

海东市发展和改革委员会
2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关经济社会发展工作的方针政策和法律法规。拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，研究提出全市经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。

（二）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息；负责汇总分析其他部门经济社会发展情况；受市政府委托向市人大报告国民经济和社会发展计划执行情况。

（三）承担市全面深化改革领导小组交办的任务，指导推进和综合协调全市经济体制改革，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。

（四）负责全市重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理，承担全市项目资金争取工作，推进核心区及东部城市群建设，做好项目前期工作任务及费用下达、前期工作协调调度服务。组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

（五）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、分县（区）计划安排、政策及措施。按省、市政府规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、

外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出市财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。

（六）负责农村经济、生态建设发展规划、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题；衔接平衡和编制实施农村水利、生态建设等基础设施发展规划和计划；提出重大项目布局建议并协调实施。组织实施扶贫开发、以工代赈计划和政策措施。

（七）统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协调重大产业基地建设、重大技术装备的推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的相关问题。拟定高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会与经济协调发展的政策建议。

（九）负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，提出城镇化建设项目建议计划，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。

（十）分析提出全市能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略。组织拟订全市能源产业长期规划、资源综合利用规划，提出能源节约和发展新能源的政策措施，拟定区域性新能源开发利用规划并管理重大能源项目，综合协调清洁生产有关工作。

（十一）贯彻执行国家和省制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、市级管理的重要商品和服务价格、重要收费政策的管理工作，组织实施市场价格动态监测。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查，按规定承担政府定价项目成本监审。

（十二）负责全市粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全市粮食应急预案。负责全市粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。负责粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调工作。

（十三）负责市公共信用共享交换平台、公共信用信息数据库、信用等级评价系统和“信用海东”网站建设和技术支持；配合省社会信用体系建设主管部门制定信用体系建设相关政策文件、制度规范及标准体系。

（十四）承担市委供给侧结构性改革、市委财经委员会、市重大项目协调领导小组、市国防动员委员会国民经济动员

办公室、装备动员办公室、市生态文明工作领导小组综合及工程办公室等议事协调机构的具体工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 44 人，其中：行政编制 23 人、事业编制 21 人。单位年末实有人数 88 人，其中：在职人员 37 人，退休人员 35 人，其他人员 15 人，遗属人员 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市发展和改革委员会

金额单位：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	22024.13	一、一般公共服务支出	28	1508.07
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会 和就业支出	35	199.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.80
	10		十、节能环保支出	37	13334.52
	11		十一、城乡社区支出	38	109.49
	12		十二、农林水支出	39	12
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	48.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	835.85
	22			49	
本年收入合计	23	22024.13	本年支出合计	50	16108.41
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	4071.76	年末结转和结余	52	9987.49
	26			53	
总计	27	26095.90	总计	54	26095.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市发展和改革委员会

金额单位：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
科目名称										
功能分类科目编码										
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	22024. 13	22024. 13					
201			一般公共服务支出	1017. 78	1017. 78					
20104			发展与改革事务	1017. 78	1017. 78					
2010401			行政运行	535. 18	535. 18					
2010450			事业运行	197. 89	197. 89					
2010499			其他发展与改革事务支出	284. 71	284. 71					
208			社会 和就业支出	199. 20	199. 20					
20805			行政事业单位离退休	93. 30	93. 30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 21	42. 21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29. 49	29. 49					
2080599			其他行政事业单位离退休费	21. 60	21. 60					
20808			抚恤	104. 19	104. 19					
2080801			死亡抚恤	104. 19	104. 19					
20899			其他社会 和就业支出	1. 71	1. 71					
2089901			其他社 和就业支出	1. 71	1. 71					
210			医疗卫生与计划生育支出	60. 80	60. 80					
21011			行政事业单位医疗	60. 80	60. 80					
2101101			行政单位医疗	60. 80	60. 80					
211			节能环保支出	20000	20000					
21110			能源节约利用	20000	20000					
2111001			能源节约利用	20000	20000					
213			农林水支出	12	12					
23105			扶贫	12	12					
2130502			一般行政管理事务	12	12					

221	住房保障支出	48.47	48.47					
22102	住房改革支出	48.47	48.47					
2210201	住房公积金	48.47	48.47					
229	其他支出	685.87	685.87					
22999	其他支出	685.87	685.87					
2299901	其他支出	685.87	685.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市发展和改革委员会

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
类	款	项	合计	16108.41	1137.47	14970.94			
201			一般公共服务支出	1508.07	828.98	679.08			
20104			发展与改革事务	1508.07	828.98	679.08			
2010401			行政运行	576.39	576.39				
2010450			事业运行	197.89	197.89				
2010499			其他发展与改革事务支出	733.79	54.71	679.08			
208			社会 和就业支出	199.20	199.20				
20805			行政事业单位离退休	93.30	93.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.21	42.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	29.49	29.49				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	21.60	21.60				
20808			抚恤	104.19	104.19				
2080801			死亡抚恤	104.19	104.19				
20899			其他社会 和就业支出	1.71	1.71				
2089901			其他社 和就业支出	1.71	1.71				
210			医疗卫生与计划生育支出	60.80	60.80				
21011			行政事业单位医疗	60.80	60.80				
2101101			行政单位医疗	60.80	60.80				
211			节能环保支出	13334.52		13334.52			
21110			能源节约利用	13334.52		13334.52			
2111001			能源节约利用	13334.52		13334.52			
212			城乡社区支出	109.49		109.49			
21208			土地使用权出让收入及对应专 项债务收入安排的支出	109.49		109.49			
2020899			其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	109.49		109.49			
213			农林水支出	12		12			
23105			扶贫	12		12			
2130502			一般行政管理事务	12		12			
221			住房保障支出	48.47	48.47				
22102			住房改革支出	48.47	48.47				
2210201			住房公积金	48.47	48.47				

229	其他支出	835.85		835.85			
22999	其他支出	835.85		835.85			
2299901	其他支出	835.85		835.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市发展和改革委员会

金额单位：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	政府性基金预算拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	22024.13	一、一般公共服务支出	28	1508.07	1508.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会 和就业支出	35	199.20	199.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	60.80	60.80	
	10		十、节能环保支出	37	13334.52	13334.52	
	11		十一、城乡社区支出	38	109.49		109.49
	12		十二、农林水支出	39	12	12	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	48.47	48.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	835.85	835.85	
本年收入合计	22	22024.13	本年支出合计	49	16108.41	15998.91	109.49
年初财政拨款结转和结余	23	4071.76	年末财政拨款结转和结余	50	9987.49	9987.49	
一般公共预算财政拨款	24	3962.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25	109.49		52			
	26			53			
总计	27	26095.90	总计	54	26095.90	25986.40	109.49

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：海东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
类	款	项	合计	15998.91	1137.47	14861.45
201			一般公共服务支出	1508.07	828.98	679.08
20104			发展与改革事务	1508.07	828.98	679.08
2010401			行政运行	576.39	576.39	
2010450			事业运行	197.89	197.89	
2010499			其他发展与改革事务支出	733.79	54.71	679.08
208			社会 和就业支出	199.20	199.20	
20805			行政事业单位离退休	93.30	93.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49	
2080599			其他行政事业单位离退休费	21.60	21.60	
20808			抚恤	104.19	104.19	
2080801			死亡抚恤	104.19	104.19	
20899			其他社会 和就业支出	1.71	1.71	
2089901			其他社 和就业支出	1.71	1.71	
210			医疗卫生与计划生育支出	60.80	60.80	
21011			行政事业单位医疗	60.80	60.80	
2101101			行政单位医疗	60.80	60.80	
211			节能环保支出	13334.52		13334.52
21110			能源节约利用	13334.52		13334.52
2111001			能源节约利用	13334.52		13334.52
213			农林水支出	12		12
23105			扶贫	12		12
2130502			一般行政管理事务	12		12
221			住房保障支出	48.47	48.47	
22102			住房改革支出	48.47	48.47	
2210201			住房公积金	48.47	48.47	
229			其他支出	835.85		835.85
22999			其他支出	835.85		835.85
2299901			其他支出	835.85		835.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	834.83	302	商品和服务支出	175.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.86	30201	办公费	52.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.89	30202	印刷费	6.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.64	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.21	30206	电费	1.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.49	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.80	30208	取暖费	15.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会 缴费	8.41	30211	差旅费	22.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.91	30214	租赁费	0.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.60	30215	会议费	1.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.60	30217	公务招待费	3.84	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	104.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		312	对企业补助	

			30240	税金及附加 费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和 服务支出	0.49	31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		962.43	公用经费合计					175.04

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：海东市发展和改革委员会

金额单位：万元

“三公 ” 经费预算数						“三公 ” 经费决算数							会议 费	培训 费
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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	9	10	11	12	13	14	15
10.70		2.5		2.5	8.2	5.89	-57.25		2.05		2.05	3.84	1.86	9.85

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	35	国内公务接待人次（人）	280

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市发展和改革委员会

金额单位：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
类	款	项	合计	109.49		109.49		109.49	
212			城乡社区支出	109.49		109.49		109.49	
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	109.49		109.49		109.49	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.49		109.49		109.49	

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16108.41	1137.47	14970.94
201			一般公共服务支出	1508.07	828.98	679.08
20104			发展与改革事务	1508.07	828.98	679.08
2010401			行政运行	576.39	576.39	
2010450			事业运行	197.89	197.89	
2010499			其他发展与改革事务支出	733.79	54.71	679.08
208			社会 和就业支出	199.20	199.20	
20805			行政事业单位离退休	93.30	93.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.21	42.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.49	29.49	
2080599			其他行政事业单位离退休费	21.60	21.60	
20808			抚恤	104.19	104.19	
2080801			死亡抚恤	104.19	104.19	
20899			其他社会 和就业支出	1.71	1.71	
2089901			其他社 和就业支出	1.71	1.71	
210			医疗卫生与计划生育支出	60.80	60.80	
21011			行政事业单位医疗	60.80	60.80	
2101101			行政单位医疗	60.80	60.80	
211			节能环保支出	13334.52		13334.52
21110			能源节约利用	13334.52		13334.52
2111001			能源节约利用	13334.52		13334.52
212			城乡社区支出	109.49		109.49
21208			土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	109.49		109.49
2020899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	109.49		109.49
213			农林水支出	12		12
23105			扶贫	12		12
2130502			一般行政管理事务	12		12
221			住房保障支出	48.47	48.47	

22102	住房改革支出	48.47	48.47	
2210201	住房公积金	48.47	48.47	
229	其他支出	835.85		835.85
22999	其他支出	835.85		835.85
2299901	其他支出	835.85		835.85

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		175.04
302	商品和服务支出	175.04
30201	办公费	52.96
30202	印刷费	6.93
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.27
30206	电费	1.59
30207	邮电费	0.29
30208	取暖费	15.87
30209	物业管理费	
30211	差旅费	22.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.30
30214	租赁费	0.55
30215	会议费	1.86
30216	培训费	9.85
30217	公务接待费	3.84
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	52.78
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.05
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.49
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	5.34		5.34
货物	2	4.56		4.56
工程	3			
服务	4	0.78		0.78

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 海东市发展和改革委员会2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 26059.90 万元，较上年收入支出总计减少 21471.45 万元。主要原因是：项目资金减少。

（一）收入总计 26059.90 万元，包括：

1、财政拨款收入 22024.13 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 3036.36 万元，下降 12.12%，主要原因是项目资金减少。

2、年初结转和结余 4071.76 万元，主要为海东市发展和改革委员会上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 26059.90 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1508.07 万元，主要用于海东市发展和改革委员会正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 178.97 万元，下降 10.61%，主要原因是基本支出减少。

2、社会 和就业（类）支出 199.20 万元，占 0.76%，主要用于海东市发展和改革委员会的人力资源和社会和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、

社会福利等方面的支出。较上年减少 67.11 万元，下降 50.80%，主要原因是退休人员增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 60.80 万元，占 0.23%，主要用于海东市发展和改革委员会医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 1.8 万元，增长 3.05%，主要原因是人员增加。

4、节能环保（类）支出 13334.52 万元，占 51.17%，主要用于海东市发展和改革委员会节能减排项目方面的支出。较上年减少 25080.48 万元，下降 62.29%，主要原因是该项目资金基本拨付下去。

5、城乡社区（类）支出 109.49 万元，占 0.42%，主要项目建设方面的资金。较上年减少 1529.51 万元，下降 93.32%，主要原因是项目减少。

6、农林水（类）支出 12 万元，占 0.05%，主要用于项目建设方面的资金。较上年增加减少 12 万元，增长 100%，主要原因是以前年度项目资金重新拨付。

7、住房保障（类）支出 48.47 万元，占 0.19%，主要用于海东市发展和改革委员会保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.79 万元，增长

3.83%，主要原因是人员增加。

8、其他（类）支出 835.85 万元，占 3.21%，主要用于其他方面的支出。较上年增加减少 281.07 万元，增长 50.66%，主要原因是其他列支增加。

9、年末结转和结余 9987.49 万元，为海东市发展和改革委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 22024.13 万元，其中：财政拨款收入 22024.13 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 16108.41 万元，其中：基本支出 1137.47 万元，占 7.06%；项目支出 14970.94 万元，占 92.94%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 26095.90 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 21294.79 万元，下降 44.93%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 15998.91 万元，占本年支出合计的 99.32%。较上年减少 24689.28 万元，下降 60.68%。

主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1508.07 万元，占 94.26%；社会和就业（类）支出 199.20 万元，占 1.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出 60.80 万元，占 0.38%；节能环保（类）支出 13334.52 万元，占 83.35%；农林水（类）支出 12 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 48.47 万元，占 0.30%；其他支出（类）支出 835.85 万元，占 5.22%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 992.23 万元，支出决算为 15998.91 万元，完成年初预算的 1612.42%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金下达。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 370.17 万元，支出决算为 576.39 万元。完成年初预算的 155.71%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年初预算为 223.13 万元，支出决算为 197.89 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数小于预算数。

（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 1419.42 万元，支出决算为 733.79 万元，完成年初预算的 51.70%。决算数小于预算数，主要原因是项目减少。

2、社会 和就业支出（类）

（1）社会 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 88.75 万元，支出决算为 42.41 万元，完成年初预算的 82.03%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算未将养老保险与职业年金分开。

（2）社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）年初预算数为 0 万元，支出决算为 29.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将养老保险与职业年金分开。

（3）社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）年初预算数为 0 万元，支出决算为 21.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年将退休人员工资统外与统内部分分开，未做预算。

（4）社社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 30.76 万元，支出决算为 104.19 万元，

完成年初预算数的 338.71%。决算数大于预算数的原因是死亡人数增加。

（5）社会 和就业支出（类）其他社会 和就业支出（款）其他社社会保 和就业支出（项）：年初预算数为 0 万元，支出决算为 1.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将纳入。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

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）年初预算数 43.31 万元，支出决算数为 60.80 万元。完成年初预算的 140.38%。决算数大于预算数的原因是基数调整。

4、节能环保支出（类）

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 13334.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5、农林水支出（类）

农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 12 万元。决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目资金划拨。

6、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 53.25 万元，支出决算为 48.47 万元，完成年初预算的 91.02%。决算数小于预算数的主要原因为人员减少。

6、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 835.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是以前年度项目资金划拨。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1137.47 万元，其中：人员经费 962.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、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、其他社会 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；公用经费 175.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 10.70 万元，支出决算为 5.89 万元，完成预算的 44.95%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务

用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 82%；公务接待费预算 8.2 万元，支出决算为 3.84 万元，完成预算的 46.82%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.05 万元，占 34.80%；公务接待费支出决算 3.84 万元，占 65.20%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 2.05 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.05 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 3.84 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 35 批次，接待 280 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 7.89 万元，下降 57.25%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 4.82 万元，下降 70.16%，主要原因是公务用车费用减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 3.07 万元，下降 44.43%。主要原因是公务接待减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 109.49 万元，本年收入 0 万元，本年支出 109.49 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 109.49 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 16108.41 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 26248.78 万元，下降 61.98%。主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1508.07 万元，占 9.5%；社会保障和就业（类）支出 199.20 万元，占 1.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出 60.80 万元，占 0.37%；节能环保（类）支出 13334.52 万元，占 82.78%；城乡社区（类）支出 109.49 万元，占 0.67%；农林水（类）支出 12 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 48.47 万元，占 0.30%，其他支出（类）支出 835.85 万元，占 5.18%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 175.04 万元，比上年增

加 138.48 万元，增长 44.17%，主要原因是工资变动。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 5.34 万元，其中：政府采购货物支出 4.56 万元、政府采购服务支出 0.78 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 95 万元。根据预算绩效管理要求，财政部门对 2018 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 95 万元，占部门项目支出预算总额的 61.29%。负责各项目实施的业务科室，认真履行工作职能，较好地完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海东市发 在2018年度部门决算中反映“价格认证中心、物价监督检查所经费”、“经济国防动员办公室工作经费”、“全市项目争取、衔接、管理、稽查经费”3个项目绩效自评结果。

1、价格认证中心、物价监督检查所经费绩效自评综述：

绩效目标：根据《价格法》及省发改委的安排进行收费检查，成本监审、价格监测。预算资金安排及使用情况。项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

2、经济国防动员办公室工作经费绩效自评综述：

绩效目标：组织协调国防动员建设规划，贯彻党和国家有关方针、政策。预算资金安排及使用情况。项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。

3、全市项目争取、衔接、管理、稽查经费绩效自评综述：

绩效目标：对于长期未开工、完工的项目进行稽察，与上级沟通调整项目。项目全年预算数为75万元，实际支出75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，海东市发展和改革委员会共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

六、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、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人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、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。