

石泉县发展和改革局

2018年部门决算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 拟定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，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控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) 负责监测全县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、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，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) 负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策；综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进收支总量平衡。

(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的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中省市和县级财政性建设资金，按规定的权限审批或审核上报建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；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，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业的发展。

（六）推进全县经济结构战略性调整。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、规划和重大政策，拟定现代物流发展战略、规划，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、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；负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策。

（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及石泉突破发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战

略和重大政策，负责县域经济协作的统筹协调；落实西部大开发相关政策；综合协调全县开发区的规划和发展工作。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等储备。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究、拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、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，负责全县节能的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会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、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。

（十一）组织实施国家和省市应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。

（十二）起草全县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件；指导和协调全县招投标工作。

（十三）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作，承担县国防动员委员会有关工作。

（十四）贯彻执行国家的价格方针、政策和法规，落实国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关规定，组织实施省、市物价部门制定的商品价格和收费标准；负责制定、调整县管的重要商品和劳务价格；贯彻执行国家指导价格商品的作价办法，合理安排各种差价和比价关系；按法定权限对重要商品和服务价格实施决策听证；组织全县物价监督检查工作，推行明码标价，打击价格垄断、价格欺诈和各种暴利行为，处理价格违法；依法查处价格违法行为和案件；负责组织全县农产品、工业品、房地产、公用事业的成本和流通费用的调查分析工作，向有关方面提供调查资料；负责建立价格监测和预警系统；建立健全全县价格信息网络，监测、预测市场价格动态，分析预报市场价格形势，并提出建议意见供决策参考；负责全县价格鉴证、认证工作。

（十五）贯彻执行中、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作；承担粮食监测预警和应急责任；制定完善全县粮食应急预案；负责全县粮食流通的行业管理和

全县粮食流通宏观调控的具体工作，制定县城粮食行业发展规划、政策；负责县级储备粮的行政管理；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动，以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查；负责粮食收购资格的审批和核查工作；负责全县粮食市场、粮食基础设施的规划布局及建设。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

（十七）机构设置：根据上述职责，县发改局内设政办股、国民经济股、体制改革股、社会发展股、产业规划股、投资股、以工代赈办公室等7个内设机构。另有管理的事业单位石泉县粮食局、石泉县物价局。

二、2018年度部门工作完成情况

今年以来，县发改局在县委、县政府的正确领导和市发改委的悉心指导下，始终坚持抓项目扩投资，突出脱贫攻坚工作重点，落实全面从严治党各项任务，各项工作取得了较好的成效。主要完成了以下六个方面工作：

（一）**主要指标稳中有增，经济社会健康发展。**2018年全年全县生产总值预计完成910000万元、增长11%；城镇居民人均可支配收入预计达到3.056万元、增长8.6%；第三产业增加值占GDP比重预计达到24.5%；全年新增规上服务业企业5户；单位GDP能耗下降预计达4.3%；单位GDP二氧化碳排放预计降低4.6%。

（二）**项目建设稳步推进，统筹兼顾促进发展。**全年向上争取资金26200万元；牵头包抓固定资产投资项目4个，

全年完成固定资产投资20200万元；坚持“瞄准、舍得”原则，突出领导带头招商、以商招商、产业链招商工作，引进重点项目项目6个，全年资金到位30000万元以上；全力抓好阳安铁路二线援建工作，目前援建工作已基本完成，桥梁、隧道及站改工程正在有序推进；积极争取城西饶峰河物流园区防洪工程中央预算内资金540万元，杨柳水保科技示范园提升工程津陕对口协作资金500万元，农村饮水安全巩固提升工程中央预算内资金100万元，天然林资源保护工程二期、重点防护林工程以及退耕还林工程中央预算内资金750万元，为进一步加快汉江经济带建设提供强力支撑。

（三）重点项目扎实推进，稳步扩大有效投资。全年安排固定资产投资项目200个，总投资3252000万元、年度计划投资1250000万元；实施市级重点项目20个，总投资417000万元，年度计划投资148500万元；按照“谋长远、打基础、强支撑”原则，分前期、新建、续建三大类编制县级追赶超越重大骨干项目30个，总投资2006000万元，年度计划投资293200万元。截至目前，全县共实施固定资产投资项目175个，预计完成投资1040000万元，增长18.1%，超市下达年度计划任务3个百分点；民间投资预计增长48.1%，超市下达计划任务33.1个百分点；20个市级重点项目全部开复工，开复工率达100%，预计完成投资155000万元，占市下达计划任务104.3%；30个县级追赶超越重大项目累计开复工21个，其中，石宁高速石泉段破土动工，阳安复线石泉段征地拆迁全部完成、站改工程加快推进，

G541及G210石泉段建成通车，通用机场前期工作取得阶段性成果，汉江四桥、县城公共停车场等PPP项目正在加快推进。为破解“进度慢”问题，采取按季下达项目开工计划，严格“定点、定量、定时、定人”，倒逼项目开工。建立重大项目推进工作联席会议及督查机制，对重点项目实行一月一点评、一月一排名，压茬推进建设。为破解“缺资金”问题，广泛开展政策性金融合作，积极争取长周期、低利率贷款，启动组建县金融担保公司，为重点企业选派金融顾问，“一对一”指导融资。为破解“环境差”问题，深入开展扫黑除恶行动，已查办无理阻工、封门堵路、强买强卖、强揽工程等“五霸”类案件58起，有效净化了项目周边建设环境。为破解“储备少”问题，制定《关于开展石泉县2018年重大项目策划包装工作方案》，围绕中省市各类规划和重大战略部署，结合我县产业发展和布局，邀请第三方机构策划重大项目60个，目前已进入招标公示阶段，为加快追赶超越提供了有力支撑。

（四）营商环境不断优化，服务质量明显提升。2018年是我县深入开展营商环境建设的起始之年，按照省市优化提升营商环境工作要求，县委、县政府成立了县优化提升营商环境工作领导小组，领导小组下设综合办公室及“八办四组”，进一步明确了发改、市场监管、住建、国土、经贸、税务、统计等相关部门的工作职责，为各项工作顺利开展提供了组织保障。为全面落实“营商环境提升年”及“十大行动”各项工作要求，我县已明确提出“市

前茅、省一流”的任务目标，围绕省市出台的相关政策措施，制定了《石泉县优化提升营商环境十大行动方案》、《关于细化完善优化提升营商环境四项推进措施的通知》、《石泉县2018年优化提升营商环境工作任务清单》、《优化提升营商环境工作相关制度》、《2018年“优化提升营商环境我承诺”活动实施方案》及《石泉县2018年优化提升营商环境工作单项考核办法》等一系列配套文件，各项工作稳步推进，准入便利、公平公正、服务高效的营商环境正在逐步形成。

（五）科学编制秦岭规划，生态保护卓有成效。2018年，在县委、县政府正确领导下，我县认真贯彻习近平生态文明思想及关于秦岭保护重要指示精神，以秦岭生态环境保护专项整治工作为重点，切实提高政治站位，加强组织领导，加大问题排查，狠抓问题整改，健全长效机制，全县秦岭生态环境保护工作深入推进。**一是编制秦岭保护规划。**制定了《石泉县加强秦岭生态环境保护工作实施方案》，启动了《石泉县秦岭生态环境保护总体规划》编制工作，目前规划已修订待评审。**二是加强网格化管理工作。**制定了《秦岭生态环境保护网格化管理实施方案》及《关于进一步加强秦岭生态环境网格化管理工作的通知》，建立了三级网格化管理系统，设立网格长（员）252名，开展了日常网格化管理工作。**三是强化饮用水水源保护工作。**制定了《县城一级水源地保护区居民搬迁安置实施方案》，县财政累计筹集资金1980万元，新建搬迁安置

楼一栋，对水源地一级保护区内44户居民实施整体搬迁，对4家单位进行搬迁、关停，彻底解决了水源地环境问题，确保整改工作经得起中、省环保督察“回头看”和历史检验。**四是开展秦岭专项整治行动。**围绕中省环保督查交办及反馈、辖区内集中式饮用水水源地污染、山体破坏、河道破坏、违规建别墅、违法违规建设项目等秦岭生态环境保护问题，经多次拉网式排查，共发现各类秦岭生态环保问题127个。通过强力整改，122个问题已整改销号，水源地一级保护区、采石采矿、道路新建、违法建筑等造成的生态环境破坏得到有效修复，全县复绿总面积达到554亩、37万平方米，县域秦岭专项整治工作取得明显成效。

（六）统筹兼顾有效攻坚，夯实基础助力脱贫。一是**认真推进脱贫攻坚项目建设。**2018年度投资3.7亿元实施基础设施和公共服务项目681个，水、电、路、卫生室建设已达整县脱贫标准；实施易地扶贫搬迁1461户，农村危房改造526户，住房改善工程1219户。二是**把光伏电站建设作为产业扶贫的重要抓手。**建成5个光伏扶贫电站，总投资1627.3万元，总装机容量2198千瓦，目前已全部并网发电。三是**牵头做好苏陕扶贫协作各项工作。**强化苏陕产业协作，11个项目获1035万元苏陕扶贫协作资金支持，覆盖贫困村7个、深度贫困村5个，带动贫困人口1180人，按进度拨付项目资金885万元，累计签订产业合作协议11个。

三、部门决算单位构成

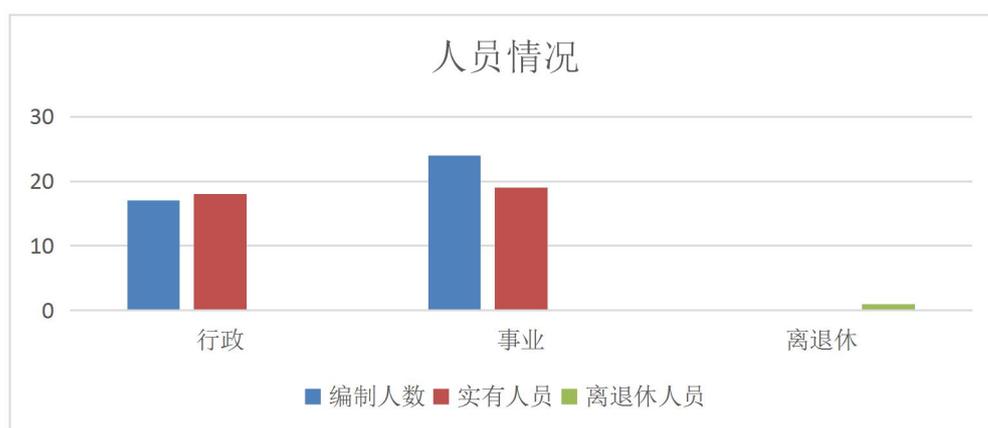
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位（粮食局、物价局）决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	石泉县发展和改革委员会本级（机关）
2	石泉县粮食局
3	石泉县物价局

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制41人，其中行政编制17人、事业编制24人；实有人员36人，其中行政18人、事业19人。单位管理的离退休人员1人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入合计6655.41万元，年初结转和结余1545.93万元，收入较上年增加764.16万元，同比增长

12.97%，主要原因是项目增多。财政拨款收入增加75.77万元，其他收入增加688.39万元，主要为苏陕扶贫协作项目资金、光伏扶贫电站等。本年度支出合计6570.37万元，年末结转和结余1630.97元，支出较上年增加246.53万元，同比增长3.90%。主要原因是项目支出增多。

2、本年度收入构成情况。

（1）财政拨款收入3958.65元，为县级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款。

（2）其他收入2696.76万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括苏陕扶贫协作项目资金1871.4万元、2018年津陕协作项目资金500万元、节能环保专项10万元、通用机场项目前期费97万元、粮油物资储备4.63万元、物价管理19.58万元、行政运行资金88.14万元、一般行政事务管理106万元。

（3）年初结转和结余1545.93万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的经费等。

3、本年支出构成情况。

（1）基本支出900.24万元，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，包括人员经费和公用经费，占总支出的13.7%。

（2）项目支出5670.13万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出，包括陕南循环发展项目、光伏扶贫电站项目、苏陕扶贫协

作项目、津陕协作项目、通用机场项目前期费、PPP项目前期费等支出，占总支出的86.3%。

（3）年末结转和结余1630.97万元，主要是本年或以前年度预算安排，因项目实施进度需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入合计3958.65万元，较上年增加75.77万元，同比增加0.2%。主要原因是项目资金增加。本年度财政拨款支出合计4281.73万元，较上年减少50.51元，同比减少1.17%。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出4281.73万元。其中：

（1）一般公共服务支出1585.85万元，主要用于我局正常运转所需行政事业运行经费，以及物价管理、招商引资工作经费、智慧石泉信息化项目支出。

（2）文化体育与传媒支出19万元，主要用于“无线石泉”公众WIFI年运行维护费。

（3）社会保障和就业支出376.26万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出、灾后恢复重建2018年省级基建投资预算支出、政府救助保险等支出。

（4）节能环保支出34.74万元，主要用于污染防治方面等支出。

(5) 城乡社区支出847.02万元，主要用于通用机场项目前期费、天然气基础设施配套费、新型城镇化课题研究项目等支出。

(6) 农林水支出1216.8万元，主要用于光伏扶贫电站项目等支出。

(7) 粮油物资储备支出202.05万元，主要用于粮食财务挂账占用利息补贴等支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出544.45万元，其中：

(1) 人员经费504.39万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。其中：工资福利支出390.28万元，主要用于单位工资津贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等。对个人和家庭的补助114.11万元，主要用于考核奖发放、引进高层次人才安家补贴费等。

(2) 公用经费40.06万元，主要用于保障单位正常运转所产生的的有关费用，包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.3万元，较上年同比减少6.54万元，下降55%。其中：未开展因公出国（境）活动，未发生因公出国（境）费用；本单位无公务用车，无公务用车购置及运行费用；国内公务接待75批次，累计560人，公务接待费支出5.24万元，同比减少5万元，下降48%，主要原因是严格按照中央八项规定控制及接待标准。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年培训费支出0.06万元，主要为开展重点项目管理培训，主要是为了进一步提高项目管理人员能力素质。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年会议费支出0万元。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款3491.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出33.28万元，较上年较少26.6万元，主要是厉行节约，减少了办公费、差旅费等机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

示例：2018年本部门政府采购支出总额共98.38万元，其中政府采购货物类支出3.38万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出95万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。



石泉县发展和改革局

2019年9月18日

2018年部门决算公开报表

部门名称：石泉县发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表

编制单位：石泉县发展和改革委员会（汇总）

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	3,958.65	1、一般公共服务支出	1,939.32
其中：一般公共预算财政拨款	3,958.65	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	19.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	376.26
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	2,696.76	10、节能环保支出	227.50
		11、城乡社区支出	848.92
		12、农林水支出	2,931.20
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	228.17
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	6,655.41	本年支出合计	6,570.37
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,545.93	年末结转和结余	1,630.97
收入总计	8,201.34	支出总计	8,201.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

编制单位：石泉县发展和改革委员会（汇总）

2018年

02表
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							
合计		6,655.41	3,958.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,696.76
201	一般公共服务支出	2,135.81	1,922.09	0.00	0.00	0.00	0.00	213.72
20104	发展与改革事务	733.05	519.33	0.00	0.00	0.00	0.00	213.72
2010401	行政运行	428.20	340.06	0.00	0.00	0.00	0.00	88.14
2010402	一般行政管理事务	206.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00
2010408	物价管理	98.85	79.27	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58
20105	统计信息事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.26	376.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.99	50.99	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	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	545.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
21104	自然生态保护	545.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
2110401	生态保护	545.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
212	城乡社区支出	268.45	171.45	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
21201	城乡社区管理事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	233.45	136.45	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
2120303	小城镇基础设施建设	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	103.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
213	农林水支出	3,104.20	1,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.40

21305	扶贫	3,104.20	1,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.40
2130504	农村基础设施建设	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,077.30	1,077.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,877.40	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.40
222	粮油物资储备支出	206.68	202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
22201	粮油事务	188.18	183.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2220101	行政运行	93.18	88.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2220199	其他粮油事务支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	18.50	18.50	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。

部门决算支出总表

编制单位：石泉县发展和改革局（汇总）

2018年

03表
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						
合计		6,570.37	900.24	5,670.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,939.31	751.75	1,187.56	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	865.55	751.75	113.80	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	662.40	662.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	103.80	0.00	103.80	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	99.35	89.35	10.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.26	50.99	325.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.99	50.99	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	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.27	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.27	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	227.50	0.00	227.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	227.50	0.00	227.50	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	227.50	0.00	227.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	848.92	0.00	848.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	813.92	0.00	813.92	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	683.92	0.00	683.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,931.20	0.00	2,931.20	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	2,931.20	0.00	2,931.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	139.50	0.00	139.50	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,077.30	0.00	1,077.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1,714.40	0.00	1,714.40	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	228.17	97.49	130.68	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	189.67	97.49	92.18	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	95.00	2.82	92.18	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：石泉县发展和改革委员会（汇总）
2018年
04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	3,958.65	1、一般公共服务支出	1,585.85	1,585.85	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	19.00	19.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	376.26	376.26	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	34.74	34.74	0.00
		11、城乡社区支出	847.02	847.02	0.00
		12、农林水支出	1,216.80	1,216.80	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	202.05	202.05	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,958.65	本年支出合计	4,281.73	4,281.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	693.18	年末财政拨款结转和结余	370.11	370.11	0.00
一般公共预算财政拨款	693.18				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4,651.83	支出总计	4,651.83	4,651.83	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：石泉县发展和改革委员会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,281.73	544.45	504.39	40.06	3,737.28	
201	一般公共服务支出	1,585.85	402.09	364.96	37.13	1,183.76	
20104	发展与改革事务	512.09	402.09	364.96	37.13	110.00	
2010401	行政运行	332.82	332.82	299.54	33.28	0.00	
2010402	一般行政管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2010408	物价管理	79.27	69.27	65.42	3.85	10.00	
20105	统计信息事务	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76	
2010599	其他统计信息事务支出	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76	
20113	商贸事务	1,071.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	
2011399	其他商贸事务支出	1,071.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00	
207	文化体育与传媒支出	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
20701	文化	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
2070199	其他文化支出	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00	
208	社会保障和就业支出	376.26	50.99	50.99	0.00	325.27	
20805	行政事业单位离退休	50.99	50.99	50.99	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.99	50.99	50.99	0.00	0.00	
20815	自然灾害生活救助	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2081599	其他自然灾害生活救助支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
20899	其他社会保障和就业支出	25.27	0.00	0.00	0.00	25.27	
2089901	其他社会保障和就业支出	25.27	0.00	0.00	0.00	25.27	
211	节能环保支出	34.74	0.00	0.00	0.00	34.74	
21104	自然生态保护	34.74	0.00	0.00	0.00	34.74	
2110401	生态保护	34.74	0.00	0.00	0.00	34.74	
212	城乡社区支出	847.02	0.00	0.00	0.00	847.02	
21201	城乡社区管理事务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	

21203	城乡社区公共设施	812.02	0.00	0.00	0.00	812.02
2120303	小城镇基础设施建设	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	682.02	0.00	0.00	0.00	682.02
213	农林水支出	1,216.80	0.00	0.00	0.00	1,216.80
21305	扶贫	1,216.80	0.00	0.00	0.00	1,216.80
2130504	农村基础设施建设	139.50	0.00	0.00	0.00	139.50
2130505	生产发展	1,077.30	0.00	0.00	0.00	1,077.30
222	粮油物资储备支出	202.05	91.37	88.45	2.93	110.68
22201	粮油事务	183.55	91.37	88.45	2.93	92.18
2220101	行政运行	88.55	88.55	85.63	2.93	0.00
2220199	其他粮油事务支出	95.00	2.82	2.82	0.00	92.18
22204	粮油储备	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50
2220401	储备粮油补贴	18.50	0.00	0.00	0.00	18.50

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目

06表

编制单位：石泉县发展和改革委员会（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		544.45	504.39	40.06	
301	工资福利支出	390.28	390.28	0.00	
30101	基本工资	181.37	181.37	0.00	
30102	津贴补贴	119.09	119.09	0.00	
30103	奖金	9.63	9.63	0.00	
30107	绩效工资	11.87	11.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.99	50.99	0.00	
30109	职业年金缴费	2.64	2.64	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.37	2.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	
30113	住房公积金	6.69	6.69	0.00	
30199	其他工资福利支出	3.83	3.83	0.00	
302	商品和服务支出	40.06	0.00	40.06	
30201	办公费	6.69	0.00	6.69	
30205	水费	0.79	0.00	0.79	
30206	电费	0.95	0.00	0.95	
30207	邮电费	0.82	0.00	0.81	
30216	培训费	0.06	0.00	0.06	
30217	公务接待费	5.24	0.00	5.24	
30228	工会经费	10.05	0.00	10.05	
30239	其他交通费用	15.46	0.00	15.46	
303	对个人和家庭的补助	114.11	114.11	0.00	
30301	离休费	9.08	9.08	0.00	
30305	生活补助	2.84	2.84	0.00	
30309	奖励金	102.19	102.19	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：石泉县发展和改革局（汇总）

2018年

07表
单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
上年数	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
增减额	-5.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	-1.60	0.06
增减率（%）	-48.83	0.00	-48.83	0.00	0.00	0.00	-100.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：石泉县发展和改革局（汇总）

2018年

08表
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	
合计							

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。