

# 衡水市发展和改革委员会

(2017 年度部门决算)

2017 年度 9 月 19 日

# 2017 年度部门决算公开目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 部门 2017 年度部门决算报表

- 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、国投资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 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 部门 2017 年度部门决算情况说明

- 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明
- 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 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说  
明
- 六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情

况说明

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明

九、2017 年度其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

一、部门决算

二、基本支出、项目支出

三、年度末结转和结余

四、“三公”经费

五、机关运行经费

# 第一部分 衡水市发展和改革委员会 部门概况

## 一、部门职责

组织拟订全市经济社会发展战略（中长期）规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划；参与国民经济和社会发展有关地方性法规、规章的起草和组织实施。

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和对外开放方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和综合协调推进经济体制改革；参与经济体制改革、对外开放有关地方性法规、规章的起草和组织实施。

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和对外开放方案；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和综合协调推进经济体制改革；参与经济体制改革、对外开放有关地方性法规、规章的起草和组织实施。

综合协调和监测调节经济社会协调发展，研究拟订重大调控政策建议并组织实施；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措施，推进社会公共服务均等化；制定并组织实施产业政策；负责市内重要物资和商品总量平衡和调控；组织实施全市国民经济、装备动员。

研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建

议；负责区域经济合作统筹协调；推动衡水加快融入京津冀协同发展。

组织实施综合性产业政策，负责协调全市第一、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，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。

拟订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，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，提出市本级基建建设项目安排建议；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；组织开展重点建设项目稽察；指导工程咨询业发展，参与管理与投资建设有关的标准定额，化工、煤炭建设项目工程质量监督管理。

保障发展改革一般性日常业务开展和机关事务的基本运转。

## **二、部门决算单位构成**

衡水市发展和改革委员会部门决算包括衡水市发展和改革委员会机关及衡水市墙材革新和散装水泥办公室两个单位决算。

其中，衡水市发展和改革委员会机关包括 27 个科室，分别是：办公室、人教科、综合科、法规规划科、老干部科、机关党委、体改科、投资科、外资科、农经科、服务业科、高新技术科、社会科、财贸科、基础产业科、资环科、能源

科、招标办、经济调节局、产业协调科、稽查办、项目综合科、项目前期科、项目在建科、证券办、节能监察中心和央企办。

## 第二部分 衡水市发展和改革委员会 2017 年度度部门决算报表

衡水市发展和改革委员会(汇总含采购、相关信息). XLS

## 第三部分 衡水市发展和改革委员会 2016 年度部门决算情况说明

根据《衡水市财政局关于批复衡水市发展和改革委员会（汇总）2017 年度部门决算的通知》文件要求，对衡水市发展和改革委员会 2017 年度部门决算及部门“三公”经费进行公开。

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

市发改委 2017 年度决算收入总计 3569.07 万元，决算支出总计 3569.07 万元。与 2016 年相比，决算收支总计分别减少 2520.16 万元、2479.96 万元，减少了 41.38%、41%。主要原因是较上年减少了“石济客专衡水北站建设资金”项目和《中国改革年鉴》刊费，并且我委 2017 年业务量减少。决算收入总计中，含年初结转和结余 29.12 万元；决算支出总计中含年初结转和结余 20.11 万元。

### 二、2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 3539.94 万元，其中：财政拨款收入 3532.86 万元，占 99.79%；上级补助收入 5.61 万元，0.15%；其他收入 1.52 万元，占 0.06%。

### 三、2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3548.96 万元，其中：基本支出 1299.04 万元，占 36.6%；项目支出 2249.92 万元，占 63.4%。

### 四、2017 年度财政拨款收入支出决算说明

市发改委 2017 年度决算收入总计 3569.07 万元，决算



支出总计 3569.07 万元。与 2016 年相比，决算收支总计分别减少 2520.16 万元、2479.96 万元，减少了 41.38%、41%。主要原因是较上年减少了“石济客专衡水北站建设资金”项目和《中国改革年鉴》刊费，并且我委 2017 年业务量减少。与 2017 年年初预算相比，增加了 753.71 万元，主要是在 2017 年中追加了洁净型煤及能源科技补贴、编制温室气体排放清单工作经费、第十一届河北品牌节活动参展经费项目。

## **五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算与年初预算数对比情况**

市发改委部门 2017 年度财政拨款支出年初预算为 2573.36 万元，本年支出决算为 3316.9 万元。要是在 2017 年中追加了洁净型煤及能源科技补贴、编制温室气体排放清单工作经费、第十一届河北品牌节活动参展经费项目。与 2016 年相比财政拨款支出减少 2383.14 万元，减幅 41.8%。

### **(二) 财政拨款支出决算结构**

市发改委部门 2017 年度财政拨款支出 3316.9 万元，按功能分类主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出 1811.49 万元，主要是委机关及所属事业单位的正常运转，经常性任务等支出。

2、医疗卫生与生育计划支出 38.96 万元，主要是发改委及下属事业单位应有单位承担的职工医疗保险缴费。

3、社会保障和就业支出 179.45 万元，主要是发改委及下属事业单位按国家规定发放的离退休人员经费。

4. 节能环保支出 611.49 万元，主要用于温室气体排放

清单等项目支出。

5、资源勘探信息等支出 822.58 万元，主要用于洁净型煤能源补贴项目支出。

6、住房保障支出 75.49 万元，主要是市发改委为职工缴纳的住房公积金。

## **六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

市发改委部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1299.04 万元，其中人员经费 1108.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、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；公用经费 190.17 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## **七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2017 年，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 23.57 万元，较年初预算减少了 36.82 万元，降低

60.97%，较 2016 年决算减少 15.38 万元，降低 39.48%。体现了我委认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

#### （一）因公出国（境）费

2017 年度我委无因公出国（境）费。

#### （二）公务用车购置及运行维护费

2017 年度一般公共预算财政拨款决算数为 18.32 万元，支出全部为公务用车运行及维护费。较预算减少 24.15 万元，降低 56.86%；较 2016 年决算减少 8.81 万元，降低 32.47%。变化原因：我委本着厉行节约原则管理公务用车，且我委无车辆购置。

车辆保有量为 7 辆。发改委机关 5 辆，墙散办 2 辆。公务接待共 117 人次，共 18 批次。

#### （三）公务接待费

2017 年度公务接待费一般公共预算财政拨款支出决算数 5.24 万元，较预算减少 4.68 万元，降低 47.17%；较 2016 年决算减少 4.6 万元，降低 46.74%。变化原因：我委按照相关文件规定和上级工作安排，严格实行公务接待标准，降低公务接待费用。

### 八、2017 年度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

根据市财政局预算绩效管理要求，我委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

根据市财政局预算绩效管理要求，我委对2017年初确定的部门一般公共预算支出专项项目开展了绩效自评，我委决算专项项目17项，共涉及决算资金1331.5万元，自评覆盖率达100%。

## （三）预算项目绩效自评选例

2017年度我委民生及重点支持项目为：“衡水湖号”旅游列车冠名项目经费260万元。

1、前期准备。我委办公室会同相关业务科室，积极开展绩效评价工作。认真梳理相关情况，并成立了办公室牵头，相关业务科室配合的评价小组。

2、组织实施。我委绩效评价小组按照我委的部门职责，工作活动和预算项目特点，收集、整理相关资料，制定绩效目标、绩效指标及评价方法。

3、分析评价。评价小组按照绩效自评工作实施方案规定的程序和内容，开展了对预算项目资金绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析等工作。

“衡水湖号”旅游专列开行，为北京游客往返一日游提供了便利，推动了我市旅游资源优化整合和旅业健康发展，提高了我市和衡水湖的知名度，促进了与北京的协同发展，取得了良好的经济和社会效益。评价等级为“优”。

## 九、2017 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出 190.17 万元，比 2016 年减少 1213.03 万元，其主要原因是：所承办的会议减少，严格控制办公费、印刷费、差旅费的支出。

(二) 政府采购支出总额为 188.88 万元。其中：政府采购货物支出 188.88 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、部门决算

部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资产管理状况的总结性文件。

### 二、基本支出、项目支出

基本支出指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出是指基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

### 三、年度末结转和结余

年度末结转和结余是本年度度或以前年度度预算安排、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度按有关规定继续使用的资金。

### 四、“三公”经费

“三公”经费是指通过财政拨款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。

公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

### 五、机关运行经费

是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

