

成安县发展改革局  
2017 年部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 成安县发展改革局概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2017 年度成安县发展改革局部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

## 第三部分 2017 年度成安县发展改革局部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出总表情况说明
- 二、2017 年度收入决算情况说明
- 三、2017 年度支出决算情况说明
- 四、2017 年度财政拨款支出情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、2017 年度预算绩效情况说明
- 九、2017 年度其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# **第一部分：成安县发展改革局概况**

## 一、部门职责

成安县发展改革局主要职责：贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展的战列、方针、政策，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，提出全县国民经济发展总体水平调控和优化重大经济结构的目标。负责全县财政、金融、投资等方面的情况预测。参与制定全县财政税收、金融投资、农村建设、畜牧养殖、土地政策、投资目标、城建规划、文化教育、信息监管、建筑监管等与全县人民息息相关的工作。承担着全县发展规划编制，重点项目建设推进，固定资产投资管理，上级资金争取，东部振兴、政务网和公开透明网建设、经济信息化建设等各项重点工作。编制成安发展改革“十三五”规划，对于全县抢抓机遇，实现又好又快发展出谋划策。

## 二、部门决算单位构成

成安县发展改革局，部门预算编码是 303，包含 1 个二级预算单位 303002 成安县发展改革局机关。



## **第二部分：成安县发展改革局部门决算报表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：成安县发展改革局

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	3,005,100.00	一、一般公共服务支出	30	2,829,500.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	175,600.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	



	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	22	3,005,100.00	<b>本年支出合计</b>	51	3,005,100.00
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24		其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
<b>总计</b>	29	3,005,100.00	<b>总计</b>	58	3,005,100.00

注：本表反映部门决算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  
金额单位：元

部门：成安县发展改革局

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	3,005,100.00	3,005,100.00					
201			一般公共服务支出	2,829,500.00	2,829,500.00					
20104			发展与改革事务	2,829,500.00	2,829,500.00					
2010401			行政运行	1,055,500.00	1,055,500.00					
2010402			一般行政管理事务	145,000.00	145,000.00					
2010450			事业运行	1,629,000.00	1,629,000.00					
208			社会保障和就业支出	175,600.00	175,600.00					
20808			抚恤	6,400.00	6,400.00					
2080801			死亡抚恤	6,400.00	6,400.00					
20809			退役安置	169,200.00	169,200.00					
2080901			退役士兵安置	169,200.00	169,200.00					

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

金额单位：元

部门：成安县发展改革局

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	3,005,100.00	3,005,100.00				
201			一般公共服务支出	2,829,500.00	2,829,500.00				
20104			发展与改革事务	2,829,500.00	2,829,500.00				
2010401			行政运行	1,055,500.00	1,055,500.00				
2010402			一般行政管理事务	145,000.00	145,000.00				
2010450			事业运行	1,629,000.00	1,629,000.00				
208			社会保障和就业支出	175,600.00	175,600.00				
20808			抚恤	6,400.00	6,400.00				
2080801			死亡抚恤	6,400.00	6,400.00				
20809			退役安置	169,200.00	169,200.00				
2080901			退役士兵安置	169,200.00	169,200.00				

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

金额单位：元

部门：成安县发展改革局

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	3,005,100.00	一、一般公共服务支出	28	2,829,500.00	2,829,500.00	
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	175,600.00	175,600.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	3,005,100.00	<b>本年支出合计</b>	49	3,005,100.00	3,005,100.00	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	3,005,100.00	<b>总计</b>	54	3,005,100.00	3,005,100.00	

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的情况。

## 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：元

部门：成安县发展改革局

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	项目支出结转	项目支出结余
			合计				3,005,100.00	3,005,100.00		3,005,100.00	3,005,100.00					
201			一般公共服务支出				2,829,500.00	2,829,500.00		2,829,500.00	2,829,500.00					
20104			发展与改革事务				2,829,500.00	2,829,500.00		2,829,500.00	2,829,500.00					
2010401			行政运行				1,055,500.00	1,055,500.00		1,055,500.00	1,055,500.00					
2010402			一般行政管理事务				145,000.00	145,000.00		145,000.00	145,000.00					
2010450			事业运行				1,629,000.00	1,629,000.00		1,629,000.00	1,629,000.00					
208			社会保障和就业支出				175,600.00	175,600.00		175,600.00	175,600.00					
20808			抚恤				6,400.00	6,400.00		6,400.00	6,400.00					
2080801			死亡抚恤				6,400.00	6,400.00		6,400.00	6,400.00					
20809			退役安置				169,200.00	169,200.00		169,200.00	169,200.00					
2080901			退役士兵安置				169,200.00	169,200.00		169,200.00	169,200.00					



303	对个人和家庭的补助	303,400.00	30211	差旅费	47,000.00	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		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	125,000.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	6,400.00	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	169,200.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	14,000.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	72,000.00	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	88,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	55,800.00	30227	委托业务费	27,600.00	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	47,000.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	64,400.00	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	78,000.00			
人员经费合计		2,085,000.00	公用经费合计				920,100.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：成安县发展改革局

2017 年度

单位：元

科目		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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

编制单位：成安县发展改革局

2017 年度

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## “三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

金额单位：元

编制单位：成安县发展改革局

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次	1	2	3	栏 次	3	
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	920,100.00
（一）支出合计	2	61,000.00	61,000.00	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	1
2. 公务用车购置及运行维护费	4	47,000.00	47,000.00	1. 部级领导干部用车	24	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6	47,000.00	47,000.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	14,000.00	14,000.00	4. 特种专业技术用车	27	0
（1）国内接待费	8	14,000.00	14,000.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	20		37	

其中：外事接待批次（个）	17	—	0	38
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	700	39
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	40
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	41
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	42

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

# 政府采购情况表

公开 10 表  
金额单位：元

编制单位：成安县发展改革局

2017 年度

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	31000.00	31000.00	31000.00			
货物	31000.00	31000.00	31000.00			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	30000.00	30000.00	30000.00			
货物	30000.00	30000.00	30000.00			

工程						
服务						

# **第三部分：成安县发展改革 局部分决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2017 年收入合计 3005100 元，较 2016 年增加 993700 元，其中：财政拨款收入 3005100 元，占年初预算的 100%，上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。2017 年支出合计 3005100 元，较 2016 年增 993700 加元，年末结转和结余 125000 元。主要原因是：2017 年度机关办公经费成本增加，招商引资费用增多。我部门无政府性基金预算财政拨款，我部门无国有资本经营预算财政拨款。

## 二、收入决算情况说明

2017 年收入合计 3005100 元，其中：财政拨款收入 3005100 元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2017 年支出合计 3005100 元，其中：基本支出 3005100 元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入 3005100 元，较 2016 年增加 993700 元，主要提高人员工资和保障退伍军人生活费用。其中：一般公共预算财政拨款 3005100 元，政府性基金预算拨款 0 万元；2016 年财政拨款支出 3005100



万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 3005100 元，政府性基金  
预算拨款支出 0 万元；年末结转结余 0 万元。财政款收支总

体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业

正常发展。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年财政拨款支出 3005100 元，较 2016 年增加 993700 元，增加 33.07%，增加原因：17 年人员经费增加，单位调资。其中：一般公共预算财政拨款支出 884500 元和退伍军人生活保障费用 169200 元，政府性基金预算拨款支出 0 元；年末结转结余 0 元。财政款收支总体情况运行平衡，较好地保障了单位职工工资正常发放和各项事业正常发展。

### 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款决算数 61000 元，占年初预算的 100%，比 2016 年减少 11000 元。其中：

1. 因公出国(境)费用。2017 年决算数 0 万元，比 2016 年减少 0 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 14000 元，比 2016 年减少 6000 元。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 47000 元，比 2016 年减少 5000 元。主要原因：落实八项规定，严格执行公务用车使用管理制度，部门公务用车保有量 1 辆。

## 八、预算绩效管理工作开展情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### （二）预算项目绩效评价开展情况

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评准确合理确定部门预算项目和预算额度，制定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准。认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。绩效自评覆盖率达到 100%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费的支出情况的说明

2017 年本部门机关运行经费支出 920000 元，较 2016 年相比减少 0 元。主要原因是：2017 年度根据中央八项规定及纠正“四风”等上级要求，严控机关运行成本，本着勤俭节约原则减少开支和物价因素基本持平。

### （二）政府采购情况的说明

2017 年本部门政府采购支出总额 30000 元，其中：政府采购货物支出 3000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

### （三）国有资产占有情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 第四部分：名词解释

## 名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、年末结转和结余资金，是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

六、基本支出，是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。

七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用

车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、机关运行经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理的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支出。