

勉县发展和改革委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据县委县政府机构改革方案，勉县科学技术局 2019 年 3 月已划转至我局，因三定方案暂未发布，相关职责和机构设置待三定方案发布后随之调整。

（一）主要职责：

1、拟订并组织实施全县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，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，拟定相关规范性文件。

2、研究分析全县经济形势和发展态势，进行宏观经济的预测、预警，研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，研究分析和执行国家产业政策，拟订并组织实施促进产业发展的相关规范性文件。

4、研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，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；提出完善社会主义市场经济体制，以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

5、提出全县社会固定资产投资总体规模、生产力布局、技术改革、投资管理、资源节约与综合利用等；组织和管理县重大项目稽查工作；负责全县重点项目计划的编制和监督检查、协调和服务工作；安排全县财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结果优化的目标；安排县财政拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目；负责全县重大项目利用国外贷款和国内融资工作；指导协调全县招投标工作。

6、推进全县产业结构战略性调整和升级。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，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。负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策，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。

7、承担西部大开发工作。提出以工代赈中长期规划和年度实施计划，组织以工代赈项目的安排实施，负责以工代

赈项目和代赈资金的管理。负责苏陕对口扶贫协作与经济合作。

8、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，管理县级粮食储备。

9、参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10、研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

11、贯彻执行国家物价工作方针、政策和法规，制定并组织实施我县价格及收费相关规范性文件；综合分析全县价格及收费政策的执行效果，监督价格及收费政策的执行，监控物价总水平，制定和调整县管重要商品价格和重要收费标准。

12、承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

勉县发展和改革局内设机构 9 个：办公室、重点办、综合计划股、投资管理股、农村经济股、以工代赈办、工贸交通能源股、物价综合股、粮食综合股。

下属事业单位三个，分别为经济合作局、节能监察中心、价格认证中心，其中：经济合作局为正科级全额财政拨款事业单位，其余两个均为副科级全额财政拨款事业单位。

根据县委县政府机构改革方案，勉县科学技术局 2019 年 3 月已划转至我局，相关内设机构随之调整（目前三定方案尚未发布）。

二、2018 年度部门工作完成情况

【规划计划】科学制定年度国民经济和社会发展规划科学制定年度国民经济和社会发展规划。提出了 2018 年全县主要经济社会发展指标草案，编制了 2018 年国民经济计划报告，全年执行情况良好。**把脉宏观经济，为经济社会发展建言献策。**

【项目建设】

1、项目资金争取实现新突破。全年共争取中、省投资项目 320 个，到位资金 5.5 亿元。超出县上下达年度目标任务 3.5 亿元，较上年向上争取项目资金数增长近 100%，有力保障了全县脱贫攻坚、重点项目建设等重点工作的快速推进。

2、项目储备更加充实。建立了动态项目库，围绕国家产业政策、投资导向、重大战略规划和中央预算内、省预算内资金支持方向，结合市、县及“十三五”各专项规划等，强化项目对投资的有力支撑，落实了三年滚动投资计划，新储备省级 PPP 项目 2 个。

3、重点项目建设推进平稳。制定了《勉县八项重点项目推进制度》、《勉县重点项目考核暂行办法》，印发了《关于县级领导包抓 2018 年重点项目的通知》，通过完善工作

机制，强化督查问效，及时兑现 2017 年重点项目建设奖励资金 99.2 万元。县级 87 个重点建设项目完成投资 67.55 亿元，占年度计划的 100.3%。54 个前期项目稳步推进，列入市级计划的 19 个重点建设项目完成投资 29.38 亿元，占年度计划的 131%，超均衡进度 31 个百分点，超计划投资额 6.96 亿元，8 个重大前期项目有序推进。

【外资融资】

积极配合县有关部门，多次赴省汇报衔接，争取国家主权贷款支持，达成 620 万美元贷款意向，其中 2018 年度贷款计划 100 万美元；争取世界银行支持城镇更新和韧性城镇建设贷款，达成 2 亿元人民币贷款意向。紧扣城乡建设用地增减挂钩指标流转国开行贷款融资和农发行支持贫困村基础设施建设贷款融资契机，牵头编制了国开行 2 亿元项目融资计划，编制了农发行贷 1 亿元项目融资计划。

【招商引资】

全县完成招商引资到位资金 80.7 亿元，占招商引资参考指标 80 亿元的 100.88%，其中省际到位资金 73.71 亿元，占省际招商引资参考指标 72 亿元的 102.37%。在建项目 79 个，其中新签约项目 35 个，累计到位资金 33.07 亿元，续建项目 38 个，累计到位资金 47.63 亿元。完成策划包装项目 107 个，总投资 390 亿元。全县累计利用外资 932 万美元，占年度任务 50 万美元的 1864%。

【固定资产投资】

2018 年，上级下达勉县全社会固定资产投资任务 84.3 亿元，增速 23%，全年实际完成全社会固定资产投资增速 23.03%，固定资产投资增速实现 21.3%。

【节能降耗】

全县规上企业实现能源消费量为 246.32 万吨标煤（当量值），折算为等价值为 294.09 万吨标煤，全社会能源消费总量为 340.14 万吨标煤。

【秦岭生态环境保护】

牵头对全县秦岭保护区范围内开展了一次全面、集中、拉网式排查，确认问题 18 个，对排查出的问题查清成因、分类建档，迅速实施“停拆改”和生态恢复等措施。

【优化营商环境】

勉县发改局健全机制、创新形式、靶向整改三个方面出发，突破困局扭转当前不良局势，力促营商环境优化提升问题整改全面彻底 2018 年县该项工作进展迅速。

【物价粮食】

1、物价工作扎实开展。大力开展价格监督检查执法，规范市场价格行为。强化价费管理，提升价格管理水平，营造公平竞争的市场价格环境。认真做好价格认定工作，为纪检监察、司法和行政工作的顺利开展提供重要保障。截至目前，共协助公安机关、纪检监察机关办理涉案价格认定认定 56 件，涉案金额 39 万元。切实做好“12358”价格监管平台

运行和建设工作的，确保监管平台 24 小时专人值守。今年以来，接待价格政策咨询 100 多起，受理办结价格投诉举报案件 29 起。

2、粮食工作保障有力。认真落实粮食安全行政首长责任制，建立健全了全县粮食安全战略和应急机制，完善了粮食产、购、销、储各环节责任制和安全保障体系。扎实开展夏粮油收购工作。2018 年，全县收购粮食 4.82 万吨，占任务 161%，收购油料 1.7 万吨，占任务的 113.6%。超额完成市上下达的粮油收购任务，下属 2 个粮食企业稳步实现盈利目标。按照《粮食流通管理条例》，严格执行粮食收购准入制度，定期审核、严格把关，加强粮油价格监测和预警预报工作，完善了价格监测报告体系，高质量地完成了年度粮食供需平衡调查，为全县经济社会发展大局提供安全可靠的基础保障。

【脱贫攻坚】

1、驻村帮扶。抓产业发展，拓宽增收渠道。积极培育中药材基地建设，成立中坝社区股份经济合作社，带动中药材产业发展，目前建成 1200 亩中药材基地，引进江苏玺粮有机农业园项目，直接带动 1000 余户农户稳定增收。建成恒源祥家纺扶贫车间，直接带动 26 户 26 人贫困户增收。**抓基础设施，优化脱贫载体。**坚持把扶贫开发与加大基础设施建设相结合，争取资金 230.8 万元，实施产业发展道路、基础设施建设和人居环境、村容村貌整治提升项目，进一步增

强了发展后劲。**抓智志双扶，激发内生动力。**坚持扶贫与扶志扶智相结合，多管齐下、多措并举、多方联动推进智志双扶工作，成立了社区道德积分银行，培育优良民风，增强自我脱贫能力。驻村工作队于2018年10月被市委、市政府评为全市脱贫攻坚先进集体。

2、苏陕扶贫协作。认真履行苏陕扶贫协作工作的牵头部门职责，牵头实施好苏陕扶贫协作项目建设，严格执行苏陕扶贫协作项目资金管理办法，及时下达苏陕扶贫协作项目资金计划，确保每个苏陕扶贫协作项目都能真正促进贫困镇、村如期脱贫。全年共牵头落实苏陕扶贫协作项目3批共24个，资金2750万元，带动社会投资4000余万元，苏陕扶贫协作效应不断扩大，国务院网站、人民日报、陕西日报、人民网、新华网等主流新闻媒体都曾做了积极地宣传报道，促使勉县已成为苏陕扶贫协作的样板区域，2018年10月，江苏来勉挂职副局长盛华同志被汉中市脱贫攻坚领导小组评为“苏陕扶贫协作干部先进个人”。

3、脱贫攻坚基础设施建设推进工作。2018年脱贫攻坚基础设施建设计划实施项目197个（含国开行贷款续建项目），项目计划总投资5.2亿元，年度计划投资2.5亿元。组织编报了2018年脱贫攻坚基础设施建设省级专项资金项目投资计划，共争取到位省级财政专项资金项目214个，到位专项资金3.08亿元，占全市总资金量1/5以上且为全市县区最多。

【党建党风廉政建设】

2018年，县发改局党组带领全体干部职工深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中全会精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，认真贯彻落实县委十五届四次全会精神，持之以恒抓党建，坚持不懈转作风，切实把党建和党风廉政建设工作融入全县发展和改革事业的全过程。

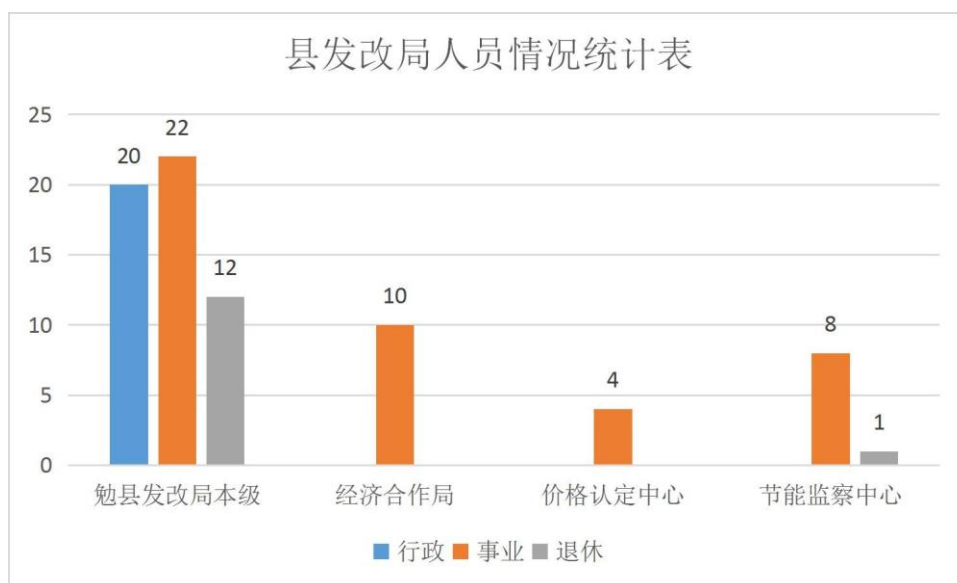
三、部门决算单位构成

示例：纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 3 个下级单位：

序号	单位名称
1	勉县发展和改革局本级（机关）
2	开发性金融合作办
3	节能监察中心
4	经济合作局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 21 人、事业编制 26 人、工勤 2 人；实有人员 42 人，其中行政 20 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 13 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

(1) 本年度收入 747.26 万元，较上年度 1737.32 万元，减少 990.06 万元，减少 56.99%，主要原因为以工代赈整合资金减少和光伏电站建设扶贫资金减少。

(2) 本年度支出 1179.6 万元，较上年度 1078.97 万元增加 100.63 万元，增加 9.33%，主要原因为光伏电站建设扶贫资金拨付资金增大，以及下属单位经合局 2017 年机构刚刚成立，2018 年为保机构正常运转经费增加以及招商引资任务较重、招商引资工作费用增加。

2. 本年度收入构成情况。2018 年本年收入合计 747.26 万元，全部为财政拨款收入中一般公共预算财政拨款。

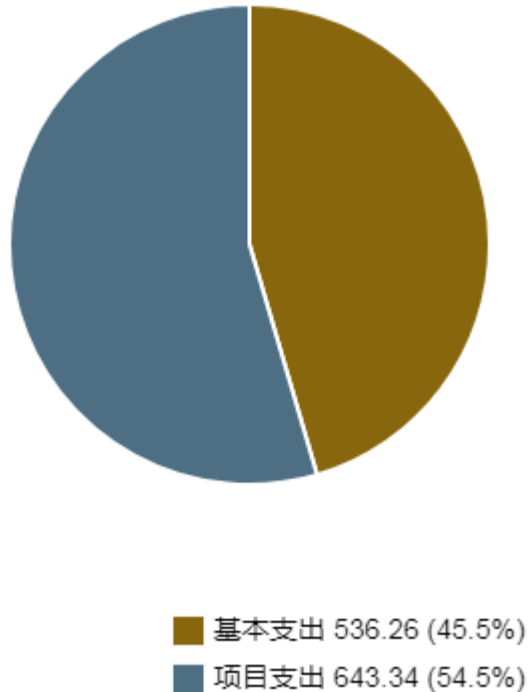
部门决算收入总表

编制部门：		单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
合计		747.26	747.26
201	一般公共服务支出	745.36	745.36
20104	发展与改革事务	525.75	525.75
2010401	行政运行	362.69	362.69
2010450	事业运行	121.61	121.61
2010499	其他发展与改革事务支出	41.45	41.45
20106	财政事务	0.22	0.22
2010607	信息化建设	0.22	0.22
20113	商贸事务	159.39	159.39
2011308	招商引资	159.39	159.39
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00
211	节能环保支出	1.90	1.90
21110	能源节约利用	1.90	1.90
2111001	能源节约利用	1.90	1.90

3. 本年度支出构成情况。

本年度支出合计 1179.6 万元，其中：基本支出 536.26 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，占支出的 45.46%；项目支出 643.34 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局项目支出主要包括以工代赈整合资金、光伏电站建设扶贫资金、重点项目建设、招商引资等。

2018年支出构成情况



(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

(1) 2018 年财政拨款收入 747.26 万元，较上年度 1737.32 万元，减少 990.06 万元，减少 56.99%，主要原因为以工代赈整合资金减少和光伏电站建设扶贫资金减少。

(2) 本年度支出 1179.6 万元，较上年度 1078.97 万元增加 100.63 万元，增加 9.33%，主要原因为光伏电站建设扶贫资金拨付资金较大，以及下属单位经合局 2017 年机构刚刚成立，2018 年为保机构正常运转经费增加以及招商引资任务较重、招商引资工作费用增加招商引资任务较重、招商引资工作费用增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出1179.6万元，较上年度1078.97万元增加100.63万元，主要原因为一、光伏电站建设扶贫资金拨付资金较大，二、下属单位经合局2017年机构刚刚成立，2018年为保机构正常运转经费增加以及招商引资任务较重、招商引资工作费用增加。

支出按功能科目分类的明细情况

本部门2018年一般公共预算支出1179.6万元，其中：

（1）行政运行（2010401）362.69万元，主要用于：单位基本运行支出，包含单位人员经费支出和公用经费。

（2）事业运行（2010450）119.63万元，主要用于：下属事业单位人员经费及公用经费。

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）51.10万元，主要用于：重点项目建设前期经费。

（4）信息化建设（2010607）0.22万元，主要用于：财政专网信息费用。

（5）招商引资（2011308）148.75万元，主要用于：经合局对外招商引资经费。

（6）其他城乡社区公共设施支出（2120399）70万元，主要用于：下属事业单位人员经费及公用经费。

（7）农村基础设施建设（2130504）27.21万元，主要用于：扶贫村基础设施建设等项目支出。

（8）其他资源勘探信息等支出（2159999）400万元，

主要用于：光伏电站建设扶贫资金。

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 536.26 万元，主要用于：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。其中：

(1) 人员经费支出 452.21 万元，较上年 400.54 万元增长 51.67 万元，增加 12.9%，主要原因是：人员增加（下属正科级单位经合局本年度增加人员）以及公务员正常升档、事业单位工作人员正常升薪。

(2) 公用经费支出 84.05 万元，较上年 41.06 增加 42.99 万元，增长 104.7%，主要原因是下属正科级单位经合局 2017 年度刚刚成立，当年公用经费支出较低，本年度为保障机构正常运转经费增加。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

“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”支出为 14.45 万元，其中因公出国（境）费用为 0；公务接

待费用 14.45 万元；公务用车购置费用 0 万元，公务用车运行维护费为 0 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年度 21.71 万元减少 7.26 万元，降低 33.44%，因公出国（境）费用为 0，上年度此项支出为 1.37 万元，比上年度降低 100%原因是本年度无因公出国（境）业务；公务接待费 14.45 万元，比上年度降低 5.89 万元，比上年度减少 28.96%，主要是为贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，我局进一步加强三公经费管理，规范公务接待活动，杜绝铺张浪费，厉行勤俭节约。公务用车购置及运行维护费 0 万元，上年度此项支出也为 0，与上年度持平，主要是因为我局无公务用车。

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 14.45 万元，较上年 21.71 万元减少 7.26 万元，下降 33.44%，主要原因是为贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，我局进一步加强三公经费管理，规范公务接待活动，杜绝铺张浪费，厉行勤俭节约；较年初预算 1.4 万元增加 13.05 万元，增长 932.14%，主要原因是年初预算时未预算下属单位经合局的三公经费。其中：

（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，较上年减少 1.37 万元，下降 100%，主要原因是本

年度无因公出国（境）业务；较年初预算持平，主要原因是本年度我局不涉及因公出国（境）业务，年初未预算。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置0辆，支出0万元，2018年末本部门公务用车保有量0辆；公务用车运行维护费支出0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无公务用车；较年初预算0万元持平，主要原因是我局无公务用车，年初未预算。

（3）公务接待费支出情况。

公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计280批次、2035人次（主要为下属正科级单位经合局接待外界招商引资项目），共计14.45万元，较上年减少7.26万元，下降33.44%，主要原因是进一步规范财务管理制度，认真贯彻严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，规范了公务接待程序；较年初预算1.4万元增加13.05万元，增长932.14%，主要原因是年初未预算下属正科级单位经合局接待外界招商引资项目接待费用。

2. 培训费：2018年度本部门培训费0.58万元，较上年0.82万元减少了0.24万元，降低29.27%，主要原因是2018年度我局严格执行培训管理办法，压缩培训规模和次数。较

年初预算 0.44 万元，增加 0.14 万元，降低 31.82%，主要原因是 2018 年度我局承担脱贫攻坚任务较重，开展培训工作较多。

3. 会议费：2018 年度本部门会议费 11.41 万元，较上年 2.69 万元增加了 8.72 万元，增加 324.16%，主要原因是 一是下属经合局招商引资会议费用增加，二是重点项目观摩会议费用增加，重点项目观摩从往年一次至 2018 年增加两次。较年初预算 0.43 万元，增加 10.9 万元，增加 2553.49%，主要原因是年初未预算下属经合局招商引资会议费用，以及重点项目观摩 2018 年变化为两次。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金 643.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

公用经费支出 84.05 万元，较上年 41.06 增加 42.99 万元，增长 104.7%，主要原因是：下属正科级单位经合局 2017 年度刚刚成立，当年公用经费支出较低，本年度为保障机构正常运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

（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。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

6. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018年部门决算公开报表

部门名称：勉县发展和改革局

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	是	无政府性基金

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	747.26	1、一般公共服务支出	682.39
其中：一般公共预算财政拨款	747.26	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	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	321.94
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	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	70.00
		12、农林水支出	27.21
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	400.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		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、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	747.26	本年支出合计	1179.6
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	
年初结转和结余	519.22	年末结转和结余	86.88
	0.00		
收入总计	1,266.48	支出总计	402.45

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

02表

编制部门：

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		747.26	747.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.36	745.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	525.75	525.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	362.69	362.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	121.61	121.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.90	1.90	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

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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		1,179.60	536.26	643.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.39	536.26	146.13	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	533.42	523.77	9.65	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	362.69	362.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	51.10	41.45	9.65	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	148.75	12.27	136.48	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	148.75	12.27	136.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	27.21	0.00	27.21	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	400.00	0.00	400.00	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

04表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	747.26	1、一般公共服务支出	682.39	682.39	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	70.00	70.00	0.00
		12、农林水支出	27.21	27.21	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	400.00	400.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	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、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	747.26	本年支出合计	1179.60	1179.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	519.22	年末财政拨款结转和结余	86.88	86.88	0.00
一般公共预算财政拨款	519.22				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,266.48	支出总计	1266.48	1266.48	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；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）

05表

单位：万元

编制部门：

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	1,179.60	536.26	452.21	84.05	643.34	
201	一般公共服务支出	682.39	536.26	452.21	84.06	146.13	
20104	发展与改革事务	533.42	523.77	442.25	81.53	9.65	
2010401	行政运行	362.69	362.69	329.77	32.93	0.00	
2010450	事业运行	119.63	119.63	112.03	7.60	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	51.10	41.45	0.45	41.00	9.65	
20106	财政事务	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	
2010607	信息化建设	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00	
20113	商贸事务	148.75	12.27	9.96	2.31	136.48	
2011308	招商引资	148.75	12.27	9.96	2.31	136.48	
212	城乡社区支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	
213	农林水支出	27.21	0.00	0.00	0.00	27.21	
21305	扶贫	27.21	0.00	0.00	0.00	27.21	
2130504	农村基础设施建设	27.21	0.00	0.00	0.00	27.21	
215	资源勘探信息等支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
21599	其他资源勘探信息等支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
2159999	其他资源勘探信息等支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	

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：

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		536.26	452.21	84.05	
301	工资福利支出	315.05	315.05	0.00	
30101	基本工资	196.79	196.79	0.00	
30102	津贴补贴	104.21	104.21	0.00	
30103	奖金	10.58	10.58	0.00	
30107	绩效工资	3.47	3.46	0.00	
30112	商品和服务支出	84.05	0.00	84.05	
30201	办公费	17.57	0.00	17.57	
30202	印刷费	3.39	0.00	3.39	
30205	水费	0.43	0.00	0.43	
30206	电费	3.45	0.00	3.45	
30207	邮电费	1.10	0.00	1.10	
30211	差旅费	22.13	0.00	22.13	
30213	维修（护）费	0.07	0.00	0.07	
30215	会议费	0.80	0.00	0.80	
30216	培训费	0.52	0.00	0.52	
30217	公务接待费	3.28	0.00	3.28	
30228	工会经费	9.31	0.00	9.31	
30239	其他交通费用	22.00	0.00	22.00	
303	对个人和家庭的补助	137.16	137.16	0.00	
30309	奖励金	137.16	137.16	0.00	

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

07表

编制部门：

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		
预算数	1.4	0	1.4	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43
本年支出数	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00	11.41	0.58
上年支出数	21.71	1.37	20.34	0.00	0.00	0.00	2.69	0.82
增减额	-7.26	-1.37	-5.89	0.00	0.00	0.00	8.72	-0.24
增减率（%）	-33.44	-100.00	-28.96	0.00	0.00	0.00	324.16	-29.27

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。

