

2018 年度
沁阳市发展和改革委员会（本级）部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市发展和改革委员会本级概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 沁阳市发展和改革委员会(本级) 概况

一、部门职责

（一）拟定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，研究分析经济形势，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，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（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。

（三）负责监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、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的有关重大问题，调节经济运行。

（四）参与分析研究全市财政、金融运行情况，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，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。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。

（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,承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。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,衔接平衡需要申请中央、省政府、焦作市政府的投资,安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。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,引导民间投资方向,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。审批市政府投资项目和重大基础设施项目立项、可行性研究、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;

协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；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）承担组织编制全市主体功能区规划的责任，并协调实施和进行监测评估；组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全市城镇化发展战略和重大政策，组织拟定区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

（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国家、省、焦作市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，参与拟订全市科学技术、教育、文化、卫生、民政、人口发展战略、规划及人口政策等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、

调整收入分配、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）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十二）提出全市能源发展战略建议，拟订能源发展规划、政策和年度指导计划并组织实施，协调能源发展和改革中的重大问题；组织制定全市能源产业政策，拟订相关地方标准并组织实施，推进能源清洁化发展；负责全市能源规划和建设管理，推进能源优化配置；负责全市能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备引进消化创新；负责全市油气长输管线安全监督工作。

（十三）承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；起草全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的有关政策措施，研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全市稽察监管工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察。

（十四）起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

（十五）组织编制全市国民经济动员规划、计划，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，组织开展国民经济动员有关工作。

（十六）承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

沁阳市发展和改革委员会内设机构有 12 个，包括办公室、农业科、综合工业科、固定资产投资科、社会发展科、基础产业科、资源节约和环境保护科、价格与收费管理科、项目办公室、沁阳市能源规划办公室、行政事项服务科、法制科。

从决算单位构成看，沁阳市发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：沁阳市发展和改革委员会本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	7,788.29	一、一般公共服务支出	28	279.14
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	0.00	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	61.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.55
	10		十、节能环保支出	37	206.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	763.38
	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	0.00
	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	7,788.29	本年支出合计	50	1,320.41
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	1,311.06	年末结转和结余	52	7,778.94
	26			53	
总计	27	9,099.35	总计	54	9,099.35

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
金额单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会（本级）

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		7,788.29	7,788.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	321.55	321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	321.55	321.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	231.15	231.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.57	2.57	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	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,376.80	6,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5,932.80	5,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5,932.80	5,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,017.66	1,017.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,017.66	1,017.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,017.66	1,017.66	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
金额单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会（本级）

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		1,320.41	351.03	969.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	279.14	279.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	279.14	279.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	226.24	226.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.57	2.57	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	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	763.38	0.00	763.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业	763.38	0.00	763.38	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	763.38	0.00	763.38	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
金额单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会（本级）

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	7,788.29	一、一般公共服务支出	28	279.14	279.14	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	61.34	61.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.55	10.55	0.00
	10		十、节能环保支出	37	206.00	206.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	763.38	763.38	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	0.00	0.00	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	7,788.29	本年支出合计	49	1,320.41	1,320.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,311.06	年末财政拨款结转和结余	50	7,778.94	7,718.94	60.00
一般公共预算财政拨款	24	1,251.06		51			
政府性基金预算财政拨款	25	60.00		52			
	26			53			
总计	27	9,099.35	总计	54	9,099.35	9,039.35	60.00

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
金额单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会（本级）

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		1,320.41	351.03	969.38
201	一般公共服务支出	279.14	279.14	0.00
20104	发展与改革事务	279.14	279.14	0.00
2010401	行政运行	226.24	226.24	0.00
2010404	战略规划与实施	46.00	46.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	6.90	6.90	0.00
208	社会保障和就业支出	61.34	61.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.62	40.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.57	2.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.19	27.19	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.86	10.86	0.00
20808	抚恤	20.72	20.72	0.00
2080801	死亡抚恤	20.72	20.72	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.55	10.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00
2101101	行政单位医疗	10.55	10.55	0.00
211	节能环保支出	206.00	0.00	206.00
21103	污染防治	176.00	0.00	176.00
2110301	大气	176.00	0.00	176.00
21110	能源节约利用	30.00	0.00	30.00
2111001	能源节约利用	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	763.38	0.00	763.38
21301	农业	763.38	0.00	763.38
2130106	科技转化与推广服务	763.38	0.00	763.38

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：沁阳市发展和改革委员会（本级）

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	229.93	302	商品和服务支出	82.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	92.10	30201	办公费	12.45	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	40.98	30202	印刷费	16.16	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	32.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.95	
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	4.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.19	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	4.05	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	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	4.98	30211	差旅费	17.39	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	0.00	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	21.81	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	34.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	2.57	30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	10.86	30217	公务接待费	0.56	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	20.72	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	9.85	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	2.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48	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	0.00	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	16.66				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		264.09	公用经费合计				86.94		

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
金额单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会（本级）

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56

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
金额单位：万元

部门：沁阳市发展和改革委员会（本级）

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		60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
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	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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9,099.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,210.53万元，增长381.75%。主要原因是增加节能环保支出“双替代”项目资金和污染防治项目资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计7,788.29万元，其中：财政拨款收入7,788.29万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,320.41万元，其中：基本支出351.03万元，占26.59%；项目支出969.38万元，占73.41%。

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9,099.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,210.53万元，增长381.75%。主要原因是增加节能环保支出“双替代”项目资金和污染防治项目资金。

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1,320.41万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加742.65万元，增长128.54%。主要原因是新增量田间工程款增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,320.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出279.14万元，占21.14%；社会保障和就业(类)支出61.34万元，占4.65%；医疗卫生计划生育(类)支出10.55万元，占0.8%；节能环保(类)支出206万元，占15.6%；农林水(类)支出763.38万元，占57.81%。

（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775.34万元，支出决算为1,320.41万元，完成年初预算的170.3%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为215.48万元，支出决算为226.24万元，完成年初预算的104.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度事业运行开支也在此科目列支。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)。年初预算为140万元，支出决算为46万元，完成年初预算的32.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度仅支付2016年度田间工程配套资金。

3. 一般公共服务支出(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0万元，支出决算为6.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦枝铁路守护营人员2018年工资补助，年初预算列在行政运行科目。

4. 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1.3万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的197.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发田同寅护理费1.26万元。

5. 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支出（项）。年初预算为27.58万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的98.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的678.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费在此列支。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的719.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是田同寅死亡，发放抚恤金。

8. 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9.65万元，支出决算为10.55万元，完成年初预算的109.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为176万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标未列入2018年年初预算。

10.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30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标未列入2018年年初预算。

11.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为333.60万元，支出决算为763.38万元，完成年初预算的228.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为2012年、2015年上级指标收回再安排，实际支付包含2016年及2018年上级指标，而2016年、2018年田间工程款计448.03万元是上级指标未列入2018年度预算。

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351.03万元。其中：人员经费264.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费86.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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4万元，支出决算为0.56万元，完成预算的14%。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厉行节约，减少经费支出。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.56万元，完成预算的14.02%，占100%。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0%。2018年度我单位未安排因公出国（境）费年初预算。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年我单位未安排公务用车购置及运行费年初预算。其中：

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0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为4万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少经费支出。其中：

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0.56万元。主要用于大数据产业发展专题大会（郑州召开）与会人员住宿费、餐饮费。2018年共接待国内来访团组3个、来宾40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。

2018年，我单位对2个项目进行了预算绩效评价

1. 2018年，投入156.31万元对我市辖区四个办事处共4500进行“双替代”补助。

2. 全国新增千亿粮食生产能力规划沁阳市2018年田间工程建设项目，2018年度共支付田间工程款763.38万元，其中：地方安排资金301.8万元。新打机井118眼，新修田间混凝土道路1979m,新建变压器台区5台，敷设地埋线35400m，目前该项目已完成工程量的90%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 通过补助，减少了煤的用量，对环境保护起了一定作用，收到良好效果。

2. 该工程项目实施，使项目建设区小麦、玉米产量增加80公斤/亩，节水75万m²，年增加排涝面积500亩，改善了当地农业生产条件，改善了农业生态环境，方便农民生活生产，增加农民收入。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年我单位未开展重点绩效评价工作。

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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款。其中0项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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21.86万元，支出决算为86.94万元，完成年初预算的397.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大数据产业、乡村振兴等资料印刷费、项目观摩等费用年初未列入预算。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、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；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、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”等以外的收入。

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。

十七、千亿斤粮食田间工程项目：为确保立足国内，实现粮食基本自给，着力提高粮食综合生产能力，确保国家粮食安全，2009年国家发展改革委编制了《全国新增1000亿斤粮食生产能力规划》（2009—2020年），2010年11月9日，国家新增1000亿斤粮食生产能力规划河南实施工作正式启动后，规划涉及全省粮食生产的核心区域，包括15个粮食生产市、89个粮食生产县（市、区），其中沁阳市作粮食生产大市被列入89个粮食生产市之一，分别于2010年、2011年、2013年、2015年和2016年连续实施了田间工程建设项目，成效显著。我市2018年田间工程项目建设区涵盖崇义镇8个行政村，计划建设高产稳产良田8240亩，总投资750万元。

十八、国民经济和社会发展规划：是指全国或者某一地区经济、社会发展的总体纲要，是具有战略意义的指导性文件。