

2018 年度

松原市发展和改革委员会部门决算

2019 年 8 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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，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的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全市经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，并提出经济调节政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，调节经济日常运行。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，综合分析财政、金融、产业，价格政策的执行效果，监督检查产业政策、价格政策的执行，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，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，指导和推进总体经济体制改革。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产布局的责任，拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排全市财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设硬目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大量用汇投资项目。指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，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。组织开展重大建设项目稽察。

（六）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；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、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

（七）组织拟订区域协调发展及振兴松原老工业基地的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策。

（八）承担全市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，执行国

家战略物资储备规划，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

（九）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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化新闻出版和体育、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，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。

（十）推进可持续发展战略，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，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，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）组织拟订全市应对气候变化重大战略、规划和政策，负责相关工作。

（十二）组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）研究提出全市价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，跟踪、监测价格总水平及其结构变动的趋势，进行市场价格预警、预测，提出价格调控建议，制定和调整市级实行政府指导价或政府定价的重要商品价格和重要收费标准，组织、指导全市重要商品价格的成本调查工作，组织

开展价格监督检查。

(十四) 承担市国防动员委员会、振兴松原老工业基地领导小组具体工作。

(十五) 承办市政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一) 机构设置：包含办公室、国民经济综合科、农村经济科、经济运行调节办公室、能源办公室、地区经济与服务业发展科、社会发展科、固定资产投资科、产业发展科、财政金融与经济贸易科、资源节约和环境保护科、经济体制综合改革科、城镇发展与改革科、价格管理与监督调控科、收费管理科、行政审批办公室、重大项目稽查办公室、重大项目建设办公室、气化松原办公室、绩效管理科、民生科、服务业发展指导中心、生态建设办公室、价格调节基金管理中心、价格认证中心。

(二) 部门决算单位构成：

- 1、松原市发展和改革委员会本级；
- 2、松原市价格监督监察局；
- 3、松原市服务业发展办公室；
- 4、松原市生态建设办公室；
- 5、松原市价格调节基金管理中心；
- 6、松原市价格认证中心。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：松原市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2076.63	一、一般公共服务支出	17	1491.85
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	22	
	7		七、文化体育与传媒支出	23	
	8		八、社会保障和就业支出	24	221.47
	9		...	25	
	10		十二、农林水支出	26	
	11		...	27	
	12		十九、住房保障支出	28	76.81
本年收入合计	13	2076.63	本年支出合计	29	1790.13
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15	41.12	年末结转和结余	31	327.62
总计	16	2117.75	总计	32	2117.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：松原市发展和改革委员会（汇总）

公开 02 表

单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2076.63	2076.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1778.35	1778.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1778.35	1778.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	841.42	841.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	236.14	236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	113.51	113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.47	221.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	217.13	217.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.64	3.360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.81	76.81	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。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：松原市发展和改革委员会（汇总）

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	人员经费	公用经费				
			1	2					
合计		1790.13	1780.39	1099.98	680.41	9.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1491.85	1482.11	801.7	680.41	9.74	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1491.85	1482.11	801.7	680.41	9.74	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	857.33	857.33	584.16	273.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	9.74	0.00	0.00	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	60.10	60.1	0.00	60.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	48.60	48.6	0.00	48.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	167.21	167.21	54.45	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	235.36	235.36	162.79	72.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	113.51	113.51	0.3	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.47	221.47	221.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.77	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	217.13	217.13	217.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.7	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.70	0.7	0.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.81	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.81	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.81	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：松原市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2076.63	一、一般公共服务支出	19	1491.16	1491.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23			
	6		六、科学技术支出	24			
	7		……	25			
	8		八、社会保障和就业支出	26	221.47	221.47	
	9		……	27			
	10		十二、农林水支出	28			
	11		……	29			
	12		十九、住房保障支出	30	76.81	76.81	
本年收入合计	13	2076.63	本年支出合计	31	1789.44	1789.44	
年初财政拨款结转和结余	14	40.43	年末财政拨款结转和结余	32	327.62	327.62	
一般公共预算财政拨款	15	40.43		33			
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34			
	17			35			
总计	18	2117.06	总计	36	2117.06	2117.06	

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：松原市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1789.44	1779.7	1099.98	679.72	9.74
201	一般公共服务支出	1491.16	1481.42	801.7	679.72	9.74
20104	发展与改革事务	1491.16	1481.42	801.7	679.72	9.74
2010401	行政运行	857.33	857.33	584.16	273.17	0.00
2010402	一般行政管理事务	9.74	0.00	0.00	0.00	9.74
2010404	战略规划与实施	60.1	60.1	0.00	60.1	0.00
2010406	社会事业发展规划	48.6	48.6	0.00	48.6	0.00
2010408	物价管理	166.6	166.6	54.45	112.15	0.00
2010450	事业运行	235.28	235.28	162.79	72.49	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	113.51	113.51	0.3	113.21	0.00
208	社会保障和就业支出	221.47	221.47	221.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.77	220.77	220.77	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	217.13	217.03	217.13	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
20808	抚恤	0.7	0.7	0.7	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.7	0.7	0.7	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.81	76.81	76.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.81	76.81	76.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.81	76.81	76.81	0.00	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支出和年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：松原市发展和改革委员会（汇总）

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	877.82	302	商品和服务支出	656.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	381.49	30201	办公费	33.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.03	30202	印刷费	11.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.16	30203	咨询费	160.5	310	资本性支出	23.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	69.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	23.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	12.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	7.6	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	33.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	222.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	220.77	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	280.78	399	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.08	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	55.62			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.07			
人员经费合计		1099.98	公用经费合计					679.72

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：松原市发展和改革委员会（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		4		4		5.08		5.08		5.08	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：松原市发展和改革委员会（汇总）

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
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。

第三部分 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 年度收入 2076.63 万元、支出 1790.13 万元。与 2017 年相比，收入增加 312.24 万元、增加 18%，支出增加 248.57 万元，增加 16%。主要原因：收入增加主要原因是为松原市编制各种项目规划经费收入增加；支出增加主要原因 2018 年度项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2076.63 万元，其中：财政拨款收入 2076.63 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1790.13 万元，其中：基本支出 1780.39 万元，占 99%；项目支出 9.74 万元，占 1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1099.98 万元，占 62%；公用经费 680.41 万元，占 38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 2076.63 万元、支出 1789.44 万元，与 2017 年度相比，财政拨款收入增加 312.24 万元、增加 18%，财政拨款支出增加 266.77 万元，增加 17%。收入增加主要原因是为松原市编制各种项目规划经费收入增加；支

出增加主要原因 2018 年度项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 1789.44 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年度相比，财政拨款支出增加 266.77 万元，增加 17%。主要原因：2018 年度项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1789.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1491.16 万元，占 83%；社会保障和就业支出 221.47 万元，占 13%；住房保障支出 76.81 万元，占 4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1797.14 万元，支出决算为 1789.44 万元，完成年初预算的 99.57%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 833.17 万元，支出决算为 857.33 万元，完成年初预算的 103 %。决算大于预算数的主要原因：人员工资增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.74 万元，决算数大于预算数的主要原因：新增加项目。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划

与实施（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 60.1 万元，完成年初预算的 30%，决算数小于预算数的主要原因：项目没有完成，2019 年度项目资金将继续使用。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 59 万元，支出决算为 48.6 万元，完成年初预算的 82%，决算数小于预算数主要原因：按照实际价格进行报销，节约支出。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 56.6 万元，支出决算为 166.6 万元，完成年初预算的 294%，决算大于预算的主要原因：项目增加。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 248.21 万元，支出决算为 235.28 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数主要原因：按照实际工作需要，节约支出。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事物支出（项）。年初预算为 132 万元，支出决算为 113.51 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数主要原因：按照实际工作需要，节约支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 184.83 万元，支出决算为 217.13 万元，完成年初预算的 117%，决

算数大预算数的主要原因：退休人员调待。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.64 万元。决算数大预算数的主要原因：2018 年度新增退休人员。

10. 社会保障和就业（类）抚恤类（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.7 万元。决算数大预算数的主要原因：2018 年度预算中此项预算为 0。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初 83.33 万元，支出决算为 76.81 万元，决算数小于预算数的主要原因：2018 年度有在职人员转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 1779.7 万元，其中：人员经费 1099.98 万元，主要包括：基本工资 381.49 万元、津贴补贴 179.03、奖金 171.16、绩效工资 69.33、住房公积金 76.81 万元、退休费 220.77 万元、生活补助 0.79 万元、奖励金 0.6 万元；公用经费 679.72 万元，主要包括：办公费 33.25 万元、印刷费 11.43 万元、咨询费 160.5、电费 12.92 万元、邮电费 5.55 万元、取暖费 7.6 万元、差旅费 33.65 万元、维修（护）费 9.79 万元、租赁费 0.65 万元、劳务费 280.78 万元、工会经费 8.28 万元、公务用车运行维护费 5.08 万元、其他交通费用 55.62 万元、其他商品和服务支出 31.07 万元、办公设备购置 23.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为5.08万元，完成预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是由经费支付一部分费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.08万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算比2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.08万元，主要用于公车加油、维修、车保险、检车等费用。2018年，公务用车购置0辆，公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少13.24万元，下降8.3%。主要原因：压减经费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。公务接待费支出决算比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. （按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

2. （按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

3. （按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般预算项目支出开展了绩效自评。自评项目 2 个，共涉及资金 19.89 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评表

松原市发展和改革委员会部门项目绩效自评表					
(2018 年度)					
填报单位	松原市发展和改革委员会				
项目名称:	禁塑工作经费				
主管部门: 市政府					
项目资金(万元)	资金总额: 10	年初预算数	全年执行数		
	财政拨款:	10.00	9.99		
项目概况	按照省禁塑令要求, 牵头做好全市禁塑工作				
项目绩效目标	年度目标		长期目标		
	做好宣传、迎检等各项工作, 使禁塑工作深入开展		通过禁塑工作, 改善白色污染, 助力我市生物质、可降解产业发展。		
年度绩效指标 (个性指标)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	建议分值
	产出指标(70分)	数量指标	迎接相关检查, 同时, 制作宣传品、利用报纸、广播、电视等进行宣传。	宣传频次和途径达到省里相关要求。	30
		质量指标	在社会上形成禁塑的氛围。	商家、群众对于禁塑工作的支持了解情况。	20
		时效指标	2018年年底完成。	按进度推进相关工作。	10
		成本指标	按照省里及工作要求, 分配宣传、检查等相关工作经费。	控制相关成本, 最大限度发挥资金价值。	10
	效果指标(30分)	经济效益指标	此项工作主要不是考虑经济效益, 但客观上可以发展可降解产业。	可降解产业发展情况。	6
		社会效益指标	减少一次性不可降解塑料制品的使用量。	使群众进一步了解塑料制品对于环境、健康的影响。	8
		环境效益指标	降低白色污染对环境的影响。	一次性不可降解塑料袋、塑料餐盒等使用量减少。	6
		可持续影响指标	群众关注白色污染, 形成健康、环保、低碳的生活消费理念。	白色污染对环境影响的持续降低。	6
		服务对象满意度指标	相关部门、群众参与支持禁塑工作。	商家、群众对于禁塑工作的支持了解情况。	4
预算绩效说明	我省是全国第一个提出禁塑的省份, 地方政府安排禁塑专项资金是绩效考评中的具体要求。				

项目绩效自评表

松原市发展和改革委员会部门项目绩效自评表					
（ 2018 年度）					
填报单位	松原市发展和改革委员会				
项目名称:	聘请法律顾问				
主管部门: 市政府					
项目资金(万元)	资金总额: 9.8	年初预算数		全年执行数	
	财政拨款:	9.8		9.8	
项目概况	因工作发展和维护自身利益的需要。				
项目绩效目标	年度目标		长期目标		
	解答法律咨询、依法提供建议； 出具律师意见书，律师函；协助草拟、制定、审查或者修改合同、章程等法律文书。		应我委要求，参与我委项目谈判，进行法律体制、论证、进行法律宣传、教育、培训、重大决策的合法性、可行性、风险预测及对策提供法律依据和法律意见。		
年度绩效指标 (个性指标)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	建议分值
	产出指标(70分)	数量指标			
		质量指标	应当勤勉、尽责地完成约定的法律事务工作。	我委应全面客观及时提供与委托事业有关的各种情况、文件、资料。	30
		时效指标	依据法律法规做出判断，尽最大努力维护我委合法利益	我委应当向律师提出明确、合理、合法的要求。	40
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	提供与我委日常相关的法律服务，代理各类诉讼、仲裁、行政复议案件。	及时完成委托事项，并应我委要求通报工作进程，对涉及我委原始证据、法律文件和财务应当妥善保管。	30
预算绩效说明					

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 610.99 万元，比 2017 年增加 352.72 万元，增加 137%，主要原因是项目增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 90.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.04 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 90.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，为其他用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日

常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分 附件

附件：

松原市发展和改革委员会 2018 年度
“禁塑”工作绩效评价报告

为加强财政项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，我部门开展了项目绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景。吉林省是全国首个“禁塑”的省份，“禁塑令”能否有效实施，关系到吉林省政府法令的严肃性和政府的公信力，更关系到我们子孙万代的生活环境和身体健康。由市发改委牵头，组织各地、各部门按季度开展自查工作。集中执法力量，通过源头治理，重点整治，不断将禁塑工作向深入开展。

（二）项目目标。强化顶层设计，确保禁塑工作扎实推进。

二、绩效目标完成情况分析

（一）按照省里对于 2018 年的禁塑工作要求，落实我市各县（市、区），市直各相关部门的主体责任，同时针对省的地区互检、打击假冒可降解塑料制品专项行动等工作要求，深入研究相关工作措施，确保个专项不走形式，不走过场，不摆花架子。有效遏制假冒产品泛滥，维护市场秩序，保住禁塑工作成果。

此项考评指标自评分数如下：

建立禁塑工作协调机制，政府主要负责人亲自组织推动禁塑工作，并主持召开了禁塑工作会议及签发禁塑工作文件，明确专人负责日常工作。（量化得分为 10 分）

市政府细化分解落实工作任务，对所属县区政府和市直有关职能部门履行职责开展督导工作，将“禁塑令”执行情况纳入对县（市）区政府绩效考核。（量化得分为 5 分）

市政府落实禁塑工作经费，各相关职能部门禁塑经费落实并实际运用，能够满足各相关职能部门工作需要。（量化得分为 5 分）

（二）加强禁塑宣传。为进一步提高市民参与支持“禁塑”的主动性和积极性。领导小组印制了“禁塑”海报，从保护环境、保护动物、保护健康三个角度积极宣传不可降解塑料制品的危害，下发给各商户张贴。利用广播、电视、微信、网站等各种渠道，对禁塑工作进行宣传。同时，针对打击假冒可降解塑料制品专项行动，设计并印制宣传品，研究

提出“三看”识别法，一看厂家，就是看塑料袋的生产厂家是否在我省报备的35家可降解范围之内；二看标识，是否存在“00”、“PE-HD”等混用现象；三看颜色，不可降解塑料袋多为无色透明。通过以上简便方法进行快速识别，对疑似的再进行检验。县、区和相关部门在各商场超市、集贸市场、医疗卫生机构和中小学校设立宣传点，开展宣传咨询活动，现场讲解如何辨别合格购物袋。引导广大市民“能禁塑”、“愿禁塑”、“会禁塑”。

此项考评指标自评分数如下：

落实禁塑宣传责任部门，召开禁塑工作宣传会议制定禁塑策划宣传工作方案，强化宣传效果。（量化得分为4分）

在市报、电视台、电台采取密集播放、高频次播发等方式开展禁塑宣传工作。（量化得分为4分）

在大型商场（超市）、集贸市场醒目位置张贴并悬挂宣传品，引导企业自律、扩大民众认知，抽查考核10名入场经营者，知晓“禁塑令”达到100%。（量化得分为4分）

在中小学宣传禁塑工作意义，引导中小學生养成良好日常生活和消费习惯，同时加大禁塑宣传力度，强化宣传效果，做到广而告之、家喻户晓。（量化得分为4分）

加大禁塑宣传力度，强化宣传效果，随机测试居民10名，知晓“禁塑令”达到100%。（量化得分为4分）

（三）公共机构带头禁塑。各县（市、区）、市直各相

关部门，通过张贴海报、政策解读等形式，在政府直属宾馆、机关食堂和医疗机构严格落实“禁塑令”的相关要求，以公共机构做表率，起到了很好的带头作用。

此项考评指标自评分数如下：

组织政府直属宾馆、饭店、政府机关食堂、高校食堂和医院等公共机构带头贯彻执行“禁塑令”。（量化得分为10分）

（四）加强生产企业监管

各地、各相关部门对各塑料厂、彩印行业进行仔细排查，对生产以聚乙烯树脂为原料的一次性不可降解塑料购物袋的企业下达了责令改正通知书。并采取不定期方式对相关生产企业生产塑料制品情况进行监督检查，未发现生产一次性不可降解塑料购物袋行为。在检查的同时，执法人员积极向生产企业宣传《吉林省禁止生产和销售提供一次性不可降解塑料购物袋、塑料餐具规定》、《吉林省聚乳酸制品质量监督管理办法》等相关规定及以生物基为原料的可降解塑料制品的优点，提高企业生产可降解塑料制品的自觉性。帮扶有问题企业积极整改，鼓励他们更新设备更换原材料生产可降解塑料制品，在满足市场需求的同时降低污染保护环境。

此项考评指标自评分数如下：

推进可降解塑料制品项目建设，保障替代产品货源充足、规格齐全。（量化得分为5分）

加大对可降解塑料制品生产企业的监督检查，确保产品质量达标。（量化得分为5分）

加大对塑料制品生产企业的监督检查，严厉打击生产企业违规生产不可降解塑料制品行为。（量化得分为10分）

五、加强市场监督检查

执法部门积极采取措施，确保工作取得实效。工作中，采取突击检查与日常监管工作相结合，宣传引导和督促检查相结合，特别是针对假冒可降解塑料制品行为，加大检查排查力度，逐家入户督促检查。同时，领导带队，组成督导检查组，抽查检查工作进展和发现的问题，督促指导相关市场主体落实自律管理责任，自觉遵守“禁塑令”，坚决查禁餐饮单位、食品经营单位和药品经营企业使用不可降解塑料购物袋的违规行为。

此项考评指标自评分数如下：

细化落实市场监督检查方案，制定具体监督检查工作方案，有责任分工、有检查措施、有督导检查，做到组织领导到位、责任落实到位、监督检查到位。（量化得分为5分）

对辖区内较大的经营者落实工商监管责任人，建立监管台账。（量化得分为5分）

监督检查辖区内经营者，销售或提供可降解塑料制品。（量化得分为5分）

对辖区内所有大型商场（超市）、集贸市场销售或提供

的塑料制品抽检，发现销售或提供不可降解塑料制品的行为实施行政处罚。（量化得分为9分）

12315 机构及时处理“禁塑”投诉举报，对禁塑投诉举报快速分流，有效处置，及时反馈。（量化得分为5分）

三、相关建议

规范绩效目标填报，健全内容的完整性。加大工作人员的投入，提高效益，保证效果。