

驻马店市发展和改革委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 驻马店市发展和改革委员会概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 驻马店市发展和改革委员会概况

一、部门职责

驻马店市发展和改革委员会是全市国民经济和社会发展的宏观调控和综合协调部门，其主要职能是：

一、拟订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；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划及专项规划；受市人民政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。

二、研究分析全市经济形势，对经济运行进行监测、预测和预警，提出调控的措施建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

三、负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况，参与研究贯彻财政政策和货币政策；研究提出促进融资的政策措施并组织实施；指导全市社会信用体系建设；管理企业债券发行，衔接企业上市工作；指导全市证券、期货市场建设。

四、组织实施产业政策和价格政策；指导、协调市管重要商品价格出台；研究、综合分析财政、金融、产业、价格和投融资政策的执行效果，监督检查产业政策、价格政策的执行情况。

五、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方案，指导、协调有关专项经济体制改革方案，提出以改革开放促进发展的建议，指导和推进全市经济体制改革。

六、提出全市全社会固定资产投资总规模和投资重点，规划重大项目和生产力布局；安排市财政性建设资金，指导和监督政策性贷款使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动；研究提出利用外资和境外投资的规划；负责全市利用国外贷款的总量控制、结构优化和使用方向，监测债务安全情况；安排市政府出资的建设项目、重大建设项目和重大外资项目及企业境外用汇投资项目；指导信托业、证券业和创业投资的发展；引导民间资金用于固定资产投资的方向；指导全市招标投标工作；负责市政府投资项目和重要基础设施项目概算和设计的审查；组织和管理重大项目稽查特派员工作。

七、推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；指导工业发展，推进工业化和信息化；组织制订工作总体发展规划。行业发展规划；拟订基础产业发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村经济发展专项规划和措施；研究提出发展服务业的重大决策，协调服务业发展；组织研究城镇化战略，协调、指导全市城镇化工作。

八、研究分析国内外市场状况，负责全市重要商品的总量平衡和调节；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家，省衔接调整进出口总量计划；管理全市粮食、棉花、药品等重要物资和商品的市级储备；研究提出现代物流业发展规划，协调流通体制改革的重大问题。

九、做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的措施，协调社会事业发展的重大问题。

十、提出全市区域经济协调发展的规划，组织实施区域经济合作；推进可持续发展战略的实施，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用措施，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

十一、研究提出优化所有制结构和企业组织结构的措施建议；协调多种所有制经济发展的重大问题。

十二、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措施；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

十三、研究拟订全市国民经济和社会发展以及经济体制改革、投融资、对外开放的有关实施办法。

二、机构设置

驻马店市发展和改革委员会有二级预算单位 7 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、 驻马店市发展和改革委员会
- 2、 驻马店市节能监察监测中心
- 3、 驻马店市以工代赈办公室
- 4、 驻马店市物价检查所
- 5、 驻马店市价格成本监测所
- 6、 驻马店市价格认证中心
- 7、 驻马店市经贸技工学校

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省驻马店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	5,247.66	一、一般公共服务支出	28	3,465.22
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.57
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	7.77	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,619.64
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	149.61
	10		十、节能环保支出	37	5.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	27.34
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	104.24
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00

			支出		
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	5,255.43	本年支出合计	50	5,371.61
用事业基金弥补收支 差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	169.03	年末结转和结余	52	52.85
	26			53	
总计	27	5,424.46	总计	54	5,424.46

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：河南省驻马店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
合计		5,255.43	5,247.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
201	一般公共服务支出	3,388.64	3,380.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
20104	发展与改革事务	3,387.84	3,380.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
2010401	行政运行	1,446.04	1,446.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	314.20	314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	103.47	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7.77
2010499	其他发展与改革事务支出	1,411.78	1,411.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,607.95	1,607.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,592.08	1,592.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	967.96	967.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201.14	201.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.98	422.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.24	104.24	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：河南省驻马店市发展和改革委员会

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,371.61	3,757.68	1,613.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,465.22	1,884.19	1,581.03	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,464.42	1,883.39	1,581.03	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,446.04	1,446.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	135.35	0.00	135.35	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	316.26	316.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	102.49	102.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	1,464.28	18.60	1,445.68	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支 出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2030602	经济动员	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,619.64	1,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,592.60	1,592.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	967.96	967.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.17	202.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	422.47	422.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.61	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.76	81.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	27.34	0.00	27.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.24	104.24	0.00	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总表

公开 04 表

部门：河南省驻马店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	5,247.66	一、一般公共服务支出	28	3,458.43	3,458.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.57	0.57	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,619.64	1,619.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	149.61	149.61	0.00
	10		十、节能环保支出	37	5.00	5.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	27.34	27.34	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	104.24	104.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,247.66	本年支出合计	49	5,364.83	5,364.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	169.03	年末财政拨款结转和结余	50	51.86	51.86	0.00
一般公共预算财政拨款	24	169.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,416.69	总计	54	5,416.69	5,416.69	0.00

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：河南省驻马店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
合计		5,364.83	3,750.89	1,613.94
201	一般公共服务支出	3,458.43	1,877.40	1,581.03
20104	发展与改革事务	3,457.63	1,876.60	1,581.03
2010401	行政运行	1,446.04	1,446.04	0.00
2010402	一般行政管理事务	135.35	0.00	135.35
2010408	物价管理	316.26	316.26	0.00
2010450	事业运行	95.70	95.70	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,464.28	18.60	1,445.68
20110	人力资源事务	0.80	0.80	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	0.80	0.80	0.00
203	国防支出	0.57	0.00	0.57
20306	国防动员	0.57	0.00	0.57
2030602	经济动员	0.57	0.00	0.57
208	社会保障和就业支出	1,619.64	1,619.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,592.60	1,592.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	967.96	967.96	0.00
2080502	事业单位离退休	202.17	202.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.47	422.47	0.00
20808	抚恤	27.04	27.04	0.00
2080801	死亡抚恤	27.04	27.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	149.61	149.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.61	149.61	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00
2101102	事业单位医疗	81.76	81.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.89	59.89	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00

21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110301	大气	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	27.34	0.00	27.34
21301	农业	27.34	0.00	27.34
2130125	农产品加工与促销	27.34	0.00	27.34
221	住房保障支出	104.24	104.24	0.00
22102	住房改革支出	104.24	104.24	0.00
2210201	住房公积金	104.24	104.24	0.00

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

部门：河南省驻马店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	2,146.65	302	商品和服务支出	164.42	310	其他资本性支出	11.72
30101	基本工资	637.47	30201	办公费	33.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	385.13	30202	印刷费	7.19	31002	办公设备购置	11.72
30103	奖金	515.00	30203	咨询费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	88.19	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	24.30	30206	电费	1.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.08	30207	邮电费	4.78	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	5.43	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	64.47	30209	物业管理费	1.55	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,428.09	30211	差旅费	19.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	54.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1,114.88	30213	维修(护)费	12.89	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	13.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	27.04	30215	会议费	2.14	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	6.07	30216	培训费	4.85	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.20	30217	公务接待费	1.41	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	62.91	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.87	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.47	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	105.53	30227	委托业务费	6.38	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	22.02	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	3.80	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	53.05	30231	公务用车运行维护费	5.74	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.16			
人员经费合计		3,574.74	公用经费合计					176.15

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：河南省驻马店市发展和改革委员会

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
13.52	0.00	7.84	0.00	7.84	5.68	14.74	0.00	6.78	0.00	6.78	7.96

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

部门：河南省驻马店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
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、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为5,424.46万元。与2016年相比，收、支总计各增加2,423.8万元，增长80.78%。主要原因是：一基本支出中人员工资福利支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；二项目支出增加公共信用信息平台建设费及微信城市系统开发及运营费。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计5,255.43万元，其中：财政拨款收入5,247.66万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.77万元，占0.15%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计5,371.61万元，其中：基本支出3,757.68万元，占69.95%；项目支出1,613.94万元，占30.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于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5,416.69万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2,419万元，增长80.7%。主要原因是：一基本支出中人员工资福利支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；二项目支出增加公共信用信息平台建设费及微信城市系统开发及运营费。

五、关于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5,364.83万元,占支出合计的99.87%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,593.74万元,增长93.6%。变动的主要原因是:一基本支出中人员工资福利支出增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;二项目支出增加公共信用信息平台建设费及微信城市系统开发及运营费。

(二) 结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,364.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,458.43万元,占64.46%;国防(类)支出0.57万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出1,619.64万元,占30.19%;医疗卫生和计划生育(类)支出149.61万元,占2.79%;节能环保(类)支出5万元,占0.09%;农林水(类)支出27.34万元,占0.51%;住房保障(类)支出104.24万元,占1.94%。

(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1919.66万元,支出决算为5,364.83万元,完成年初预算的279.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一基本支出中人员工资福利支出增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加;二项目支出增加公共信用信息平台建设费及微信城市系统开发及运营费。

其中:

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项),年初预算为955.55万元,支出决算为

1446.04万元，完成年初预算的151.33%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为92.00万元，支出决算为135.35万元，完成年初预算的147.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加援疆人员生活补助、社会信用体系建设相关工作经费。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物业管理（项），年初预算为247.54万元，支出决算数为316.24万元，完成年初预算的127.75%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），年初预算为90.90万元，支出决算数为95.70万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

5、一般公共服务支出（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0万元，支出决算数为1464.28万元。决算数大于预算数的主要原因是此部分支出未纳入年初预算。

6、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算数为0.8万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出未纳入年初预算。

7、国防支出（类）国防动员（款）经济动员（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元。决算数大于预

算数的主要原因是此笔支出为上年结转结余资金

8、社会保障和就业支出（类）人力资源事务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51.50万元，支出决算为967.96万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资福利支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）人力资源事务行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为45.74万元，支出决算为202.17万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资福利支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）人力资源事务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170.67万元，支出决算为422.47万元。决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.04万元。决算数大于预算数的主要原因是此部分支出未纳入年初预算。

12、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79.54万元，支出决算为7.96万元。决算数小于预算数的主要原因是部分数据决算数填入事业单位医疗。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.52万元，

支出决算为81.76万元。决算数大于预算数的主要原因是部分数据决算数应填入行政单位医疗。

14、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67.61万元，支出决算为59.89万元。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算数为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨入大气污染防治奖励金。

16、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算数为27.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨入农洽会相关经费。

17、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105.09万元，支出决算数为104.24万元，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,750.89万元。与2016年相比，增加1,615.08万元，增长75.62%。变动的主要原因：人员工资福利支出增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。其中：人员经费3,574.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费176.15万元，主要包括：办公费、咨询费、差旅费、维修维护费。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.52万元，支出决算为14.74万元，完成预算的109.04%。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接待援疆人员来访。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算6.78万元，占46%，完成预算的86.48%；公务接待费支出决算7.96万元，占54%，完成预算的140.19%。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6.78万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出6.78万元。主要用于车辆通行费、燃油费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为14辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少1.62万元，下降19.25%，主要原因是进一步压减支出。

3. 公务接待费支出7.96万元。其中：
外宾接待支出0万。

其他国内公务接待支出7.96万元，主要用于新疆来访、全省项目观摩。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.82万元，下降9.3%，主要原因是进一步压减支出。

河南省驻马店市发展和改革委员会2017年度共接待国内来访团组82个、来访人员655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。

我单位未开展绩效管理工作。

(二) 项目绩效自评结果。

无

九、关于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153.99万元，较2016年度减少34.39万元，下降18.26%。减少的主要原因是：年初预算减少进一步压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额1,152.23万元，其中：政府采购货物支出19.57万元，政府采购工程支出6.72万元，政府采购服务支出1,125.94万元。授予中小企业合同金额221.63万元，占政府采购支出总额的19.23%，其中：授予小微企业合同金额221.63万元，占政府采购支出总额的19.23%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省驻马店市发展和改革委员会共

有车辆14辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车1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

无

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。