

2018 年部门决算说明

白河县发展和改革委员会

一、部门主要职责

1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

2、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责任，并提出宏观调控政策建议。

3、综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果，促进结构优化和收支总量平衡。

4、组织制定金融业发展规划，组织协调银政、银企合作，加强对金融机构的服务和管理。

5、规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，组织开展建设项目稽察、指导工作。

6、推进全县经济结构战略性调整，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。

7、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，综合协调环保产业和清洁生产，促进有关工作。

8、起草全县经济体制改革和对外开放的有关规范性文件草案；指导和协调全县招投标工作。

9、组织编制全县国民经济动员规划、计划，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。

10、负责粮食流通宏观调控、总量平衡管理；全县粮食流通统计、社会粮食供需平衡调查和监测预警、应急粮油供应、军供粮、生活困难救灾供应工作。

11、负责市、县两级储备粮和县级应急成品粮油储备管理，科学储粮技术推广。

12、负责国有及国有控股粮食企业生产、经营管理，国有资产管理，人员管理。

13、贯彻执行价格法律、法规、规章，起草、制定县地方性价格管理的规范性文件；提出全县价格总水平预期调控目标建议及相应的调控措施，并组织实施。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）强化规划引领，参谋作用充分发挥。科学编制了《白河县 2018 年度国民经济和社会发展规划》，经县十八届人大三次会议审议通过，并以县政府名义印发实施。认真开展了《白河县川陕革命老区振兴发展规划》《白河县国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》实施情况中期评估，并按程序报送市发改委。牵头起草了《白河县乡村振兴战略实施规划（2018-2022 年）》，目前初稿已完成，即将广泛征求意见，待修改完善后，提交县委、县政府审定。

（二）强化宏观调控，经济保持平稳运行。面对宏观经济下行和追赶超越的双重压力，我们紧紧抓牢每一项指标，逐月分析、逐季点评，一旦发现问题，及时查找原因，积极采取措施予以应对，促进了全县经济平稳健康发展，在上半

年市对县追赶超越经济社会发展考核中，我县排名全市第 3，取得了历史性的突破。1-9 月，完成生产总值 56.96 亿元，增长 12.4%，增速排名全市第 1，其中三产占比 28%；规上工业增加值 31.88 亿元、增长 16.8%，超市定任务 1.8 个百分点；固定资产投资增长 21.1%，超市定任务 6 个百分点；财政一般预算收入 8024 万元，其中税收收入占比 72%；社会消费品零售总额 12.46 亿元、增长 13.5%；城乡居民人均可支配收入分别增长 8.1%、9.6%。

（三）强化投资拉动，重大项目有力推进。坚持扩投资、稳增长，强化调度协调，明确时间节点，挂图作业，倒逼进度，年初规划的 76 个重点项目，截止目前，在建 73 个，预计全年完成固定资产投资 90 亿元，同比增长 20%左右，实施市级重点项目 13 个，预计完成投资 12 亿元。其中，**河街二期综合改造项目** 9 号楼主体建设启动实施，7 号楼、8 号楼已地基工程基本完工；**汉江白河电站项目** 一期围堰填筑工程全面完成，二期主体工程有序施工；**智能污水处理设备生产项目** 正在实施厂房建设；**天宝现代农业园区旅游开发（二期）项目** 景区办公管理房、游客接待中心建成投用；**桥儿沟文化旅游街区** 巷道排污工程、古巷道整修、游客接待中心（白河博物馆）、桥儿沟民居仿古改造等项目顺利推进；**白郟跨江大桥建设项目** 完成 35 根桩基础，钢板桩围堰正在施工；**河街综合管廊** 已完成总工程量的 82%；**白河县城（副中心）红石河隧道工程** 正在实施隧道爆破施工；**创业就业服务中心建设项目** 项目已基本完工；**碳基营养肥项目** 项目进入试生产；**年处理 6 万吨废旧橡胶制品循环利用项目** 厂房主体已完工，

正在实施周边绿化工程；白河县社区安置点生活垃圾处理设施建设项目完成构机、中厂、茅坪、冷水、西营等镇部分社区污水垃圾处理设施建设；白河县人民医院河街院区项目前期工作结束，目前正在实施边坡治理和三通一平工程。

（四）强化生态管控，专项整治成效明显。充分发挥县生态环境保护综合整治工作领导小组办公室牵头抓总职能，统筹推进破坏生态环境问题排查整改工作，先后印发了《关于对生态环境保护专项排查整治第一批问题进行交办的通知》（白环整改办发〔2018〕4号）《关于扎实做好建设项目排查问题整改工作的通知》（白生整办发〔2018〕387号）等一系列文件，明确目标，压实责任，细化分工，逐项制定整改方案，建立问题台账，严格销号管理。目前各镇和相关部门对排查出的问题整改到位119个，其中：8个建设项目问题已整改到位6个，十大专项整治行动126个问题已整改到位113个，其他问题整改工作正在有序进行。

（五）强化综合协调，营商环境持续优化。先后制定印发了《白河县全面优化提升营商环境工作推进方案》《白河县优化提升营商环境十大行动方案》《关于加速追赶超越大力实施营商环境建设八大突破的通知》《白河县优化提升营商环境2018年工作要点》《关于建立优化提升营商环境长效机制的通知》《关于切实加强优化提升营商环境信息报送工作的通知》等一系列文件，明确时间表、路线图，夯实工作职责，稳步推进落实。目前，已召开联席会议6次，开展专项督查3次。报送信息78条、典型案例6件。第三季度，我县在开办企业方面所需环节数缩减为2.5个，比上半年减

少 1.8 个，申请材料数量为 6.8 件，比上半年减少 3.1 件；在工程建设项目审批方面，申请材料数量为 11 件，比上半年少了 10.8 个，全市平均申请材料件数为 33.4 件，我县全市最少、水平最优；在获得水电气方面，用书报装所需环节平均为 3 个，比上半年少了 1 个，所需时间为 2.5 个工作日，比上半年少了 1.625 个工作日，申请材料为 1 件，比上半年少了 2 件，达到全市最优水平；获得电力所需时间为 2.7 个工作日，比上半年少了 2.9 个，申请材料为 1 件，比上半年少了 0.4 件，全市最优；在不动产登记方面，所需时间为 0.7 个工作日，比上半年少了 1.8 个工作日，所需成本为 56 元，比上半年少了 157 元，申请材料数量为 3.5 件，比上半年少了 1.65 件，全市最优。在获得信贷方面，所需时间为 5.9 个工作日，比上半年少了 8.78 个工作日，申请材料数量为 13.3 件，比上半年少了 9.41 件。

（六）脱贫攻坚扎实有效。在“八办两组”方面，认真履行牵头职责，协调推进项目建设，今年共实施公共服务和基础设施建设项目 138 个，总投资 15233.01 万元。截止 9 月底，脱贫攻坚公共服务和基础设施建设年度任务均已完成。在苏陕扶贫协作方面，共争取苏陕协作资金 3290 万元，其中 2016-2017 年争取资金 1210 万元，帮扶产业协作项目 6 个、人才交流项目 1 个。溧阳方面 2018 年共支援财政援助资金 500 余万元、社会捐款捐物折款 37.5 万元，用于援建幼儿园、电子化教学、贫困村连心桥、贫困学生及残疾人救助等。

三、部门决算单位构成

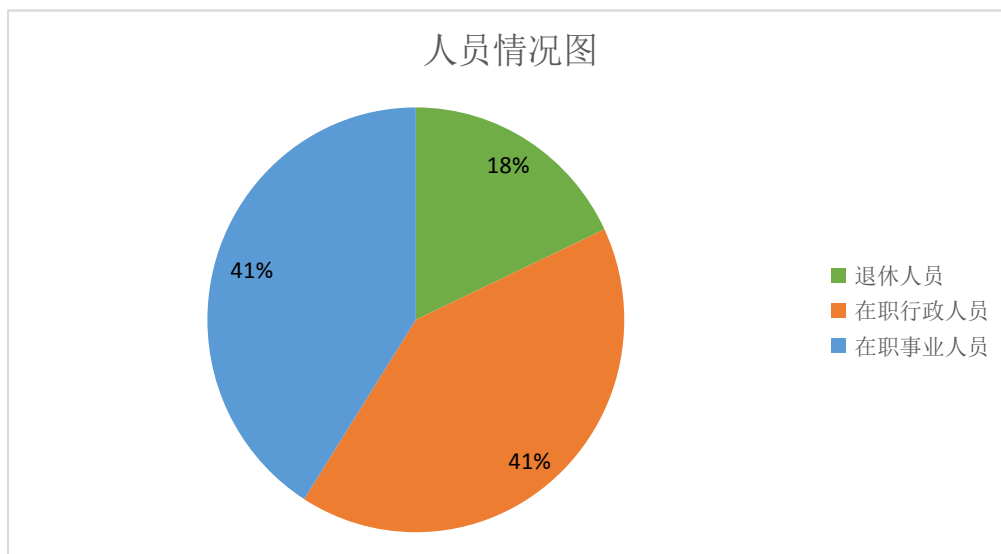
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属二级单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

单位编码	单位名称
105001	白河县发展和改革委员会（机关）
105002	原白河县物价局
105003	原白河县粮食局
105004	白河县飞地经济发展领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 16 人、事业编制 16 人；实有人员 32 人，其中行政 16 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 22 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、本年度收入支出总体情况

(1) 2018 年度本年收入合计 53,583,381.06 元，较上年减少 25091856.02 元，主要原因是飞地经济发展项目建设投入等减少。

(2) 2018 年度本年支出合计 79,522,980.81 元，比上年增加 433403.77 元，原因主要是县政务大厅项目投资增加形成的。

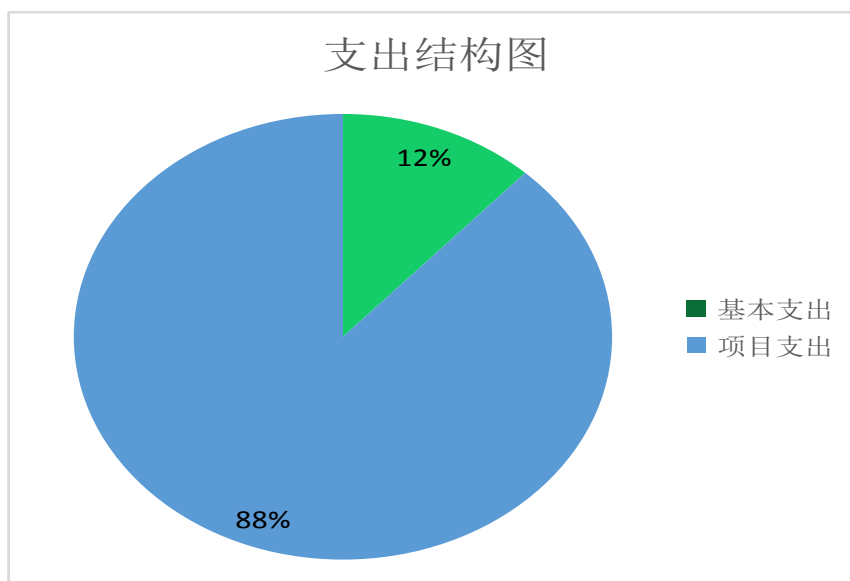
2、本年收入构成情况

2018 年本年收入合计 53583381.06 元。其中：财政拨款 46396174.49 元，占总收入的 87.59%，是一般公共预算财政拨款 46396174.49 元，无政府性基金预算财政拨款收入；无事业收入；其他收入 7187206.57 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 12.41%。

3、本年支出构成情况

2018 年本年支出合 79522980.81 元。其中：基本支出 6,750,418.86 元，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 8.49%；项目支出 72,772,561.95 元，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，财政预算专款安排的支出，占总支出的 91.51%。年末结转结余 8920321.56 元。我局主要包括规划全县重大建设及县政务大厅建设项

目、推进全县经济结构战略性调整、脱贫攻坚八办四组、苏陕扶贫协作等专项业务支出，占总支出的 91.51%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 67236243.74 元，其中：基本支出 6563212.29 元，项目支出 60673031.45 元，既包括使用当年从省级财政取得的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 年一般公共预算财政拨款支出比上年减少 7477611.32 元，主要是因为飞地园区基础设施投资建设投资等减少。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6563212.29 元，其中：人员经费 5720153.32 元，公用经费 843058.97 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

3、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。

（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 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 40782 元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车购置费及运行维护费 0 元，比上年减少 15767 元；公务接待费 43152 元，比上年减少 2370 元；培训费比上年减少 9746 元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年下降 18137 元，下降 30.78%，主要原因为严格执行中省各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

2. 无因公出国（境）费用。

3. 无公务用车购置及运行维护费，是因车改后无公务用车。

3. 公务接待费 40782 元，2018 年度公务接待累计 24 批次 198 人。

4. 培训费支出 9746 元，主要是支付公务员、事业单位管理人员按有关部门要求参加网络培训的费用等。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，白河县发展和改革局组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共 13 个重点项目，涉及资金 6067.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，自评覆盖率达到 100%。

组织对“白河县飞地经济园区基础设施建设和白河县中心粮库建设二期工程项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2370万元。从评价情况来看，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，预算执行及时、有效，绩效管理有所提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映各项目的工作目标和任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

白河县发展和改革委员会在2018年部门决算中反映“180万元的白河县中心粮库建设二期工程”及“白河飞地园区基础设施建设”项目绩效自评结果。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		白河县中心粮库建设二期工程				
主管部门		白河县发展和改革委员会		实施单位	白河县粮食局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	180	180		100%
		其中：财政资金	180	180		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照县政府2017年第四次常务会议纪要确定的，在白河县中心粮库一期建设余下的场地，县财政投资380万元（原定省市投资一期工程已用完）建成2500吨仓库一栋，2017年已拨款200万元，本年预算180万元面积1050m ² ，本年3月底前开工，10月底竣工，11月投入使用。			工程于3月18日开工，11月8日竣工验收，12月投入使用，财政拨款180万元全部到位，完成仓容量2500吨，建设面积1050平方米，场地硬化1960平方米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：仓容量	2500吨	2500吨	无
			指标2：建设面积	1050m ²	1050m ²	无
	质量指标		指标1：仓容量	2500吨	2500吨	无

	时效指标	指标 2: 建设面积	1050 m ²	1050 m ²	无	
		成本指标	指标 1: 投资	180 万元	180 万元	无
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加储备 (能力) 仓容量	2500 吨	2500 吨	无
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	验收达标率	98%	100%		
					

项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		白河县飞地经济园区基础设施建设项目						
主管部门及代码		[105]白河县发展和改革委员会	实施单位	白河县飞地办				
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2000	1990	10	99.5%	9.95	
		其中:本年一般公共预算拨款	2000	1990	10	99.5%	9.95	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	目标:启动的5个标段工程有序推进,新修园区道路800米,平整场地100亩,完成标准化厂房两幢7600平方米,企业宿办用房5400平方米.			全年新修园区道路800米,平整场地97.4亩,完成标准化厂房两幢7600平方米,企业宿办用房5400平方米.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	启动工程项目个数	16	>1次	5	16	
		质量指标	工程质量	24	提高	100%	24	
		时效指标	工程进度	20	按时	100%	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	增加工业、三产产值	15	上升	130000000	15	
		社会效益指标	提供就业岗位	15	提高	80	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市及相关监管部门满意度	3	>90%	100%	3	
			县及相关监管部门满意情况	4	>90分	100%	4	
			入园企业满意度	3	>90%	100%	3	
总分				100		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 年部门机关运行经费支出为 3339220.27 元，较上年减少 157762.62 元，主要是因为本部门减少了 PPP 项目咨询费。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 2302 万元，其中政府采购货物类支出 0 元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 2302 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位无公用车辆；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套），当年未购入通用设备。

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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		白河县中心粮库建设二期工程				
主管部门		白河县发展和改革局	实施单位	白河县粮食局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	180	180	100%	
		其中：财政资金	180	180	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照县政府2017年第四次常务会议纪要确定的，在白河县中心粮库一期建设余下的场地，县财政投资380万元（原定省市投资一期工程已用完）建成2500吨仓库一栋，2017年已拨款200万元，本年预算180万元面积1050m ² ，本年3月底前开			工程于3月18日开工，11月8日竣工验收，12月投入使用，财政拨款180万元全部到位，完成仓容量2500吨，建设面积1050平方米，场地硬化1960平方米。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：仓容量	2500吨	2500吨	无
			指标2：建设面积	1050m ²	1050m ²	无
		质量指标	指标1：仓容量	2500吨	2500吨	无
			指标2：建设面积	1050m ²	1050m ²	无
		时效指标				
		成本指标	指标1：投资	180万元	180万元	无
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加储备（能力）仓	2500吨	2500吨	无
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指	验收达标率	98%	100%	
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:白河县发展和改革委员会

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>1、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展、中长期规划和年度计划。2、监测全县宏观经济和社会发展态势,提出宏观调控政策建议。3、综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果,促进结构优化和收支总量平衡。4、组织制定金融业发展规划,组织协调银政、银企合作,加强对金融机构的服务和管理。5、规划全县重大建设项目和生产力布局,组织开展建设项目稽察、指导工作。6、推进全县经济结构战略性调整,平衡相关发展规划和重大政策。7、推进可持续发展战略,负责全县节能减排的综合协调工作。8、起草全县经济体制改革和对外开放的有关规范性文件草案;指导和协调全县招投标工作。9、组织编制全县国民经济动员规划、计划,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。10、负责粮食流通宏观调控、总量平衡管理;全县粮食流通统计、社会粮食供需平衡调查和监测预警、应急粮油供应、军供粮、生活困难救灾供应工作。</p>						
<p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p>					<p>PPP项目咨询等前期费用200万元,项目策划包装前期经费274万元,物价局房屋25修缮24万元,中心粮库建设工程款180万元,以工代赈项目450万元,12个网点储粮补贴23.8万元,2017年购销公司改制16-17年职工工资和五险一金196万元,后勤保障和招商引资40万元,县级购销公司储备粮食补贴33.2万元,白河县政务中心档案馆及相关业务用房建设项目3855万元,其他履职专项任务万791万元,。合计6067.3万元。</p>						
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>					<p>任务1: 制定2018年重点项目建设实施方案,确保项目工作有序衔接。任务2: 健全项目工作机制,强化跟进落实,集中力量推进重点项目建设。任务3: 做好项目的筛选、论证、储备工作,不断充实项目储备库,切实增强县域经济发展后劲。任务4: 牵头抓好PPP项目,在科学论证的基础上,进一步加强协调对接,促使基础较好、条件成熟的项目尽早落地实施。任务5: 认真做好拟申报项目的前期工作,提高资金项目争取成功率。任务6: 认真研究国家投资政策,密切关注中省投资导向,积极组织项目申报和跟踪衔接。任务7: 政务大厅项目2018年4月启动建设,计划2019年10月底前竣工投入使用。任务8: 在县境内设置价格监测点,监测粮油等重要商品、小农产品、建材、房屋、农资等71种商品的价格变动情况,每月对监测的数据进行分析,并形成报告在政府网站上公布。任务9: 经有关国家机关提出,对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的,价格不明或者价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。年完成价格认定案件超过40件。任务10: 粮食局牵头,协调组织农林科技局等10个成员单位,实施基本农田建设、保护、粮食种植功能区域规划等相关工作。任务11: 中心粮库二期工程,新建2500吨仓容,面积1050平方米。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入		预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。		6516.36	6067.3	8		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。				5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映	半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率 < 40%，得0分。 前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率 < 60%，得0分。				4		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。					4	
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		7.58	4.08	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。					5	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为 ≥ *) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为				40		
		项目效益 (20分)	20						20		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

2018年部门决算公开报表

部门名称：白河县发展和改革委员会

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	否	
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	无此业务

部门决算收支总表

编制单位：白河县发展和改革委员会（汇总）

2018年

单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	46,396,174.49	1、一般公共服务支出	61,966,757.18
其中：一般公共预算财政拨款	46,396,174.49	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	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	989,346.74
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	233,602.00
6、其他收入	7,187,206.57	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	10,306,853.00
		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	6,026,421.89
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	53,583,381.06	本年支出合计	79,522,980.81
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	34,859,921.31	年末结转和结余	8,920,321.56
收入总计	88,443,302.37	支出总计	88,443,302.37

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：白河县发展和改革委员会（汇总）

2018年

单位：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		53,583,381.06	46,396,174.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7,187,206.57
201	一般公共服务支出	36,027,157.43	28,839,950.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7,187,206.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,020,000.00	23,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	23,020,000.00	23,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6,007,157.43	5,819,950.86	0.00	0.00	0.00	0.00	187,206.57
2010401	行政运行	3,495,151.76	3,495,151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	229,253.00	229,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	224,231.50	224,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	623,050.57	435,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,206.57
2010499	其他发展与改革事务支出	1,435,470.60	1,435,470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
2011308	招商引资	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
208	社会保障和就业支出	989,346.74	989,346.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	666,057.74	666,057.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17,847.00	17,847.00	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	648,210.74	648,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	323,289.00	323,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	323,289.00	323,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	233,602.00	233,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233,602.00	233,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225,438.00	225,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8,164.00	8,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,306,853.00	10,306,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,306,853.00	10,306,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10,306,853.00	10,306,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,026,421.89	6,026,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3,471,910.29	3,471,910.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1,025,030.29	1,025,030.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	426,880.00	426,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2,020,000.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,554,511.60	2,554,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	554,511.60	554,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	2,000,000.00	2,000,000.00	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：白河县发展和改革委员会（汇总）

2018年

单位：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		79,522,980.81	6,750,418.86	72,772,561.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61,966,757.18	4,475,586.83	57,491,170.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,020,000.00	0.00	23,020,000.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	23,020,000.00	0.00	23,020,000.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6,007,157.43	4,475,586.83	1,531,570.60	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3,495,151.76	3,495,151.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	229,253.00	229,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	224,231.50	128,131.50	96,100.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	623,050.57	623,050.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,435,470.60	0.00	1,435,470.60	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	32,939,599.75	0.00	32,939,599.75	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	32,939,599.75	0.00	32,939,599.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	989,346.74	989,346.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	666,057.74	666,057.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17,847.00	17,847.00	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	648,210.74	648,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	323,289.00	323,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	323,289.00	323,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	233,602.00	233,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	233,602.00	233,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225,438.00	225,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8,164.00	8,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,306,853.00	26,853.00	10,280,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10,306,853.00	26,853.00	10,280,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10,306,853.00	26,853.00	10,280,000.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,026,421.89	1,025,030.29	5,001,391.60	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3,471,910.29	1,025,030.29	2,446,880.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1,025,030.29	1,025,030.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	426,880.00	0.00	426,880.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2,020,000.00	0.00	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,554,511.60	0.00	2,554,511.60	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	554,511.60	0.00	554,511.60	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	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：白河县发展和改革委员会（汇总）

2018年

单位：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	46,396,174.49	1、一般公共服务支出	49,680,020.11	49,680,020.11	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	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	989,346.74	989,346.74	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	233,602.00	233,602.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	10,306,853.00	10,306,853.00	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	6,026,421.89	6,026,421.89	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	46,396,174.49	本年支出合计	67,236,243.74	67,236,243.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	29,628,721.31	年末财政拨款结转和结余	8,788,652.06	8,788,652.06	0.00
收入总计	76,024,895.80	支出总计	76,024,895.80	76,024,895.80	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）

编制单位：白河县发展和改革委员会（汇总）

2018年

单位：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		67,236,243.74	6,563,212.29	5,720,153.32	843,058.97	60,673,031.45	
201	一般公共服务支出	49,680,020.11	4,288,380.26	3,650,369.89	638,010.37	45,391,639.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,020,000.00	0.00	0.00	0.00	23,020,000.00	
2010306	政务公开审批	23,020,000.00	0.00	0.00	0.00	23,020,000.00	
20104	发展与改革事务	5,819,950.86	4,288,380.26	3,650,369.89	638,010.37	1,531,570.60	
2010401	行政运行	3,495,151.76	3,495,151.76	3,214,813.89	280,337.87	0.00	
2010406	社会事业发展规划	229,253.00	229,253.00	0.00	229,253.00	0.00	
2010408	物价管理	224,231.50	128,131.50	0.00	128,131.50	96,100.00	
2010450	事业运行	435,844.00	435,844.00	435,556.00	288.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,435,470.60	0.00	0.00	0.00	1,435,470.60	
20113	商贸事务	20,840,069.25	0.00	0.00	0.00	20,840,069.25	
2011308	招商引资	20,840,069.25	0.00	0.00	0.00	20,840,069.25	
208	社会保障和就业支出	989,346.74	989,346.74	987,346.74	2,000.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	666,057.74	666,057.74	664,057.74	2,000.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	17,847.00	17,847.00	15,847.00	2,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648,210.74	648,210.74	648,210.74	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	323,289.00	323,289.00	323,289.00	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	323,289.00	323,289.00	323,289.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	233,602.00	233,602.00	233,602.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	233,602.00	233,602.00	233,602.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	225,438.00	225,438.00	225,438.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8,164.00	8,164.00	8,164.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	10,306,853.00	26,853.00	0.00	26,853.00	10,280,000.00	
21305	扶贫	10,306,853.00	26,853.00	0.00	26,853.00	10,280,000.00	
2130504	农村基础设施建设	10,306,853.00	26,853.00	0.00	26,853.00	10,280,000.00	
222	粮油物资储备支出	6,026,421.89	1,025,030.29	848,834.69	176,195.60	5,001,391.60	
22201	粮油事务	3,471,910.29	1,025,030.29	848,834.69	176,195.60	2,446,880.00	
2220101	行政运行	1,025,030.29	1,025,030.29	848,834.69	176,195.60	0.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	426,880.00	0.00	0.00	0.00	426,880.00	
2220199	其他粮油事务支出	2,020,000.00	0.00	0.00	0.00	2,020,000.00	
22204	粮油储备	2,554,511.60	0.00	0.00	0.00	2,554,511.60	
2220401	储备粮油补贴	554,511.60	0.00	0.00	0.00	554,511.60	
2220403	储备粮（油）库建设	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	

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）

编制单位：白河县发展和改革委员会（汇总）

2018年

单位：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		6,563,212.29	5,720,153.32	843,058.97	
301	工资福利支出	5,340,636.92	5,340,636.92		
30101	基本工资	1,795,665.00	1,795,665.00		
30102	津贴补贴	1,334,891.00	1,334,891.00		
30103	奖金	322,048.00	322,048.00		
30107	绩效工资	387,920.00	387,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	648,210.74	648,210.74		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	233,602.00	233,602.00		
30112	其他社会保障缴费	70,084.18	70,084.18		
30113	住房公积金	404,266.00	404,266.00		
30199	其他工资福利支出	143,950.00	143,950.00		
302	商品和服务支出	843,058.97		843,058.97	
30201	办公费	182,795.50		182,795.50	
30202	印刷费	33,447.80		33,447.80	
30205	水费	5,160.80		5,160.80	
30206	电费	33,139.51		33,139.51	
30207	邮电费	20,551.48		20,551.48	
30211	差旅费	115,530.30		115,530.30	
30213	维修（护）费	3,649.00		3,649.00	
30214	租赁费	7,000.00		7,000.00	
30216	培训费	6,274.00		6,274.00	
30217	公务接待费	31,649.00		31,649.00	
30226	劳务费	33,300.00		33,300.00	
30228	工会经费	54,215.16		54,215.16	
30229	福利费	288.00		288.00	
30239	其他交通费用	279,308.00		279,308.00	
30299	其他商品和服务支出	36,750.42		36,750.42	
303	对个人和家庭的补助	379,516.40	379,516.40		
30304	抚恤金	1,350.00	1,350.00		
30305	生活补助	369,186.00	369,186.00		
30309	奖励金	2,060.00	2,060.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,920.40	6,920.40		

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：白河县发展和改革委员会（汇总）

2018年

单位：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	40,782.00	0.00	40,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,274.00
上年数	58,919.00	0.00	43,152.00	15,767.00	0.00	15,767.00	1,500.00	15,740.00
增减额	-18137	0.00	-2,370.00	-15,767.00	0.00	-15,767.00	-1,500.00	-9,466.00
增减率 (%)	-30.78	0.00	-5.49	-100.00	0.00	-100.00	-100.00	-60.14

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：白河县发展和改革委员会（汇总）

2018年

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。