

五河县发改委 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 五河县发改委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县发改委 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收入支出决算表

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

第三部分 五河县发改委 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

五河县发改委 2018 年度部门决算情况

第一部分 五河县发改委概况

一、部门职责

根据五政办〔2010〕31号文件规定，主要职责是：

（一）拟订并组织实施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；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）负责检测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；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工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政建设资金、政府性各种专项建设基金；指导监督政

策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策；负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，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；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。

（六）研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；编制利用国际金融组织贷款、国外政策贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进跨县区经济技术合作交流和对口支援工作。

（七）承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议；制定并组织实施以工代赈计划。

（八）研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业、

完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（十）贯彻实施国家能源方针政策和法律法规，推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、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，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（十一）参与有关地方性规范文件的起草和实施工作；分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；按规定指导和协调招投标工作。

（十二）贯彻执行国家有关价格的方针政策和法律法规。负责行政事业性收费及公益性、公用事业价格（收费）管理；实施收费许可证和年审制度，实施价格听证、价格公告。

（十三）负责全县价格行政执法和价格举报工作；组织开展价格监督检查工作，查处重大价格违法案件。

（十四）负责价格鉴证、价格认证、涉案物品估价的管理工作。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县发改委 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入五河县发改委 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县发改委本级
2	五河县价格认证中心
3	蚌埠市公共资源交易中心五河分中心

第二部分 五河县发改委 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：五河县发展和改革委员会			公开01表 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	679.94	一、一般公共服务支出	35	537.74
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	86.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	19.59
	10		十、节能环保支出	44	9.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	27.58
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	679.94	本年支出合计	58	679.94
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	56.08	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	56.08
	29		其中：项目支出结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	736.02	总计	65	736.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾

收入决算表									
部门：五河县发展和改革委员会									公开02表 单位：万元
科目编码	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	679.94	679.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	537.74	537.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	536.70	536.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	44.79	44.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406		社会事业发展规划	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450		事业运行	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	171.41	171.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	21.10	21.10	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	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901		其他节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.58	27.58	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

				支出决算表						公开03表 单位：万元	
部门：五河县发展和改革委员会											
科目编码		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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6		
201			一般公共服务支出	537.74	233.43	304.32	0.00	0.00	0.00		
20104			发展与改革事务	536.70	233.43	303.28	0.00	0.00	0.00		
2010401			行政运行	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010402			一般行政管理事务	44.79	0.00	44.79	0.00	0.00	0.00		
2010406			社会事业发展规划	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00		
2010408			物价管理	11.41	8.34	3.08	0.00	0.00	0.00		
2010450			事业运行	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010499			其他发展与改革事务支出	171.41	0.00	171.41	0.00	0.00	0.00		
20105			统计信息事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00		
2010508			统计抽样调查	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00		
20136			其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
2013699			其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
208			社会保障和就业支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位离退休	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	21.10	21.10	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	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808			抚恤	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080801			死亡抚恤	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			医疗卫生与计划生育支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101			行政单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102			事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103			公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00		
211			节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00		
21199			其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00		
2119901			其他节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表余额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表							
部门：五河县发展和改革委员会				公开04表 单位：万元			
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	679.94	一、一般公共服务支出	32	537.74	537.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	86.03	86.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	19.59	19.59	0.00
	10		十、节能环保支出	41	9.00	9.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.58	27.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	679.94	本年支出合计	55	679.94	679.94	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	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58			
	28			59			
总计	29	679.94	总计	60	679.94	679.94	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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

一般公共预算财政拨款收入支出决算表													
部门：五河县发展和改革委员会				公开05表 单位：万元									
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	0.00	0.00	0.00	679.94	366.62	313.32	679.94	366.62	313.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	537.74	233.43	304.32	537.74	233.43	304.32	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	536.70	233.43	303.28	536.70	233.43	303.28	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.00	0.00	0.00	166.58	166.58	0.00	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	44.79	0.00	44.79	44.79	0.00	44.79	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.00	0.00	0.00	11.41	8.34	3.08	11.41	8.34	3.08	0.00	0.00	0.00
2010480	事业运行	0.00	0.00	0.00	58.51	58.51	0.00	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	171.41	0.00	171.41	171.41	0.00	171.41	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	86.03	86.03	0.00	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	70.01	70.01	0.00	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	21.10	21.10	0.00	21.10	21.10	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	0.00	0.00	0.00	38.25	38.25	0.00	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	10.66	10.66	0.00	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	16.02	16.02	0.00	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	16.02	16.02	0.00	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	19.59	19.59	0.00	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	19.59	19.59	0.00	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	10.74	10.74	0.00	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4.04	4.04	0.00	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	4.81	4.81	0.00	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	27.58	27.58	0.00	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	27.58	27.58	0.00	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	27.58	27.58	0.00	27.58	27.58	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收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。													

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

注：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

-11-

第三部分 五河县发改委 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 736.02 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 736.02 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 42.82 万元，增长 6.2%，主要原因：一是部分职员由于晋级晋档等工资收入增加，相应导致保险、公积金等都增加，另外 2018 年新招录公务员，单位业务量增多都造成单位收支增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 736.02 万元，其中：财政拨款收入 679.94 万元，占 92.4%；上级补助收入为 0，占比 0%，附属单位上缴收入为 0，占比 0%，事业收入为 0，占比 0%，经营收入为 0，占比 0%和其他收入为 0，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 736.02 万元，其中：基本支出 366.62 万元，占 49.8%；项目支出 313.32 万元，占 42.6%；上缴上级支出为 0，占比 0%，经营支出为 0，占比 0%，对附属单位补助支出为 0，占比 0%。

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 736.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 736.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加

42.82 万元，增长 6.2%，主要原因：一是部分职员由于晋级晋档等工资收入增加，相应导致保险、公积金等都增加，二是 2018 年新招录公务员，单位业务量增多都造成单位收支增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 679.94 万元，占本年收入的 92.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 42.82 万元，增长 6.7%。主要原因一是部分职员由于晋级晋档等工资收入增加，相应导致保险、公积金等都增加，二是 2018 年新招录公务员，单位业务量增多都造成单位收支增加。

（二）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 679.94 万元，占本年支出的 92.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.82 万元，增长 6.7%。主要原因一是部分职员由于晋级晋档等工资收入增加，相应导致保险、公积金等都增加，二是 2018 年新招录公务员，单位业务量增多都造成单位收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 679.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 537.74 万元，占 79.1%；节能环保（类）支出 9 万元，占 1.3%；社会保障和就

业（类）支出 86.03 万元，占 12.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 19.59 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 27.58 万元，占 4%。

（四）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 346.33 万元，支出决算为 679.94 万元，完成年初预算的 196.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是部分职工工资收入增加，相应导致保险、公积金等都增加，另外新招录公务员，单位业务量增多都造成单位收支增多；二是退休人员死亡抚恤增多；三是由于项目开展，生态立县绿色崛起规划编制费用收支 84 万元整，清华大学生暑期社会实践活动经费收支 5.5 万元整，2018 年皖北地区财政贴息收支 101 万元整，公车平台、社会信用平台以及节能环保支出 27 万元整等开支。其中：基本支出 366.62 万元，占 49.8%；项目支出 313.32 万元，占 46.1%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（款）。

年初预算为 124.49 万元，支出决算为 166.58 万元，完成年初预算的 133.8%，决算数大于预算数的主要原因是全部职工工资收入增加，相应导致保险、公积金等都增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 44.79 万元，完成年初

预算的 74.65%，决算数小于预算数的主要原因是项目前期评审调度经费里年末未支完，培训费公务接待费有结余，罚没收入未用。

3. 一般公共服务（类）发展与改革（款）社会事业发展规划费（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 84 万元，决算数大于预算数的主要原因是随着生态立县项目规划编制，经费随着合同逐步支付。

4. 一般公共服务（类）发展与改革（款）物价管理（项）

年初预算为 10.87 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资调资等导致工资、保险、公积金等开支增加。

5. 一般公共服务（类）发展与改革（款）事业运行（项）

年初预算为 50.47 万元，支出决算为 58.51 万元，完成年初预算的 115.9%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是由于人员工资调资等导致工资、保险、公积金等开支增加。

6. 一般公共服务（类）发展与改革（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 171.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是在 2018 年中根据实际列支了推进重点项目以奖代补资金支付经费，支付社会信用平台建设维护费以及皖北地区财政贴息 101 万，和清华大学生暑期社会实

践经费和交易中心相关经费。

7. 社会保障和就业支出（类）。

年初预算为 43.84 万元，支出决算为 86.03 万元，完成年初预算的 196.2%，其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 15.25 万元，支出决算为 21.1 万元，完成年初预算的 138.4%，决算数大于预算数原因是离休人员工资增加以及护理费等增加。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 28.6 万元，支出决算为 38.25 万元，完成年初预算的 133.7%，决算数大于预算数原因是由于调整养老保险基数，此外养老保险和职业年金清算，养老保险支出增多。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算 10.66 万元，决算数大于预算数原因是养老保险和职业年金清算，职业年金支出增多。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）死亡抚恤(项)年初预算为 0，支出决算为 16.02 万元，决算数大于预算数原因是 2018 年增加一名退休死亡人员，抚恤金增多。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）。

年初预算为 17.46 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 112.2%，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 7.73 万元，

支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 139.9%。决算数大于预算数原因是由于保险基数提高导致支出增多。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 4.61 万元，支出决算为 4.04 万元，完成年初预算的 87.6%，决算数小于预算数主要原因是 2018 年退休 2 人导致此项开支减少。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 5.13 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 93.8%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业合计退休 4 人导致开支减少。

9. 住房保障支出（类）。

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 22 万元，支出决算为 27.58 万元，完成年初预算的 112.2%，决算数大于预算数的主要原因是新招录公务员 1 名，以及 7 月公积金基数调整，职工公积金增加导致住房保障支出增多。

10. 节能环保支出（类）。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是为了农村路灯项目开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 366.62 万元，其中**人员经费** 327.89 万元，主要包括：基本工资 119.96 万元，津贴补

贴 66.04 万元，奖金 0.9 万元，绩效工资 5.6 万元，机关事业单位基本养老保险费 38.25 万元，职业年金缴费 10.66 万元，其他社会保障缴费 19.59 万元，住房公积金 27.58 万元，其他工资福利支出 1.64 万元，离休费 20.42 万元，对其他个人和家庭的补助支出 37.67 万元，抚恤金 16.02 万元，深获补助 0.67 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.56 万元；**公用经费** 37.83 万元，主要包括：办公费 2.25 万元，印刷费 0.32 万元，手续费 0.04 万元，邮电费 1.31 万元，差旅费 0.76 万元，培训费 0.13 万元，公务接待费 0.08 万元，劳务费 4.63 万元，专用材料费 1.14 万元，工会经费 7.54 万元，其他交通费用 18.27 万元，其他商品服务支出 2.25 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年发改委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，五河县发改委机关运行经费支出 37.83 万元，比 2017 年减少 159.22 万元，下降 420.88%，主要原因是 2017 年 5 月和 10 月支付生态立县绿色崛起编制费用 168 万，此外 2018 年机关运行经费压减开支，因此机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，五河县发改委政府采购支出总额 24.42 万元，其中：政府采购货物支出 24.42 万元，占政府采购支出总额

的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，五河县发改委无车辆 0 辆，无单价 50 万以上的通用设备。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的支出全面开展了绩效自评，从评价情况看，我单位预算执行基本按照序时目标有序推进，资金支出指向明确，合理可行。

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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

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、事业收入、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（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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：

五河县发改委政务公开电话：5020408。

政务公开邮箱：whxfgwbgsl26.com。