

# 2018 年度原体改办决算说明

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职责及机构设置

潼关县经济体制改革委员会主要负责全县经济和社会发展中战略性问题，重要经济课题的调查研究，经济体制改革政策方面的论证，为县政府决策提供建议和咨询。根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年更名为潼关县政府研究室，相关内设机构随之调整。

### (二) 2018 年度部门工作完成情况

- 1、编写《潼关经济》刊物，全年编写四期（每个季度一期）
- 2、黄金产业发展、农业产业结构发展、政府职能转变等调研，撰写有参考价值的调研报告 3 篇。
- 3、对已改制的酱菜厂、药材公司进行回访调研，形成回访报告，反馈企业。
- 4、做好精准扶贫、创建工作、基层党建工作、完成县委县政府交办的其他工作任务。

### (三) 部门决算单位构成

原潼关县经济体制改革委员会隶属政府办下属事业单位 1 个，财政补助事业单位 1 个。

序号	单位名称	单位性质
1	原经济体制改革委员会	财政补助事业单位

### (四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 5 人，遗属 1 人。

### **（五）部门国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 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 万元以上的设备 0 台（套）。

## **二、2018 年度部门决算公开表**

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年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）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年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。

### **三、部门决算情况说明**

#### **(一) 2018 年度收入支出决算总体情况**

2018 年收入 72.24 万元，较上年下降 9.08%，其主要原因是在职人员退休移交养老经办中心；支出 72.24 万元，较上年下降 9.08%，其主要原因是在职人员退休移交养老经办中心。

#### **1、收入总计 72.24 万元。包括：**

(1) 一般公共预算财政拨款收入 72.24 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比下降 9.08%，其主要原因是在职人员退休移交养老经办中心。

(2) 政府性基金收入 0 万元，与上年无变化。

(3) 事业收入 0 万元，与上年无变化。

(4) 经营收入 0 万元，与上年无变化。

(5) 其他收入 0 元，与上年无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，与上年无变化。

(7) 上年结转和结余 0 万元，与上年无变化。

#### **2、支出总计 72.24 万元，包括：**

(1) 基本支出 72.24 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。其中：工资福利支出，63.04 万元，与上年对比增加 2.95%，其主要原因是在职人员工资增长；商品和服务支出 9.20 万元，与上年对比减少 8.28%，其主要原因是减少公用支出厉行节约。

(2) 项目支出 0 万元，与上年对比减少 100%，其主要是今年没有项目支出。

(3) 经营支出 0 万元，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，与上年对比无变化。

(6) 年末结转和结余 0 万元，与上年对比无变化。

## **(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

### **1、财政拨款收入支出决算总体情况。**

2018 年度财政拨款收入 72.24 万元，较上年下降 9.08%，其主要原因是在职人员退休移交养老经办机构；支出 72.24 万元，其中：基本支出 72.24 万元，项目支出 0 万元，较上年下降 9.08%，其主要原因是在职人员退休移交养老经办机构。

### **2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目说明支出具体内容）。**

(1) 一般公共服务支出 72.24 万元。其中：发展和改革事务 72.24 万元。

### **3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。**

(1) 人员经费 63.04 万元。其中：工资福利支出 63.04 万元。

(2) 公用经费 9.20 万元。其中：商品和服务支出 6.20 万元，其他资本性支出 3.00 万元。

### **(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **(四) 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。

#### **（五）2018 年部门决算项目支出情况。**

2018 年本部门项目支出 0 万元，其中：行政事业类项目支出 0 万元，较上年下降 100%，其主要原因是今年无项目支出。

#### **（六）2018 年部门决算政府采购情况。**

本部门 2018 年无政府采购支出。

#### **（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

##### **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 0.25 万元，较上年下降 19.87%，其主要原因是公用支出厉行节约，较预算下降 44.44%，其主要原因是公用支出厉行节约；其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待 15 批次、20 人，支出 0.25 万元，较预算下降 44.44%，其主要原因是公用支出厉行节约。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2018 年度因公出国实际支出 0 万元。

##### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元。

##### **（3）公务接待费支出情况**

2018 年度公务接待 15 批次，20 人次，支出 0.25 万元，较去年同比下降 19.87%，主要原因是公用支出厉行节约。

##### **2、培训费支出情况**

2018 年度培训费支出 0 万元。

### 3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 0 万元。

### 四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

### 五、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。