

濮阳县发改委  
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县发改委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 濮阳县发改委 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 濮阳县发改委 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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 濮阳县发改委概况

## 一、主要职责

一是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；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划报告。

二是组织编制全县主体功能区、城市新区、产业集聚区规划并协调实施和监测评估；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。

三是负责全县重点项目管理和重大项目稽查，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。

四是按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，审批县政府投资项目和重大基础设施项目概、预算和初步设计；指导全县工程咨询业发展。

五是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。

六是指导推进和综合协调全县经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案。

七是参与分析研究全县财政、金融运行情况，组织实施价格政策，监督检查价格政策的执行，制定和调整县管重要商品价格、服务价格和收费标准，依法查处价格违法行为。

八是指导和协调全县招投标工作，依法对全县重点项目招标投标活动进行监督检查。

九是协调推进濮范台扶贫开发综合实验区相关工作。

十是组织开展国民经济动员有关工作。

### **内设机构:**

#### **(一) 办公室及综合股**

负责机关文电、会务、机要、档案等工作；承担机关信息、保密、信访、政务公开、督办查办工作；承担机关财务、资产管理、内部审计等工作。监测分析全县宏观经济形势和国内外经济发展变化；组织拟订年度国民经济和社会发展规划；组织拟定全县区域经济发展规划，提出区域经济发展的重大政策；贯彻国家、省关于国民经济动员的方针、政策、法律、法规、规章制度。

#### **(二) 人事股**

负责机关及所属单位的机构编制、人事管理工作；负责机关及所属单位的队伍建设、计划生育工作；负责干部职工相关教育培训工作；负责机关离退休干部工作，指导所属单位离退休干部工作。

#### **(三) 固定资产投资与设计审批股**

监测分析全县全社会固定资产投资状况，起草固定资产投资管理有关政策；提出深化全县投资体制改革的建议；负责政府性投资控制和概、预算审核工作；指导和监督县政府政策性投资公司固定资产投资方向和重大投资活动；研究拟订全县建设项目设计审批的政策和地方性法规草案；负责县级财政性投资项目、担保项目和重大基础设施项目工程初步设计与施工图设计以及概算调整等审批事宜。

#### （四）能源交通与高技术产业股和农村经济发展股

组织申报节能资金项目；开展重大项目节能评估审查；组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；负责电力行政执法的监督，负责电力运行调节；按规定权限办理交通运输建设项目有关事宜。

综合分析全县农业和农村经济发展情况，提出农村经济发展建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；衔接平衡全市农业、林业、水利、气象等发展规划、计划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施；按规定权限，办理农业固定资产投资项目有关事宜。研究拟订全县以工代赈政策、规划和年度计划并组织实施；办理全县以工代赈项目的有关事宜。

#### （五）社会发展股

综合提出全县社会发展战略，组织拟订和协调社会发展规划和年度计划；协调人口和计划生育、文化事业、教育、卫生、体育、广播电影电视、民政等发展政策；推进社会事业建设；协调社会事业发展和改革中的重大问题；按规定权限，办理社会事业投资项目的审批和上报事宜。

#### （六）城镇发展股

研究提出全县城镇化发展战略、目标、政策并组织实施，协调城镇化发展的重大问题；组织拟订现代城镇体系等重大规划并组织实施；会同有关部门拟订城镇基础设施、房地产开发、政府保障性住房建设发展规划和重大政策；按规定权限，办理城镇基础设施建设项目有关事宜。

#### （七）财政金融贸易股

参与研究贯彻财政政策、货币政策和财政、金融体制改革等问题，参与财政、金融发展规划的制定；负责非上市公司发行企业（公司）债券初审上报工作，参与企业上市有关工作。协调流通体制改革中的重大问题；统筹协调促进会展业、商贸服务业发展；办理市场体系建设投资项目立项有关事宜。

#### （八）价格管理股

监测预测全县价格总水平变动状况，提出价格总水平调控目标、政策和价格改革建议；监测重要商品零售价格、主要生产资料价格情况；研究提出在特殊情况下防止价格异常波动的措施并组织实施；研究提出实行政府指导价和政府定价的产品和服务的价格政策以及调整价格的意见；组织实施国家、省、市关于产品价格、服务价格改革和调整的有关方案；负责县管重要商品价格及相关行业服务价格管理；制定和调整县管工农业产品、交通运输价格及相关行业服务价格的标准。

#### （九）收费管理股

贯彻落实国家、省、市收费管理的政策、法规和规章；研究提出全县由国家、省、市管理的收费项目及标准调整的意见；负责全县行政事业性收费、经营服务性收费、公益性收费的管理工作；制订和调整县管收费（价格）标准；制订并实施治理乱收费办法。

#### （十）经济体制改革与工业发展股

研究全县经济体制改革的重大问题，指导推进和综合协调经济体制改革；组织拟定综合性经济体制改革方案，参与研究拟订和衔接专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改



革；指导全县经济体制改革试点和改革试验区工作；协调解决经济体制改革进程中的重大问题。

综合分析工业发展的重大问题，贯彻实施国家、省、市综合性产业政策，组织拟定全县综合性产业政策，研究提出综合性政策建议；组织实施工业重大生产力布局，协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。

#### （十一）重点项目建设领导小组办公室

承担全县重点项目建设管理和重大项目稽察的责任，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；组织开展重大建设项目和政府投资项目的稽察。

## 二、部门决算单位构成

纳入濮阳县发改委 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：濮阳县发改委本级，我单位没有下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

## 第二部分

### 2017 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市濮阳县发展和改革委员会

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	74,654.88	一、一般公共服务支出	28	532.00
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	0.00	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	92.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.59
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	64,789.80
	12		十二、农林水支出	39	9,228.00
	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	0.00
	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	74,654.88	本年支出合计	50	74,654.88
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	74,654.88	总计	54	74,654.88

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：河南省濮阳市濮阳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		74,654.88	74,654.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.59	15.59	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	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,789.80	64,789.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债	64,789.80	64,789.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务收入安排的支出							
2120803	城市建设支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64,773.80	64,773.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,228.00	9,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5,654.00	5,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5,654.00	5,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,474.00	3,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	3,474.00	3,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	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：河南省濮阳市濮阳县发展和改革委员会

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		74,654.88	573.08	74,081.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	532.00	468.00	64.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	532.00	468.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.65	85.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.59	15.59	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	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64,789.80	0.00	64,789.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	64,789.80	0.00	64,789.80	0.00	0.00	0.00

	收入安排的支出						
2120803	城市建设支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64,773.80	0.00	64,773.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,228.00	0.00	9,228.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5,654.00	0.00	5,654.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5,654.00	0.00	5,654.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,474.00	0.00	3,474.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	3,474.00	0.00	3,474.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	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：河南省濮阳市濮阳县发展和改革委员会

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	9,865.08	一、一般公共服务支出	28	532.00	532.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64,789.80	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	92.49	92.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.59	12.59	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	64,789.80	0.00	64,789.80
	12		十二、农林水支出	39	9,228.00	9,228.00	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	0.00	0.00	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>本年收入合计</b>	22	74,654.88	<b>本年支出合计</b>	49	74,654.88	9,865.08	64,789.80
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	74,654.88	<b>总计</b>	54	74,654.88	9,865.08	64,789.80

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：河南省濮阳市濮阳县发展和改革委员会					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		<b>9,865.08</b>	<b>573.08</b>	<b>9,292.00</b>	
201	一般公共服务支出	532.00	468.00	64.00	
20104	发展与改革事务	532.00	468.00	64.00	
2010401	行政运行	398.00	398.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务	64.00	0.00	64.00	

2010499	其他发展与改革事务支出	70.00	70.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.49	92.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	85.65	85.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.59	15.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.70	48.70	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.37	21.37	0.00
20808	抚恤	4.36	4.36	0.00
2080801	死亡抚恤	4.36	4.36	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.47	2.47	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.74	1.74	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.59	12.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.59	12.59	0.00
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0.00
213	农林水支出	9,228.00	0.00	9,228.00
21301	农业	5,654.00	0.00	5,654.00
2130106	科技转化与推广服务	5,654.00	0.00	5,654.00
21303	水利	3,474.00	0.00	3,474.00
2130334	水利建设移民支出	3,474.00	0.00	3,474.00
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00

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：河南省濮阳市濮阳县发展和改革委员会

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	431.76	302	商品和服务支出	100.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	262.09	30201	办公费	9.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.61	30202	印刷费	2.11	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	15.07	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	96.99	30207	邮电费	2.56	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	41.32	30211	差旅费	12.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	15.59	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	4.36	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	21.37	30216	培训费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	10.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	4.70	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.96	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	1.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	36.39	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	0.00			
人员经费合计		473.08	公用经费合计				100.00	

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：河南省濮阳市濮阳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
6.49	0.00	5.70	0.00	5.70	0.79	6.49	0.00	5.70	0.00	5.70	0.79

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：河南省濮阳市濮阳县发展和改革委员会

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		0.00	64,789.80	64,789.80	0.00	64,789.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64,789.80	64,789.80	0.00	64,789.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	64,789.80	64,789.80	0.00	64,789.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64,773.80	64,773.80	0.00	64,773.80	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、支总计均为 74654.88 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 68857.32 万元，增长 1187.69%。主要原因用于濮阳县 2017 年度黄河滩区迁建项目。

## 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 74654.88 万元，其中：财政拨款收入 74654.88 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 74654.88 万元，其中：基本支出 573.08 万元，占 0.7700%；项目支出 74081.8 万元，占 99.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 74654.88 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 68857.32 万元，增长 1187.69%。主要原因用于濮阳县 2017 年度黄河滩区迁建项目。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 9865.08 万元，占支出合计的 13.21%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4067.52 万元，增长 70.1%。变动的主要原因是滩区迁建项目拆迁补偿支出。

### （二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9865.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 532 万元，占 5.4%；社会保障和就业（类）支出 92.49 万元，占 0.9%；医疗卫生和计划生育（类）支出 12.59 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 9228 万元，占 93.6%；其他（类）支出 0 万元，占 0.00%。

### （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 9865.08 万元，支出决算为 9865.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

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 398 万元，支出决算为 398 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）发改事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 64 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）发改事务（款）其他发改事务支出（项）。年初预算数为 70 万元，支出决算数为 70 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算数为 48.7 万元，支出决算数为 48.7 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。年初预算数为 15.59 万元，支出决算数为 15.59 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算数为 21.37 万元，支出决算数为 21.37 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 4.36 万元，支出决算数为 4.36 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为 1.74 万元，支出决算数为 1.74 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为 0.42 万元，支出决算数为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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）。年初预算数为 0.32 万元，支出决算数为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 12.59 万元，支出决算数为 12.59 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 5654 万元，支出决算数为 5654 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）。年初预算数为 3474 万元，支出决算数为 3474 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 100 万元，支出决算数为 100 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 573.08 万元。与 2016 年度相比，增加 26 万元，增长 5.8%。变动的主要原因是机构改革，人员增资人员增加，人员经费随之增长。其中：人员经费 473.08 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、奖励金支出

等；公用经费 100 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、其他资本性支出、房屋建筑物购建、专用设备购置、信息网络及软件购置更新支出等。

## 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 6.49 万元，支出决算为 6.49 万元，完成预算的 100.00%。2017 年度“三公”经费我委严格执行八项规定相关精神，公务接待次数和费用控制，共 17 次接待，0.79 万元。

（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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.7 万元，占 87.00%，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算 0.79 万元，占 13%，完成预算的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平。主要原因是 2017 年无公务出国工作。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.7 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 5.7 万元。主要用于公车燃油、公车过路费、公车维修维护费等。

2017 年期末，机关的公务用车保有量为 2 台。公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度持平。

3. 公务接待费支出 0.79 万元。

濮阳县发改委 2017 年度共接待国内来访团组 15 个、来访人员 63 人次（不包括陪同人员）。主要用于接待上级考察观摩团。

公务接待费支出 0.79 万.比 2016 年度减少 0.1 万元，都为 0.79 万元，主要原因是我委严格执行八项规定相关精神， 公务接待次数和费用控制严格按照要求。

## 八、预算绩效情况说明

2017 年调整后的省市重点项目共 48 个，总投资 438.4 亿元，年度计划投资 151.2 亿元，全年完成投资 222.83 亿元，占年度计划投资 147.4%。48 个省市重点项目已全部开工建设，开工率 100%。已竣工上海德力西、汇源集团养殖及深加工、连成腰果、濮水小镇小吃街一期等 26 个项目，竣工率 236.4%；中建材光热光电玻璃基地等 22 个项目加快建设。纳入县重点管理的项目共 154 个，总投资 264.8 亿元，年度计划投资 105.4 亿元。实际完成投资 136.8 亿元，占年度投资的 129.8%。县定重点项目是经济社会发展的重要力量，也是省市重点项目的重要补充。成功组织三次

集中开工活动，一季度我县共集中开工 45 个项目，总投资 113.26 亿元，计划完成投资 60.32 亿元；今年全县 48 个省市重点项目手续已全部办结，办结率 100%，办结率位居全市第一位。成立以县长为组长，常务副县长为副组长的重点项目建设工作领导小组，建立重点项目建设周调度会制度，县主要领导每周召开调度会，共召开了 34 次重点项目周调度会，调度项目 581 个，帮助企业解决困难和问题近 700 余项。实施台账管理，对建设缓慢、落后时间节点的项目单位启动交办、催办、批评、约谈、问责程序，建立重点项目考核制，对有关乡镇和单位进行奖惩，有力促进重点项目目标责任落实。

## **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 64789.8 万元，支出决算为 64789.8 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于 2017 年度濮阳县黄河滩区迁建项目。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度机关运行经费支出 532 万元，较 2016 年度增加 26 万元，增长 5.1%。增加的主要原因是：机构改革，人员增资，机关事业单位基本养老保险缴费支出较 2016 年增长。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳县发改委汇总共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 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反映单位公务用车购置支出（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。

