

# 发改委 2017 年部门决算

2018 年 9 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 发改委 2017 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 发改委 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 郎溪县发改委 2017 年部门决算情况

## 第一部分 郎溪县发改委单位概况

### 一、部门职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责监测宏观经济和社会发 展态势，承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；推进经济结构战略性调整；研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标及政策建议；推进全县可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作；负责全县中央直属水库库区规划、移民安置和经济开发工作；负责郎溪县区域内铁路建设的规划等。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，郎溪县发改委 2017 年度部门决算包括：行政编制 15 名，事业编制 17 名，目前在职 20 人。退休人员 8 人。设有办公室（政策法规股）、社会事业股（综合规划股）、行政审批股（经济发展股）、投融资股（以工代赈办公室）、三峡（库区移民）办、铁路工作（重点项目）办、节能监察信息中心、项目信息中心八个内设机构。内设机构均没有独立核算，全部纳入机关统一核算。

序号	单位名称
1	发改委本级

## 第二部分 郎溪县发改委 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次			
一、财政拨款收入	381.85	一、一般公共服务支出	340.16
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.8
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>381.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>381.85</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>381.85</b>	<b>总计</b>	<b>381.85</b>

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次	合计	381.85	381.85					
201	一般公共服务支出	340.16	340.16					
20104	发展与改革事务	230.39	230.39					
2010401	行政运行	230.39	230.39					
20199	其他一般公共服务支出	109.77	109.77					
2019999	其他一般公共服务支出	109.77	109.77					
208	社会保障和就业支出	7.8	7.8					
20805	行政事业单位离退休	7.8	7.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8	7.8					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.95	11.95					
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95					
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31					
221	住房保障支出	21.93	21.93					
22102	住房改革支出	21.93	21.93					
2210201	住房公积金	16.7	16.7					
2210202	提租补贴	5.23	5.23					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	381.85	381.85				
201	一般公共服务支出	340.16	340.16				
20104	发展与改革事务	230.39	230.39				
2010401	行政运行	230.39	230.39				
20199	其他一般公共服务支出	109.77	109.77				
2019999	其他一般公共服务支出	109.77	109.77				
208	社会保障和就业支出	7.8	7.8				
20805	行政事业单位离退休	7.8	7.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.8	7.8				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.95	11.95				
21011	行政事业单位医疗	11.95	11.95				
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31				
221	住房保障支出	21.93	21.93				
22102	住房改革支出	21.93	21.93				
2210201	住房公积金	16.7	16.7				
2210202	提租补贴	5.23	5.23				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	381.85	一、一般公共服务支出	340.16
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.8
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	381.85	<b>本年支出合计</b>	381.85
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
<b>合计</b>	381.85	<b>合计</b>	381.85

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
金额单位：  
万元

部  
门：

科目 编码	科目名称	年初结转 和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结 余			
		合计	基本 支出 结转 和 结余	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	
													项目 支出 结转	项目 支出 结余
	合计				381.85	381.85		381.85	381.85					
201	一般公共服务 支出				340.16	340.16		340.16	340.16					
20104	发展与改革事 务				230.39	230.39		230.39	230.39					
20104 01	行政运行				230.39	230.39		230.39	230.39					
20199	其他一般公共 服务支出				109.77	109.77		109.77	109.77					
20199 99	其他一般公共 服务支出				109.77	109.77		109.77	109.77					
208	社会保障和就 业支出				7.8	7.8		7.8	7.8					
20805	行政事业单位 离退休				7.8	7.8		7.8	7.8					
20805 05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出				7.8	7.8		7.8	7.8					



210	医疗卫生与计划生育支出				11.95	11.95		11.95	11.95				
21011	行政事业单位医疗				11.95	11.95		11.95	11.95				
2101101	行政单位医疗				11.64	11.64		11.64	11.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.31	0.31		0.31	0.31				
221	住房保障支出				21.93	21.93		21.93	21.93				
22102	住房改革支出				21.93	21.93		21.93	21.93				
2210201	住房公积金				16.7	16.7		16.7	16.7				
2210202	提租补贴				5.23	5.23		5.23	5.23				

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	265.06	302	商品和服务支出	42.98	310	其他资本性支出	0.4
30101	基本工资	69.69	30201	办公费	6.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.92	30202	印刷费	4.9	31002	办公设备购置	0.4
30103	奖金	46.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.95	30204	手续费		31005	基础设施建设	

30106	伙食补助费	5.1	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	10.01	30206	电费		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	7.8	30207	邮电费	7.4	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	56.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	73.41	30211	差旅费	4.22	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	28.31	30213	维修(护)费	0.09	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	13.54	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.21	30216	培训费	1.27	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	9.71	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	0.07	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贴	
30311	住房公积金	16.7	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	5.23	30228	工会经费	4.16	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	4.9	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.35	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		338.47	公用经费合计		43.38			

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
支出功能分类科目编 码		科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

郎溪县发改委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 郎溪县发改委 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 381.85 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 381.85 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 77.54 万元，增长 25.48%，主要原因：一是一般公共行政服务类支出增加等；二是人员变动。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 381.85 万元,其中:财政拨款收入 381.85 万元,占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 381.85 万元,其中:基本支出 381.85 万元,占 100%。

## 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 381.85 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 381.85 万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与 2016 年相比,财政拨款收、支总计各增加 77.54 万元,增长 25.48%,主要原因:一是一般公共行政服务类支出增加等;二是人员变动。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 381.85 万元,占本年收入的 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款收入增加 77.54 万元,增长 25.48%。主要原因一是一般公共行政服务类支出增加等;二是人员变动。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 381.85 万元,占本年支出的 100%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 77.54 万元,增长 25.45%。主要原因一是一般公共行政服务类支

出增加等；二是人员变动。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出381.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出340.16万元，占89.08%；社会保障和就业（类）支出7.8万元，占2.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.95万元，占3.13%；住房保障（类）支出21.93万元，占5.74%。

### （四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为233.39万元，支出决算为381.85万元，完成年初预算的163.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资福利支出增大；二是商品和服务支出增大。其中：基本支出381.85万元，占100%。具体情况如下：

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175.78万元，支出决算为230.39万元，完成年初预算的131.07%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和支出分类不同等。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.77万元，，决算数大于预算数的主要原因是决算支出分类不同。

3. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为0元，支出决算为7.8万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及保险比例

上调等。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 11.03 万元，支出决算为 11.64 万元，完成年初预算的 108.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及保险比例上调等。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），年初预算为 26.22 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 1.18%，决算数小于预算数的主要原因是保险分类不同。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为 15.43 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的 108.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

7. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为 4.93 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 106.09%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 381.85 万元，其中人员经费 338.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 43.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电

费、邮电费、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、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县发改委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2017年度，郎溪县发改委机关运行经费支出230.39万元，比2016年增加5.37万元，增长2.56%，主要原因是人员增加。

### （二）政府采购支出情况。

2017年度，郎溪县发改委政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，郎溪县发改委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2017年度预算绩效情况说明

郎溪县发改委全部是基本支出，没有项目支出，未进行绩效

评价工作。

#### **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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指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：**指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他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) 弥补本年度收支缺口的资金。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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，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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。