

保定市莲池区发展和改革局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 保定市莲池区发展改革局 2018 年部门决算情况

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

区发展和改革委员会的主要职能：

（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；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标、政策和建议；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测经济形势和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全区经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策的建议；综合协调社会发展；负责协调解决经济运行中的有关重大问题，调节经济运行。

（三）负责汇总和分析财政、金融等方面情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策、土地政策以及其他调控政策的措施；组织实施产业政策，监督检查产业政策的执行；牵头推进全区产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；受区政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

（四）承担指导推进和综合协调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；指导和推进总体经济体制改革；指导协调非国有经济改革；参与公用事业、农业、科技、体育、文化、教育、卫生等事业单位的改制工作。

(五) 承担规划重大建设项目和生产布局的责任；拟订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，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排国家和省拨款的建设项目、省重点建设项目、省重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；安排区财政性建设资金；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；安排国家和省拨款的建设项目和市重点建设项目；加强重点项目协调，组织开展重大建设项目稽察工作；指导工程咨询业的发展。

(六) 研究提出全区利用外资和境外投资的策略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用；按规定权限审批、核准、审核、申报重大外资项目；安排利用外资和境外资源开发类、大额用汇投资项目；组织、指导、协调全区经济技术交流合作，促进区域经济技术合作与对口支援工作。

(七) 推进经济结构战略性调整。提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划；组织实施综合性产业政策，负责协调全区第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，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有关重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订能源、新能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组

织实施；协调能源、新能源发展和改革中的重大问题，推进能源体制改革；负责能源、新能源和再生能源的行业管理；组织实施能源行业技术法规和标准；衔接能源生产建设和供需平衡；指导协调农村能源发展、能源技术进步；负责能源行业的节能和资源综合利用；按规定权限，负责规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目的审批、核准和审核；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整意见。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战备和政策建议；负责区域经济合作的统筹协调和指导。

（九）承担区内重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进口总量计划进行调整。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订起草人口和计划生育规范性文件，组织拟订人口和计划生育政策。指导区域人口和计划生育规划的编制和实施；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。

(十一) 推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能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、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十二) 起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规章草案；按规定指导和协调全区招标投标工作。

(十三) 组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全区国民经济动员有关工作。

(十四) 组织指导全区经济、技术交流与合作；负责对口支援工作。

(十五) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门机构设置情况

序号	单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
1	保定市莲池区发展改革局	行政	正科级	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市莲池区发展和改革局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1489.51	一、一般公共服务支出	28	153.31
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	0.08
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		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	32.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.54
	10		十、节能环保支出	37	467.80
	11		十一、城乡社区支出	38	1.87
	12		十二、农林水支出	39	16.80
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	800.00
	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	9.92
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	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	1489.51	本年支出合计	51	1496.65
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	18.39	年末结转和结余	53	11.25
总计	27	1507.90	总计	54	1507.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：保定市莲池区发展和改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1489.51	1489.51					
201	一般公共服务支出	152.41	152.41					
20101	人大事务	4.09	4.09					
2010101	行政运行	4.09	4.09					
2010202	一般行政管理事务	18.13	18.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.94	14.94					
2010301	行政运行	8.94	8.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00					
20104	发展与改革事务	133.38	133.38					
2010401	行政运行	126.00	126.00					
2010402	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2010450	事业运行	6.37	6.37					
204	公共安全支出	0.08	0.08					
20402	公安	0.08	0.08					
2040204	治安管理	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	26.44	26.44					
20805	行政事业单位离退休	26.44	26.44					
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.91	9.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53					
210	医疗卫生与计划生育支出	14.19	14.19					

21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19					
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85					
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
211	节能环保支出	467.80	467.80					
21103	污染防治	467.80	467.80					
2110301	大气	467.80	467.80					
212	城乡社区支出	1.87	1.87					
21201	城乡社区管理事务	1.87	1.87					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.87	1.87					
213	农林水支出	16.80	16.80					
21301	农业	16.80	16.80					
2130199	其他农业支出	16.80	16.80					
215	资源勘探信息等支出	800.00	800.00					
21502	制造业	800.00	800.00					
2150299	其他制造业支出	800.00	800.00					
221	住房保障支出	9.92	9.92					
22102	住房改革支出	9.92	9.92					
2210201	住房公积金	9.92	9.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：保定市莲池区发展和改革委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1489.51	194.16	1302.49			
201	一般公共服务支出	153.31	137.37	15.94			
20101	人大事务	4.09	4.09				
2010101	行政运行	4.09	4.09				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.94		14.94			
2010301	行政运行	8.94		8.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00			
20104	发展与改革事务	134.28	133.28	1.00			
2010401	行政运行	126.90	126.90				
2010402	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2010450	事业运行	6.37	6.37				
204	公共安全支出	0.08		0.08			
20402	公安	0.08		0.08			
2040204	治安管理	0.08		0.08			
208	社会保障和就业支出	32.33	32.33				
20805	行政事业单位离退休	32.33	32.33				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.91	9.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.42	22.42				

2018 年度部门决算 决算报表

210	医疗卫生与计划生育支出	14.54	14.54				
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54				
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20				
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
211	节能环保支出	467.80		467.80			
21103	污染防治	467.80		467.80			
2110301	大气	467.80		467.80			
212	城乡社区支出	1.87		1.87			
21201	城乡社区管理事务	1.87		1.87			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.87		1.87			
213	农林水支出	16.80		16.80			
21301	农业	16.80		16.80			
2130199	其他农业支出	16.80		16.80			
215	资源勘探信息等支出	800.00		800.00			
21502	制造业	800.00		800.00			
2150299	其他制造业支出	800.00		800.00			
221	住房保障支出	9.92	9.92				
22102	住房改革支出	9.92	9.92				
2210201	住房公积金	9.92	9.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：保定市莲池区发展和改革委员会

金额单位：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	1489.51	一、一般公共服务支出	29	153.31	153.31	
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	0.08	0.08	
	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	32.33	32.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	14.54	14.54	
	10		十、节能环保支出	38	467.80	467.80	
	11		十一、城乡社区支出	39	1.87	1.87	
	12		十二、农林水支出	40	16.80	16.80	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	800.00	800.00	
	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	9.92	9.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	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	1489.51	本年支出合计	52	1496.65	1496.65	
年初财政拨款结转和结余	25	18.39	年末财政拨款结转和结余	53	11.25	11.25	
一般公共预算财政拨款	26	18.39		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1507.90	总计	56	1507.90	1507.90	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定市莲池区发展和改革局

金额单位：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		1489.51	194.16	1302.49
201	一般公共服务支出	153.31	137.37	15.94
20101	人大事务	4.09	4.09	
2010101	行政运行	4.09	4.09	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.94		14.94
2010301	行政运行	8.94		8.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	6.00		6.00
20104	发展与改革事务	134.28	133.28	1.00
2010401	行政运行	126.90	126.90	
2010402	一般行政管理事务	1.00		1.00
2010450	事业运行	6.37	6.37	
204	公共安全支出	0.08		0.08
20402	公安	0.08		0.08
2040204	治安管理	0.08		0.08
208	社会保障和就业支出	32.33	32.33	
20805	行政事业单位离退休	32.33	32.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.91	9.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	22.42	22.42	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.54	14.54	
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	

2018 年度部门决算 决算报表

211	节能环保支出	467.80		467.80
21103	污染防治	467.80		467.80
2110301	大气	467.80		467.80
212	城乡社区支出	1.87		1.87
21201	城乡社区管理事务	1.87		1.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.87		1.87
213	农林水支出	16.80		16.80
21301	农业	16.80		16.80
2130199	其他农业支出	16.80		16.80
215	资源勘探信息等支出	800.00		800.00
21502	制造业	800.00		800.00
2150299	其他制造业支出	800.00		800.00
221	住房保障支出	9.92	9.92	
22102	住房改革支出	9.92	9.92	
2210201	住房公积金	9.92	9.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：保定市莲池区发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	164.84	302	商品和服务支出	29.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.52	30201	办公费	3.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	30209	物业管理费	4.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.22			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.01			
人员经费合计		164.84	公用经费合计					29.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：保定市莲池区发展和改革局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：保定市莲池区发展和改革局

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：保定市莲池区发展和改革委员会

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）1507.90 万元。与 2017 年度决算相比，收入减少 1843.74 万元，下降 45.24%，主要原因是专项经费收入减少。本部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）1507.90 万元。与 2017 年度决算相比，支出减少 1818.21 万元，下降 45.15%，主要原因是专项经费增加。

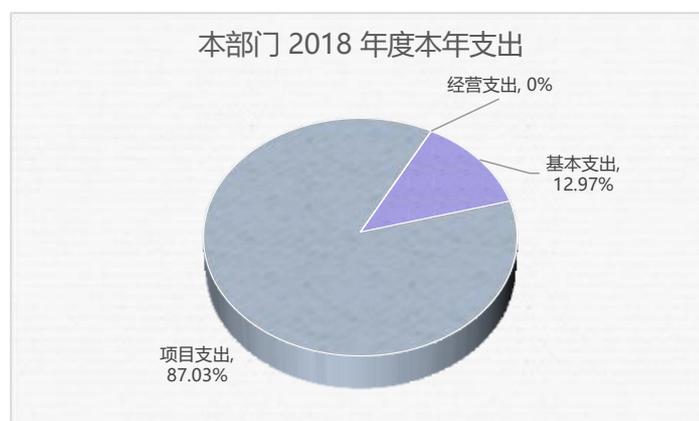
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 1489.51 万元，其中：财政拨款收入 1489.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 1496.65 万元，其中：基本支出 194.16 万元，占 12.97%；项目支出 1302.49 万元，占 87.03%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

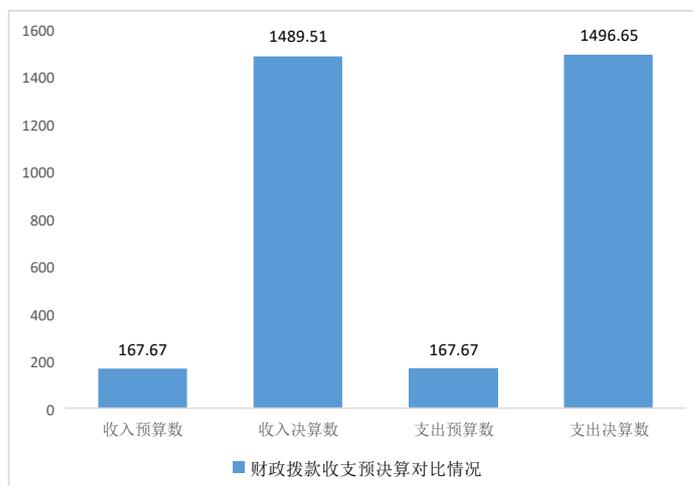
(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1489.51 万元，比 2017 年度减少 1843.74 万元，下降 44.69%，主要是节约开支。本年支出 1496.65 万元，减少 1818.21 万元，下降 45.15%，主要是节约开支。如图所示：



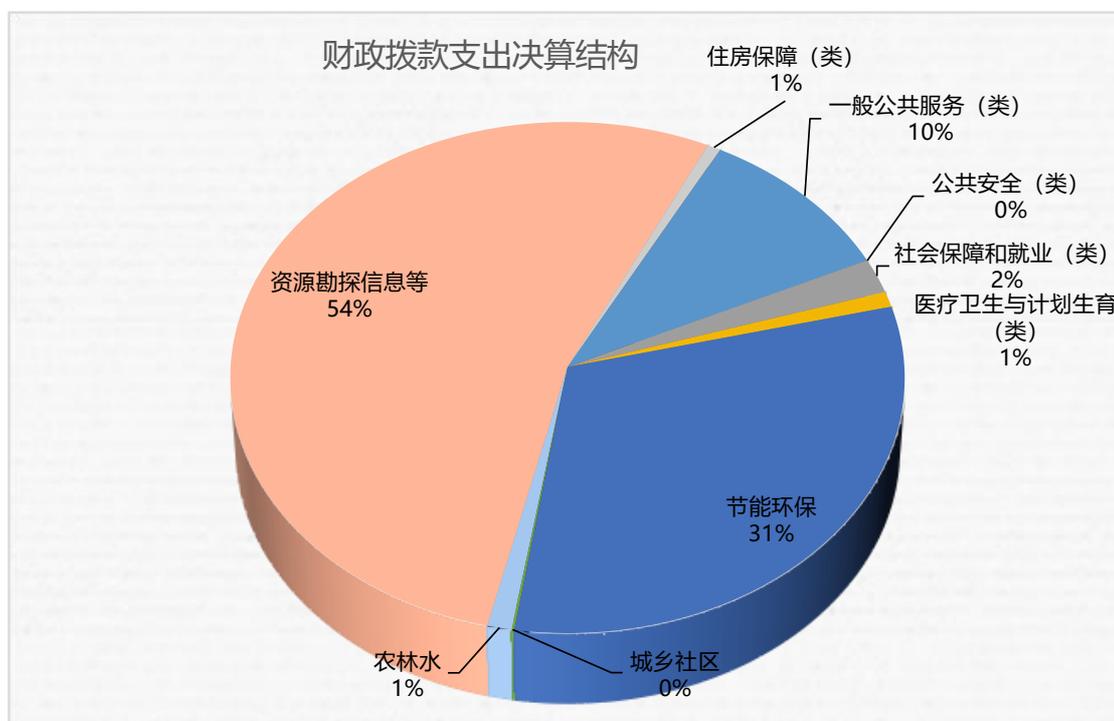
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1489.51 万元，完成年初预算的 888.36%，比年初预算增加 1321.84 万元，决算数大于预算数主要原因是专项经费增加；本年支出 1496.65 万元，完成年初预算的 892.62%，比年初预算增加 1328.98 万元，决算数大于预算数主要原因是专项经费增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1496.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 153.31 万元，占 10.24%；公共安全（类）支出 0.08 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 32.33 万元，占 2.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14.54 万元，占 0.97%；节能环保支出 467.8 万元，占 31.26%；城乡社区支出 1.87 万元，占 0.13%；农林水支出 16.8 万元，占 1.12%；资源勘探信息等支出 800 万元，占 53.45%；住房保障（类）支出 9.92 万元，占 0.66%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 194.16 万元，其中：人员经费 164.84 万元，主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 29.32 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位积极响应国家勤俭节约及中央八项规定的政策，合理安排工作程序，尽可能压缩不必要的“三公”经费支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。主要是全年未发生因公出国（境）费。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我单位无公务用车，年初无预算。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未购置公务用车，年初无预算。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无公务用车，年初无预算。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生公务接待经费支出，年初无预算。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为了解 2018 年度本部门资金使用是否达到了预期目标、资金

管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，以进一步提高和改善今后发改的工作质量。

（二）预算项目绩效自评结果。

2018 年，莲池区发改局按照指向明确、合理可行的原则，对项目支出编制了绩效目标。整体支出情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，为发展和改革事务及项目前期工作顺利开展提供了有效保障。严格执行财经制度和规定，完善财务管理办法，规范资金管理，绩效评价及时，绩效目标和绩效评价报告按要求公开。积极配合开展绩效目标和绩效自评，绩效目标表和绩效自评报告内容完整，未存在缺项漏项，评价结果显示，项目的实施达到了预期绩效目标。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2018 年度机关运行经费支出 29.32 万元，比年初预算数增加 13.52 万元，增长 0.86%。原因为：增加了其他商品和服务支出、物业管理费、其他交通费等支出。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年减少1辆，主要是车辆调拨至其他单位。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是未购置通用设备，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是未购置专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款均无收支及结转结余情况，故08、09表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

（二）基本支出：指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。

（三）项目支出：指在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。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、公务用车运行维护费及其他费用。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

（九）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。