15

罗山县发展和改革委员会

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

1. 罗山县发展和改革委员会概况
2. 部门职责
3. 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　　罗山县发展和改革委员会概况

一、主要职责和机构设置

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。（二）负责监测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。（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。（五）参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施。（六）负责拟订全县能源发展战略、规划、政策和年度计划。（七）推进经济结构战略性调整。（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。（十一）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。（十二）承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任。（十三）组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织开展国民经济动员工作。（十四）研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。（十五）拟订全县旅游业管理的规章制度并监督实施。（十六）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规草案。（十七）承办县政府交办的其它事项。

根据上述职责，县发展和改革委员会设9个内设机构。（一）办公室（挂政务信息化办公室、国民经济与经济体制改革综合股、罗山县国民经济动员办公室、服务业发展及经济运行调节股牌子）；（二）固定资产投资和城市发展股（挂工业和高新技术产业股牌子）；（三）农村经济股（挂财政金融贸易及利用外资和境外投资股牌子）；（四）基础产业及资源节约和综合利用股（挂罗山县节能工作办公室牌子）；（五）社会发展股（挂就业和收入分配办公室牌子）；（六）罗山县能源局；（七）罗山县重点项目建设办公室；（八）罗山县粮食局；（九）罗山县以工代赈办公室。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，罗山县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.发改委本级

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：罗山县发展和改革委员会 |  |  |  |  | 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 | 1049.2 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 871.03 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 49.25 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18 | 9.17 |
| 六、其他收入 | 6 |  | 十、节能环保支出 | 19 | 55.98 |
|  | 7 |  | 十二、农林水支出 | 20 | 50.00 |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 21 | 13.77 |
| **本年收入合计** | 9 | 1049.2 | **本年支出合计** | 22 | **1049.2** |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 |  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 121.22 | 年末结转和结余 | 24 | 121.22 |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | 1170.42 | **总计** | 26 | **1170.42** |
| 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 | | |
| 部门：罗山 |  | | | | 发展和改革委员会 |  |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | 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 | | | | | | 1049.20 | | | | 1049.20 | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | 871.03 | | | | 871.03 | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | 49.25 | | | | 49.25 | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 210 | | | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.17 | | | | 9.17 | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 211 | | | | | 节能环保支出 | 55.98 | | | | 55.98 | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 213 | | | | | 农林水支出 | 50.00 | | | | 50.00 | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | 13.77 | | | | 13.77 | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 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 | | | | |
| 部门：罗山 | |  | | 县发展和改革委员会 | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 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 | | | | | | 1049.20 | | | 713.52 | | | | | 335.68 | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 871.03 | | | 535.35 | | | | | 335.68 | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 49.25 | | | 49.25 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 9.17 | | | 9.17 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | | | 55.98 | | | 55.98 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | | 50.00 | | | 50.00 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 13.77 | | | 13.77 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |
| 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 | |
| 部门：罗山县发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  | 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 | 1049.20 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  | 871.03 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  | |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  | |  |
|  | 4 |  | 八、社会保障和就业支出 | 18 |  | 49.25 | |  |
|  | 5 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 19 |  | 9.17 | |  |
|  | 6 |  | 十、节能环保支出 | 20 |  | 55.98 | |  |
|  | 7 |  | 十二、农林水支出 | 21 |  | 50.00 | |  |
|  | 8 |  | 十九、住房保障支出 | 22 |  | 13.77 | |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1049.2 | **本年支出合计** | 23 |  | **1049.2** | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 121.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  | 121.22 | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 |  |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 |  |  | |  |
|  | 13 |  |  | 27 |  |  | |  |
| **总计** | 14 | 1170.42 | **总计** | 28 |  | 1170.42 | |  |
| 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： | 罗山县 | 发展和改革委员会 |  |  | 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 | | | 1049.20 | 713.52 | 335.68 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 871.03 | 535.35 | 335.68 |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 871.03 | 535.35 | 335.68 |
| 2010401 | | 行政运行 | 871.03 | 535.05 | 335.68 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 49.25 | 49.25 |  |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 32.06 | 32.06 |  |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 5.67 | 5.67 |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 26.39 | 26.39 |  |
| 20808 | | 抚恤 | 17.19 | 17.19 |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 17.19 | 17.19 |  |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.17 | 9.17 |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 9.17 | 9.17 |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 9.17 | 9.17 |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 55.98 | 55.98 |  |
| 21103 | | 污染防治 | 55.98 | 55.98 |  |
| 2110399 | | 其他污染防治支出 | 55.98 | 55.98 |  |
| 213 | | 农林水支出 | 50.00 | 50.00 |  |
| 21303 | | 水利 | 50.00 | 50.00 |  |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 50.00 | 50.00 |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 13.77 | 13.77 |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 13.77 | 13.77 |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 13.77 | 13.77 |  |
|  | | | | | |  |
| 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： | 罗山县发展和改革委员会 |  |  |  |  |  |  | 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 | 292.87 | 302 | 商品和服务支出 | 57.41 | 310 | 资本性支出 | 1.75 |
| 30101 | 基本工资 | 152.08 | 30201 | 办公费 | 5.73 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.28 | 30202 | 印刷费 | 1.17 | 31002 | 办公设备购置 | 1.75 |
| 30103 | 奖金 | 37.98 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 24.28 | 30206 | 电费 | 1.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.64 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.71 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 2.25 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.26 | 30211 | 差旅费 | 6.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 13.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 8.90 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.51 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 361.49 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 9.91 | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务招待费 | 6.74 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 16.24 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 5.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.39 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 7.9 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 328.00 | 30229 | 福利费 | 0 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.37 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.82 | 39906 | 赠与 | 0 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 654.36 | 公用经费合计 | | | | | 59.16 |
| 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：罗山 | 发展和改革 | 委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 10.2 |  | 3.4 |  | 3.4 | 6.8 | 10.11 |  |  |  | 3.37 | 6.74 |
| 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： | 罗山 | 县发展和改革 | 委员会 |  |  |  |  | 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 | 0 | 0 | 0 | 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。 | | | | | | | | |

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表数据为0。

第三部分　　罗山县发展和改革委员会2018年度部门决算情况说 明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1170.42万元，支出总计1170.42万元，与2017年相比，收、支总计各增加290.62万元，增长38%。收支增减变动主要原因是发改委增加了项目支出及承担的重点项目和跑项争资工作任务越来越繁重，同时正常运转开支同步增大。

二、关于收入决算情况说明

2018年度收入合计1049.20万元，其中：财政拨款收入1049.20万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2018年度支出合计1049.20万元，其中：基本支出713.52万元，占68%，项目支出335.68万元，占32%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收支总决算1049.2万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加290.62万元，增长38%。主要原因是增加了政府项目支出。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1049.20万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加290.62万元，增长38%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1049.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出871.03万元，占83%；社会保障和就业支出49.25万元，占5%；医疗卫生与计划生育支出9.17万元，占1%；节能环保支出55.98万元，占5%，农林水支出50万元，占5%；住房保障支出13.77万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为344.02万元，支出决算为1049.20万元，完成年初预算的304%。决算数大于预算数的主要原因：招考转正人员增资和增加了政府项目资金。其中：

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为289.02万元，支出决算为871.03万元，完成年初预算的301%。决算数大于预算数的主要原因是跑项目争资金增加拨款。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算5.67万元，支出决算为5.67万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）年初预算26.39万元，支出决算为26.39万元，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0万元，支出决算为17.19万元，主要原因是有离休人员死亡，增加了支出。

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（项）年初预算为9.17万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的100%。

6．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为55.98万元，主要原因为财政增拨的专项经费。

7.农林水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为0，支出决算为50万元，主要原因为财政增拨的专项经费。

8．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13.77万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出713.52万元，其中：人员经费654.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、遗属生活补助、医疗费、住房公积金等。公用经费59.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品服务支出等。

七、关于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”经费财政拨款支出年初预算为10.2万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的99%。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车运行维护费和公务接待费支出减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少2.58万元，下降20%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.29万元,下降27%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是按照县车改方案，取消一般公务用车，保留必要的机要通信、应急及其它车辆，另则公务出行乘公交车多了，从而节约了车辆支出。公务接待费支出决算减少1.28万元，下降16%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**。

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组，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**年初预算为3.4万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的99%，决算数与预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费支出减少。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。，购置车辆0万元。

**公务用车运行支出**年初预算为3.4万元，支出决算为3.37万元。主要用于开展工作所需用车的燃油费、保险费、维修费、过桥过路费等支出。2018年期末，部门开支的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费支出**2018年年初预算为6.8万元，支出决算为6.74万元。完成年初预算的99%，决算数与预算数存在差异的主要原因是单位严格按规定开支，公务接待费支出减少。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（不包括陪同人员）

**其他国内公务接待支出**6.74万元。2018年度共接待国内来访团组79个、来访人员690人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。**

2018年，我委严格遵循有关规定，在自我评价的基础上，根据上级工作要求结合我委实际，通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、培训评价人员、审核评价报告等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对单位的预算支出实施了重点绩效评价，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。

**（二）项目绩效自评结果。**

建立了绩效评价报告反馈整改和绩效信息公开机制。每个项目绩效评价完成后，向评价单位全体班子成员反馈评价情况，并向政府形成专题报告提出意见和建议。

**（三）重点绩效评价结果。**

2018年度单位无重点绩效评价。

九、关于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0.00万元，支出决算为 0.00 万元。本部门 2018 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，故本表无数据。。

十、机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出59.16万元，比2017年减少0.58万元，比上年下降约1%。减少的主要原因是：委机关及委

属各股室严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定, 严控办公费、会议费和车辆运行维护费等费用支出。

十一、政府采购支出情况。

2018年政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

1. 国有资产占用情况。

**国有资产占用情况**我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第四部分 罗山县发展和改革委员会决算名词解释

一、财政拨款收入：是指市直财政当年拨付的资金。

二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）：是指委用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障委正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）机关服务（项）：是指为委机关提供后勤保障服务的的支出。

四、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、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。

八、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。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

信息公开选项：依申请公开

抄送：财政局办公室、各部门预算股室、各乡镇（街道办事处）、监督检查局。

罗山县国库股 2019年9月10日发