

# 漯河市发展和改革委员会

## 2016 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 漯河市发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 漯河市发展和改革委员会 2016 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 漯河市发展和改革委员会 2016 年度部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 漯河市发展和改革委员会 概况

## 一、主要职责

(一) 拟定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。

(二) 负责监测宏观经济和社会发展态势。

(三) 参与分析研究全市财政、金融运行情况。

(四) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

(五) 承担规划重大建设项目和生产布局的责任。

(六) 推进经济结构战略性调整，组织编制全市主体功能区规划并协调实施。

(七) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

(八) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

(九) 负责节能减排的综合协调工作。

(十) 承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任。

(十一) 负责管理和协调全市口岸工作。

(十二) 起草全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的政策意见和制度办法。

(十三) 组织编制全市国民经济动员规划、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，组织开展国民经济动员有关工作。

(十四) 对价格法律、法规、规章情况进行监督检查，维护市场价格秩序。

(十五) 对我市刑事案件和行政执法案件涉案财物价格鉴定、税收征管中应税财物价格认定、纪检监察案件涉案财物价格认定。

(十六) 负责全市主要农产品生产成本及生产资料价格的调查和成本监审工作。

(十七) 负责全市范围内节能情况监察执法。

(十八) 负责进口肉类产品检验检疫和监督管理工作。

(十九) 促进服务业产业结构调整、优化升级和行业均衡发展，统筹推进生产性服务业发展。

## 二、部门决算单位构成

纳入漯河市发展和改革委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、漯河市发展和改革委员会委机关本级
- 2、漯河市物价检查所
- 3、漯河市价格成本调查队
- 4、漯河市价格认证中心
- 5、漯河市节能监察中心
- 6、漯河市服务业促进中心
- 7、河南进口肉类指定口岸漯河查验区管理中心

**第二部分**  
**漯河市发展和改革委员会 2016 年度**  
**部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省漯河市发展和改革委员会（汇总）

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	5,070.13	一、一般公共服务支出	30	1,938.63
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	1.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	48.51	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	440.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	104.72
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	48.14
	12		十二、农林水支出	41	2.24
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	750.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	83.76
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	1,700.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>5,118.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>5,068.79</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.29
年初结转和结余	27	139.83	年末结转和结余	56	189.39
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>5,258.47</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>5,258.47</b>

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

部门：河南省漯河市发展和改革委员会（汇总）

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
合计		5,118.64	5,070.13	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51
201	一般公共服务支出	1,985.57	1,937.06	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51
20104	发展与改革事务	1,785.57	1,737.06	0.00	0.00	0.00	0.00	48.51
2010401	行政运行	869.78	869.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2010402	一般行政管理事务	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	320.11	320.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010499	其他发展与改革事务支出	495.58	447.51	0.00	0.00	0.00	0.00	48.08
20117	质量技术监督与检验检疫事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011704	出入境检验检疫行政执法和 业务管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030602	经济动员	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.59	442.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	417.22	417.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	408.42	408.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2100503	公务员医疗补助	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,700.00	1,700.00	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

公开 03 表

部门：河南省漯河市发展和改革委员会（汇总）

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
合计		5,068.79	1,803.99	3,264.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,938.63	1,175.21	763.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,726.37	1,175.21	551.16	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	857.16	857.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	24.67	0.00	24.67	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	24.60	0.00	24.60	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	16.57	0.00	16.57	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	318.04	318.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	472.97	0.00	472.97	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	195.46	0.00	195.46	0.00	0.00	0.00
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	195.46	0.00	195.46	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2030602	经济动员	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.31	440.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	414.94	414.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	406.14	406.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	医疗卫生与计划生育支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.14	0.00	48.14	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出	48.14	0.00	48.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	48.14	0.00	48.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,700.00	0.00	1,700.00	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表

公开 04 表

部门：河南省漯河市发展和改革委员会（汇总）

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	5,021.13	一、一般公共服务支出	31	1,905.73	1,905.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	1.00	1.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	440.31	440.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	104.72	104.72	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	48.14	0.00	48.14
	12		十二、农林水支出	42	2.24	2.24	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	750.00	750.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	83.76	83.76	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	1,700.00	1,700.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	25	5,070.13	<b>本年支出合计</b>	55	5,035.89	4,987.75	48.14
年初财政拨款结转和结余	26	134.48	年末财政拨款结转和结余	56	168.72	167.86	0.86
一般公共预算财政拨款	27	134.48		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	5,204.61	<b>总计</b>	60	5,204.61	5,155.61	49.00

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

公开 05 表

部门：河南省漯河市发展和改革委员会（汇总）

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		4,987.75	1,803.99	3,183.76
201	一般公共服务支出	1,905.73	1,175.21	730.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.80	0.00	16.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.80	0.00	16.80
20104	发展与改革事务	1,693.47	1,175.21	518.26
2010401	行政运行	857.16	857.16	0.00
2010402	一般行政管理事务	24.67	0.00	24.67
2010404	战略规划与实施	11.96	0.00	11.96
2010405	日常经济运行调节	0.39	0.00	0.39
2010406	社会事业发展规划	24.60	0.00	24.60
2010408	物价管理	16.57	0.00	16.57
2010450	事业运行	318.04	318.04	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	440.07	0.00	440.07
20117	质量技术监督与检验检疫事务	195.46	0.00	195.46
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	195.46	0.00	195.46
203	国防支出	1.00	0.00	1.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00
2030602	经济动员	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	440.31	440.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	414.94	414.94	0.00

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	406.14	406.14	0.00
2080502	事业单位离退休	8.81	8.81	0.00
20808	抚恤	14.94	14.94	0.00
2080801	死亡抚恤	14.94	14.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.43	10.43	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.43	10.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	104.72	104.72	0.00
21005	医疗保障	104.72	104.72	0.00
2100501	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00
2100502	事业单位医疗	24.20	24.20	0.00
2100503	公务员医疗补助	41.29	41.29	0.00
213	农林水支出	2.24	0.00	2.24
21305	扶贫	2.24	0.00	2.24
2130599	其他扶贫支出	2.24	0.00	2.24
217	金融支出	750.00	0.00	750.00
21703	金融发展支出	750.00	0.00	750.00
2170399	其他金融发展支出	750.00	0.00	750.00
221	住房保障支出	83.76	83.76	0.00
22102	住房改革支出	83.76	83.76	0.00
2210201	住房公积金	83.76	83.76	0.00
229	其他支出	1,700.00	0.00	1,700.00
22999	其他支出	1,700.00	0.00	1,700.00
2299901	其他支出	1,700.00	0.00	1,700.00

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

部门：河南省漯河市发展和改革委员会（汇总）

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	943.48	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	132.74
30101	基本工资	355.22	30201	办公费	13.92
30102	津贴补贴	353.32	30202	印刷费	1.78
30103	奖金	49.18	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	117.52	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.81
30107	绩效工资	68.24	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.39
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	10.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	724.95	30211	差旅费	10.77
30301	离休费	21.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	390.28	30213	维修（护）费	1.26
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	14.94	30215	会议费	0.53
30305	生活补助	4.54	30216	培训费	1.13
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.03
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	209.98	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.18
30311	住房公积金	83.76	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	13.48
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	6.71
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.99
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	57.76
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.95
			<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	2.83



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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.33
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置 更新	0.50
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			<b>304</b>	<b>对企事业单位的补贴</b>	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的 补贴	0.00
			<b>307</b>	<b>债务利息支出</b>	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
			39906	赠与	0.00
<b>人员经费合计</b>		1,668.43	<b>公用经费合计</b>		135.57

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：河南省漯河市发展和改革委员会（汇总）

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
47.78	0.00	41.66	0.00	41.66	6.12	20.45	0.00	16.18	0.00	16.18	4.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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：河南省漯河市发展和改革委员会（汇总）

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		0.00	49.00	48.14	0.00	48.14	0.86
212	城乡社区支出	0.00	49.00	48.14	0.00	48.14	0.86
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	49.00	48.14	0.00	48.14	0.86
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	49.00	48.14	0.00	48.14	0.86

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：XX 厅（局）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。

**第三部分**  
**漯河市发展和改革委员会**  
**2016 年度部门决算情况说明**

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 5258.47 万元，支出总计 5258.47 万元，与 2015 年相比，收、支总计各增加 424.6 万元，增长 8.78%

## 二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 5118.64 万元，其中：财政拨款收入 5070.13 万元，占 99.05%；其他收入 48.51 万元，占 0.95%。

## 三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 5068.79 万元，其中：基本支出 1803.99 万元，占 35.59%；项目支出 3264.8 万元，占 64.41%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 5204.61 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 370.95 万元，增长 7.67%

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 4987.75 万元，占支出合计的 99%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 754.37 万元，增长 17.82%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4987.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1905.73 万元，占 38.21%；国防支出（类）支出 1 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类）支出 440.3 万元，占 8.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出 104.72 万元，占 2.1%；农林水支出（类）支出 2.24 万元，占 0.04%；金融

支出(类)支出 750 万元，占 15.04%；住房保障支出(类)支出 83.76 万元，占 1.68%；其他支出 1700 万元，占 34.08%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3073.18 万元，支出决算为 4987.75 万元，完成年初预算的 162.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2016 年委机关及所属预算单位增人增资及办公费、差旅费支出增加；二是市财政追加财务公司特别贡献奖励资金及产业聚集区、特色商业区奖励资金。其中：

1. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.8 万元，该项经费为上年结转项目资金制作重大项目公示牌支出。

2. 一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 行政运行(项)。年初预算为 708.73 万元，支出决算为 857.16 万元，完成年初预算的 120.94%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中，增人增资追加人员经费支出，以及正常业务活动增多，办公费、差旅费等经费支出增加。

3. 一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 73.78 万元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算的 33.44%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中部分项目费用需跨年度结算。

4. 一般公共服务(类) 发展与改革事务(款) 战略规划与实施(项)。年初预算为 26 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预

算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是本年结转的“十三五”规划专项课题研究经费结转下年支出。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 13%。决算数小于预算数的主要原因是此项费用为春运工作经费需跨年度支出。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中，市财政追加市发展改革委城市车用天然气加气站规划编制费用。

7. 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）。年初预算为 393.67 万元，支出决算为 440.07 万元，完成年初预算的 111.79%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中，市财政追加向新疆第十三师红山农场和伊吾县捐赠援建经费。

8. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 54.84 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 30.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中，部分项目经费需跨年度结算。

9. 一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）出入境检验检疫行政执法和业务管理（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 195.46 万元。完成年初预算的 39.09%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中，部分项目经费需跨年度结算。

10. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 244.3 万元，支出决算为 318.04 万元，完成年初预算的 130.18%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中，增人增资追加人员经费支出，以及正常业务活动增多，办公费、差旅费等经费支出增加。

11. 国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）。年初预算为 0，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级财政追加的中央财政补助地方国民经济动员经费支出。

12. 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 380.6 万元，支出决算为 406.14 万元，完成年初预算的 106.71%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中，市财政追加离退休人员经费支出。

13. 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 3.76 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算的 234.31%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中，单位新增加离退休人员追加离退休经费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0，支出决算为 14.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中，市财政追加去世人员抚恤金支出。

15. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 153.52，支出决算为 10.43 万元。决算数小于预算数的主要原因是预算执行中，市财政 143.09 万元养老保险金预算未实施。



16. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 39.23 万元，支出决算为 39.23 万元，完成年初预算的 100%。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.7 万元，支出决算为 24.2 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中，人员变动基本医疗保险缴费支出增加。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 41.29 万元，支出决算为 41.29 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）农田水利（项）。年初预算为 345 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是千亿斤粮食配套资金项目财政调整预算。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 2，支出决算为 2.24 万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转以工代赈管理费支出今年使用。

21. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 750 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加财务公司特别贡献奖励资金支出。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 1700 万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加产业聚集区、特色商业区奖励资金支出。

23. 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 80.76 万元，支出决算为 83.76 万元，完成年初预算的

103.71%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中，人员变动住房公积金支出增加。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1803.99万元，其中：**人员经费**1668.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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**135.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.78万元，支出决算为20.45万元，完成预算的42.38%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为16.18万元，完成预算的38.84%；公务接待费支出决算为4.27万元，完成预算的69.77%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，从严控制“三公”经费开支范围，减少“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少62.25万元，下降75.27%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少56.81

万元，下降77.83%；公务接待费支出决算减少5.44万元，下降56.02%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务用车购置管理，全年无车辆购置，我市进行公务用车改革，我委减少一部分公务车辆，严格公务用车燃油和维修等维护费用管理，大幅减少车辆费用开支；公务接待费支出减少的主要原因是根据中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，从严控制“公务接待”经费开支范围，减少“公务接待”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算16.18万元，占79.12%；公务接待费支出决算4.27万元。占20.88%。具体情况如下：

### 1. 公务用车购置及运行费支出16.18万元。其中：

**公务用车购置支出0万元。**

公务用车运行支出16.18万元。主要用于委机关及所属事业单位公务用车燃油、维修、车辆保险等运行维护费支出。2016年末，市发展改革委机关、所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

**2. 公务接待费支出4.27万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待支出。市发展改革委2016年度共接待国内来访团组43个、来访人员387人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，漯河市发展改革委对2016年度一般公

共预算专项资金项目支出全面开展绩效自评。共计6个项目，涉及预算资金225万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

漯河市发展改革委在2016年度部门决算中增加项目绩效评价结果。上述项目支出较为理想，达到了项目申请时的各项目标。

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为49万元，支出决算为48.14万元。主要用于温室气体排放控制规划和低碳城市发展规划编制费支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出116.48万元，比2015年增加0.89万元，增长1.53%。主要原因是：工作调研、督查、督导等行政公务任务增加，差旅费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额56.61万元，其中：政府采购货物支出52.69万元，政府采购工程支出3.96万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，漯河市发展改革委共有车辆11辆，全部为一般公务用车。无单价在50万元以上设备。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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，也包括其他收入的结转和结余。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、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。

六、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）：是指市发展改革委用于保障机构正常运行、开展专项业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障市发展改革委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指市发展改革委机关及所属二级单位的项目支出。

（三）战略规划与实施（项）：是指市发展改革委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，实施宏观经济管理和调控方面的支出。

（四）日常经济运行调节（项）：是指市发展改革委日常经济运行调节方面的支出。

（五）物价管理（项）：是指市发展改革委物价管理方面的支出。

（六）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（七）其他发展与改革事务支出（项）：是指市发展改革委除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

七、国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）：是指市发展改革委用于经济动员方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）：是指市发展改革委用于社会保障和就业方面的支出。

（一）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：是指市发展改革委归口管理的行政单位及参照公务员管理的事业单位开支的离退休经费。

（二）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：是指市发展改革委实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）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）：是指市发展改革委缴纳的基本养老保险费支出。

（四）抚恤（款）死亡抚恤（项）：是指市发展改革委按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

九、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）：是指市发展改革委用于医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：是指市发展改革委用于行政单位基本医疗保险缴费和按规定享受公费医疗报销方面的支出。

（二）事业单位医疗（项）：是指市发展改革委用于事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。

（三）其他医疗保障支出（项）：是指市发展改革委用于其他医疗保障方面的支出。

十、农林水（类）：是指市发展改革委用于农林水方面的支出。

（一）农业（款）其他农业支出（项）：是指市发展改革委用于其他农业方面的支出。

（二）扶贫（款）其他扶贫（项）：是指市发展改革委用于其他扶贫方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指市发展改革委按照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。

十二、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。