

宜君县发展和改革局

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.研究制定全县国民经济和社会发展中长期计划、年度计划和宏观调控政策及目标。

2.编制全县资源开发，生产布局、生态环境建设规划，编制扶助贫困地区经济与发展计划和以工代赈计划，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

3.负责对全县国民经济和社会发展运行情况进行预测、监测和分析，提出相应政策建议。

4.负责安排全县固定资产投资总规模，审批、管理全县政策性投资基本建设项目，编制重点项目建设计划，负责组织重大项目的设计、审查、招投标工作，对全县重大项目和重点项目进行稽查、监督，承担项目储备库建设与管理，负责做好全县招商引资工作。

5.研究分析市场供求状况，制定各类市场发展规划和调控政策。

6.研究和制定教育、文化、卫生、旅游等社会事业发展规划，并积极组织协调实施。

7.贯彻国家物价工作方针、政策，对全县价格体系和价格总水平及收费进行管理检测。

8.负责全县国民经济动员等工作。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括宜君

县发展和改革局本级及所属 4 个下级单位，分别为：宜君县国防动员委员会经济动员办公室、宜君县项目策划办公室、宜君县以工代赈办公室、宜君县节能监察中心。

二、2018 年度部门工作完成情况

- （一）科学编制规划计划，做好政府参谋助手。
- （二）全力以赴抓项目，力促投资稳定增长。
- （三）营商环境持续优化提升，招商引资成绩斐然。
- （四）夯实目标责任，推进节能降耗。
- （五）加强价格监管，公平办理案件。
- （六）经济体制和生态文明体制改革稳步推进。
- （七）全力推进脱贫攻坚工作。
- （八）围绕重点统筹兼顾，全面开展各项工作。

三、部门决算单位构成

宜君县发展和改革局包括部门本级（机关）和下属事业单位，属科级建制，行政、事业（全额）单位，经费管理方式为财政全额预算。

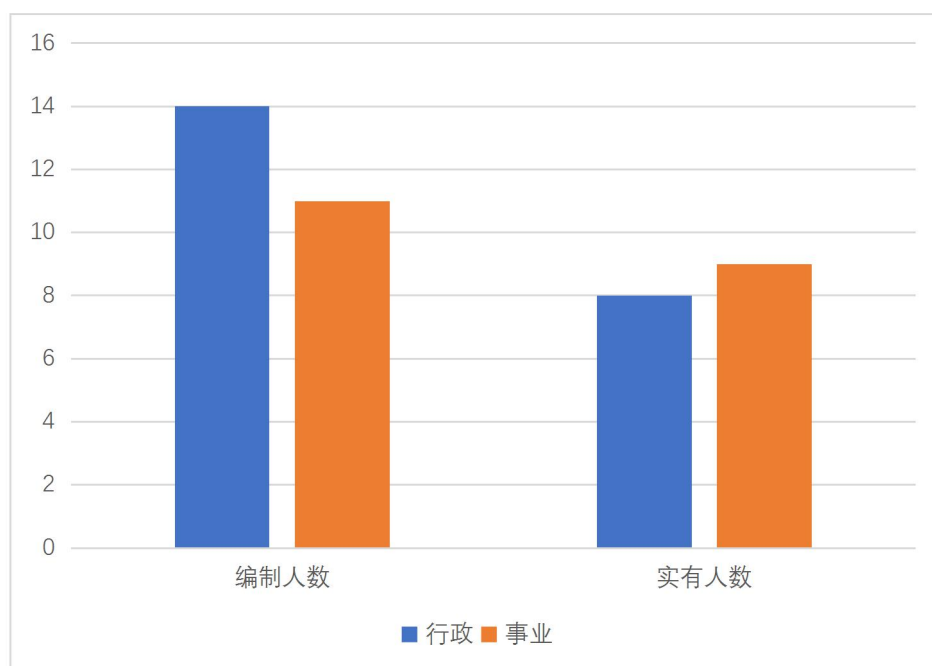
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级。包括：

序号	单位名称
1	宜君县发展和改革局（本级）

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 14 人、事业编制 11 人；实有人员 17 人，其中行

政 8 人、事业 9 人。



五、部门决算收支情况说明

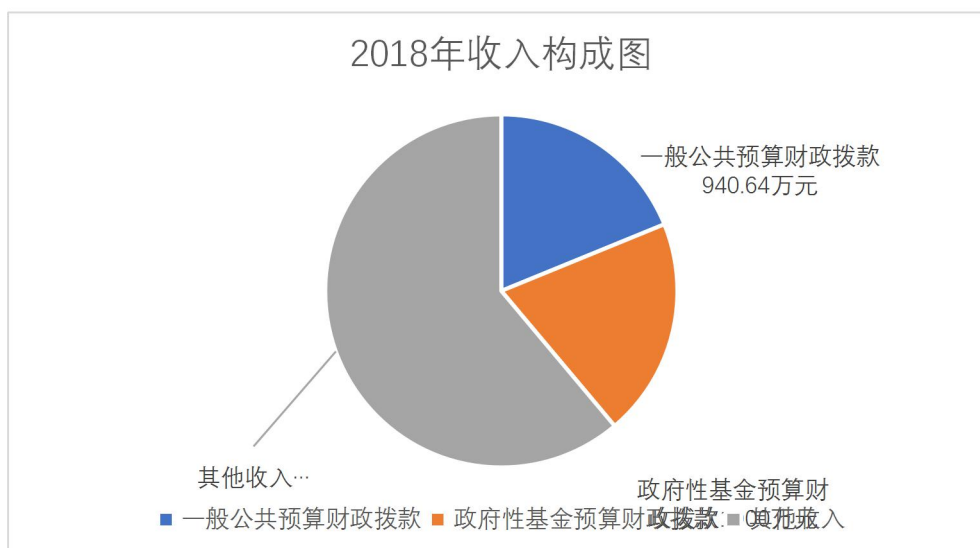
（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

（1）2018 年度本年收入合计 4993.24 万元，较上年增加（减少）2494.53 万元，主要原因是光伏扶贫项目资金的收入增加。

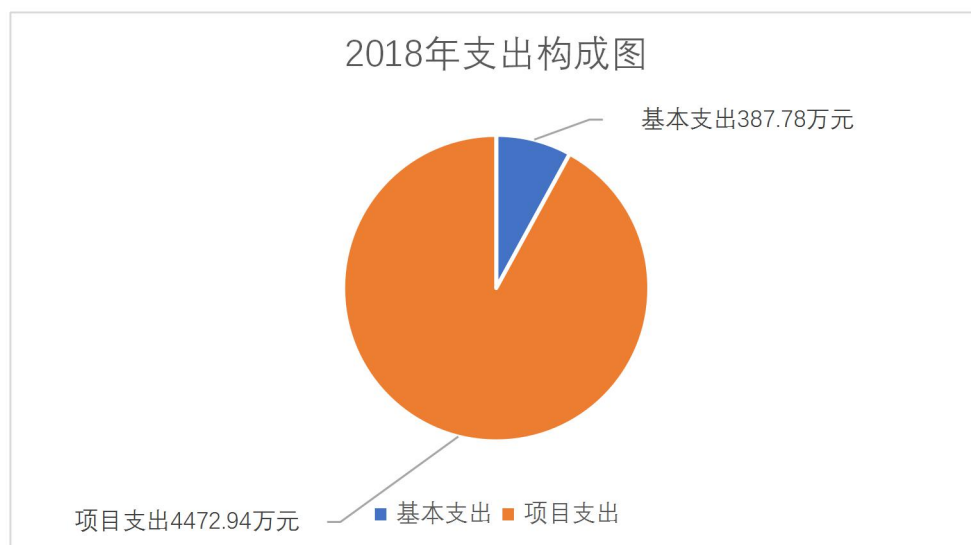
（2）2018 年度本年支出合计 4860.72 万元，较上年增加（减少）2068.11 万元，主要原因是光伏扶贫项目资金的支出增加。

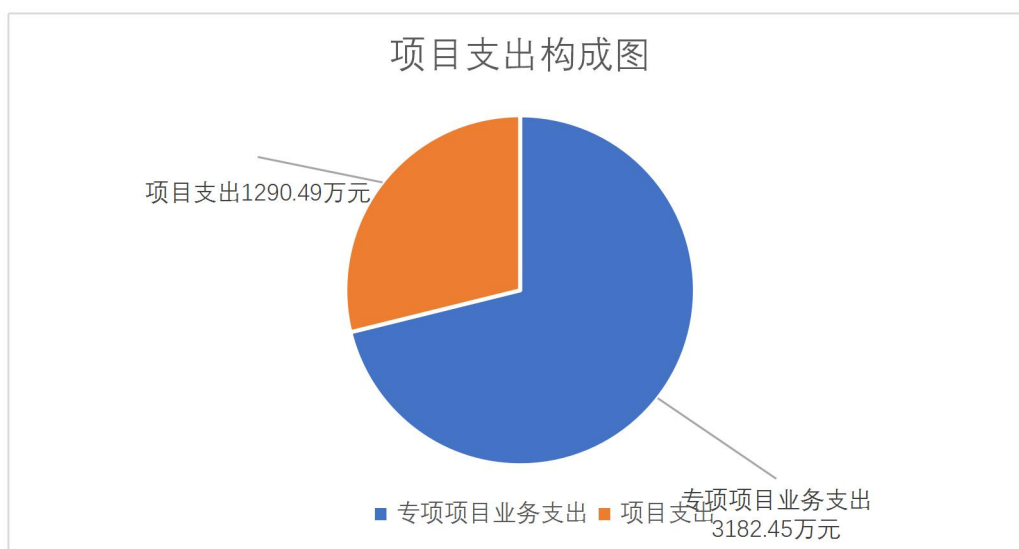
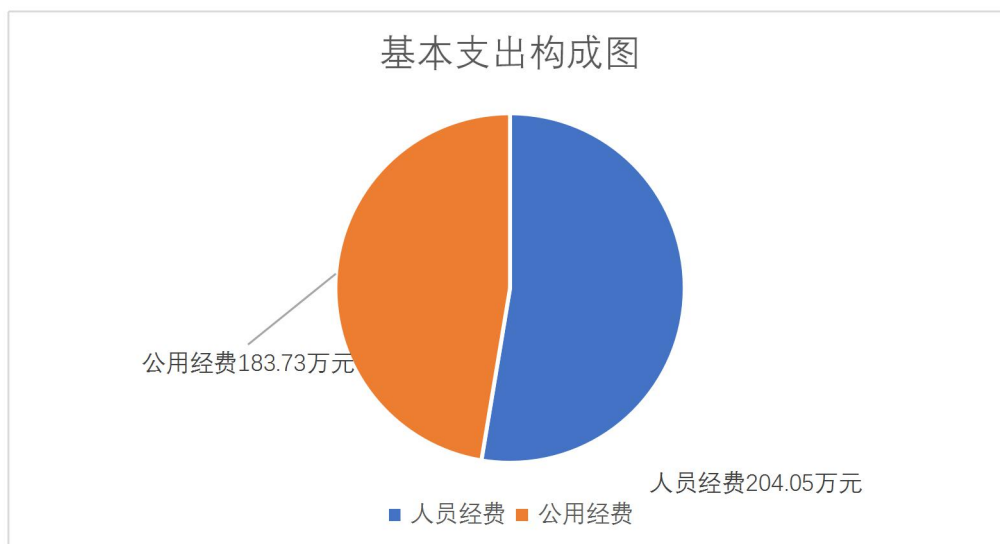
2、本年度收入构成情况。



2018 年本年收入合计 4993.24 万元。其中：财政拨款 1940.64 万元，占总收入的 38.87%，包括一般公共预算财政拨款 940.64 万元、政府性基金预算财政拨款 1000.00 万元；其他收入 3052.60 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 61.13%，主要是财政涉农资金整合和项目实施未审计，资金未付以及质保金等。

3、本年支出构成情况。





2018 年本年支出合计 4860.72 万元。其中：基本支出 387.78 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 7.98%；项目支出 4472.94 万元，农村基础设施建设、普惠金融项目、通用机场建设和光伏扶贫项目，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括农村基础设施建设、普惠金融项目建设和光伏扶贫项目等专项业务支出，占总支出的 92.02%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

（1）2018 年度本年财政拨款收入合计 1940.64 万元，较上年增加 740.65 万元，主要原因是农村基础设施建设项目和光伏扶贫项目资金增加。

（2）2018 年度本年财政拨款支出合计 1945.05 万元，较上年增加 41.16 万元，主要原因是财政涉农资金整合和光伏扶贫项目资金增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 945.05 万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出 654.57 万元（主要是用于人员经费、公用经费）、农林水支出 60.49 万元，包括农村基础设施建设支出 30.49 万元和普惠金融发展支出 30.00 万元（主要用于农村基础设施建设和普惠金融扶贫项目）；资源勘探信息等支出 180 万元（主要是用于光伏扶贫勘探项目建设）；商业服务等支出：50.00 元（主要是用于服务业基础设施建设）。

一般公共服务支出为发展与事务支出 654.57 万元。包括：

（1）行政运行 285.78 万元，主要用于人员经费；其他发展与改革事务支出 368.79 万元，主要用于公用经费。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 307.82 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 204.05 万元，主要包括工资福利支出：173.01 万元（基本工资 80.76 万元、津贴补贴 25.08 万元、奖金 16.80 万元、绩效工资 12.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.25 万元、职业年金缴费 8.75 万元、公务员医疗补助缴费 5.74 万元）；对个人和家庭的补助 31.04 万元（生活补助 6.74 万元、医疗费 5.74 万元、住房公积金 12.06 万元、个人农业生产补助 4.0 万元、其他对个人和家庭的补助 2.50 万元）；公用经费：（商品和服务支出）：103.77 万元，主要包括（办公费 6.56 万元、印刷费 21.46 万元、咨询费 5.86 万元、手续费 0.96 万元、邮电费 0.96 万元、差旅费 18.33 万元、维修（护）费 6.88 万元、租赁费 7.09 万元、会议费 1.34 万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 1.98 万元、劳务费 15.27 万元、委托业务费 8.79 万元、工会经费 1.39 万元、其他交通费用 6.63 万元）。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政拨款收入 1000 万元，支出 1000 万元，用于城乡社区支出（其他国有土地使用权出让收入安排支出）。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2018 年本部门无国有资本经营财政拨款收入支出。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.98 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 1.98 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.02 万元，降低 0.01%，其中：因公出国（境）费用比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务接待费比上年减少 0.02 万元，降低（增长）0.01%，主要原因是严格贯彻执行八项规定。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，主要是无。支出内容包括：公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出），比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无。本部门（含局属单位）2018 年末公务用车实际保有量 0 辆。

（2）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 38 批次，190 人次，支出 1.98 万元，比上年减少 0.02 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.28 万元，主要是相关业务培训支出，比上年减少 0.02 万元，减少 6.7%，主要原因是人次减少。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 1.34 万元，主要是节能业务及光伏业务、项目和普惠金融扶贫工作业务会议的增加，比上年减少 0.02 万元，减少 1.5%，主要原因是减少会议次数。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 103.77 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 6.56 万元、印刷费 21.46 万元、咨询费 5.86 万元、手续费 0.96 万元、邮电费 0.96 万元、差旅费 18.33 万元、维修（护）费 6.88 万元、租赁费 7.09 万元、会议费 1.34 万元、培训费 0.28 万元、公务接待费 1.98 万元、劳务费 15.27 万元、委托业务费 8.79 万元、工会经费 1.39 万元、其他交通费用

6.63 万元。其中：行政单位 1 户，合计 103.77 万元，占机关运行经费的 100%；参照公务员法管理的事业单位 0 户，合计 0 万元，占机关运行经费的 0%。2018 年机关运行经费支出比上年同口径增加 16.24 万元，增长 18.55%，增长的主要原因是项目、节能和普惠金融扶贫业务工作的增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 23.68 万元，其中政府采购货物类支出 23.68 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重无。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公

部门名称：宜君县发展与改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制部门：宜君县发展和改革局（汇总）		2018年		01表
				单位：万元
收入		支出		
项目	决算数	项目	决算数	
1、财政拨款收入	1,940.64	1、一般公共服务支出	3,570.23	
其中：一般公共预算财政拨款	940.64	2、外交支出	0.00	
政府性基金预算财政拨款	1,000.00	3、国防支出	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00	
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	
6、其他收入	3,052.60	10、节能环保支出	0.00	
		11、城乡社区支出	1,000.00	
		12、农林水支出	60.49	
		13、交通运输支出	0.00	
		14、资源勘探信息等支出	180.00	
		15、商业服务业等支出	50.00	
		16、金融支出	0.00	
		17、援助其他地区支出	0.00	
		18、国土海洋气象等支出	0.00	
		19、住房保障支出	0.00	
		20、油物资储备支出	0.00	
		21、其他支出	0.00	
本年收入合计	4,993.24	本年支出合计	4,860.72	
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	369.23	年末结转和结余	501.75	
收入总计	5,362.47	支出总计	5,362.47	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制部门：宜君县发展和改革局（汇总）

2018年

02表
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							
合计		4,993.24	1,940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.60
201	一般公共服务支出	3,863.24	810.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.60
20104	发展与改革事务	3,863.24	810.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.60
2010401	行政运行	256.52	256.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,606.72	554.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.60
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	100.00	100.00	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。

部门决算支出总表

编制部门：宜君县发展和改革局（汇总）		2018年		03表 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						
合计		4,860.72	387.78	4,472.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,570.23	387.78	3,182.45	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,570.23	387.78	3,182.45	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	365.74	365.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3,204.49	22.04	3,182.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.49	0.00	60.49	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：宜君县发展和改革委员会（汇总） 2018年 04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	940.64	1、一般公共服务支出	654.56	654.56	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,000.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
		12、农林水支出	60.49	60.49	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	180.00	180.00	0.00
		15、商业服务业等支出	50.00	50.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,940.64	本年支出合计	1,945.05	945.05	1,000.00
年初财政拨款结转和结余	289.27	年末财政拨款结转和结余	284.85	284.85	0.00
一般公共预算财政拨款	289.27				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,229.90	支出总计	2,229.90	1,229.90	1,000.00

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 报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：宜君县发展和改革委员会（汇总）

2018年

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		945.05	307.82	204.05	103.77	637.23	
201	一般公共服务支出	654.57	307.82	204.05	103.77	346.75	
20104	发展与改革事务	654.57	307.82	204.05	103.77	346.75	
2010401	行政运行	285.78	285.78	204.05	81.73	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	368.79	22.04	0.00	22.04	346.75	
213	农林水支出	60.49	0.00	0.00	0.00	60.49	
21305	扶贫	30.49	0.00	0.00	0.00	30.49	
2130504	农村基础设施建设	30.49	0.00	0.00	0.00	30.49	
21308	普惠金融发展支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
215	资源勘探信息等支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
21599	其他资源勘探信息等支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
2159999	其他资源勘探信息等支出	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	
216	商业服务业等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21699	其他商业服务业等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2169901	服务业基础设施建设	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：宜君县发展和改革局（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		307.82	204.05	103.77	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：宜君县发展和改革局（汇总）

2018年

07表
单位：万元

编制部门： 昌乐县发展和改革委员会（汇总）

2016年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出数	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	1.34	0.28
上年支出数	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.36	0.30
增减额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：宜君县发展和改革局（汇总）

2018年

08表
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	
合计		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

注：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。