

2018 年度
鲁山县发展和改革委员会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 鲁山县发展和改革委员会概况

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 鲁山县发展和改革会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县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措施的建议，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，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）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措施建议，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。

（三）参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县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。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订

全县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政府投资、省级政府投资，安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目和境外资源开发类重大投资项目。指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动。审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。

（六）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策措施并组织实施。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；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。

（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，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、省促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省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县级储备计划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，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）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会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。

（十一）研究提出全县能源发展战略、规划、政策和年度计划；实施对石油、天然气、煤炭、电力等新能源的规划建设

管理，平衡全县能源供给，优化能源结构；提出发展县新能源和能源行业节能的政策措施；办理全县能源投资项目有关事宜。

（十二）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的政策措施。

（十三）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，鲁山县发展和改革委员会部门决算包括：本级决算。2019 年度，鲁山县发展和改革委员会。纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 鲁山县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

部门：鲁山县发展和改革委员会

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	14,187.85	一、一般公共服务支出	28	427.90
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	41.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.87
	10		十、节能环保支出	37	285.26
	11		十一、城乡社区支出	38	77.60
	12		十二、农林水支出	39	13,086.92
	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	13.15

	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	14,187.85	本年支出合计	50	13,942.62
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	2,527.18	年末结转和结余	52	2,772.40
	26			53	
总计	27	16,715.02	总计	54	16,715.02

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：鲁山县发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14, 187. 85	14, 187. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	427. 90	427. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	391. 90	391. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	226. 90	226. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	165. 00	165. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	36. 00	36. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	41. 91	41. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	40. 37	40. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7. 49	7. 49	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	32. 89	32. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	出							
210	医疗卫生与计划生育支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,715.26	2,715.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	105.26	105.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.60	77.60	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	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,902.15	10,902.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,902.15	10,902.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,268.40	6,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,072.48	4,072.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	357.43	357.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	203.83	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	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：鲁山县发展和改革委员会

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
合计		13,942.62	467.84	13,474.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.90	402.90	25.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	391.90	391.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	226.90	226.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.00	11.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.00	11.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.37	40.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.49	7.49	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	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	285.26	0.00	285.26	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	105.26	0.00	105.26	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	105.26	0.00	105.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.60	0.00	77.60	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	77.60	0.00	77.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	77.60	0.00	77.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,086.92	0.00	13,086.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	13,086.92	0.00	13,086.92	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	8,461.13	0.00	8,461.13	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	4,067.17	0.00	4,067.17	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	357.43	0.00	357.43	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	201.20	0.00	201.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	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：鲁山县发展和改革委员会

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	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,110.25	一、一般公共服务支出	28	427.90	427.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.60	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	41.91	41.91	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.87	9.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	285.26	285.26	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	77.60	0.00	77.60
	12		十二、农林水支出	39	13,086.92	13,086.92	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	13.15	13.15	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	14,187.85	本年支出合计	49	13,942.62	13,865.02	77.60
年初财政拨款结转和结余	23	2,527.18	年末财政拨款结转和结余	50	2,772.40	2,772.40	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2,527.18		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	16,715.02	总计	54	16,715.02	16,637.42	77.60

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：鲁山县发展和改革委员会

金额单位：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		13,865.02	467.84	13,397.19
201	一般公共服务支出	427.90	402.90	25.00
20104	发展与改革事务	391.90	391.90	0.00
2010401	行政运行	226.90	226.90	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	165.00	165.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.00	11.00	25.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.00	11.00	25.00
208	社会保障和就业支出	41.91	41.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.37	40.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.49	7.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.87	9.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	0.00
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	0.00
211	节能环保支出	285.26	0.00	285.26
21110	能源节约利用	180.00	0.00	180.00

2111001	能源节约利用	180.00	0.00	180.00
21111	污染减排	105.26	0.00	105.26
2111103	减排专项支出	105.26	0.00	105.26
213	农林水支出	13,086.92	0.00	13,086.92
21305	扶贫	13,086.92	0.00	13,086.92
2130504	农村基础设施建设	8,461.13	0.00	8,461.13
2130505	生产发展	4,067.17	0.00	4,067.17
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	357.43	0.00	357.43
2130599	其他扶贫支出	201.20	0.00	201.20
221	住房保障支出	13.15	13.15	0.00
22102	住房改革支出	13.15	13.15	0.00
2210201	住房公积金	13.15	13.15	0.00

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：鲁山县发展和改革委员会

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	307.94	302	商品和服务支出	142.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.09	30201	办公费	37.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.85	30202	印刷费	8.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.89	30206	电费	4.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	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	14.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	8.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.15	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	0.38	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	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	17.82	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.49	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.32	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.33	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	6.07	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	25.49			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.00			
人员经费合计		325.76	公用经费合计					142.08

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

部门：鲁山县发展和改革委员会

公开 07 表
金额单位：万元

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
6.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	11.39	0.00	6.07	0.00	6.07	5.32

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：鲁山县发展和改革委员会

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
合计		0.00	77.60	77.60	0.00	77.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	77.60	77.60	0.00	77.60	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	0.00	77.60	77.60	0.00	77.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	77.60	77.60	0.00	77.60	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 16715.02 万元。与上年度相比，收、支总计均增加 6440.62 万元，增长 62.67%。主要原因是由于 2018 年承担易地扶贫搬迁任务增加，扶贫项目资金增多，致使收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 14187.85 万元，其中：财政拨款收入 14187.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 13942.62 万元，其中：467.83 万元，占 3.36%；项目支出 13474.79 万元，占 96.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支总计各为 16715.02 万元和 16,637.42 万。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加 6440.62 万元和 6363.02 万元，增长 62.67%和 61.92%。主要原因是由于

2018 年承担易地扶贫搬迁任务增加，扶贫项目资金增多，致使收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 13865.02 万元，占支出合计的 99.44%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6115.79 万元，增长 78.92%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 474.55 万元，支出决算为 13865.02 万元，完成年初预算的 2921.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 224.34 万元，支出决算为 226.9 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展和改革事务（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 165 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位其他发展和改革事务支出年初预算未批复。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作任务调整，调整年初预算。

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 8.18 万元，支出决算为 7.49 万元。完成年初预算的 91.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

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费支出（项）。年初预算为 34.22 万元，支出决算为 32.89 万元。完成年初预算的 96.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.54 万元。完成年初预算的 83.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位生育保险和失业保险由于政策原因没有支出。

7. 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 10.27 万元，支出决算为 9.87

万元。完成年初预算的 96.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动。

8. 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 180 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能环保工作年初预算未批准。

9. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.26 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减排专项支出年初预算未批准。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8461.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于扶贫统筹资金安排，年初未将农村基础实施建设支出列支到预算计划中。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4067.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于扶贫统筹资金安排，年初未将扶贫项目支出列支到预算计划中。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 357.43 万元。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是由于易地扶贫搬迁政策变化，原来不用地方财政贴息的贷款转变成有地方财政贴息。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 182 万元，支出决算为 201.2 万元。完成年初预算的 110.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于扶贫项目变更。

14. 住房住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.69 万元，支出决算为 13.15 万元。完成年初预算的 96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员变动和基数调整。

（三）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 474.55 万元，支出决算为 13865.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中不含易地扶贫搬迁项目和光伏扶贫项目的上级拨款资金和统筹整合资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 467.83 万元，其中：人员经费 325.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

社会保障费用、机关养老金、离退休费、遗属补助、抚恤金、住房公积金；公用经费 142.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、物业费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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”经费财政拨款支出决算为 11.39 万元，比上年下降 38.6%，由于中央八项规定及公车改革政策的执行，三公经费下降。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 6.07 万元；公务接待费支出决算为 5.32 万元。

1. 公务用车购置及运行费支出 6.07 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，本单位公车保有量为 0。

公务用车运行支出 6.07 万元。主要用于租赁车辆运行及各项维护费用。

2. 公务接待费支出 5.32 万元。主要用于省、市重点项目建设观摩督查，省市中央投资项目督查检查、省市扶贫项目检查、

经济运行督查以及能源节能工作督查调研累积接待有有 30 多批次，120 多人等。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2018 年无预算绩效评价项目

（二）项目绩效自评结果

2018 年无预算绩效评价项目

（三）重点绩效评价结果

2018 年无预算绩效评价项目

九、政府性基金预算财政拨款支出情况

收入 77.6 万元，支出 77.6 万元，全部用于易地扶贫搬迁项目。

十、机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 142.07 万元，比 2017 年增加 25.64 万元，增长 21.99%。单位易地扶贫搬迁工作任务增多，新承担了扶贫项目统筹整合的管理工作，故机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 1.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 万元。授予小微企业合同金额 1.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况

2018 年期末，鲁山县发展和改革委员会 1 辆公务车辆，不存在使用单价在 50 万元以上的设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度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有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、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

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

六、机关运行经费：指为保障行政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。