**本溪市明山区发展和改革局2018年度**

**部门决算公开文本**

**目 录**

第一部分 本溪市明山区发展和改革局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 本溪市明山区发展和改革局2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 本溪市明山区发展和改革局2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 本溪市明山区发展和改革局概况**

1. 主要职责

(一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全区经济社会发展总体规划和专项规划,衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划,建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。

(二)按规定指导、协调全区招投标工作 。

(三)统筹协调全区经济社会发展,研判经济发展趋势,提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告,综合协调全区宏观经济政策,会同相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。

(四)负责监测全区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,总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议,研究并协调解决全区经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

(五)参与全区制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策,综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果。会同有关部门负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全区社会信用体系建设和综合管理工作,推进社会信用体系建设。

(六)承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任,研究经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

(七)承担全区固定资产投资综合管理职责,拟订全社会定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。按权限审批,核准跨行业、跨领城和涉及综合平衡。重大布局的重大建设项目。审批、核准、备案重大外资项目和境外投资项目,参与外商投资安全审查有关工作,指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,指导相关企业参与矿产能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。

(八)推进全区经济结构战略性调整,组织拟订全区综合性产业政策,负责协调全区一、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,做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,统筹推进战略性新兴产业发展,推进全区工业经济结构调整和产业升级。

(九)负责统筹推进全区城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略,组织拟订全区区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、老工业基地振兴、沈阳经济区发展(沈本一体化发展)的战略、规划和重大政策,负责全区地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全区“一带一路”建设工作。

(十)研究分析国内外和省、市内外市场状况,负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作,参与编制全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划。

(十一)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,参与拟订人口发展规划,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展规划,推进社会事业建设,统筹推进全区基本公共服务体系建设,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十二)负责提出全区能源消费总量控制目标的建议,落实能源消费总量控制工作方案,按权限实施对能源项目和计划的管理,负责能源运行调节和应急保障工作,配合煤炭行业管理部门研究提出全区煤炭行业发展规划,负责全区长输油气管道的保护工作,统筹协调管道保护的重大问题。

(十三)推进全区可持续发展战略,负责节能综合协调工作、组织拟订全区发展循环经济、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,参与编制全区生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十四)研究全区国民经济与国防建设的关系,组织编制国民经济动员规划、计划,统筹推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划,协调相关重大问题。

(十五)配合有关部门做好招商引资工作,参与重大招商引资活动,负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调服务工作。

(十六)优化金融发展环境,推动全区金融机构和金融业规范健康发展,防范金融风险。

(十七)参与制定促进全区服务业发展的政策措施,参与研究提出服务业对外开放的政策措施,协调服务业发展中的重大问题。

(十八)组织对农产品价格的成本调查和监审。

(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

设立明山区发展和改革局（正科级），并挂明山区金融发展局牌子，为区政府工作部门。

**第二部分 本溪市明山区发展改革局2018年度部门**

**决算公开报表**

2018年度收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 141.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 132.83 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.63 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 141.44 | 本年支出合计 | 55 | 141.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 0.02 | 其中：提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 27 | 0.02 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
|  | 28 |  | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
|  | 29 |  | 其中：项目支出结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 141.46 | 总计 | 62 | 141.46 |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。 | | | | | |
| 2.本表含政府性基金预算财政款。 |  |  |  |  |  |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | |

2018年度收入决算公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **141.44** | **141.44** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **132.81** | **132.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20104** | | | **发展与改革事务** | **132.81** | **132.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010401 | | | 行政运行 | 127.81 | 127.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | | | 物价管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **8.63** | **8.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **8.63** | **8.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。 | | | | | | | | | | |
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | | | | | | | | | | |
| 3.本表公开到项级科目。 | | | | | | | | | | |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | |

2018年度支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **141.46** | **136.44** | **5.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **132.83** | **127.81** | **5.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20104** | | | **发展与改革事务** | **132.83** | **127.81** | **5.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010401 | | | 行政运行 | 127.81 | 127.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | | | 物价管理 | 5.02 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **8.63** | **8.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **8.63** | **8.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。 | | | | | | | | | |
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | | | | | | | | | |
| 3.本表公开到项级科目。 | | | | | | | | | |
| 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | |

2018年度财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 141.44 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 132.83 | 132.83 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 8.63 | 8.63 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 141.44 | 本年支出合计 | 53 | 141.46 | 141.46 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.02 |  | 55 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| 总计 | 29 | 141.46 | 总计 | 58 | 141.46 | 141.46 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。 | | | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | |

2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 141.44 | 136.44 | 5.00 | 141.46 | 136.44 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.02** | **0.00** | **0.02** | **132.81** | **127.81** | **5.00** | **132.83** | **127.81** | **5.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20104** | | | **发展与改革事务** | **0.02** | **0.00** | **0.02** | **132.81** | **127.81** | **5.00** | **132.83** | **127.81** | **5.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2010401 | | | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.81 | 127.81 | 0.00 | 127.81 | 127.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | | | 物价管理 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.02 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8.63** | **8.63** | **0.00** | **8.63** | **8.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **8.63** | **8.63** | **0.00** | **8.63** | **8.63** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 8.63 | 8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.本表公开到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 123.39 | 302 | 商品和服务支出 | 13.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50.35 | 30201 | 办公费 | 6.33 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.03 | 30202 | 印刷费 | 0.39 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.10 | 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 | 15.41 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 16.72 | 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 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.07 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 1.08 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 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 | 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 | 0.02 | 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 | 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 | 5.88 |  |  |  |
|  |  |  | 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 | | 123.39 | 公用经费合计 | | | | | 13.06 |
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | | | | | | | | |
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | |

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| 项目支出结转 | 项目支出结余 |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行公开。 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.本表公开到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | |  |

2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | | |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》（财决11表）进行公开。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本表公开到项级科目。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **2018年预算数** | **2018年决算数** |
| **合 计** |  |  |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 |  |  |
| 其中: （1）公务用车运行维护费 |  |  |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 | | |

**第三部分 本溪市明山区发展改革局2018年度**

**部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计**141.46**万元，包括：**

1.财政拨款收入141.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.46万元，无政府性基金预算财政拨款收入。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元 。

7.用事业基金弥补收支差额0万元

8.上年结转和结余0.02万元。

与上年相比，今年收入减少31.5万元，降低18.21%，主要原因：人员调度，相对财政拨款收入减少。

**（二）支出总计**141.46**万元，包括：**

1.基本支出136.44万元，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：工资福利支出123.39万元，商品和服务支出13.06万元。

2.项目支出5.02万元。主要是项目物价管理项目支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少31.48万元，降低18.20%，主要原因：人员减少，相应行政运行费用减少。

1. **年末结转和结余0万元**

与上年相比，今年年末结转和结余减少0.02万元。基本保持持平。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映本溪市明山区发展改革局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出141.46万元，其中：基本支出136.44万元，项目支出5.02万元。

**（二）具体情况**

2018年度财政拨款支出141.46万元，按支出功能分类科目分类，包括：一般公共服务支出132.83万元，住房保障支出8.63万元。

1. 一般公共服务支出132.83万元，包括：
2. 发展与改革事务132.83万元，其中行政运行127.81万元，物价管理5.02万元。
3. 住房保障支出8.63万元，包括：

（1）住房改革支出8.63万元，主要是住房公积金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

1.因公出国（境）费0万元， 2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本溪市明山区发展和改革局机关运行经费支出13.06万元，比2017年增加0.26万元，增加2%，主要原因是商品服务支出中办公费用相应增加。

2018年度机关运行经费支出119.96万元。

（二）政府采购支出情况

2018年明山区发展和改革局政府采购支出总额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。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，明山区发展和改革局共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。（2018年本单位年初批复绩效目标的项目数为0）

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.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。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

**8.上年结转和结余：**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。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。