

同仁县发展和改革局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (1) 负责汇总分析财政、金融等方面的情况。
- (2) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。
- (3) 推进经济结构战略性调整。
- (4) 统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。
- (5) 统筹推进与县外区域合作交流。
- (6) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。
- (7) 按规定指导和协调全县招投标工作。
- (8) 研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系
- (9) 编制和执行价格调整改革规划；组织实施价格政策，监督检查价格政策的执行；管理国家、省、州列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；监管实行市场调节价的商品和服务价格；负责全县价格监督检查等工作。
- 3 (10) 承办县人民政府、省、州发展和改革委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编

制人数 11 人，其中工勤人员 1 名。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：同仁县发展和改革局

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	4002.91	一、一般公共服务支出	28	1294.36
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.27
	10		十、节能环保支出	37	336.99
	11		十一、城乡社区支出	38	1498
	12		十二、农林水支出	39	3040.02
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	14.34
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	4002.91	本年支出合计	50	6206.21
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	2387.77	年末结转和结余	52	184.47
	26			53	181.12
总计	27	6390.68	总计	54	6390.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：同仁县发展和改革局

金额单位：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
类	款	项	合计	4002.91	4002.91				
201			一般公共服务支出	238.21	238.21				
20104			发展与改革事物	205.87	205.87				
2010401			行政运行	205.87	205.87				
20199			其他一般公共服务支出	32.34	32.34				
2019999			其他一般公共服务支出	32.34	32.34				
208			社会保障和就业支出	2.24	2.24				
20807			就业补助	2.24	2.24				
2080705			公益性岗位补贴	2.21	2.21				
210			医疗卫生与计划生育支出	20.27	20.27				
21011			行政事业单位医疗	20.27	20.27				
2101101			行政单位医疗	8.69	8.69				
2101103			公务员医疗	11.58	11.58				
211			节能环保	254	254				
21103			污染防治	254	254				
2110302			水体	254	254				
212			城乡社区支出	625	625				
21208			国有土地使用权出让	625	625				
2120899			国有土地使用权出让	625	625				
213			农林水支出	2847.85	2847.85				
21301			农业	400	400				
2130108			病虫害控制	400	400				
21305			扶贫	2027.85	2027.85				
2130504			农村基础设施建设	810	810				
2130599			其他扶贫支出	1217.85	1217.85				
21399			其他农林水支出	420	420				
2139999			其他农林水支出	420	420				
221			住房保障支出	14.34	14.34				
22102			住房改革支出	14.34	14.34				
2210201			住房公积金	14.34	14.34				
229			其他支出	1	1				
229999			其他支出	1	1				

2299901	其他支出	1	1				
---------	------	---	---	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：同仁县发展和改革委员会

金额单位：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
类	款	项	合计					
			6206.21	271.71	5934.5			
201			一般公共服务支出	1294.36	234.87	1059.5		
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	120		120		
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	120		120		
	20104		发展与改革事务	1142.02	202.52	939.5		
	2010401		行政运行	202.52	202.52			
	2010406		社会事业发展规划	696		696		
	2010499		其他发展与改革支出	243.5		243.5		
	20199		其他一般公共服务支出	32.34	32.34			
	2019999		其他一般公共服务支出	32.34	32.34			
	208		社会保障和就业支出	2.24	2.24			
	20807		就业补助	2	2			
	2080705		公益性岗位补贴	2.21	22.21			
	210		医疗卫生与计划生育	20.27	20.27			
	21011		行政事业单位医疗	20.27	20.27			
	2101101		行政单位医疗	8.69	8.69			
	2101103		公务员医疗	11.58	11.58			
	211		节能环保	336.99		336.99		
	21103		污染防治	254		254		
	2110302		水体	254		254		
	21104		自然生态保护	82.99		82.99		
	2110401		生态保护	82.99		82.99		
	212		城乡社区	1498		1498		
	21203		城乡社区公共设施	238		238		
	2120399		其他城乡社区公共设施	238		238		
	21208		国有土地使用权出让	625		625		

2120899	国有土地使用权出让	625		625			
21299	其他城乡社区支出	635		635			
2129999	其他城乡社区支出	635		635			
213	农林水支出	3040		3040			
21301	农业	267.47		267.47			
2130108	病虫害控制	267.47		267.47			
21302	林业	110.78		110.78			
2130299	其他林业支出	110.78		110.78			
21305	扶贫	2277.59		2277.59			
2130504	农村基础设施建设	810		810			
2130599	其他扶贫支出	1467.59		1467.59			
21399	其他农林水支出	384.18		384.48			
2139999	其他农林水支出	384.18		384.18			
221	住房保障支出	14.34	14.34				
22102	住房改革支出	14.34	14.34				
2210201	住房公积金	14.34	14.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：同仁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、一般公共预算财政拨款	1	3377.91	一、一般公共服务支出	28	1294.36	1294.36	
二、政府性基金预算财政拨款	2	625	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.24	2.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.27	20.27	
	10		十、节能环保支出	37	336.99	336.99	
	11		十一、城乡社区支出	38	1498	873	625
	12		十二、农林水支出	39	3040.02	3040.02	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	14.34	14.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4002.91	本年支出合计	49	6206.21	5581.21	625
年初财政拨款结转和结余	23	2387.77	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	2387.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	6390.68	总计	54	6390.68	5765.68	625

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：同仁县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	5581	272.71	5309.05
201			一般公共服务支出	1294.36	234.87	1059.5
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	120		120
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务	120		120
20104			发展与改革事务	1142.02	202.52	939.5
2010401			行政运行	202.52	202.52	
2010406			社会事业发展规划	696		696
2010499			其他发展与改革支 出	243.5		243.5
20199			其他一般公共服务 支出	32.34	32.34	
2019999			其他一般公共服务 支出	32.34	32.34	
208			社会保障和就业支 出	2.24	2.24	
20807			就业补助	2.24	2.24	
2080705			公益性岗位补贴	2.21	2.21	
210			医疗卫生与计划生 育	20.27	20.27	
21011			行政事业单位医疗	20.27	20.27	
2101101			行政单位医疗	8.69	8.69	
2101103			公务员医疗	11.58	11.58	
211			节能环保	336.99		336.99
21103			污染防治	254		254
2110302			水体	254		254
21104			自然生态保护	82.99		82.99
2110401			生态保护	82.99		82.99
212			城乡社区	873		873
21203			城乡社区公共设施	238		238
2120399			其他城乡社区公共 设施	238		238

21299	其他城乡社区支出	635		635
2129999	其他城乡社区支出	635		635
213	农林水支出	3040.02		3040.02
21301	农业	267.47		267.47
2130108	病虫害控制	267.47		267.47
21302	林业	110.78		110.78
2130299	其他林业支出	110.78		110.78
21305	扶贫	2277.59		2277.59
2130504	农村基础设施建设	810		810
2130599	其他扶贫支出	1467.59		1467.59
21399	其他农林水支出	384.18		384.18
2139999	其他农林水支出	384.18		384.18
221	住房保障支出	14.34	14.34	
22102	住房改革支出	14.34	14.34	
2210201	住房公积金	14.34	14.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：同仁县发展和改革局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235.53	302	商品和服务支出	35.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.8	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.5	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.17	30203	咨询费		310	资本性支出	531

								0
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	5310
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费	4.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	2.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.4	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.5	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	

			30299	其他商品和服务支出	9.29	31203	政府投资基金股权投资		
						31204	费用补贴		
						31205	利息补贴		
						31299	其他对企业补助		
	人员经费合计	235.89	公用经费合计						35.82

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：同仁县发展和改革局

金额单位：元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1				0.5	0.5									

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	10

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：同仁县发展和改革局

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
类	款	项	合计	625	625			
212		城乡社区	625				625	
21208		国有土地使用权出让	625				625	
2120899		国有土地使用权出让	625				625	

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。

财政拨款支出情况表

部门：同仁县发展和改革委员会

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	6206.21	271.71	5934.5
201		一般公共服务支出		1294.36	234.87	1059.5
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		120		120
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务		120		120
20104		发展与改革事务		1142.02	202.52	939.5
2010401		行政运行		202.52	202.52	
2010406		社会事业发展规划		696		696
2010499		其他发展与改革支出		243.5		243.5
20199		其他一般公共服务支出		32.34	32.34	
2019999		其他一般公共服务支出		32.34	32.34	
208		社会保障和就业支出		2.24	2.24	
20807		就业补助		2.24	2.24	
2080705		公益性岗位补贴		2.21	2.21	
210		医疗卫生与计划生育		20.27	20.27	
21011		行政事业单位医疗		20.27	20.27	
2101101		行政单位医疗		8.69	8.69	
2101103		公务员医疗		11.58	11.58	
211		节能环保		336.99		336.99
21103		污染防治		254		254
2110302		水体		254		254
21104		自然生态保护		82.99		82.99

2110401	生态保护	82.99		82.99
212	城乡社区	1498		1498
21203	城乡社区公共设施	238		238
2120399	其他城乡社区公共设施	238		238
21299	其他城乡社区支出	635		635
2129999	其他城乡社区支出	635		635
213	农林水支出	3040		3040
21301	农业	267.47		267.47
2130108	病虫害控制	267.47		267.47
21302	林业	110.78		110.78
2130299	其他林业支出	110.78		110.78
21305	扶贫	2277.59		2277.59
2130504	农村基础设施建设	810		810
2130599	其他扶贫支出	1467.59		1467.59
21399	其他农林水支出	384.18		384.18
2139999	其他农林水支出	384.18		384.18
221	住房保障支出	14.34	14	
22102	住房改革支出	14.34	14	
2210201	住房公积金	14.34	14	
212	城乡社区	625		625
21208	国有土地使用权出让	625		625
2120899	国有土地使用权出让	625		625

公开 09 表

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：同仁县发展和改革局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		33
302	商品和服务支出	
30201	办公费	4.34
30202	印刷费	0.55
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.15
30206	电费	2.5
30207	邮电费	2.53
30208	取暖费	4.55
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.49
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	5.4
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.5
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.29

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：同仁县发展和改革局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。此表为空表

第三部分同仁县发展和改革局 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 12781.36 万元，较上年收入、支出总计各增加 3743.62 万元，较上年增长 41.42%。主要原因是：2018 年农林水项目支出增加。

（一）收入总计 4002.91 万元，包括：

1、财政拨款收入 4002.91 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 499.64 万元，增长 28.95%，主要原因是 2018 年农林水项目增加。

2、年初结转和结余 2387.77 万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目支出资金。

（二）支出总计 6206.21 万元，包括：

1、一般公共服务支出 1294.36 万元，主要用于同仁县发展和改革局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 1113.97 万元，增长 617.5%，主要原因是发展与改革事业项目支出增加。

2、社会保障和就业支出 2.24 万元，占 0.003%，主要用于同仁县发展和改革局的人力资源和社会保障和管理事务、

民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 15.82 万元，下降 87%，主要原因是养老金减少。

3、医疗卫生与计划生育支出 20.27 万元，占 0.32%，主要用于同仁县发展和改革局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 8.57 万元，增长 73.25%，主要原因是人员变动。

4、节能环保支出 336.98 万元，占 5.43%，主要用于同仁县发展和改革局环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 336.98 万元，增长 100%，主要原因是增加节能项目。

5、城乡社区支出 1498 万元，占 21.14%，主要同仁县发展和改革局用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 933 万元，增长 165.13%，主要原因是增加了城乡建设项目。

6、农林水支出 3040.02 万元，占 48.98%，主要用于同仁县发展与改革局农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 1700.4 万元，增长 126.93%，

主要原因是增加了农林水项目。

7、住房保障支出 14.34 万元，占 0.02%，主要用于同仁县发展与改革局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 2.51 万元，增长 21.22%，主要原因是人员变动。

8、年末结转和结余 184.47 万元，为同仁县发展与改革局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为同仁县发展和改革局本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 4002.91 万元，其中：财政拨款收入 4002.91 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 6206.21 万元，其中：基本支出 271.71 万元，占 4.38%；项目支出 5934.5 万元，占 95.62%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 10209.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1171.38 万元，增加 12.96%。主要原因项目已开始实施，支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 5581.21 万元，占本年支出合计的 89.93%。较上年增加 3450.11 万元，增长 161.89%。主要原因是项目已开始实施，支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 1294.36 万元，占 23.19%；社会保障和就业支出 2 万元，占 0.03%；医疗卫生与计划生育支出 20.27 万元，占 0.36%；节能环保支出 336.99 万元，占 6.04%；城乡社区（类）支出 873 万元，占 15.64%；农林水支出 3040.02 万元，占 54.47%；住房保障支出 14.34 万元，占 0.26%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 2610.10 万元，支出决算为 5581.21 万元，完成年初预算的 213.83%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。其中：

1、2010399 其他政府办公厅及相关事务支出。年初预算为 万元，支出决算数为 120 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增多。

2、2010401 行政运行。年初预算为 180 万元，支出决算为 202.52 万元，完成年初预算的 112%。算数大于预算数的主要原因是项目增多。

3、2010406 社会事业发展规划。年初预算为 0 万元、支出

决算为 696 万元，决算数大于预算数的主是项目增多。

4、2010499 其他发展与改革事物。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 243.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增多。

5、2019999 其他一般公共服务支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 32.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增多。

6、2080705 公益性岗位补贴。年初预算数为 1.74 万元，支出决算数为 2.21 万元，完成年初预算的 127%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7、2082701 财政对失业保险基金的补助。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

8、2101101 行政单位医疗。年初预算数为 8.48 万元，支出决算数为 8.67 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9、2101103 公务员医疗补助。年初预算数为 11.31 万元，支出决算数为 11.58 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10、2110302 水体。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 254 万元，决算数大于预算 数的主要原因是项目变动。

11、2110401 生态保护。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 82.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目变动。

12、2120399 其他城乡社区公共设施支出。支出决算数为 238 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目的增加。

13、2129999 其他城乡社区支出。支出决算数为 635 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目的增加。

14、2130108 病虫害控制。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 6267.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目变动。

15、2130299 其他林业支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 110.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目变动。

16、2130504 农村基础设施建设。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 810 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目变动。

17、2130599 其他扶贫支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1467.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目的增加。

18、2139999 其他农林水支出。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 384.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目的增加。

19、2210201 住房公积金。年初预算数为 15.75 万元，支出决算数为 14.34 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 27.17 万元，其中：人员经费 235.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、；公用经费 35.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 99%，其中：公务用车购置及运行费预算 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.5 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 99%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 0.5 万元，占 50%；公务接待费支出决算 0.49

万元，占 50%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费支出 0.5 万元。其中：公务用车运行费支出 0.5 万元，公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费支出 0.49 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 10 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.97 万元，下降 49.45%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.45 万元，下降 74.41%，主要原因是维修费减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.49 万元，增长 100%。主要原因是接待费增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算本年收入 625 万元，本年支出 625 万元。支出具体情况如下：

2120899 其他国有土地使用出让收入支出安排使用 625 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 6206.21 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 4075.11 万元，增长 191.22%。主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 1294.36 万元，占 20.85%；社会保障和就业支出 2.24 万元，占 0.04%；医疗卫生与计划生育支出 20.27 万元，占 0.33%；节能环保支出 336.99 万元，占 5.43%；城乡社区支出 1498 万元，占 24.14%；农林水支出 304 万元，占 4.9%；住房保障支出 14.34 万元，占 0.23%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 35.82 万元，比上年增加 2.97 万元，增长 9.04%，主要原因是人员变动。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，同仁县发展和改革局无采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，我局无批复项目支出绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，同仁县发展和改革局共有车辆 2 辆，为一般公务用车。（二）我单位固定资产账面价值 52.43 万元，其中：车辆 2 辆，价值 27.55 万元，其他通用设备 21.23 万元，办公家具 3.65 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨

款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出：指在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。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。