

新城区发展改革局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 新城区发展改革局概况

- 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 新城区发展改革局概况

一、部门职责

负责拟定新城区国民经济和社会发展年度投资计划、中长期规划、产业发展规划，并做好宏观经济形势分析。负责拟定适应新城区发展的优惠政策；负责新城区的经济、社会项目统计和国民经济核算工作；负责对外联络工作；负责入住新城区项目的建设计划审批、申报、备案工作；负责对外招商项目的编制、推介、接洽、服务工作；协助入区企事业单位、投资者办理各项手续和咨询服务；负责新城区工业生产安全工作。

二、机构设置

新城区发改局决算下设3个部门：统计办、发改局、工信办，实有人数 23人。

2017年部门决算公开单位1个：平顶山市新城区发展改革局

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区管委会发展改革局

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	397.46	一、一般公共服务支出	28	224.42
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		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	20.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.86
	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	11.78
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	397.46	本年支出合计	50	268.29
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	17.3	年末结转和结余	52	146.47
	26			53	
总计	27	414.76	总计	54	414.76

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区管委会发展改革局

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		397.46	379.46					
201	一般公共服务支出	232.78	232.78					
20104	发展与改革事务	172.43	172.43					
2010401	行政运行	162.66	162.66					
2010402	一般行政管理事务	4.77	4.77					
2010408	物价管理	5.00	5.00					
20105	统计信息事务	59.23	59.23					
2010505	专项统计业务	53.75	53.75					
2010507	专项普查活动	5.48	5.48					
20133	宣传事务	1.12	1.12					
2013301	行政运行	1.12	1.12					
208	社会保障和就业支出	29.20	29.20					
20805	行政事业单位离退休	29.20	29.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.78	11.78					
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78					
2101101	行政单位医疗	5.55	5.55					
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69					
211	节能环保支出	112.22	112.22					
21110	能源节约利用	112.22	112.22					
2111001	能源节约利用	112.22	112.22					
221	住房保障支出	11.49	11.49					
22102	住房改革支出	11.49	11.49					
2210201	住房公积金	11.49	11.49					

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：万元

部门：平顶山市新城区管委会发展改革局

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		268.29	201.09	67.20			
201	一般公共服务支出	224.42	157.22	67.20			
20104	发展与改革事务	170.74	156.10	14.63			
2010401	行政运行	156.10	156.1				
2010402	一般行政管理事务	12.23		12.23			
2010408	物价管理	2.40		2.40			
20105	统计信息事务	50.34		50.34			
2010505	专项统计业务	50.34		50.34			
20113	商贸事务	2.23		2.23			
2011308	招商引资	2.23		2.23			
20133	宣传事务	1.12	1.12				
2013301	行政运行	1.12	1.12				
208	社会保障和就业支出	20.22	20.22				
20805	行政事业单位离退休	20.22	20.22				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.86	11.86				
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86				
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58				
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.7				
221	住房保障支出	11.78	11.78				
22102	住房改革支出	11.78	11.78				
2210201	住房公积金	11.78	11.78				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区管委会发展改革局

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	397.46	一、一般公共服务支出	28	224.42	224.42	
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	20.22	20.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.86	11.86	
	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	11.78	11.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	397.46	本年支出合计	49	268.29	268.29	
年初财政拨款结转和结余	23	17.30	年末财政拨款结转和结余	50	146.47	146.47	
一般公共预算财政拨款	24	17.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	414.76	总计	54	414.76	414.76	

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区管委会发展改革局

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		268.29	201.09	67.20
201	一般公共服务支出	224.42	157.22	67.20
20104	发展与改革事务	170.74	156.10	14.63
2010401	行政运行	156.10	156.10	
2010402	一般行政管理事务	12.23		12.23
2010408	物价管理	2.40		2.40
20105	统计信息事务	50.34		50.34
2010505	专项统计业务	50.34		50.34
20113	商贸事务	2.23		2.23
2011308	招商引资	2.23		2.23
20133	宣传事务	1.12	1.12	
2013301	行政运行	1.12	1.12	
208	社会保障和就业支出	20.22	20.22	
20805	行政事业单位离退休	20.22	20.22	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.86	11.86	
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58	
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	
221	住房保障支出	11.78	11.78	
22102	住房改革支出	11.78	11.78	
2210201	住房公积金	11.78	11.78	

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
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区管委会发展改革局

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	174.71	302	商品和服务支出	10.34	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	115.09	30201	办公费	5.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.86	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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	20.22	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	16.03	30211	差旅费	0.88	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		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		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		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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	11.78	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.03	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	4.25	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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	0.27			
人员经费合计		190.74	公用经费合计					10.34

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：平顶山市新城区管委会发展改革局

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
2.4					2.4	0.61					0.61

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：平顶山市新城区管委会发展改革局

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。

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414.76万元。与2016年相比，收、支总计各减少5,185.95万元，下降92.59%。主要原因是2017年减少部分对企事业单位的政策性补贴。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计397.46万元，其中：财政拨款收入397.46万元，占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。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计268.29万元，其中：基本支出201.09万元，占74.95%；项目支出67.20万元，占25.05%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位支出0万元。

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414.76万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少5,185.95万元，下降92.59%。下降主要原因为2017年年初收回部分财政资金，同时2017年减少了部分对企事业单位的补贴。

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268.29万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 1,445.38 万元,下降 84.34%。变动的主要原因是 2017 年减少了向企业发放的政策性补贴。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 268.29 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出 224.42 万元,占 83.65%;社会保障和就业(类)支出 20.22 万元,占 7.54%;医疗卫生和计划生育(类)支出 11.86 万元,占 4.42%;住房保障(类)支出 11.78 万元,占 4.39%。

（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 268.29 万元,支出决算为 268.29 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为 162.66 万元,支出决算为 156.10 万元,完成年初预算的 95.97%。

2. 一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 4.77 万元,支出决算为 4.77 万元,完成年初预算的 100%。

3. 一般公共预算服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 2.4 万元,完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年价格认证中心刚成立,工作量较小,工作经费支出较小。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为53.75万元，支出决算为50.34万元，完成年初预算的93.66%。

5. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为53.75万元，支出决算为50.34万元，完成年初预算的93.66%。

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19.94万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.25万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金采用单位记账的方式。

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5.55万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的100%。

10. 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）。年初预算为5.55万元，支出决算为5.55万元，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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.49万元，支出决算为11.49万元，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201.08万元。与2016年度相比，增加23.71万元，增长13.37%，主要原因：2017年人员经费增多。其中：人员经费190.74万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴；公用经费10.34万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

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2.4万元，支出决算为0.61万元，完成预算的25.42%。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2017年单位减少“三公”经费支出。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 100%，完成预算的 25.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.61 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.61 万元。主要用于接待统计督查组及部分客商。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 14.79 万元，下降 96.04%，主要原因是 2017 年招商活动主要由招商局负责。

发改局 2017 年度共接待国内来访团组 4 个、来访人员 35 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。

一、加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。我局先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

二是建章建制，提供制度保障。根据区财政局绩效考核办法和一系列文件精神，结合我单位实际，细化指标，完善标准，修改制定了财政支出绩效管理暂行办法，进一步明确了绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任，使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

（二）项目绩效自评结果。

一是完善考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对工作人员量化考核主要依据考核指标对应的工作完成情况、工作日志等。同时通过日常检查、评估和专业稽查检查情况，对工作进行质量考核，并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。

二是规范考核基本程序。我们严格按照考核办法以及绩效系统管理进行考核，组织绩效方面，每月按照节点对科室进行考核；个人绩效方面，科室负责人撰写工作计划，一般工作人员填写工作记录，做到项项有计划，项项有落实。

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 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 10.34 万元，较 2016 年度减少 4.15 万元，下降 28.63%。减少的主要原因是：2017 年发改局人员减少导致机关运行经费下降。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 1.75 万元，其中：政府采购货物支出 1.75 万元。政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市新城区管委会发展改革局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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。