

2018 年度

四川省乐山市井研县发展
和改革局部门决算

目录

公开时间：2019 年 10 月 30 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
十一、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
附件 1.....	22

第五部分附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入总表.....	27
三、支出总表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革方针、政策和法律、法规。

2. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划和年度计划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议；受县人民政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展规划报告。

3. 负责监测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，研究宏观调控重大问题并提出政策建议。

4. 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工作，提出完善经济体制建议，指导和推进全县经济体制改革。

5. 研究提出全县固定资产投资的宏观调控政策、投资体制改革建议方案并组织实施，引导社会资金投资方向；组织全县重大项目稽查工作。

6. 研究制定全县社会发展战略，做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济的衔接平衡，协调各项社会事业发展中的重大问题。

7. 组织指导、协调全县各乡镇、各部门、各行业的发展规划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划执行情况进行检查并提出调整意见。

8. 指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对工程建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

9. 贯彻落实党和国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县科技工作实施意见并组织实施和监督检查；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；统筹协调全县科技工作，实施创新驱动发展战略，推动全县自主创新能力建设；负责应用技术研究及开发资金、科技普及经费、科技进行奖励经费、科学技术事业经费及其他科技专项经费的预决算、使用安排和监督检查；推进全县科技创新体系建设，提升科技创新能力，促进科技成果应用转化；负责科技普及、科技合作交流工作；负责全县科技成果的鉴定、登记、奖励、保密、交易和科技人才资源配置工作；负责全县科技宣传、科技信息、科技统计、科技咨询论证工作；负责协调部门、指导乡镇科技工作。

10. 贯彻落实党和国家有关知识产权（专利）发展的方针、政策、法律法规，制定全县知识产权（专利）工作实施意见并组织实施和监督检查；统筹协调全县知识产权（专利）工作，制定落实知识产权（专利）发展的实施意见；依法处理专利侵权纠纷案件，依法查处假冒、冒充专利的违法行为；宣传普及专利知识，培训专利工作人员，提供专利法律咨询；

组织管理专利实施，促进专利成果转化；管理专利技术市场和专利代理、中介等服务机构，指导管理专利信息、网络；负责全县知识产权（专利）的合作和交流。

11. 贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

12. 负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。

13. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

14. 承办县政府交办的其他工作事项。

（二）2018 年重点工作完成情况。

1. 重点抓好党建带好队伍。坚持把抓发展作为第一要务和抓党建有机统一起来，坚持业务党务队伍统筹融合，结合经济营运、发展规划、综合保障三支部力量，加强各支部成员的沟通合作，强化感情，增进凝聚力和战斗力，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。坚持正确的选人用人导向，把好干部好人才标准生动、具体地落实到选人用人实践中，充分发挥年轻人的突击作用，持续做好交流、上派培训活动，为年轻同志学习提高搭建合理平台。

2. 重点抓好项目管理和资金争取。全力推进2018年126个重点项目和30个挂图作战项目，继续推行1名分管领导+1个业务股室+1家服务企业的模式和职工挂联部门、项目及“一站式”服务工作机制，确保项目进度按期保质保量完成；全力做好市重点项目一季度开工仪式，重点推进家居特色小镇建设和百里产业环线打造，加快推进“引岷济茫”工程落地；高标准谋划项目储备，从全县经济发展的大局出发，深度谋划、论证、包装、储备一批事关长远发展的重大项目，做好党委政府的参谋助手；密切保持同上级部门的工作对接和政策解读，做好中央预算内资金投资计划项目和国家专项建设基金的申报工作，大力争取中央、省级项目资金支持。

3. 重点抓好专业团队建设。全力推进专家智库建设，广泛吸纳各领域专家参与我县县域经济与产业发展、项目投资与工程建设、城市和交通规划、经济分析等工作，推进我县社会经济科学发展，提高决策的民主化、科学化和规范化。依托第三方咨询评估机构，发挥咨询评估机构的特长，按照独立、公正、客观的原则专业分析项目可研，为政府投资项目审批提供决策依据。

4. 重点抓好规划中期调整。深入贯彻落实十九大精神，围绕国家、省、市规划以及乡村振兴战略、乐山市主体功能区划分等规划，完成井研县“十三五”规划中期调整，实现我县规划与上位规划的对接。探索“多规合一”技术路线，加强国土、住建、交通、环保等部门配合，初步形成“多规合一”规划衔接协调新机制。谋划生成一批框架性、支撑性、

战略性项目，不断增强我县发展后劲，建立健全规划对接与项目谋划生成考核机制。

5. 重点抓好改革服务。认真做好行政权力运行清理和承接，充分落实企业投资自主权；牵头推进全县经济体制改革，协调解决经济体制改革进程中的重大问题，推进各专项改革；贯彻落实《乐山市政府投资项目代理建设管理暂行办法》，牵头修订我县《政府投资项目管理办法》，进一步建立健全我县政府投资建设项目管理制度，实现“投资、建设、管理、使用”的职能分离，提高投资效益和管理水平。

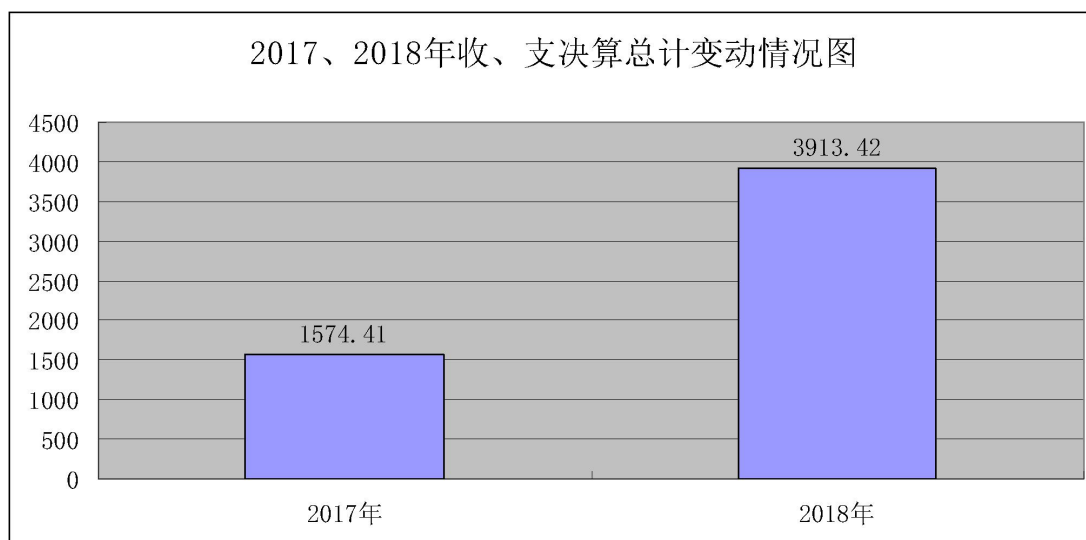
二、机构设置

井研县发展和改革局部门预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

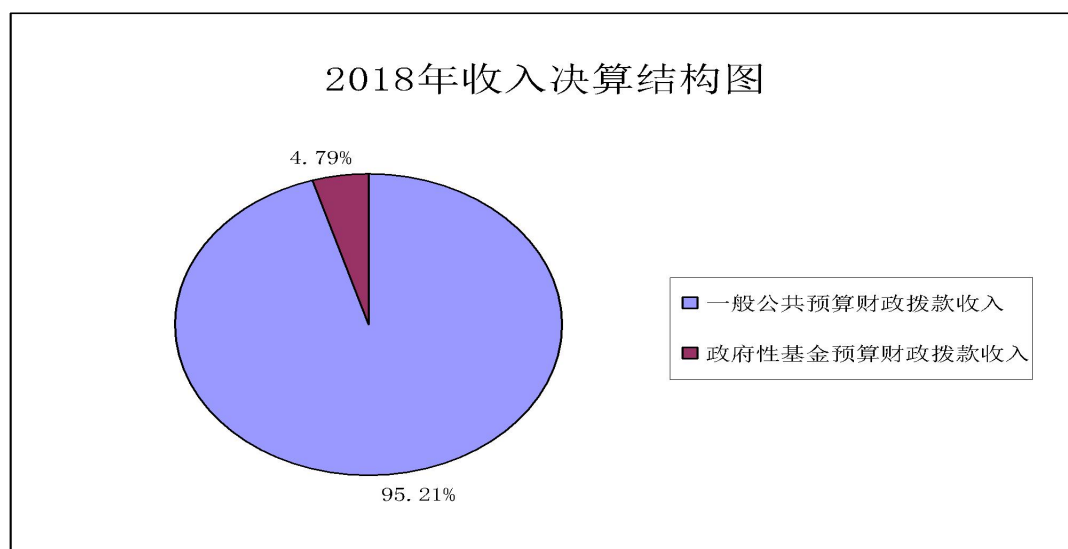
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3913.42 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2339.01 万元，增长 149%。主要变动原因是县级追加项目。



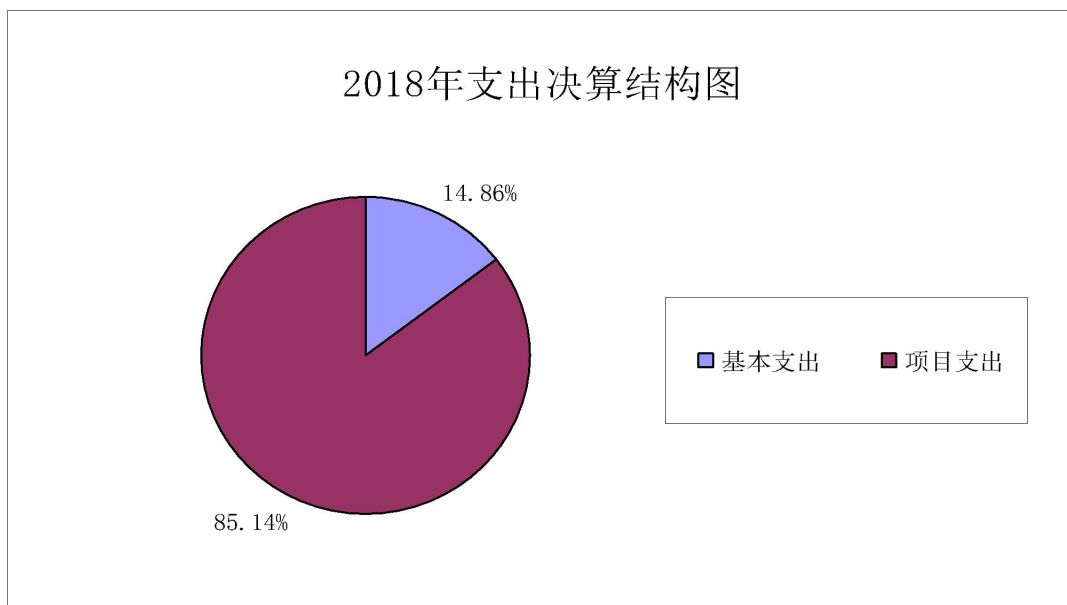
二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 3788.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3607.46 万元，占 95.21%；政府性基金预算财政拨款收入 181.42 万元，占 4.79%。



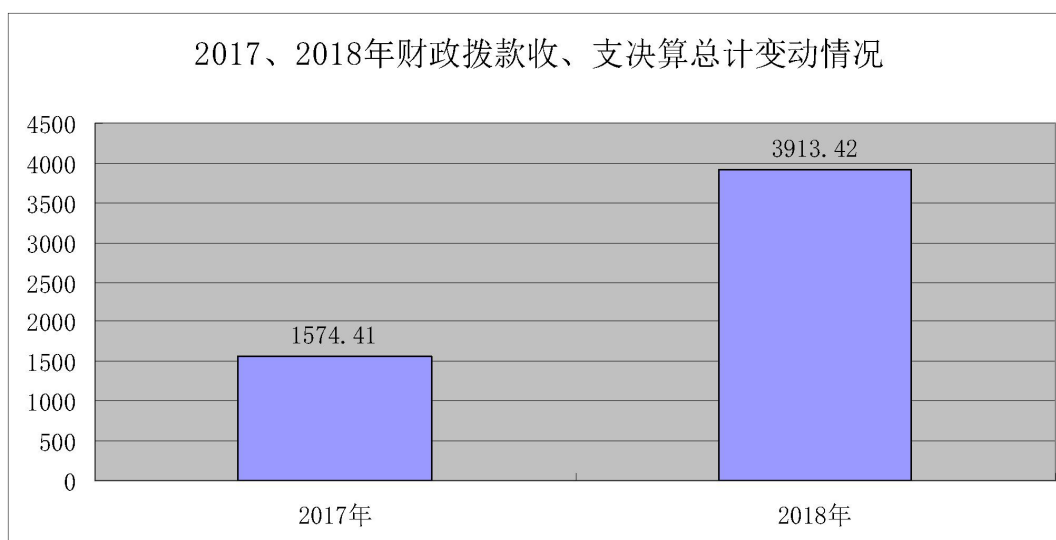
三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计3781.33万元，其中：基本支出561.86万元，占14.86%；项目支出3219.47万元，占85.14%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

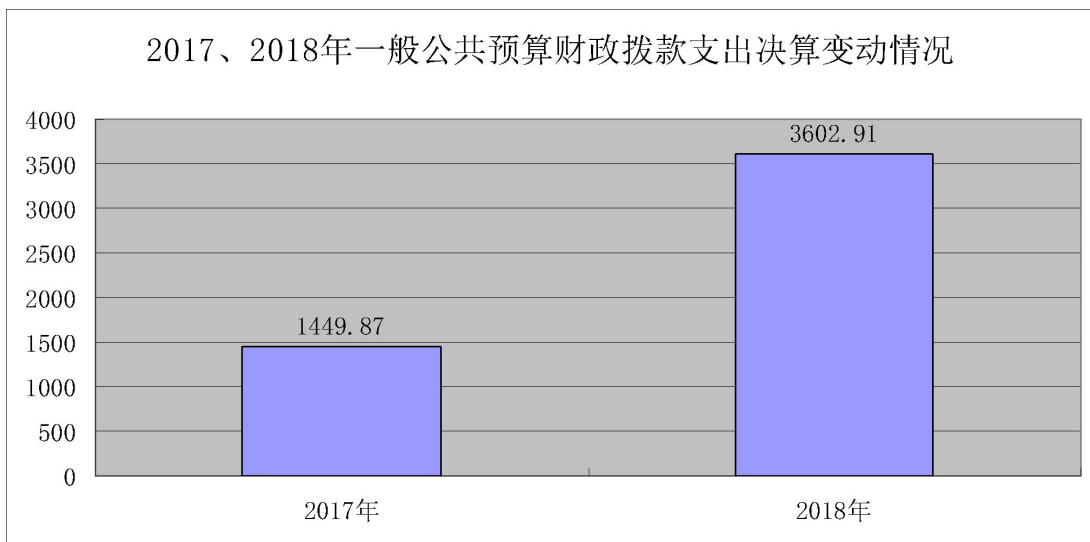
2018年财政拨款收、支总计3913.42万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计2339.01万元，增长149%。主要变动原因是县级追加项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

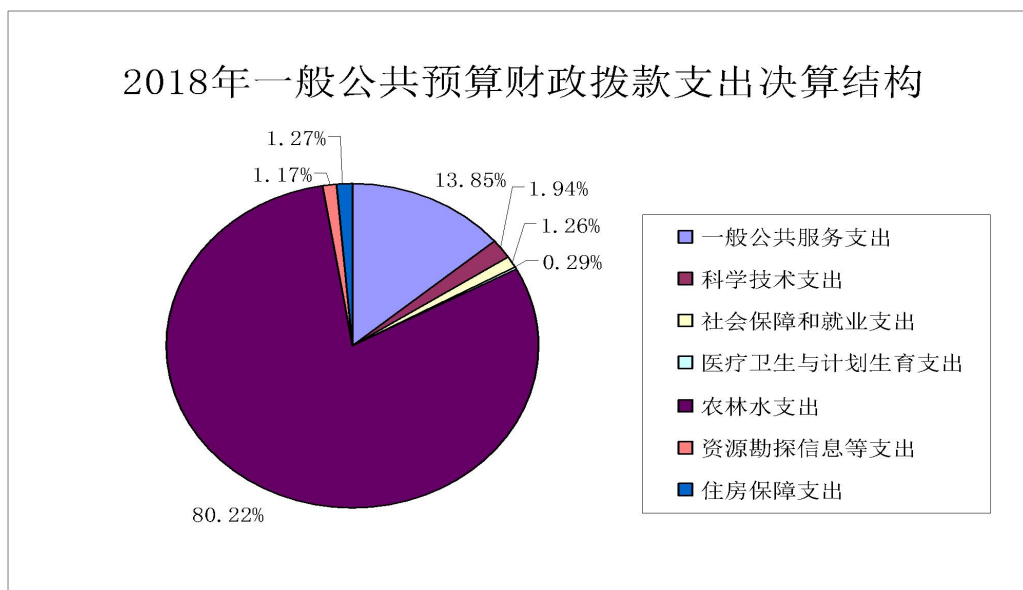
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3602.91万元，占本年支出合计的92.07%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2153.04万元，增长148.5%。主要变动原因是县级追加项目。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3602.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出498.88万元，占13.85%；科学技术支出70万元，占1.94%；社会保障和就业支出45.27万元，占1.26%；医疗卫生与计划生育支出10.46万元，占0.29%；农林水支出2890.43万元，占80.22%；资源勘探信息等支出42万元，占1.17%；住房保障支出45.87万元，占1.27%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为3602.91，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为460.26万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为19.86万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）：支出决算为14.76万元，完成预算100%。
5. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：支出决算为70万元，完成预算100%。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为12.45万元，

完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 32.82 万元，完成预算 100%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为 10.46 万元，完成预算 100%。

9. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为 28.83 万元，完成预算 100%。

10. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 2861.6 万元，完成预算 100%。

11. 资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

12. 资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 中小企业发展专项（项）：支出决算为 22 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 45.87 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 561.86 万元，其中：

人员经费 517.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 44.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

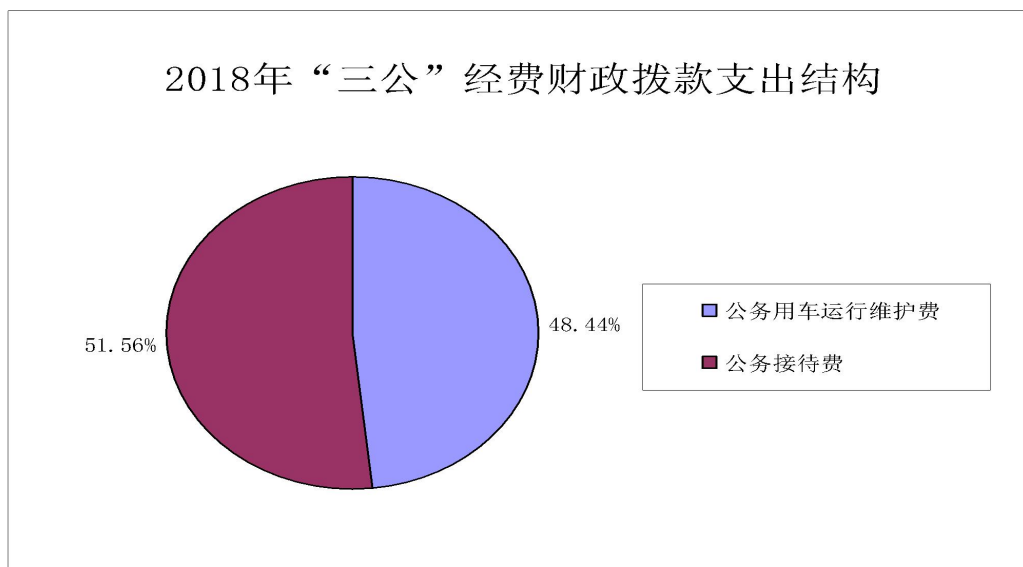
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 10.28 万元，完成预算 82.24%，决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 4.98 万元，占 48.44%；公务接待费支出决算 5.3 万元，占 51.56%。具体情况如下：

2018年“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。

2. 公务用车运行维护费支出 4.98 万元，完成预算 99.6%。公务用车购置和运行维护费支出决算比 2017 年增加 0.35 万元，增长 7.56%。主要原因是公车维修费增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.98 万元。主要用于主要用于与省市对接重大项目、参加重大会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 5.3 万元，完成预算 70.67%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.15 万元，增长 2.91%。主要原因是接待上级来人增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 53 次，570 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.3 万元，具体内容包括：接待省、市检查指导工作等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 181.42 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

井研县发展和改革委员会 2018 年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照预算绩效管理要求，存在的问题：项目经费还不够细化，预算编制的准确性有待提。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面、不漏项，二是在日常预算管理工作中，强化内部预算支出管理，对预算执行情况进行分析，切实加快预算执行进度。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门 2018 年度未开展项目绩效评价。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县发展和改革局 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年，井研县发展和改革局机关运行经费支出 44.07 万元，比 2017 年减少 11.03 万元，下降 20%。

（二）政府采购支出情况

2018 年，井研县发展和改革局政府采购支出总额 81.17 万元，其中：政府采购货物支出 18.33 万元、政府采购工程支出 19.86 万元、政府采购服务支出 42.98 万元。主要用于购置办公设备和全国新增 1000 亿斤粮食井研县 2018 年田间工程项目实施方案编制等。授予中小企业合同金额 81.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，井研县发展和改革局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）指：用于单位基本支出。
4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务行（项）指：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）指：反映拟订并实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）指：反映物价管理方面的支出。
7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）指：反映其他发展与改革事务支出。
8. 一般公共服务（类）知识产权事务（款）专利试点和产业化推进（项）指：反映专利分类试点及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其产业化等方面的支出。
9. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

指:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

10. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 应用技术与开发(项) 指:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

11. 科学技术支出(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发支出(项) 指:反映其他用于技术与开发方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项) 指:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

13. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障(款) 行政单位医疗(项) 指:反映机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 农林水支出(类) 农业(款) 科技转化与推广服务(项) 指:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

16. 农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫支出(项) 指:反映其他用于扶贫方面的支出。

17. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）指：反映促进中小企业技术创新的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20. 年末结转和结余：指本年度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有关规定继续使用的资金。

21. 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人员支出和公用支出。

22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 附件

附件 1

井研县发展和改革委员会 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）基本职能

1. 贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。

2. 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；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议；受县人民政府委托向人大常委会提交国民经济和社会发展计划报告。

3. 负责监测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，研究宏观调控重大问题并提出政策建议。

4. 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工作，提出完善经济体制建议，指导和推进全县经济体制改革。

5. 研究提出全县固定资产投资的宏观调控政策、投资体制改革建议方案并组织实施，引导社会资金投资方向；组织全县重大项目稽查工作。

6. 研究制定全县社会发展战略，做好科学技术、教育、

文化、卫生等社会事业与整个国民经济的衔接平衡，协调各项社会事业发展中的重大问题。

7. 组织指导、协调全县各乡镇、各部门、各行业的发展规划和计划工作，对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划执行情况进行检查并提出调整意见。

8. 指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对工程建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

9. 贯彻落实党和国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县科技工作实施意见并组织实施和监督检查；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与发展的政策措施；统筹协调全县科技工作，实施创新驱动发展战略，推动全县自主创新能力建设；负责应用技术与开发资金、科技普及经费、科技进行奖励经费、科学技术事业经费及其他科技专项经费的预决算、使用安排和监督检查；推进全县科技创新体系建设，提升科技创新能力，促进科技成果应用转化；负责科技普及、科技合作交流工作；负责全县科技成果的鉴定、登记、奖励、保密、交易和科技人才资源配置工作；负责全县科技宣传、科技信息、科技统计、科技咨询论证工作；负责协调部门、指导乡镇科技工作。

10. 贯彻落实党和国家有关知识产权（专利）发展的方针、政策、法律法规，制定全县知识产权（专利）工作实施意见并组织实施和监督检查；统筹协调全县知识产权（专利）工作，制定落实知识产权（专利）发展的实施意见；依法处理专利侵权纠纷案件，依法查处假冒、冒充专利的违法行为；

宣传普及专利知识，培训专利工作人员，提供专利法律咨询；组织管理专利实施，促进专利成果转化；管理专利技术市场和专利代理、中介等服务机构，指导管理专利信息、网络；负责全县知识产权（专利）的合作和交流。

11. 贯彻实施国家、省和市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

12. 负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。

13. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

14. 承办县政府交办的其他工作事项。

（二）机构及编制人员情况

井研县发展和改革局部门预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个。井研县发展和改革局总编制 35 人，其中：行政编制 19 人，工勤编制 3 人，事业编制 13 人。在职人员总数 35 人。

二、部门财政资金收支情况

按照综合预算的原则，县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算收支应相。

（一）部门财政资金收入情况

2018年县发展和改革局收入（支出）年初预算安排536.23万元，比2017年477.95万元，增加58.28万元，预算增加原因为项目增加。2018年度执行中预算调整数为3913.42万元，比年初预算增加3377.19万元，增加的主要原因是人员的变化及县级追加项目等。

（二）部门财政资金支出情况

2018年井研县发展和改革局收入（支出）执行数为3913.42万元，比2017年1574.41万元，增加2339.01万元，增加149%，预算增加原因为项目增加。差异原因是2018年年初预算安排536.23万元，决算数为3913.42万元，比预算增加3377.19万元，增加的原因是人员的变化及县级追加项目等。主要原因是城乡社区支出年初预算为0万元，年末支出178.42万元，主要是政府性基金预算调整。农林水支出年初预算为0万元，年末支出2890.43万元，主要是2018年易地扶贫搬迁住房建设中央预算内补助资金和地主政府债务资金增加。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

按照预算编制的通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作，厉行节约，严格控制“三公”经费预算，严格执行节能降耗，每月编制固定资产报表，每季度编报能耗报表。

（二）综合管理情况

国有资产落实专人负责管理，部门资产全部纳入资产信

息系统管理，及时更新资产管理系统，每月折旧，为国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性提供保障；内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故；按要求及时公开预决算、部门整体绩效自评报告及其它按要求公开的信息，严格执行政府采购实施计划，依法接受财政监督。

（三）整体绩效

2018年县发展和改革局积极履职，强化管理，较好的完成了工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效评价体系，自评得分为92分，在完成县委、县政府决策部署和重大工作任务的同时，密切联系群众，服务群众，服务对象满意度百分百。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位无转移支付，无债务管理，非税收入。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表