

郟县发展和改革委员会  
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

---

# 目 录

## 第一部分 郟县发展和改革委员会概况

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、关于收入决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

---

## 第一部分 邾县发展和改革委员会概况

## 一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县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、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策等。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策措施建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）参与分析研究全县财政、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。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县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

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请中央政府投资、省级政府投资、市级政府投资，安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

（六）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衔接平

---

衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡等。

（七）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订区域协调发展的战略、规划和政策，负责区域经济协作的统筹协调。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的县级储备计划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，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，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、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。

（十一）拟订全县能源发展战略、规划、政策和年度计划；提出相关体制改革的建议；办理全县能源投资项目有关事宜。

（十二）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规、规章草案。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

邳县发改委部门决算包括邳县发改委机关本级决算和

邾县实施全国新增500亿公斤粮食生产能力规划项目建设  
办公室事业单位决算。

1. 邾县发展和改革委员会（本级）
2. 邾县实施全国新增500亿公斤粮食生产能力规划项  
目建设办公室

---

第二部分  
2017 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：郟县发展和改革委员会

| 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  | 2, 523. 09 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 559. 93    |
| 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  | 62. 35     | 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 | 57. 55     |
|            | 9  |            | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |            |
|            | 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 | 1, 830. 92 |
|            | 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 |            |
|            | 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 |          |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 47 |          |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 48 | 62.35    |
|             | 22 |          |              | 49 |          |
| 本年收入合计      | 23 | 2,585.45 | 本年支出合计       | 50 | 2,510.75 |
| 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 | 26.53    | 年末结转和结余      | 52 | 101.22   |
|             | 26 |          |              | 53 |          |
| 总计          | 27 | 2,611.97 | 总计           | 54 | 2,611.97 |

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

金额单位：万元  
公开 02 表

部门：郟县发展和改革委员会

| 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<br>科目编码 | 科目名称         |            |            |        |      |      |          |        |
| 栏次           |              | 1          | 2          | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 合计           |              | 2, 585. 45 | 2, 523. 09 |        |      |      |          | 62. 35 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 634. 62    | 634. 62    |        |      |      |          |        |
| 20104        | 发展与改革事务      | 634. 62    | 634. 62    |        |      |      |          |        |
| 2010401      | 行政运行         | 226. 94    | 226. 94    |        |      |      |          |        |
| 2010406      | 社会事业发展规划     | 54. 00     | 54. 00     |        |      |      |          |        |
| 2010408      | 物价管理         | 234. 33    | 234. 33    |        |      |      |          |        |
| 2010450      | 事业运行         | 99. 36     | 99. 36     |        |      |      |          |        |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出  | 20. 00     | 20. 00     |        |      |      |          |        |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 57. 55     | 57. 55     |        |      |      |          |        |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 57. 55     | 57. 55     |        |      |      |          |        |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 48. 65     | 48. 65     |        |      |      |          |        |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 0. 34      | 0. 34      |        |      |      |          |        |

|         |                    |          |          |  |  |  |  |       |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|-------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 4.23     | 4.23     |  |  |  |  |       |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 4.33     | 4.33     |  |  |  |  |       |
| 213     | 农林水支出              | 1,830.92 | 1,830.92 |  |  |  |  |       |
| 21301   | 农业                 | 1,823.00 | 1,823.00 |  |  |  |  |       |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 1,823.00 | 1,823.00 |  |  |  |  |       |
| 21305   | 扶贫                 | 7.92     | 7.92     |  |  |  |  |       |
| 2130599 | 其他扶贫支出             | 7.92     | 7.92     |  |  |  |  |       |
| 229     | 其他支出               | 62.35    |          |  |  |  |  | 62.35 |
| 22999   | 其他支出               | 62.35    |          |  |  |  |  | 62.35 |
| 2299901 | 其他支出               | 62.35    |          |  |  |  |  | 62.35 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：郟县发展和改革委员会

| 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       |                  | 2, 510. 75 | 679. 83 | 1, 830. 92 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 559. 93    | 559. 93 |            |        |      |           |
| 20104    | 发展与改革事务          | 559. 93    | 559. 93 |            |        |      |           |
| 2010401  | 行政运行             | 152. 24    | 152. 24 |            |        |      |           |
| 2010406  | 社会事业发展规划         | 54. 00     | 54. 00  |            |        |      |           |
| 2010408  | 物价管理             | 234. 33    | 234. 33 |            |        |      |           |
| 2010450  | 事业运行             | 99. 36     | 99. 36  |            |        |      |           |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 20. 00     | 20. 00  |            |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 57. 55     | 57. 55  |            |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 57. 55     | 57. 55  |            |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 48. 65     | 48. 65  |            |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0. 34      | 0. 34   |            |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4. 23      | 4. 23   |            |        |      |           |

|         |                    |          |       |          |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 4.33     | 4.33  |          |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 1,830.92 |       | 1,830.92 |  |  |  |
| 21301   | 农业                 | 1,823.00 |       | 1,823.00 |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 1,823.00 |       | 1,823.00 |  |  |  |
| 21305   | 扶贫                 | 7.92     |       | 7.92     |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出             | 7.92     |       | 7.92     |  |  |  |
| 229     | 其他支出               | 62.35    | 62.35 |          |  |  |  |
| 22999   | 其他支出               | 62.35    | 62.35 |          |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出               | 62.35    | 62.35 |          |  |  |  |

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：郟县发展和改革委员会

| 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  | 2,523.09 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 559.93   | 559.93     |             |
| 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 | 57.55    | 57.55      |             |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |          |            |             |
|               | 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 | 1,830.92 | 1,830.92   |             |
|               | 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 |            |            |  |
|             | 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 |            |            |  |
|             | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出  | 47 |            |            |  |
|             | 21 |            | 二十一、其他支出     | 48 |            |            |  |
| 本年收入合计      | 22 | 2, 523. 09 | 本年支出合计       | 49 | 2, 448. 40 | 2, 448. 40 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 26. 53     | 年末财政拨款结转和结余  | 50 | 101. 22    | 101. 22    |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 24 | 26. 53     |              | 51 |            |            |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |            |              | 52 |            |            |  |
|             | 26 |            |              | 53 |            |            |  |
| 总计          | 27 | 2, 549. 62 | 总计           | 54 | 2, 549. 62 | 2, 549. 62 |  |

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：郟县发展和改革委员会

| 项目           |              | 本年支出     |        |          |
|--------------|--------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>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           |              | 2,448.40 | 617.48 | 1,830.92 |
| 201          | 一般公共服务支出     | 559.93   | 559.93 |          |
| 20104        | 发展与改革事务      | 559.93   | 559.93 |          |
| 2010401      | 行政运行         | 152.24   | 152.24 |          |
| 2010406      | 社会事业发展规划     | 54.00    | 54.00  |          |
| 2010408      | 物价管理         | 234.33   | 234.33 |          |
| 2010450      | 事业运行         | 99.36    | 99.36  |          |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出  | 20.00    | 20.00  |          |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 57.55    | 57.55  |          |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 57.55    | 57.55  |          |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 48.65    | 48.65  |          |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 0.34     | 0.34   |          |

|         |                    |          |      |          |
|---------|--------------------|----------|------|----------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 4.23     | 4.23 |          |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 4.33     | 4.33 |          |
| 213     | 农林水支出              | 1,830.92 |      | 1,830.92 |
| 21301   | 农业                 | 1,823.00 |      | 1,823.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务          | 1,823.00 |      | 1,823.00 |
| 21305   | 扶贫                 | 7.92     |      | 7.92     |
| 2130599 | 其他扶贫支出             | 7.92     |      | 7.92     |

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

金额单位：万元  
公开 06 表

部门：郟县发展和改革委员会

| 人员经费                 |                |        | 公用经费                 |           |       |                      |             |       |
|----------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|-------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 金额    |
| 301                  | 工资福利支出         | 494.50 | 302                  | 商品和服务支出   | 55.52 | 310                  | 其他资本性支出     | 18.48 |
| 30101                | 基本工资           | 416.71 | 30201                | 办公费       | 16.67 | 31001                | 房屋建筑物购建     |       |
| 30102                | 津贴补贴           |        | 30202                | 印刷费       | 5.00  | 31002                | 办公设备购置      | 18.48 |
| 30103                | 奖金             |        | 30203                | 咨询费       |       | 31003                | 专用设备购置      |       |
| 30104                | 其他社会保障缴费       | 69.22  | 30204                | 手续费       |       | 31005                | 基础设施建设      |       |
| 30106                | 伙食补助费          |        | 30205                | 水费        |       | 31006                | 大型修缮        |       |
| 30107                | 绩效工资           |        | 30206                | 电费        | 7.43  | 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 | 8.56   | 30207                | 邮电费       | 4.22  | 31008                | 物资储备        |       |
| 30109                | 职业年金缴费         |        | 30208                | 取暖费       |       | 31009                | 土地补偿        |       |
| 30199                | 其他工资福利支出       |        | 30209                | 物业管理费     |       | 31010                | 安置补助        |       |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 48.99  | 30211                | 差旅费       |       | 31011                | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30301                | 离休费            |        | 30212                | 因公出国（境）费用 |       | 31012                | 拆迁补偿        |       |
| 30302                | 退休费            | 48.99  | 30213                | 维修(护)费    |       | 31013                | 公务用车购置      |       |

|        |                   |        |        |           |       |       |                 |       |
|--------|-------------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-----------------|-------|
| 30303  | 退职（役）费            |        | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置        |       |
| 30304  | 抚恤金               |        | 30215  | 会议费       |       | 31020 | 产权参股            |       |
| 30305  | 生活补助              |        | 30216  | 培训费       |       | 31099 | 其他资本性支出         |       |
| 30306  | 救济费               |        | 30217  | 公务接待费     |       | 304   | 对企事业单位的补贴       |       |
| 30307  | 医疗费               |        | 30218  | 专用材料费     |       | 30401 | 企业政策性补贴         |       |
| 30308  | 助学金               |        | 30224  | 被装购置费     |       | 30402 | 事业单位补贴          |       |
| 30309  | 奖励金               |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 30403 | 财政贴息            |       |
| 30310  | 生产补贴              |        | 30226  | 劳务费       |       | 30499 | 其他对企事业单位的补<br>贴 |       |
| 30311  | 住房公积金             |        | 30227  | 委托业务费     |       | 307   | 债务利息支出          |       |
| 30312  | 提租补贴              |        | 30228  | 工会经费      |       | 30701 | 国内债务付息          |       |
| 30313  | 购房补贴              |        | 30229  | 福利费       |       | 30707 | 国外债务付息          |       |
| 30314  | 采暖补贴              |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 8.59  | 399   | 其他支出            |       |
| 30315  | 物业服务补贴            |        | 30239  | 其他交通费用    | 13.61 | 39906 | 赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补<br>助支出 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                 |       |
|        |                   |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                 |       |
| 人员经费合计 |                   | 543.48 | 公用经费合计 |           |       |       |                 | 74.00 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：郟县发展和改革委员会

公开 07 表

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 8.7 |              | 8.7        |             | 8.7         |       | 8.59 |              | 8.59       |             | 8.59        |       |

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

金额单位：万元  
公开 08 表

部门：郟县发展和改革委员会

| 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<br>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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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 2611.97 万元。与 2016 年度相比，收、支总计各增加 148.55 万元，增长 6.03%。主要原因是项目评审、科研报告、车补、养老金改革、工资增加等工作经费支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 2585.45 万元，其中：财政拨款收入 2523.09 万元，占 97.59%；其他收入 62.35 万元，占 2.41%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 2510.75 万元，其中：基本支出 678.83 万元，占 27.08%；项目支出 1830.92 万元，占 72.92%。

## 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 2549.62 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 152.1 万元，增长 6.34%。主要原因是项目评审、科研报告、车补、养老金改革、工资上调等。

## 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 2448.4 万元，占支出合计的 97.52%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.41 万元，增长 3.26%。主要原因是项目评审、科研报告、人员工资、车补、养老金改革等工作经费有所增加。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2448.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 559.3 万元，占 22.87%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业类支出 57.55 万元，占 2.35%；农林水（类）支出 1830.92 万元占 74.78%。

## （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 474.68 万元，支出决算为 2448.4 万元，完成年初预算的 515.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：其中：一是年初预算不含农林水项目；二是养老金上调，车补增加，超编人员工资及经费不在年初预算之列，超编人员工资和经费有所增加。

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 186.49 万元，支出决算为 152.24 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断压缩经费开支。

2. 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 0 万元，支出决算为 54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

3. 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 0 万元，支出决算为 234.33 万元。

---

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

4. 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 199.97 万元，支出决算为 99.36 万元，完成年初预算的 49.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不断压缩经费开支。

5. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 88.22 万元，支出决算为 48.65 万元，完成年初预算的 55.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因养老金改革退休人员工资转入机关养老中心。

7. 社会保障和就业支出（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 0.34 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

8. 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 0 万元，支出决算为 4.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

10. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1823.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

## 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 617.48 万元。与 2016 年度相比，增加 83.49 万元，增长 15.64%，主要原因：是人员工资、养老金和经费有所增加。其中：人员经费 543.48 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、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 74 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

---

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

## 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 8.7 万元，支出决算为 8.59 万元，完成预算的 98.7%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《中央八项规定》厉行节约，不断压缩支出。

### （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 8.59 万元，完成预算的 98.7%，占 98.7%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省平顶山市郟县发展和改革委员会因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 8.59 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 8.59 万元。主要用于用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加（减少）3.8万元，（下降）30%，主要原因是原因是公车改革后，我委公务用车3辆运行。用于委办公室日常公务用车；用于项目管理办公室、项目稽查；用于价格监督检查与反垄断局用。

3. 当年无发生公务接待费。

4. 外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于用于按规定开支的各类接待(含外宾接待) 支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 4.9 万元，下降 100%，主要原因是节约开支。

河南平顶山郏县发展和改革委员会 2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 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。**

2017 年，我委对全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程工作开展决算绩效评价，涉及资金 1823 万元，评价良好。

### **（二）项目绩效自评结果。**

资金安排使用比较合理

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款支出

## **十、机关运行经费支出情况说明**

---

2017 年度机关运行经费支出 74 万元,较 2016 年度增加 31,43 万元,增长 73.82%。增加的主要原因是:人员工资、车补和经费有所增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 1849.76 万元,其中:政府采购货物支出 18.84 万元,政府采购工程支出 1830.92 万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2017 年期末,郟县发展和改革委员会共有车辆 3 辆。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

本部门无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。