

# **宣城市发改委 2018 年度部门决算**

2019 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市发改委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市发改委 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 宣城市发改委 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

## 八、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 宣城市发改委 2018 年度部门决算情况

### 第一部分 宣城市发改委概况

#### 一、部门职责

（一）拟订并组织实施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；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；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工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全市财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设

资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，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；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制市国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨区域经济技术合作交流和对口支援工作。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；按规定负责联系开发区的有关工作；制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调、处理库区移民安置和经济开发工作。

（八）研究提出全市社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要储备的建议。

（十）推进全市可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；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；组织拟订应对气候变化的规划和政策；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）参与有关地方性法规、行政规章的起草和实施；研究有关法律法规和重大方针、政策执行情况并提出政策建议。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，宣城市发改委 2018 年度部门决算包括：市本级决算和 2 家全额拨款事业单位决算，其中，市世行办、市

节能中心为全额拨款事业单位。全委编制 41 名。离休人员 1 名，退休人员 17 名。与预算比较，增加 0 户，没有变动。

纳入宣城市发改委 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个。

序号	单位名称
1	市发改委（市粮储局）本级
2	市世行办
3	市节能中心

## 第二部分 宣城市发改委 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宣城市发改委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	918.43	一、一般公共服务支出	883.41
其中：政府性基金预算财政拨款	10.00		
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	34.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	1.80
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	918.43	本年支出合计	919.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	123.53	年末结转和结余	122.41
总计	1041.96	总计	1041.96

## 收入决算表

公开 02 表

部门：宣城市发改委

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>918.43</b>	<b>918.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	862.29	862.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	838.11	838.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010401	行政运行	718.51	718.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革支出	119.60	119.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：宣城市发改委

公开 03 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>919.55</b>	<b>919.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	883.41	883.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	859.23	859.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	718.51	718.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	140.72	140.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00



2080506	机关事业单位职业年金缴纳支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城市发改委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	908.43	一、一般公共服务支出	883.41
二、政府性基金预算财政拨款	10.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	34.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1.80
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	918.43	本年支出合计	919.55
年初财政拨款结转和结余	123.53	年末财政拨款结转和结余	122.41
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	1041.96	合计	1041.96

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：宣城市发改委

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
201	一般公共预算服务支出	116.03	116.03	0.00	862.29	862.29	0.00	883.41	883.41	0.00	94.91	94.91	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	116.03	116.03	0.00	838.11	838.11	0.00	859.23	859.23	0.00	94.91	94.91	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.00	0.00	0.00	718.51	718.51	0.00	718.51	718.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	116.03	116.03	0.00	119.60	119.60	0.00	140.72	140.72	0.00	94.91	94.91	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	24.17	24.17	0.00	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	24.17	24.17	0.00	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	24.35	24.35	0.00	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	24.35	24.35	0.00	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	11.83	11.83	0.00	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	12.52	12.52	0.00	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	7.50	7.50	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	27.50	0.00	0.00
21799	其他金融支出	7.50	7.50	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	27.50	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	7.50	7.50	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	27.50	0.00	0.00
	合计	123.53	123.53	0.00	908.43	908.43	0.00	909.55	909.55	0.00	122.41	122.41	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城市发改委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	698.13	302	商品和服务支出	205.21	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	388.21	30201	办公费	32.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.90	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	163.16	30203	咨询费	10.46	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	10.84	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.06	30207	邮电费	10.70	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30110	职工基本医疗保险 缴纳	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30113	住房公积金	63.96	30211	差旅费	27.93			
303	对个人和家庭的补 助	6.22	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30301	离休费	2.45	30213	维修(护)费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3.77	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30215	会议费	5.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30216	培训费	0.68	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30217	公务接待费	4.53	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30218	专用材料费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30224	被装购置费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30226	劳务费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30227	委托业务费	1.70	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	30228	工会经费	8.15	307	债务利息支出	0.00
			30229	福利费	7.28	30701	国内债务付息	0.00
			30231	公务用车运 行维护费	27.00	30707	国外债务付息	0.00
		0.00	30239	其他交通费 用	16.64	399	其他支出	0.00
		0.00	30240	税金及附加 费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和 服务支出	50.32			
			204.3 8					
人员经费合计		704.34	公用经费合计					205.21

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城市发改委

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
支出功能分 类 科目编码		科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00		
20822			大中型水库移民后期 扶持基金支出	10.00	10.00	10.00		

2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		10.00	10.00	10.00		

### 第三部分 宣城市发改委 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 918.43 万元，年初结转结余 123.53 万元，支出总计 919.55 万元，年末结转结余 122.41 万元。与 2017 年相比，收入增加 19.4 万元，增长 2.16%，支出增加 75.44 万元，增长 8.94%。主要原因：一是在职职工增加，在职和离退休人员工资的增加；二是诚信体系建设、节能、军民融合等相关调研检查等费用支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 918.43 万元，其中：财政拨款收入 918.43 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%。

#### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 919.55 万元，其中：基本支出 919.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 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 918.43 万元，支出总计 919.55

万元。与 2017 年相比，收入增加 19.4 万元，增长 2.16%，支出增加 75.44 万元，增长 8.94%。主要原因：一是在职职工增加，在职和离退休人员工资的增加；二是诚信体系建设、节能、军民融合等相关调研检查等费用支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 908.43 万元，占本年收入的 98.91%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 19.4 万元，增长 2.18%。主要原因：一是在职职工增加，在职和离退休人员工资的增加；二是诚信体系建设、节能、军民融合等相关调研检查等费用支出增加。

### **（二）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 909.55 万元，占本年支出的 98.91%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.44 万元，增长 9.04%。主要原因：一是在职职工增加，在职和离退休人员工资的增加；二是诚信体系建设、节能、军民融合等相关调研检查等费用支出增加。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 909.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 883.41 万元，占 97.13%；社会保障和就业（类）支出 24.35 万元，占 2.68%；城乡社区（类）支出 1.80 万元，占 0.20%。

#### **（四） 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 474.72 万元，支出决算为 909.55 万元，完成年初预算的 191.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职职工增加，在职和离退休人员工资的增加；二是各项发展改革事务调研、检查费用支出增加。其中：基本支出 909.55 万元，占 100%；具体情况如下：

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 461.09 万元，支出决算为 718.51 万元，完成年初预算的 155.83%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行经费的增加，在职职工增加，在职和离退休人员工资的增加。

2. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。**年初预算为 4.86 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的原因是将此类资金调整至其他专项支出。

3. **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 140.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排此类专项预算。

4. **一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 24.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付市第二招商小组的专项经费。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 8.77 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 134.89%，决算数大于预算数

的主要原因是离退休人员增加，支出资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排此类专项预算。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数大于预算数主要原因是年初没有安排此类专项预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度财政拨款基本支出 909.55 万元，其中人员经费 704.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 205.21 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10 万元，本年支出 10 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初



预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是因是财政拨款用于大中型水库移民基金的增加。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2018 年度，宣城市发改委机关运行经费支出 205.21 万元，比 2017 年增加 0.83 万元，增长 0.41%，主要原因是人员增多，机关运行经费的增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2018 年度，宣城市发改委政府采购支出总额 8.99 万元，其中：政府采购货物支出 8.99 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 8.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 12 月 31 日，宣城市发改委共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。**

根据预算绩效管理要求，宣城市发改委组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 53 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，资金管理与使用达到了预期绩效目标。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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。

**六、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。