

珠山区发改委 2017 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区发改委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

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

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区发改委部门概况

一、部门主要职能

（一）拟订本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；根据国家和北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，研究提出经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托向区人大提交本区国民经济和社会发展计划的报告。

（二）统筹本区经济信息的收集、整理、研究工作，加强对本区国民经济运行监测、预测；综合研究本区国民经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议；负责追踪区政府决策的规划、计划及重大事项的执行落实情况，协调解决执行中存在的问题。

（三）负责汇总和分析本区财政、金融等方面情况，参与研究街乡财政体制，提出投融资政策建议，拟订投融资体制改革方案并组织实施；研究拟订政府重大项目融资方案。

（四）承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，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；研究各个功能区改革与发展的重大问题，并协调相关政策的落实。

（五）承担规划本区重大建设项目的责任；提出本区全社会固定资产投资规模、投资结构和资金平衡方案，组织拟订本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和年度实施计划，统筹安排本区财政性建设资金，组织拟订并实施区政府投资计划；按权限审批、核准、审核和上报投资建设项目；负责组织拟订本区基础设施发展战略、中长期规划并协调实施；引导民间资金用于固定资产投资的方向，按权限审批和上报外商投资项目；组织开展重大建设

项目稽查；按规定指导和协调本区招标投标工作。

（六）统筹规划和综合协调产业发展，组织拟订综合性产业发展战略、规划和政策，推进区域经济结构战略性调整，协调推进各行业的发展。

（七）统筹推进实体经济发展。负责本区实体经济的中长期发展和布委规划、运行态势监测和分析，研究和拟订政策措施、发展方案并组织实施，统筹重大项目落实和推进，提高实体经济发展质量和效益，推进结构优化和升级，促进本区实体经济和虚拟经济的均衡发展；抓好工业资源的开发利用；加大对重大产业项目的协调推进力度，促进重大产业调整战略的落实和实施。

（八）负责组织经济运行调度工作，加强企业帮扶工作；做好中央、市在区企业服务和政策落实工作；指导和促进非公企业、中小企业发展；拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的政策和措施，协调解决重大问题；建立和完善企业服务体系。

（九）组织拟订区域统筹发展战略、规划和重大政策，研究推动功能区和城乡一体化的发展战略和措施。

（十）承担本区价格管理职责；贯彻实施国家和北京市的价格宏观调控政策，组织落实北京市政府下达的定调价方案；负责监测分析价格运行情况；按规定权限作价原则和办法制定、调整商品价格和收费标准，并组织价格听证会；依法查处价格违法行为和价格垄断行为等；依法处理有关商品价格和收费的重大价格违法案件。

（十一）负责本区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；参与拟订各项社会事业发展政策，推进社会事业建设，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策措施，完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展与改革的重大问题。

（十二）推进可持续发展战略，参与编制本区土地利用总体规划和土地供应计划；负责本区节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综

合利用的规划及政策措施，并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划、能源资源节约和综合利用的重大问题，指导资源节约与综合利用，协调环保产业发展；组织实施节能监察和考核工作。

（十三）负责研究提出税源建设长效机制和工作方案，并组织落实；负责税源建设工作的监测、预测和分析，做好重点问题的研究与政策措施的制定；组织协调相关职能部门为街乡税源建设提供服务，做好与驻区重点纳税企业之间的联系沟通；负责对重点企业及各部门、街乡的税源建设奖励工作。

（十四）负责组织拟订本区国民经济动员规划、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；负责组织实施国民经济动员有关工作。

（十五）研究提出区域合作战略、规划及相关政策建议；组织协调区域合作，协调解决区域合作中的有关问题；统筹协调对口支援和帮扶工作；负责区内外省市驻京办事机构的管理、服务和协调工作。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：部门本级和物价委。

本部门 2017 年年末编制人数 28 人，其中行政编制 18 人，事业编制 10 人；年末实有人数 28 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表

草案01表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区发展改革委员会汇总表 2017年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	291.20	一、一般公共服务支出	28	403.83
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	25.34	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.84
	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	15.00
	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	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	316.53	本年支出合计	51	426.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	193.44	年末结转和结余	53	83.46
总计	27	509.98	总计	54	509.98

收入决算表

草案02表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区发展改革委员会汇总表 2017年度

项 目			2017年度						
支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	316.53	291.20					25.34
		一般公共服务支出	293.85	268.51					25.34
		20104 发展与改革事务	293.85	268.51					25.34
		2010401 行政运行	242.30	242.29					
		2010408 物价管理	51.55	26.22					25.33
		208 社会保障和就业支出	1.85	1.85					
		20805 行政事业单位离退休	1.85	1.85					
		2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	1.85	1.85					
		210 医疗卫生与计划生育支出	5.84	5.84					
		21011 行政事业单位医疗★	5.84	5.84					
		2101101 行政单位医疗★	5.84	5.84					
		216 商业服务业等支出	15.00	15.00					
		21699 其他商业服务业等支出	15.00	15.00					
		2169999 其他商业服务业等支出	15.00	15.00					

支出决算表

草案03表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区发展改革委汇总表 2017年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			426.52	411.52	15.00			
201	一般公共服务支出		403.83	403.83				
20104	发展与改革事务		403.83	403.83				
2010401	行政运行		257.01	257.01				
2010408	物价管理		50.62	50.62				
2010499	其他发展与改革事务支出		96.20	96.20				
208	社会保障和就业支出		1.85	1.85				
20805	行政事业单位离退休		1.85	1.85				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助★		1.85	1.85				
210	医疗卫生与计划生育支出		5.84	5.84				
21011	行政事业单位医疗★		5.84	5.84				
2101101	行政单位医疗★		5.84	5.84				
216	商业服务业等支出		15.00		15.00			
21699	其他商业服务业等支出		15.00		15.00			
2169999	其他商业服务业等支出		15.00		15.00			

财政拨款收入支出决算总表

草案04表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区发展改革委汇总表 2017年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	291.20	一、一般公共服务支出	30	379.63	379.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.85	1.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	5.84	5.84	
	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	15.00	15.00	
	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			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	291.20	本年支出合计	53	402.32	402.32	
年初财政拨款结转和结余	25	193.44	年末财政拨款结转和结余	54	82.32	82.32	
一、一般公共预算财政拨款	26	193.44		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	484.64	总计	58	484.64	484.64	

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表

编制单位：景德镇市珠山区发展改革委员会汇总表

2017年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	402.32	387.32	15.00
201		一般公共服务支出	379.63	379.63	
20104		发展与改革事务	379.63	379.63	
2010401		行政运行	257.01	257.01	
2010408		物价管理	26.42	26.42	
2010499		其他发展与改革事务支出	96.20	96.20	
208		社会保障和就业支出	1.85	1.85	
20805		行政事业单位离退休	1.85	1.85	
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助★	1.85	1.85	
210		医疗卫生与计划生育支出	5.84	5.84	
21011		行政事业单位医疗★	5.84	5.84	
2101101		行政单位医疗★	5.84	5.84	
216		商业服务业等支出	15.00		15.00
21699		其他商业服务业等支出	15.00		15.00
2169999		其他商业服务业等支出	15.00		15.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

草案06表
金额单位：万元

编制单位：景德镇市珠山区发展改革委员会汇总表

2017年度

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	170.41	302	商品和服务支出	111.71	310	其他资本性支出	5.43
30101	基本工资	61.79	30201	办公费	11.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.70	30202	印刷费	6.06	31002	办公设备购置	5.43
30103	奖金	9.74	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	12.62	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	6.14	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	12.97	30207	邮电费	5.48	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	18.45	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	99.77	30211	差旅费	4.17	310111	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	4.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	23.66	30213	维修(护)费	30.50	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	13.45	30215	会议费		31020	产权参股	-
30305	生活补贴	2.40	30216	培训费	0.82	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.26	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.72	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	53.62	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.20	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.09	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		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	10.45	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.86			
人员经费合计		270.18	公用支出合计					117.14

景德镇市珠山区财政拨款“三公”经费支出决算

草案07表

编制单位：景德镇市珠山区发展改革委员会2017年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	10.72	5.26
1.因公出国（境）费	2	4.00	4.00
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	6.72	1.26
（1）国内接待费	7	6.72	1.26
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	1
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	11
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	102
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2017 年度收入总计 316.53 万元，其中年初结转和结余 193.44 万元，较 2016 年增加 104 万元，增长 123%；本年收入合计 316.53 万元，较 2016 年减少 161.55 万元，下降 33%，主要原因是：项目完工。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 291.2 万元，占 91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.34 万元，占 9%。

二、支出决算情况说明

本部门 2017 年度支出总计 426.52 万元，其中本年支出合计 426.52 万元，较 2016 年减少 59.11 万元，下降 12%，主要原因是：项目完工；年末结转和结余 83.46 万元，较 2016 年减少 113.86 万元，下降 136.42%，主要原因是：工程完工。

本年支出的具体构成为：基本支出 411.52 万元，占 96%；项目支出 15 万元，占 4%；经营支出 0 元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 209.4 万元，决算数为 291.2 万元，完成年初预算的 140%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 209.4 万元，决算数为 291.2 万元，完成年初预算的 140%，主要原因是：转移支付。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1.85 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 00 万元，决算数为 5.84 万元，完成年初预算的 100%。

(四) 商业服务业等支出年初预算数为 00 万元，决算数为 15 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.2 万元，其中：

(一) 工资福利支出 178.44 万元，较 2016 年减少 14 万元，下降 7.84%，主要原因是：支出结构调整。

(二) 商品和服务支出 134.07 万元，较 2016 年减少 39.28 万元，下降 29.29%，主要原因是：严格规范指出，厉行节约。

(三) 对个人和家庭补助支出 112.57 万元，较 2016 年增加 17.78 万元，增长 15.79%，主要原因是：支出结构调整。

(四) 其他资本性支出 5.43 万元，较 2016 年减少 2.07 万元，减少 38%，主要原因是：支出结构调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.72 万元，决算数为 5.26 万元，完成预算的 49%，决算数较 2016 年增加 1.74 万元，上升 33%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 4 万元，决算数为 4 万元，完成预算的 100%，决算数较 2016 年增加（减少）4 万元，增长（下降）100 %。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 6.72 万元，决算数为 1.26 万元，完成预算的 18.75%，决算数较 2016 年减少 0.99 万元，下降 78.57%。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年减少 1.27 万元，下降 100%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2017 年度机关运行经费支出 117.14 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较 2016 年减少 19.27 万元，增长 16.45%，主要原因是：结构性调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度政府采购支出总额 8.49 万元，其中：政府采购货物支出 8.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、绩效评价

一、使用方面，严格执行专款专用制度，各类专项资金及时安排专项支出，最大程度发挥资金使用效率，避免

资金沉淀。二是管理方面，对下拨的资金，定期对资金使用情况进行延伸检查，确保资金被有效使用，对存在挤占、挪用等情况将予以处理。

二、项目资金使用及管理情况

2017 年度财政总收入 316.53 万元，上年结转和结余 193.44 万元；全年度总支出 426.52 万元，累计结余 83.46 万元。

三、项目组织实施情况

1. 政府采购实施计划情况。我委依据采购预算编报采购计划，执行的实施计划与备案的实施计划一致，杜绝无预算和无计划采购。

2. 资产管理情况。我委按要求完成资产管理信息系统建设，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。

3. 内控制度管理情况。我委制定了相关的内部控制规章制度，健全完整并执行良好。在本年度内没有因内控制度不健全或执行不到位，出现廉政风险或发生重大责任事故。

4. 信息公开情况。我委按区财政委通知要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本单位预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。按要求公开整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。

5. 绩效评价及依法执行财政监督情况。我委高度重视

评价工作，积极开展自查自纠，接受财政监督，发现问题及时整改。

四、项目绩效情况

2017 年度认真履行部门工作职责，圆满完成了年初制定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会与经济效益明显。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、积极开展项目质量监控工作，成立项目质量检查领导小组，由相关业务人员组成检查组，对项目进行质量监控，并建立定期检查制度。

2、积极开展财务监控工作，由财务股人员编制监控计划，每年对部分单位进行检查，保证三年内全部检查到位。

（二）存在的问题和困难

当前我委工作虽然取得了一定的成效，但与上级的要求，群众的期望还是有一定的差距，主要是工作经费短缺，干部职工业务能力和文化素质有待提高。

六、项目评价工作情况。

（1）前期调研

评价工作组与相关人员进行交流，了解其机构的基本情况、组织构架、支出情况、项目背景等信息，并根据初步获取的信息设计绩效评价指标体系与数据采集基础表。

(2) 数据采集

评价工作组采集进行绩效评价所需的相关数据，包括部门财务决算、财务凭证、项目基本信息、项目经费、项目协议、项目成果等。

(3) 数据分析和报告撰写

评价工作组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行分析和评分，提炼结论，撰写报告，并不断修正完善，在规定的时间内上报区财政委。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理的规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。