

2018 年度

银川市发展和改革委员会
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 银川市发展和改革委员会单位概况

一、部门职责

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家国民经济和社会发展战略，拟定并组织实施本市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；衔接、平衡各主要行业 and 产业的发展规划。

2、承担引导和促进全市经济结构调整和区域经济协调发展的责任；负责经济运行态势的预测预警和信息引导；研究提出国民经济发展速度、总量平衡和结构调整的预期目标及调控政策建议；负责交通运输的综合协调；发布经济信息。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革工作的责任；研究经济体制改革重大问题，参与研究、拟订、衔接专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革；研究提出推进市场化改革、所有制结构调整及促进非公经济发展的政策；参与有关法规的起草和协调实施。

4、提出银川市全社会固定资产投资总规模和政府性投资重点、使用方向，安排市本级财政基本建设资金；争取国家、

自治区政策扶持和资金支持，指导、协调政策性金融资金、国际金融组织贷款、政府间贷款及外商投资使用方向；综合平衡政府财力，加强投资资金管理，引导社会资金投向，促进结构调整。

5、监测分析价格运行情况，研究提出本市价格总水平调控目标、调控政策和价格改革措施；依法管理商品价格、服务价格、行政事业性及经营性收费；制订并调整市管商品价格、服务价格、行政事业性及经营性收费标准并组织实施；组织实施价格监督检查；组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审；提供价格信息服务。

6、承担市国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市发展和改革委员会2018年度部门决算编报范围的单位共1个。单位共内设6处室，分别为综合处、固定资产投资处、产业发展处、服务业处、社会发展处、价格监管处。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：银川市发展和改革委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	99982057.42	一、一般公共服务支出	28	10797617.12
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1662390	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	240000.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1023912.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	647046.04
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	32345550.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	10100000.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	608704.27
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	4730439.74
	22		二十二、债务还本支出	49	60253269.86
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	100222057.42	本年支出合计	51	0.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	8095281.31	年末结转和结余	53	48064068.87
总计	27	108317338.73	总计	54	108317338.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：银川市发展和改革委员会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	100222057.42	99982057.42					240000.00
201		一般公共服务支出	12601081.66	12361081.66					240000.00
20104		发展与改革事务	12561481.66	12321481.66					240000.00
2010401		行政运行	7398721.66	7388721.66					10000.00
2010402		一般行政管理事务	4946960.00	4716960.00					230000.00
2010408		物价管理	215800.00	215800.00					
20132		组织事务	39600.00	39600.00					
2013299		其他组织事务支出	39600.00	39600.00					
208		社会保障和就业支出	1053386.49	1053386.49					
20805		行政事业单位离退休	1053386.49	1053386.49					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	227384.00	227384.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	747900.00	747900.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78102.49	78102.49					
210		医疗卫生与计划生育支出	648100.00	648100.00					
21011		行政事业单位医疗	648100.00	648100.00					
2101101		行政单位医疗	299200.00	299200.00					
2101103		公务员医疗补助	348900.00	348900.00					
212		城乡社区支出	30000000.00	30000000.00					
21203		城乡社区公共设施	30000000.00	30000000.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	30000000.00	30000000.00					
216		商业服务业等支出	40100000.00	40100000.00					

21699	其他商业服务业等支出	40100000.00	40100000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	40100000.00	40100000.00					
221	住房保障支出	636099.27	636099.27					
22102	住房改革支出	636099.27	636099.27					
2210201	住房公积金	463300.00	463300.00					
2210203	购房补贴	172799.27	172799.27					
222	粮油物资储备支出	13500000.00	13500000.00					
22203	能源储备	13500000.00	13500000.00					
2220399	其他能源储备	13500000.00	13500000.00					
229	其他支出	1683390.00	1683390.00					
22904	其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出	1662390.00	1662390.00					
2290400	其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出	1662390.00	1662390.00					
22999	其他支出	21000.00	21000.00					
2299901	其他支出	21000.00	21000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：元

公开部门：银川市发展和改革委员会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			60253269.86	9910411.49	50342858.37			
201	一般公共服务支出		10797617.12	7609748.49	3187868.63			
20104	发展与改革事务		10767457.12	7609748.49	3157708.63			
2010401	行政运行		7609748.49	7608748.49	0.00			
2010402	一般行政管理事务		3008261.63	0.00	3008261.63			
2010408	物价管理		149447.00	0.00	149447.00			
20132	组织事务		30160.00	0.00	30160.00			
2013299	其他组织事务支出		30160.00	0.00	30160.00			
208	社会保障和就业支出		1023912.69	1023912.69	0.00			
20805	行政事业单位离退休		1023912.69	1023912.69	0.00			
2080504	未归口管理的行政单位离退休		225984.00	225984.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		719826.20	719826.20	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		78102.49	78102.49	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出		647046.04	647046.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗		647046.04	647046.04	0.00			
2101101	行政单位医疗		299200.00	299200.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助		347846.04	347846.04	0.00			
212	城乡社区支出		32345550.00	0.00	32345550.00			

21203	城乡社区公共设施	30019730.00	0.00	30019730.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30019730.00	0.00	30019730.00			
21299	其他城乡社区支出	2325820.00	0.00	2325820.00			
2129999	其他城乡社区支出	2325820.00	0.00	2325820.00			
216	商业服务业等支出	10100000.00	0.00	10100000.00			
21699	其他商业服务业等支出	10100000.00	0.00	10100000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	10100000.00	0.00	10100000.00			
221	住房保障支出	608704.27	608704.27	0.00			
22102	住房改革支出	608704.27	608704.27	0.00			
2210201	住房公积金	435905.00	435905.00	0.00			
2210203	购房补贴	172799.27	172799.27	0.00			
229	其他支出	4730439.74	21000.00	4709439.74			
22904	其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出	4647269.00	0.00	4647269.00			
2290400	其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出	4647269.00	0.00	4647269.00			
22999	其他支出	83170.74	21000.00	62170.74			
2299901	其他支出	83170.74	21000.00	62170.74			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：银川市发展和改革委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数		
					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	98319667.42	一、一般公共服务支出	29	10445379.99	10445379.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1662390.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1023912.69	1023912.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	647046.04	647046.04	0.00
	10		十、节能环保支出	38			0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	32345550.00	32345550.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	10100000.00	10100000.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	608704.27	608704.27	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	4668269.00	21000.00	4647269.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	99982057.42	本年支出合计	52	59838861.99	55191592.99	4647269.00
年初财政拨款结转和结余	25	7541584.89	年末财政拨款结转和结余	53	47684780.32	46957440.21	727340.11
一、一般公共预算财政拨款	26	3829365.78		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	3712219.11		55			
总计	28	107523642.31	总计	56	107523642.31	102149033.20	5374609.11

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市发展和改革委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
合计			55191592.99	9739384.66	45452208.33
201		一般公共服务支出	10445379.99	7438721.66	3006658.33
20104		发展与改革事务	10415219.99	7438721.66	2976498.33
2010401		行政运行	7438721.66	7438721.66	0.00
2010402		一般行政管理事务	2827051.33	0.00	2827051.33
2010408		物价管理	149447.00	0.00	149447.00
20132		组织事务	30160.00	0.00	30160.00
2013299		其他组织事务支出	30160.00	0.00	30160.00
208		社会保障和就业支出	1023912.69	1023912.69	0.00
20805		行政事业单位离退休	1023912.69	1023912.69	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	225984.00	225984.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	719826.2	719826.2	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78102.49	78102.49	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	647046.04	647046.04	0.00
21011		行政事业单位医疗	647046.04	647046.04	0.00
2101101		行政单位医疗	299200.00	299200.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	347846.04	347846.04	0.00
212	城乡社区支出	32345550.00	0.00	32345550.00
21203	城乡社区公共设施	30019730.00	0.00	30019730.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30019730.00	0.00	30079730.00
21299	其他城乡社区支出	2325820.00	0.00	2325820.00
2129999	其他城乡社区支出	2325820.00	0.00	2325820.00
216	商业服务业等支出	10100000.00	0.00	10100000.00
21699	其他商业服务业等支出	10100000.00	0.00	10100000.00
2169999	其他商业服务业等支出	10100000.00	0.00	10100000.00
221	住房保障支出	608704.27	608704.27	0.00
22102	住房改革支出	608704.27	608704.27	0.00
2210201	住房公积金	435905.00	435905.00	0.00
2210203	购房补贴	172799.27	172799.27	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	0.00	0.00	0.00
2220399	其他能源储备	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21000.00	21000.00	0.00
22999	其他支出	21000.00	21000.00	0.00
2299901	其他支出	21000.00	21000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：银川市发展和改革委员会

单位：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	8383951.89	302	商品和服务支出	862337.51	310	资本性支出	35199.26
30101	基本工资	2193826.5	30201	办公费	134526.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1977618.27	30202	印刷费	41332.17	31002	办公设备购置	10140.00
30103	奖金	1811030.66	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	14040.00	30204	手续费	1505.00	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	719826.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	25059.26
30109	职业年金缴费	78102.49	30207	邮电费	56194.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	309942.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	347846.04	30209	物业管理费	1440.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	43936.75	30211	差旅费	47736.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	435905.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	61984.00	30213	维修(护)费	11860.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	389893.34	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	457896.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	225984.00	30216	培训费	2780.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	3597.00	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	0.00	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	27740.00	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	37464.96	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	231680.00	30229	福利费	0.00	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	232.00	30239	其他交通费用	386400.00	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	109761.27	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	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
			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		8841847.89	公用经费合计					897536.77
合计								

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，数据取自自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市发
展和改革委员会

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
6000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	3597 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	3597.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：银川市发展和改革委员会

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3712219.11	1662390.00	4647269.00	0.00	4647269.00	727340.11
	229	其他支出	3712219.11	1662390.00	4647269.00	0.00	4647269.00	727340.11
	22904	其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出	3712219.11	1662390.00	4647269.00	0.00	4647269.00	727340.11
	2290400	其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出	3712219.11	1662390.00	4647269.00	0.00	4647269.00	727340.11

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结余情况，数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 100,222,057.42 元，支出总计 60,253,269.86 元。与上年相比，收入总计增加 69,332,495.54 元，增长 224.45%，主要原因是 2018 年自治区下达企业补助等资金占全年总收入的 87.8%，故导致当年收入上浮比例较大；支出总计增加 36,739,602.09 元，增长 156.25%，主要原因是 2018 年支出资金多为自治区下达资金，且资金数额较大，故导致上浮比例较大。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 100,222,057.42 元，其中：财政拨款收入 9,982,057.42 元，占 99.76%；上级补助收入 0 元，占 0.00%；事业收入 0 元，占 0.00%；经营收入 0 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 元，占 0.00%；其他收入 240,000.00 元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 60,253,269.86 元，其中：基本支出 9,910,411.49 元，占 16.45%；项目支出 50,342,858.37 元，占 83.55%；上缴上级支出 0 元，占 0.00%；经营支出 0 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 元，占 0.00%。

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 99,982,057.42 元，支出总计 59,838,861.99 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 69,321,995.54 元，增长 226.1%，主要原因是：2018 年自治区下达资金数额较大，故整体上浮比例较大；支出总计增加 36,797,332.22 元，增长 159.7%，主要原因是 2018 年项目支出占

比较大，并且较上年项目支出增加 297.24%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 55,191,592.99 元，占本年支出合计的 91.6%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32,398,201.11 元，增长 142.14%，主要原因是：2018 年一般公共预算财政拨款项目支出同比上年增加 279.13%，且项目支出中占比较大的主要为自治区下达资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 55,191,592.99 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10,445,379.99 元，占 47.07%；社会保障和就业（类）支出 1,023,912.69 元，占 1.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出 647,046.04 元，占 1.17%；城乡社区（类）支出 32,345,550 元，占 58.61%；商业服务业等（类）支出 10,100,000 元，占 18.3%；住房保障（类）支出 608,704.27 元，占 1.1%，其他（类）支出 21,000 元，占 0.04%。

（三）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 12,367,400.00 元，支出决算为 55,191,592.99 元，完成年初预算的 446.27%，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 7,402,400.00 元，支出决算为 7,438,721.66 元，完成年初预算的 100.49%，决算数大于预算数的主要原因是：该款项包含上年结转资金 22.4 万元，支出决算数中包含上年结转部分资金。

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 2,550,000.00 元，支出决算为 2,827,051.33 元，完成年初预算的 110.86%，决算数大于预算数的主要原因是：支出数中包含同款项上年结转资金。

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 50,000 元，支出决算为 149,447.00 元，完成年初预算的 298.89%，决算数大于预算数的主要原因是：支出决算数中包含上年同款项结转资金以及自治区拨同款项专项经费。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 30,160.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该款项为‘基层党组织第一书记及扶贫开发驻村工作队经费’年初预算并为计划，后根据驻村干部 2018 年度在岗情况申请经费 3.96 万元，实际支出 3.016 万元。

5. 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 180,100.00 元，支出决算为 225,984.00 元，完成年初预算的 125.48%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是：离退休人员调增资。

6. 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 747,900.00 元，支出决算为 719,826.20 元，完成年初预算的 96.25%，决算数小于预算数的主要原因是：2018 年 4 月我单位提前申请退休 1 人，但该人员经费已列入 2018 年度预算中，故决算数小于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 299,200.00 元，

支出决算为 78,102.49 元，完成年初预算的 26.1%，决算数小于预算数的主要原因是：按社保局要求机关职业年金单位缴纳部分不按月进行缴纳，实际缴纳依照 2014 年 12 月以后退休人员情况进行核算，故决算数小于预算数。

8. 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 299,200.00 元，支出决算为 299,200.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：预算中医疗保险缴费基数与实际上报市医保局缴费基数存在一定差异，因调资原因实际缴费基数比预算上报缴费基数偏高，故导致支出决算数大于年初预算数。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 348,900.00 元，支出决算为 347,846.04 元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是：2018 年 4 月我单位提前申请退休 1 人，但该人员经费已列入 2018 年度预算中，导致该款项产生结余。

10. 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 0.00 元，支出决算为 30,019,730.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该款项为自治区下达‘2018 年预算内统筹基本建设资金’，未在预算中计划。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共支出（款）其他城乡社区公共支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2,325,820.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该款项为‘2016-2017 项目前期及政府投资项目工程审核经费’，是上年结转资金，未在预算中计划。

12. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 101,000,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该款项为自治区下达‘服务业引导资金’，未在预算中计划。

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 463,300.00 元，支出决算为 435,905.00 元，完成年初预算的 94.09%，决算数小于预算数的主要原因是：2018 年 4 月我单位提前申请退休 1 人，但该人员经费已列入 2018 年度预算中，导致该款项产生结余。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 144,300.00 元，支出决算为 172,799.27 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：由于住房补贴上报测算方式较为特殊且变动较大，2018 年住房补贴预算数根据 2017 年住房补贴数预估得出，故导致预算数与决算数产生差异。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 21,000.00 元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：该项为财政下达 2017 年招商引资奖励、县处级干部 2017 年度考核获优秀等次、直属事业单位 2017 年年度考核优秀奖励金，未在预算中计划。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,739,384.66 元，其中：人员经费 8,841,847.89 元，公用经费 897,536.77 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8,383,951.89元，较年初预算数增加1,437,585.45元，增长21.63%，主要原因是：2018年从7月开始调增工资；较上年决算数增加53,266.44元，增长0.64%。

2. 商品和服务支出862,337.51元，较年初预算数增加351,637.51元，增长68.85%，主要原因是：决算数中包含其他交通费用即公车改革补贴；较上年决算数增加946.14元，增长0.11%。

3. 对个人和家庭的补助457,896.00元，较年初预算数增加279,196.00元，增长156.24%，主要原因是：决算数中包含财政下达的各类奖励金，未在年初预算中计划；较上年决算数增加945,235.22元，增长67.37%。

4. 其他资本性支出35,199.26元，较年初预算数增加35,199.26元，增长100%，主要原因是：年初预算中未计划办公设备采购，后因我单位个别电脑因无法使用新购，故产生资本性支出；较上年决算数增加174,288.74元，下降83.2%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,000元，支出决算为3597元，完成年初预算的59.95%。与上年相比，减少60,331元，下降94.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位三公经费2018年仅发生3笔费用，均为公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，

因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少61,198元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位2018年无因公出国（境）费用发生。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数：0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位自2016年车改后无保留车辆，故再不产生公务车辆购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。

3. 公务接待费。年初预算为6,000元，支出决算为3597元，完成年初预算的59.95%；比上年增加867元，增长31.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位2018年仅发生3笔国内公务接待费用。其中：国内接待费支出3,597元，主要用于外市县来我市进行相关业务的调研、考察、学习等。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次24人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余3,712,219.11元，本年收入1,662,390.00元，本年支出4,647,269.00元，年末结转和结余727,340.11元，较上年决算数

增加4,399,131.11元，增长1772.86%，主要原因是：上年结转的自治区下达经费在2018年支出。支出具体情况如下：**其他支出(类)**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。

年初预算为0.00元，支出决算为4,647,269.00元，完成年初预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：该款项为自治区下达经费，故无年初预算数；较上年决算数增加4,399,131.11元，增长1772.86%，主要原因是：2018年将上年结转的自治区经费按要求进行下拨，故导致与上年比较决算数增长率较大。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2018年度本部门机关运行经费年初预算为501,700.00元，支出决算为897,536.77元，完成年初预算的178.9%；比上年减少173,342.6元，下降16.19%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数中包含其他交通费用即公车改革补贴。

(二) 政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00。政府采购工程预算元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 945 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位暂未对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0.00%。主要产出和效果：因我单位暂未对 2018 年一般公共预算项目支出开展绩效评价工作，故暂无评价结果。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

