

2018 年度

焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 发展改革规划局概况

- 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 发展改革规划局概况

一、部门职责

（1）主要职责是负责拟定并组织实施示范区总体规划、国民经济和社会发展中长期规划；

（2）负责经济监测、预测和预警；

（3）负责规划重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划并组织实施；

（4）负责安全生产监督管理工作；

（5）负责研究制定产业结构调整的措施，推进科技创新、节能减排和循环经济发展；

（6）指导、协调和服务区内工商企业发展；

（7）承办管委会交办的其他事项。

二、机构设置

发展改革规划局内设机构 2 个，包括：规划计划统计科、经济运行和科技科。

从决算单位构成看，发展改革规划局部门决算包括：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，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局本级

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：发展改革规划局

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	8,042.28	一、一般公共服务支出	14	202.21
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	3.95
六、其他收入	6	11.60	六、科学技术支出	19	1,245.52
	7		七、文化体育与传媒支出	20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	13.48
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	0.00
			十、节能环保支出	23	2,039.41
			十一、城乡社区支出	24	0.00
			十二、农林水支出	25	0.00
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	27	1,367.13
			十五、商业服务业等支出	28	0.00

			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	0.00
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、其他支出	34	261.10
本年收入合计	9	8,053.88	本年支出合计	35	5,132.79
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	36	0.00
年初结转和结余	11	543.22	年末结转和结余	37	3,464.31
	12			38	
总计	13	8,597.11	总计	39	8,597.11

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

单位：万元

部门：发展改革规划局

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		8,053.88	8,042.28	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60
201	一般公共服务支出	202.21	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20104	发展与改革事务	202.21	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2010401	行政运行	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	113.68	113.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.30	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
205	教育支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,191.49	1,191.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,141.49	1,141.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	275.49	275.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,319.65	5,319.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,081.03	2,081.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,025.98	2,025.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3,238.62	3,238.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3,238.62	3,238.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,312.30	1,312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,312.30	1,312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,312.30	1,312.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
22999	其他支出	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
2299901	其他支出	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80

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：发展改革规划局

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		5,132.79	84.03	5,048.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.21	84.03	118.18	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	202.21	84.03	118.18	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	84.03	84.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	113.68	0.00	113.68	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,245.52	0.00	1,245.52	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,195.52	0.00	1,195.52	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	589.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究开发	275.49	0.00	275.49	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	165.03	0.00	165.03	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,039.41	0.00	2,039.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,039.21	0.00	2,039.21	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,025.98	0.00	2,025.98	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,367.13	0.00	1,367.13	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	54.83	0.00	54.83	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	54.83	0.00	54.83	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,312.30	0.00	1,312.30	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,312.30	0.00	1,312.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	261.10	0.00	261.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	261.10	0.00	261.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	261.10	0.00	261.10	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

公开 04 表

部门：发展改革规划局

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	8,042.28	一、一般公共服务支出	15	202.21	202.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	3.95	3.95	0.00
	6		六、科学技术支出	20	1,245.52	1,245.52	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	13.48	13.48	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	24	2,039.41	2,039.41	0.00
			十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	26	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	28	1,367.13	1,367.13	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00

			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	32	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	33	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00
			二十一、其他支出	35	260.10	260.10	0.00
本年收入合计	9	8,042.28	本年支出合计	36	5,131.79	5,131.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	534.14	年末财政拨款结转和结余	37	3,444.63	3,444.63	0.00
一般公共预算财政拨款	11	534.14					
政府性基金预算财政拨款	12	0.00					
	13						
总计	14	8,576.42	总计	38	8,576.42	8,576.42	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： 发展改革规划局

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		5, 131. 79	84. 03	5, 047. 77
201	一般公共服务支出	202. 21	84. 03	118. 18
20104	发展与改革事务	202. 21	84. 03	118. 18
2010401	行政运行	84. 03	84. 03	0. 00
2010402	一般行政管理事务	113. 68	0. 00	113. 68
2010408	物价管理	4. 50	0. 00	4. 50
205	教育支出	3. 95	0. 00	3. 95
20508	进修及培训	3. 95	0. 00	3. 95
2050803	培训支出	3. 95	0. 00	3. 95
206	科学技术支出	1, 245. 52	0. 00	1, 245. 52
20604	技术与开发	1, 195. 52	0. 00	1, 195. 52
2060402	应用技术与开发	589. 00	0. 00	589. 00
2060403	产业技术与开发	275. 49	0. 00	275. 49
2060404	科技成果转化与扩散	166. 00	0. 00	166. 00
2060499	其他技术与开发支出	165. 03	0. 00	165. 03

20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00
2060599	其他科技条件与服务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	13.48	0.00	13.48
20811	残疾人事业	13.48	0.00	13.48
2081199	其他残疾人事业支出	13.48	0.00	13.48
211	节能环保支出	2,039.41	0.00	2,039.41
21103	污染防治	2,039.21	0.00	2,039.21
2110301	大气	2,025.98	0.00	2,025.98
2110399	其他污染防治支出	13.22	0.00	13.22
21110	能源节约利用	0.20	0.00	0.20
2111001	能源节约利用	0.20	0.00	0.20
215	资源勘探信息等支出	1,367.13	0.00	1,367.13
21506	安全生产监管	54.83	0.00	54.83
2150699	其他安全生产监管支出	54.83	0.00	54.83
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,312.30	0.00	1,312.30
2150805	中小企业发展专项	1,312.30	0.00	1,312.30
229	其他支出	260.10	0.00	260.10
22999	其他支出	260.10	0.00	260.10
2299901	其他支出	260.10	0.00	260.10

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

单位: 万元

部门: 发展改革规划局

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	78.57	302	商品和服务支出	5.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	37.49	30201	办公费	0.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.67	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	1.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.69	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.88	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		78.64	公用经费合计					5.39

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

部门：发展改革规划局

公开 07 表
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
4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24

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

单位：万元

部门：发展改革规划局

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							

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 8597.11 万元。与上年度 5335.67 万元相比，收、支总计各增加 3261.44 万元，增长 61.13%。主要原因是增加“双替代”工作、企业创新奖励等方面支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8053.88 万元，其中：财政拨款收入 8042.28 万元，占 99.86%；其他收入 11.60 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5132.79 万元，其中：基本支出 84.03 万元，占 1.64%；项目支出 5048.77 万元，占 98.36%。

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、支总计为 8576.42 万元。与上年度 5232.35 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 3344.07 万元，增长 63.91%。主要原因是增加“双替代”工作、企业创新奖励等方面支出。

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 5131.79 万元，占本年支出合计的 99.98%。与上年度支出 3835.29 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1296.50 万元，增长 33.80%。主要原因是增加“双替代”工作、企业创新奖励等方面支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5131.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 202.21 万元，占 3.94%；教育（类）支出 3.95 万元，占 0.08%；科技技术（类）支出 1,245.52 万元，占 24.27%；社会保障和就业（类）支出 13.48 万元，占 0.26%；节能环保（类）支出 2,039.41 万元，占 39.74%；资源勘探信息等（类）支出 1,367.13 万元，占 26.64%；其他（类）支出 260.10 万元，占 5.07%。

（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 350.37 万元，支出决算为 5131.79 万元，完成年初预算的 1464.68%。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 64.13 万元，支出决算为 84.03 万元，完成年初预算的 131.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 243.24 万元，支出决算为 113.68 万元，完成年初预算的 46.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作进展，全国创新创业大赛专项、河南省专利导航产业发展试验区建设、产业集聚区和物价管理等专项费用支出较少，因此一般行政管理事务支出减少。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 4.5 万元，完成年初预算的 68.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分物价管理事项未发生费用支出。

4. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 14.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作安排，部分培训业务未发生费用支出。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 589 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为符合创新条件的企业发放省企业技术创新引导资金和企业研发补助资金等支出。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 275.49 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为企业发放创新奖励专项资金。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 166 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为项目建设先进单位及科技创新先进单位发放奖励。

8. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他应用研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.03

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为符合条件的企业发放研发补助专项资金。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为符合条件的企业发放中央引导科技发展专项资金。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放编外劳务人员费用。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,025.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为推进冬季清洁取暖“双替代”发放补助资金。

12. 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 13.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为推进冬季清洁取暖“双替代”发放补助资金。

13. 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 0.2 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为乡镇发放冬季取暖“双替代”资金。

14. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付功能区安全生产监管执法专项设备资金。

15. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1312.3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付蒙牛线缆改造费用、苏家作乡土地流转费和发展先进企业奖励资金等支出。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能区安全生产监管执法专项等方面费用支出。

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 84.03 万元。其中：人员经费 78.64 万元，主要包括：基本工资 37.49 万元、津贴补贴 5.34 万元、奖金 13.96 万元、伙食补助费 0.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.44 万元、职工基本医疗保险缴费 1.94 万元、公务员医疗补助缴费 1.67 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元、住房公积金 4.05 万元、生活补助 0.08 万元；公用经费 5.39 万元，主要包括：办公费 0.73 万元、邮电费 1.43 万元、差旅费 0.01 万元、培训费 0.10

万元、公务接待费 1 万元、工会经费 0.55 万元、福利费 0.69 万元、其他商品和服务支出 0.88 万元。

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 4.50 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 49.78%。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根据工作安排，严格压缩公务接待费用支出。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 2.24 万元，完成预算的 49.78%，占 100%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆 0。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要原因：公务用车改革，车辆由区机关事务管理中心统一收回调配使用，我单位没有列支公务用车运行费支出。

3. 公务接待费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 49.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排，严格压缩公务接待费用支出。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 2.24 万元。主要用于开展工作加班就餐。2018 年共接待国内来访团组 112 个、来宾 753 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2017 年度减少 0.06 万元，下降 2.73%，主要原因是从严控制公务接待费的支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度，发改局不断深化经济改革，谋划重大项目布局，搞好项目观摩和开工，服务工业企业发展，推进企业科技创新，开展企业安全生产监督检查工作。

（二）项目绩效自评结果。

发改局紧紧围绕建设“五个示范区”总体目标，牢固树立“发展至上，项目为王，企业家为大”的理念，强化目标

意识，勇于担当，狠抓落实，实现了项目建设、工业发展、科技创新、价格监管、安全生产等重点工作的顺利推进，取得了较好的成绩。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 6.34 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 85.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，大幅缩减办公支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 64.37 万元，其中：政府采购货物支出 64.37 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 3 辆，其中：其他用车 3 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