

湘乡市发展和改革局 2018 年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、部门职责

拟订经济社会发展规划和年度计划、调节国民经济运行、推进经济体制改革、引导和监管固定资产、推进产业结构战略性调整和升级、促进区域协调发展、引导和调控市场、促进经济社会协调发展、推进可持续发展、组织实施国民经济动员和装备动员有关工作、负责价费管理工作、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局系市人民政府工作部门，内设机构包括办公室、财务股、湘乡市“两型社会”建设综合配套改革办公室（简称“两型办”）、综合改革股等 11 个机构，下辖有湘乡市重点建设项目办公室、湘乡市价格监督检查局等 5 个下属单位，均未实行单独核算。现有在职职工 70 人，离退休 25 人。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年决算收入 1,892.97 万元,决算支出 1,708.09 万元,上年决算收入 1255.22 万元,决算支出 1,244.93 万元,2018 年决算收支增加的主要原因是:上级补助企业项目资金、价格调节基金结余结转、田间工程项目设计费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1892.97 万元,其中财政拨款 1808.06 万元,占 96%;其他收入 84.91 万元,占 4%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1708.09 万元,其中:基本支出 1048.85 万元,占 62%,项目支出 659.23 万元,占 38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款决算收入 1808.06 万元,上年财政拨款决算收入 1201.40 万元,同比增长 50%;本年财政拨款决算支出 1627.22 万元,上年财政拨款决算支出 1226.16 万元,同比增长 33%,收支增加的主要原因是:上级补助企业项目资金、价格调节基金结余结转、田间工程项目设计费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出 1500.22 万元，占本年总支出 88%，上年一般公共预算财政拨款支出 1226.16 万元，较上年增加 274.06 万元，增加的主要原因是：上级补助企业项目资金、田间工程项目设计费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款中基本支出 967.99 万元，占 65%，其中人员经费 840.03 万元、日常公用经费 127.95 万元，项目支出 532.23 万元，占 35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出 1500.22 万元，年初预算 784.06 万元。其中：一般公共服务支出 1065.16 万元，预算 629.40 万元，比预算增加 69 %，主要原因是：职务职级并行、人员调资以及项目前期工作经费年中追加；社会保障与就业支出 81.83 万元，与预算持平；医疗卫生与计划生育支出 33.34 万元，与预算持平；节能环保支出 220 万元，新增预算，为上级补助企业项目资金；农林水支出 60.40 万元，新增预算，为田间工程项目设计费等；住房保障支出 39.49 万元，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出 967.99 万元，其中：工资福利支出 800.05 万元，占比 83%；商品和服务支出 121.12 万元，占比 12%；对个人和家庭的补助支出 39.98 万元，占比 4%；资本性支出 6.84，占比 1%。

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。

“三公”经费本年决算支出 38.12 万元，年初预算 77.6 万元，支出比预算减少 51%；上年度“三公”经费决算支出 61.88 万元，同比减少 38%。其中：(1)因公出国(境)费本年度、上年度预决算均为零；(2)公务用车运行维护费决算支出 1.51 万元，年初预算 18.40 万元，支出比预算减少 92%；上年度决算支出 2.78 万元，同比减少 46%，主要原因是公务用车改革；(3)公务接待费决算支出 36.61 万元，年初预算 59.20 万元，支出比预算减少 38%；上年度决算支出 59.10 万元，同比减少 38%。主要原因是：严格执行公务接待相关制度规定，严控公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

一般公务用车 1 辆；公务接待 352 批次、4576 人；无因公出国(境)费、公务用车购置费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

财政拨款收入 133 万元，为财政局价格调节基金结余结转资金转入，支出 127 万元，年末结转和结余 6 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

2018 年本单位整体支出和“两型社会”引导资金项目支出均纳入了财政绩效评价，财政绩效评价结果分别为良、中。

十、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 127.95 万元，比年初预算数增加 48.95 万元，增长 62%，主要原因是工会未单独建账，工会经费增加 28 万元，以前年度税金上缴 8.7 万元，其它商品和服务支出增加等。

2、政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 6.83 万元，均为政府采购货物支出。

3、国有资产占有情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车；无单位价值 50 万以上通用设备、单位价值 100 万以上专用设备。

第三部分 名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第四部分 单位 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