

2018 年度
卢氏县发展计划委员会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 卢氏县发展计划委员会概况

- 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 卢氏县发展计划委员会概况

一、部门职责

主要职责是：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）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，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准、依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

（四）承担规划重大建设项目和生产布局的责任，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请中央、省级政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、

重大外资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。引导民间投资方向，研究提出利用外资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。

（五）推进经济结构战略性调整和升级。提出全县构建现代产业体系的战略、目标、政策并组织实施。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（六）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，组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织拟订区域空间布局的发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

（七）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督

执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订全县科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、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，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；起草全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性法规、规章草案；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全县稽察监管工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；指导和协

调全县招投标工作，依法对全县重点项目招投标活动进行监督检查。

（十一）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、规章草案。

（十二）组织编制全市国民经济动员规划、计划、研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

（十三）贯彻执行国家价格法律、法规和政策；负责监测全县价格总水平，分析、预测变化趋势，编制价格改革中长期规划和年度计划，研究提出价格总水平调控目标和宏观调控的政策措施，建立价格调控、管理、监督、服务体系。

（十四）按照价格管理权限，制定、调整县管商品价格和收费标准，并组织实施。

（十五）配合有关部门建立重要商品储备、价格调节基金制度，完善调控价格的宏观经济手段；依法实施政府限价、调价备案等价格干预和紧急价格措施，稳定市场价格总水平。

（十六）规范市场价格行为，制止不正当价格和牟取暴利行为，对实行市场调节价的商品和收费进行指导和监审，推行明码标价制度。

（十七）依法对全县行政事业性和经营服务性收费进行管理，查处乱收费行为；协调处理价格争议，受理价格行政

复议，依法组织价格决策听证会。

（十八）组织、指导全县物价监督检查工作。受理价格举报、投诉，依法查处价格违法行为，实施行政处罚和行政强制措施。

（十九）负责全县价格成本调查、成本监审工作，开展价格评估、鉴证、认定及其他价格事务工作，建立价格信息网络，开展价格信息服务、价格统计工作。

（二十）贯彻国防科技工业和军转民工作的政策法规及规章；负责军工企业事业单位与地方政府及有关部门的联系；负责全县军工单位的经济运行分析和综合统计。

（二十一）贯彻实施国家、省人口与计划生育工作方针、政策和法规；组织起草全县人口与计划生育政策文件，协助有关部门制定相关社会经济政策。根据省、市确定的人口控制目标，制定全县计划生育中长期规划和年度计划；制定全县计划生育事业发展规划。

（二十二）依法承办企业投资项目备案事宜。

（二十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县发展和改革委员会内设 13 个职能科室，4 个二级机构，（物价检查所、南水北调办公室、以工代赈项目管理中心、重点项目管理办公室），共有编制 38 人，其中：行政编制 15 人，机关工勤 2 人，事业编制 21 人；在职人员 32

人，离退休人员 11 人。

从决算单位构成看，卢氏县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

2018 年度，纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共一个：卢氏县发展和改革委员会本级

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：卢氏县发展计划委员会（本级）

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	949.67	一、一般公共服务支出	28	594.7
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	0.10	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	39.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.6
	10		十、节能环保支出	37	270
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	170

	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	24.09
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	66.38
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	949.77	本年支出合计	51	1177.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	537.37	年末结转和结余	53	309.46
总计	27	1487.14	总计	54	1487.14

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：卢氏县发展计划委员会（本级）

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		949.77	949.67					0.1
201	一般公共服务支出	583.17	583.07					0.1
20104	发展与改革事务	575.18	575.08					0.1
2010401	行政运行	575.18	575.08					0.1
20111	纪检监察事务	7.99	7.99					
2011101	行政运行	7.99	7.99					
208	社会保障和就业支出	39.91	39.91					
20805	行政事业单位离退休	38.27	38.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27					
20808	抚恤	1.64	1.64					

2080801	死亡抚恤	1.64	1.64				
210	医疗卫生与计划生育支出	12.6	12.6				
21011	行政事业单位医疗	12.6	12.6				
2101101	行政单位医疗	6.7	6.7				
2101102	事业单位医疗	5.9	5.9				
211	节能环保支出	210	201				
21110	能源节约利用	210	210				
2111001	能源节约利用	210	210				
213	农林水支出	30	30				
21399	其他农林水支出	30	30				
2139999	其他农林水支出	30	30				
221	住房保障支出	24.09	24.09				
22102	住房改革支出	24.09	24.09				
2210201	住房公积金	24.09	24.09				
229	其他支出	50	50				
22999	其他支出	50	50				
2299901	其他支出	50	50				

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：卢氏县发展计划委员会（本级）

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		1177.68	737.68	440			
201	一般公共服务支出	594.7	594.7				
20104	发展与改革事务	571.07	571.07				
2010401	行政运行	571.07	571.07				
2010408	物价管理	2.31	2.31				
2010499	其他发展与改革事务支出	13.33	13.33				
20111	纪检监察事务	7.99	7.99				
2011101	行政运行	7.99	7.99				
208	社会保障和就业支出	39.91	39.91				
20805	行政事业单位离退休	38.27	38.27				

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.27	38.27				
20808	抚恤	1.64	1.64				
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64				
210	医疗卫生与计划生育支出	12.6	12.6				
21011	行政事业单位医疗	12.6	12.6				
2101101	行政单位医疗	6.7	6.7				
2101102	事业单位医疗	5.9	5.9				
211	节能环保支出	270		270			
21110	能源节约利用	270		270			
2111001	能源节约利用	270		270			
213	农林水支出	170		170			
21399	其他农林水支出	170		170			
2139999	其他农林水支出	170		170			
221	住房保障支出	24.09	24.09				
22102	住房改革支出	24.09	24.09				
2210201	住房公积金	24.09	24.09				
229	其他支出	66.38	66.38				

22999	其他支出	66.38	66.38				
2299901	其他支出	66.38	66.38				

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

单位：万元

部门：卢氏县发展计划委员会（本级）

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	949.67	一、一般公共服务支出	29	594.6	594.6	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	39.91	39.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	12.6	12.6	
	10		十、节能环保支出	38	270	270	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	170	170	

	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	24.09	24.09	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	66.38	66.38	
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	949.67	本年支出合计	52	1177.58	1177.58	
年初财政拨款结转和结余	25	504.9	年末财政拨款结转和结余	53	276.99	276.99	
一般公共预算财政拨款	26	504.9		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1454.57	总计	56	1454.57	1454.57	

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：卢氏县发展计划委员会（本级）

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		1177.58	737.58	440
201	一般公共服务支出	594.6	594.6	
20104	发展与改革事务	586.61	586.61	
2010401	行政运行	570.97	570.97	
2010408	物价管理	2.31	2.31	
2010499	其他发展与改革事务支出	13.33	13.33	
20111	纪检监察事务	7.99	7.99	
2011101	行政运行	7.99	7.99	
208	社会保障和就业支出	39.91	39.91	

20805	行政事业单位离退休	38.27	38.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.27	38.27	
20808	抚恤	1.64	1.64	
2080801	死亡抚恤	1.64	1.64	
210	医疗卫生与计划生育支出	12.6	12.6	
21011	行政事业单位医疗	12.6	12.6	
2101101	行政单位医疗	6.7	6.7	
2101102	事业单位医疗	5.9	5.9	
211	节能环保支出	270		270
21110	能源节约利用	270		270
2111001	能源节约利用	270		270
213	农林水支出	170		170
21399	其他农林水支出	170		170
2139999	其他农林水支出	170		170
221	住房保障支出	24.09	24.09	
22102	住房改革支出	24.09	24.09	
2210201	住房公积金	24.09	24.09	

229	其他支出	66.38	66.38	
22999	其他支出	66.38	66.38	
2299901	其他支出	66.38	66.38	

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：卢氏县发展计划委员会（本级）

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	357.64	302	商品和服务支出	341.79	310	资本性支出	36.5
30101	基本工资	113.12	30201	办公费	53.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.98	30202	印刷费	29.77	31002	办公设备购置	36.5
30103	奖金	86.7	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.26	30206	电费	2.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.6	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	1.89	30211	差旅费	53.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	54.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.32	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	25.94	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	9.85	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	1.64	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	52.97	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.52	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	8.6	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	7.15	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	26.39	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		359.28	公用经费合计				378.29	

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

单位：万元

部门：卢氏县发展计划委员会（本级）

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
19.2		9.2		9.2	10	18.45		8.6		8.6	9.85

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：卢氏县发展计划委员会（本级）

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1487.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 797.55 万元，下降 83.97%。主要原因是：一是 2018 年一般公共服务支出比上年减少 69.57 万元；二是 2017 年安排基本建设项目支出 1146.37 万元，2018 年安排基本建设项目支出 240 万元，相差 906.37 万元，主要是加大扶贫资金投入。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 949.77 万元，其中：财政拨款收入 947.67 万元，占 99.99%；其他收入 0.1 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1177.68 万元，其中：基本支出 737.68 万元，占 62.64%；项目支出 440 万元，占 37.36%。

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、支总计均为 1454.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 645.7 万元，下降 67.99%。主要原因是：一是 2018 年一般公共服务支出比上年减少 69.57 万元；二是 2017 年安排基本建设项目支出 1146.37 万元，2018 年安排基本建设项目支出 240 万元，相差 906.37 万元，主要是加大扶贫资金投入。

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 1177.58 万元，

占本年支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 417.68 万元，下降 35.47%。主要原因是一是 2018 年一般公共服务支出比上年减少 69.57 万元；二是 2017 年安排基本建设项目支出 1146.37 万元，2018 年安排基本建设项目支出 240 万元，相差 906.37 万元，主要是加大扶贫资金投入。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1177.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 594.7 万元，占 50.50%；社会保障和就业（类）支出 39.91 万元，占 3.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出 12.6 万元，占 1.07%；节能环保（类）支出 270 万元，占 22.93%；农林水（类）支出 170 万元，占 14.44%；住房保障（类）支出 24.09 万元，占 2.05%；其他支出（类）支出 66.38 万元，占 5.64%。

（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 414.63 万元，支出决算为 1177.58 万元，完成年初预算的 229.04%。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 335.81 万元，支出决算为 570.97 万元，完成年初预算的 170.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增人、增资、晋级晋档等人员经费。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为零，支出决算为 7.99 万元。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需要，追加正常经费。

3. 社会保障和就业（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 40.15 万元，支出决算为 38.26 万元，完成年初预算的 95.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安照与养老机构实际清算金额进行交纳。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.13 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 82.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动减少。

6. 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 4.92 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 119.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革人员变动。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为零，支出决算为 210 万元。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要，增加项目投资。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为零，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要，增加项目投资。

9、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 20.09 万元，支出决算为 20.09 万元，完成年初预算的 100%。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为零，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根据实际需要，增加预算支出。

11. 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 0 万元，支出决算为 2.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

12. 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 0 万元，支出决算为 13.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加。

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 737.58 万元。

其中：人员经费 359.29 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 378.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 19.2 万元，支出决算为 18.45 万元，完成预算的 96.09%。2018 年度决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”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；公务用车购置及运行费支出决算

8.6 万元，完成预算的 93.48%，占46.61%；公务接待费支出决算 9.85 万元，完成预算的 98.5%，占 53.39%。具体情况如下：

1 因公出国（境）费年初预算为零。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人。因公出国（境）费支出决算与上年无变化。

2 公务用车购置及运行费初预算为 9.2 万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强公车管理，从严控制运行费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 8.6 万元。主要用于日常工作中所需车辆燃油、过路过桥费、保险费等费用支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加8.37万元，增长3639%，主要原因是车辆燃油费、保险费等增加。

3 公务接待费初预算为 10 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出为 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 9.85 万元。主要用于省、市相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生接待费用。

2018 年共接待国内来访团组 249 个、来宾 2462 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年增加9.58万元，增长100%，主要原因是省、市检查指导工作接待增加。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年卢氏县发展计划委员会未开展绩效管理评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年卢氏县发展计划委员会未开展项目支出绩效评价工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018 年，未以部门为主体开展重点绩效评价工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度卢氏县发展计划委员会无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

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 335.81 万元，支出决算为 378.29 万元，完成年初预算的 112.65%。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需要，增加预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额为零

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2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。

