

濮阳市发展和改革委员会
2017 年度部门决算
(本级)

二〇一八年九月

目 录

第一部分 濮阳市发展改革委概况

- 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 濮阳市发展和改革委员会 概 况

濮阳市发展改革委是综合拟订全市经济和社会发展政策、调节经济运行，指导全市经济体制改革的宏观调控和综合协调部门。

一、部门职责

根据《濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市发展和改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（濮政办〔2015〕83号）规定，濮阳市发展和改革委员会主要职责：

（一）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。统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划与市县规划，完善规划制度。统筹协调市级专项规划、区域规划编制申报管理，负责会签或联合上报需报市政府批准的规划，衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划。负责建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

（二）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。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，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（三）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，负责组织煤、电、油、气等重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（四）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，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。组织拟订促进股权投资发展的政策措施，负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全市社会信用体系建设工作。负责投资类企业监管工作。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

（五）拟订并组织实施价格政策，监督检查价格政策的执行情况，负责组织制定和调整市管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处商品价格、服务价格、行政事业性收费、经营服务性收费中的违法行为等。组织实施重要农产品、重要商品的成本调查，监测分析重要农产品价格成本变动。

（六）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，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，指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。

（七）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和省府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。统筹平衡涉及市财政性建设资金的项目。安排市级财政性建设资金，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市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，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。拟订扩大民间投资的政策措施，建立重大项目社会公开发布制度。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。审批市政府投资项目和重大基础设施项目概、预算和初步设计。指导全市工程咨询业发展。

（八）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。综合协调产业结构战略性调整工作，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、计划的衔接平衡工作。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，指导和推动服务业载体平台建设，协调解决重大问题。统筹推进战略型新兴产业发展，研究拟订战略型新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施。统筹推进、综合协调产业集聚区发展工作。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。

（九）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。承担组织编制全市主体功能区、城市新区、产业集聚区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责区域经济协作的统筹协调。组织实施国家、省、市促进中部地区崛起和中原经济区、濮范台扶贫开发综合试验区建设的战略、规划和重大政策。研究提出全市新型城镇化发展战略、规划和重大政策，组织拟订城乡一体化示范区及其他区域空间布局等发展战略、规划和重大政策并组织实施。

（十）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，监督执行全市重要农产品、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省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市级储备计划。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划和人口政策，参与拟订全市卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展政策。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，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。

（十二）推进实施可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全市发展循环经济、低碳经济、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。参与编制生态文明建设、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，提出建立健全生态补偿机制的政策措施，规划布局并组织实施节能减排和循环经济重大项目，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。研究提出全市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工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的规范性文件，制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制。负责对市政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

（十三）承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任。起草全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的规范性文件。研究提出年度重点项目选择指导目录。组织协调市重点项目联审联批工作。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。指导协调全市重大建设项目稽察监管工作，组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察。指导和协调全市招投标工作，依法对全市重点项目招投标活动进行监督检查。

（十四）负责管理和协调全市口岸工作。

（十五）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

（十六）组织落实国家推进经济建设和国防建设协调发展的战略和规划，组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

（十七）承担濮阳市医药卫生体制改革领导小组办公室日常工作。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市发展改革委内设 31 个科室、机构；委属科级单位 8 个。分别为参照公务员管理事业单位 3 个（重点办、产业集聚区办、价格成本调查监审局），委属科级单位 5 个（资源型城市转

型办、经济技术研究中心、节能监察局、铁路建设服务中心、价格认证中心）。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：河南省濮阳市发展和改革委员会（本级）

2017 年度

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	3,099.37	一、一般公共服务支出	28	1,782.80
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	365.41
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.99
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	10.00
	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	3,099.37	本年支出合计	50	2,196.19
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	903.18
	26			53	
总计	27	3,099.37	总计	54	3,099.37

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市发展和改革委员会（本级）

2017 年度

公开 02 表

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		3,099.37	3,099.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,383.98	2,383.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,383.98	2,383.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	776.72	776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,383.82	1,383.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.41	365.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	358.63	358.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.88	34.88	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	270.20	270.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市发展和改革委员会（本级）

2017 年度

公开 03 表

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		2,196.19	1,794.93	401.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,782.80	1,391.54	391.26	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,782.80	1,391.54	391.26	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	766.72	766.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	858.82	624.82	234.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	153.82	0.00	153.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.41	365.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	358.63	358.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.88	34.88	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	270.20	270.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00	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

金额单位：万元
公开 04 表

部门：河南省濮阳市发展和改革委员会（本级）

2017 年度

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	3,099.37	一、一般公共服务支出	28	1,782.80	1,782.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	365.41	365.41	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	37.99	37.99	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	10.00	10.00	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
	1		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
本年收入合计	22	3,099.37	本年支出合计	49	2,196.19	2,196.19	0.00
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	903.18	903.18	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			
总计	27	3,099.37	总计	54	3,099.37	3,099.37	0.00

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市发展和改革委员会（本级）

2017 年度

公开 05 表

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		2, 196. 19	1, 794. 93	401. 26
201	一般公共服务支出	1, 782. 80	1, 391. 54	391. 26
20104	发展与改革事务	1, 782. 80	1, 391. 54	391. 26
2010401	行政运行	766. 72	766. 72	0. 00
2010402	一般行政管理事务	858. 82	624. 82	234. 00
2010408	物价管理	3. 4	0. 00	3. 44
2010499	其他发展与改革事务支出	153. 82	0. 00	153. 82
208	社会保障和就业支出	365. 41	365. 41	0. 00
20805	行政事业单位离退休	358. 63	358. 63	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53. 55	53. 55	0. 00
2080502	事业单位离退休	34. 88	34. 88	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270. 20	270. 20	0. 00
20808	抚恤	6. 77	6. 77	0. 00
2080801	死亡抚恤	6. 77	6. 77	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	37. 99	37. 99	0. 00
21011	行政事业单位医疗	37. 99	37. 99	0. 00

2101101	行政单位医疗	17.59	17.59	0.00
2101102	事业单位医疗	20.40	20.40	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市发展和改革委员会（本级）

2017 年度

公开 06 表

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	1,582.90	302	商品和服务支出	121.67	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	366.24	30201	办公费	21.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	395.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	492.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.99	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	20.64	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	270.20	30207	邮电费	0.00	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	90.36	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	25.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	9.38	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	6.77	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	48.70	30216	培训费	11.95	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.29	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	0.00	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	38.91	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	48.22	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		1,673.26	公用经费合计					121.67

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

部门：河南省濮阳市发展和改革委员会（本级）

2017 年度

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
51.46	3.00	46.95	0.00	46.95	1.51	40.21	0.00	38.91	0.00	38.91	1.29

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：河南省濮阳市发展和改革委员会（本级）

2017 年度

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。

河南省濮阳市发展和改革委员会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。

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 3,099.37 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 372.63 万元，增长 13.67%。主要原因是 2017 年度市发展改革委拨入专项经费比 2016 年度有所增加，包括：化工基地规划编制工作经费 125 万元，列车运营工作经费 400 万元，石化联合会战略合作综合服务经费 60 万元，清洁能源规划编制工作经费 40 万元，海峡两岸经贸交流大会工作经费 190 万元，铁路办宣传工作经费 10 万元等，其中规划编制经费、列车运营、经贸交流大会工作经费拨入我委后都直接转给石化规划院、郑州铁路局、北京石油和化工中小企业服务中心、河南省工程咨询公司等相关单位。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3,099.37 万元，其中：财政拨款收入 3,099.37 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 2,196.19 万元，其中：基本支出 1,794.93 万元，占 81.73%；项目支出 401.26 万元，占 18.27%；上缴上级支出 0.00 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 3,099.37 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 372.63 万元，增长 13.67%。主要原因是 2017 年度市发展改革委拨入专项经费比 2016 年度有所增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 2,196.19 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 530.55 万元，下降 19.46%。变动的主要原因是为 2016 年底财政拨款结转资金为应付未付经费，未做 2017 年初财政资金结转资金。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,196.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,782.80 万元，占 81.18%；社会保障和就业（类）支出 365.41 万元，占 16.64%；医疗卫生和计划生育（类）支出 37.99 万元，占 1.73%；农林水（类）支出 10.00 万元，占 0.46%；

（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 1,176.73 万元，支出决算为 2,196.19 万元，完成年初预算的 186.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017 年度增加了目标奖、考核奖等奖金、基本养老保险和职业年

金的拨入，增加了公车改革后在职人员的车补发放；财政拨入客运列车运行专项补贴，海峡两岸经贸交流大会等专项工作经费。其中：

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 976.44 万元，支出决算为 766.72 万元，完成年初预算的 21.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度市发展改革委预算执行中严格执行中央八项规定精神，控制压缩机关会议费、办公费、印刷费、差旅费等一般性支出，杜绝超标接待，超标配备高档办公用品等现象，使机关运行成本得到有效控制。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 159 万元，支出决算为 858.82 万元，完成年初预算的 440%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度市发展改革委预算执行中追加养老保险的清算、列车运营补贴、化工基地规划编制、海峡两岸经贸交流大会等专项经费。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.44 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度市发展改革委预算执行中省发改委拨入价格认证成本调查经费专项经费。

4. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为

153.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度市发展改革委预算执行中追加海峡两岸经贸交流大会、石化联合会及清洁能源规划编制工作专项经费。

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)。年初预算为 41.29 万元，支出决算为 53.55 万元，完成年初预算的 129.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度市发展改革委预算执行中增加了离休退休人员平时健康修养费的发放。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度市发展改革委预算执行中事业离休退休人员工资经费按此科目拨入。

7. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 270.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度市发展改革委预算执行中单位缴纳养老保险按此科目拨入。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.77 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度市发展改革委预算执行中拨入单位职工抚恤金、遗属补助。

9. 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 17.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度市发展改革委预算执行中基本医疗保险单位缴费部分按此科目拨入。

10. 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)。年初预算为 0 万元,支出决算为 20.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度市发展改革委预算执行中基本医疗保险单位缴费部分按此科目拨入。

11. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年度市发展改革委预算执行中追加黄河滩区迁建工作专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,794.93 万元。与 2016 年相比,增加 459.69 万元,增长 34.43%。变动的主要原因:养老保险第三批清算的核算发放,平时健康体检费的发放等。其中:人员经费 1,673.26 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等；公用经费 121.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

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 51.46 万元，支出决算为 40.21 万元，完成预算的 78.13%。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我委针对“三公”经费、津补贴发放、公务用车、办公用房、培训、差旅、会议等方面出台的相关制度；把厉行节约、反对浪费的精神和要求贯彻到发展改革工作的各个环节。进一步健全公务出差审批制度，严格执行《濮阳市市直机关差旅费管理办法》，规范公务活动支出。

（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 0.00 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 38.91 万元，占 96.79%，完成预算的 82.89%；公务接待费支出决算 1.29 万元，占 3.21%，完成预算的 85.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省濮阳市发展和改革委员会（本级）机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）费支出决算比 2016 年度减少 9.73 万元，下降 100.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出 38.91 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车运行支出 38.91 万元。主要用于市外公务活动、业务工作开展、会务用车。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 9 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 11.64 万元，下降 23.03%，主要原因是我委通过加强车辆日常使用管理，严格控制公务车辆运行费用支出。

3. 公务接待费支出 1.29 万元。其中：其他国内公务接待支出 1.29 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.17 万元，增长 15.57%，主要原因是按要求在公用经费的 2% 的标准内，比上年略有增加。

河南省濮阳市发展和改革委员会（本级）2017 年度共接待国内来访团组 13 个、来访人员 94 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。

市发展改革委党组高度重视预算绩效管理工作，牢固树立绩效意识，全面深化预算绩效管理，创新管理方式，强化成本效益，努力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的

预算管理制度，着力提升预算管理水平和财政资源使用效率。

2017 年以来，市发展改革委在市委、市政府的正确领导下，以新发展理念为引领，深入贯彻落实市委第七次党代会决策部署，坚持稳中求进总基调，着力抓大事创优势，编规划谋长远，强调控保运行，抓项目扩投资，育载体强支撑，促改革激活力，办实事惠民生，各项工作扎实推进。新型化工基地规划体系基本形成，88 个重大产业项目、基础设施项目正在实施，河南丰利石化原油进口资质获国家发改委批复，中原乙烯原料线路改造方案已报中石化集团。郑济高铁实现全线率先进场作业，濮阳至菏泽、濮阳至豫北机场城际铁路列入《中原城市群城际铁路网中长期发展规划》，晋豫鲁铁路客运开通后顺利运营。龙丰 2×60 万千瓦 1#机组并网运行，集中供暖、“双替代”工作、中深层地热供暖等扎实推进，确保了群众温暖过冬；参股建设文 23 储气库取得实质性进展，日濮洛和范县至东明输油管线前期工作正在推进，鄂安沧输气管线濮阳支干线获国家发改委核准，“气化濮阳”全面实施。稳妥推进“降成本”8 项工作，预计全年为企业降低成本 7.86 亿元。加快推行电力直接交易，215 家企业纳入全省电力直接交易准入名单，104 家企业完成交易，节约电费 4352.5 万元。58 家外地企业已完成本地法人化注册，有效避免了税收流失。坚持把重点项目建设作为扩投资、稳增长，推动供需两侧发力的重要抓，成功争取 68 个项目

列入 2017 年省重点项目，数量及年度计划投资均居全省第 3 位。2017 年，375 个省市重点项目全年完成投资 1185 亿元，为年度计划的 116.4%。成功举办第十届海峡两岸石油化工科技经贸交流大会；联合鹤壁、安阳等豫北五市合力共建中原城市群北部协同发展示范区；建立了全社会守信联合激励和失信联合惩戒机制，建成全市公共信用信息共享交换平台，全国社会信用体系建设示范城市创建工作位居全省第一；同时，围绕农业农村、基础设施、社会事业等领域谋划、申报项目，共争取中央、省建设资金 19.78 亿元，远超全省平均水平。

（二）项目绩效自评结果。

2017 年，市发展改革委重点对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 915 万元。

1.濮阳市新型化工基地规划编制经费绩效目标完成情况。为整合资源、优化布局，我市依托市城区东部的濮阳市化工产业集聚区、范县产业集聚区、工业园区三个省定产业集聚区，规划建设了 65 平方公里的濮阳新型化工基地。该基地立足我市化工产业现状，以炼化一体化为基础，重点拓展乙烯、丙烯、碳四、对二甲苯、苯等五大产业链条，培育化工新材料、专用化学品、功能化学品三大产业集群，构建“一基五链三集群”产业发展格局，力争到 2030 年主营业务收入达到 3500 亿元上。濮阳化工基地总体发展规划和产业发展规划委托石油和化学工业规划院编制完成，2017 年 2

月通过专家评审。2018年1月，我市向省政府报送了《濮阳市人民政府关于呈报濮阳新型化工基地总体规划的请示》（濮政文〔2018〕19号），省政府批转省发展改革委商省直有关部门对总体规划提出意见。我市根据省直四部分部门意见，对总体规划进行了修改完善，并于6月22日召开了专家咨询论证会，通过了以刘中民院士为组长的专家咨询论证。8月份，总体规划已按专家咨询论证会意见修改完毕，并再次征求了省直部门意见。目前，濮阳新型化工基地总体规划各项论证已完成，近日将正式上报省政府。目前，化工基地内重点推进实施88个重大项目，总投资633亿元。其中，盛通聚源聚碳酸酯、蔚林化工循环经济产业园等产业项目45个、总投资374亿元，国家（濮阳）危险化学品应急救援中心、濮润2×2.5万千瓦背压机组等基础设施项目43个、总投资259亿元。

2.列车运营补贴经费绩效目标完成情况。为结束濮阳市城区不通国铁历史，市政府多次与晋豫鲁铁路通道公司、郑州铁路局、中铁咨询公司、中铁七局等有关单位沟通协调对接，最终确定了晋豫鲁铁路濮阳站开通客运列车事宜。为了适应开通客运的需求，濮阳火车站站房建设、售票系统、安检系统、客运综合服务系统、给排水、供电、消防等进行了全方位改造提升，濮阳火车站由一个单纯的货运场站升级成为客运、货运兼有的车站。目前，晋豫鲁铁路濮阳站运转正常，K7965、K7966快速客运列车运行良好。

3.石化联合会战略合作综合服务经费绩效目标完成情况。牢牢把握京津冀地区疏解非首都功能和沿海地区产业集群式转移机遇，加大战略合作力度，强力推进产业招商，在第八届中国国际石油化工大会、第六届亚洲炼油及石化科技大会、2017(第十六届)中国国际化工展览会等活动开辟专题推介濮阳市化工产业合作项目。在中国石油和化学工业联合会的大力支持下，河南丰利石化成功争取国家原油进口使用指标每年 222 万吨，为濮阳市化工产业转型发展提供了基础支撑。

我委通过开展部门预算绩效评价，全面总结分析预算资金分配情况、项目实施情况和经济社会效益情况，进一步提高公共预算资金的使用效益，充分发挥发展改革工作职能，为推动濮阳经济强市建设，建设富裕文明和谐美丽新濮阳做出了积极贡献。

4. 北方地区冬季清洁取暖试点城市实施方案编制经费绩效目标完成情况

根据国家财政部关于开展中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点城市工作要求，市财政、发改、住建、环保部门共同配合，积极向河南省和国家申报我市为北方地区冬季清洁取暖试点城市。按照市政府统一安排部署，委托河南省工程咨询中心编制《濮阳市冬季清洁取暖专项规划和建设实施方案》。2017 年 5 月 28 日，省工程咨询中心所编制的《实施方案》通过了省专家评审。

5. 海峡两岸经贸交流大会工作经费绩效目标完成情况

成功举办第十届海峡两岸石油化工科技经贸交流大会，签订《共建海峡两岸（濮阳）绿色化工产业合作区框架协议》和《共同建设濮阳新型化工基地战略合作协议》，签约 27 个重大化工项目，总投资 193.4 亿元。巩固与深化会议成果基础上，围绕新材料、新能源、现代服务业等领域，实施产业链招商和精准招商，签约重大项目 43 个、总投资 304 亿元，实际到位资金 121.3 亿元。

6. 项目谋划工作经费绩效目标完成情况

为扎实推进 2017 年项目谋划工作，市发展改革委提请市政府专门印发了《关于印发濮阳市 2017 年项目谋划方案的通知》（濮政办〔2017〕67 号），明确了遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，符合供给侧结构性改革要求，与濮阳经济社会补短板项目相衔接，与新型化工基地建设相衔接，与骨干企业扩能改造相衔接等要求。2017 年共谋划包装项目 843 个，总投资 4608.96 亿元，其中，工业、高技术、服务业、农业等产业类项目 542 个，占项目总数的 64.3%，总投资 3095.64 亿元，占投资总数的 67.2%；交通能源和城建类项目 117 个，占项目总数的 13.9%，总投资 818.3 亿元，占总投资的 17.8%。在 843 个项目中，10 亿元以上项目 114 个，占项目总数的 13.5%，总投资 2403.83 亿元，占总投资的 53.6%；50 亿元以上项目 8 个，总投资 700 亿元；100 亿元以上项目 3 个，总投资 408 亿元。至 2017 年底，谋划项

目工作已取得成效。上报争取省重点项目计划 139 个项目中，有 57 个项目为这次谋划项目，占上报项目总数的 41%；谋划的 69 个棚户区改造项目中，18 个项目已上报省发展改革委，拟争取保障性安居工程配套基础设施中央预算内资金 6.1 亿元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 121.67 万元，较 2016 年度减少 96.45 万元，下降 44.22%。减少的主要原因是：我委严格执行中央八项规定精神，控制压缩机关会议费、办公费、印刷费、差旅费等一般性支出，杜绝超标接待，超标配备高档办公用品等现象，使机关运行成本得到有效控制。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额 72.12 万元，其中：政府采购货物支出 4.63 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 67.49 万元，均为规划编制费用。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳市发展和改革委员会（本级）共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

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。