

附件：

亳州市谯城区发改委 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区发改委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区发改委 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 亳州市谯城区发改委 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

亳州市谯城区发改委 2018 年度部门决算情况

第一部分 亳州市谯城区发改委概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和关于国民经济和社会发展的战略、方针和政策，组织研究提出相应的政策措施；研究提出我区经济、社会和城区发展战略，组织编制区国民经济和社会发展的中、长期规划和年度计划，并监督、检查计划执行情况；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控政策；衔接、平衡各区及主要行业的规划。

（二）负责全区宏观经济的预测、监测和分析研究，综合协调财政、信贷、价格、税收、土地等经济杠杆，运用本区直接掌握的经济手段，通过法规和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，对全区经济运行进行宏观调控，确保规划、计划和产业发展政策的顺利实施。

（三）负责全区全社会固定资产投资管理工作。组织研究提出本区投资领域的政策措施；合理确定固定资产投资总规模、投资方向；按审批权限，负责全区基本建设项目的审批、申报；安排年度基本建设计划和项目前期计划，并会同有关部门组织协调计划实施；安排区重点建设计划，组织协调重点建设项目的前期论证、立项、设计审查、建设进度、工程质量、资金使用、概算控制、竣工验收等；负责政府投资项目稽察工作；指导和协调区招标投标工作，按照分工履行监督职责；会同有关部门确定和指导

全区自筹建设资金、各类专项建设基金等资金的投向。

（四）推进产业结构调整 and 升级。根据国家的产业政策，会同有关部门研究制定本区的产业发展规划和产业发展政策，并协调、监督实施，引导和促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展。

（五）推进可持续发展战略。会同有关部门研究提出我区土地开发与保护、资源节约与综合利用、生态环境建设规划和政策；组织制定和协调交通、能源、环境建设规划和政策。

（六）研究提出利用外资的发展战略、总量平衡和产业导向；负责向上级主管部门申报利用外资项目和境外投资项目。

（七）负责重要商品的总量平衡和宏观调控。会同有关部门制订生产要素的发展规划、总体布局 and 调控政策，搞好全区性、重点区域性的区场建设，促进现代物流业发展。

（八）负责全区社会事业（包括科技、教育、文化、卫生、体育、广播影视、旅游、劳动就业、劳动工资、人口与计划生育、民政、社会保障等）以及国防建设与经济发展的衔接平衡，组织协调经济社会发展中的重大问题；组织提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，协调社会事业与经济发展的关系，推动社会事业的全面发展。

（九）负责我区价格宏观管理和综合平衡，负责组织实施国家的价格改革政策及定（调）价方案；负责全区价格总水平的宏观监测，发布重大价格信息；根据政府定价目录和相关管理办法，

制定和调整权限内重要商品（服务）价格；负责全区行政事业性收费的管理，落实收费许可证制度；负责全区的价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，指导群众价格监督组织开展工作；指导和协调全区的价格管理工作。

（十）负责政府定价成本的监审和成本调查工作；负责并指导各区开展重要商品和服务价格的监测和分析工作，提出对策建议；负责我区副食品价格调节基金的管理；开展并负责管理、指导全区价格认证、评估服务工作。

（十一）负责我区国民经济动员办公室工作。

（十二）承办区人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区发改委 2018 年度部门决算包括：亳州市谯城区发改委本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入亳州市谯城区发改委 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	发改委委本级
2	谯城区重点项目办
3	谯城区节能监察中心

第二部分 亳州市谯城区发改委 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	5,445.12	一、一般公共服务支出	1,129.24
二、上级补助收入	342.90	二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	515.00
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	81.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,462.51
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	5,675.24	本年支出合计	3,221.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	30.16	年末结转和结余	2,484.40
总计	5,705.40	总计	5,705.40

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	5,675.24	5,445.12	0.00	0.00	0.00	0.00	230.12
201	一般公共服务支出	1,183.48	1,183.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,178.50	1,178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	962.60	962.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究 开发	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行 政单位离退休	35.21	35.21	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	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	期扶持基金支出							
2082201	移民补助	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,462.51	3,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	230.12
21203	城乡社区公共设施	1,130.12	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,130.12	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.12
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	332.40	332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	332.40	332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科 目编码			科目名称					
类	款	项	合计	3, 221. 00	382. 79	2, 838. 21	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 129. 24	279. 05	850. 20	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	1, 124. 27	274. 07	850. 20	0. 00	0. 00
2010401			行政运行	201. 90	201. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2010450			事业运行	14. 01	14. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与 改革事务支出	908. 36	58. 16	850. 20	0. 00	0. 00
20105			统计信息事务	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2010501			行政运行	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	515. 00	0. 00	515. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与研究开 发	515. 00	0. 00	515. 00	0. 00	0. 00
2060402			应用技术研究 与开发	515. 00	0. 00	515. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就 业支出	81. 04	70. 54	10. 50	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位 离退休	70. 54	70. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离 退休	15. 41	15. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理 的行政单位离 退休	35. 21	35. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单 位基本养老保	19. 92	19. 92	0. 00	0. 00	0. 00

	险缴费支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,462.51	0.00	1,462.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,130.12	0.00	1,130.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,130.12	0.00	1,130.12	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	332.40	0.00	332.40	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	332.40	0.00	332.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	5,102.22	一、一般公共服务支出	1,129.24
二、政府性基金预算财政拨款	342.90	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	515.00
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	81.04
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,232.40
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	19.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	5,445.12	本年支出合计	2,990.88
年初财政拨款结转和结余	30.16	年末财政拨款结转和结余	2,484.40
一般公共预算财政拨款	30.16		
政府性基金预算财政拨款			
合计	5,475.28	合计	5,475.28

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

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
	合计	30.16	30.16	0.00	5,102.22	361.32	4,740.91	2,647.99	382.79	2,265.20	2,484.40	8.69	2,475.71	0.00
201	一般公共服务支出	30.16	30.16	0.00	1,183.48	257.58	925.91	1,129.24	279.05	850.20	84.40	8.69	75.71	0.00
20104	发展与改革事务	30.16	30.16	0.00	1,178.50	252.60	925.91	1,124.27	274.07	850.20	84.40	8.69	75.71	0.00
2010401	行政运行	0.00	0.00	0.00	201.90	201.90	0.00	201.90	201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.00	0.00	0.00	14.01	14.01	0.00	14.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.16	30.16	0.00	962.60	36.69	925.91	908.36	58.16	850.20	84.40	8.69	75.71	0.00

20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.00	0.00	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	515.00	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	研究与开发	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	515.00	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究 与开发	0.00	0.00	0.00	515.00	0.00	515.00	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	0.00	0.00	0.00	70.54	70.54	0.00	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	0.00	0.00	0.00	70.54	70.54	0.00	70.54	70.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	0.00	0.00	0.00	15.41	15.41	0.00	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的 行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	35.21	35.21	0.00	35.21	35.21	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	0.00	0.00	0.00	19.92	19.92	0.00	19.92	19.92	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	13.31	13.31	0.00	13.31	13.31	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	13.31	13.31	0.00	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	11.68	11.68	0.00	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.16	1.16	0.00	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	900.00	0.00	900.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	19.90	19.90	0.00	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	2.89	2.89	0.00	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表
金额单位：万元

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	178.61	302	商品和服务支出	64.14	310	资本性支出	4.42
30101	基本工资	83.07	30201	办公费	7.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.33	30202	印刷费	6.92	31002	办公设备购置	4.42
30103	奖金	4.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10.65	30204	手续费	26.45	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.92	30206	电费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.31	30211	差旅费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.63	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	135.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.25	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	50.61	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	82.12	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.89	30239	其他交通费用	10.01	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	

			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	4.42
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	4.42
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		314.23	公用经费合计					68.56

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:

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
支出功能分类科目编码	科目名称(项目)				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		0.00	342.90	342.90	0.00	342.90	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
2082201	移民补助		0.00	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00
212	城乡社区支出		0.00	332.40	332.40	0.00	332.40	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	332.40	332.40	0.00	332.40	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.00	332.40	332.40	0.00	332.40	0.00

第三部分 亳州市谯城区发改委 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 年度收入总计 5705.4 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余 30.16）、支出总计 5705.4 万元（含结余分配、年末结转和结余 2484.4）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 5105.8 万元，增长 851.5%，主要原因：一是工资增加；二是发放了效能奖；三是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5675.24 万元，其中：财政拨款收入 5445.12 万元，占 95.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 230.12 万元，占 4.1%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3221 万元，其中：基本支出 382.79 万元，占 11.9%；项目支出 2838.21 万元，占 88.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 5475.28 万元（含年初财政拨款结转和结余 30.16 万元），支出总计 5475.28 万元（含年末财政拨款结转和结余 2484.4）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4887.68 万元，增长 831.8%，主要原因：一是工资增加；二是发放了效能奖；三是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 5102.22 万元，占本年收入的 89.9%。与 2017 年相比，收入总计增加 4550.23 万元，增长 824.3%，主要原因：一是工资增加；二是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2647.99 万元，占本年支出的 82.2%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2090.55 万元，增长 375.1%。主要原因一是工资增加；二是发放了效能奖；三是项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2647.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1129.24 万元，占 42.7%；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 515 万元，占 19.5%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 70.54 万元，占 2.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.31 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 900 万元，占 34.0%；农林水（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 19.9 万元，占 0.8%。

（四）一般公共预算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 493.36 万元，支出决算为 2647.99 万元，完成年初预算的 536.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资增加；二是发放了效能奖；三是

项目资金增加。其中:基本支出 382.79 万元,占 14.5%;项目支出 2265.2 万元,占 85.5%。具体情况如下:

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 136.1 万元,支出决算为 201.9 万元,完成年初预算的 148.4%,决算数大于预算数的主要原因一是工资增加;二是发放了效能奖。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 13.29 万元,支出决算为 14.01 万元,完成年初预算的 105.4%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

3. 一般公共服务(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 293.33 万元,支出决算为 908.36 万元,完成年初预算的 309.7%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 4.98 万元,决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)应用技术与开发(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 515 万元,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算为 0.01 万元,支出决算为 15.41 万元,决算数大于预算数的主要原因一是离退休人员工资增加;

二是发放离退休人员效能奖。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 0.16 万元，支出决算为 35.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是一是离退休人员工资增加；二是发放离退休人员效能奖。

8. 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 21.22 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员调动；二是人员去世；三是缴费比例变动。

9. 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 13.31 万元，支出决算为 11.68 万元，完成年初预算的 87.8%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例变动。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因是缴费比例变动。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

社区公共设施支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 900 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，新增项目支出。

13. 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 12.74 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 133.5%，决算数大于预算数的主要原因是公积金增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 3.18 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 90.9%，决算数大于预算数的主要原因是缴费比例变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 382.79 万元，其中人员经费 314.23 万元，主要包括：1、工资福利支出 178.61 万元：基本工资 83.07 万元、津贴补贴 29.33 万元、奖金 4.7 万元、伙食补助费 10.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.92 万元、其他社会保障缴费 13.31 万元、住房公积金 17 万元、其他工资福利支出 0.63 万元；2、对个人和家庭的补助 135.62 万元：生活补助 50.61 万元、奖励金 82.12 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.89 万元；公用经费 68.56 万元，主要包括：1、商品和服务支出 64.14 万元：办公费 7.07 万元、印刷费 6.92 万元、手续费 26.45 万元、电费 1.46 万元、邮电费 0.71 万元、物业管理费 0.19 万元、差旅费 4.99 万元、公务接待费 0.25 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 1.1 万元、其他交通费用 10.01 万元；2、资本性支

出 4.42 万元：办公设备购置 4.42 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 342.9 万元，本年支出 342.9 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，新增项目支出。

2. 城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 332.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，新增项目支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，亳州市谯城区发改委机关运行经费支出 68.56 万元，比 2017 年减少 20.93 万元，减少 23.4%，主要原因是办公经费节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，亳州市谯城区发改委政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，亳州市谯城区发改委共有车辆 1 辆，为公务用车平台使用车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 124 万元，占项目预算总额的 42.3%。从评价情况看，2 个项目绩效自评，均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“重点项目奖补资金、项目工程咨询、谋划、编制费用”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 124 万元。从评价情况看，2 个项目绩效自评，均达到了预期绩效目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，各项完成指标为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。