于主要用于正常公务接待活动支出，2018 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 36 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。

根据财政预算管理要求，获嘉县发展和改革委员会对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：项目资金共计 2 项，涉及一般公共预算财政资金 891.43 万元，政府性基金预算财政资金 1067 万元，自评覆盖率达到 100 %。

### （二）项目绩效自评结果。

通过绩效情况分析进行评价，节能环保支出、交通运输支出、其他支出项目绩效自评为优秀。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

按照国家政策法规规定和本部门实际情况，我委稳抓县域经济运行调节，加强项目调度，通过项目咨询评审，提高政府决策民主和科学性，较好地完成了各项既定目标任务，有力地促进我县经济的又好又快发展。从部门整体收支及绩效情况分析等方面进行评价，以部门为主体开展的重点绩效自评为优秀。

## 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 1067 万元，主要用于拨付铁路建设项目投资配套资金。

## 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 35.78 万元，支出决算为 149.76 万元，完成年初预算的 418.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费与公用经费决算科目录入有误；二是补发 2016.1-2017.12 月车补。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 226.45 万元，其中：政府采购货物支出 226.45 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 226.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **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 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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、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。