

# 第一部分 鹤壁市发展和改革委员会 概 况

## 一、部门职责

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化；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；参与分析研究全市财政、金融运行情况，研究提出政府性融资的政策措施，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；承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题；承担固定资产投资综合管理职责，拟订全市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，负责规划重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要申请中央政府投资、省级政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；推进经济结构战略性调整，会同有关部门研究提出我市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、政策并组织实施；）统筹推进区域协调发展、城镇化发展，推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策，完善空间规划体系；承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任，起草全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的实施办法；贯彻执行有关扶贫开发方针、政策，负责农村最低生活保障制度与扶贫开发

政策衔接工作，组织拟订扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况等。

## 二、机构设置

鹤壁市发展和改革委员会内设25个职能科室（局），分别为：办公室、法规科、综合科、运行科、投资科、外资科、农经科、城市科、工业科、环资科、社会科、基础科、财贸科、价管科、收费科、人事科、体改科、服务业局、重点项目办、循环办、能源局、经动办、扶贫办、机关党委、纪检监察室。预算归口管理行政单位2个，分别是循环经济办公室和价格监督检查局。事业单位4个，分别是成本监审所（参公）、价格认证中心（参公）、信息中心、节能监察中心。市发改委有二级预算单位7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、鹤壁市发展和改革委员会机关本级
- 2、鹤壁市价格监督检查局
- 3、鹤壁市循环经济发展办公室
- 4、鹤壁市价格认证中心
- 5、鹤壁市成本监审所
- 6、鹤壁市信息中心
- 7、鹤壁市节能监察中心

第二部分  
2017年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	3,942.78	一、一般公共服务支出	37	1,675.73
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.94
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	5.42	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	171.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	71.10
	10		十、节能环保支出	46	77.40
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	24.05
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	79.96

	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	5.69
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	24	3,948.20	<b>本年支出合计</b>	60	2,105.97
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	1,413.04	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	91.79	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	1,321.25	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29		其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	3,255.28
	31		基本支出结转	67	93.11
	32		项目支出结转和结余	68	3,162.17
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	36	5,361.24	<b>总计</b>	72	5,361.24

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：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,948.20	3,942.78				5.42	
			合计	3,948.20	3,942.78					5.42

201	一般公共服务支出	1,428.79	1,428.79				
20104	发展与改革事务	1,428.79	1,428.79				
2010401	行政运行	1,120.66	1,120.66				
2010402	一般行政管理事务	20.00	20.00				
2010408	物价管理	6.40	6.40				
2010450	事业运行	76.53	76.53				
2010499	其他发展与改革事务支出	205.20	205.20				
208	社会保障和就业支出	181.68	181.68				
20805	行政事业单位离退休	181.68	181.68				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	44.20	44.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.49	137.49				
210	医疗卫生与计划生育支出	90.69	90.69				
21011	行政事业单位医疗	90.69	90.69				
2101101	行政单位医疗	49.58	49.58				
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98				
2101103	公务员医疗补助	37.12	37.12				
211	节能环保支出	150.00	150.00				
21111	污染减排	150.00	150.00				
2111199	其他污染减排支出	150.00	150.00				
215	资源勘探信息等支出	2,000.00	2,000.00				
21599	其他资源勘探电力信息等支出	2,000.00	2,000.00				
2159999	其他资源勘探信息支出	2,000.00	2,000.00				
221	住房保障支出	91.62	91.62				

22102	住房改革支出	91.62	91.62					
2210201	住房公积金	91.62	91.62					
229	其他支出	5.42	0.00					5.42
22999	其他支出	5.42	0.00					5.42
2299901	其他支出	5.42	0.00					5.42

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：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	1,675.73	1,237.71	438.03			
20104			发展与改革事务	1,675.73	1,237.71	438.03			
2010401			行政运行	1,162.34	1,162.34	0.00			
2010402			一般行政管理事务	199.50	0.00	199.50			
2010406			社会事业发展规划	40.25	0.00	40.25			
2010408			物价管理	12.34	0.00	12.34			
2010450			事业运行	75.37	75.37	0.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	185.93	0.00	185.93			
203			国防支出	0.94	0.00	0.94			
20306			国防动员	0.94	0.00	0.94			
2030602			经济动员	0.94	0.00	0.94			
208			社会保障和就业支出	171.10	171.10	0.00			
20805			行政事业单位离退休	171.10	171.10	0.00			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	50.94	50.94	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	71.10	71.10	0.00			
21011			行政事业单位医疗	71.10	71.10	0.00			
2101101			行政单位医疗	38.64	38.64	0.00			
2101102			事业单位医疗	2.83	2.83	0.00			

2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63	0.00		
211	节能环保支出	77.40	0.00	77.40		
21111	污染减排	77.40	0.00	77.40		
2111199	其他污染减排支出	77.40	0.00	77.40		
215	资源勘探信息等支出	24.05	0.00	24.05		
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	24.05	0.00	24.05		
2156103	示范项目补贴	24.05	0.00	24.05		
221	住房保障支出	79.96	79.96	0.00		
22102	住房改革支出	79.96	79.96	0.00		
2210201	住房公积金	79.96	79.96	0.00		
229	其他支出	5.69	0.00	5.69		
22999	其他支出	5.69	0.00	5.69		
2299901	其他支出	5.69	0.00	5.69		

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表

公开04表

部门：

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	3942.78	一、一般公共服务支出	31	1,675.73	1,675.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.94	0.94	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	171.10	171.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	71.10	71.10	0.00
	10		十、节能环保支出	40	77.40	77.40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	24.05	0.00	24.05
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	79.96	79.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	<b>3942.78</b>	<b>本年支出合计</b>	54	<b>2,100.28</b>	<b>2,076.23</b>	<b>24.05</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1,380.46	年末财政拨款结转和结余	56	3,222.96	3,213.89	9.08
一般公共预算财政拨款	27	1,347.33	基本支出结转	57	93.11	93.11	
政府性基金预算财政拨款	28	33.13	项目支出结转和结余	58	3129.85	3120.77	9.08
	29			59			
<b>总计</b>	30	<b>5,323.24</b>	<b>总计</b>	60	<b>5,323.24</b>	<b>5,290.12</b>	<b>33.13</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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>1,347.33</b>	<b>90.80</b>	<b>1,256.53</b>	<b>3,942.78</b>	<b>1,561.18</b>	<b>2,381.60</b>	<b>2,076.23</b>	<b>1,559.87</b>	<b>516.36</b>	<b>3,213.89</b>	<b>92.12</b>	<b>3,121.77</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	457.93	78.14	379.79	1,428.79	1,197.19	231.60	1,675.73	1,237.71	438.03	210.99	37.62	173.37	0.00
20104			发展与改革事务	457.93	78.14	379.79	1,428.79	1,197.19	231.60	1,675.73	1,237.71	438.03	210.99	37.62	173.37	0.00
2010401			行政运行	71.66	71.66	0.00	1,120.66	1,120.66	0.00	1,162.34	1,162.34	0.00	29.98	29.98	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	221.01	0.00	221.01	20.00	0.00	20.00	199.50	0.00	199.50	41.51	0.00	41.51	0.00
2010406			社会事业发展规划	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00	40.25	0.00	40.25	4.50	0.00	4.50	0.00
2010408			物价管理	8.94	0.00	8.94	6.40	0.00	6.40	12.34	0.00	12.34	3.00	0.00	3.00	0.00
2010450			事业运行	6.48	6.48	0.00	76.53	76.53	0.00	75.37	75.37	0.00	7.64	7.64	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	105.09	0.00	105.09	205.20	0.00	205.20	185.93	0.00	185.93	124.36	0.00	124.36	0.00
203			国防支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2030602			经济动员	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
20604	技术与开发	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2060403	产业技术与开发	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.66	12.66	0.00	181.68	181.68	0.00	171.10	171.10	0.00	23.25	23.25	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.66	12.66	0.00	181.68	181.68	0.00	171.10	171.10	0.00	23.25	23.25	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	12.66	12.66	0.00	44.20	44.20	0.00	50.94	50.94	0.00	5.92	5.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	137.49	137.49	0.00	120.16	120.16	0.00	17.33	17.33	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	90.69	90.69	0.00	71.10	71.10	0.00	19.59	19.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	90.69	90.69	0.00	71.10	71.10	0.00	19.59	19.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	49.58	49.58	0.00	38.64	38.64	0.00	10.94	10.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.98	3.98	0.00	2.83	2.83	0.00	1.15	1.15	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	37.12	37.12	0.00	29.63	29.63	0.00	7.49	7.49	0.00	0.00
211	节能环保支出	575.80	0.00	575.80	150.00	0.00	150.00	77.40	0.00	77.40	648.40	0.00	648.40	0.00
21110	能源节约利用	575.80	0.00	575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.80	0.00	575.80	0.00
2111001	能源节约利用	575.80	0.00	575.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.80	0.00	575.80	0.00
21111	污染减排	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	77.40	0.00	77.40	72.60	0.00	72.60	0.00
2111199	其他污染减排支出	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	77.40	0.00	77.40	72.60	0.00	72.60	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
21599	其他资源勘探电力信	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	

	息等支出													
2159999	其他资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	91.62	91.62	0.00	79.96	79.96	0.00	11.66	11.66	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	91.62	91.62	0.00	79.96	79.96	0.00	11.66	11.66	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	91.62	91.62	0.00	79.96	79.96	0.00	11.66	11.66	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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：

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	1,366.77	302	商品和服务支出	59.35	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	738.09	30201	办公费	14.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	172.75	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	214.67	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	102.25	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	9.82	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	120.16	30207	邮电费	7.38	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	9.02	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	133.75	30211	差旅费	4.25	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	45.48	30213	维修（护）费	0.06	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	0.00	30215	会议费	0.26	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.06	30216	培训费	1.39	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.50	30217	公务接待费	0.44	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	0.00	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	7.70	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	79.96	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	14.98	30701	国内债务付息	0.00

30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.59	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	5.29	30231	公务用车运行维护费	3.49	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	0.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,500.52	公用经费合计					59.35

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：

金额单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数					
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
77.41		47.76		47.76	29.65	24.81	4.92	15.91		15.91	3.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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：

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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	<b>33.13</b>	<b>0.00</b>	<b>33.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.05</b>	<b>0.00</b>	<b>24.05</b>	<b>9.08</b>	<b>0.00</b>	<b>9.08</b>	<b>0.00</b>
215			资源勘探信息等支出	33.13	0.00	33.13	0.00	0.00	0.00	24.05	0.00	24.05	9.08	0.00	9.08	0.00
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	33.13	0.00	33.13	0.00	0.00	0.00	24.05	0.00	24.05	9.08	0.00	9.08	0.00
2156103			示范项目补贴	33.13	0.00	33.13	0.00	0.00	0.00	24.05	0.00	24.05	9.08	0.00	9.08	0.00

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5361.24万元，支出总计为2105.97万元。与2016年度相比，收入增加2202.73万元，支出增加600.24万元，增长40%。主要原因是节能减排对企业补贴款增加及人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2017年度当年收入3948.2万元，其中：财政拨款收入3942.78万元，占99.86%；其他收入5.42万元，占0.14%。

## 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2105.97万元，其中：基本支出1,559.87万元，占74.07%；项目支出546.1万元，占25.93%。

## 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3942.78万元，财政拨款支出2100.28万元。。与2016年度相比，财政拨款收入增加2208.74万元，增长127.38%，财政拨款支出增加608.71万元，增加40.81%。主要原因是节能减排专项收支增加及人员经费增加。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出2076.23万元，占支出合计的98.59%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加614.53万元，增长42.04%。主要原因是上年结余项目经费本年支出，项目支出比年初预算有所增长。

### （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2076.23万元，主要用于以

下方面：一般公共服务（201）支出1675.73万元，占80.71%；社会保障和就业（208）支出171.1万元，占8.24%；医疗卫生与计划生育（210）支出71.1万元，占3.42%；节能环保（211）支出77.4万元，占3.73%；住房保障（221）支出79.96万元，占3.85%。

### （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1399.82万元，支出决算为2076.23万元，完成年初预算的148.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是项目支出增加，决算项目支出516.36万元，预算项目支出11.4万元，增加504.96万元，主要用年初结转结余资金支付。其中；

（一）一般公共服务（201）财政事务年初预算为978.41万元，支出决算为1675.73万元，完成年初预算的171.27%，完成当年预算安排支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出比预算增加。其中行政运行（2010401）年初预算为1110.88万元，支出决算为1162.34万元，完成年初预算的104.63%，差异原因是人员经费随政策变化支出增加。行政事务管理（2010402）年初预算为240.53万元，支出决算为199.5万元，完成年初预算的82.94%，差异原因是个别项目未完毕，项目经费明年再付。社会事业发展规划（2010406）年初预算为44.75万元，支出决算为40.25万元，完成年初预算的89.94%，差异原因是节约支出，经费未使用完。物价管理（2010408）年初预算为20.34万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的60.67%，差异原因是当年非税收入减少，支出相应减少。

事业运行（2010450）年初预算为83.44万元，支出决算为75.37万元，完成年初预算的90.33%，差异原因是事业单位开支减少。其他发展与改革事务支出（2010499）年初预算为106.07万元，支出决算为185.93万元，完成年初预算的175.29%，差异原因是年中追加项目经费，当年支出增加。

（二）社会保障和就业支出（208）财政事务年初预算为174.94万元，支出决算为171.1万元，完成年初预算的97.8%。决算数与年初数存在差异的原因是人员调动的影响。未归口管理的行政单位离退休（2080504）年初预算为55.21万元，支出决算为50.94万元，完成年初预算的92.27%。决算数与年初数存在差异的原因是离退休人员经费当年未支付完毕，第二年继续支付。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为136.22万元，支出决算为120.16万元，完成年初预算的88.21%。决算数与年初数存在差异的原因是按社保局要求，7月调整养老保险基数，计算得出养老保险缴纳额与财政拨付经费有差异。

（三）科学技术支出（206）财政事务产业技术与开发（2060403）年初预算为300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数无差异。

（四）国防支出（203）财政事务经济动员（2030602）年初预算0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数无差异。

（五）医疗卫生与计划生育支出（210）财政事务年初预算89.93

万元，支出决算为90.69万元，完成年初预算的100.85%。决算数与年初数基本无差异。行政单位医疗（2101101）年初预算49.14万元，支出决算为38.64万元，完成年初预算的78.63%。决算数与年初数存在差异的原因是按社保局要求，7月调整医疗保险基数，计算得出医疗保险缴纳额与财政拨付经费有差异。事业单位医疗（2101102）年初预算3.98万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的71.11%。决算数与年初数存在差异的原因是按社保局要求，7月调整医疗保险基数，计算得出医疗保险缴纳额与财政拨付经费有差异。公务员医疗补助（2101103）年初预算36.81万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的80.49%。决算数与年初数存在差异的原因是社保局下达缴纳计划与财政拨付经费有差异。

#### （六）节能环保支出（211）财政事务其他污染减排支出

（2111199）年初预算150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数无差异。

（七）资源勘探信息等支出（215）财政事务其他资源勘探信息等支出（2159999）年初预算2000万元，支出决算为2000万元，完成年初预算的100%。决算数与年初数无差异。

（八）住房保障支出（221）财政事务住房公积金（2210201）年初预算90.86万元，支出决算为91.62万元，完成年初预算的100.84%。决算数与年初数基本无差异。

## 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1559.87万元。与2016年度相比，增加448.7万元，增长40.38%，主要原因：人员经费支出增加。其中：人员经费1500.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费59.35万元，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77.91万元，支出决算为24.81万元，完成预算的31.84%。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：严格执行市纪委有关公务接待的文件，减少公务接待的批次和人数；公车改革后公车数量减少，公车运行维护费大幅下降。

### **（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4.92万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决

算15.91万元，完成预算的32.97%，占64.13%；公务接待费支出决算3.98万元，完成预算的13.42%，占11.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.92万元。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：

跟随市领导赴加拿大、美国、墨西哥开展经贸旅游国际合作期间交通及住宿费用。

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0.37万元，增长8.13%，主要原因是考察地点和时间不同，费用有差异。

2. 公务用车购置及运行费支出15.91万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出15.91万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增长2.02万元，增长14.54%，主要原因是2016年车改期间公车未运行，费用较低，2017年正常运行。

3. 公务接待费支出3.98万元。其中：

外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出3.98万元。主要用于日常公务接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.07万元，下降1.73%，主要原因是严格控制公务接待批次和人数，不超标接待。



2017年度共接待国内来访团组78次、来访人员535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。**

高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2017年项目绩效明显，在经济性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表现，具体表现为：

（1）经济性方面，项目实施过程没有超预算，节约进行，得满分。

（2）效率性方面，项目进展富有效率，得满分。按照进度计划完成阶段目标。

（3）效果性方面，项目最后取得多项成果，达到预期效果。

（4）公平性方面，项目实施没有造成社会不公，具有较强的公共属性，发挥着重大的社会效益和经济效益。

## **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33.13万元。主要用于节能减排示范项目补贴。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出57.96万元，较2016年度减少88.88万元，下降60.53%。减少的主要原因是：经费紧张，压缩日常开支。

### **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。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，共有车辆7辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2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。