

泽库县发展和改革局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、**部门职责**（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

泽库县发展和改革局，所属财政全额预算拨款行政单位。属财政拨款一级局。统一社会信用代码证：1163232301504679X，法定代表人：杨太才让。单位主要职责：

1、贯彻执行国家和省国民经济和社会发展规划、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并组织实施。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；提出推动全县非国有经济改革与发展的政策建议。

5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目；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。

6、推进全县经济结构战略性调整。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。

8、承担全县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任；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。

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，组织实施国民经济动员的有关工作。

10、推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：发展和改革局本级。

年末编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：发展和改革局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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	14,815.41	一、一般公共服务支出	28	811.79
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	197.32	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	11,974.40
	11		十一、城乡社区支出	38	133.49
	12		十二、农林水支出	39	2,670.52
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.75
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	50.60
	22			49	
本年收入合计	23	15,012.73	本年支出合计	50	15,650.58
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,084.59	年末结转和结余	52	446.74
	26			53	
总计	27	16,097.32	总计	54	16,097.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,012.73	14,815.41	0.00	0.00	0.00	0.00	197.32
201	一般公共服务支出	549.76	402.44	0.00	0.00	0.00	0.00	147.32
20104	发展与改革事务	549.76	402.44	0.00	0.00	0.00	0.00	147.32
2010401	行政运行	130.66	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2010408	物价管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	414.10	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.10
208	社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,863.60	11,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11,863.60	11,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	11,863.60	11,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,441.00	2,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2299901	其他支出	50.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度部门支出总体情况表

公开03表
金额单位：万元

部门：青海省黄南州泽库县发展和改革委员会

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,650.58	352.11	15,298.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	811.79	341.74	470.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.98	0.00	82.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.98	0.00	82.98	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	728.80	341.74	387.07	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	149.56	149.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	574.24	187.17	387.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11,974.40	0.00	11,974.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	11,863.60	0.00	11,863.60	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	11,863.60	0.00	11,863.60	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	133.49	0.00	133.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.49	0.00	35.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,670.52	0.00	2,670.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业	781.64	0.00	781.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	640.50	0.00	640.50	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	141.14	0.00	141.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	332.38	0.00	332.38	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	332.38	0.00	332.38	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,373.50	0.00	1,373.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,373.50	0.00	1,373.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.60	0.60	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.60	0.60	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.60	0.60	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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	14,815.41	一、一般公共服务支出	28	604.49	604.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.02	0.02	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	11,974.40	11,974.40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	133.49	133.49	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2,670.52	2,670.52	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	9.75	9.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.60	0.60	0.00
本年收入合计	22	14,815.41	本年支出合计	49	15,393.28	15,393.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	976.55	年末财政拨款结转和结余	50	398.68	398.68	0.00
一般公共预算财政拨款	24	976.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	15,791.96	总计	54	15,791.96	15,791.96	0.00

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。

2018年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：青海省黄南州泽库县发展和改革委员会

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		15,393.28	144.81	15,248.47
201	一般公共服务支出	604.49	134.44	470.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.98	0.00	82.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.98	0.00	82.98
20104	发展与改革事务	521.51	134.44	387.07
2010401	行政运行	129.44	129.44	0.00
2010408	物价管理	5.00	5.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	387.07	0.00	387.07
208	社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.02	0.02	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.02	0.02	0.00
211	节能环保支出	11,974.40	0.00	11,974.40
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110302	水体	100.00	0.00	100.00
21104	自然生态保护	11,863.60	0.00	11,863.60
2110499	其他自然生态保护支出	11,863.60	0.00	11,863.60
21199	其他节能环保支出	10.80	0.00	10.80
2119901	其他节能环保支出	10.80	0.00	10.80
212	城乡社区支出	133.49	0.00	133.49
21203	城乡社区公共设施	35.49	0.00	35.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.49	0.00	35.49
21299	其他城乡社区支出	98.00	0.00	98.00
2129999	其他城乡社区支出	98.00	0.00	98.00
213	农林水支出	2,670.52	0.00	2,670.52
21301	农业	781.64	0.00	781.64
2130108	病虫害控制	640.50	0.00	640.50
2130142	农村道路建设	141.14	0.00	141.14
21302	林业	183.00	0.00	183.00
2130299	其他林业支出	183.00	0.00	183.00
21305	扶贫	332.38	0.00	332.38
2130504	农村基础设施建设	332.38	0.00	332.38
21399	其他农林水支出	1,373.50	0.00	1,373.50
2139999	其他农林水支出	1,373.50	0.00	1,373.50
221	住房保障支出	9.75	9.75	0.00
22102	住房改革支出	9.75	9.75	0.00
2210201	住房公积金	9.75	9.75	0.00
229	其他支出	0.60	0.60	0.00
22999	其他支出	0.60	0.60	0.00
2299901	其他支出	0.60	0.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：青海省黄南州泽库县发展和改革局

金额单位：万元

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	139.21	302	商品和服务支出	5.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.39	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		139.21	公用经费合计					5.60

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。

2018年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县发展和改革局

公开07表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
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	较上年增减变动 (%)	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	13	14	15
1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	-64.77	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00

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。

相关统计数

项 目	统计数	项 目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

2018年度政府性基金预算支出情况表

部门：青海省黄南州泽库县发展和改革局

公开08表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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：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。(此表为空表)

2018年度财政拨款支出情况表

公开09表

编制单位：青海省黄南州泽库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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
类	款	项	合计	
			15,393.28	144.81
201			604.49	134.44
20103			82.98	0.00
2010399			82.98	0.00
20104			521.51	134.44
2010401			129.44	129.44
2010408			5.00	5.00
2010499			387.07	0.00
208			0.02	0.02
20827			0.02	0.02
2082701			0.02	0.02
211			11,974.40	0.00
21103			100.00	0.00
2110302			100.00	0.00
21104			11,863.60	0.00
2110499			11,863.60	0.00
21199			10.80	0.00
2119901			10.80	0.00
212			133.49	0.00
21203			35.49	0.00
2120399			35.49	0.00
21299			98.00	0.00
2129999			98.00	0.00
213			2,670.52	0.00
21301			781.64	0.00
2130108			640.50	0.00
2130142			141.14	0.00
21302			183.00	0.00
2130299			183.00	0.00
21305			332.38	0.00
2130504			332.38	0.00
21399			1,373.50	0.00
2139999			1,373.50	0.00
221			9.75	9.75
22102			9.75	9.75
2210201			9.75	9.75
229			0.60	0.60
22999			0.60	0.60
2299901			0.60	0.60

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2018年度机关运行经费支出情况表

公开10表

编制单位：青海省黄南州泽库县发展和改革局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		5.60
302	商品和服务支出	5.60
30201	办公费	4.11
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.49
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2018年度政府采购支出情况表

公开11表

编制单位：青海省黄南州泽库县发展和改革局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。（此表为空表）

第三部分 泽库县发展和改革局 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 16097.32 万元，较上年收入、支出总计各增加 8733.25 万元。主要原因是：城乡社区、节能环保、农林水收支出较上年增长。

（一）收入总计 16097.32 万元，包括：

1、财政拨款收入 14815.41 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 9080.75 万元，增长 61.29%，主要原因是当年项目较上年增加。

2、其他收入 197.32 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为上级发改部门下达项目前期费及财政

部门下达存量资金，较上年减少 4.14 万元，下降 2.1%，主要原因是当年上级补助较上年减少。

3、年初结转和结余 1084.59 万元，主要为发展和改革局上年结转本年使用的一般公共服务类和城乡社区、节能环保、农林水等项目资金。

（二）支出总计 16097.32 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 811.79 万元，占 5.04%，主要用于发展和改革局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 215.1 万元，下降 26.5%，主要原因是其他相关机构事务支出较上年减少。

2、社会保障和就业（208）支出 0.02 万元，占 0.0001%，主要用于发展和改革局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 0.02 万元，增 100%，主要原因是由于以前年度此项资金统筹列入县社保局年初预算中，因此本年度增长率为 100%。

3、节能环保（211）支出 11974.4 万元，占 74.39%，主要用于发展和改革局环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加

10205.8 万元，增长 85.23%，主要原因是其他自然生态保护支出较上年增长。

4、城乡社区（212）支出 133.49 万元，占 0.83%，主要发展和改革局用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 407.02 万元，下降 304.90%，主要原因是其他城乡社区公共设施支出较上年减少。

5、农林水（213）支出 2670.52 万元，占 16.59%，主要用于发展和改革局农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 263.39 万元，下降 9.86%，主要原因是农村道路建设较上年减少。

6、住房保障（221）支出 9.75 万元，占 0.06%，主要用于发展和改革局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.68 万元，增长 6.97%，主要原因是人员数变动。

7、其他（229）支出 50.6 万元，占 0.31%，主要用于发展和改革局其他扶贫方面的支出。较上年增加 50.1 万元，增长 99.1%，主要原因是当年其他扶贫（三江源移民创业扶持担保金）支出增大。

8、年末结转和结余 446.74 万元，为发展和改革局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 15012.73 万元，其中：财政拨款收入 14815.41 万元，占 98.69%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 197.32 万元，占 1.31%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 15650.58 万元，其中：基本支出 352.11 万元，占 2.25%；项目支出 15298.47 万元，占 97.75%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 15791.96 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 8747.55 万元，增长 55.4%。主要原因是城乡社区、节能环保、农林水收支出较上年增长。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 15393.28 万元，占本年支出合计的 95.63%。较上年增加 9325.42 万元，增长 60.56%。主要原因是项目增多，例如：城乡社区支出类、节能环保支出类、农林水支出类等项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 604.49 万元，占 3.93%；社会保障和就业（208）支出 0.02 万元，占 0.0001%；节能环保（211）支出 11974.4 万元，占 77.79%；城乡社区（212）支出 133.49 万元，占 0.87%；农林水（213）支出 2670.52 万元，占 17.35%；住房保障（221）支出 9.75 万元，占 0.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1884.04 万元，支出决算为 15393.28 万元，完成年初预算的 817.04%。决算数大于预算数的主要原因是当年项目数较上年增加。其中：

1、一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年预算中无此项支出安排。

（2）一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）。年初预算为 102.06 万元，支出决算为 521.51 万元，完成年初预算的 511%。决算数大于预算数的主要原因是其他发展与改革事务支出增大。

2、社会保障和就业支出（208）

(1) 208 (社会保障和就业支出) 27 (财政对其他社会保障和就业支出) 01 (财政对失业保险基金的支出)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.02 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是由于以前年度此项资金统筹列入县社保局年初预算中。

3、节能环保支出 (211)

(1) 211 (节能环保支出) 03 (污染防治) 02 (水体)。年初预算为 0 万元,支出决算为 100 万元,完成年初算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年水体污染防治未列入当年预算中。

(2) 211 (节能环保支出) 04 (自然生态保护) 99 (其他自然生态保护)。年初预算为 0 万元,支出决算为 11863.6 万元,完成年初算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年水体污染防治未列入当年预算中。

(3) 211 (节能环保支出) 99 (其他节能环保支出) 01 (其他节能环保支出)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10.8 万元,完成年初算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年水体污染防治未列入当年预算中。

4、城乡社区支出 (212)

(1) 212 (城乡社区支出) 03 (城乡社区公共设施) 99 (其他城乡社区公共设施)。年初预算为 0 万元,支出决算

为 35.49 万元，完成年初算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年水体污染防治未列入当年预算中。

（2）212（城乡社区支出）99（其他城乡社区支出）99（其他城乡社区支出）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98 万元，完成年初算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年水体污染防治未列入当年预算中。

5、农林水支出（213）

（1）213（农林水）01（农业）08（病虫害控制）。年初预算为 0 万元，支出决算为 640.5 万元，完成年初算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年水体污染防治未列入当年预算中。

（2）213（农林水）01（农业）42（农村道路建设）。年初预算为 0 万元，支出决算为 141.14 万元，完成年初算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年水体污染防治未列入当年预算中。

（3）213（农林水）02（林业）99（其他林业支出）。年初预算为 0 万元，支出决算为 183 万元，完成年初算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年水体污染防治未列入当年预算中。

（4）213（农林水）05（扶贫）04（农村基础设施建设）。年初预算为 0 万元，支出决算为 332.38 万元，完成年初算

的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年水体污染防治未列入当年预算中。

(5) 213 (农林水) 99 (其他农林水支出) 99 (其他农林水支出)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 1373.5 万元, 完成年初算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年水体污染防治未列入当年预算中。

5、住房保障支出 (221)

(1) 221 (住房保障支出) 02 (住房改革支出) 01 (住房公积金)。年初预算为 8.98 万元, 支出决算为 9.75 万元, 完成年初算的 108.58%。决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动。

6、其他支出 (229)

(1) 229 (其他支出) 99 (其他支出) 01 (其他支出)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 50.6 万元, 完成年初算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是三江源移民创业扶持担保金未列入当年预算中。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 144.81 万元, 其中: 人员经费 139.21 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缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 5.6 万元，主要包括：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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 0.21 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 709.52%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.21 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排发展和改革局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 1.49 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.49 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.75 万元，下降 184.56%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.72 万元，下降 115.44%，主要原因是当年公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.03 万元，下降 100%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 15393.28 万元，占本年支出合计的 98.36%。较上年增加 9325.42 万元，增长 60.58%。主要原因是发改事务支出、农林水支出、节能环保支出增大。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 549.76 万元，占 3.66%；社会保障和就业支出（208）支出 0.02 万元，占 0.0001%；节能环保（211）支出 11863.6 万元，占 79.02%；城乡社区（212）支出 98 万元，占 0.65%；农林水（213）支出 2441 万元，占 16.26%；住房保障（221）支出 9.75 万元，占 0.06%；其他支出（229）支出 50.6 万元，占 0.34%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 5.6 万元，比上年减少 15.76 万元，下降 281.43%，主要原因是当年差旅费、劳务费、公务用车维护费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 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。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 1 项, 共涉及资金 1550 万元。根据预算绩效管理要求，发展和改革局组织对 2018 年度泽库县发展和改革局三江源生态移民困难生活补助项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1550 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按绩效目标完成。

（二）项目绩效自评结果。

发展和改革局在2018年度部门决算中反映“合格”、“足额”、“按时”等3个项目绩效自评结果。

1、三江源生态移民困难补助项目绩效自评综述：

绩效目标：按时足额发放。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1550万元，实际支出1550万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，按时足额发放完成三江源生态移民困难生活补助。存在的主要问题：一卡通执行不强，享受政策群众信息登记不完善。下一步改进措施：提高群众信息全面化、大力提倡执行一卡通。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，发展和改革局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领

导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位当年

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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。