

汉中市发展和改革委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、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，提出全市国民经济发展、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，向市人代会及其常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全市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，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全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；综合分析财政、金融形势，推进社会信用体系和创业、产业投资基金建设。

3、统筹推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调推进有关专项经济体制改革工作，会同有关

部门做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。

4、规划并协调实施全市重大建设项目，管理固定资产投资。负责征集、汇总、审核全市年度重大建设项目，申报省考市重点产业类项目，牵头协调推进重点建设项目和重大前期项目，组织全市重点项目的检查、评估和考核工作；拟定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；衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；争取并安排中、省、市财政性项目建设资金；按规定权限审批、核准、备案重大建设项目；推进投资体制改革，引导民间投资的方向；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；组织开展重大建设项目稽察；指导招标投标工作和工程咨询业发展。

5、规划全市生产力布局。组织拟定综合性产业政策，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，做好国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；提出服务业发展战略和政策措施，编制服务业发展规划并组织实施；推进全市经济结构战略性调整，组织拟定改造提升传统产业、发展高技术产业、战略性新兴产业和技术进步的战

略、规划，协调推进重大技术装备的推广应用。

6、负责能源行业管理。研究能源开发和利用，提出能源发展战略和意见建议，拟定能源行业发展规划和计划；加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局；推进能源市场建设，维护能源市场秩序；指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

7、组织编制全市主体功能区规划，明确各功能区定位，组织引导各功能区协调发展；承担全市南水北调水质保护和水源涵养的综合协调工作，研究提出建立健全生态补偿机制的意见和措施；负责指导全市经济协作工作；承担西部大开发相关工作。

8、研究分析市场状况，管理重要商品和战略物资。负责重要商品总量平衡和宏观调控；拟定战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，负责全市粮油等物资储备。

9、负责全市国民经济与社会发展的政策衔接。组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟定人口发展战略、规划及人口政策，参与拟定科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、旅游、民政等发展政策，推进社会事业建设；统筹推进基本公共服务体系建设，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。

10、推进可持续发展战略。组织拟定全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划并协调实施，参与编制生态建设、环境保护、能源资源节约和综合利用的规划，协调推进相关工作；综合协调节能环保产业和清洁生产有关工作；牵头拟定能源消费总量控制工作方案并组织实施；负责全市节能减排的综合协调工作；组织拟定实施全市应对气候变化战略、规划。

11、贯彻落实《粮食流通管理条例》、《粮食流通监督检查办法》及其他涉及粮食流通工作的政策、法规，负责全市粮食流通工作行业指导；负责粮油供需平衡的预警、调控、应急管理和价格监测；制定并督促实施产业发展规划；承担市级储备粮油行政管理；负责行业投资项目的管理和新技术的推广；指导安全储粮和行业安全生产；实施放心粮油全覆盖工程和农户科学储粮；负责对粮食经营者在收购、储存、加工、运输、销售过程中相关法规、政策和质量标准执行情况的监督检查；完成清仓查库；负责全市粮食财务管理和行业统计；指导全市国有粮食企业扭亏增盈；筹措资金保障军粮供应；指导行业国有资产管理 and 市属粮油企业改制以及企业军转干部的管理等。

12、贯彻国家物价工作方针、政策，依据《中华人民共和国价格法》和《陕西省价格条例》规定，主管全市物价工

作，负责制定并组织实施我市价格及收费政策，综合分析全市价格及收费政策的执行效果，监督价格及收费政策的执行，加强成本调查工作，加强价格总水平监控，确保低收入群体生活不因物价上涨而降低，制定和调整市管重要商品价格和重要收费标准，指导各县区价格工作。负责《中华人民共和国价格法》和《陕西省价格条例》的执法、普法和宣传工作。

13、负责承接省上下放的价格和收费审定工作。

14、组织实施全市物价监督检查；依法制止价格垄断和价格欺诈行为；组织开展市场价格行为监管和价格举报工作；指导社会价格监督活动；依法查处价格违法行为和案件；受理价格收费申诉复议案件。

15、指导全市各级价格认证机构开展价格鉴定、价格认定工作；对县区司法、行政执法机关有异议的价格结论进行复核裁定；协助省局做好对社会价格评估机构资质进行认定及管理；协调处理相关价格矛盾和纠纷。

16、负责价格法律法规宣传、价格信息公开工作，开展价格公示、价格诚信、价格自律、明码标价等价格公共服务工作，维护合法价格权益。

17、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市发改委内设机构 14 个：办公室（监察室）、发展规

划科（挂财政金融科牌子）、社会综合科、体制改革与法规科、投资科、农村经济科、工业商贸科、能源科、交通运输科、粮食调控科、粮油监管科、粮食财务统计科、以工代赈办公室、市建设项目稽察特派员办公室；汉中市粮食局在市发改委加挂牌子；汉中市物价局在市发改委加挂牌子；市国防动员委员会经济动员办公室、市重点项目建设协调领导小组办公室、市突破发展办公室、市中药产业发展领导小组办公室、市南水北调工作协调管理办公室、市苏陕扶贫协作与经济合作领导小组办公室及市铁路建设指挥部办公室设在市发改委。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，面对艰巨繁重的发展改革任务，全市发展改革系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在市委、市政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，着力推动高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，践行“五新战略”，壮大“三个经济”，推进“三市”建设，认真履行综合经济部门职能，全力打好秦岭专项整治首战、精准脱贫攻坚战、营商环境优化提升战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全市经济社会发展呈现稳中有进、进中向好、质效双增的良好态势。全年实现生产总值 1471.88 亿元，同比增长 9.5%，增速居全省第二。第一

产业增加值 205.47 亿元，增长 3.9%，增速居全省第一；第二产业增加值 702.15 亿元，增长 13.1%，增速居全省第二；规模以上工业增加值 494.01 亿元，增长 14.5%，增速居全省第三；建筑业增加值 181.64 亿元，增长 18%，增速居全省第二；全社会固定资产投资增长 14%，增速居全省第三；社会消费品零售总额 469.3 亿元，增长 11.5%，增速居全省第三；全体居民人均可支配收入 18820 亿元，增长 9.5%，增速居全省第二；城镇常住居民人均可支配收入 30380 元，增长 8.5%，增速居全省第一；农村常住居民人均可支配收入 10088 元，增长 9.3%，增速居全省第三。主要经济指标全省排位 2 个第一、4 个第二、4 个第三，持续走在追赶超越上升通道。

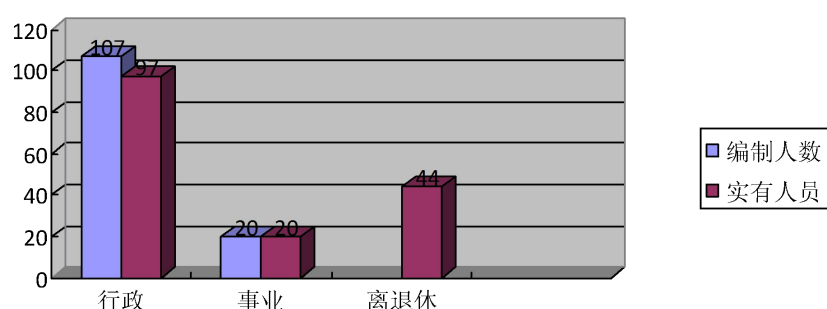
三、部门决算单位构成

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 1 个下级单位：

序号	单位名称
1	汉中市发展和改革委员会部门本级（机关）
2	原汉中市物价局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 107 人、事业编制 20 人；实有人员 117 人，其中行政 97 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 44 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）2018 年度收入 2612.80 万元，年初结转和结余 1248.19 万元，合计 3860.99 万元，同比 2017 年增加万元，增加 36.66%。主要由于财政拨款收入增加 499.21 万元，年初结转和结余增加 536.59 万元。

（2）2018 年度支出 2739.066 万元，年末结转和结余 1121.93 万元，合计 3860.99 万元，同比 2017 年增加 1035.81 万元，增加 36.66%。主要由于本年支出增加 1162.30 万元，年末结转和结余减少 126.49 万元。

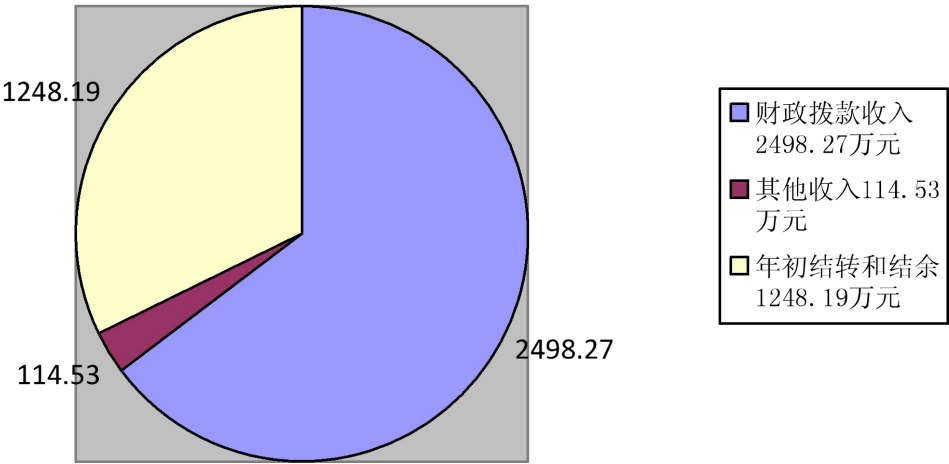
2. 本年度收入构成情况。

(1)财政拨款收入 2498.27 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2)其他收入 114.53 万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括省粮食局拨付的 2018 年度粮油调查及市场监测经费 14.53 万元；天津市拨付的 2018 年度津

陕交流协作专项资金 100 万元。

(3)年初结转和结余 1248.19 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的经费等。包括财政拨款结转和结余,不包括事业单位的事业基金和专用基金。



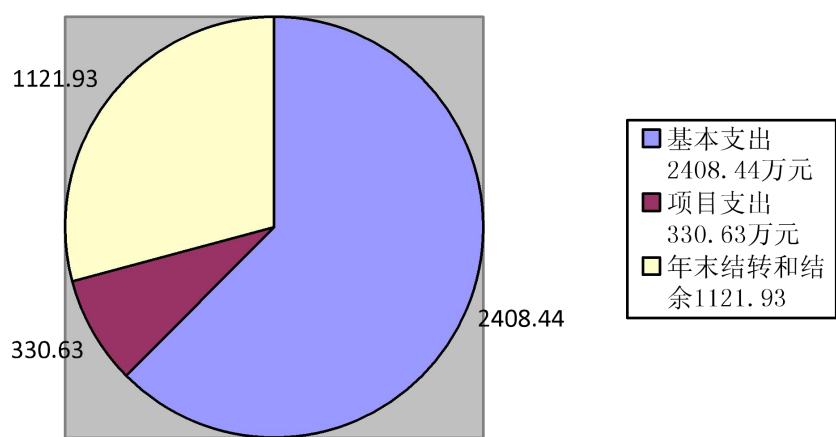
3. 本年度支出构成情况。

(1)基本支出 2408.44 万元,主要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。其中:一般公共服务支出 1467.78 万元、社会保障和就业支出 5.63 万元、节能环保支出 20.31 万元、粮油物资储备支出 8.95 万元、其他支出 905.77 万元。

(2)项目支出 330.63 万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。其中:行政事业类项目 330.63 万元。

(3)年末结转和结余 1121.93 万元,主要是本年或以前年

度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。



(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 2498.27 万元，年初财政拨款结转和结余 1019.45 万元，合计 3517.72 万元，同比 2017 年 2483.08 万元增加 1034.64 万元，增加 41.67%。主要由于一般公共预算财政拨款收入增加 398.03 万元，年初财政拨款结转和结余增加 636.61 万元。

(2) 2018 年度财政拨款支出 2510.17 万元，年末财政拨款结转和结余 1007.56 万元，合计 3517.72 万元，同比 2017 年 2483.08 万元增加 1034.64 万元，增加 41.67%。主要由于本年支出增加 1046.76 万元，年末财政拨款结转和结余减少 12.12 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年本部门一般公共预算财政拨款支出 2510.17 万元，较上年增加 1046.76 万元，主要原因一是城固柳林机场改扩建项目前期研究支出增加；二是组建汉中市绿色产业暨循环经济研究院支出增加。

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 2510.17 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）858.03 万元，主要用于：我委正常运转所需行政事业运行经费，为完成所属职能所需要的履职专项业务经费等，包括突破发展工作经费、放心粮油全覆盖工程工作经费、粮食库存及军粮供应管理专项经费、粮食流通监督检查工作经费、以工代赈专项经费、全市节能降耗工作经费等支出。

（2）一般行政管理事务（2010402）25 万元，主要用于：完成所属职能所需要的履职专项业务支出。

（3）物价管理（2010408）384.54 万元，主要用于：原市物价局正常运转所需行政事业运行经费，为完成所属职能所需要的履职专项业务经费支出。

（4）其他发展与改革事务支出（2010499）10.01 万元，主要用于：完成所属职能所需要的履职专项业务经费支出。

（5）其他一般公共服务支出（2019999）346.44 万元，主要用于：完成所属职能所需要的履职专项业务经费支出。

（6）退役士兵安置（2080911）1.91 万元，主要用于：原市油脂厂改制下岗军转干部的生活补助支出。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089901) 3.72 万元,主要用于:原市油脂厂改制下岗军转干部的生活补助支出。

(8) 生态保护(2110401) 20.31 万元,主要用于:原秦岭办抽调人员进行秦岭生态环境保护专项整治活动支出。

(9) 行政运行(2220101) 8.95 万元,主要用于:完成所属职能所需要的履职专项业务经费支出。

(10) 其他支出(2299901) 851.25 万元,主要用于:城固柳林机场改扩建项目前期研究支出;组建汉中市绿色产业暨循环经济研究院支出。

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 2183.70 万元,主要用于:我委正常运转所需行政事业运行经费,为完成所属职能所需要的履职专项业务经费支出。其中:

(1) 人员经费支出 1092.35 万元,较上年增加 48.14 万元,增长 4.61%,主要原因是:人员工资津贴增加,相应的单位负担的各项社会保险费用增加。

(2) 公用经费支出 1091.35 万元,较上年增加 703.74 万元,增长 181.56%,主要原因是:城固柳林机场改扩建项目前期咨询费支出增加,本年度外包课题研究咨询费增加。

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

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 7 万元，较上年减少 17.55 万元，下降 71.49%，主要原因是部分“三公”经费由年初结转和结余的上年经费中安排；较年初预算减少 13.6 万元，下降 66%，主要原因是部分“三公”经费由年初结转和结余的上年经费中安排。其中：

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 1 个，1 人次，支出 2.68 万元，较上年增加 2.68 万元，增长 100%，主要原因是上年无因公出国（境）支出；较年初预算增加 2.68 万元，增长 100%，主要原因是年初预算未安排因公出国（境）支出。

（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 2.38 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 2 辆；公务用车运行维护费支出 2.38 万元，较上年减少 8.22 万元，下降 77.55%，主要原因是部分公务用车运行维护费支出由年初结转和结余的上年经费中安排；较年初预算减少 1.42 万元，下降 37.37%，主要原因是部分公务用车运行维护费支出由年初结转和结余的上年经费中安排。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年度本部门国内公务接待累计 23 批次、141 人次，共计 1.94 万元，较上年减少 12.01 万元，下降 86.09%，主要原因是部分公务接待费支出由年初结转和结余的上年经费中安排；较年初预算减少 12.18 万元，增长下降 86.26%，主要原因是部分公务接待费支出由年初结转和结余的上年经费中安排。

2. 培训费支出决算情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款未安排培训费支出。较 2017 年培训费支出减少 1.02 万元，下降 100%。主要原因是整合培训内容，压减培训次数。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的会议费 2.24 万元。主要为我委承办各类会议支出的住宿费、用餐费、场地费、资料印刷费等。2018 年较 2017 年度会议费支出减少 11.95 万元，下降 84.21%。主要原因是 2018 年度继续执行《汉中市市级机关会议经费管理办法》，控制会议规模，减少会议次数，小型会议尽量安排在委内会议室，节约会议经费，且部分会议费支出由年初结转和结余的上年经费中安排。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

我委 2018 年度部门绩效目标以 2018 年我委工作总体任务和总体目标为依据，根据所要完成的任务细化分解，将任

务落实到产出指标的各个项目，量化评价建立指标体系。共涉及项目资金 330.63 万元，占一般公共预算项目支出的 100%。根据总体目标，按照工作进展及预期效果设定效益指标，着重对经济效益及社会效益进行考核。同时，我委将服务对象的满意度指标作为对我委工作认可程度的考察指标，以服务满意对推动全委服务社会的提升水准为重要指标。

（一）项目基本情况

我委 2018 年项目预算主要为履职业务专项经费，是完成我委既定工作任务以及省委省政府交办事项所需业务经费。项目预算资金 1164.16 万元，全年执行 330.63 万元，执行率 28.40%。

（二）项目绩效完成情况

1. 产出指标完成情况

根据年初预算产出指标要求，2018 年度我委加强工作力度，改善工作方法，提高工作效率，在全委领导干部的一致努力下，完成全年工作任务，相关产出指标均达到年初要求。

2. 效益指标完成情况

效益指标以经济效益与社会效益两项二级指标为主，经济指标方面，我委深化供给侧结构改革，提高供给体系质量；转变职能深化改革，激发各类市场主体活力；实施乡村振兴战略，加快城乡融合发展；推动县域经济发展，增强发展平衡性；深度融入“一带一路”，推动形成全面开放新格局。

社会效益指标方面，我委提高保障和改善民生水平，满足人民美好生活需要；推进精准扶贫精准脱贫；着力推进民生保障工作。全年顺利达成各项指标，提升经济效益及社会效益。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 1091.35 万元，较 2017 年增加 703.74 万元，增加 181.56%。主要是由于当年城固柳林机场改扩建项目前期咨询费支出增加，外包课题研究咨询费增加。

（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 2 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出，按照职责与绩效结合的原则实行分级分类编制。

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉中市发展和改革委员会

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	单位无政府性基金收支

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	2,498.27	1、一般公共服务支出	1,624.02
其中：一般公共预算财政拨款	2,498.27	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	5.63
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	114.53	10、节能环保支出	20.31
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	8.95
		21、其他支出	1,080.15
本年收入合计	2,612.80	本年支出合计	2739.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,248.19	年末结转和结余	1121.93
收入总计	3,860.99	支出总计	3860.99

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		2, 612. 80	2, 498. 27					114. 53
201	一般公共服务支出	1, 622. 64	1, 622. 64					
20104	发展与改革事务	1, 302. 64	1, 302. 64					
2010401	行政运行	873. 22	873. 22					
2010402	一般行政管理事务	35. 00	35. 00					
2010408	物价管理	387. 72	387. 72					
2010499	其他发展与改革事务支出	6. 70	6. 70					
20199	其他一般公共服务支出	320. 00	320. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	320. 00	320. 00					
208	社会保障和就业支出	5. 63	5. 63					
20809	退役安置	1. 91	1. 91					
2080901	退役士兵安置	1. 91	1. 91					
20899	其他社会保障和就业支出	3. 72	3. 72					
2089901	其他社会保障和就业支出	3. 72	3. 72					
211	节能环保支出	40. 00	40. 00					
21104	自然生态保护	40. 00	40. 00					
2110401	生态保护	40. 00	40. 00					
229	其他支出	944. 53	830. 00					114. 53

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							
22999	其他支出	944.53	830.00					114.53
2299901	其他支出	944.53	830.00					114.53

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		2,739.06	2,408.44	330.63			
201	一般公共服务支出	1,624.02	1,467.78	156.24			
20104	发展与改革事务	1,277.58	1,247.58	30.00			
2010401	行政运行	858.03	858.03				
2010402	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2010408	物价管理	384.54	379.54	5.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.01	10.01				
20199	其他一般公共服务支出	346.44	220.20	126.24			
2019999	其他一般公共服务支出	346.44	220.20	126.24			
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63				
20809	退役安置	1.91	1.91				
2080901	退役士兵安置	1.91	1.91				
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72				
211	节能环保支出	20.31	20.31				
21104	自然生态保护	20.31	20.31				
2110401	生态保护	20.31	20.31				

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						
222	粮油物资储备支出	8.95	8.95				
22201	粮油事务	8.95	8.95				
2220101	行政运行	8.95	8.95				
229	其他支出	1,080.15	905.77	174.38			
22999	其他支出	1,080.15	905.77	174.38			
2299901	其他支出	1,080.15	905.77	174.38			

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
单位：万元

编制部门：

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	2,498.27	1、一般公共服务支出	1624.02	1624.02	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	5.63	5.63	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出	20.31	20.31	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：

04表
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
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出	8.95	8.95	
		21、其他支出	851.25	851.25	
本年收入合计	2,498.27	本年支出合计	2510.17	2510.17	
年初财政拨款结转和结余	1,019.45	年末财政拨款结转和结余	1007.56	1007.56	
一般公共预算财政拨款	1,019.45				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,517.72	支出总计	3517.72	3517.72	

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

编制部门：

单位：万元

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	2,510.17	2,183.70	1,092.35	1,091.35	326.47	
201	一般公共服务支出	1,624.02	1,467.78	1,086.72	381.07	156.24	
20104	发展与改革事务	1,277.58	1,247.58	1,086.72	160.87	30.00	
2010401	行政运行	858.03	858.03	761.54	96.50		
2010402	一般行政管理事务	25.00				25.00	
2010408	物价管理	384.54	379.54	325.18	54.36	5.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	10.01	10.01		10.01		
20199	其他一般公共服务支出	346.44	220.20		220.20	126.24	
2019999	其他一般公共服务支出	346.44	220.20		220.20	126.24	
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63	5.63			
20809	退役安置	1.91	1.91	1.91			
2080901	退役士兵安置	1.91	1.91	1.91			
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	3.72			
211	节能环保支出	20.31	20.31		20.31		
21104	自然生态保护	20.31	20.31		20.31		
2110401	生态保护	20.31	20.31		20.31		
222	粮油物资储备支出	8.95	8.95		8.95		

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

编制部门：

单位：万元

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		
22201	粮油事务	8.95	8.95		8.95		
2220101	行政运行	8.95	8.95		8.95		
229	其他支出	851.25	681.02		681.02	170.23	
22999	其他支出	851.25	681.02		681.02	170.23	
2299901	其他支出	851.25	681.02		681.02	170.23	

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		2,183.70	1,092.35	1,091.35	
301	工资福利支出	1,050.68	1,050.68		
30101	基本工资	368.48	368.48		
30102	津贴补贴	296.10	296.10		
30103	奖金	252.06	252.06		
30107	绩效工资	43.17	43.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35	4.35		
30109	职业年金缴费	2.17	2.17		
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	84.30	84.30		
302	商品和服务支出	1,091.36		1,091.36	
30201	办公费	68.32		68.32	
30202	印刷费	15.15		15.15	
30203	咨询费	600.00		600.00	
30205	水费	2.13		2.13	
30206	电费	6.65		6.65	
30207	邮电费	6.47		6.47	
30209	物业管理费	1.26		1.26	

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					
30211	差旅费	92.40		92.40	
30212	因公出国（境）费用	2.68		2.68	
30213	维修（护）费	8.39		8.39	
30214	租赁费	2.17		2.17	
30215	会议费	2.24		2.24	
30217	公务接待费	1.94		1.94	
30226	劳务费	55.94		55.94	
30227	委托业务费	140.93		140.93	
30228	工会经费	9.31		9.31	
30231	公务用车运行维护费	2.38		2.38	
30239	其他交通费用	72.60		72.60	
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助	41.65	41.65		
30301	离休费	12.12	12.12		
30304	抚恤金	23.25	23.25		
30305	生活补助	6.28	6.28		

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	7	8	
预算数	20.6	2.68	14.12	3.8	0	3.8	2.24	0
本年支出数	7	2.68	1.94	2.38	0	2.38	2.24	0
上年支出数	24.55	0	13.95	10.6	0	10.6	14.19	1.02
增减额	-17.55	2.68	-12.01	-8.22	0	-8.22	-11.95	-1.02
增减率（%）	-71.49	0.00	-86.09	-77.55	0.00	-77.55	-84.21	-100.00

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。

部门决算政府性基金收支表

08表
单位：万元

编制部门：

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	
合计							

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