

旌德县发展和改革委员会
2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县发展和改革委员会 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 旌德县发展和改革委员会 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

旌德县发展和改革委员会 2018 年度部门决算情况

第一部分 旌德县发展和改革委员会概况

一、部门职责

1、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。

2、负责监测宏观经济和社会发展趋势，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。

3、协调有关专项经济体制改革工作。

4、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；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；组织开展重大建设项目稽查。

5、推进经济结构战略性调整，组织开展国民经济动员有关工作。

6、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；组织、协调、处理大中型水库移民后期扶持和经济开发工作。

7、研究提出全县社会事业发展战略、促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议。

8、会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施。

9、推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

10、负责指导、协调、综合管理全县招投标工作，并对全县重点建设项目过程中的工程招投标进行监督检查。

11、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县发改委 2018 年度部门决算包括：委机关本级一个，无下属事业单位。与预算比较，无增减。

纳入旌德县发改委 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县发展和改革委员会

第二部分 旌德县发展和改革委员会 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县发展和改革委员会

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	311.32	一、一般公共服务支出	182.67
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00

		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	132.13
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	311.32	本年支出合计	330.99
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	19.68	年末结转和结余	0.01
总计	331.00	总计	331.00

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县发展和改革委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次	合计	311.32	311.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20104	发展与改革事务	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展和改革事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：旌德县发
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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	合计	330.99	330.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	182.67	182.67	0.00	0.00	0.00

2010401	行政运行	167.67	167.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展和改革事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.95	13.95	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：旌德县发展和改革委员会

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	311.32	一、一般公共服务支出	182.67
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2.24

		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	132.13
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	311.32	本年支出合计	330.99
年初财政拨款结转和结余	19.68	年末财政拨款结转和结余	0.01
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	331.00	合计	331.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：旌德县
发展和改革委员会

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	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	项目支出 结转和结 余	
													项	项

				结转和结余								结转	目支出结转	目支出结余
	合计	19.68	19.68	0.00	311.32	311.32	0.00	330.99	330.99	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.68	19.68	0.00	163.00	163.00	0.00	182.67	182.67	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.68	19.68	0.00	163.00	163.00	0.00	182.67	182.67	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
2010401	行政运行	19.68	19.68	0.00	148.00	148.00	0.00	167.67	167.67	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
2010499	其他发展和改革事务支出	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	15.00	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	2.24	2.24	0.00	2.24	2.24	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	2.24	2.24	0.00	2.24	2.24	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	2.24	2.24	0.00	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	132.13	132.13	0.00	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	132.13	132.13	0.00	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	132.13	132.13	0.00	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	13.95	13.95	0.00	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	13.95	13.95	0.00	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	13.95	13.95	0.00	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	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：旌德县发展和改革委员会

金额单位：万元

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	271.94	302	商品和服务支出	53.61	310	资本性支出	1.94
30101	基本工资	37.54	30201	办公费	2.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.56	30202	印刷费	0.89	31002	办公设备购置	1.94
30103	奖金	91.86	30203	咨询费	15.80	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	8.52	30204	手续费	0.00	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	21.38	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	7.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.67	30213	维修（护）费	5.72	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.28	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	3.50	30215	会议费	0.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.56	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	4.35	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	2.74	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	0.21	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	3.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.20	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	0.67	30239	其他交通费用	0.75	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	3.23	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	0.00

							众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			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		275.44	公用经费合计					55.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县发
展和改革委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：发改委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 旌德县发展和改革委员会 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 331.00 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 331.00 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 38.62 万元，

下降 10.4%，主要原因是 2018 年全县“十三五”各产业类项目规划编制基本完成，咨询费相应减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 311.32 万元，其中：财政拨款收入 311.32 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 330.99 万元，其中：基本支出 330.99 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 331.00 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 331.00 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 38.62 万元，下降 10.4%，主要原因是 2018 年全县“十三五”各产业类项目规划编制基本完成，咨询费相应减少。

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 311.32 万元，占本年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 24.06 万元，增长 8.4%。主要原因：一是 2018 年度单位人员工资普调；二是 2018 年度补发职工以前年度奖金；

（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 330.99 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.96 万元，下降 5.4%。主要原因是 2018 年全县“十三五”各产业类项目规划编制基本完成，咨询费相应减少。

（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 330.99 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 182.67 万元，占 55.2%，其中行政运行 167.67 万元，其他发展和改革事务支出 15.00 万元。

社会保障和就业（类）支出 2.24 万元，占 0.7%，其中归口管理的行政单位离退休 2.24 万元。

城乡社区支出（类）132.13 万元，占 39.9%，其中其他城乡社区公共设施支出 132.13 万元。

住房保障（类）支出 13.95 万元，占 4.2%，其中住房公积金 13.95 万元。

（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 186.8 万元，支出决算为 330.99 万元，完成年初预算的 177.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2018 年度单位人员工资普调；二是 2018 年度补发职工以前年度奖金；三是 2018 年度年初结余较少。其中：基本支出 330.99 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。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 171.3 万元,支出决算为 167.67 万元,完成年初预算的 97.9%,决算数小于预算数的主要原因是经费节约使用。

2. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展和改革支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 15.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2018 年度增加其他发展和改革支出。

3. 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 3 万元,支出决算为 2.24 万元,完成年初预算的 74.7%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员的支出减少。

4. 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(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 132.13 万元,决算数大于预算数的主要原因:一是 2018 年度单位人员工资普调;二是 2018 年度补发职工以前年度奖金。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为 12.50 万元,支出决算为 13.95 万元,决算数大于预算数的主要原因:一是 2018 年度单位人员公积金基数上调。

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 330.99 万元,其中人员经费 275.44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 55.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年旌德县发改委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，旌德县发展和改革委员会机关运行经费支出 55.55 万元，比 2017 年减少 84.87 万元，下降 60.4%，主要原因：一是 2018 年全县“十三五”各产业类项目规划编制基本完成，咨询费大幅减少；二是 2018 年底单位经费不足，部分经费未及时清算。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，旌德县发展和改革委员会政府采购支出总额 1.94 万元，其中：政府采购货物支出 1.94 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）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，因单位实行了车改，旌德县发展和改革委员会无公务用车车辆；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。

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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。无评价结果。

本部门未组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价，无评价结果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（指县财政批复绩效目标的项目）

旌德县发改委在 2018 年度部门决算中无项目支出，未开展项目绩效自价。

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。