

柘城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 柘城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、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 柘城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，提出综合运用各种经济手段和政策的建议衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 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、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，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；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；负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等；负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

(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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五) 承担规划重大建设项目和生产布局的责任。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、省政府、市政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导政策性贷款建设资金使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计；指导全县工程咨询业发展。

(六) 推进经济结构战略性调整；会同有关部门研究提出我县构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；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；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大

问题，拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订高技术产业发展、产业技术进步、产业集聚区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(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、规划和重大政策，负责区域经济协作的统筹协调；组织实施国家促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；研究提出全县城镇化发展战略和重大政策，组织拟订乡(镇)区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施，协调解决重大问题。

(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，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省、市衔接调整进出口总量计划，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，参与拟订全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，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，参与编制生态建设环境保护规划，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，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十一)承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任；拟订全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的有关政策措施；研究提出年度重点项目选择指导目录；组织对重点项目建设工程进度实施全过程监管，协调解决重点项目建设中的重大问题；指导协调全县稽察监管工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察；指导和协调全县招标投标工作，依法对全县重点项目招投标活动进行监督检查。

(十二)负责按照规定权限审批、核准列入国家、省、市规划内、年度计划规模内的固定资产投资项目的工作。

(十三)负责安排省政府补助县的点多、面广、量大、单项资金少的项目的工作。

(十四)拟订全县能源发展战略、规划、政策和年度计划；实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理；



提出发展新能源和能源行业节能的政策措施;推进能源体制改革,协调能源发展和改革中的重大问题。

(十五)负责管理和协调全县口岸工作。

(十六)拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策和措施。

(十七)组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

(十八)承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

县发展和改革委员会是一级预算单位,无二级预算单位,本决算为汇总决算。

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：河南省商丘市柘城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	707.08	一、一般公共服务支出	28	578.76
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	60.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.02
	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	
	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	
	22			49	
本年收入合计	23	707.08	本年支出合计	50	662.14
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	91.4	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	798.48	总计	54	

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：河南省商丘市柘城县发展和改革委员会

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>707.08</b>	<b>707.08</b>					
201	一般公共服务支出	616.49	616.49					
20104	发展与改革事务	616.49	616.49					
2010401	行政运行	164.33	164.33					
2010408	物价管理	447.15	447.15					
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	62.88	62.88					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	61.50	61.50					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	61.50	61.50					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.38	1.38					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.38	1.38					
210	医疗卫生与计划生育支出	27.71	27.71					

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	27.71	27.71					
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	27.71	27.71					

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：河南省商丘市柘城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		662.14	662.14				
201	一般公共服务支出	578.76	578.76				
20104	发展与改革事务	578.76	578.76				
2010401	行政运行	168.66	168.66				
2010408	物价管理	407.10	407.10				
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	60.36	60.36				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	59.20	59.20				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	59.20	59.20				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.16	1.16				
210	医疗卫生与计划生育支出	23.02	23.02				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.02	23.02				

2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	23.02	23.02				
---------	--------------------	-------	-------	--	--	--	--

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：河南省商丘市柘城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	707.08	一、一般公共服务支出	28	578.76	578.76	
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	60.36	60.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.02	23.02	
	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			
	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		
<b>本年收入合计</b>	22	707.08	<b>本年支出合计</b>	49	662.14	662.14
年初财政拨款结转和结余	23	91.4	年末财政拨款结转和结余	50	136.34	136.34
一般公共预算财政拨款	24	91.4		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
<b>总计</b>	27	798.48	<b>总计</b>	54	798.48	798.48

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  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县发展和改革委员会

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		662.14	662.14	
201	一般公共服务支出	578.76	578.76	
20104	发展与改革事务	578.76	578.76	
2010401	行政运行	168.66	168.66	
2010408	物价管理	407.10	407.10	
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	60.36	60.36	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	59.20	59.20	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	59.20	59.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.16	1.16	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.16	1.16	
210	医疗卫生与计划生育支出	23.02	23.02	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23.02	23.02	

2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	23.02	23.02
---------	--------------------	-------	-------

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  
金额单位：万元

部门：河南省商丘市柘城县发展和改革委员会

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	604.4	302	商品和服务支出	51.01	310	其他资本性支出	3.40
30101	基本工资	379.02	30201	办公费	11.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133.17	30202	印刷费	2.98	31002	办公设备购置	3.40
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	24.18	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	8.82	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.71	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	59.2	30207	邮电费	0.92	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	3.33	30211	差旅费	1.34	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		30213	维修（护）费	1.34	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	26.00	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	0.51	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	3.33	30217	公务接待费	0.23	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	4.53	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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		607.72	公用经费合计						

## 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：河南省商丘市柘城县发展和改革委员会

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
4.83		4.60		4.60	0.23	4.75		4.53		4.53	0.23

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：河南省商丘市柘城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 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 707.08 万元,与 2016 年度相比,增加 58.48 万元,增长 9%。2017 年度支出总计 662.11 万元。与 2016 年度相比, 增加13.51万元,增长 2.1%。增长主要原因是人员工资增长, 以及下乡扶贫人员补助。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入为 707.08 万元。其中财政拨款预算收入为 707.08 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 662.14 万元,其中:基本支出 662.14 万元,占 100%; 项目支出 0 万元,占 0%; 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 年度财政拨款收入为 707.08 万元,与 2016 年度相比,财政拨款收入增加 58.48 万元,增长 9%。2017 年度财政拨款支出合计 662.11 万元。与 2016 年度相比, 增加 13.51 万元,增长 2.1%。主要原因是人员工资增加及下乡扶贫补助。

## 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 662.14 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 78.29 万元，增长 13.4%。主要原因是在职人员工资增加及下乡扶贫补助。

## （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 662.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 578.76 万元，占 87.41%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 60.36 万元，占 9.1%，医疗卫生和计划生育支出 23.02 万元，占 3.48%。

## （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 583.85 万元，支出决算为 662.14 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：在职人员工资增加及下乡扶贫补助。

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 180.82 万元，支出决算为 168.66 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资增加及下乡扶贫补助。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（类）。年初预算为 463.80 万元，支出决算为 407.10 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资增加及下乡扶贫补助。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为5万元，支出决算数为3万元，完成年初预算数的60%。决算数与年初数存在差异的主要原因是在职人员工资增加及下乡扶贫补助。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算数为89.18万元，支出决算数为59.2万元，完成年初预算数的67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是前期财政统一代缴。

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）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为1.33万元，支出决算数为1.16万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是前期财政统一代缴。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工医疗保险的补助（项）。年初预算数为26.75万元，支出决算数为23.02万元，完成年初预算数的86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是11-12月未及时加纳。

## 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662.14 万元。与 2016 年度相比，增加 58.48 万元，增长 9%，主要原因：在职人员工资增加及下乡扶贫补助。其中：人员经费 604.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 57.74 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、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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。

## 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 5.32 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 90.79%。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按照中央八项规定，严格执行压缩“三公”经费支出。2017 年度“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 3.09 万元，下降 177.6%。下降主要原因：落实中央八项规定，严格执行压缩“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 4.6 万元，完成预算的 100%，占 95.24%；公务接待费支出决算 0.23 万元，完成预算的 4.8%，占 4.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排局机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元。

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 4.6 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 4.6 万元。主要用于车辆燃油费，交通费，车辆维修费及各类保险等。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 3 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 2.93 万元，下降 38.91%，主要原因是用于日常出差、调研、外出用车，严格按照规定使用车辆，认真落实车辆出行管理办法。

3. 公务接待费支出 0.23 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于国内公务接待支出。

其他国内公务接待支出 0.23 万元。主要用于上级部门检查指导工作。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.78 万元，下降 77.23%，主要原因是严格落实八项规定精神，认真细致按照要求做好接待工作，对不符合规定的来客一律不予接待。

柘城县发改委 2017 年度共接待国内来访团组 11 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. 绩效目标方面：一是按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，纳入 2017 年部门预算管理的项

目绩效目标。二是促进部门整体支出绩效目标与绩效评价的管理基础。三是按照专项支付相关管理办法要求，推进预算专项支付的绩效目标编报工作。四是结合预算功能科目与经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2. 绩效跟踪方面：一是积极推进工作开展对项目的绩效跟踪。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。3.

绩效评价方面：一是积极落实县委、县政府相关文件精神，推进对政府购买服务项目的绩效评价，并实施绩效信息公开。二是对项目开展重点绩效评价，其中绩效为“优”的项目有 1 个，绩效为“良”的项目有 1 个；进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改，及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效。

4. 结果应用方面：一是及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作。二是督促预算部门完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现

的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（二）项目绩效自评结果。

加强管理工作，细化管理。

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 662.14 万元，较 2016 年度增加 58.48 万元，增长 9%。增加（减少）的主要原因是：在职人员工资增加及下乡扶贫补助。

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 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。



## 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。