

2018 年南雄市发展和改革局部门决算报告

目 录

第一部分 南雄市发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 南雄市发展和改革局 2018 年部门决算表

- 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 南雄市发展和改革局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南雄市发展和改革局 概况

（一）部门主要职责

南雄市发展和改革局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展规划和法律法规；拟订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；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。

2、研究分析全市经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。

3、研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革及政策的制定，拟订并组织实施地方性产业政策，监督检查产业政策的执行；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；参与有关政府规范性文件的起草和协调实施。

4、贯彻实施国务院和省、市投资主管部门颁布的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。审批或审核上报各类建设项目；组织编制市级政府投资项目中长期和年度计划，协调政府投资建设项目的实施并参与管理；组织国债项目和重大建设项目的稽察工作；研究提出利用外资的发展

战略、结构优化的目标和政策，监测全市外债结构优化状况；审批或审核上报重大外资项目。

5、推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策；研究工业化发展战略，指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

6、研究分析国内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；管理粮食等重要商品的储备；会同有关部门提出现代物流业发展的战略的规划。

7、做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障和经济与社会发展的政策，协调就业和社会保障的重大问题。

8、推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。

9、负责全市国防动员的组织协调和国民经济动员工作，研究提出国民经济动员发展规划，配合军队组织国民经济动员演练；制定重点战略物资的储备和调用计划，申报办理经济动员项目。

10、依法指导和协调招标投标活动，包括核准项目的招标方式和审查招标初步方案等，并对重大建设项目招标投标进行监督检查。

11、贯彻执行国家、省和市有关价格工作方针政策和法律法规；负责价格分析、预测、预警和调控，负责价格调控基金的设立、运作和管理；运用价格杠杆促进经济发展。

12、管理国家、省列名管理的商品、服务价格及中介服务收费，组织价格听证会，依法承担行政事业性收费相关管理工作，管理社团收费，管理政府指导价和政府定价外收取的保证金、抵押金、风险金等。

13、依法实施市场价格监管，开展反价格垄断，规范经营者价格行为，制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为，指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序；负责市场价格异常波动和市场价格突发事件的应对处置和危机管理工作。

14、依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施；组织指导价格、收费社会监督，受理和处理价格投诉举报；指导价格认证和价格协会工作。

15、研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议，研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；研究起草粮食管理法规；负责军粮供

应管理。

16、承办市人民政府及省、市发展和改革委员会、物价部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入南雄市发展和改革局 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算事业单位，分别是：南雄市人民政府重点建设项目办公室、价格认定中心。

第二部分 南雄市发展和改革局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 南雄市发展和改革局

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	493.89	一、一般公共服务支出	26	399.13
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	66.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	9.62
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 南雄市发展和改革局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	19. 33
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	493. 89	本年支出合计	47	494. 60
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 南雄市发展和改革局

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
年初结转和结余	24	60. 36	年末结转和结余	49	59. 65
总计	25	554. 26	总计	50	554. 26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 南雄市发展和改革局

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	493.89	493.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	398.42	398.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	398.42	398.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	326.06	326.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南雄市发展和改革局

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	493.89	493.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.04	24.04	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	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南雄市发展和改革局

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	493.89	493.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	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。

表 3

支出决算表

部门： 南雄市发展和改革委员会

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	494.60	428.72	65.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	399.13	333.25	65.89	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	399.13	333.25	65.89	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	326.77	326.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.65	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市发展和改革委员会

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	494.60	428.72	65.89	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.04	24.04	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	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市发展和改革委员会

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	494.60	428.72	65.89	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 南雄市发展和改革局

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	493.89	一、一般公共服务支出	29	399.13	399.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	66.52	66.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	9.62	9.62	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 南雄市发展和改革局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	19.33	19.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	493.89	本年支出合计	52	494.60	494.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	60.36	年末结转和结余	53	59.65	59.65	0.00
一般公共预算财政拨款	26	60.36		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 南雄市发展和改革局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	554.26	总计	56	554.26	554.26	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 南雄市发展和改革局

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			
栏次		1	2	3
	合计	494.60	428.72	65.89
201	一般公共服务支出	399.13	333.25	65.89
20104	发展与改革事务	399.13	333.25	65.89
2010401	行政运行	326.77	326.77	0.00
2010404	战略规划与实施	33.00	0.00	33.00
2010408	物价管理	5.73	0.00	5.73
2010450	事业运行	6.48	6.48	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	27.16	0.00	27.16
208	社会保障和就业支出	66.52	66.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.65	65.65	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	24.04	24.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.97	35.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市发展和改革局

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			
栏次		1	2	3
	合计	494.60	428.72	65.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.87	0.87	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.66	0.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.62	9.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00
221	住房保障支出	19.33	19.33	0.00
22102	住房改革支出	19.33	19.33	0.00
2210201	住房公积金	19.33	19.33	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南雄市发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	269.82	302	商品和服务支出	133.14
30101	基本工资	98.66	30201	办公费	23.41
30102	津贴补贴	90.72	30202	印刷费	4.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.61	30206	电费	8.93
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.50
30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	18.00
30113	住房公积金	19.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.00	30213	维修(护)费	6.53
30199	其他工资福利支出	3.42	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南雄市发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	25.76	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.90
30302	退休费	14.19	30217	公务接待费	8.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.20
30399	其他对个人和家庭的补助	1.72	30239	其他交通费用	7.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.30
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南雄市发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南雄市发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南雄市发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	295.57		公用经费合计	133.14

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 南雄市发展和改革委员会

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
14.45	0.00	6.20	0.00	6.20	8.25	14.45	0.00	6.20	0.00	6.20	8.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 南雄市发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 南雄市发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

第三部分 南雄市发展和改革局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南雄市发展和改革局 2018 年度总收入 554.26 万元，其中本年收入 493.89 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 493.89 万元，比上年决算数增加 75.16 万元，增长 17.95%。主要变动情况：一是增加了项目支出，二是人员的增加，三是人员工资的调整。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

（二）年度支出总体情况

南雄市发展和改革局 2018 年度总支出 554.26 万元，其中本年支出 494.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 428.72 万元，比上年决算数增加 116.11 万元，增长 37.14%。主要变动情况：一是人员的增加，二是人员工资的调整，三是养老保险和职业年金的调整。

2. 项目支出 65.89 万元，比上年决算数增加 6.98 万元，增长 11.85%。主要变动情况：一是增加了信用平台建设项目费

用的支出，二是增加了统计网报费用的支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

南雄市发展和改革局 2018 年度财政拨款收入合计 493.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 493.89 万元，比上年决算数增加 75.16 万元，增长 17.95%；主要变动情况：一是增加了项目支出，二是人员的增加，三是人员工资的调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款收入，无增减变化。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

南雄市发展和改革局 2018 年度财政拨款支出合计 494.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 494.60 万元，比年初预算数增加 99.53 万元，增长 25.19%；主要变动情况：一是增加了项目支出，二是人员的增加，三是人员工资的调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：无政府性基金预算财政拨款

支出，无增减变化。

三、2018年度财政拨款“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

南雄市发展和改革局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.45万元，完成预算14.45万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.20万元，完成预算6.20万元的100%；公务接待费支出决算为8.25万元，完成预算8.25万元的100%。

2018年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算基本持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出6.20万元，占42.91%；公务接待费支出8.25万元，占57.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.20万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.20 万元， 2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 正常的公务用车运行及维护。

3. 公务接待费支出 8.25 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待开支。 2018 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 154 次，接待人数共 1989 人， 主要包括学习交流、接待上级等有关部门。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 133.14 万元，比预算数增加 60.94 万元， 增长 84%。主要增减变动情况是： 商品和服务支出增加，机关运行开支费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中， 岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于外出公干及调研等公务活动；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2018 年发改局项目经费和重点办前期工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目为 33 万元。主要产出和效果：一是促进发改局和重点办各项项目顺利实施；二是保障了项目的前期工作稳步推进。发现的主要问题及原因：部分项目支出进度较慢。下一步改进措施：进一步跟踪落实支出较慢项目的进度，及时地进行督查，加快项目建设进度。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 2018 年农产品成本调查项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。根据省财政厅《关于提前下达 2018 年农产品成本调查补助资金的通知（粤财工【2018】32 号）、《关于提前下达 2018 年农产品成本调查补助资金的通知》

（粤财工【2017】374号）、《关于下达2018年广东省农产品成本调查补助资金计划的通知》（粤发改价格函【2018】1789号）及《关于要求审定我市2018年农产品成本调查补助资金的函》（韶发改价格函【2018】53号）文件精神，南雄市调查的品种为早、晚稻、烤烟9户，补贴资金为18000元；烤烟6户，补贴资金为6000元；种植意向调查9户、存售粮情况调查9户、农资购买情况调查9户，补贴资金为2700元；南雄市发改局（直报，成本预测，烤烟、早、晚稻），补贴资金为600元；合计27300元。

自评情况：一是能够充分认识农产品成本调查补助资金使用的意义；二是切实规范农产品成本调查补助资金的使用管理；三是保证农调户误工补贴政策的落实和发放；四是加强农产品成本调查补助资金使用的监督管理。完成了全年预期目标，执行率和全年完成值均达到100%，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，如期完成各项工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。