

# 2018 年度部门决算公开

临西县发展和改革委员会

2019 年 11 月 20 日

# 部门决算公开目录

## 第一部分 临西县发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 临西县发展和改革委员会 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

## 第三部分 临西县发展和改革委员会 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总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行国家、省市有关国民经济和社会发展的方针政策。以市场为导向研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划，并组织实施与协调。受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究提出资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

3、提出全县全社会固定资产投资总规模，负责投资的宏观调控管理。指导监督国家和省市下拨的财政性基本建设专项资金的使用；对县政府性基金基本建设使用实行计划管理；商有关部门确定直接融资用于固定资产投资的总量和使用方向。

4、负责全县重大基本建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。安排国家和省市拨款建设项目，确定年度全县重点基本建设项目以及重大利用外资项目和境外投资项目，统一归口办理需报上级审批的工业、电力等建设项目。对重大建设项目进行监督检查和验收。

5、分析研究全县国民经济和社会发展情况。对全县经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，并提出对策建议。

6、研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划，研究统筹

城乡经济社会发展的重大问题，提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划；研究技术产业发展的重大问题，提出促进技术产业发展的战略、规划；研究国民经济信息化的重大问题，提出信息化发展的战略、规划。

7、研究提出全县利用外资的发展规划、引导外资投向；会同有关部门协调和审查重大利用外资项目。

8、衔接平衡全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与整个国民经济和社会发展的关系；研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

9、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案。

10、研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展的措施建议，推进城镇化建设。

11、参与国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关办法、规章的起草和组织实施。

12、承办县政府交给的其他任务。

## **二、部门决算单位构成**

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，是临西县发展和改革局本级，单位基本性质为行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位

会计制度，较上年无增减变化。

机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县发展改革局（机关）	行政	正科级	财政拨款
临西县物价局	行政	正科级	财政拨款
临西县重点项目办公室	行政	正科级	财政拨款
临西县发展改革局办公室	行政	正股级	财政拨款
临西县发展改革局综合股	行政	正股级	财政拨款
临西县发展和改革局计划股	行政	正股级	财政拨款

附件：

## 2018 年度部门决算公开表

部门名称：临西县发展和改革委员会

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：临西县发展改革局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	645.31	一、一般公共服务支出	28	401.10
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	2.02	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	511.68
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	50.00
	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	
	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	647.33	本年支出合计	51	962.78
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	321.80	年末结转和结余	53	6.34
<b>总计</b>	27	<b>969.13</b>	<b>总计</b>	54	<b>969.13</b>

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

金额单位：万元

部门：临西县发展改革局

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		<b>647.33</b>	<b>645.31</b>					<b>2.02</b>
201	一般公共服务支出	401.65	399.63					2.02
20104	发展与改革事务	401.65	399.63					2.02
2010401	行政运行	389.43	389.36					0.07
2010408	物价管理	12.22	10.27					1.95
211	节能环保支出	195.68	195.68					
21111	污染减排	195.68	195.68					
2111103	减排专项支出	195.68	195.68					
215	资源勘探信息等支出	50.00	50.00					
21502	制造业	50.00	50.00					
2150299	其他制造业支出	50.00	50.00					

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：临西县发展改革局

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		962.78	282.43	680.35			
201	一般公共服务支出	401.10	282.43	118.67			
20104	发展与改革事务	401.10	282.43	118.67			
2010401	行政运行	388.88	282.43	106.45			
2010408	物价管理	12.22		12.22			
211	节能环保支出	511.68		511.68			
21103	污染防治	316.00		316.00			
2110301	大气	316.00		316.00			
21111	污染减排	195.68		195.68			
2111103	减排专项支出	195.68		195.68			
215	资源勘探信息等支出	50.00		50.00			
21502	制造业	50.00		50.00			
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00			

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  
金额单位：万元

部门：临西县发展改革局

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	645.31	一、一般公共服务支出	29	399.15	399.15	
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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38	511.68	511.68	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	50.00	50.00	
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	645.31	<b>本年支出合计</b>	52	960.83	960.83	
年初财政拨款结转和结余	25	321.80	年末财政拨款结转和结余	53	6.28	6.28	
一般公共预算财政拨款	26	321.80		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	967.11	<b>总计</b>	56	967.11	967.11	

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：临西县发展改革局

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		960.83	282.43	678.40
201	一般公共服务支出	399.15	282.43	116.72
20104	发展与改革事务	399.15	282.43	116.72
2010401	行政运行	388.88	282.43	106.45
2010408	物价管理	10.27		10.27
211	节能环保支出	511.68		511.68
21103	污染防治	316.00		316.00
2110301	大气	316.00		316.00
21111	污染减排	195.68		195.68
2111103	减排专项支出	195.68		195.68
215	资源勘探信息等支出	50.00		50.00
21502	制造业	50.00		50.00
2150299	其他制造业支出	50.00		50.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：临西县发展改革局

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	249.40	302	商品和服务支出	11.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	123.36	30201	办公费	3.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.69	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	13.60	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	16.92	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	32.12	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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	0.88	31008	物资储备		
30113	住房公积金		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	33.71	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	22.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.59	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	1.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.60	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	10.50	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	2.00	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					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		271.43	公用经费合计						11.00

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：临西县发展改革局

金额单位：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
9.28		7.43		7.43	1.85	9.28		7.43		7.43	1.85

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临西县发展改革局

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
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							

本部门本年度无相关支出情况，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：临西县发展改革局

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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：临西县发展改革局

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	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

### 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 2017 年度结转 321.8 万元，本年收入 647.32 万元，本年支出 962.78 万元，结转结余 6.34 万元，其中基本结转结余 6.34 万元，项目结转结余 0 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 1496.02 万元，减少 70%，主要原因是 2018 年度上级部门减少了对企业专项补贴专款的拨付力度。本年支出比上年减少 858.76 万元，减少 47%。主要原因是 2018 年度上级部门减少了对企业专项补贴专款的拨付力度。

#### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度当年收入 647.32 万元，其中：财政拨款收入 645.31 万元，占 99.7%。其他收入 2.10 万元，是上级物价部门拨付的农调户补贴和利息。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 1496.02 万元，减少 70%，主要原因是 2018 年度上级部门减少了对企业专项补贴专款的拨付力度。

#### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度支出合计 962.78 万元，其中：基本支出 282.43 万元，占 29%；项目支出 680.35 万元，占 71%。本年支出与上年支出相比减少 858.76 万元，减少 47%。其中基本支出减少 27.83 万元，减少 9%；项目支出减少 830.92 万元，减少 55%。主要原因是 2018 年度上级部门减少了对企业专项补贴专款的拨付

力度。

#### **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 年度收入 645.31 万元，本年支出 960.83 万元，上年结余 321.80 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入减少 1498.03 万元，减少 70%。主要原因是 2018 年度上级部门减少了对企业专项补贴专款的拨付力度，

2017 年项目专款 1509.40 万，2018 年项目专款 245.68 万元。本年支出减少 860.71 万元，主要原因 2018 年度上级补贴专款支出 678.4 万元，比 2017 年减少 831 万元。

2018 年当年无政府性基金收支情况。

##### **(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2018 年度一般公共预算拨款本年收入较 2018 年初预算增加 942.96 万元。增加了 191.72%其中：基本支出年初预算为 341.6 万元，2018 年实际支出 316.06，减少 25.54 万元，减少了 7.47%，主要因为退休人员工资转至养老保险所发放。项目资金年初预算为 856.9 万元，实际支出 1825.4 万元，增加 968.5 万元。增加了 113%，主要因为上级部门加大了专款的拨付力度。

#### **五、“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 9.28 万元，（其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运

行维护费 7.43 万元，公务接待费 1.85 万元)。完成预算的 100%，与 2018 年初预算数持平 0.00 万元；

本部门 2018 年度“三公”经费支出比 2017 年度决算减少 0.47 万元。(其中其中因公出国(境)费 0 万元；与上年持平 0.00 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平 0.00 万元；公务用车运行维护费 7.43 万元，与上年持平 0.00 万元；公务接待费 1.85 万元，与上年度相比减少 0.17 万元，减少 10%) 主要是响应政府号召缩减“三公”经费开支，尽量减少公车的使用，厉行节约。

本部门 2018 年度公务用车保有量 2 辆，公务用车购置费 0 万元。比上年新增一辆公务用车，系县市场监管局调剂到我单位的。

具体情况如下：

(一) 本部门公务用车购置及运行维护费支出 7.43 万元。本部门 2018 年度公务用车购置费 0，与上年决算持平 0.00 万元，公车运行维护费 7.43 万元，比 2017 年度决算减少 0.4 万元，降低 5.1%，主要是压减开支，厉行节约；未新购公务用车。

本部门用车购置及运行维护费支出与本年初预算数相比持平 0.00 万元，不变 0.00%。

(二) 本部门公务接待费支出 1.85 万元。公务接待费支出较 2017 年决算数减少 0.07 万元，减少 10%，主要是上级来人减少。

本部门公务接待费支出与本年初预算数相比持平 0.00 万元，

不变 0.00%。

（三）本部门因公出国（境）团组数及人数为 0，没有产生此项费用。与 2017 年因公出国（境）团组数及人数决算数相同；

本部门因公出国（境）团组数及人数为 0，与 2018 年初因公出国（境）团组数及人数预算数相比持平 0.00 万元，不变 0.00%。

## **六、绩效预算管理工作开展情况说明**

临西县发展好改革局绩效涉及对接京津冀协同发展、节能减排、重点项目稽查、重点项目建设推进、物价综合管理等。

（一）绩效评价工作开展情况。针对各类经费开支都明确了绩效目标和绩效指标，并按照完成情况将评价标准分为优、良、中、差四个等级，作为绩效评价的重要依据。

（二）绩效评价结果。按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续性发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

## **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 11 万元，比 2017 年度决算减少 15.46 万元，减少 58.42%。主要原因是大力缩减了办公费和印刷费。

本部门 2018 年机关运行经费支出决算数与 2018 年初预算数

相比持平 0.00 万元。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2018 年度无政府采购。政府采购金额 0 万元，其中授予中小企业合同金额 0 万元，授予小微企业合同金额 0 万元。

## **(三) 国有资产占有情况**

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产存量 53.132524 万元，本部门没有土地和房屋，公务用车 2 辆，总价值 18.2408 万元。其他固定资产价值 34.8917 万元，单价 50 万以上的设备没有。比 2017 年底固定资产增加 23.370124 万元，（其中公务用车比上年增加一辆，价值 8.3608 万元，是县市场监管局调剂到我部门的；增加其他固定资产 15.009324 万元，主要是新增部分电脑和办公桌椅。）

## **(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收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无收支及结转结余情况，《政府采购情况表》没有政府采购事项发生，故这三个表以空表列示。

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：**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。

**(二)基本支出：**填列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。

**(三)项目支出：**填列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。

**(四)“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费和公务接待费。其中，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。

**(五)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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(六)农调户补贴：**指省市专门拨付给县级 27 户农产品调查户的补贴和应急补贴。