

华龙区发展和改革委员会  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

# 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

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

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 发改委概况

## 一、部门职责。

1、拟订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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展目标、政策等。

2、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，研究宏观经济运行、总量平衡和产业安全等并提出宏观调控政策建议。

3、参与分析研究全区财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。

4、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究全区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，指导全区经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、推进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平衡相关发展规划。

6、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。

7、承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任，起草全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察的地方性规、规章草案，协调解决重点项目建设中的重大问题。

## 二、机构设置

我单位无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

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：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

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	1238.71	一、一般公共服务支出	28	1000
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	149.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.37
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	20
	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	
	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	44.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1238.71	本年支出合计	50	1238.71
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	1238.71	总计	54	1238.71

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：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

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		1238.71	1238.71					
201	一般公共服务支出	1000	1000					
208	社会保障和就业支出	149.2	149.2					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.37	25.37					
214	交通运输支出	20	20					
221	住房保障支出	44.14	44.14					

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  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

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		1238.71	1238.71				
201	一般公共服务支出	1000	1000				
208	社会保障和就业支出	44.14	44.14				
210	医疗卫生与计划生育支出	25.37	25.37				
214	交通运输支出	20	20				
221	住房保障支出	44.14	44.14				

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  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

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	1238.71	一、一般公共服务支出	28	1000	1000	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	149.2	149.2	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.37	25.37	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40	20	20	
	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			

	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	44.14	44.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
<b>本年收入合计</b>	22	1238.71	<b>本年支出合计</b>	49	1238.71	1238.71
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	1238.71	<b>总计</b>	54	1238.71	1238.71

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

公开 05 表

部门：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

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		1, 238. 71	1, 238. 71	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00
2010401	行政运行	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	149. 20	149. 20	0. 00
20805	行政事业单位离退休	140. 96	140. 96	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34. 26	34. 26	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 70	106. 70	0. 00
20808	抚恤	0. 41	0. 41	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 41	0. 41	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6. 83	6. 83	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3. 85	3. 85	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 85	0. 85	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2. 13	2. 13	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.37	25.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	0.00
2101101	行政单位医疗	25.37	25.37	0.00
214	交通运输支出	20.00	20.00	0.00
21402	铁路运输	20.00	20.00	0.00
2140201	行政运行	20.00	20.00	0.00
221	住房保障支出	44.14	44.14	0.00
22102	住房改革支出	44.14	44.14	0.00
2210201	住房公积金	44.14	44.14	0.00

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：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

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	905.94	302	商品和服务支出	237.41	310	其他资本性支出	13.24
30101	基本工资	295.12	30201	办公费	55.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	188.33	30202	印刷费	36.57	31002	办公设备购置	13.24
30103	奖金	236.04	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	33.21	30204	手续费	0.16	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	46.13	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	106.7	30207	邮电费	2.26	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.41	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	82.12	30211	差旅费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	

30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	12.36	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.32	31020	产权参股	
30305	生活补助	34.26	30216	培训费	6.38	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.90	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	33.40	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	44.14	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	2.94	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.77	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	37.31	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.23			
人员经费合计		988.06	公用经费合计				250.65	

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

金额单位：万元

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
5.68	0.00	4.77	0.00	4.77	0.90	5.68	0.00	4.77	0.00	4.77	0.90

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会

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							

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。  
 本单位无政府性基金收入、也无发生政府性基金支出，本表无数据。

# 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 年度收入总计 1238.71 万元，与 2016 年相比，收入增加 43.71 万元，上升 3.66%。支出总计 1238.71 万元，支出增加 43.71 万元，上升 3.66%。主要原因是人员工资增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 1238.71 万元，其中：财政拨款收入 1238.71 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1238.71 万元，其中：基本支出 1238.71 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入总决算为 1238.71 万元，财政拨款支出总决算 1238.71 万元。与 2016 年相比，收入增加 43.71 万元，收入上升 3.7%；支出增加 43.71 万元，支出上升 3.7%。主要原因是人员工资增加。

## 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 年一般公共预算财政拨款支出 1238.71 元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，增加 43.71 万元，支出上升 3.7%。主要原因是人员工资增加。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1238.71 万元，主要用于以下方面：外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）

支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 149.2 万元，占 12.1%；医疗卫生和计划生育（类）支出 25.37 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 20 万元，占 1.6%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 44.14 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### （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 1150.9 万元，支出决算为 1238.71 万元，完成年初预算的 107.6%。

1. 一般公共服务支出（类）发展改革和事务（款）行政运行（项）。年初预算为 918.5 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 1.09%。决算数大于预算数的主要原因是提高工资标准，单位在职职工工资支出增加。

2. 社会保障和就业支出（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 32.07 万元，支出决算为 34.26 万元，完成年初预算的 1.06%。决算数大

于预算数的主要原因是离退休人员的工资标准提高，工资支出增加。

3. 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）。年初预算为 104.2 万元，支出决算为 106.7 万元，完成年初预算的 1.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，养老保险缴费标准提高。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 1.08%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤标准提高。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 3.85 万元，完成年初预算的 1.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提高，按照缴费比例失业保险相应增加。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 1.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提高，按照缴费比例工伤保险相应增加。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 2.03

万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 1.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提高，按照缴费比例生育保险相应增加。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 1.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 24.15 万元，支出决算为 25.37 万元，完成年初预算的 1.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资提高。

10. 交通运输支出(类)铁路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 44.14 万元，支出决算为 44.14 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1238.71 万元，其中：人员经费 988.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 250.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、

劳务费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务费用等支出。

## 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15万元，支出决算为5.68万元，完成预算的37.87%，较2016年减少25万元，下降81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，团组数及人数为0；公务用车购置费用无；公务用车运行维护费支出决算为4.77万元，完成预算的47.7%；公务接待费支出决算为0.90万元，完成预算18%。主要原因是遵守八项规定，进一步压缩开支，节约财政资金。

### （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）费用无；公务用车购置费无；公务用车运行维护费支出决算4.77万元，占90%；公务接待费支出决算0.90万元，占10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出4.77万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4.77万元。

主要用于公务出行及工作检查，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截止2017年期末，濮阳市华龙区发改委财政

拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.90 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.90 万元，主要用于相关单位交流工作情况、邀请专家学者讲座和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

河南省濮阳市华龙区发展和改革委员会 2017 年共接待国内来访团 18 个、来访人员 80 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。

1、加强绩效工作领导。我委成立“绩效管理考核领导小组”，对各项工作进行统筹安排和具体落实。

2、健全绩效管理制度。建立事前目标申报审核和立项评审机制，编制绩效目标管理责任书；建立事中绩效报告和跟踪机制，加快预算执行进度；建立事后评价工作机制，完善工作规划，改进管理机制。一系列制度的实施，极大的增强了单位职工的责任心，促进了工作任务的贯彻落实。

（二）项目绩效自评结果。

我委 2017 年部门决算支出达到预期绩效目标。

## 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 0 万元，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 250.65 万元。较 2016 年度

232.8 万元，增加 7.66%。主要原因是单位固定资产老化，更换购置固定资产支出增加。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年没有政府采购支出。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末，华龙区发展和改革委员会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

#### **十三、其他重要事项的情况说明**

无

## **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。