

榆林市发展和改革委员会

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 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、空间布局、城乡建设等各类规划，研究分析市内外经济形势，提出全市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建议，受市政府委托向市人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。负责全市“多规合一”协调管理。

2. 负责监测全市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、全市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。

3. 负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策，综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进国际收支平衡。与有关部门共同推进社会信用体系建设。

4. 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革，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之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5. 承担规划全市重大建设项目和生产力布局，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。安排中央、省、市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、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。负责提出市本级财政资金用于经济与社会发展的固定资产投资计划。组织实施企业投资项目管理体制改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，引导民间投资的方向。指导和监督国外贷款建设资金的使用，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。牵头组织全市重特大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。组织开展重大建设项目稽察，指导工程咨询业发展。

6. 推进全市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；负责交通运输发展规划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、战略性新兴产业、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要问题。

7. 负责研究拟订全市能源（煤、电、油、气、盐、新能源、可再生能源）和能源化工行业发展战略、规划、计划 and 政策并组织实施。承担全市电力行业管理、电力市场监管、电力设施和电能保护工作。指导能源行业节能和资源综合利用工作。指导协调新能源、可再生能源和农村能源发展。负责规划能源化工重大项目布局。承担榆林能源化工基地建设工作的。

8. 承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订全市区域经济、南北县区协调发展战略、规划和重大政策，提出重大项目布局建议并协调组织实施；统筹城乡区域协调发展，研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。编制革命老区、贫困地区和特殊类型地区的经济开发和以工代赈计划；承担西部大开发工作，综合协调全市开发区的规划和发展工作。

9. 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，会同有关部门管理市级粮食等储备。

10. 负责全市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。统筹推进基本公共服务体系建设；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。

11. 推进可持续发展战略，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；负责全市节能工作的监督管理；综合协调节能环保产业促进有关工作；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。研究提出能源消费总量控制目标建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策。

12. 起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革有关规范性文件草案。指导和协调全市公共资源交易管理工作，牵头整合建立统一规划的公共资源交易目录、平台、专家库，建立健全公共资源诚信体系建设。负责全市招投标综合管理工作。

13. 研究拟订产业园区发展战略、规划及政策措施。指导各类园区产业发展、重大项目布局和综合协调服务工作。协调解决各产业园区在建设发展过程中遇到的重大问题。

14. 研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，

推进军民融合式发展，组织开展国民经济动员、装备动员有关工作。

15. 在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16. 负责市级机关事业单位集中采购信息的收集、发布和统计。受市级机关事业单位的委托承办相关采购事宜并负责受理和处理市级政府集中采购投诉工作。

17. 承担设立在市发展和改革委员会的各类领导小组办公室的具体工作。

18. 承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，市发展和改革委员会设 10 个内设机构。分别为：政秘科、发展规划科、综合科、经济体制改革科、固定资产投资科、农村经济科、产业协调科、社会发展科、财贸科、基本建设管理科。

根据市委市政府机构改革方案，本部门 2019 年主要职责将发生变化，相关内设机构随之调整。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 11 个下级单位：

序号	单位名称
1	榆林市发展和改革委员会机关本级
2	榆林市国防动员委员会经济动员办公室
3	榆林能源化工基地建设管理委员会规划办公室
4	榆林能源化工基地建设管理领导小组办公室
5	榆林市能源化工基地管委会重大项目办公室
6	榆林市以工代赈办公室
7	榆林市招标投标综合管理办公室
8	榆林市区域协调办公室
9	榆林市市级政府采购中心
10	榆林市西部开发办公室
11	榆林市节能降耗办公室
12	榆林市重大项目稽察特派员办公室

三、2018 年度部门工作完成情况

（一）参谋作用充分发挥。组织开展资源型城市转型创新、打造世界一流高端能源化工基地、优化发展“硬环境”、构建现代化产业体系等专题研究。推动草拟出台了产业园区改革创新发展的实施意见，降低企业运行成本三年行动方案等 12 个文件。准确分析研判经济形势，加强经济运行监测分析，研究制定 2018 年国民经济和社会发展规划，先后完成了经济运行分析专项报告 10 篇、编印了固投完成情况分析、重点项目建设情况等《送阅件》27 期，为推动全市经济稳中有进、持续向好做出了积极努力。

（二）规划编制成效显著。编制完成了《榆林国家级现代煤化工产业示范区发展规划》《榆林市沿黄生态城镇经济带综合规划》《榆林市加快区域物流产业发展行动计划》。参与起草的《关于加快推进煤化工产业高端化发展打造世界一流高端能源化工基地的实施意见》《榆林市推进煤化工产业高端化发展实战方案》两个文件成为市委四届五次全会的重大决策。《榆林市乡村振兴战略实施规划（2018-2022年）》《榆林市新能源及半导体产业发展规划》等规划完成初稿，《榆林市电力发展规划》通过评审，“十三五”规划中期评估工作全面完成。

（三）项目建设扎实推进。围绕全年完成2000亿元全社会固投和6000亿元投资滚动审批任务，通过调度通报、督查排名等措施强力推动。**重点项目建设扎实推进。**牵头推进的260个市级重点建设项目完成投资1001.4亿元，创历年来新高。全年开工了陕煤化工新材料、“四馆两中心”、定边风机塔筒制造、象道物流园等99个重点项目，建成了吴定高速、陕能赵石畔电厂、佳县真空盐等44个重点项目。**重大项目前期取得突破。**大海则煤矿获得国家发改委核准，中煤二期、延长煤制芳烃项目获得省发改委核准。河北旭成环己酮、榆能信发乙二醇项目完成备案。发挥职能推动延榆高铁、黄河引水等一批重大项目前期取得突破。**推进重大能化项目不断落地。**神树畔等5个煤矿基本建成；曹家滩等4个煤矿完成投资131.4亿元；延长填平补齐工程累计完成投资31.7亿元；陕煤化工新材料项目完成投资10亿元；中

煤榆林煤炭深加工基地场平已完成，环评已上报生态环境部；未来煤制油项目国家能源局已由“十三五”储备项目调整为新建项目，完成审批手续 12 项；神华二阶段工程完成项目可研审查。延长榆横煤制芳烃项目和延长榆神 50 万吨煤基乙醇项目分别举行了启动和开工仪式。**多个重大电力项目取得突破。**榆横至潍坊输电通道配套的陕能赵石畔电厂 1 号机组、榆能横山电厂 2 号机组并网发电，陕北至关中第二通道建成投运。靖边泛海红墩界电厂完成投资 30 亿元，神府至河北南网扩建及配套的锦界电厂三期、庙沟门电厂二期累计完成投资 28 亿元。陕北至湖北电力通道实现核准，配套的清水川电厂三期等 3 电厂近期核准，明年将全面开工建设。

（四）营商环境明显改善。充分发挥牵头抓总职能，全面建章立制，深入一线督查，强化氛围营造，先后组织制定了榆林市优化提升营商环境《十大行动方案》《考核办法》《系列新闻发布会工作方案》等，牵头建立了月调度、季分析、半年通报、年底考核的综合推进机制。组织“八办四组”成员单位制定了部门行动方案和工作台账，明确工作任务和推进时限，集中开展了专项督查。推动各类行政审批和公共服务办理时限、流程、成本和资料压缩 60%以上，我委的企业投资项目和其它 8 个事项办理时限分别压缩至 3 个、7 个工作日，集中推进全市 900 多个营商环境问题整治，牵头组织举办新闻发布会 17 场。推动降低企业运行成本 118 亿元，我市“坚持问题导向，推动惠企政策落实”作为

经验向全省推广，全市营商环境考核整体排名由一季度的倒数第一进入全省第一方阵。

（五）脱贫攻坚扎实推进。我委着眼全市脱贫大局，充分发挥职能作用，各项工作取得显著成效。一是**促进贫困县摘帽保底指标提前完成**。牵头组织召开市公共服务和基础设施建设协调组联席会议 30 多次，协调争取省级水电路等资金 7 亿元以上，保障了安全饮水、“油返砂”整治工程的全面完成，协调推动全市贫困县摘帽要求的水、电、路保底指标年内提前全部完成，在全省多次考核中均获得优秀。启动新一轮农网改造升级工程，完成 137 个中心村电网升级改造工程。二是**光伏扶贫覆盖贫困村全省领先**。288 个光伏扶贫电站录入国家系统，共覆盖贫困村 843 个、贫困户 50213 户，贫困村和贫困户覆盖率分别达到 93.5%、80.8%，我市建设总规模及覆盖面位居全省前列。目前我委按照国家能源局要求，正在积极申报新一批村级光伏扶贫电站，力争实现全市贫困村、贫困户全覆盖。三是**扬榆协作成为苏陕协作样板**。深化两市互访、挂职交流、产业合作、劳务协作等，与扬州企业共签署 34 个产业项目合作协议，帮助销售苹果、小米等农副产品 6711.7 万元，募集各类帮扶物资和资金 467.7 万元，定向资助贫困家庭学生 348 人，先后组织扬榆协作培训班 35 期，培训贫困人口 1559 人，实现就地就业 645 人。举办 24 场扬榆协作招聘会，累计提供就业岗位 2.3 万个，带动贫困人口 17977 人。涌现出一批典型做法，苏陕协作 2018 年第三次工作例会暨培训会在

榆召开。先后在各级主流媒体宣传报道 163 次，印发《工作动态》83 期，编发微信动态 354 条。**四是驻村帮扶取得实效。**积极落实驻村帮扶责任，先后帮助田庄村道路建设、乡村振兴、光伏扶贫等方面争取资金 687.2 万元，为田庄村脱贫奠定了坚实基础；驻村工作队勇于担当，主动作为，帮助帮扶村顺利完成了“三委”换届工作，赢得了村民高度认可。同时，全委社会帮扶人员全年累计为田庄村帮扶户捐款捐物 2.5 万元。经过一年的努力，我委驻村工作队和队员在年终考核中被绥德县评为优秀。

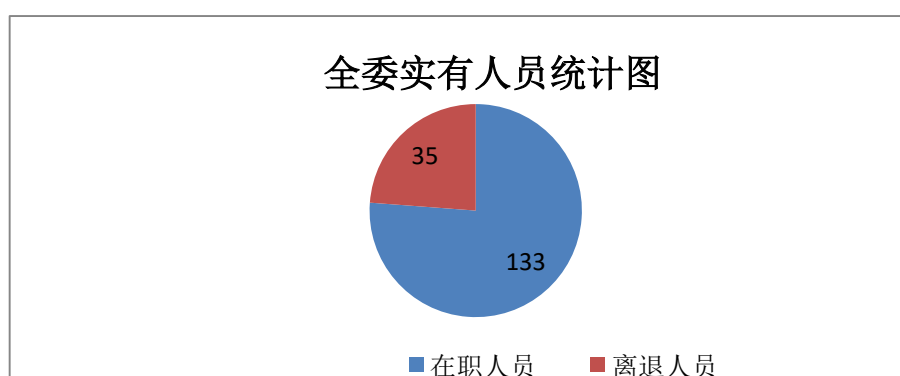
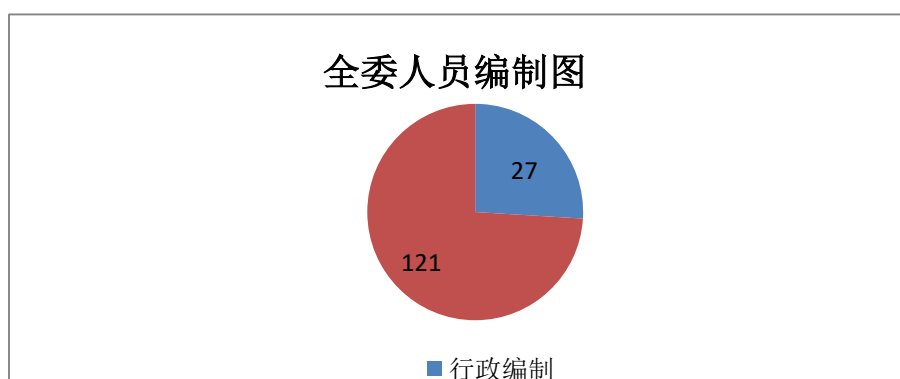
（六）体制改革加快推进。一是**并联审批不断规范。**全面启动了投资项目在线并联审批平台，精简申报材料、压缩审批时限、再造审批流程，设立市、县区和市级产业园区“多规合一”服务区 17 个、审批窗口 85 个，精简审批事项 5 项，项目业主提交申报材料减少了 14 种，核准项目审批时间由 60 个工作日缩减至 20 个工作日，实现“一门受理、同步审查，并联审批、限时办结，信息共享、全程监管”。目前，已在线审批项目达 300 多个。二是**公共资源整合有序推进。**完成了公共资源交易中心可研报告与建设方案审查工作，交易中心平台资源、相关规则正在整合，信息系统、专家资源和机构整合等工作稳步推进；完成室内装修，采购中心顺利搬迁；草拟印发了《榆林市公共资源交易管理实施细则》，明确了交易管理办法、交易目录，形成了专家管理、服务标准等相关管理办法；先后组织了两次业务培训，为建设工程网上交易做好准备，开展政府采购 12 宗，交易金额达 1.2 亿元，

完成土地和矿业权招拍挂 31 宗。三是扎实推进其他改革。印发出台我委《关于分解落实全市深化“放管服”改革优化营商环境工作任务的通知》，《关于做好 2018 年度全面深化改革工作的通知》，建立相关工作台账，落实责任科室和单位，夯实工作责任。按照中省市“放管服”工作会议精神和中省投资项目管理有关规定要求，起草出台我委《关于进一步做好“放管服”改革有关工作的通知》，分别就进一步简政放权、切实加强事中事后监管、不断提升服务水平三方面进行安排部署。

（七）机关建设不断强化。扎实开展党的十九大精神学习教育，认真开展干部作风整顿，扎实抓好党建工作、积极落实民主集中制、狠抓廉政建设、不断强化干部队伍建设等。同时，按照市委市政府要求，积极抓好“冯新柱案以案促改”“中央脱贫攻坚专项巡视”“中央环保督查反馈整改”“省委第六巡视”等工作，都能按照要求及时完成相关任务。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 27 人、事业编制 121 人；实有人员 133 人，其中行政 31 人、事业 102 人。单位管理的离退休人员 35 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. 2018 年度收入合计 3076.46 万元，支出合计 3077.75 万元，与 2017 年相比，收入增加 161.88 万元，增长 5.55%、支出增加 163.17 万元，增长 5.6%。主要原因是新增公共资源交易中心参公单位 1 个，人员增加，经费收支相应增加，以及本年支出中包含上年度结转资金。

2. 本年度收入构成情况。

(1) 财政拨款收入 3076.46 万元，为一般公共预算财政拨款。

(2) 年初结转和结余 2.69 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。

2018 年度支出 3077.75 万元，具体情况如下：

(1) 基本支出 1597.73 万元，主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(2) 项目支出 1480.02 万元，主要是专项业务经费及规划编制费的支出。

(3) 年末结转和结余 1.4 万元，主要是本年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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款收入 3076.46 万元，较上年增加 161.88 万元，增加 5.55%，主要由于新增公共资源交易中心参公单位 1 个，人员增加，经费收支相应增加。

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 3076.46 万元，同比 2017 年 2914.58 万元增加 161.88 万元，增加 5.55%，主要由于新增公共资源交易中心参公单位 1 个，人员增加，经费收支相应增加。

(1) 一般公共服务支出 2969.73 万元，主要为我委正常运

转所需行政事业运行经费及专项业务经费等，包括规划编制专项经费、全市十大课题研究、阶段性重大事项推进专项经费、办公设备购置经费等。

（2）社会保障和就业支出 106.73 万元，主要用于我委离退休人员退休费、生活补助及改制企业退休人员生活困难补助等。

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 1597.74 万元，其中人员经费 1581.69 万元，公用经费 16.05 万元。

人员经费主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出 1064.41 万元，主要核算行政单位工资津贴、事业单位绩效工资、单位各项社会保障缴费等费用。对个人和家庭的补助支出 517.28 万元，主要用于退休费、抚恤金、生活补助、奖励金以及住房公积金等。公用经费 16.05 万元，主要为保障机关及直属事业单位基本运行经费，全部为商品和服务支出。

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“三公”经费决算支出 24.57 万元，较 2017 年减少 15.61 万元，下降 38.85%，其中因公出国（境）费用支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 22.97 万元，比上年减少 13.25 万元，下降 36.58%；公务接待费支出 1.6 万元，比上年减少 3.96 万元，下降 59.6%。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年我委无因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置公务用车 0 台，公务用车购置及运行维护费支出 22.97 万元，比上年减少 13.25 万元，降低 36.58%。主要因为我委原有公务用车 6 辆，6 月份车辆改革后我委留一辆公务用车。公务运行维护费主要用于履行公务的机动车辆发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度，共完成公务接待 21 批次，累计接待人次 102 人，公务接待费支出 1.6 万元，比上年减少 2.36 万元，下降 59.6%。接待费降低的原因主要由于 2018 年继续强化公务接待管理，认真履行来函接待，事前审批等制度，严格执行接待标准。

2. 培训费支出决算情况说明

2018 年度培训费支出 12.82 万元，主要为我委系统内干部培训方面的支出。2018 年较上年培训费支出减少 6.42 万元，下降 33.37%，减少原因为我委严格落实八项规定，进一步加强培

训费管理支出。

3. 会议费支出决算情况说明。

2018 年我委无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我委组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1478.72 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 年机关行政运行经费支出为 16.05 万元，较上年减少 17.26%，主要原因为压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年我委政府采购支出总额共 36.7 万元，其中政府采购货物类支出 36.7 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 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 1 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的通用设备。2018 年当年未发生购置车辆、购置单价 50 万元以上的设备以及购置单价 100 万元以上的通用设备。

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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

4. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：榆林市发展和改革委员会

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表		
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	本部门无政府性基金决算收支

部门决算收支总表

01 表

编制部门：

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	3,076.46	1、一般公共服务支出	2,971.02
其中：一般公共预算财政拨款	3,076.46	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	106.73
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	3,076.46	本年支出合计	3,077.75

用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.69	年末结转和结余	1.40
收入总计	3,079.15	支出总计	3,079.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	一般公 共预算 拨款	政府性基 金拨款	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		3,076.46	3,076.46							
201	一般公共服务支出	2,969.73	2,969.73							
20104	发展与改革事务	2,969.73	2,969.73							
2010401	行政运行	1,494.61	1,494.61							
2010499	其他发展与改革事务支出	1,475.12	1,475.12							
208	社会保障和就业支出	106.73	106.73							
20805	行政事业单位离退休	103.13	103.13							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	103.13	103.13							
20806	企业改革补助	3.60	3.60							
2080601	企业关闭破产补助	3.60	3.60							

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

03 表

编制部门：

单位：万元

项目		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		3,077.75	1,597.73	1,480.02			
201	一般公共服务支出	2,971.02	1,494.60	1,476.42			
20104	发展与改革事务	2,971.02	1,494.60	1,476.42			
2010401	行政运行	1,494.60	1,494.60				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,476.42		1,476.42			
208	社会保障和就业支出	106.73	103.13	3.60			
20805	行政事业单位离退休	103.13	103.13				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	103.13	103.13				
20806	企业改革补助	3.60		3.60			
2080601	企业关闭破产补助	3.60		3.60			

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

04 表
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	3,076.46	1、一般公共服务支出	2,969.73	2,969.73	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	106.73	106.73	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			

		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	3,076.46	本年支出合计	3,076.46	3,076.46	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3,076.46	支出总计	3,076.46	3,076.46	

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

编制部门：

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	3,076.46	1,597.74	1,581.69	16.05	1,478.72	
201	一般公共服务支出	2,969.73	1,494.61	1,478.81	15.80	1,475.12	
20104	发展与改革事务	2,969.73	1,494.61	1,478.81	15.80	1,475.12	
2010401	行政运行	1,494.61	1,494.61	1,478.81	15.80		
2010499	其他发展与改革事务支出	1,475.12				1,475.12	
208	社会保障和就业支出	106.73	103.13	102.88	0.25	3.60	
20805	行政事业单位离退休	103.13	103.13	102.88	0.25		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	103.13	103.13	102.88	0.25		
20806	企业改革补助	3.60				3.60	
2080601	企业关闭破产补助	3.60				3.60	

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

编制部门：

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		1,597.74	1,581.69	16.05	
301	工资福利支出	1,064.41	1,064.41		
30101	基本工资	598.86	598.86		
30102	津贴补贴	189.71	189.71		
30103	奖金	26.03	26.03		
30107	绩效工资	44.06	44.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.32	56.32		
30109	职业年金缴费	13.31	13.31		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	81.91	81.91		
30113	住房公积金	54.21	54.21		
302	商品和服务支出	16.05		16.05	
30228	工会经费	15.80		15.80	
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25	
303	对个人和家庭的补助	517.28	517.28		
30302	退休费	101.92	101.92		
30304	抚恤金	0.96	0.96		
30305	生活补助	69.10	69.10		
30309	奖励金	345.30	345.30		
.....					

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

批复 07 表

编制单位：

2018 年

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	7	8	
本年数	24.57		1.60	22.97		22.97		12.82
上年数	40.18		3.96	36.22		36.22	12.80	19.24
增减额	-15.61		-2.36	-13.25		-13.25	-12.80	-6.42
增减率（%）	-38.85		-59.60	-36.58		-36.58	-100.00	-33.37

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

08 表
单位：万元

编制部门：

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