

2018 年度
卫滨区发展和改革委员会
部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 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

卫滨区发展和改革委员会概况

一、部门职责

（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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，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，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）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，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）参与分析研究全区财政、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区社会信用体系建设工作。拟订并组织实施价格政策，监督检查价格政策的执行。负责组织服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革重大问题，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，指导全区经济体制改革试点工作。

（五）承担固定资产投资综合管理职责。拟订全区全社

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布局，衔接平衡需要申请中央、省级政府投资、安排区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、审核的范围、标准和程序；统筹平衡涉及区财政性建设资金的项目；安排区级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、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区政府政策性投资公司固定资产投资活动；

（六）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、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。

（七）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全区社会发展战略、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；参与拟订全区卫生和计划生育、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。

（八）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。负责研究提出全区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。负责对区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。

（九）承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任。起草全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性法规、规章草案；研究提出年度区重点项目选择指导目录；组织对区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；指导协调全区稽察工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全区招投标工作，依法对区重点项目招投标活动进行监督检查。在区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。

（十）提出全区能源发展战略建议，拟订全区能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施。起草能源行业有关的政策规定；协调能源发展和改革中的重大问题。

（十一）负责全区能源规划建设管理，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。

（十二）负责全区能源行业节能和资源综合利用。配合

国家和省、市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。

（十三）起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革的实施意见。

（十四）贯彻执行国家、省、市科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全区科技发展战略的建议；牵头拟订激励自主创新的政策措施并组织实施和监督。

（十五）牵头拟订全区科学和技术发展规划、年度计划；确定全区科技发展的布局和优先发展领域；会同有关部门推进全区科技创新体系建设。

（十六）提出全区科技体制改革的政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作；审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（十七）组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置；负责归口统一管理科技经费的预决算。

（十八）组织全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责全区科技计划的制定与组织实施。负责全区科技计划指南的制定并组织实施。

（十九）负责全区高新技术发展及产业化工作。会同有关部门拟订高新技术产业化政策，促进和推动全区高新技术发展及产业化工作。

（二十）会同有关部门拟订全区促进产学研结合的政策措施；制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化

工作；组织实施科技型中小企业技术创新基金项目和科技成果转化资金项目；组织相关重大科技成果应用示范。

（二十一）负责全区科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；负责全区创新型科技人才、科技领军人才和创新型科技团队建设；研究提出充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策、措施。

（二十二）制定全区对外科技合作与交流的政策、计划；负责全区对外及涉港澳台科技合作与交流事宜；组织实施国际科技合作计划。

（二十三）制定全区科学技术普及工作规划，指导全区科普工作；统筹规划、指导全区民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

（二十四）制定全区科技促进农村和社会发展的政策、措施，研究解决农村和经济社会发展中的重大科技问题。

（二十五）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

卫滨区发展和改革委员会内设机构 5 个，包括：办公室、项目投资股、发展规划股、服务业发展办公室、资源节约和环境保护股。另设有价格监督检查局、价格认证中心和节能监察大队。

从决算单位构成看，卫滨区发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由卫滨区人民政府管理的卫滨区科学技术局部门决算纳入我部门汇总反映。

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. 新乡市卫滨区发展和改革委员会本级
2. 新乡市卫滨区价格监督检查局
3. 新乡市卫滨区科学技术局

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市卫滨区发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,970.03	一、一般公共服务支出	28	658.16
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	103.76
	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	20.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.12
	10		十、节能环保支出	37	1,173.40
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	1,970.03	本年支出合计	50	1,961.65
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	4.93	年末结转和结余	52	13.32
	26			53	
总计	27	1,974.96	总计	54	1,974.96

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

金额单位：

万元

部门：新乡市卫滨区发展和改革委员会

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		1,970.03	1,970.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	666.55	666.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	666.55	666.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	182.20	182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	435.05	435.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.58	19.58	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	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,173.40	1,173.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	350.97	350.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	350.97	350.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	822.43	822.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	822.43	822.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.80	2.80	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

金额单位：

万元

部门：新乡市卫滨区发展和改革委员会

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		1,961.65	353.15	1,608.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.16	295.16	363.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	658.16	295.16	363.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	182.20	182.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	422.46	59.46	363.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	103.76	31.66	72.10	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	42.80	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00

2069901	科技奖励	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.58	19.58	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	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,173.40	0.00	1,173.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	350.97	0.00	350.97	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	350.97	0.00	350.97	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	822.43	0.00	822.43	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	822.43	0.00	822.43	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

部门：新乡市卫滨区发展和改革委员会

公开 04 表
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、一般公共预算财政拨款	1	1,970.03	一、一般公共服务支出	28	658.16	658.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	103.76	103.76	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	20.21	20.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.12	6.12	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,173.40	1,173.40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	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	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	1,970.03	本年支出合计	49	1,961.65	1,961.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.93	年末财政拨款结转和结余	50	13.32	13.32	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,974.96	总计	54	1,974.96	1,974.96	0.00

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

部门：新乡市卫滨区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
合计		1,961.65	353.15	1,608.50
201	一般公共服务支出	658.16	295.16	363.00
20104	发展与改革事务	658.16	295.16	363.00
2010401	行政运行	182.20	182.20	0.00
2010408	物价管理	53.51	53.51	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	422.46	59.46	363.00
206	科学技术支出	103.76	31.66	72.10
20601	科学技术管理事务	28.86	28.86	0.00
2060101	行政运行	28.40	28.40	0.00
2060103	机关服务	0.45	0.45	0.00
20603	应用研究	29.30	0.00	29.30
2060399	其他应用研究支出	29.30	0.00	29.30
20604	技术与研究开发	1.40	1.40	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1.40	1.40	0.00
20607	科学技术普及	1.40	1.40	0.00
2060702	科普活动	1.40	1.40	0.00
20699	其他科学技术支出	42.80	0.00	42.80
2069901	科技奖励	40.00	0.00	40.00
2069999	其他科学技术支出	2.80	0.00	2.80
208	社会保障和就业支出	20.21	20.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.58	19.58	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.58	19.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.12	6.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.12	6.12	0.00
211	节能环保支出	1,173.40	0.00	1,173.40
21103	污染防治	350.97	0.00	350.97
2110301	大气	350.97	0.00	350.97
21110	能源节约利用	822.43	0.00	822.43
2111001	能源节约利用	822.43	0.00	822.43

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：新乡市卫滨区发展和改革委员会

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	244.94	302	商品和服务支出	31.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.12	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.92	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	6.83	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.07	30207	邮电费	2.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	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	0.04	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.56	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	0.00	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	76.74	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.54	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.79	30217	公务接待费	0.13	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	16.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.84	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	4.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	32.39	30227	委托业务费	4.30	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.62	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	1.33	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.08	30239	其他交通费用	5.55			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		321.68	公用经费合计				31.46	

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

金额单

部门：新乡市卫滨区发展和改革委员会

位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0.00	2.50	0.00	2.50	0.20	1.46	0.00	1.33	0.00	1.33	0.13

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

部门：新乡市卫滨区发展和改革委员会

金额单位：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					

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。

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 1974.96 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1935.35 万元，下降 49.49%。主要原因是 2018 年度双替代任务减少，上级拨付资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1974.96 万元，其中：财政拨款收入 1974.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1961.65 万元，其中：基本支出 353.15 万元，占 18%；项目支出 1608.5 万元，占 82%。

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 1974.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1935.35 万元，下降 49.49%。主要原因是 2018 年度双替代任务减少，上级拨付资金减少。

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 1961.65 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减少 1943.69 万元，下降 49.77%。主要原因是 2018 年度双替代任务减少，上级拨付资金减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1961.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 658.16 万元，占 33.55%；科学技术（类）支出 103.76 万元，占 5.29%；社会保障和就业（类）支出 20.21 万元，占 1.03%；医疗卫生和计划生育（类）支出 6.12 万元，占 0.31%；节能环保（类）支出 1173.4 万元，占 59.82%。

（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 365.45 万元，支出决算为 1961.65 万元，完成年初预算的 536.78%。其中：

1. 201（类）04（款）01（项）。年初预算为 159.4 万元，支出决算为 182.2 万元，完成年初预算的 114.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发改委人员工资上调。

2. 201（类）04（款）08（项）。年初预算为 50.49 万元，支出决算为 53.51 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是价监局人员工资上调。

3. 201（类）04（款）99（项）。年初预算为 88.47 万元，支出决算为 422.46 万元，完成年初预算的 477.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是铁路建设项目地方配套资金从我单位过账。

4. 206（类）01（款）01（项）。年初预算为 27.33 万元，支出决算为 28.4 万元，完成年初预算的 103.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技局人员工资上调。

5. 206（类）01（款）03（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2018 年 7-12 月工资财政拨款列错科目，应列入 2060101 科目。

6. 206（类）03（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结转未使用。

7. 206（类）04（款）04（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

8. 206（类）07（款）02（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

9. 206（类）99（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科技创新晋位升级奖励资金。

10. 206（类）99（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专利奖励资金。

11. 208（类）05（款）05（项）。年初预算为 20.89 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 93.73%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休后不再缴纳保险。

12. 208（类）99（款）01（项）。年初预算为 0.8 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休后不再缴纳保险。

13. 210（类）11（款）99（项）。年初预算为 6.27 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休后不再缴纳保险。

14. 211（类）03（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付双替代资金。

15. 211（类）10（款）01（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 822.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付双替代资金。

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 353.15 万元。其中：人员经费 321.68 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.46 万元，主要包括：办公费、

印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

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2.7万元，支出决算为1.46万元，完成预算的54.07%。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节支。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.33万元，完成预算的53.2%，占91.10%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的65%，占8.90%。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。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2.5万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的53.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节支。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出 1.33 万元。主要用于节能监察大队开展节能监察业务。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节支。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 0.13 万元。主要用于接待外地客商所支付的住宿费 280 元；项目观摩会用水 1064 元。2018 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 2 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，新乡市卫滨区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。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市卫滨区发展和改革委员会在 2018 年度部门决算中增加“价监局工资”项目绩效评价结果。根据 2018 年年年初设定的绩效目标，“价监局工资”项目自评得分为 100 分。主要原因：按时发放人员工资。

新乡市卫滨区发展和改革委员会在 2018 年度部门决算中增加“新华百货公司养老保险”项目绩效评价结果。根据

2018 年年初设定的绩效目标，“新华百货公司养老保险”项目自评得分为 95 分。主要原因：按时缴纳养老保险。

新乡市卫滨区科学技术局在 2018 年度部门决算中增加“科普经费”项目绩效评价结果。根据 2018 年年初设定的绩效目标，“科普经费”项目自评得分为 98 分。主要原因：科普活动开展到位。

新乡市卫滨区科学技术局在 2018 年度部门决算中增加“自主创新考核”项目绩效评价结果。根据 2018 年年初设定的绩效目标，“自主创新考核”项目自评得分为 98 分。主要原因：完成自主创新考核目标。

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 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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 15.07 万元，支出决算为 31.46 万元，完成年初预算的 208.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、临时工工资 4.83 万元没有列入预算。2、车补 5.55 万元没有列入预算。3、差旅费 3.52 万元支出较多。4、业务为托费 4.3 万元（节能评审）没有列入预算。

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 1 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 1 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、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