

2018 年度
沂源县发展和改革委员会
部门决算

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策；拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出全县国民经济发展和经济结构优化的目标政策及措施建议，并组织实施；受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划及执行情况的报告。

2、负责社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，统筹协调全县国民经济和社会发展规划、计划与主要行业发展规划的衔接平衡；协调资源开发、生产力布局和生态环境建设等各类专项规划，提出全县可持续发展的战略和对策；研究分析区域经济和城镇化发展情况，组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和规范性文件，提出城镇化发展战略和政策。

3、负责对全县宏观经济和社会动态的预测、分析，研究提出对策与建议；研究全县宏观经济运行中的重要问题并提出落实宏观调控的政策建议；参与起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件草案。

4、负责综合分析全县财政、金融等方面的情况；负责监督检查产业政策的执行情况，研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议。

5、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；研究政府推进经济发展方式和产业结构调整的重大改革问题；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实施；参与研究全县农村改革、企业改革、财政金融改革等有关工作。

6、研究提出全县固定资产投资总规模和调控政策，规划重大项目的布局；按照有关规定和审批权限，负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；安排县级预算内基本建设项目资金和投资计划；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；负责重点项目建设中的组织、协调、调度等工作；组织开展重大建设项目稽察工作；按规定指导和协调全县招标投标工作，会同有关部门起草全县招标投标的规范性文件，并对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

7、推进全县经济结构战略性调整；组织拟订全县综合性产业政策，协调产业发展的重大问题，提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划；衔接平衡全县农村经济、工业、能源、交通、高新技术产业等发展规划，并监督实施；协调能源发展和改革中的重大问题，提出发展新能源的政策措施；组织拟订全县高新技术产业发展的战略、规划和规范性文件；拟订全县服务业发展战略、规划和规范

性文件，协调解决服务业发展中的重大问题；参与拟订全县现代物流业发展规划和规范性文件工作。

8、研究提出全县利用外资的发展战略和结构优化的目标、政策；申报、核准外商直接投资重大建设项目，会同有关部门申报借用国外贷款项目和境外投资项目，协调项目建设的重大问题；做好债务监控和偿债协调工作；研究分析国内、国外两个市场的供需状况，衔接重要商品的供需平衡；综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场；会同有关部门编制和管理全县粮食、棉花等重要商品储备计划；负责全县粮食、棉花等重要农产品进口关税配额管理工作。

9、负责全县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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政、体育、旅游、广播电视等发展规范性文件；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发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题；组织编制全县国民经济动员规划、计划，负责协调相关重大问题，组织实施国民经济动员的有关工作；指导、协调全县招商引资等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，沂源县发展和改革委员会决算包括：局本级决算。

纳入沂源县发展和改革委员会 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：沂源县发展和改革委员会本级

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：沂源县发展和改革委员会					公开01表
					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	644.64	一、一般公共服务支出	29	313.76
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	129.20
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	40.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.69
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	69.50
	12		十二、农林水支出	40	2.60
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	60.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	17.91
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	644.64	本年支出合计	52	644.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.58
	27			55	
总计	28	644.64	总计	56	644.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表								公开02表
部门：沂源县发展和改革委员会								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		644.64	644.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	314.34	314.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	314.34	314.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	252.34	252.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		支出决算表						公开03表
部门：沂源县发展和改革委员会								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		644.06	329.97	314.09	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	313.76	258.37	55.39	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	313.76	258.37	55.39	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务	251.76	251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	55.39	0.00	55.39	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	129.20	0.00	129.20	0.00	0.00	0.00	
20609	科技重大项目	129.20	0.00	129.20	0.00	0.00	0.00	
2060901	科技重大专项	129.20	0.00	129.20	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沂源县发展和改革委员会

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	644.64	一、一般公共服务支出	30	313.76	313.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	129.20	129.20	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.40	40.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	10.69	10.69	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	69.50	69.50	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2.60	2.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	60.00	60.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	17.91	17.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	644.64	本年支出合计	53	644.06	644.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.58	0.58	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	644.64	总计	58	644.64	644.64	0.00

注：1、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。

2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		644.06	329.97	314.09
201	一般公共服务支出	313.76	258.37	55.39
20104	发展与改革事务	313.76	258.37	55.39
2010401	行政运行	6.61	6.61	0.00
2010402	一般行政管理事务	251.76	251.76	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.39	0.00	55.39
206	科学技术支出	129.20	0.00	129.20
20609	科技重大项目	129.20	0.00	129.20
2060901	科技重大专项	129.20	0.00	129.20
208	社会保障和就业支出	40.40	40.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.54	30.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	0.00
20808	抚恤	9.85	9.85	0.00
2080801	死亡抚恤	9.85	9.85	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.69	10.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	0.00
212	城乡社区支出	69.50	0.00	69.50
21202	城乡社区规划与管理	69.50	0.00	69.50
2120201	城乡社区规划与管理	69.50	0.00	69.50
213	农林水支出	2.60	2.60	0.00
21305	扶贫	2.60	2.60	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.60	2.60	0.00
216	商业服务业等支出	60.00	0.00	60.00
21602	商业流通事务	60.00	0.00	60.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：沂源县发展和改革委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	299.89	302	商品和服务支出	18.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.41	30201	办公费	3.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.73	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.54	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.69	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.91	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.68	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.38	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	311.58		公用经费合计	18.39			

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：沂源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
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							

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2、本部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表												
金额单位：万元												
部门：沂源县发展和改革局												
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	
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

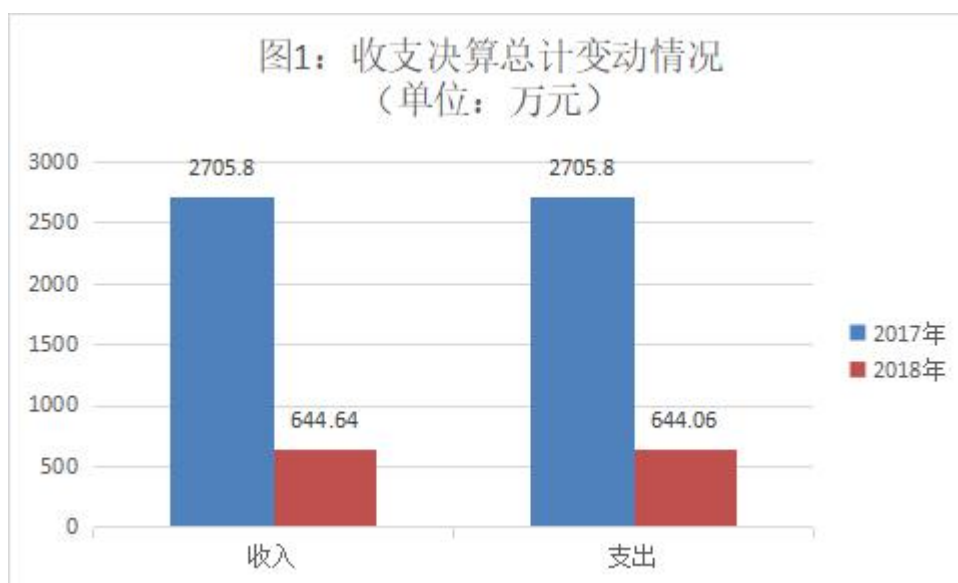
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

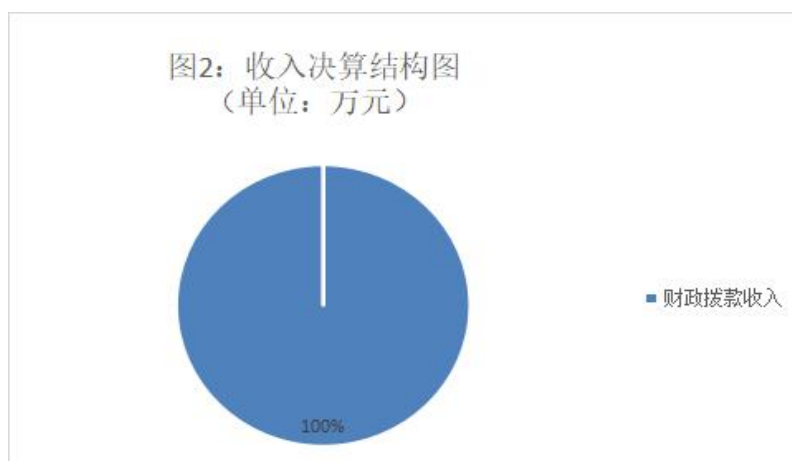
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 644.64 万元、支出总计 644.06 万元。与 2017 年相比，收入减少 2061.16 万元，下降 76.1%；支出减少 2061.74 万元，下降 76.2%。主要是资源勘探信息等专项资金支出减少。



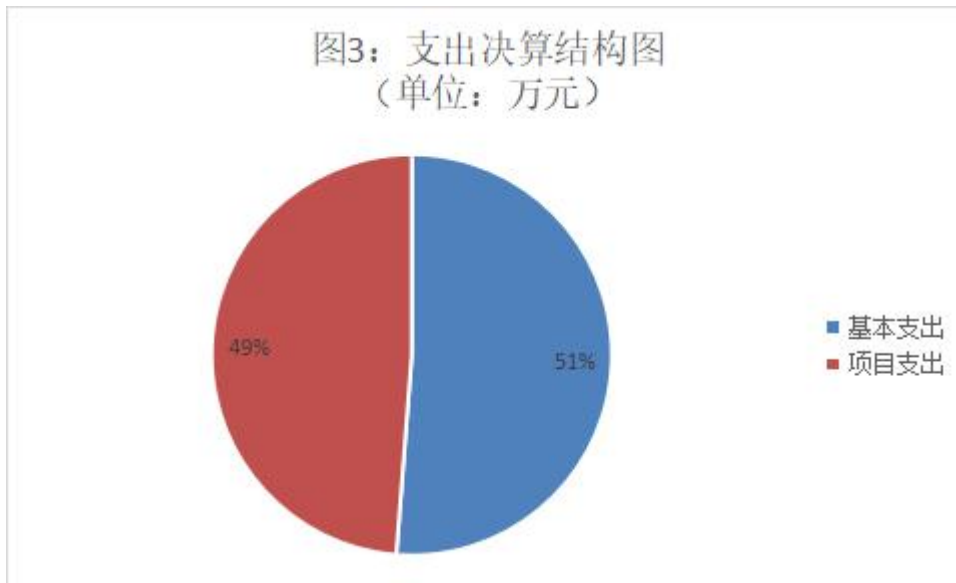
二、收入决算情况说明

本年收入合计 644.64 万元，其中：财政拨款收入 644.64 万元，占本年收入的 100%。



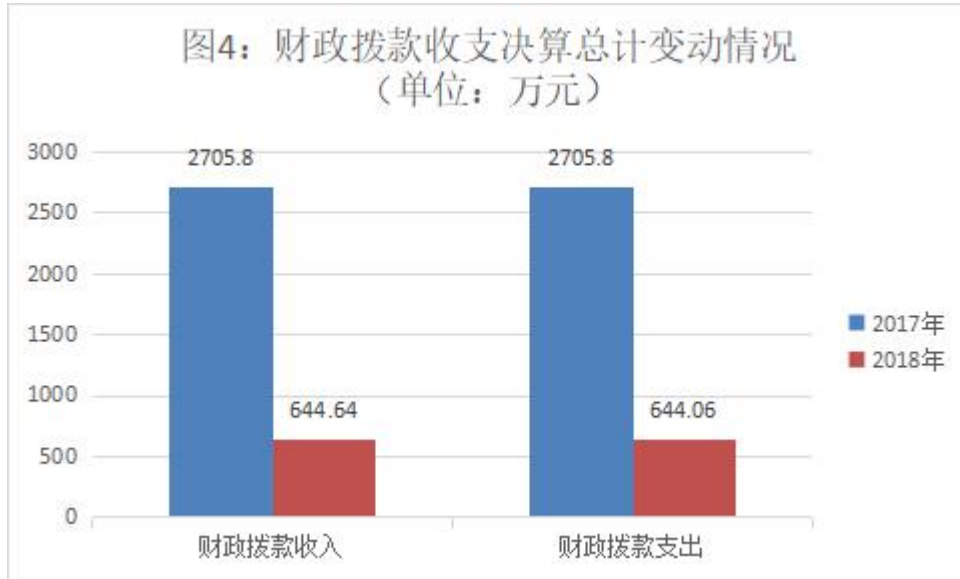
三、支出决算情况说明

本年支出合计 644.06 万元，其中：基本支出 329.97 万元，占本年支出的 51.23%；项目支出 314.09 万元，占本年支出的 48.77%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

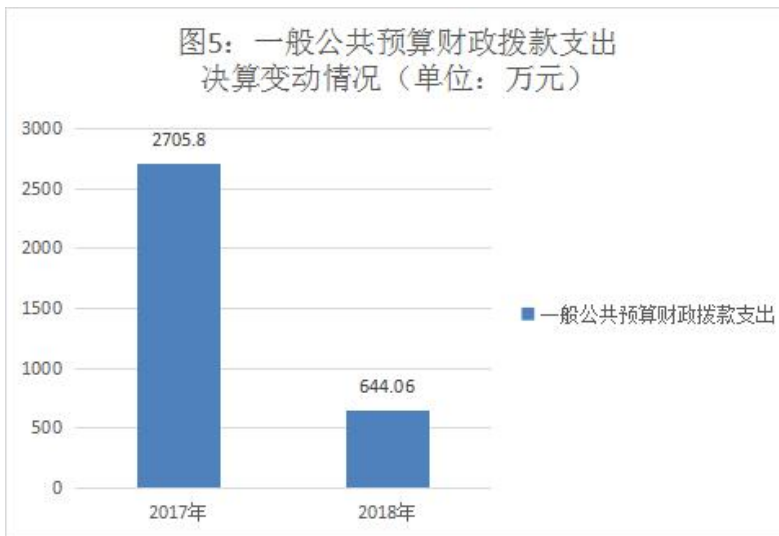
2018 年度财政拨款收入总计 644.64 万元、支出总计 644.06 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 2061.16 万元，下降 76.1%；财政拨款支出减少 2061.74 万元，下降 76.2%。主要是资源勘探信息等专项资金支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

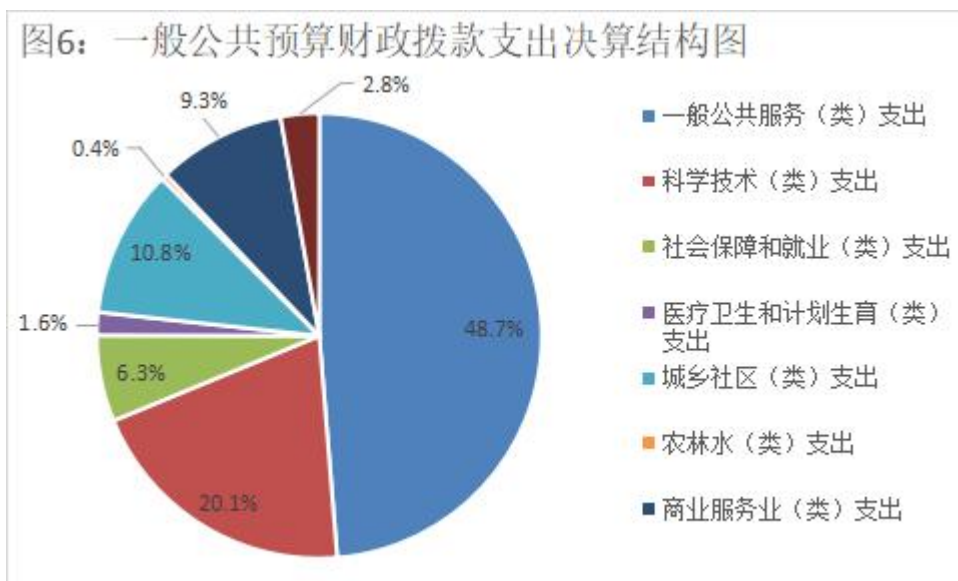
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出644.06万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2061.74万元，下降76.2%。主要是资源勘探信息等专项资金支出减少。



（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 644.06 万元（注：因数据单位转换为万元，本金额与分项金额之和存在尾差），主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 313.76 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 48.7%；科学技术（类）支出 129.20 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 20.1%；社会保障和就业（类）支出 40.4 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 6.3%；医疗卫生和计划生育（类）支出 10.69 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 1.6%；城乡社区（类）支出 69.5 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 10.8%；农林水（类）支出 2.6 万元，占一般公共预算财政拨款支出 0.4%；商业服务业（类）支出 60 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 9.3%；住房保障（类）支出 17.95 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 2.8%。



（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 411.03 万元，支出决算为 644.06 万元，完成年初预算的 156.69%。决算数大于年初预算数的主要原因对上争取资金没有列入年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要反映行政单位的基本支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.61 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是记账科目更改，部分支出由一般行政管理事务科目更改为行政运行科目。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映行政单位的基本支出。年初预算为 245.66 万元，支出决算为 251.76 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。主要反映行政单位的基本支出。年初预算为 90 万元，支出决算为 55.39 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减项目开支。

4、科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。主要反映项目支出。支出决算数 129.2 万元，年初预算数为 0。支出决算数大于年初预算数的主要原因为该项支出为对上争取的

企业补助资金，没有列入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。主要反映用于离退休支出。年初预算为 44.9 万元，支出决算为 30.54 万元，完成年初预算的 68.02%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于一次性抚恤金发放。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.85 万元。决算数大于年初预算数主要原因 2018 年死亡 1 人。

7、医疗卫生和计划教育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映医疗保险缴费支出。年初预算数 11.23 万元，支出决算数 10.69 万元，完成年初预算的 95.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

8、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要反映项目支出。决算数 69.5 万元，年初预算数为 0。支出决算数大于年初预算数的主要原因为该项支出为对上争取的企业补助资金，没有列入年初预算。

9、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。主要反映项目支出。支出 2.6 万元，年初预算数为 0。支出决算数大于年初预算数的主要原因为该项支出没有列入年初预算。

10、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。主要反映项目支出。支出 60 万元，年初预算数为 0。

支出决算数大于年初预算数的主要原因为该项支出为对上争取的企业补助资金，没有列入年初预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。主要反映公积金缴费支出。年初预算数 19.25 万元，支出决算数 17.95 万元，完成年初预算数的 93.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 329.97 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 311.58 万元，主要包括：基本工资 223.41 万元、津贴补贴 8.73 万元、奖金 8.60 万元、基本养老保险 30.54 万元、医疗保险 10.69 万元、住房公积金 17.91 万元、抚恤金 9.85 万元、个人的生活补助 1.83 万元。

公用经费 18.39 万元，主要包括：办公费 3.72 万元、印刷费 0.01 万元、邮电费 1.08 万元、差旅费 4.3 万元、培训费 0.37 万元、公务接待费 3 万元、工会经费 2.53 万元、其他商品和服务支出 3.38 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018 年没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括沂源县发展和改革委员会本级，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的0%；公务接待费3万元，完成年初预算的100%。

2018年“三公”经费决算与年初预算数相等。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费0万元。2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为3万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费3万元，主要用于接待上级部门来人，共计接待37批次、210人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 18.3 万元，比年初预算数增加 4.5 万元，增长 24.5%，主要原因是公用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：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。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，沂源县发展和改革委员会共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2018 年未开展预算绩效管理。

2、随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本单位没有向县人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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

年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指县级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，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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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（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,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。主要反映行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映行政单位的基本支出。

十八、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。主要反映项目支出。

十九、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(项)。主要反映用于缴纳养老保险金支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要反映用于去世人员一次性抚恤金的发放。

二十一、科学技术(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。主要反映科技类项目支出。

二十二、医疗卫生和计划教育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要反映医疗保险缴费支出。

二十三、城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要反映城乡规划类项目支出。

二十四、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。主要反映扶贫类项目支出。

二十五、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。主要反映商业流通类项目支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。主要反映公积金缴费支出。