

海东市发展和改革委员会

2017年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关经济社会发展、统计工作的方针政策和法律法规。拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划、统计改革和统计现代化建设规划及地方性统计调查计划并组织实施。研究提出全市经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。

（二）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息；负责汇总分析其他部门经济社会发展情况；受市政府委托向市人大报告国民经济和社会发展计划执行情况。

（三）承担市全面深化改革领导小组交办的任务，指导推进和综合协调全市经济体制改革，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工作。

（四）负责全市重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理工作，承担全市项目资金争取工作，推进核心区及东部城市群建设，做好项目前期工作任务及费用下达、前期工作协调调度服务。组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

（五）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调

控目标、分县（区）计划安排、政策及措施。按省、市政府规定权限审批、核准、审核和上报固定资产投资项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出市财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。

（六）协调农业和农村经济社会发展的重大问题；研究制定扶贫开发和以工代赈政策及建设规划，提出农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设建议，组织生态文明建设重大规划、重点任务的编制和实施工作。

（七）统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协调重大产业基地建设、重大技术装备的推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的相关问题。拟定高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。

（八）负责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，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。

（九）负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，

提出城镇化建设项目建设计划，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。

（十）分析提出全市能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订全市能源产业长期规划、资源综合利用规划，提出能源节约和发展新能源的政策措施，拟定区域性新能源开发利用规划并管理重大能源项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）贯彻执行国家和省制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、市级管理的重要商品及价格的管理工作。组织实施市场价格监测、成本监测和动态监测。依法查处价格违法行为。

（十二）负责全市粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全市粮食应急预案。负责全市粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。负责粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调工作。

（十三）负责实施重大国情国力普查工作，统一组织社会经济调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、统计分析和统计监督，向市委、市政府及有关

部门提供统计信息和咨询建议。

（十四）组织协调和指导统计工作，实施统计行政执法，依法查处各类统计违法行为，确保统计数据真实、准确、及时。负责全市目标责任制考核中经济指标的汇总，统一评估、核定、管理、公布全市性的基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，建立完善服务业统计信息共享制度和发布制度。

（十五）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，组织管理统计调查项目，审批统计调查计划、调查方案。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外统计调查活动。

（十六）组织实施统计信息化调查、小型企业调查、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。开展城乡划分统计、城市基本情况统计，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（十七）组织实施能源、固定资产投资、城乡居民可支配

收入、消费、科技、人口、劳动力和工资、社情民意、非公有制经济、妇女儿童两纲监测、企业用工等统计调查工作，收集、汇总整理并提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（十八）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，依据国家标准和运行规则，统一管理各县区、各部门统计数据库网络。指导统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理统计专业技术资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

（十九）承担市委财经领导小组、市重大项目协调领导小组、市国防动员委员会国民经济动员办公室、装备动员办公室、市生态文明工作领导小组综合及工程办公室等议事协调机构的具体工作。

（二十）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 39 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 16 人。单位年末实有人数 49 人，其中：在职人员 36 人，离休人员 1 人，其他人员 12 人。

附表：海东市发展和改革委员会所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：海东市发展和改革委员会

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	24988.71	一、一般公共服务支出	28	1687.04
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
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	71.79	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	132.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	59.00
	10		十、节能环保支出	37	38415.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1639.00
	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	0.26
	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	46.68
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	554.78
	22			49	
本年收入合计	23	25060.49	本年支出合计	50	42533.85
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	22506.86	年末结转和结余	52	5033.50
	26			53	
总计	27	47567.35	总计	54	47567.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：海东市发展和改革委员会

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
类	款	项	合计	25060.49	24988.71				71.79
	201	一般公共服务支出	2322.72	2250.94					71.79
	20104	发展与改革事务	2320.72	2248.94					71.79
	2010401	行政运行	617.36	545.57					71.79
	2010402	一般行政管理事务	90.00	90.00					
	2010450	事业运行	207.24	207.24					
	2010499	其他发展与改革事务支出	1406.12	1406.12					
	20132	组织事务	2.00	2.00					
	2013201	行政运行	2.00	2.00					
	208	社会保障和就业支出	132.09	132.09					
	20805	行政事业单位离退休	74.47	74.47					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72					
	20808	抚恤	57.61	57.61					
	2080801	死亡抚恤	57.61	57.61					
	210	医疗卫生与计划生育支出	59.00	59.00					
	21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00					
	2101101	行政单位医疗	39.53	39.53					
	2101102	事业单位医疗	19.47	19.47					

211	节能环保支出	20000	20000					
21110	能源节约利用	20000	20000					
2111001	能源节约利用	20000	20000					
212	城乡社区支出	2200	2200					
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	2200	2200					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2200	2200					
221	住房保障支出	46.68	46.68					
22102	住房改革支出	46.68	46.68					
2210201	住房公积金	46.68	46.68					
229	其他支出	300	300					
22999	其他支出	300	300					
2299901	其他支出	300	300					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：海东市发展和改革委员会

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
类	款	项	合计	42533.85	1217.30	41316.54	
201		一般公共服务支出	1687.04	979.54	707.50		
20104		发展与改革事务	1685.04	977.54	707.50		
2010401		行政运行	764.17	764.17			
2010402		一般行政管理事务	90.00		90.00		
2010450		事业运行	207.24	207.24			
2010499		其他发展与改革事务支出	623.62	6.12	617.5		
20132		组织事务	2.00	2.00			
2013201		行政运行	2.00	2.00			
208		社会保障和就业支出	132.09	132.09			
20805		行政事业单位离退休	74.47	74.47			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72			
20808		抚恤	57.61	57.61			
2080801		死亡抚恤	57.61	57.61			
210		医疗卫生与计划生育支出	59.00	59.00			
21011		行政事业单位医疗	59.00	59.00			
2101101		行政单位医疗	39.53	39.53			
2101102		事业单位医疗	19.47	19.47			

211	节能环保支出	38415.00		38415.00			
21110	能源节约利用	38415.00		38415.00			
2111001	能源节约利用	38415.00		38415.00			
212	城乡社区支出	1639.00		1639.00			
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	1639.00		1639.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1639.00		1639.00			
216	商业服务业等支出	0.26		0.26			
21602	商业流通事务	0.26		0.26			
2160299	其他商业流通事务支出	0.26		0.26			
221	住房保障支出	46.68	46.68				
22102	住房改革支出	46.68	46.68				
2210201	住房公积金	46.68	46.68				
229	其他支出	554.78		554.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00		30.00			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	524.78		524.78			
2299901	其他支出	524.78		524.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：海东市发展和改革委员会

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	22788.71	一、一般公共服务支出	28	1598.23	1598.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2200.00	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	132.09	132.09	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	59.00	59.00	
	10		十、节能环保支出	37	38415.00	38415.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	1639.00		1639.00
	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	0.26	0.26	
	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	46.68	46.68	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	466.93	466.93	30.00
本年收入合计	22	24988.71	本年支出合计	49	42357.19	40688.19	1669.00
年初财政拨款结转和结余	23	22401.98	年末财政拨款结转和结余	50	5033.50	4472.50	561.00
一般公共预算财政拨款	24	22371.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	30.00		52			
	26			53			
总计	27	47390.69	总计	54	47390.69	45160.69	2230.00

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：海东市发展和改革委员会

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
类	款	项	合计	
			40688.19	1128.50 39559.69
201	一般公共服务支出	1598.23	890.73	707.50
20104	发展与改革事务	1596.23	888.73	707.50
2010401	行政运行	675.36	675.36	
2010402	一般行政管理事务	90.00		90.00
2010450	事业运行	207.24	207.24	
2010499	其他发展与改革事务支出	623.62	6.12	617.50
20132	组织事务	2.00	2.00	
2013201	行政运行	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	132.09	132.09	
20805	行政事业单位离退休	74.47	74.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.72	0.72	
20808	抚恤	57.61	57.61	
2080801	死亡抚恤	57.61	57.61	
210	医疗卫生与计划生育支出	59.00	59.00	
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	
2101101	行政单位医疗	39.53	39.53	
2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	
211	节能环保支出	38415.00		38415.00

21110	能源节约利用	38415.00		38415.00
2111001	能源节约利用	38415.00		38415.00
216	商业服务业等支出	0.26		0.26
21602	商业流通事务	0.26		0.26
2160299	其他商业流通事务支出	0.26		0.26
221	住房保障支出	46.68	46.68	
22102	住房改革支出	46.68	46.68	
2210201	住房公积金	46.68	46.68	
229	其他支出	436.93		436.93
22999	其他支出	436.93		436.93
2299901	其他支出	436.93		436.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：海东市发展和改革委员会

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	685.10	302	商品和服务支出	196.56	310	其他资本性支出	116.95
30101	基本工资	216.85	30201	办公费	61.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	162.00	30202	印刷费	2.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.46	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	59.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	38.78	30206	电费	2.15	31007	信息网络及软件购置更新	116.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.75	30207	邮电费	2.05	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.72	30208	取暖费	10.10	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	134.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	129.88	30211	差旅费	31.74	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	0.96	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	12.84	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	57.61	30215	会议费	1.43	31020	产权参股	
30305	生活补助	25.59	30216	培训费	3.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	6.91	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	1.37	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	46.68	30227	委托业务费	18.67	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.69	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	6.87	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.44	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	25.96			
人员经费合计		814.98	公用经费合计					313.52

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

金额单位：万元

部门：青海省海东市发展和改革委员会

合计	因公出国（境）费	“三公”经费预算数			“三公”经费决算数												会议费决算数	培训费决算数					
		公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年增减变动（%）	因公出国（境）费	较上年增减变动（%）	公务用车购置及运行维护费													
		小计	公务用车购置	公务用车运行						小计	较上年增减变动（%）	公务用车购置	较上年增减变动（%）	公务用车运行	较上年增减变动（%）	小计	较上年增减变动（%）						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
16.10		7.50		7.50	8.60	13.78	-6.75			6.87	-8.45			6.87	-8.45	6.91	-5.00	6.91	-5.00			1.43	3.08

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

相关统计数：

项目		统计数	项目		统计数
因公出国（境）团组数（个）			因公出国（境）人数（人）		
公务用车购置数（辆）			公务用车保有量（辆）		3
国内公务接待批次（个）		130	国内公务接待人次（人）		700
国（境）外公务接待批次（个）			国（境）外公务接待人次（人）		

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：海东市发展和改革委员会

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
类	款	项	合计	30.00	2200.00	1669.00	
	212	城乡社区支出		2200.00	1639.00		1639.00 561.00
	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		2200.00	1639.00		1639.00 561.00
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2200.00	1639.00		1639.00 561.00
	229	其他支出	30.00		30.00		30.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00		30.00		30.00
	2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00		30.00		30.00

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：海东市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	42357.19	1128.5	41228.69
201		一般公共服务支出		1598.23	890.73	707.50
20104		发展与改革事务		1596.23	888.73	707.50
2010401		行政运行		675.36	675.36	
2010402		一般行政管理事务		90.00		90.00
2010450		事业运行		207.24	207.24	
2010499		其他发展与改革事务支出		623.62	6.12	617.50
20132		组织事务		2.00	2.00	
2013201		行政运行		2.00	2.00	
208		社会保障和就业支出		132.09	132.09	
20805		行政事业单位离退休		74.47	74.47	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.75	73.75	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.72	0.72	
20808		抚恤		57.61	57.61	
2080801		死亡抚恤		57.61	57.61	
210		医疗卫生与计划生育支出		59.00	59.00	
21011		行政事业单位医疗		59.00	59.00	
2101101		行政单位医疗		39.53	39.53	
2101102		事业单位医疗		19.47	19.47	
211		节能环保支出		38415.00		38415.00
21110		能源节约利用		38415.00		38415.00
2111001		能源节约利用		38415.00		38415.00
212		城乡社区支出		1639.00		1639.00
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		1639.00		1639.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1639.00		1639.00
216	商业服务业等支出	0.26		0.26
21602	商业流通事务	0.26		0.26
2160299	其他商业流通事务支出	0.26		0.26
221	住房保障支出	46.68	46.68	
22102	住房改革支出	46.68	46.68	
2210201	住房公积金	46.68	46.68	
229	其他支出	466.93		466.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00		30.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00		30.00
22999	其他支出	436.93		436.93
2299901	其他支出	436.93		436.93

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		313.52
302	商品和服务支出	196.57
30201	办公费	61.21
30202	印刷费	2.31
30203	咨询费	1.46
30204	手续费	0.33
30205	水费	2.15
30206	电费	2.05
30207	邮电费	10.10
30208	取暖费	31.74
30209	物业管理费	0.96
30211	差旅费	12.84
30212	因公出国（境）费用	1.43
30213	维修（护）费	3.08
30214	租赁费	6.91
30215	会议费	1.37
30216	培训费	18.67
30217	公务接待费	3.69
30218	专用材料费	6.87
30224	被装购置费	3.44
30225	专用燃料费	25.96
30226	劳务费	116.95
30227	委托业务费	1.37
30228	工会经费	3.44
30229	福利费	6.87
30231	公务用车运行维护费	3.44
30239	其他交通费用	25.96
30240	税金及附加费用	116.95
30299	其他商品和服务支出	1.37
304	对企事业单位的补贴	3.44
307	债务利息支出	6.87
310	其他资本性支出	1.37
399	其他支出	1.37

注：“机关运行经费”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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：海东市发展和改革委员会

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	10.18		10.18
货物	2	10.18		10.18
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分海东市发展和改革委员会

2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 47567.35 万元，与上年相比收入、支出总计增 21657.87 万元。主要原因是：项目建设资金的增加。

（一）收入总计 47567.35 万元，包括：

1、财政拨款收入 24988.71 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 1800.90 万元，增长 7.77%，主要原因是项目建设资金增加。

2、其他收入 71.79 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的非税收入，与上年相比增加 54.77 万元，增长 321.80%，主要原因是非税收入增加。

3、年初结转和结余 22506.86 万元，主要为海东市发展和改革委员会上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 47567.35 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1687.04 万元，主要用于海东市发展和改革委员会机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 1240.47 万元，下降 42.37%，主要原因是基本支出减少。

2、社会保障和就业（类）支出 132.09 万元，占 0.27%，主要用于离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休

人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 96.48 万元，增长 270.93%，主要原因是人员增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 59.00 万元，占 0.12%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 13.24 万元，增长 0.29%，主要原因是人员增加。

4、节能环保（类）支出 38415.00 万元，占 80.76%，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 38380.20 万元，增长 1102.88%，主要原因是 2016 年节能减排资金及 2017 年节能减排资金到账。

5、城乡社区（类）支出 1639.00 万元，占 3.44%，主要用于项目建设资金方面的支出。与上年相比增加 1639.00 万元，增长 100%，主要原因是下达相关项目资金。

6、住房保障（类）支出 46.68 万元，占 0.10%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 8.03 万元，增长 20.78%，主要原因是人员增加。

7、年末结转和结余 5033.50 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为我单位本年度及以前年度）预算安排的未拨付完的项目资金需

要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8、其他支出 554.78 万元，占 1.30%，主要用于项目支出。

与上年相比增加 554.78 万元，增长 100.00%，主要原因是项目建设资金增加。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 25060.49 万元，其中：财政拨款收入 24988.71 万元，占 99.71%，其他收入 71.79 万元，占 0.29%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 42533.85 万元，其中：基本支出 1217.30 万元，占 2.86%；项目支出 41316.54 万元，占 97.13%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 47390.69 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 21876.37 万元，增长 85.74%。主要原因是项目建设资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 40688.19 万元，占本年支出合计的 96.06%。与上年相比，一般公共预算支出增加 37575.85 万元，增长 1207.32%。主要原因是节能减排项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1598.23 万元，占 3.93%；**社会保障和就业（类）**支出 132.09 万元，占 0.32%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 59.00 万元，占 0.15%；**节能环保（类）**支出 38415.00 万元，占 94.41%；**商业服务业（类）**支出 0.26 万元，占 0.0006%；**住房保障（类）**支出 46.68 万元，占 0.11%。**其他支出（类）** 436.93 万元，占 1.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 887.54 万元，支出决算为 40,688.19 万元，完成年初预算的 4584.38%。决算数大于预算数的主要原因是拨付了 2016 年及 2017 年节能减排资金共计 4 亿元。其中：

1、一般公共服务支出（201类）发展与改革事务（04款）行政运行（01项）年初预算为637.04万元，支出决算为675.36万元，完成年初预算的94.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）年初预算为132.80万元，支出决算为机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）支出决算为74.47万元。机关事业单位职业年金缴费支出（06项）支出决算为 0.72 万元。抚恤（08款）死亡抚恤（01项）支出决算为 57.61 万元。完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（210类）年初预算为59

万元，支出决算为行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）39.53万元，事业单位医疗（02项）19.47万元。完成年初预算的100%。

4、节能环保支出（211类）能源节约利用（10款）能源节约利用（01项）支出决算为38415.00万元（年初无预算）。

5、一般公共服务支出住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）年初预算为43.70万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的106.81%。决算数大于预算数的主要原因是工资变动。

6、其他支出（229类）其他支出（99款）其他支出（01项）支出决算为436.93万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年度一般公共预算基本支出1128.50万元，其中：人员经费814.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费313.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、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”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 16.10 万元，支出决算为 13.78 万元，完成预算的 85.59%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 7.50 万元，支出决算为 6.87 万元，完成预算的 91.60%；公务接待费预算 8.60 万元，支出决算为 6.91 万元，完成预算的 80.34%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 6.87 万元，占 49.85%；公务接待费支出决算 6.91 万，占 50.15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.87 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 6.87 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 6.91 万元。其中：国内公务接待支出 6.91 万元，接待 130 批次，接待 700 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出

0 万元，接待 0 批次，0 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.00 万元，下降 6.76%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.63 万元，下降 8.40%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.37 万元，增长 5.08%。主要原因是接待人次增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 30.00 万元，本年收入 2200.00 万元，本年支出 1669.00 万元，年末结转和结余 561.00 万元。支出具体情况如下：

1、**城乡社区（类）**支出 2200.00，占 98.65%；

2、**其他（类）**支出 30.00，占 1.35%。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 42,357.19 万元，占本年支出合计的 99.58%。与上年相比，财政拨款支出增加 39244.85 万元，增长 1260.94%。主要原因是拨付了 2016 年及 2017 年节能减排资金。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：**一般公共服务（类）** 支出 2,927.51 万元，占 3.92%；**社会保障和就业（类）** 支出 132.09 万元，占 0.32%；**医疗卫生与计划生育（类）** 支出 59.00 万元，占 0.14%；**节能环保（类）** 支出 38415.00 万元，占 94.41%；**商业服务业（类）** 支出 0.26 万元，占 0.0006%；**住房保障（类）** 支出 46.68 万元，占 0.11%。
其他支出（类） 支出 436.93 万元，占 1.07%；

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 313.52 万元，比上年增加 70.82 万元，增长 29.18%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 10.18 万元，其中：政府采购货物支出 10.18 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

本单位本年无项目支出绩效目标

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 28 日，海东市发展和改革委员会共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指事业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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。
- 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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。
- 八、上年结转和结余：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

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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于12%。2. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。