

2018 年度
漯河市发展和改革委员会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 漯河市发展和改革委员会概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漯河市发展和改革委员会概况

一、部门职责

根据《漯河市发展和改革委员会（漯河市粮食局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（漯编〔2015〕263号）规定，漯河市发展和改革委员会主要职责：

（一）拟订并组织实施全市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总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划与市县规划，完善规划制度。统筹协调市级专项规划、区域规划编制申报管理，负责会签或联合上报需报市政府批准的规划，衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划。负责建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

（二）综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大及常委会提交国民经济和社会发展计划报告。

（三）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全市经济运行和总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（四）参与分析研究全市财政、金融运行情况，研究提出政府性融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，

拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。组织拟订促进股权投资发展的政策措施，负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全市社会信用体系建设工作。负责组织制定和调整市管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

（五）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究全市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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。

（六）承担固定资产投资综合管理职责，拟订全市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，负责规划重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要申请中央和省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹平衡涉及市财政性建设资金的项目。安排市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。拟订扩大民间投资的政策措施，建立重大项目

社会公开发布制度。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目国际合作。牵头组织全市特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。审批市政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。指导全市工程咨询业发展。

（七）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，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、计划的衔接平衡工作；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门推进服务业发展，指导和推动服务业载体平台建设，拟订现代物流业发展战略、规划，协调解决重大问题；统筹推进战略性新兴产业发展，研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进、综合协调产业聚集区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（八）统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策，完善空间规划体系。承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织全国和省主体功能区规划对我市主体功能定位的落实，负责区域经济合作的统筹协调；研究提出全市新型城镇化发展战略、规划和重大政策，

组织拟订落实相关中原城市群建设及其他区域空间布局等发展战略、规划和重大政策的政策措施并组织实施。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与省衔接调整进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的市级储备计划。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划和人口政策，参与拟订全市卫生和计划生育、科学技术、教育、文化广电新闻出版、民政、体育、残疾人等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、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及政策。

（十一）推进实施可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施，规划布局并协调实施节能减排重大项目，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。

会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的地方性法规草案及政策，制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构；负责对市政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

（十二）承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任，起草全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的政策意见；研究提出年度市重点项目选择指导目录；组织对市重点项目建设进度实施监督，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全市稽察工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全市招投标工作，依法对市重点项目招投标活动进行监督检查。在市人民政府重点项目领导小组领导下，负责重大项目联审联批的日常工作。

（十三）负责管理和协调全市口岸工作。

（十四）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的政策意见和制度办法。

（十五）组织落实国家、省推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

（十六）贯彻执行国家、省能源法律、法规和发展战略、规划及产业政策；研究提出全市能源发展战略，拟订能源发展规划和产业规定并组织实施；推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市煤炭、石油、天然气、电力

及新能源和可再生能源的规划建设管理。

（十七）整合建立全市统一规范的公共资源交易平台。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市发展和改革委员会内设机构 20 个，包括办公室、政策法规科（行政审批服务科）、人事科（离退休干部工作科）、规划改革科、国民经济综合科（漯河市国民经济动员办公室）、经济运行调节办公室、固定资产投资科、农村经济科（漯河市以工代赈办公室）、城镇发展科、工业发展科（产业集聚区发展办公室）、基础产业科（漯河市能源规划建设办公室）、高新技术产业科、资源节约和环境保护科（漯河市节能减排工作办公室）、社会发展科、财政金融贸易科、价格调控管理科、收费管理科、服务业发展局、漯河市人民政府大项目办公室（漯河市重大项目稽察特派员办公室）、漯河市人民政府口岸办公室。

从决算单位构成看，漯河市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 7 个，具体是：

- 1、漯河市发展和改革委员会委机关本级
- 2、漯河市物价检查所
- 3、漯河市价格成本调查队
- 4、漯河市价格认证服务中心

- 5、漯河市节能服务中心
- 6、漯河市服务业促进中心
- 7、河南进口肉类指定口岸漯河查验区服务中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：漯河市发展和改革委员会

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	5,889.22	一、一般公共服务支出	28	2,396.92
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	3.33
六、其他收入	6	28.52	六、科学技术支出	33	2,260.45
	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	397.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	110.24
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	172.08

	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	104.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	5,917.74	本年支出合计	50	5,445.04
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	1.13
年初结转和结余	25	48.82	年末结转和结余	52	520.39
	26			53	
总 计	27	5,966.56	总 计	54	5,966.56

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

收入决算表

金额单位：万元

公开 02 表

部门：漯河市发展和改革委员会

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		5,917.74	5,889.22	0.00	0.00	0.00	0.00	28.52
201	一般公共服务支出	2,744.84	2,716.32	0.00	0.00	0.00	0.00	28.52
20104	发展与改革事务	2,744.84	2,716.32	0.00	0.00	0.00	0.00	28.52
2010401	行政运行	1,370.66	1,343.26	0.00	0.00	0.00	0.00	27.40
2010402	一般行政管理事务	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	661.12	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2010499	其他发展与改革事务支出	521.47	521.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,338.45	2,338.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,338.45	2,338.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	2,338.45	2,338.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.64	408.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	360.86	360.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.35	172.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	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	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.64	124.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193.32	193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.32	13.32	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.35	104.35	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：漯河市发展和改革委员会

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,445.04	2,605.14	2,839.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,396.92	1,992.87	404.05	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,396.92	1,992.87	404.05	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,335.48	1,335.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	41.63	0.00	41.63	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	657.40	657.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	344.43	0.00	344.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,260.45	0.00	2,260.45	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2,260.45	0.00	2,260.45	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	2,260.45	0.00	2,260.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.67	397.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	354.41	354.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	172.31	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	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	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.24	110.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.08	0.00	172.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.32	0.00	13.32	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	158.76	0.00	158.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	158.76	0.00	158.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：漯河市发展和改革委员会

公开 04 表

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	5,709.22	一、一般公共服务支出	28	2,396.03	2,396.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.00	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	3.33	3.33	0.00
	6		六、科学技术支出	33	2,260.45	2,260.45	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	397.67	397.67	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	110.24	110.24	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	172.08	13.32	158.76
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	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	104.35	104.35	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,889.22	本年支出合计	49	5,444.15	5,285.39	158.76
年初财政拨款结转和结余	23	30.74	年末财政拨款结转和结余	50	475.81	449.60	26.21
一般公共预算财政拨款	24	25.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25	4.97		52			
	26			53			
总计	27	5,919.96	总计	54	5,919.96	5,734.99	184.97

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。本表金额转换为万元时，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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：漯河市发展和改革委员会

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		5,285.39	2,604.24	2,681.15
201	一般公共服务支出	2,396.03	1,991.98	404.05
20104	发展与改革事务	2,396.03	1,991.98	404.05
2010401	行政运行	1,334.86	1,334.86	0.00
2010402	一般行政管理事务	6.96	0.00	6.96
2010404	战略规划与实施	41.63	0.00	41.63
2010405	日常经济运行调节	0.25	0.00	0.25
2010406	社会事业发展规划	1.45	0.00	1.45
2010408	物价管理	9.32	0.00	9.32
2010450	事业运行	657.12	657.12	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	344.43	0.00	344.43
205	教育支出	3.33	0.00	3.33
20508	进修及培训	3.33	0.00	3.33
2050803	培训支出	3.33	0.00	3.33
206	科学技术支出	2,260.45	0.00	2,260.45
20604	技术与开发	2,260.45	0.00	2,260.45
2060402	应用技术与开发	2,260.45	0.00	2,260.45

208	社会保障和就业支出	397.67	397.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	354.41	354.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.31	172.31	0.00
2080502	事业单位离退休	3.51	3.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.58	178.58	0.00
20807	就业补助	9.55	9.55	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.55	9.55	0.00
20808	抚恤	6.90	6.90	0.00
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90	0.00
20809	退役安置	18.27	18.27	0.00
2080901	退役士兵安置	18.27	18.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	110.24	110.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.24	110.24	0.00
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66	0.00
2101102	事业单位医疗	28.34	28.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.25	48.25	0.00
212	城乡社区支出	13.32	0.00	13.32
21203	城乡社区公共设施	13.32	0.00	13.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.32	0.00	13.32
221	住房保障支出	104.35	104.35	0.00
22102	住房改革支出	104.35	104.35	0.00
2210201	住房公积金	104.35	104.35	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。本表金额转换为万元时，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

金额单位：万元

部门：漯河市发展和改革委员会

公开 06 表

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	2,247.39	302	商品和服务支出	157.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	744.88	30201	办公费	14.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	330.44	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	550.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.48
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	65.90	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.32	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.82	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.25	30209	物业管理费	10.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.43	30211	差旅费	13.72	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	104.35	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	3.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.03	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	198.84	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.27	30216	培训费	2.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	134.43	30217	公务接待费	0.25	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	6.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	1.57	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	17.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.92	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	4.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.41	30239	其他交通费用	60.74			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.39			
人员经费合计		2,446.22	公用经费合计					158.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：漯河市发展和改革委员会

公开 07 表

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
13.00	0.00	8.70	0.00	8.70	4.30	8.94	0.00	6.26	0.00	6.26	2.69

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。本表金额转换为万元时，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

金额单位：万元

部门：漯河市发展和改革委员会

公开 08 表

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		4.97	180.00	158.76	0.00	158.76	26.21
212	城乡社区支出	4.97	180.00	158.76	0.00	158.76	26.21
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	4.97	180.00	158.76	0.00	158.76	26.21
2120803	城市建设支出	4.97	180.00	158.76	0.00	158.76	26.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 5,966.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,291.02 万元，增长 27.61%。主要原因是市财政追加拨付服务业发展引导奖励资金，以及根据国家政策和工作需要相应增加了当年人员经费和项目经费预算。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5,917.74 万元，其中：财政拨款收入 5,889.22 万元，占 99.52%；其他收入 28.52 万元，占 0.48%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5,445.04 万元，其中：基本支出 2,605.14 万元，占 47.84%；项目支出 2,839.91 万元，占 52.16%。

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、支总计均为 5,919.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,265.59 万元，增长 27.19%。主要原因是市财政追加拨付服务业发展引导奖励资金，以及根据国家政策和工作需要相应增加了当年人员经费和项目经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,285.39 万元，占本年支出合计的 97.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,147.05 万元，增长 27.72%。主要原因是市财政追加拨付服务业发展引导奖励资金，以及根据国家政策和工作需

要相应增加了当年人员经费和项目经费预算。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,285.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2396.03 万元，占 45.33%；教育（类）支出 3.33 万元，占 0.06%；科学技术（类）支出 2260.45 万元，占 42.77%；社会保障和就业（类）支出 397.67 万元，占 7.52%；医疗卫生与计划生育（类）支出 110.24 万元，占 2.09%；城乡社区（类）支出 13.32 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 104.35 万元，占 1.97%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,433.48 万元，支出决算为 5,285.39 万元，完成年初预算的 217.19%。其中：

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 1098.69 万元，支出决算为 1334.86 万元，完成年初预算的 121.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加准备期内养老保险清算资金及补发目标考核奖等奖金津补贴。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 483.33%。决算数大于预算数的主要原因是调增办公楼雾森系统及防水处理资金。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 41.63 万元，完

成年初预算的 832.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加打造豫中南中心城市研究经费支出。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转春运工作经费本年支出。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是调增乡村振兴战略规划编制经费支出。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 9.32 万元，完成年初预算的 26.63%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中，部分项目费用结转至下年结算使用。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 452.39 万元，支出决算为 657.12 万元，完成年初预算的 145.26%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位追加准备期内养老保险清算资金及补发目标考核奖等奖金津补贴。

8. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 344.43 万元，支出决算为 344.43 万元，完成年初预算的 100%。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.33 万元，完成年初预算的

95.14%。决算数小于预算数的主要原因是培训费结余资金。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2260.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加服务业发展引导奖励资金。

11. 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 65.11 万元，支出决算为 172.31 万元，完成年初预算的 264.64%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中，单位新增加离退休人员追加离退休经费及调整工资增加人员经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 3.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中，单位新增加离退休人员追加离退休经费及调整工资增加人员经费支出。

13. 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支出（项）。年初预算为 185 万元，支出决算为 178.58 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中，人员去世结余养老保险经费。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加公益性岗位补贴及社会保险补贴。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0，支出决算为 6.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中，市财政追加去世人员抚恤金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0，支出决算为 18.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中，市财政追加退役士兵安置经费支出。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 13.01 万元，支出决算为 8.56 万元，完成年初预算的 65.8%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中，工伤、生育保险缴费基数调整结余资金。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.15 万元，支出决算为 33.66 万元，完成年初预算的 68.48%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中，人员去世，医疗保险资金结余。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26.99 万元，支出决算为 28.34 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中，人员增加追加医疗保险经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 48.5 万元，支出决算为 48.25 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数小于预算数的主要原因

是预算执行中，公务员医疗补助资金结余。

21. 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支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 13.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加 2018 年新型城镇化转移支付资金——集中供热采暖费支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 104.35 万元，支出决算为 104.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 2,604.24 万元。其中：人员经费 2,446.22 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 158.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.00 万元，支出决算为 8.94 万元，完成预算的 68.81%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，从严控制“三公”经费开支范围，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.26 万元，完成预算的 71.94%，占 69.97%；公务接待费支出决算 2.69 万元，完成预算的 62.47%，占 30.03%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 8.70 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 71.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关及所属预算单位 2018 年严格公务用车燃油和维修等运行维护费用管理，大幅减少公务用车车辆费用开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 6.26 万元。主要用于委机关及所属事业单位公务用车燃油、维修、车辆保险等运行维护费用支出。2018 年期末，部门开支财政拨款公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 4.30 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 62.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，从严控制公务接待标准和接待人数。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 4.30 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 36 个、来宾 170 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，漯河市发展改革委对 2018 年度一般公共预算专项资金一个项目进行了绩效评价，涉及预算资金 2338.45 万元。

（二）项目绩效自评结果。

项目资金支出 96.55%，自评得分 96.55 分，项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 904.00 万元，支出决算为 158.76 万元，完成年初预算的 17.56%。主要原因是调减实施全国新增千亿斤粮食市级配套资金，调增公共信用信息平台建设经费（债券资金），用于公共信用信息平台建设。其中公共信用信息平台建设经费（债券资金）年末结转和结余资金数额较大，主要原因是按工程进度支

付资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 156.23 万元，支出决算为 129.86 万元，完成年初预算的 83.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，从严控制机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 107.69 万元，其中：政府采购货物支出 107.69 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 107.69 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 107.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 8 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、其他用车 5 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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：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。

五、项目支出：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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

七、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，包括办公费、印刷费、办公用房水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、培训费、公

务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他交通费用、一般办公设备购置费、其他商品和服务支出。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。