

监督索引号 53042200330301000

## 澄江县发展和改革局

# 2018 年度部门决算公开说明

### 第一部分 澄江县发展和改革局概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

### 第二部分 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
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

**第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

**第五部分 名词解释**

**第一部分 澄江县发展和改革局概况（含项目策划包装中心）**

## 一、主要职能

### （一）主要职能

拟订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；负责监测宏观经济和社会发展态势；负责汇总分析财政、金融等方面的情况；承担指导推荐和综合协调经济体制改革的职责；推进产业结构战略性调整和升级；承担规划重大建设项目和生产布局的职责；依据省主体功能区规划的要求，负责本区域内规划实施，并进行检测评估；承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的职责；负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备；组织贯彻实施国家和省、市颁布的价格、收费法规和政策；负责组织库期和安置基础设施建设、移民后扶项目的规划、呈报、实施和监督检查；贯彻落实国家、省、市、县扶贫开发工作方针政策和措施，制定年度扶贫计划、扶贫项目资金管理使用，做好市级机关在我县挂钩扶贫的协调服务工作；承担县委、县政府交办的其他事项。

项目策划包装中心主要职能：认真研究分析国家产业政策和投资导向，创建澄江县固定资产投资项目储备库（包含PPP项目储备库），并编制年度向上争资的重点项目计划；负责全县重点项目的策划、包装、咨询和论证、申报、审核等项目建设的前期准备和前期组织推进工作，积极争取国家投资项目及省市各类扶持资金；负责做好固定资产投资项目考核的基础性工作；承办县委、县政府，及县发展和改革局交办的其他事项。

### （二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是我县“十三五”规划发展的关键之年。县发改局在县委、县政府的正确领导和上级部门的关心、支持下，紧

紧围绕年初确定的各项目标任务，立足澄江县情实际，研究制定并认真落实稳增长、县域经济转型发展、产业创新等措施，以提高发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，全力做好抓项目、争资金、促投资、保增长等工作，取得了阶段性成效，为助推我县经济平稳健康发展和社会和谐稳定发挥了积极作用,全县经济运行情况总体平稳。

推进“三公”经费、重大建设项目和社会公益事业经费使用信息公开。充分利用宣传栏、公示栏及澄江县发展和改局政务公开门户网站对我局以上事项进行公开，自觉接受广大群众的监督，使政务、党务等公开工作逐步推向深入，促进信息公开工作常规化、制度化。

严格规范财务管理和财务制度。以财务制度为准则，确保资金安全运行，帐目、帐薄建立健全，管理好会计，统计档案，保证各种账目、资料清楚、完整。依法组织内部审计和财务检查，为适应财政支出体制改革和加强单位内部控制管理打下了坚实基础。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入澄江县发展和改革局 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。澄江县发展和改革局部门 2018 年末实有人员编制 17 人。其中：行政编制 11 人，事业编制 6 人；在职在编年末实有人员 29 人。其中：行政人员 25 人，事业人员 4 人；退休人员 17 人。以上人

员全部属财政供养人员。截止 2018 年 12 月没有车辆，因车改公车交县机关事务管理局管理。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

澄江县发展和改革局部门 2018 年度收入合计 21,038.41 万元。其中：财政拨款收入 21,038.41 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。本年收入 21,038.41 万元与上年的 3915.58 万元对比，增加了 17,122.83 万元，增长了 437.30%。变动原因是：1、按澄机编〔2017〕12 号文成立澄江县项目策划包装中心，项目策划包装中心为发改局所属财政全额拨款公益一类事业单位，所以 2018 年比 2017 年新增事业实有人员 4 名，工资奖金增加；2、退休人员养老保险支出增加；3、因招商引资项目多，项目前期费增多。

### 二、支出决算情况说明

澄江县发展和改革局部门 2018 年度支出合计 5,647.41 万元。其中：基本支出 681.12 万元，占总支出的 12.06%；项目支出 4,966.30 万元，占总支出的 87.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。本年支出 5647.41 万元，与上年的 4915.58 万元对比，增长了 14.89%。变动原因是：1、按澄机编〔2017〕12 号

文成立澄江县项目策划包装中心，项目策划包装中心为发改局所属财政全额拨款公益一类事业单位，所以 2018 年比 2017 年新增事业实有人员 4 名，工资奖金支出增加；2、退休人员养老保险支出增加；3、因招商引资项目多，项目前期费增多，项目前期费要拨到发改局再拨到项目单位，所以拨入的项目前期费增多，支出增大。

### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障澄江县发展和改革局机关正常运转的日常支出 681.12 万元。与上年的 632.51 万元相比，增长了 7.69%，主要原因是：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 90.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.46%。

### （二）项目支出情况

2018 年度用于保障澄江县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 4,966.30 万元。与上年的 4283.07 万元相比，增长了 15.95%。主要原因是：本年因招商引资项目多及项目单位的项目前期费都要拨到发改局再拨到项目单位，所以拨入的项目前期费增多，支出增大。具体项目开支及开展工作情况：1、战略规划与实施 2002.01 万元；2、物价管理 3.99 万元；3、其他一般公共服务支出 160.58 万元；4、其他科学技术支出 157 万元；5、移民补助 67.38 万元；6、其他节能环保支出 0.44 万元；7、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 61.49 万元；8、其他城乡社区支出 2000 万元；9、水利建设移民支出 66.91 万元；10、其他水利支出 1.02 万元；11、农村基础设施建设 230.45 万元；12、扶贫贷款奖补和贴息 196.92 万元；

13、其他扶贫支出 15 万元；14、其他大中型水库库区基金支出 3.12 万元。

### 三、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

澄江县发展和改革局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 5,515.43 万元,占本年支出合计的 97.66%。与上年的 569.79 万元对比,增加了 4945.64 万元,增长了 867.97%。变动原因是:1、新增事业实有人员 4 名,工资奖金支出增加;2、退休人员养老保险支出增加;3、项目前期费要拨到发改局再拨到项目单位,所以支出增大。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 2,659.81 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 48.22%。主要用于（1、）行政运行 493.23 万元,占一般公共服务（类）支出的 18.54%（人员工资、津补贴及日常办公用等公务支出）;（2、）战略规划与实施 2002.01 万元,占一般公共服务（类）支出的 75.27%（工作业务经费其他经费保障、2018 年县级重点项目前期费）;（3、）物价管理 3.99 万元,占一般公共服务（类）支出的 0.15%（价格收费、调控监测和监督检查工作经费）;（4、）其他一般公共服务支出 160.58 万元,占一般公共服务（类）支出的 6.04%（粮食企业扶持资金龙街点危仓老库改造 50 万元,粮油监测费及清仓查库工作经费 4 万元,储备粮轮换价差损失 87.69 万元,粮食统计调查工作经费 1 万元,粮食流通监督检查工作经费、县级粮食质量监测网点建设等 17.88 万元）。

2.外交（类）支出 0.00 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 157.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.85%，主要用于 2018 年重点项目市级预算内前期工作经费支出。

7.文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 113.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.06%。主要用于行政单位离退休 64.77 万元，基本养老保险缴费支出 45.13 万元，职业年金缴费支出 2.32 万元，工伤、失业、生育保险基金的补助 1.64 万元的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出 34.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.62%。主要用于行政单位医疗 18.41 万元，公务员医疗补助 15.71 万元的支出。

10.节能环保（类）支出 0.44 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.01%，主要用于水库移民工作的支出。

11.城乡社区（类）支出 2,000.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 36.26%，主要用于广龙旅游小镇创建启动、寒武纪小镇创建启动的支出。

12.农林水（类）支出 510.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.25%。主要用于水库移民工程款的支出。



13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 39.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.72%，主要用于职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江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 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相比，无变化。原因：按照八项规定，严格控制接待费支出。公务用车运行维护费上年 0 万元，本年 0 万元，原因：因 2016 年车改，本单位车辆移交机关事务局管理，所以无车辆运行维护费支出。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 2.5 万元与 2017 年决算数 2.5 万元相比，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 2.50 万元，与 2017 年决算数 2.5 万元一致，原因同上。

## **(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况**

1.2018 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 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元；公务接待费支出 2.50 万元，占 100.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 2.50 万元。其中：国内接待费支出 2.50 万元，共安排国内公务接待 100 批次，接待人次 500 人。主要用于发改、粮食、扶贫、移民相关工作所发生的接待支出。

## 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

### 一、机关运行经费支出情况

澄江县发展和改革委员会 2018 年机关运行经费支出 64.44 万元，与上年的 65.10 万元对比，减少了 0.66 万元，减少了 1.01%。主要原因是：按照中央的八项规定，严格控制各项费用支出。机关运行经费主要用于发改、粮食、扶贫、移民相关工作所需的各项费用支出，具体是办公费 6.45 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.89 万元、差旅费 14.05 万元、维修维护费 2.67 万元、会议费 1.52 万元、培训费 1.45 万元、公务接待费 2.5 万元、工会 4.26 万元、福利费 5.33 万元、其他交通费用 21.90 万元、其他商品和服务支出 3.13 万元、办公设备购置 0.28 万元。

### 二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，澄江县发展和改革委员会资产总额 18,769.66 万元，其中，流动资产 18,677.84 万元，固定资产 91.29 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.54 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附件）。与上年的 367.22 万元相比，本年资产总额增加 18402.44 万元，其中；流动资产增加 18467.51 万元，固定资产减少 65.60 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产增加 0.54 万元，其他资产增加 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

| 项目 | 行次 | 资产总额      | 流动资产      | 固定资产  |       |    |                |        | 对外投资/有价证券 |
|----|----|-----------|-----------|-------|-------|----|----------------|--------|-----------|
|    |    |           |           | 小计    | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价 200 万以上大型设备 | 其他固定资产 |           |
| 栏次 |    | 1         | 2         | 3     | 4     | 5  | 6              | 7      | 8         |
|    | 1  | 18,769.66 | 18,677.84 | 91.29 |       |    |                | 91.29  |           |

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2. 固定资产

### 三、政府采购支出情况

2018 年度，政府采购实际支出总额 3.24 万元，其中：政府采购货物支出 3.24 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。

2018 年政府采购计划金额 3.41 万元，其中：政府采购货物支出 3.41 万元；政府采购工程支出、政府采购服务支出、授予中小企业合同金额 0 万元。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）项目支出概况

年初预算项目：澄江县 2018 年重点项目前期费

1.基本情况：起始时间 2018 年 1 月 1 日-12 月 31 日，预算安排资金 2000 万元，实际到位资金 2000 万元。

2.项目支出明细：县级重点项目前期费预算支出数 2000 万元，实际支出数 2000 万元。具体支出情况：发展和改革局

重点项目协调工作经费 56.1 万元；发展和改革委员会项目包装前期费 50 万元；凤麓街道办老城棚户区改造项目经费 200 万元；公安消防大队项目前期费 200 万元；公安局看守所、拘留所、武警中队迁建前期工作经费 200 万元；住建局概念性规划及城市设计规划编制经费 475 万元；交通运输局农村公路前期费 300 万元；国土资源局抚仙湖径流区山水林田湖生态环境修复项目前期费 100 万元；住房和城乡建设局 305 万元；云南远景城乡规划设计院有限公司澄江乡村振兴战略规划编制费 28.9 万元；发展和改革委员会乡村振兴规划编制费 50 万元；发展和改革委员会十三五规划编制费 20 万元；江川区明星碧云公司景区升级改造 15 万元。

3.项目管理：项目实施主体-澄江县发展和改革委员会；保障措施-玉政办发【2014】148号《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市重大建设项目前期工作管理办法等5个项目前期工作经费管理办法的通知》；资金安排程序-按照项目审批进度，经核实后，拨付项目建设单位使用。

## （二）项目支出绩效自评

1.各项指标完成率 100%，圆满完成固定资产投资任务数，完成质量良好。

2.项目成本性分析：节支增效的改进措施有《澄江县发展和改革委员会节支增效管理办法》；规范的内控机制有《澄江县发展和改革委员会单位内部控制制度》；项目达到标准的质量管理水平。

3.项目效率性分析：在规定的时限内完成了全县固定资产投资任务，投资任务完成有效。

自评结论：项目实施绩效良好，圆满完成我县固定资产投资任务。

**（三）项目绩效目标管理：**加强项目绩效目标管理能够有效推进项目按时、按质、按量完成。

#### 部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况：2018年澄江县发展和改革局为推进我县固定资产投资工作，明确开工投资项目63个，预算重点项目前期费2000万元；为确保我县固定资产投资项目的顺利完成设立部门绩效目标为固定资产项目数63个；固定资产投资完成情况100%；固定资产投资规模增速10%；2018年完成项目支出2000万元；部门预算执行《澄江县发展和改革局财务管理制度》。

2.绩效自评工作情况：通过绩效自评提高项目预算的管理水平；成立项目实施绩效自评工作领导小组开展自评工作；通过核实项目完成绩效情况同预算绩效进行逐项对标考核。

3.评价情况分析综合评价结论：澄江县发展和改革局在项目实施过程中能够较好执行年初预算，圆满完成我县固定资产投资任务，推动了我县经济和社会发展，预算绩效综合评价为良好。。

4.存在的问题和整改情况：部分项目资金分配额少。（整改）在2019年预算中增加预算。

5.绩效自评结果应用：绩效自评结果纳入我局综合目标考核。

6.主要经验及做法：加强预算管理，监督项目实施全过程是确保项目预算绩效指标有效完成的重要保障。

7.其他需说明的情况：无

### **（五）部门整体支出绩效自评表**

1.职责履行良好：2018年澄江县发展和改革局为推进我县固定资产投资工作，明确开工投资项目63个，预算重点项目前期费2000万元；项目完成，资金全部支出。

2.履职效益明显：重点项目的开工建设为当地剩余劳动力提供就业机会，增加人民群众的经济收入；完成我县固定资产投资增速10%的目标，促进了全县经济和社会的发展。通过重点项目的建设，为我县打造“三个国际城市”奠定了基础。重点项目的开工建设，将零散的投资项目进行统一布局，建设用地规划进一步趋于合理，使有限资源得到有效整合。全县人民群众满意度大于90%。

3.预算配置科学：预算编制科学可行，完成情况较好，完成年初预算。减少“三公经费支出”。

4.预算执行有效：严格执行年初预算，盘活资金，减少资金结余结转，项目组织良好，“三公经费”支出大幅减少。

5.预算管理规范：制定了《澄江县预算绩效管理制度》，预决算按照财政要求及时完整公开，制定了《澄江县发展和改革

革局财务管理制度》、资产管理、差旅费、公务接待费管理制度。

部门绩效自评情况表详见附表（附表 10-附表 14）

## 五、其他重要事项情况说明

无

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。



（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

### 第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释：无

澄江县发展和改革局

2019年11月8日

**监督索引号 53042200330301111**