

安徽省蒙城县发展和改革委员会
2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省蒙城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 安徽省蒙城县发展和改革委员会 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省蒙城县发展和改革委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安徽省蒙城县发展和改革委员会 2018 年度部门决算情况

第一部分 安徽省蒙城县发展和改革委员会概况

一、部门职责

(1) 拟订并组织实施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；分析研究经济形势，提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况提出政策建议。

(2) 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；研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议；组织协调信用体系建设。

(3) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重要问题；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和相关工作。

(4) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制全县财政预算内固定资产年度投资计划，安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；按规定权限审批、核准、备案建设项目；鼓励和引导民间投资；组织开展重大建设项目稽察；按规定

指导和协调招标投标工作。

(5) 推进经济结构战略性调整。负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施，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；组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制县国民经济动员规划、计划和预案，参与国民经济动员相关工作；编制上报利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划，负责全口径外债的管理和监测工作；组织协调和推进区域经济技术合作交流。

(6) 承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任；拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家中部地区崛起、省加快皖北发展政策的有关工作；研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作；组织、协调库区移民安置工作。

(7) 研究提出全县社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划，负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究提出促进就业完善收入分配和社会保障的政策建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(8) 会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施组织编制服务业、特色批发市场、重点要素市场的发展规划，指导市场体

系建设；拟订现代物流业发展的战略和规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，协助编制重要农产品进出口总量计划，研究提出重要商品储备的建议。

（9）推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

（10）宣传贯彻国家的价格方针、政策、法律、法规，贯彻执行中央、省、市制定的商品价格和收费标准；研究制定县级地方性价格文件；负责全县市场商品价格的宏观调控，执行省制定的控制物价总水平的管理目标，提出全县物价调控措施和价格管理办法；指导和参与行业价格（收费）的管理并指导全县的物价工作。

（11）负责由县定价商品价格的审定，制定和调整商品价格、行政事业性收费、经营性收费、房地产价格及涉外价格管理办法、作价原则和收费标准。

（12）负责全县的价格成本监审，对生产者和经营者定价实行间接管理并提供良好的服务；逐步建立和完善政府对价格的调控体系，负责全县价格调节基金的征收管理工作。

（13）负责市场价格监测，建立健全全县价格监测体系、价格信息网络，监测分析市场价格动态及趋势，及时反映市场与价

格方面的重要情况和问题，为县政府制定地方性价格文件提供依据。

（14）负责全县价格评估和道路交通事故定损及价格评估管理、监督工作，指导各类中介机构价格评估和鉴证工作，指导并参与国有资产和房地产的价格评估认证等工作；负责全县重要工农产品、公用事业成本和流通费用的调查、审核及汇总分析，提出相应的政策性建议。

（15）负责培训、考核全县行业价格工作人员；对企业定价资格进行认证并做好对企业的审价工作。

（16）承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蒙城县发展和改革委员会 2018 年度部门决算包括：县发改委和 1 家事业预算单位组成，其中，项目办为全额拨款事业单位。全委编制 41 人，目前在职 79 人。离休人员 2 人，退休人员 25 人。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县发展和改革委员会(本级)

第二部分 安徽省蒙城县发展和改革委员会 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	919.70	一、一般公共服务支出	820.78
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.21
		十、节能环保支出	17.64
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.36
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	919.70	本年支出合计	939.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	40.00	年末结转和结余	20.00
总 计	959.70	总 计	959.70

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	919.70	919.70					
201	一般公共服务支出	800.78	800.78					
20104	发展与改革事务	781.34	781.34					
2010401	行政运行	157.04	157.04					
2010402	一般行政管理事务	146.45	146.45					
2010404	战略规划与实施	98.70	98.70					
2010408	物价管理	369.15	369.15					
2010499	其他发展与改革事 务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	19.44	19.44					
2011308	招商引资	19.44	19.44					
208	社会保障和就业支 出	25.70	25.70					
20805	行政事业单位离退 休	24.07	24.07					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	24.07	24.07					
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	1.63	1.63					
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.65	0.65					
2082703	财政对生育保险基 金的补助	0.98	0.98					
210	医疗卫生与计划生 育支出	26.21	26.21					
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21					
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21					

211	节能环保支出	17.64	17.64					
21103	污染防治	17.64	17.64					
2110301	大气	17.64	17.64					
221	住房保障支出	49.36	49.36					
22102	住房改革支出	49.36	49.36					
2210201	住房公积金	49.36	49.36					

支出决算表

公开 03 表

部门:

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
支出功能分类科目编码			科目名称					
类	款	项	合计	939.70	740.87	198.83		
201			一般公共服务支出	820.78	639.60	181.19		
20104			发展与改革事务	801.34	639.60	161.75		
2010401			行政运行	157.64	157.64	0.00		
2010402			一般行政管理事务	165.85	146.45	19.40		
2010404			战略规划与实施	98.70	0.00	98.70		
2010408			物价管理	369.15	335.51	33.65		
2010499			其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00		
20113			商贸事务	19.44	0.00	19.44		
2011308			招商引资	19.44	0.00	19.44		
208			社会保障和就业支出	25.70	25.70	0.00		
20805			行政事业单位离退休	24.07	24.07	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	24.07	24.07	0.00		
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.63	1.63	0.00		
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.65	0.65	0.00		
2082703			财政对生育保险基金的	0.98	0.98	0.00		

	补助						
210	医疗卫生与计划生育支出	26.21	26.21	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.21	26.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.21	26.21	0.00			
211	节能环保支出	17.64	0.00	17.64			
21103	污染防治	17.64	0.00	17.64			
2110301	大气	17.64	0.00	17.64			
221	住房保障支出	49.36	49.36	0.00			
22102	住房改革支出	49.36	49.36	0.00			
2210201	住房公积金	49.36	49.36	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	919.70	一、一般公共服务支出	820.78
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.70
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.21
		十、节能环保支出	17.64
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.36
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	919.70	本年支出合计	939.70
年初财政拨款结转和结余	40.00	年末财政拨款结转和结余	20.00
一般公共预算财政拨款	40.00		
政府性基金预算财政拨款			
合计	959.70	合计	959.70

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

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
	合计													
201	一般公共服务支出	40.00	20.60	19.40	800.78	639.00	161.79	820.78	639.60	181.19	20.00	20.00		
20104	发展与改革事务	40.00	20.60	19.40	781.34	639.00	142.35	801.34	639.60	161.75	20.00	20.00		
2010401	行政运行	20.60	20.60	0.00	157.04	157.04	0.00	157.64	157.64	0.00	20.00	20.00		
2010402	一般行政管理事务	19.40	0.00	19.40	146.45	146.45	0.00	165.85	146.45	19.40	0.00	0.00		
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	98.70	0.00	98.70	98.70	0.00	98.70	0.00	0.00		
2010408	物价管理	0.00	0.00	0.00	369.15	335.51	33.65	369.15	335.51	33.65	0.00	0.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	19.44	0.00	19.44	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00		
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	19.44	0.00	19.44	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	25.70	25.70	0.00	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	24.07	24.07	0.00	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00		
2080501	归口管理的行政单	0.00	0.00	0.00	24.07	24.07	0.00	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00		

	位离退休													
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00		
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.98	0.98	0.00	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	26.21	26.21	0.00	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	26.21	26.21	0.00	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	26.21	26.21	0.00	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00		
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	17.64	0.00	17.64	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00		
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	17.64	0.00	17.64	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00		
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	17.64	0.00	17.64	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00		
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	49.36	49.36	0.00	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	49.36	49.36	0.00	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	49.36	49.36	0.00	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00		
201	一般公共服务支出	40.00	20.60	19.40	800.78	639.00	161.79	820.78	639.60	181.19	20.00	20.00		
20104	发展与改革事务	40.00	20.60	19.40	781.34	639.00	142.35	801.34	639.60	161.75	20.00	20.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表 金额单位：万元								
部门：								
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	531.86	302	商品和服务支出	159.78	310	资本性支出	5.00
30101	基本工资	279.14	30201	办公费	24.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	24.82	31002	办公设备购置	5.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	4.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.03	30207	邮电费	15.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30.41	30211	差旅费	30.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	49.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	21.70	30216	培训费	5.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2.38	30217	公务招待费	4.99	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.13	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	8.60	30239	其他交通费用	0.29	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	29.43	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		576.09	公用经费合计					164.78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

蒙城县发展和改革委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 安徽省蒙城县发展和改革委员会 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 年度收入总计 939.70 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 939.70 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 44.7 万元，增长 4.76%，主要原因：一是加大全县项目建设推进工作力度；二是人员工资及福利的正常增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 939.70 万元,其中:财政拨款收入 939.70 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 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 939.70 万元,其中:基本支出 740.87 万元,占 78.84%; 项目支出 198.83 万元,占 21.16%; 经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 939.70 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 939.70 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 44.7 万元,增长 4.76%,主要原因:一是加大全县项目建设推进工作力度;二是人员工资及福利的正常增长。.

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 939.70 万元,占本年收入的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入各增加 44.7 万元,增长 4.76%,主要原因:一是加大全县项目建设推进工作力度;二是人员工资及福利的正常增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 939.70 万元,占本年支出的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出各增

加 44.7 万元，增长 4.76%，主要原因：一是加大全县项目建设推进工作力度；二是人员工资及福利的正常增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 939.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 820.78 万元，占 87.35%；社会保障和就业（类）支出 25.70 万元，占 2.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出 26.21 万元，占 2.79%；节能环保（类）支出 17.64 万元，占 1.88%；住房保障（类）支出 49.36 万元，占 5.25%。

（四）一般公共预算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 1022.26 万元，支出决算为 939.70 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门压缩工作经费，过紧日子的要求，我们严格控制各项支出标准。其中：基本支出 740.87 万元，占 78.84%；项目支出 198.83 万元，占 21.16%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 158 万元，支出决算为 157.04 万元，完成年初预算的 99.39%。

2. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 147 万元，支出决算为 146.45 万元，完成年初预算的 99.62%。

3. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）战略规划与实

施（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 98.70 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

4、一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 370 万元，支出决算为 369.15 万元，完成年初预算的 99.70%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 740.87 万元，其中人员经费 576.09 万元，主要包括：基本工资 279.14 万元、津贴补贴 154.92 万元、职业年金缴费 18.03 万元、其他社会保障缴费 30.41 万元、住房公积金 49.36 万元、离休费 21.70 万元、退休费 2.38 万元、生活补助 11.56 万元、对其他个人和家庭的补助支出 8.60 万元；公用经费 164.78 万元，主要包括：办公费 24.61 万元、印刷费 24.82 万元、电费 4.28 万元、邮电费 15.56 万元、物业管理费 4.25 万元、差旅费 30.28 万元、培训费 5.66 万元、公务接待费 4.99 万元、劳务费 1.20 万元、工会经费 8.27 万元、公务用车运行维护费 6.13 万元、其他交通费用 0.29 万元、其他商品服务支出 29.43 万元、办公设备购置 5.00 万元、

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

蒙城县发改委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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，安徽省蒙城县发展和改革委员会机关运行经费支出 164.78 万元，比 2017 年增加 12.38 万元，增长 8.12%，主要原因是加大项目督查和价格监督检查频次，增加办公用品购置。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，安徽省蒙城县发展和改革委员会政府采购支出总额 5 万元，其中：政府采购货物支出 5 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）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，安徽省蒙城县发展和改革委员会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆（只列报车辆数不为 0 的车型）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 40 万元，占项目预算总额的 21.62%。从评价情况看，（概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

本部门共组织对“项目经费”和“价格认证经费”等 2 个项

目开展了重点绩效评价，涉及资金 40 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，预算执行效果较好，资金使用规范，达到了预期绩效目标。

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，预算执行效果较好，资金使用规范，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)

蒙城县发展和改革委员会无 2018 年度部门决算中无省财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

安徽省蒙城县发展和改革委员会 2018 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	11.60	11.12
因公出国（境）费		
公务接待费	5.20	4.99
公务用车购置及运行费	6.40	6.13
其中：公务用车运行维护费	6.40	6.13
公务用车购置		

二、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
说明。

安徽省蒙城县发展和改革委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 11.60 万元，支出决算为 11.12 万元，完成预算的 95.86%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出，节约财政经费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含委本级和委属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情

况说明。

安徽省蒙城县发展和改革委员会 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.99 万元，占 44.87%；公务用车购置及运行费支出决算 6.13 万元，占 55.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2017 年度决算相比，增加 0 万元，增长 0%，原因是 2017 年度、2018 年度均未安排因公出国（境）。故 2018 年安徽省蒙城县发展和改革委员会因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。经费使用严格按照《安徽省蒙城县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104 号）、《安徽省蒙城县县直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2. 公务接待费支出 4.99 万元，与 2017 年度决算相比，增加 5.02 万元，减少 0.59%，减少的原因是压缩“三公”经费支出，节约财政经费。2018 年安徽省蒙城县发展和改革委员会国内公务接待共 61 批次（其中外事接待 0 批次），532 人次（其中外事接待 0 人次），主要是用于上级业务部门及县外对口业务交流招待支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省蒙城县县直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行费支出 6.13 万元，与 2017 年度决算

相比，减少 0.63 万元，减少 9.32%，减少的原因是压缩“三公”经费支出，节约财政经费。2018 年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于保障项目建设督查和价格监督检查。2018 年末，安徽省蒙城县发展和改革委员会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

联系方式：蒙城县发展和改革委员会，政务公开电子邮箱：mcfgw@163.com。

附件：1.蒙城县发展和改革委员会收入支出决算公开表

2.蒙城县发展和改革委员会收入决算公开表

3.蒙城县发展和改革委员会支出决算公开表

4.蒙城县发展和改革委员会财政拨款收入支出决算公开表

5.蒙城县发展和改革委员会一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.蒙城县发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.蒙城县发展和改革委员会政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

8.蒙城县发展和改革委员会一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表