

2018 年度
新乡市平原城乡一体化示范区管理
委员会发展改革局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局概况

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 新乡市平原城乡一体化示范 区管理委员会发展改革局概况

一、部门职责

拟定并组织实施新区总体规划、经济社会发展中长期规划；负责经济监测、预测和预警；规划重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划；负责统计和信息咨询工作；能源规划建设管理和产业集聚区发展工作。

二、机构设置

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局内设机构 4 个，包括：发改、大项目、物价、统计。

从决算单位构成看，新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会
发展改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8,684.21	一、一般公共服务支出	14	626.20
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	0.02	六、科学技术支出	19	251.08
	7		七、文化体育与传媒支出	20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	22	0.00

	10		十、节能环保支出	23	807.93
	11		十一、城乡社区支出	24	5,218.00
	12		十二、农林水支出	25	0.00
	13		十三、交通运输支出	26	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	27	8.55
	15		十五、商业服务业等支出	28	0.00
	16		十六、金融支出	29	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	30	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	31	0.00
	19		十九、住房保障支出	32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	33	0.00
	21		二十一、其他支出	33	0.00

本年收入合计	22	8,684.23	本年支出合计	34	6,911.76
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	35	0.00
年初结转和结余	24	7.99	年末结转和结余	36	1,780.46
基本支出结转	25	2.93	基本支出结转		5.89
项目支出结转和结余	26	5.06	项目支出结转和结余		1774.57
经营结余	27	0.00	经营结余		0.00
总计	28	8,692.22	总计	37	8,692.22

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

公开 02 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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		8,684.23	8,684.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	701.68	701.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20104	发展与改革事务	673.10	673.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010401	行政运行	174.80	174.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010402	一般行政管理事务	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010404	战略规划与实施	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010450	事业运行	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展改革与	288.37	288.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查业务	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究开发	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	807.55	807.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	82.86	82.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	724.69	724.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	724.69	724.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,918.00	6918.00	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	2,961.00	2961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,812.00	2812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,957.00	3957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,957.00	3957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	5.00	5.00	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。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

公开 03 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,911.76	299.91	6,611.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	626.20	299.91	326.29	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	602.26	299.91	302.35	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00

2010450	事业运行	128.07	128.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	277.97	0.00	277.97	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	251.08	0.00	251.08	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	807.93	0.00	807.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	724.57	0.00	724.57	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	724.57	0.00	724.57	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,218.00	0.00	5,218.00	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	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,112.00	0.00	1,112.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,957.00	0.00	3,957.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,957.00	0.00	3,957.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	6.55	0.00	6.55	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

公开 04 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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	5,723.21	一、一般公共服务支出	15	625.26	625.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,961.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20	251.08	251.08	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22			
			九、医疗卫生与计划生育支出				

			十、节能环保支出		807.93	807.93	0.00
			十一、城乡社区支出		5,218.00	3,957.00	1,261.00
			十二、农林水支出				
			十三、交通运输支出				
			十四、资源勘探信息等支出		8.55	8.55	0.00
			十五、商业服务业等支出				
			十六、金融支出				
			十七、援助其他地区支出				
			十八、国土海洋气象等支出				
			十九、住房保障支出				
			二十、粮油物资储备支出				
			二十一、其他支出				

本年收入合计	9	8,684.21	本年支出合计	23	6,910.82	5,649.82	1,261.00
年初财政拨款结转和结余	10	6.98	年末财政拨款结转和结余	24	1,780.37	80.37	1,700.00
一般公共预算财政拨款	11	6.98		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	8,691.19	总计	28	8,691.19	5,730.19	2,961.00

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

公开 05 表

部门： 新乡市 平原城乡一体化示范区管 理委员会发展改革局

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		5,649.82	299.91	5,349.91
201	一般公共服务支出	625.26	299.91	325.35
20104	发展与改革事务	601.31	299.91	301.41
2010401	行政运行	171.83	171.83	
2010402	一般行政管理事务	9.61		9.61
2010404	战略规划与实施	13.84		13.84
2010450	事业运行	128.07	128.07	

2010499	其他发展与改革事务支出	277.97		277.97
20105	统计信息事务	23.95		23.95
2010505	专项统计业务	6.30		6.30
2010507	专项普查活动	16.50		16.50
2010508	统计抽样调查	1.14		1.14
206	科学技术支出	251.08		251.08
20601	科学技术管理事务	1.08		1.08
2060102	一般行政管理事务	1.08		1.08
20604	技术与研究开发	150.00		150.00
2060403	产业技术与研究开发	150.00		150.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00

211	节能环保支出	807.93		807.93
21103	污染防治	82.86		82.86
2110301	大气	82.86		82.86
21110	能源节约利用	724.57		724.57
2111001	能源节约利用	724.57		724.57
21114	能源管理事务	0.50		0.50
2111408	能源管理	0.50		0.50
212	城乡社区支出	3,957.00		3,957.00
21299	其他城乡社区支出	3,957.00		3,957.00
2129999	其他城乡社区支出	3,957.00		3,957.00
215	资源勘探信息等支出	8.55		8.55
21506	安全生产监管	8.55		8.55

2150602	一般行政管理事务	2.00		2.00
2150605	安全监管监察专项	6.55		6.55

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

公开 06 表

部门： 新乡市平原城乡一体化示范区管 理委员会 发展改革 局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.10	302	商品和服务支出	56.36	310	资本性支出	9.44
30101	基本工资	179.90	30201	办公费	7.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.83	30202	印刷费	0.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.25	31003	专用设备购置	9.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	10.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.59	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.77	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.27	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.09	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.41	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.51	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	

		30299	其他商品和服务支出	10.17	39906	赠与	
		307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
		30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
		30702	国外债务付息		39999	其他支出	
		30703	国内债务发行费用				
		30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		234.10	公用经费合计				65.80

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

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局

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
9.25		5.25		5.25	4.00	7.22		5.45		5.45	1.77

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

公开 08 表

部门：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会 发展改革局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,961.00	1,261.00		1,261.00	1,700.00
212	城乡社区支出		2,961.00	1,261.00		1,261.00	1,700.00
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		2,961.00	1,261.00		1,261.00	1,700.00
2120803	城市建设支出		2,812.00	1,112.00		1,112.00	1,700.00
2120804	农村基础设施建 设支出		149.00	149.00		149.00	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。

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 8696.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6984.12 万元，增长 408.88%。主要原因是 2018 年各项工作任务增多，主要是专项经费与人员经费。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8684.23 万元，其中：财政拨款收入 8684.21 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6911.76 万元，其中：基本支出 299.91 万元，占 4.34%；项目支出 6611.85 万元，占 95.66%；

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 8691.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6984.11 万元，增长 409.13%。主要原因是 2018 年比 2017 年工作任务增多，2018 年城乡社区支出比 2017 年增加 4526.65 万元。

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 5649.82 万元，占本年支出合计的 64.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3942.74 万元，增长 230.96%。主要原因是 2018 年基本支出比 2017 年增加 148.92 万元，项目支出比 2017 年增加 4495.73 万元。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5649.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 625.26 万元，占 11.07%；科学技术(类)支出 251.08 万元，占 4.44%；节能环保(类)支出 807.93 万元，占 14.3%；城乡社区(类)支出 3957 万元，占 70.04%；资源勘探信息等(类)支出 8.55 万元，占 0.15%。

(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 1305.95 万元，支出决算为 5649.82 万元，完成年初预算的 432.62%。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 63.45 万元，支出决算为 171.83 万元，完成年初预算的 270.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年 8 月进行人事体制改革，基本支出增加。

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 84 万元，支出决算为 9.61 万元，完成年初预算的 11.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滩区拆迁工作经费占该项年初预算 42%，支出比例较低。

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 0 万元，支出决算为 13.84 万元，完成年初预算的 /%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年下半年增加此项工作，追加预算为 13.84 万元，支出决算为 13.84 万元，完成追加预算的 100%。

4. 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 101.7 万元，支出决算为 128.07 万元，完成年初预算的 125.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年 8 月进行人事体制改革，工资福利支出与津贴补贴支出略有增加。

5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)。年初预算为 76 万元，支出决算为 277.97 万元，完成年初预算的 365.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能评审项目及各项委托服务支出增加，委托业务费支出占比较高。

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 210%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初申请的预算数为 2017 年平台租赁费，2018 年平台租赁费 3.3 万元支付节点为 11 月中旬，所以决算数与预算数有差异。

7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 14 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 117.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中专项普查活动培训会有所增加。

8. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为 8 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 14.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

2018年人口抽样调查工作开展较少，主要为专项普查活动做前期准备工作。

9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此笔款项从年初项目支出结转和结余资金支出。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金，无此项年初预算。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达资金，无此项年初预算。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为856.8万元，支出决算为82.86万元，完成年初预算的9.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双替代工作补助发放时间节点不是整年度，资金支出主要为中央配套资金。

13. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为724.57万元，完成年初预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级配套资金。

14. 节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是能源相关的专家评审费从年初项目支出结转和结余资金支出。

15. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3957 万元，完成年初预算的/%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 2018 年第一批新乡市郑济铁路项目资金。

16. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 12 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年人事体制改革，部门划出，资金转入安全监管局。

17. 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。年初预算为 5 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 131%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安全监管监察专项工作增加，支付安全生产专家劳务费。

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 299.9 万元。其中：人员经费 234.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 65.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差

旅费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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9.25万元，支出决算为7.22万元，完成预算的78%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异主要原因是公务接待费减少，严格控制公务接待费。

（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0万元，完成预算的/%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.45万元，完成预算的103.81%，占75%；公务接待费支出决算1.77万元，完成预算的44%，占25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的/%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为5.25万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的103.81%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是园区服务办公室临时设在发改局，燃油费3000元从发改局支出。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 5.5 万元。主要用于公务用车（租赁车辆 1 辆）燃油费、过路过桥费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 4 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 44%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是公务接待费减少，严格控制公务接待费。。

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 2018 年预算绩效目标有 13 个，预算资金为 1061 万元，其中：新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局本级绩效目标项目 12 个，预算资金 837 万元；政府性基金预算资金安排的绩效目标项目 1 个，预算资金 224 万元；

（二）项目绩效自评结果。

新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局 2018 年 13 个预算绩效目标资金使用率自评均为 100%。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会发展改革局重点项目预算主要有：综合保税区规划咨询费 224 万元，

中原印刷科技产业园开闭所建设费用 55 万元，委托咨询评估服务费 70 万元，第四次全国经济普查工作经费 14 万元，清洁能源双替代补贴 602 万元。重点项目总体绩效目标如下：

1. 综合保税区规划咨询费：按照协议中时间节点完成规划。

2. 中原印刷科技产业园开闭所建设费用：工程按期完成建设。

3. 委托咨询评估服务费：及时对平原新区各个企业进行节能评估。

4. 第四次全国经济普查工作经费：做好第四次全国经济普查的前期准备工作，按照时间节点进行培训、宣传。

5. 清洁能源双替代补贴：按照 17 年任务 1000 户，18 年任务 3000 户，按每户补贴 3500 元，按时下发补贴资金。

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 224 万元，支出决算为 1261 万元，完成年初预算的 562.95%。主要用于农村建设支出，其中城市建设支出项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：下穿郑济高铁涵洞及人行通道建设项目资金支出节点有变化。

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 14.66 万元，支出决算为 65.8 万元，完成年初预算的 448.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：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财政预算资金。

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、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：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”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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