

卫东区发改委  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 卫东区发改委概况

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

第四部分 名词解释

# 第一部分 卫东区发改委概况

## 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；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，提出综合运用各种经济手段和政策措施的建议，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行，调节、组织解决经济运行中的有关重大问题。

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，拟定并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。

4、提出全区固定资产的投资总规模和投资重点，提出利用外资和境外投资的规划，安排和申报国债利用项目并督查问效；贯彻财政和金融货币政策，指导企业融资工作，指导全区招标工作；安排区政府出资的公共建设项目，负责区政府投资的大项目及重要基础设施项目的概算和设计审查。

5、推进经济结构战略性调整。组织拟定综合性产业政策，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；会同有关部门拟定服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟定现代物流业发展战略、规划；研究拟定产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施。

6、承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，研究提出全区城镇化发展战略和重大政策。

7、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟定全区社会发展战略、总体规划和年度计划，贯彻执行国家产业政策并就有关政策执行情况进行督查，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

8、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全区发展循环经济、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，协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题。

9、研究拟订全区国民经济和社会发展以及经济体制改革、投融资、对外开放的有关制度和办法，参与有关制度、办法的起草和实施。

10、承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

发改委有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 卫东区发改委
2. 卫东区特色商业区管理服务中心
3. 卫东区发展规划研究中心
4. 卫东区节能监察监测中心

第二部分  
2017 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市卫东区发改委

金额单位：万元

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	280.52	一、一般公共服务支出	28	143.69
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	45.11	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.75
	10		十、节能环保支出	37	105.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.26
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	325.62	本年支出合计	50	289.21
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	120.13	年末结转和结余	52	156.54
	26			53	
总计	27	445.75	总计	54	445.75

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

部门：河南省平顶山市卫东区发改委

金额单位：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		<b>325.62</b>	<b>280.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.11</b>
201	一般公共服务支出	172.88	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	45.11
20104	发展与改革事务	172.88	127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	45.11
2010401	行政运行	170.88	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00	45.11
2010402	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50	0.00	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.26	10.26	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：河南省平顶山市卫东区发改委

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		289.21	174.25	114.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.69	133.73	9.97	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	143.69	133.73	9.97	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	133.73	133.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.26	10.26	0.00	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：河南省平顶山市卫东区发改委

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	280.52	一、一般公共服务支出	28	122.15	122.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	19.51	19.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.75	10.75	0.00
	10		十、节能环保支出	37	105.00	105.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	10.26	10.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
	<b>22</b>	<b>280.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>267.67</b>	<b>267.67</b>	<b>0.00</b>
	23	120.08	年末财政拨款结转和结余	50	132.93	132.93	0.00
	24	120.08		51			
	25	0.00		52			
	26			53			
	<b>27</b>	<b>400.59</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>400.59</b>	<b>400.59</b>	<b>0.00</b>

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：河南省平顶山市卫东区发改委

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		267.67	152.70	114.97
201	一般公共服务支出	122.15	112.18	9.97
20104	发展与改革事务	122.15	112.18	9.97
2010401	行政运行	112.18	112.18	0.00
2010402	一般行政管理事务	9.97	0.00	9.97
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.26	13.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.76	12.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.25	6.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.75	10.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.75	0.00

2101101	行政单位医疗	10.75	10.75	0.00
211	节能环保支出	105.00	0.00	105.00
21110	能源节约利用	105.00	0.00	105.00
2111001	能源节约利用	105.00	0.00	105.00
221	住房保障支出	10.26	10.26	0.00
22102	住房改革支出	10.26	10.26	0.00
2210201	住房公积金	10.26	10.26	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：河南省平顶山市卫东区发改委

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	136.76	302	商品和服务支出	5.12	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.83	30201	办公费	0.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	41.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.63	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00



30104	其他社会保障缴费	17.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	12.76	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	0.00	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	10.81	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	0.00	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	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.50	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.30	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	0.05	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	10.26	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	2.42	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	0.00	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			
			30299	其他商品和服务支出	1.49			
人员经费合计		147.58	公用经费合计					5.12

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。

## 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：河南省平顶山市卫东区发改委

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
1.10	0.00	0.77	0.00	0.77	0.33	1.10	0.00	0.77	0.00	0.77	0.33

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

部门：河南省平顶山市卫东区发改委

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							

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 年度收入总计为 325.62 万元、支出总计为 289.21 万元。与 2016 年度相比，收入增加 16.99 万元，增长 5.5%（主要是养老金清算和职工工资增长）、支出增加 84.14 万元，增长 41.03%。主要原因是发放煤、气“双替代”款。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 325.62 万元，其中：财政拨款收入 280.52 万元，占 86.15%；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 45.11 万元，占 13.85%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 289.21 万元，其中：基本支出 174.25 万元，占 60.25%；项目支出 114.97 万元，占 39.75%；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 年度财政拨款收入总计为 280.52 万元、支出总计为 267.67 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入减少 28.11 万元（2016 年度拨付有新能源充电桩项目款）、支出总计增加 62.6 万元，增长 30.53%。主要原因是发放煤、气“双替代”款。

## 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 267.67 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.6 万元，增长 30.53%。主要原因是发放煤、气“双替代”款。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 267.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 122.15 万元，占 45.63%；社会保障和就业支出 19.51 万元，占 7.3%；医疗卫生与计划生育支出 10.75 万元，占 4.01%；节能环保支出 105 万元，占 39.23%；住房保障支出 10.26 万元，占 3.83%。外交（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 155.08 万元，支出决算为 267.67 万元，完成年初预算的 172.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内节能环保支出和煤、气“双替代”支出。

其中：

1. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 114.04 万元，支出决算为 112.18 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内有退休人员。

2、一般公共服务支出（类）发展和改革事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 9.97 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算。

3、**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 1.99 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 25.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

4、**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 19.78 万元，支出决算为 12.76 万元。完成年初预算的 64.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

5、**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 0 万元，支出决算为 6.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算。

6、**医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**。年初预算 10.06 万元，支出决算为 10.75 万元。完成年初预算的 106.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年中工资额度调整，医疗费基数变动，造成支出增加。

7、**节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）**年初预算 0 万元，支出决算为 105 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算，对充电

桩环保项目进行补贴。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.21 万元，支出决算为 10.26 万元。完成年初预算的 111.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中工资额度调整，公积金基数变动，造成支出增加。

#### 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 152.70 万元。与 2016 年度相比，减少 39.62 万元，下降 20.6%，主要原因：年度内有退休人员。其中：人员经费 147.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、奖励金、住房公积金、采暖补贴；公用经费 5.12 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费。

#### 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 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。

##### （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 0.77 万元，完成预算的 100%，占



70%；公务接待费支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%，占 30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、0 和 0 单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

0 会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：0 等。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0 等。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0 等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.77 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 0.77 万元。主要用于车辆的维修及加油。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.31 万元，下降 28.7%，主要原因是严格控制公务用车出行。

3. 公务接待费支出 0.33 万元。主要用于加班就餐。其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.17 万元，增长 106%，主要原因是“双替代”加班较多。

2017 年度共接待国内来访团组 10 个、来访人员 35 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。

根据财政预算管理要求，发改委对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中有1 个项目，共涉及预算资金112.22万元，

### （二）项目绩效自评结果。

自评覆盖率达到 100%。

## 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，

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 9.22 万元，较 2016 年度减少 10.41 万元，下降 53%。增加（减少）的主要原因是：严格按照中央八项规定执行，节约开支。

## 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 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 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

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。