

发改委  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 发改委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2017 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 2017 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

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 发改委概况

## **一、部门职责**

- 1、拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划
- 2、综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制
- 3、负责监测宏观经济和社会发展态势
- 4、参与分析研究全区财政、金融运行情况
- 5、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任
- 6、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任
- 7、推进经济结构战略性调整
- 8、统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，
- 9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任
- 10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接
- 11、推进实施可持续发展战略
- 12、拟定全能源发展战备、规划、政策和年度计划
- 13、起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性草案
- 14、承办区政府交办的其它事项

## **二、机构设置**

1. 办公室
2. 发展改革股
3. 综合股（挂行政审批服务股牌子）

4. 节能及能源规划建设股

5. 物价管理办公室

本部门决算公开为本级决算。

## 第二部分

# 2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市石龙区发改委

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2559.53	一、一般公共服务支出	28	2083.11
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1236.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.71
	10		十、节能环保支出	37	1370.06
	11		十一、城乡社区支出	38	6.02
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	100
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	32.49
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	3514.77
	22			49	
本年收入合计	23	2559.53	本年支出合计	50	8352.65
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	6213.51	年末结转和结余	52	420.39
	26			53	
总计	27	8773.04	总计	54	8773.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市石龙区发改委

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		2559.53	2559.53	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,006.39	2,006.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,975.19	1,975.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	162.25	162.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,804.94	1,804.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	524.06	524.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	524.06	524.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	524.06	524.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.00	6.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：河南省平顶山市石龙区发改委

金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8352.65	257.30	8095.35	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,083.11	162.04	1,921.06	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,051.91	162.04	1,889.86	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	162.04	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	97.66	0.00	97.66	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,784.21	0.00	1,784.21	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,236.48	53.05	1,183.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.85	6.85	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	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	1,182.79	0.00	1,182.79	0.00	0.00	0.00

2080601	企业关闭破产补助	182.79	0.00	182.79	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,370.06	0.00	1,370.06	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,370.06	0.00	1,370.06	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,370.06	0.00	1,370.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	3,514.77	0.00	3,514.77	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,514.77	0.00	3,514.77	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,514.77	0.00	3,514.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省平顶山市石龙区发改委

金额单位：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	2553.53	一、一般公共服务支出	28	2083.11	2083.11	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1236.48	1236.48	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.71	9.71	0
	10		十、节能环保支出	37	1370.06	1370.06	0
	11		十一、城乡社区支出	38	6.02	0	6.02
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42	100.00	100.00	0
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	32.49	32.49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	3514.77	3514.77	0
<b>本年收入合计</b>	22	2559.53	<b>本年支出合计</b>	49	8352.65	8346.63	6.02
年初财政拨款结转和结余	23	6213.51	年末财政拨款结转和结余	50	420.39	420.37	0.02
一般公共预算财政拨款	24	6213.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.04		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	8773.04	<b>总计</b>	54	8773.04	8766.99	6.04

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河南省平顶山市石龙区发改委

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8346.63	257.30	8089.33
201	一般公共服务支出	2,083.11	162.04	1,921.06
20104	发展与改革事务	2,051.91	162.04	1,889.86
2010401	行政运行	162.04	162.04	0.00
2010402	一般行政管理事务	97.66	0.00	97.66
2010408	物价管理	8.00	0.00	8.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,784.21	0.00	1,784.21
20113	商贸事务	31.20	0.00	31.20
2011399	其他商贸事务支出	31.20	0.00	31.20
208	社会保障和就业支出	1,236.48	53.05	1,183.43
20805	行政事业单位离退休	35.33	35.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.85	6.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	28.48	0.00
20806	企业改革补助	1,182.79	0.00	1,182.79

2080601	企业关闭破产补助	182.79	0.00	182.79
2080699	其他企业改革发展补助	1,000.00	0.00	1,000.00
20808	抚恤	16.22	16.22	0.00
2080801	死亡抚恤	16.22	16.22	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.50	1.50	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.12	1.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.00	0.64
2089901	其他社会保障和就业支出	0.64	0.00	0.64
210	医疗卫生与计划生育支出	9.71	9.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00
211	节能环保支出	1,370.06	0.00	1,370.06
21110	能源节约利用	1,370.06	0.00	1,370.06
2111001	能源节约利用	1,370.06	0.00	1,370.06
216	商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	32.49	32.49	0.00
22102	住房改革支出	32.49	32.49	0.00
2210201	住房公积金	32.49	32.49	0.00
229	其他支出	3,514.77	0.00	3,514.77
22999	其他支出	3,514.77	0.00	3,514.77

2299901	其他支出	3,514.77	0.00	3,514.77
---------	------	----------	------	----------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省平顶山市石龙区发改委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	188.34	302	商品和服务支出	10.73	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	89.44	30201	办公费	2.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	52.71	30202	印刷费	1.55	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	9.71	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.70	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.48	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.31	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.23	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30302	退休费	6.85	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00 0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	17.72	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.16	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	32,49	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.52	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.53	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.75			0.00
人员经费合计		246.57	公用经费合计					10.73

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：河南省平顶山市石龙区发改委

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
16.30		9.90	0	9.90	6.40	4.38	0	4.10	0	4.10	0.28

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省平顶山市石龙区发改委

公开 08 表  
金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.04	6.00	6.02	0	6.02	0.02
212	城乡社区支出	0.04	6.00	6.02	0.00	6.02	0.02
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.04	6.00	6.02	0.00	6.02	0.02
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.04	6.00	6.02	0.00	6.02	0.02

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

# 2017 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2017 年度收、支总计均为 8773.04 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 6912.31 万元，增长 371.48%。主要原因是扶持企业资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2017 年度收入合计 2559.53 万元，其中：财政拨款收入 2559.53 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2017 年度支出合计 8352.65 万元，其中：基本支出 257.30 万元，占 3.10%；项目支出 8095.35 万元，占 96.90%；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%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计均为 8773.04 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6912.31 万元，增长 371.49%。主要原因是扶持企业资金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8346.63 万元，占支出合计的 95.14%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 8080.85 万元，增长 96.81%。主要原因是扶持企业资金增加。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8346.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2083.11 万元，占 24.96%；社会保障和就业支出 1236.48 万元，占 14.81%；医疗卫生与计划生育支出 9.71 万元，占 0.11%；节能环保支出 1370.06 万元占 16.42%；商业服务业等支出 100 万元，占 1.20%；住房保障支出 32.49 万元，占 0.39%；其他支出 3514.77 万元，占 42.11%。

## （三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9327.07 万元，支出决算为 8346.65 万元，完成年初预算的 89.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：区属企业改革补助减少。其中：

1. 2010401 行政运行。年初预算为 162.24 万元，支出决算为 162.04 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数与年初预算存在的差异的主要原因是存量资金安排。

2. 2080501 归口管理的行政单位离退休。年初预算为 56.63 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 12.10%。决算数与年初预算存在的差异的主要原因是社保局统发。

3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 29.92 万元，支出决算为 28.48 万元，完成年初预算的%。95.19 决算数与年初预算存在的差异的主要原因是人员减少。

4. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 11.97 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算存在的差异的主要原因是本年度未缴。

5. 2011308 招商引资。年初预算为 20 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算存在的差异的主要原因是本年度没有招商。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257.30 万元。与 2016 年度相比，增加 30.97 万元，增长 13.68%，主要原因：人员及抚恤金增加。其中：人员经费 246.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.30 万元，支出决算为 4.38 万元，完成预算的 26.87%，比 2016 年减少 0.07

万元，减少 1.58%。原因是：1. 机构改革车辆减少。2. 贯彻中央制定的“八项规定”，严格控制了“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.10 万元，完成预算的 41.41%，公务接待费支出决算 0.28 万元，完成预算的 4.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排机关单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.10 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.10 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.06 万元，下降 1.44%，主要原因是：1. 提倡绿色出行。2. 贯彻中央制定的“八项规定”，严格控制了“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出 0.28 万元。其中：

其他区内公务接待支出 0.28 万元。主要用于单位招商接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.01 万元，下降 3.45%，主要原因是按照工作餐标准。

石龙区发改委 2017 年度共接待国内来访团组 3 个、来访人员 18 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

#### **一是进一步完善预算绩效管理**

我委领导高度重视，明确提出绩效管理工作要严格按上级的要求，统一思想认识，使绩效管理工作成为不可缺的环节。合理推进机制，促进绩效管理理念与预算管理内涵的不断融合，有序推进绩效管理工作。积极落实上级文件精神和要求，制定绩效管理办法。

**二是推进预算开展绩效目标** 绩效评价的信息公开，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效效果。

### **（二）项目绩效自评结果。**

自评结果总体合格。我委不断强化工作措施，对绩效管理工作中发现的问题，及时总结分析，查找原因，提出对策，用于指导下一年的工作，总之在绩效工作取得了良好的成绩。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 6.02 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出，完成年初预算的 0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 162.04 万元，较 2016 年度增加 5.8 万元。增长 3.58%。增加的主要原因是人均经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，发改委共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是摩托车、三轮车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

# **第四部分 名词解释**



一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。