

2018 年度
新乡市凤泉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 新乡市凤泉区发展和改革委员会概况

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 新乡市凤泉区发展和改革委员会概况

一、部门职责

新乡市凤泉区发展和改革委员会内设党政办公室、价格监督管理办公室、综合业务办公室等三个机构。

（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。

（二）参与分析研究全区财政、金融运行情况,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。

（三）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和对外开放的重大问题,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。

（四）承担固定资产投资综合管理职责,负责规划重大建设项目和生产力布局,衔接平衡需要申请中央、省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

（五）推进经济结构战略性调整。

（六）统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展,推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策,完善空间规划体系。

（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;协调社会事业发展和改革中

的重大问题及政策。

（八）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,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。

（九）承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任。

（十）起草全区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、规章草案。

（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项目,协调解决能源项目规划建设过程中的重大问题。负责全区能源行业节能和资源综合利用。

（十二）做好全区招商引资和经济技术合作工作;做好区域服务业发展和商贸流通管理;做好对外开放和外经外贸工作;做好全区市场经济秩序整顿和监督管理工作。

二、机构设置

新乡市凤泉区发展和改革委员会内设机构 3 个,包括:党政办公室、价格监督管理办公室、综合业务办公室三个科室。

从决算单位构成看,新乡市凤泉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。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 新乡市凤泉区发展和改革委员会本级。
2. 凤泉区经济信息中心。
3. 凤泉区价格认证中心。

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：河南省新乡市凤泉区发展和改革委员会

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	335.06	一、一般公共服务支出	14	335.06
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		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	335.06	本年支出合计	22	335.06
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		年末结转和结余	24	
	12			25	

总计	13	335.06	总计	26	335.06
----	----	--------	----	----	--------

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：河南省新乡市凤泉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		335.06	335.06					
201	一般公共服务支出	335.06	335.06					
20104	发展与改革事务	335.06	335.06					
2010401	行政运行	335.06	335.06					

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

单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉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		335.06	335.06				
201	一般公共服务支出	335.06	335.06				
20104	发展与改革事务	335.06	335.06				
2010401	行政运行	335.06	335.06				

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：河南省新乡市凤泉区发展和改革委员会

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	335.06	一、一般公共服务支出	15		335.06	
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		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	335.06	本年支出合计	23		335.06	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
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	335.06	总计	28		335.06	

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

单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区发展和改革委员会

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				
201	一般公共服务支出	335.06	335.06	
20104	发展与改革事务	335.06	335.06	
2010401	行政运行	335.06	335.06	

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: 河南省新乡市凤泉区发展和改革委员会

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	240.72	302	商品和服务支出	92.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.1	30201	办公费	7.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.26	30202	印刷费	2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.005	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.83	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.26	30206	电费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	1.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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	11.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.35	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	0.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.48	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	75.81	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	0.77	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		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	1.15	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		242.79	公用经费合计					92.27

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：河南省新乡市凤泉区发展和改革委员会

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
2.12		0.77		0.77	1.35	2.11		0.76		0.76	1.35

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：河南省新乡市凤泉区发展和改革委员会

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	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。

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 335.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 40.92 万元，增长 12.21%。主要原因是工资调整、人员调动等导致的人员经费中工资福利支出的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 335.06 万元，其中：财政拨款收入 335.06 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 335.06 万元，其中：基本支出 335.06 万元，占 100%。

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 335.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 40.92 万元，增长 12.21%。主要原因是工资调整、人员调动等导致的人员经费中工资福利支出的增加。

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 335.06 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增加 40.92 万元，增长 12.21%。主要原因是工资调整、人员调动等导致的人员经费中工资福利支出的增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 335.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 330.53 万元，占 98.64%；社会保障和就业（类）支出 3.17 万元，占 0.95%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1.36 万元，占 0.41%；

（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 335.06 万元，支出决算为 335.06 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 335.06 万元，支出决算为 330.53 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数与年初存在差异的主要原因是其他项支出预算列入到本项中。

2. 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 0 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出预算列入到人员经费中。

3. 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 0 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出预算列入到人员经费中。

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 355.06 万元。其中：人员经费 242.79 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 92.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2.12 万元，支出决算为 2.11 万元，完成预算的 99.53%。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务用车减少。

（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 0.76 万元，完成预算的 98.7%，占 36.02%；公务接待费支出决算 1.35 万元，完成预算的 100%，占 63.98%。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存在差异的主要原因是没有该项支出。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初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是公务用车减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.76 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 1.35 万元。主要用于上级领导调研。2018 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 92 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，新乡市凤泉区发展和改革委员会对 2018 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 335.06 万元，自评覆盖率达到100%。2018年度，我单位预算资金使用得当，主要用于办公经费及人员经费支出，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市凤泉区发展和改革委员会未涉及相关项目预算执行、绩效评估。

(三) 重点绩效评价结果。

本单位逐步规范绩效目标编制加强绩效跟踪监控，加强支出管理，提升绩效评价质量，提高经费保障水平，提高各项资金使用效益。

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 年度机关运行经费初预算为 20 万元，支出决算为 16.45 万元，完成年初预算的 82.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。

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：一般公务用车 1 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