

# 2017 年度部门决算

黑龙江省发展和改革委员会

2018 年 9 月 13 日

# 目 录

<b>第一部分 省发展改革委概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	1
二、其他职责 .....	4
三、部门机构设置 .....	6
(一) 委机关内设机构 .....	6
(二) 所属单位内设机构 .....	16
四、部门决算编报范围 .....	16
五、人员构成 .....	16
<b>第二部分 2017 年度省发展改革委部门决算报表</b> .....	18
一、收入支出决算总表 .....	18
二、收入决算表 .....	19
三、支出决算表 .....	20
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
<b>第三部分 2017 年度省发展改革委部门决算情况说明</b> .....	26
一、收入支出决算总表 .....	26
二、收入决算表 .....	26
三、支出决算表 .....	28
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	32
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	33
八、府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	35
九、机关运行经费支出情况说明·····	35
十、政府采购支出情况说明·····	36
十一、国有资产占用情况说明·····	36
十二、预算绩效管理工作开展情况说明·····	36
<b>第四部分 专业名词解释</b> ·····	<b>37</b>

# 黑龙江省发展和改革委员会 2017 年部门决算及有关情况说明

## 第一部分 省发展改革委概况

### 一、部门职责

(一) 拟订并组织实施全省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，研究分析国内外经济形势，提出全省国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测全省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、经济安全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) 负责汇总分析全省财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(四) 承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究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，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全省重大建设项目和生产布局的责任，拟订全省固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排省本级财政性建设资金，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。指导和监督全省国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，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。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

（六）推进全省经济结构战略性调整。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，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；承担全省水库移民安置和后期扶持工作。

（七）承担组织编制全省主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，组织拟订振兴老工业基地、区域协调发展、西部地区开发及资源型城市转型、促进各经济区崛起的战略、规划和重大

政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

（八）承担全省重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订省级战略物资储备规划，负责组织省级战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

（九）负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、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。新增研究提出全省人口发展战略、拟定并组织实施全省人口中长期规划及人口政策规定职责。

（十）推进可持续发展战略，负责全省节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、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、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订全省应对气候变化重大战略、规划和政策，负责相关工作。

（十一）起草涉及全省国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规和政府规章草案。按规定指导和协调全省招

投标工作。

(十二) 组织编制全省国民经济动员规划、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，组织实施国民经济动员有关工作。承担全省交通战备的组织协调工作。

(十三) 拟订全省能源发展战略、产业政策并组织实施；提出相关体制改革建议；制定全省中长期煤炭、电力、新能源等能源规划，负责能源规划与全省国民经济和社会发展规划以及其它行业规划的衔接平衡；按规定权限负责煤炭、石油、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源的产业管理；负责能源行业的节能、资源综合利用和重大示范工程；按规定权限，审批、核准、审核能源各行业固定资产投资项项目；衔接能源生产建设和供需保障，负责能源预测预警及信息发布，参与能源运行调节和应急保障。

(十四) 承担省国防动员委员会、省振兴老工业基地领导小组、省节能减排及应对气候变化工作领导小组、省对口支援工作领导小组、“中蒙俄经济走廊”黑龙江陆海丝绸之路经济带领导小组等具体工作。

(十五) 承办省政府交办的其他事项。

## **二、其他职责**

(一) 管理省物价监督管理局。

(二) 与有关厅局在固定资产投资项目管理方面的职责分工。省发展和改革委员会负责拟订全省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。国家发展和改革委员会（或国

家能源局)安排到省级的中央政府投资和涉及重大建设项目的专项规划,安排到省级的中央财政性建设资金,审批、核准、审核的固定资产投资项 目,统一由省发展和改革委员会牵头负责组织落实;其他部委安排的相关事项由省级对口部门牵头负责组织落实。

(三)与省商务厅有关职责分工。省发展和改革委员会、省商务厅会同有关部门建立外国投资者并购境内企业安全审查部门联席会议制度。省发展和改革委员会同有关部门向国家提出需要进行外国投资者并购企业安全审查的战略性、敏感性行业和领域目录。省商务厅负责统一受理并答复外国投资者并购境内企业申请。其中,属于安全审查范围内的并购行为,由外国投资者并购境内企业安全审查部门联席会议进行安全审查;涉及新增固定资产投资的,按国家固定资产投资管理规定办理;重大安全事项,召开部门联席会议研究。省发展和改革委员会承担并购安全审查的主要责任,省商务厅承担依据目录提请并购安全审查以及执行并购安全审查决定的主要责任。

(四)与省粮食局的有关职责分工。省发展和改革委员会负责协调全省粮食的总量平衡,提出全省粮食进出口计划,编制粮食流通及仓储设施建设计划,负责争取国家建设项目的投资,并组织实施;参与拟订全省粮食流通体制改革方案。省粮食局受省政府委托,负责全省粮食宏观调控,编制全省粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划,并组织实施;参与提出全省粮食进出口计划;拟订全省粮食流通体制改革方案,并组织实施;提出全省粮食流通及仓储设施

建设计划。

(五) 与省煤炭生产安全管理局的有关职责分工。省煤炭生产安全管理局负责组织制定全省煤炭生产安全规划, 参与煤炭生产开发规划制定; 负责煤矿改扩建项目核准、初步设计审查和主体工程竣工验收工作。省发展和改革委员会负责煤矿新建项目核准、初步设计审查和竣工验收工作。须报国家核准的改扩建项目, 按国家规定程序申报。

(六) 省发展和改革委员会、省财政厅、中国人民银行哈尔滨中心支行等部门建立健全协调机制, 各司其职, 相互配合, 发挥省发展规划、计划、产业政策在宏观调控中的指导作用, 综合运用财税、货币政策, 形成更加完善的宏观调控体系, 提高宏观调控水平。

### **三、部门机构设置**

#### **(一) 省发展改革委机关内设机构**

根据上述职责, 省发展和改革委员会设 34 个内设机构, 2 个挂牌机构, 2 个合署办公机构; 1 个省纪委监委派驻纪检监察机构。

##### **1. 办公室**

负责机关文电、信息及信息安全、安全保卫、保密、信访工作; 负责机关财务、审计、资产管理工作; 负责机关日常工作的协调和督查; 承担政务公开工作。

##### **2. 法规处**

起草有关法规和规章草案; 承担机关有关规范性文件合法性审核工作; 承担相关行政复议、行政应诉工作; 按规定指导协调招投

标工作。

### 3. 发展规划处

提出国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议；提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡和结构调整的目标和政策；组织拟订国民经济和社会发展中长期规划、主体功能区规划，并对规划实施情况进行监测与评估；提出推进城镇化的发展战略和重大政策措施；统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划。会同有关部门拟订全省服务业发展战略、规划和政策。

### 4. 国民经济综合处

监测分析全省经济形势和国内外经济发展变化，进行宏观经济和社会发展的预测、预警；提出国民经济和社会发展重大问题的对策建议；提出宏观调控的目标，以及运用各种经济手段和政策的建议；开展宏观调控政策评估；组织研究并提出年度国民经济和社会发展计划；组织研究提出经济安全和总体产业安全战略及政策建议；协调解决经济运行中的重大问题，组织应对有关重大突发性事件，提出动用省内国家物资储备的建议。

### 5. 经济体制综合改革处

研究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，协调有关专项改革方案；提出推进经济体制改革和完善社会主义市场经济体制的建议；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

### 6. 固定资产投资处

监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资的总规模、结构和资金来源，提出全社会固定资产投资调控政策、措施建议；提出全省深化投资体制改革和修订投资核准目录的建议；安排国家拨款的建设项目，安排省本级的财政性建设资金和投资计划；按规定权限，审核重大建设项目；负责项目前期管理工作；指导工程咨询业发展。

#### 7. 利用外资和境外投资处

综合分析国际资本动态及利用外资和境外投资的状况；提出利用外资和境外投资的战略、规划，研究协调总量平衡和结构优化的有关政策；负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作；会同有关部门提出国际金融组织、外国政府贷款规划和备选项目；商有关部门向国家提出外商投资产业指导目录；按国家规定权限审核外商投资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目；指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。

#### 8. 地区经济处

组织拟订区域经济发展规划，提出区域经济发展的重大政策；协调地区经济发展，推动实施可持续发展战略；协调国土整治、开发、利用和保护政策，参与制定土地政策，参与编制水资源平衡与节约规划、生态建设与环境整治规划，衔接平衡地震、土地、测绘等发展规划、计划和政策；组织实施主体功能区规划；指导地区经济协作；负责审核环境综合整治、环保基础设施项目。编制“老、少、边、穷”地区经济开发计划和以工代赈计划。

## 9. 振兴发展处

组织拟订全省老工业基地振兴的战略、规划和重大政策；协调相关重大问题；提出老工业基地调整改造、资源型城市可持续发展、重大项目布局的建议并协调实施；承担省振兴老工业基地领导小组的日常工作。

## 10. 农村经济处

综合分析农业和农村经济发展情况，提出农业和农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议，协调农业和农村经济社会发展重大问题，拟订农业和农村经济发展中长期规划和年度指导性计划，衔接平衡农业、林业、水利、畜牧业、气象等发展规划、年度计划、政策和政府投资项目，提出重大项目布局建议并协调实施。

## 11. 西部开发处

研判我省享受国家西部开发政策地区的经济形势，组织拟订推进相关开发的战略、规划和重大政策，协调有关重大问题；提出重点基础设施建设、生态环境建设、重大项目布局建议并协调实施；提出建立健全生态补偿机制的政策措施；牵头组织特重大自然灾害的灾后重建规划编制，协调有关重大问题。承担省对口支援领导小组日常工作。

## 12. 交通运输处

研究交通运输发展的状况，提出交通运输发展战略、规划和体制改革建议；统筹交通运输发展规划、计划的衔接平衡；拟订促进交通运输技术进步的政策，对交通运输现代化实施宏观指导，协调

有关重大问题；提出规定权限内的交通运输建设项目审批、核准、备案的审查意见；提出交通运输投资项目年度计划的审核意见。

### 13. 产业协调处

综合分析工业发展的重大问题，研究提出综合性政策建议；提出推进产业结构战略性调整、促进产业协调发展的政策措施；统筹工业（含化学工业、医药工业）、服务业发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调重大技术装备推广应用，提出并组织协调跨地区、跨行业以及需要全省综合平衡的重大生产力布局 and 重大产业基地建设。承担工业（含化学工业、医药工业）领域重大项目审核的相关工作，组织审核、申报老工业基地调整改造项目，会同有关部门组织审核、申报重点产业振兴和技术改造项目；协调服务业发展中的重大问题。

### 14. 高技术产业处

综合分析高技术产业及产业技术的发展态势，提出高技术产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目；做好高新技术产业化工作，优化配置高技术产业发展资金；组织重大产业化示范工程；统筹信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织推动技术创新和产学研联合；推动国民经济新兴产业的形成，推动产业结构优化升级；统筹推进战略性新兴产业发展。

15. 资源节约与环境保护处（挂黑龙江省节能监察局牌子；应对气候变化处与其合署办公）

综合分析全省经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施，参与编制环境保护规划；协调环保产业和清洁生产促进有关工作；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；监督检查《中华人民共和国节约能源法》等法律法规和规章的执行情况；组织查处重大节能违法案件；指导省直有关部门和市（地）、县（市）查处节能违法案件；研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制方案并组织实施；综合分析气候变化对经济社会发展的影响，研判相关发展趋势，组织拟订应对气候变化和推进绿色低碳发展重大战略、规划、制度和政策并协调实施；推进控制温室气体排放制度、基础能力、碳排放交易市场建设和适应气候变化工作；承担节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室工作。

## 16. 社会发展处

提出全省社会发展战略，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、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、政法、民政等发展政策；协调社会事业发展和改革的重大问题；研究提出全省人口发展战略、拟订并组织实施全省人口中长期规划及人口政策规定。

## 17. 就业和收入分配处

综合分析就业与人力资源、收入分配和社会保障情况，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战略和政

策建议，编制和实施相关建设规划；推进相关体制改革，协调解决相关重大问题。

#### 18. 经济贸易处

承担重要商品总量平衡和宏观调控相关工作；拟订重要农产品进出口总量计划并监督执行；拟订现代物流、粮食流通基础设施、农产品批发市场、口岸边贸基础设施建设规划；提出流通领域基础设施项目安排意见；协调流通体制改革中的重大问题；参与全省粮食政策的拟定；提出粮油、化肥等重要商品省级储备计划建议；承担重要物资综合管理工作。

#### 19. 财政金融处

研究分析全社会资金平衡；研究财政政策、货币政策和财政、金融体制改革等问题，分析财政政策和货币政策执行情况，并提出建议；提出直接融资的发展战略和政策建议，组织和监管非上市企业（公司）发行企业（公司）债券；牵头推进产业基金和创业投资的发展及制度建设；负责政府信用贷款项目的规划、年度贷款使用规划的编制，并负责筛选、协调和监督检查；沟通以政府信用为基础的金融合作有关情况。

#### 20. 人事处

负责机关、直属单位的机构编制、人事管理和干部管理工作。

#### 21. 经济与国防协调发展处（挂黑龙江省交通战备办公室牌子）

研究国民经济与国防建设的关系，组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题；组织实施国民

经济动员有关工作，协调国民经济平战转换能力建设；组织拟订全省国防交通网络布局规划和全省国防交通物资储备计划，提出调用国防交通物资建议；指导、检查、协调国防交通有关工作。

## 22. 黑龙江省重大项目稽察特派员办公室

负责对全省固定资产投资项目的稽察工作，监督重大建设项目的实施，会同有关部门对违规问题进行处理；按管理权限负责全省固定资产投资项目建设管理工作；负责全省招标投标工作的监督、稽察；受理招标投标违法违规问题的举报，会同有关部门对招标投标违法违规问题依法进行处理。

## 23. 新能源和可再生能源处

指导协调新能源、可再生能源发展，组织拟订新能源和可再生能源发展规划、计划和政策并组织实施。

## 24. 黑龙江省人民政府移民办公室

研究大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持重大问题；负责全省大中型水利水电工程移民安置规划大纲的审批和移民安置规划的审核；指导和监督大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置工作；组织拟定水库移民后期扶持配套政策；负责指导全省水库移民后期扶持工作；会同有关部门拟订全省大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，审批市县水库移民后期扶持规划、大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划，审核移民后期扶持项目，管理、稽查、监督水库移民后期扶持资金发放和项目实施；负责尼尔基水库移民动迁安置和

移民资金的管理与使用。

#### 25. 铁路建设处

研究全省铁路发展建设的状况；提出铁路发展建设实施方案，制定工作计划；协调解决前期工作推进中的重大问题，研究提出资金筹措建议；加强对铁路建设项目的管理，协调解决建设过程中出现的问题；负责对铁路建设工作的指导；负责项目立项、可研、初步设计审批等前期工作的具体推进，以及各项审批所需国土、环保等要件的落实。

#### 26. 电力发展处

拟订电力发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议；负责大型火电、热电、抽水蓄能发电和电网建设的管理；承担相关固定资产投资项目的审批、核准和审核；负责电力紧急调度。

#### 27. 煤炭处

拟订能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议；承担能源装备、能源国际合作、能源行业节能和综合利用等工作；拟订煤炭生产开发规划；负责煤矿新建项目审批工作。

#### 28. 石油天然气处

按规定权限承担石油、天然气、炼油、煤制燃料、燃料乙醇管理职责；负责项目审批、核准、备案工作；负责联系中石油公司驻我省企业，协调中石油公司在我省的重大项目建设；会同中石油公司制定全省油气网规划和天然气推广利用规划；负责边境能源合作；制定地方小油田、小气田发展规划，指导小油田、小气田发展。

### 29. 政策研究室（物价处与其合署办公）

研究全省改革和经济社会发展重大问题。分析研判价格方面重大政策和措施，做好与我省国民经济和社会发展的协调衔接，为省委、省政府重大决策提供参考建议。

### 30. 推进“一带一路”建设工作处

组织拟订黑龙江省推进“一带一路”建设相关战略和规划；提出推进落实的对策措施和建议，协调有关重大问题；承担黑龙江省推进“一带一路”建设工作领导小组日常工作。

### 31. 黑龙江省公共资源交易管理办公室

负责全省公共资源交易综合管理工作。拟订全省公共资源交易制度、交易场所服务标准、交易目录等综合性政策规定，监督检查执行情况；负责全省公共资源交易电子平台、全省综合评标（评审）专家库的建设与管理；承担全省公共资源交易数据的统计分析、监测预警和信息发布；会同行业监督部门对全省各级公共资源交易中心进行考核评价；承担有关法律、法规、规章赋予的相关职责和省政府交办的其他工作。

### 32. 央企服务办公室

集中对央企进行归口式服务，拟定并推进落实服务央企的有关政策；负责与央企及其总部的沟通联系，建立相关制度与工作机制；组织协调各地、各部门有关服务事项，共同做好服务央企工作；协调央企有关重大项目规划与建设，参与协调央企与地方企业的合作和重组工作，促进重大项目落地。

### 33. 机关党委

按党章规定设置，负责委机关和直属单位党群工作。

### 34. 离退休干部工作处

负责机关离退休干部管理和服務，指导委直属单位的离退休干部工作

省纪委驻发改委纪检组

省纪检委（监察厅）的派驻机构，人员编制、领导职数单列。

#### （二）所属单位内设机构

1. 省信息中心内设机构 8 个：办公室、人事教育处、综合业务处、经济信息处、经济预测处、网络运行维护处、技术支持处、发展研究处。

2. 省工程咨询评审中心内设机构 10 个：综合办公室、人事监察部、总工程师办公室、专家办公室、发展规划部、环境资源部、能源部、基础产业部、工业信息部和社会发展部。

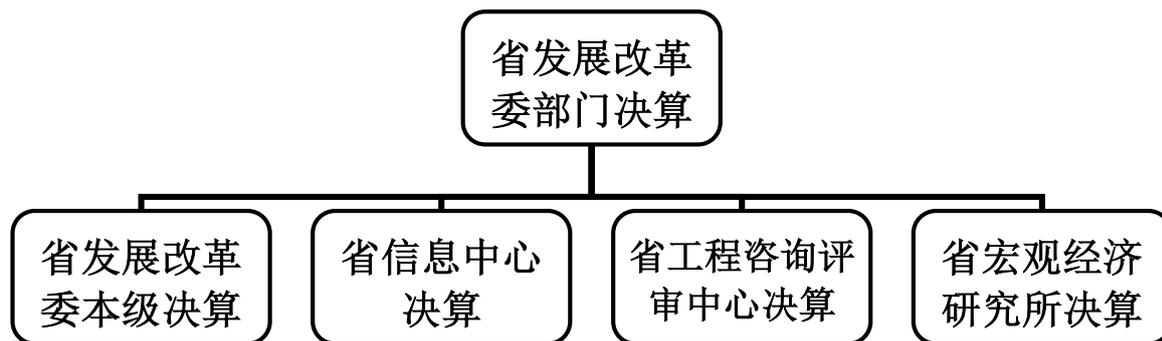
3. 省宏观经济研究所设机构 5 个：办公室、经济研究室、社会研究室、综合研究室、编辑部。

## 四、部门决算编报范围

按照《中华人民共和国预算法》、省十三届人大第五次会议审议通过的2018年省本级部门决算草案和省财政厅《关于2017年度省本级部门决算批复和公开工作的通知》（黑财库〔2018〕48号）和《关于2017年度部门决算的批复》（黑财建〔2018〕150号）规定，纳入2017年度省发展改革委部门决算编报范围的单位共4个：行政

单位省发展改革委机关、财政拨款事业单位省信息中心、财政补助事业单位省工程咨询评审中心和财政拨款事业单位省宏观经济研究所。

### 部门决算单位构成



### 五、人员构成

2017 年末，省发展改革委部门总编制人数 446 人，其中：行政编制 230 人、事业编制 216 人。在职实有人数 356 人，其中：行政编制 194 人、事业编制 162 人。离休人员 14 人，退休人员 306 人。

省发展改革委本级编制数 230 人；年末实有 194 人（含驻委纪检组 5 人），其中：机关人员 178 人，工勤人员 16 人；离休 11 人，退休 169 人。

省信息中心编制数 127 人；年末实有 105 人；离休 2 人，退休 76 人。

省工程咨询评审中心编制数 62 人；年末实有 38 人；长期编外人员 28 人；离休 1 人，退休 42 人。

省宏观经济研究所编制数 27 人；年末实有 19 人；退休 19 人。

## 第二部分 2017年度省发展改革委部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：省发展改革委

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	9385.24	一、一般公共服务支出	28	6935.63
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	1136.13	三、国防支出	30	30.99
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	80.74	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	1571.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	611.45
	10		十、节能环保支出	37	496.74
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	16.73
	13		十三、交通运输支出	40	50.00
	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	1430.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	10602.11	本年支出合计	51	11143.83
用事业基金弥补收支差额	25	14.16	结余分配	52	
年初结转和结余	26	1161.23	年末结转和结余	53	633.67
合计	27	11777.50	合计	54	11777.50

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  
单位：万元

部门：省发展改革委

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		10602.11	9385.24		1136.13			80.74
201	一般公共服务支出	6340.45	5390.35		874.36			75.74
20104	发展与改革事务	6214.26	5264.74		874.36			75.16
2010401	行政运行	2839.63	2830.34					9.28
2010402	一般行政管理事务	260.69	255.42					5.27
2010450	事业运行	1805.31	1391.64		413.41			0.26
2010499	其他发展与改革事务支出	1308.64	787.34		460.95			60.35
20105	统计信息事务	38.99	38.41					0.58
2010599	其他统计信息事务支出	38.99	38.41					0.58
20113	商贸事务	87.19	87.19					
2011308	招商引资	87.19	87.19					
203	国防支出	26.96	21.96					5.00
20306	国防动员	26.96	21.96					5.00
2030602	经济动员	5.00						5.00
2030699	其他国防动员支出	21.96	21.96					
208	社会保障和就业支出	1571.42	1571.42					
20805	行政事业单位离退休	1571.42	1571.42					
2080502	事业单位离退休	432.57	432.57					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1138.85	1138.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	611.45	554.31		57.14			
21011	行政事业单位医疗★	611.45	554.31		57.14			
2101101	行政单位医疗★	270.96	270.96					
2101102	事业单位医疗★	214.82	157.68		57.14			
2101103	公务员医疗补助★	125.67	125.67					
211	节能环保支出	554.24	554.24					
21101	环境保护管理事务	407.49	407.49					
2110199	其他环境保护管理事务支出	407.49	407.49					
21111	污染减排	116.75	116.75					
2111103	减排专项支出	116.75	116.75					
21114	能源管理事务	30.00	30.00					
2111405	能源战略规划与实施	30.00	30.00					
213	农林水支出	16.73	16.73					
21305	扶贫	16.73	16.73					
2130502	一般行政管理事务	16.73	16.73					
214	交通运输支出	50.00	50.00					
21402	铁路运输	50.00	50.00					
2140299	其他铁路运输支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	1430.86	1226.23		204.63			
22102	住房改革支出	1430.86	1226.23		204.63			
2210201	住房公积金	390.10	368.08		22.02			
2210202	提租补贴	670.80	628.68		42.12			
2210203	购房补贴	369.97	229.47		140.50			

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

单位：万元

部门：省发展改革委

功能分类科目 编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11143.83	8294.31	2849.52			
201	一般公共服务支出	6935.63	4680.58	2255.05			
20104	发展与改革事务	6750.07	4680.58	2069.49			
2010401	行政运行	2931.69	2874.08	57.61			
2010402	一般行政管理事务	571.12	1.20	569.92			
2010404	战略规划与实施	107.59		107.59			
2010450	事业运行	1805.31	1805.31				
2010499	其他发展与改革事务支出	1334.37		1334.37			
20105	统计信息事务	98.36		98.36			
2010599	其他统计信息事务支出	98.36		98.36			
20113	商贸事务	87.19		87.19			
2011308	招商引资	87.19		87.19			
203	国防支出	30.99		30.99			
20306	国防动员	30.99		30.99			
2030602	经济动员	9.04		9.04			
2030699	其他国防动员支出	21.96		21.96			
208	社会保障和就业支出	1571.42	1571.42				
20805	行政事业单位离退休	1571.42	1571.42				
2080502	事业单位离退休	432.57	432.57				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1138.85	1138.85				
210	医疗卫生与计划生育支出	611.45	611.45				
21011	行政事业单位医疗★	611.45	611.45				
2101101	行政单位医疗★	270.96	270.96				
2101102	事业单位医疗★	214.82	214.82				
2101103	公务员医疗补助★	125.67	125.67				
211	节能环保支出	496.74		496.74			
21101	环境保护管理事务	407.49		407.49			
2110199	其他环境保护管理事务支出	407.49		407.49			
21111	污染减排	59.25		59.25			
2111103	减排专项支出	59.25		59.25			
21114	能源管理事务	30.00		30.00			
2111405	能源战略规划与实施	30.00		30.00			
213	农林水支出	16.73		16.73			
21305	扶贫	16.73		16.73			
2130502	一般行政管理事务	16.73		16.73			
214	交通运输支出	50.00		50.00			
21402	铁路运输	50.00		50.00			
2140299	其他铁路运输支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	1430.86	1430.86				
22102	住房改革支出	1430.86	1430.86				
2210201	住房公积金	390.10	390.10				
2210202	提租补贴	670.80	670.80				
2210203	购房补贴	369.97	369.97				

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：省发展改革委

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	9385.24	一、一般公共服务支出	29	5710.00	5710.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31	21.96	21.96	
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	1571.42	1571.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	554.31	554.31	
	10		十、节能环保支出	38	496.74	496.74	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	16.73	16.73	
	13		十三、交通运输支出	41	50.00	50.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	1226.23	1226.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	9385.24	本年支出合计	52	9647.39	9647.39	
年初财政拨款结转和结余	25	605.98	年末结转和结余	53	343.83	343.83	
一般公共预算财政拨款	26	605.98		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	9991.22	合计	56	9991.22	9991.22	

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：省发展改革委

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9647.39	7517.53	2129.85
201	一般公共服务支出	5710.00	4165.57	1544.42
20104	发展与改革事务	5584.39	4165.57	1418.81
2010401	行政运行	2830.34	2772.73	57.61
2010402	一般行政管理事务	455.90	1.20	454.70
2010404	战略规划与实施	107.59		107.59
2010450	事业运行	1391.64	1391.64	
2010499	其他发展与改革事务支出	798.91		798.91
20105	统计信息事务	38.41		38.41
2010599	其他统计信息事务支出	38.41		38.41
20113	商贸事务	87.19		87.19
2011308	招商引资	87.19		87.19
203	国防支出	21.96		21.96
20306	国防动员	21.96		21.96
2030699	其他国防动员支出	21.96		21.96
208	社会保障和就业支出	1571.42	1571.42	
20805	行政事业单位离退休	1571.42	1571.42	
2080502	事业单位离退休	432.57	432.57	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1138.85	1138.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	554.31	554.31	
21011	行政事业单位医疗★	554.31	554.31	
2101101	行政单位医疗★	270.96	270.96	
2101102	事业单位医疗★	157.68	157.68	
2101103	公务员医疗补助★	125.67	125.67	
211	节能环保支出	496.74		496.74
21101	环境保护管理事务	407.49		407.49
2110199	其他环境保护管理事务支出	407.49		407.49
21111	污染减排	59.25		59.25
2111103	减排专项支出	59.25		59.25
21114	能源管理事务	30.00		30.00
2111405	能源战略规划与实施	30.00		30.00
213	农林水支出	16.73		16.73
21305	扶贫	16.73		16.73
2130502	一般行政管理事务	16.73		16.73
214	交通运输支出	50.00		50.00
21402	铁路运输	50.00		50.00
2140299	其他铁路运输支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	1226.23	1226.23	
22102	住房改革支出	1226.23	1226.23	
2210201	住房公积金	368.08	368.08	
2210202	提租补贴	628.68	628.68	
2210203	购房补贴	229.47	229.47	

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：省发展改革委

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	3,314.83	302	商品和服务支出	754.41	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	1,797.25	30201	办公费	52.75	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	397.63	30202	印刷费	4.30	31002	办公设备购置	2.27	
30103	奖金	546.63	30203	咨询费	0.20	31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	556.70	30204	手续费	0.13	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	5.09	31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费	48.89	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		30207	邮电费	30.43	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	51.43	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	16.61	30209	物业管理费	18.98	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	3,446.03	30211	差旅费	140.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	152.53	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	1,557.23	30213	维修(护)费	16.16	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	13.05	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	196.08	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	57.79	30216	培训费	8.98	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	3.20	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	0.55	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	368.08	30227	委托业务费	1.36	307	债务利息支出		
30312	提租补贴	628.68	30228	工会经费	48.80	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	229.47	30229	福利费	0.15	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	179.46	30231	公务用车运行维护费	38.97	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	220.49	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.52	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	53.45				
人员经费合计		6,760.86	公用经费合计						756.67

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  
单位：万元

部门：省发展改革委

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
136.68	75.20	45.78		45.78	15.70	59.09	15.06	38.97		38.97	5.06

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

部门：省发展改革委

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。本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2017年度省发展改革委部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总表

省发展改革委2017年度部门决算收支总额11777.50万元，其中：本年收入10602.11万元（含年初预算安排7683.55万元）；用事业基金弥补收支差额14.16万元（省工程咨询评审中心）；年初结转和结余1161.23万元（基本支出结转97.23万元，占8.37%；项目支出结转和结余1064万元，占91.63%）；本年支出11143.83万元；年末结转和结余633.67万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比，减少2523.56万元，减少17.65%，主要原因一是省工程咨询评审中心事业收入减少，二是国家发改委及本级财政安排的项目支出减少。

#### 各单位收入、支出、结转情况表

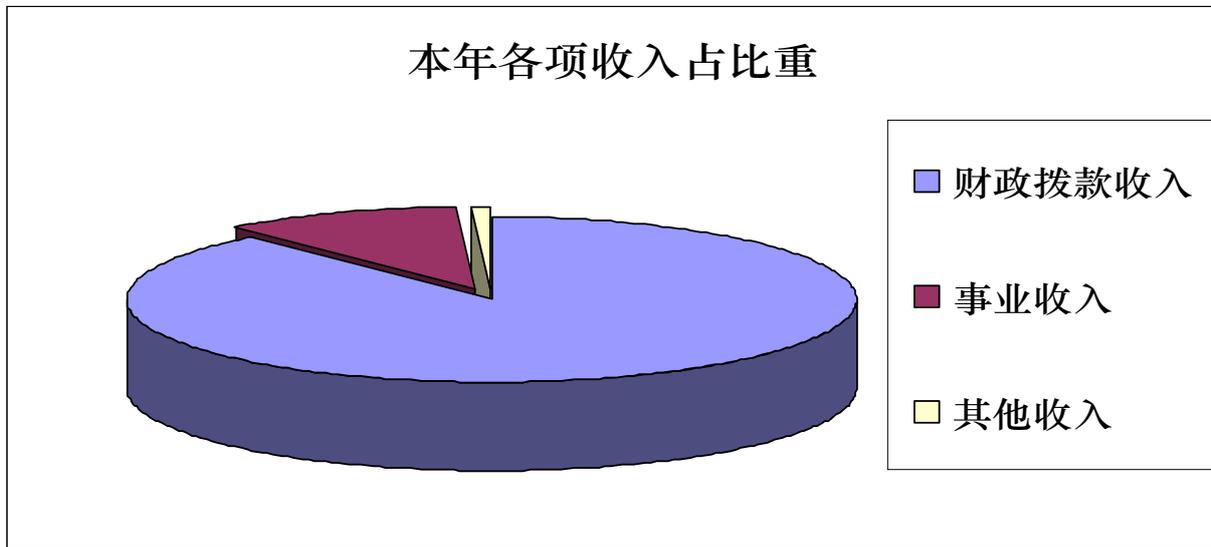
单位：万元

单位名称	年初结转	本年收入	用事业基金弥补收支差额	本年支出	年末结转
部门合计	1161.23	10602.11	14.16	11143.83	633.67
省发改委机关	922.97	6533.00		6989.61	466.36
省信息中心	238.26	2040.20		2111.15	167.31
省咨询评审中心		1632.38	14.16	1646.54	
省宏观经济研究所		396.53		396.53	

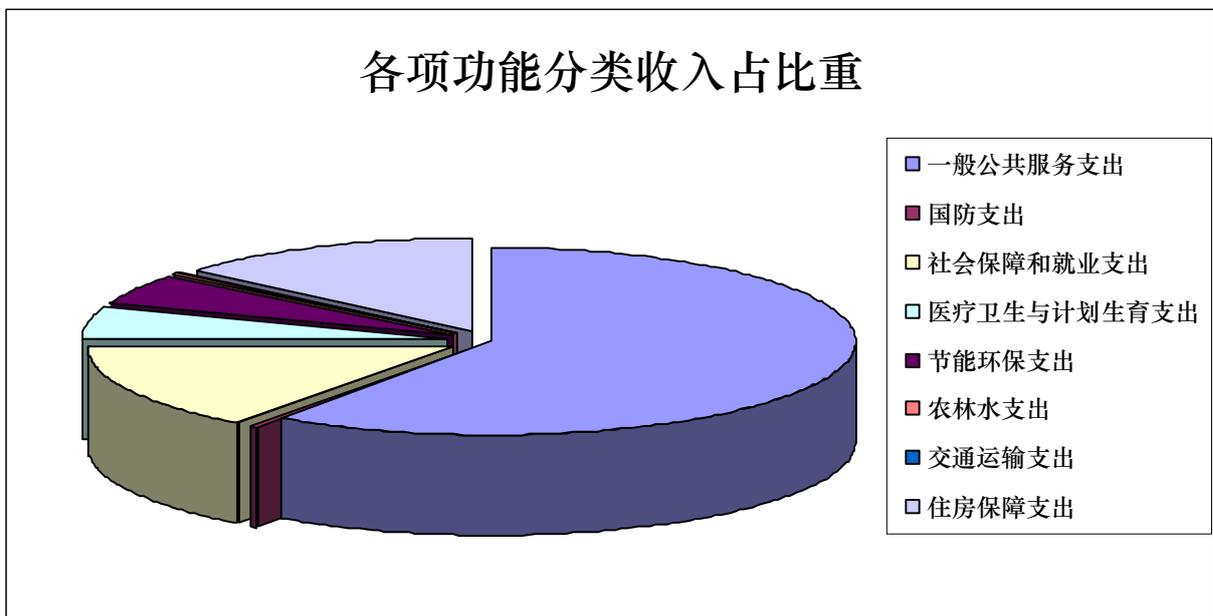
#### 二、收入决算表

2017年度本年收入10602.11万元，其中：财政拨款9385.24万元，占88.52%；事业收入1136.13万元，占10.72%；其他收入（利息收入和上级补助收入）80.74万元，占0.74%。本年收入较上年减少2593.82万元，减少19.66%，主要原因一是省工程咨询评审中心事业收入减少，二是国家发改委及本级财政安排的项目支

出减少。



按照功能科目分类：一般公共服务（类）收入 6340.45 万元，占 59.8%；国防（类）收入 26.96 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）收入 1571.42 万元，占 14.82%；医疗卫生（类）收入 611.45 万元，占 5.77%；节能环保（类）收入 554.24 万元，占 5.23%；农林水事务（类）收入 16.73 万元，占 0.16%；交通运输（类）收入 50 万元，占 0.47%；住房保障支出（类）收入 1430.86 万元，占 13.5%。如图：

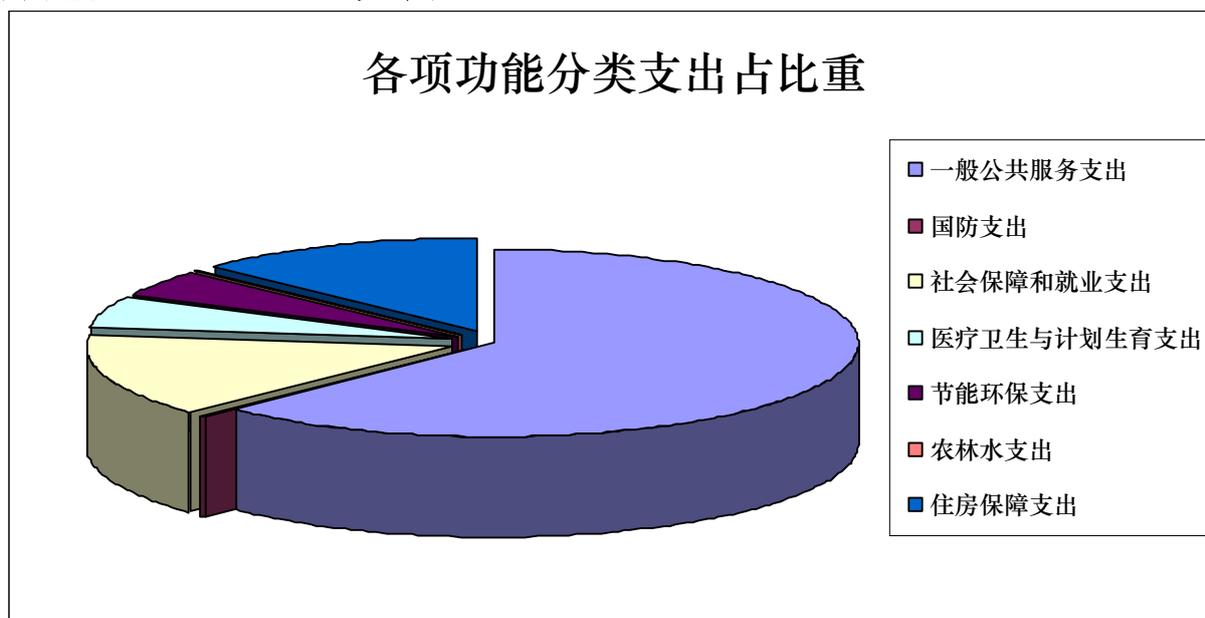


### 三、支出决算表

2017年本年支出11143.83万元，较上年减少743.12万元，减少6.25%，主要原因一是省工程咨询评审中心事业收入对应支出减少，二是国家发改委及本级财政安排的项目支出减少。

按照支出性质科目分类：基本支出8294.31万元，占74.43%，项目支出2849.52万元，占25.57%。

按照支出功能科目分类：一般公共服务（类）支出6935.63万元，占62.24%；国防（类）支出30.99万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出1571.42万元，占14.1%；医疗卫生（类）支出611.45万元，占5.49%；节能环保（类）支出496.74万元，占4.46%；农林水事务（类）支出16.73万元，占0.15%；交通运输（类）支出50万元，占0.45%；住房保障支出（类）支出1430.86万元，占12.84%。如图：



### 四、财政拨款收入支出决算总表

省发展改革委 2017 年度财政拨款收入 9385.24 万元（全部为一般公共预算财政拨款），年初财政拨款结转和结余 605.98 万元，本年支出 9647.39 万元，年末财政拨款结转和结余 343.83 万元。

### 1. 本年收入

财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款收入 9385.24 万元，较年初部门预算增加 1713.27 万元，增加 22.3%。原因一是预算执行过程中由于人员工资调整，追加了人员经费；二是由于省委省政府临时交办任务较多，追加部分项目。以上增加变化情况无法纳入年初部门预算，在日常调整中录入。

### 2. 本年支出

财政拨款支出全部为一般公共预算财政拨款支出 9647.39 万元，较年初部门预算增加 1963.84 万元，增加 20.36%。原因一是预算执行过程中由于人员工资调整，追加了人员经费；二是由于省委省政府临时交办任务较多，追加部分项目。以上增加变化情况无法纳入年初部门预算，在日常调整中录入。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 1. 一般公共预算财政拨款支出与年初预算对比情况

#### 一般公共预算财政拨款支出与年初预算对比情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	本年支出	增减率	增减变化原因
合计	7683.55	9647.39	25.56%	
一般公共服务支出	4618.30	5710.00	23.64%	追加人员工资、项目经费
国防支出		21.96		国防处上年结转项目经费
社会保障和就业支出	1301.98	1571.42	20.69%	增加离退休工资
医疗卫生与计划生育	553.78	554.31	0.1%	增加医疗保险

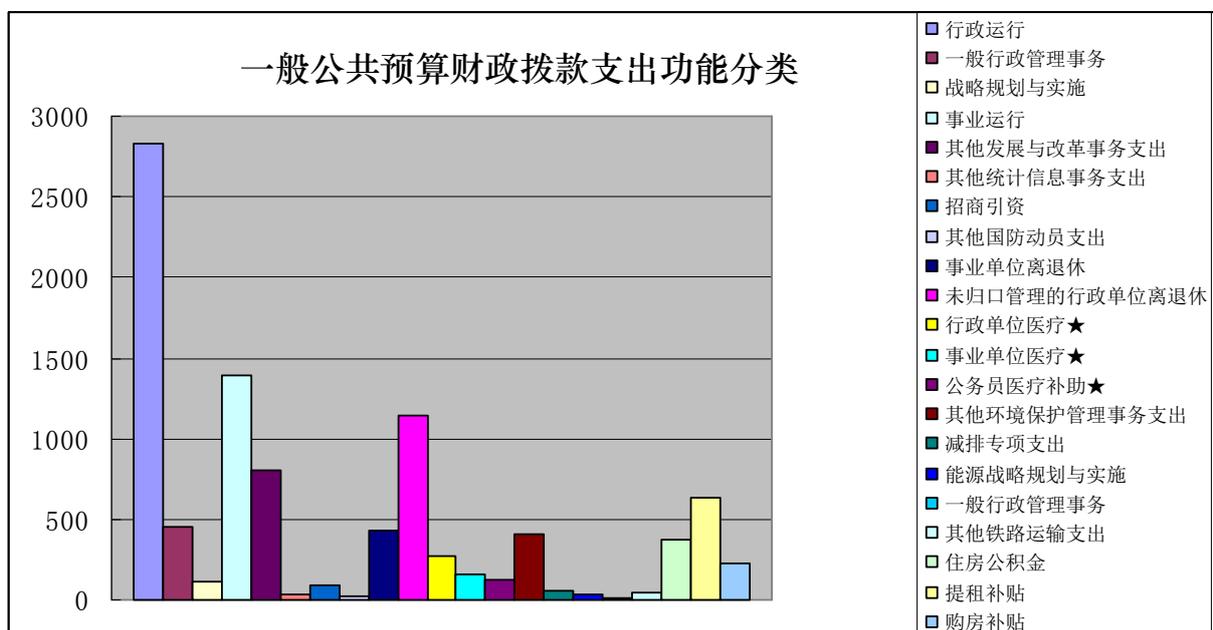
节能环保支出		496.74		追加应对气候变化项目经费
农林水支出		16.73		追加以工代赈项目经费
交通运输支出		50.00		追加铁路规划项目经费
住房保障支出	1209.49	1226.23	1.38%	增加住房公积金

一般公共预算财政拨款支出年初预算 7683.55 万元，本年支出 9647.39，较预算增加 25.56%，原因是追加人员工资、项目经费等。一般公共服务支出（类）年初预算 4618.30 万元，本年支出 5710 万元，较预算增加 23.64%，主要原因是追加人员工资、项目经费；国防支出（类）本年支出 21.96 万元，未在年初预算中，在国防处上年结转项目经费中支出；社会保障和就业支出（类）年初预算 1301.98 万元，本年支出 1571.42 万元，较预算增加 20.69%，主要原因是增加离退休工资；医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算 553.78 万元，本年支出 554.31 万元，较预算增加 0.1%；节能环保支出（类）本年支出 496.74 万元，农林水支出（类）16.73 万元，交通运输支出（类）50.00 万元，以上三类支出全部为追加项目预算，未有年初预算；住房保障支出（类）年初预算 1209.49 万元，本年支出 1226.23 万元，较预算增加 1.33%，主要原因是公积金基数提高，公积金支出增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出按照支出功能分类：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2830.34 万元，占 29.34%；一般行政管理事务（项）455.90 万元，占 4.73%；战略规划与实施（项）107.59 万元，占 1.12%；事业运行（项）1391.64 万元，占 14.43%；其他发展与改革事务支出（项）798.91 万元，占 8.28%；统计信息事务（款）其他统计信息事务支

出(项)38.41万元,占0.4%;商贸事务(款)招商引资(项)87.19万元,占0.9%;国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)21.96万元,占0.23%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)1138.85万元,占11.8%;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)270.96万元,占2.81%;事业单位医疗(项)157.68万元,占1.63%;公务员医疗补助(项)125.67万元,占1.3%;节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)407.49万元,占4.22%;污染减排(款)减排专项支出(项)59.25万元,占0.61%;能源管理事务(款)能源战略规划与实施(项)30万元,占0.31%;农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)16.73万元,占0.17%;交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)50万元,占0.52%;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)368.08万元,占3.82%;提租补贴(项)628.68万元,占6.52%;购房补贴(项)229.47万元,占2.38%。如图:



2. 一般公共预算财政拨款支出按照支出性质分类：

基本支出 7517.53 万元，占 77.92%；项目支出 2129.85 万元，占 22.08%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出与年初预算对比情况

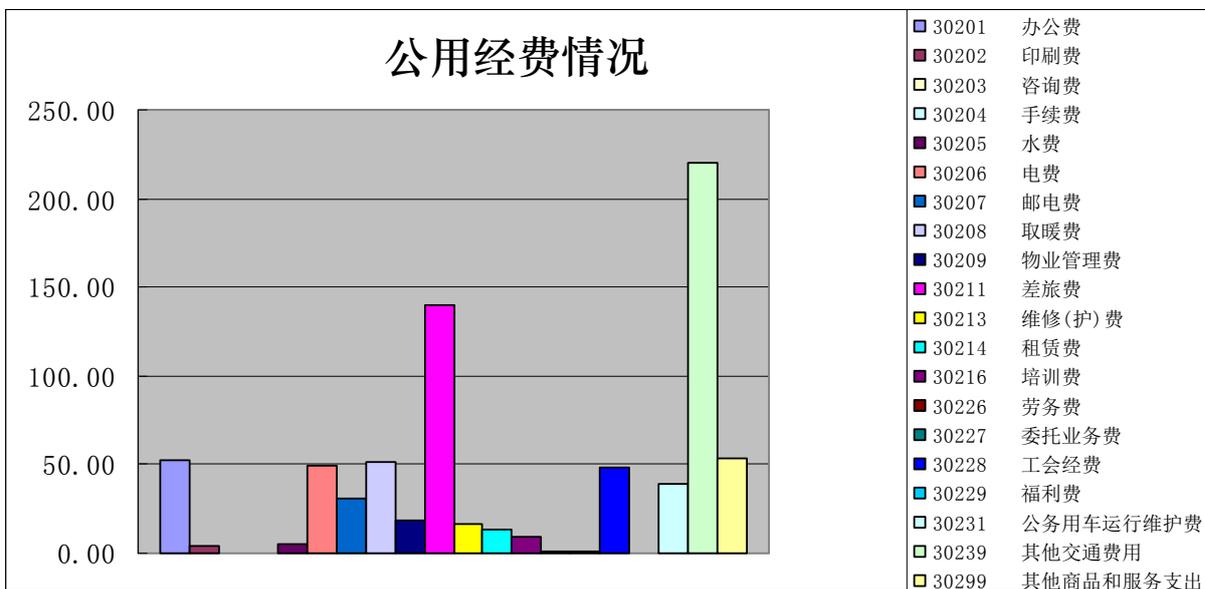
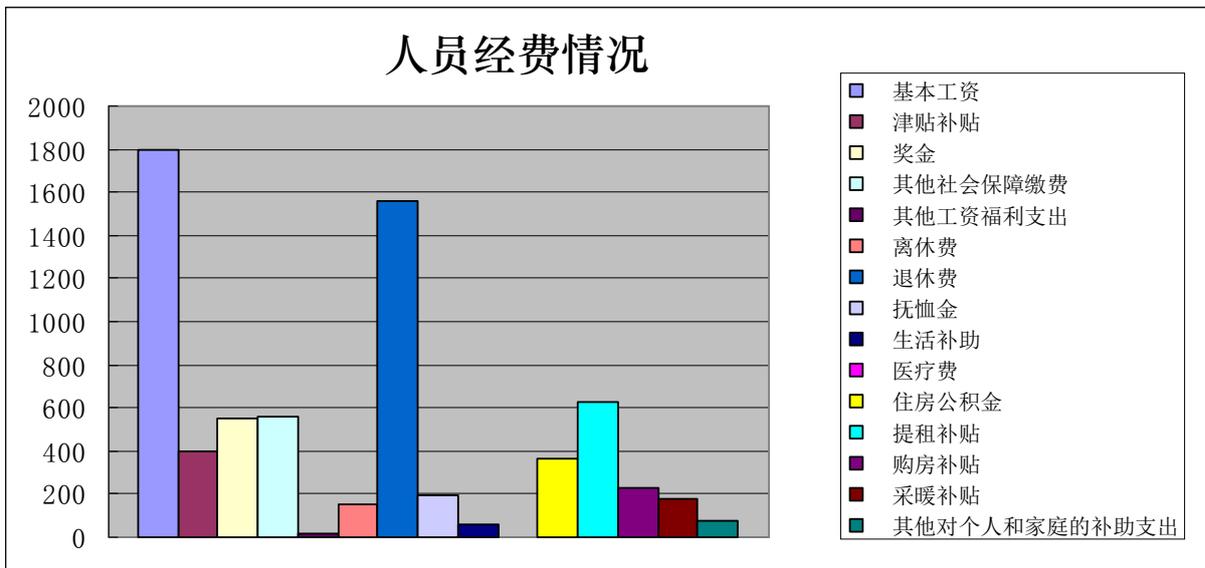
### 一般公共预算财政拨款基本支出与年初预算对比情况表

单位：万元

科目名称	年初预算	本年支出	增减率	增减变化原因
合计	7965.47	7517.54	-5.62%	主要是部分退休费转由社保发放
工资福利支出	3188.55	3314.83	3.96%	人员增资
对个人和家庭补助	3924.88	3446.03	-12.20%	部分退休费转由社保发放
商品和服务支出	852.04	754.41	-11.46%	所属事业单位定额支出剩余较多
其他资本性支出		2.27		从定额经费中调整部分资金用于购置办公桌椅

一般公共预算财政拨款基本支出年初预算 7965.47 万元，本年支出 7517.54 万元，较年初预算少 5.62%，主要原因是部分退休费转由社保发放。工资福利支出年出年初预算 3188.55 万元，本年支出 3314.83 万元，较年初预算增 3.96%，原因是人员增资；对个人和家庭补助年初预算 3924.88 万元，本年支出 3446.03 万元，较年初预算少 12.20%，原因是部分退休费转由社保发放；商品和服务支出年初预算 852.04 万元，本年支出 754.41 万元，较年初预算少 11.46%，原因是所属事业单位定额支出剩余，返回财政；其他资本性支出本年支出 2.27 万元，从定额经费中调整部分资金用于购置办公桌椅，无年初预算。

2. 一般公共预算财政拨款基本支出 7517.53 万元。其中，人员经费 6760.86 万元，占 89.93%；公用经费 756.68 万元，占 10.07%。按经济科目占比情况如图：



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

省发展改革委 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排 136.68 万元。其中：因公出国（境）费 75.2 万元，

公务用车购置及运行费 45.78 万元(其中:公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 45.78 万元), 公务接待费 15.7 万元。

2017 年度决算支出 59.09 万元, 完成预算的 43.23%, 其中:因公出国(境)费 15.06 万元, 完成预算的 20.03%, 公务用车购置及运行费 38.97 万元, 完成预算的 85.12%, 公务接待费 5.06 万元, 完成预算的 32.23%。

省发展改革委 2017 年度因公出国(境)共 5 团组, 5 人次;公务用车保有量 13 台, 无新购公务用车;公务接待 24 批次, 共 401 人次。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费预算执行情况表

单位: 万元

项目名称	年初预算	本年支出	节约	预算执行率
合计	136.68	59.09	77.59	43.23%
因公出国(境)费	75.20	15.06	60.14	20.03%
公务用车运行维护费	45.78	38.97	6.81	85.12%
公务接待费	15.70	5.06	10.64	32.23%

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比, 减少 60.97 万元, 减少 49.79%。主要原因是出国任务减少, 出国经费大幅减少。因公出国(境)费支出 15.06 万元, 较上年减少 55.41 万元, 减少 78.63%。公务用车运行维护费 38.97 万元, 与上年相比减少 6.77 万元, 减少 14.8%。原因是省发改委进一步

严格车辆管理，压缩公务用车费用支出。公务接待费支出 5.06 万元，较上年减少 1.19 万元，减少 19.04%。原因是 2017 年接待任务较上年减少。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费对比情况表

单位：万元

项目名称	2017 年	2016 年	增减额	与上年对比	人均支出
合计	59.09	122.46	-63.37	-51.75%	0.17
因公出国（境）费	15.06	70.47	-55.41	-78.63%	0.04
公务用车运行维护费	38.97	45.74	-6.77	-14.8%	0.12
公务接待费	5.06	6.25	-1.19	-19.04%	0.01

### 八、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 九、机关运行经费支出情况说明

省发展改革委 2017 年度机关运行经费支出 756.68 万元，比上年减少 483.91 万元，减少 39.01%。主要原因是上年机关运行经费计入部分“行政运行”功能科目的项目支出，本年度已纠正。

详细支出情况为：办公费 52.75 万元，印刷费 4.3 万元，咨询费 0.2 万元，手续费 0.13 万元，水费 5.09 万元，电费 48.89 万元，邮电费 30.43 万元，取暖费 51.43 万元，物业管理费 18.98 万元，差旅费 140.25 万元，维修（护）费 16.16 万元，租赁费 13.05 万元，培训费 8.98 万元，劳务费 0.55 万元，委托业务费 1.36 万元，

工会经费 48.8 万元,福利费 0.15 万元,公务用车运行维护费 38.97 万元,其他交通费 220.49 万元,其他商品和服务支出 53.45 万元,办公设备购置 2.27 万元。

## **十、政府采购支出情况说明**

省发展改革委 2017 年度政府采购支出总额 2153.08 万元,其中:政府采购货物支出 517.42 万元、政府采购服务支出 1635.66 万元。授予中小企业采购金额 594.5 万元,占政府采购支出总额的 27.61%,其中:授予小微企业采购金额 322.27 万元,占政府采购总额 14.97%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

截至 2017 年 12 月 31 日,省发展改革委共有车辆 13 辆,全部为一般公务用车,其中:轿车 11 辆,商务车 1 辆,越野车 1 辆;单位价值 50 万元以上的通用设备及软件 4 套,无单位价值 100 万元以上设备及软件。

## **十二、预算绩效管理工作开展情况说明**

我委 2017 年度年初部门预算中未有达到绩效管理规模部门预算项目和省级专项,未开展相关项目支出绩效评价工作,相关情况已在 2017 年度部门预算中公开。我委将继续加强预算绩效管理工作,对符合条件的预算项目和本部门整体支出编报绩效目标,下一步将对部门的总体收支情况进行绩效评价管理。

## 第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和

结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在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、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：指发展改革委行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：指发展改革委行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：指拟定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，实施宏观管理与调控等方面的支出。

十六、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：指发展改革委事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基

本支出。

十七、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指发展改革委除上述项目以外开展其他发展与改革事务方面的项目支出，如评审中心评审业务方面支出。

十八、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）这里指省信息中心网络建设等项目支出。

十九、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）指招商引资、优化经济环境等方面支出。如推进“一带一路”建设工作方面支出和中俄博览会方面支出。

二十、国防支出（类）国防动员（款）经济动员支出（项）：指发展改革委用于经济动员等方面支出，如国民经济动员战备演练支出。

二十一、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指发展改革委用于其他国防动员方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指发展改革委机关离退休人员的支出。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十六、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：指发展改革委用于其他环境保护管理事务方面的支出，这里指编制我省资源环境承载能力评价方案方面支出。

二十七、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指财政部门用减排专项资金安排发展改革委用于污染减排方面的支出。

二十八、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源战略规划与实施（项）：指发展改革委用于能源战略规划、政策的研究、制定、实施及能源体制改革等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：指发展改革委用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发方面支出。这里指以工代赈项目相关支出。

三十、交通运输支出（类）铁路运输支出（款）其他铁路运输支出（项）：指发展改革委用于铁路运输方面的支出，这里全省指铁路专项规划编制方面支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事部门和财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十四、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

三十五、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

三十六、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

三十七、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体

包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

三十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

四十、绩效评价：一般以预算年度为周期，对跨年度的重大（重点）项目可根据项目或支出完成情况实施阶段性评价。