**罗山县发展和改革委员会**

**2017年度部门预算**

**目　　录**

第一部分　　概况

一、主要职能和机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分　　2017年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、三公经费预算统计表

五、非税收入预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分　　2017年度部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

**第一部分　　概况**

一、主要职能和机构设置

（一）拟订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。（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。（四）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。（五）参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施。（六）负责拟订全县能源发展战略、规划、政策和年度计划。（七）推进经济结构战略性调整。（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。（十）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。（十一）承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。（十二）承担全县重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任。（十三）组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织开展国民经济动员工作。（十四）研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。（十五）拟订全县旅游业管理的规章制度并监督实施。（十六）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规草案。（十七）承办县政府交办的其它事项。

根据上述职责，县发展和改革委员会设9个内设机构。（一）办公室（挂政务信息化办公室、国民经济与经济体制改革综合股、罗山县国民经济动员办公室、服务业发展及经济运行调节股牌子）；（二）固定资产投资和城市发展股（挂工业和高新技术产业股牌子）；（三）农村经济股（挂财政金融贸易及利用外资和境外投资股牌子）；（四）基础产业及资源节约和综合利用股（挂罗山县节能工作办公室牌子）；（五）社会发展股（挂就业和收入分配办公室牌子）；（六）罗山县能源局；（七）罗山县重点项目建设办公室；（八）罗山县粮食局；（九）罗山县以工代赈办公室。

二、部门预算单位构成

纳入发改委2017年度部门预算编制范围的单位包括：

1．发改委本级

**第二部分 2017年度部门预算表**

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、三公经费预算统计表

五、非税收入预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

说明：2017年发改委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，三公经费没有纳入预算范围，故非税收入预算表和三公经费预算统计表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件： 部门公开表1 | | | | | | | | |
| **财政拨款收支总表** 单位：万元 | | | | | | | | |
| 收入 | | | | 支出 | | | | |
| 项目 | | 预算数 | | 项目 | | | 预算数 | |
| 一、本年收入 | | 186.61 | | 一、本年支出 | | | 186.61 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | 186.61 | | （一）一般公共服务支出 | | | 186.61 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | |  | | （二）外交支出 | | |  | |
|  | |  | | （三）教育支出 | | |  | |
| 二、上年结转 | |  | | （四）科学技术支出 | | |  | |
| （一）一般公共预算拨款 | |  | | （五）文化体育与传媒支出 | | |  | |
| （二）政府性基金预算拨款 | |  | | （六）社会保障和就业支出 | | |  | |
|  | |  | | （七）农林水支出 | | |  | |
|  | |  | | （八）住房保障支出 | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | | 二、结转下年 | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
| 收 入 总 计 | | 186.61 | | 支 出 总 计 | | | 186.61 | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | | |  | |
| 部门公开表3 | | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出表**  单位：万元 | | | | | | | |
| 经济分类科目 | | | 2017年基本支出 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 301 | 工资福利支出 | | 151.91 | | 151.91 |  | |
| 30101 | 基本工资 | | 74.57 | | 74.57 |  | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 34.95 | | 34.95 |  | |
| 30103 | 奖金 | | 4.89 | | 4.89 |  | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 37.5 | | 37.5 |  | |
| 30106 | 伙食补助费 | |  | |  |  | |
| 30107 | 绩效工资 | |  | |  |  | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |  | |  |  | |
| 30109 | 职业年金缴费 | |  | |  |  | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |  | |  |  | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 9.12 | |  | 9.12 | |
| 30201 | 办公费 | | 5.36 | |  | 5.36 | |
| 30202 | 印刷费 | |  | |  |  | |
| 30203 | 咨询费 | |  | |  |  | |
| 30204 | 手续费 | |  | |  |  | |
| 30205 | 水费 | |  | |  |  | |
| 30206 | 电费 | |  | |  |  | |
| 30207 | 邮电费 | |  | |  |  | |
| 30208 | 取暖费 | |  | |  |  | |
| 30209 | 物业管理费 | |  | |  |  | |
| 30211 | 差旅费 | |  | |  |  | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | |  |  | |
| 30213 | 维修（护）费 | |  | |  |  | |
| 30214 | 租赁费 | |  | |  |  | |
| 30215 | 会议费 | |  | |  |  | |
| 30216 | 培训费 | |  | |  |  | |
| 30217 | 公务接待费 | |  | |  |  | |
| 30218 | 专用材料费 | |  | |  |  | |
| 30226 | 劳务费 | |  | |  |  | |
| 30227 | 委托业务费 | |  | |  |  | |
| 30228 | 工会经费 | | 1.26 | |  | 1.26 | |
| 30229 | 福利费 | | 2.5 | |  | 2.5 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |  | |  |  | |
| 30239 | 其他交通费用 | |  | |  |  | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |  | |  |  | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 25.58 | | 25.58 |  | |
| 30301 | 离休费 | | 11.5 | | 11.5 |  | |
| 30302 | 退休费 | |  | |  |  | |
| 30304 | 抚恤金 | |  | |  |  | |
| 30305 | 生活补助 | | 3.55 | | 3.55 |  | |
| 30307 | 医疗费 | |  | |  |  | |
| 30311 | 住房公积金 | | 10.53 | | 10.53 |  | |
| 30312 | 提租补贴 | |  | |  |  | |
| 30313 | 购房补贴 | |  | |  |  | |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | |  |  | |
| 30315 | 物业服务费 | |  | |  |  | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | |  |  | |
| 310 | 其他资本性支出 | |  | |  |  | |
| 31002 | 办公设备购置 | |  | |  |  | |
| 31003 | 专用设备购置 | |  | |  |  | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  | |  |  | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |  | |  |  | |
|  | 合计 | | 186.61 | | 177.49 | 9.12 | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 功能分类科目 | | | | | | 2016年执行数 | | | | 2017年预算数 | | | | | | | | 2017年预算数比2016年执行数 | | | | 2017年预算数比2016年执行数（扣除发改委基建） | | | | | |
| 科目编码 | | 科目名称 | | | | 执行数 | | 扣除发改委基建后执行数 | | 年初预算数 | | | | | | 扣除发改委基建后预算数 | | 增减额 | | 增减% | | 增减额 | | 增减% | | | |
| 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | | 184.33 | |  | | 186.61 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 20106 | | 财政事务 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2010601 | | 行政运行 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2010603 | | 机关服务 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2010604 | | 预算改革业务 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2010605 | | 财政国库业务 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2010606 | | 财政监察 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2010607 | | 信息化建设 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2010650 | | 事业运行 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 20111 | | 纪检监察事务 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2011105 | | 派驻派出机构 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 202 | | 外交支出 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 20204 | | 国际组织 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2020401 | | 国际组织会费 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2020402 | | 国际组织捐赠 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2020404 | | 国际组织股金及基金 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 20205 | | 对外合作与交流 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2020503 | | 在华国际会议 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2050599 | | 其他对外合作与交流支出 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 205 | | 教育支出 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 20508 | | 进修及培训 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2050802 | | 干部教育 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2050803 | | 培训支出 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 20606 | | 社会科学 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2060602 | | 社会科学研究 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2060699 | | 其他社会科学支出 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 20701 | | 文化 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2070111 | | 文化创作与保护 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 20702 | | 文物 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2070205 | | 博物馆 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 20799 | | 其他文化体育与传媒支出 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2079903 | | 文化产业发展专项支出 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2080503 | | 离退休人员管理机构 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 213 | | 农林水支出 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 21306 | | 农业综合开发 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2130601 | | 机构运行 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2130699 | | 其他农业综合开发支出 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2210202 | | 提租补贴 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | | 合 计 | | | | 184.33 | |  | | 186.61 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
|  | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| 部门公开表4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费支出**  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016年预算数 | | | | | | | | | 2016年预算执行数 | | | | | | | | | | | | 2017年预算数 | | | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | 公务车接待费 | | 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | | | 公务车接待费 | | 合计 | | 因公出国（境）费 | | 公务用车购置及运行费 | | | | 公务车接待费 |
| 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 | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
|
| 12 |  | | 0 |  | 0 | | 12 | | 3.15 | |  | |  | |  | | 0 | | 3.15 | | 12 | |  | |  |  |  | | 12 |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表5 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表6 | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门收支总表** 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 收 入 | | | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | | | | | |
| 项目 | | 预算数 | | | | | 项目 | | | 预算数 | | | | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | | 186.61 | | | | | 一、一般公共服务支出 | | | 186.61 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | |  | | | | | 二、外交支出 | | |  | | | | |
| 三、事业收入 | |  | | | | | 三、教育支出 | | |  | | | | |
| 四、事业单位经营收入 | |  | | | | | 四、科学技术支出 | | |  | | | | |
| 五、其他收入 | |  | | | | | 五、文化体育与传媒支出 | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | 六、社会保障和就业支出 | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | 七、农林水支出 | | |  | | | | |
|  | |  | | | | | 八、住房保障支出 | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 本年收入合计 | | 186.61 | | | | | 本年支出合计 | | | 186.61 | | | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | |  | | | | | 结转下年 | | |  | | | | |
| 上年结转 | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 收 入 总 计 | | 186.61 | | | | | 支 出 总 计 | | | 186.61 | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | |
|  | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 部门公开表7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **部门收入总表**  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目 | | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | | 事业收入 | | | 事业单位经营收入 | 上缴补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他 收入 | | 用事业基金弥补收支差额 |
| 项目编码 | 项目名称 | | 金额 | 其中：教育收费 | |
|
| 201 | 一般公共服务支出 | | 186.61 |  | 186.61 |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 20106 | 财政事务 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2010601 | 行政运行 | | 186.61 |  | 186.61 |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2010603 | 机关服务 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2010604 | 预算改革业务 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2010605 | 财政国库业务 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2010606 | 财政监察 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2010607 | 信息化建设 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2010650 | 事业运行 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2011105 | 派驻派出机构 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 202 | 外交支出 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 20204 | 国际组织 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2020401 | 国际组织会费 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2020402 | 国际组织捐赠 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2020404 | 国际组织股金及基金 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 20205 | 对外合作与交流 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2050599 | 其他对外合作与交流支出 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 205 | 教育支出 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 20508 | 进修及培训 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2050802 | 干部教育 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2050803 | 培训支出 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 206 | 科学技术支出 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 20606 | 社会科学 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2060602 | 社会科学研究 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 20702 | 文物 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2070205 | 博物馆 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2070408 | 出版发行 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 213 | 农林水支出 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 21306 | 农业综合开发 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2130601 | 机构运行 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 221 | 住房保障支出 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 22102 | 住房改革支出 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2210202 | 提租补贴 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 2210203 | 购房补贴 | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  | 合 计 | | 186.61 |  | 186.61 |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门公开表8 | | | | | | | |
| **部门支出总表** 单位：万元 | | | | | | | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|
| 201 | 一般公共服务支出 | 186.61 | 186.61 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 186.61 | 186.61 |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 |  |  |  |  |  |  |
| 2010603 | 机关服务 |  |  |  |  |  |  |
| 2010604 | 预算改革业务 |  |  |  |  |  |  |
| 2010605 | 财政国库业务 |  |  |  |  |  |  |
| 2010606 | 财政监察 |  |  |  |  |  |  |
| 2010607 | 信息化建设 |  |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |
| 2010699 | 其他财政事务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 |  |  |  |  |  |  |
| 2011105 | 派驻派出机构 |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 外交支出 |  |  |  |  |  |  |
| 20204 | 国际组织 |  |  |  |  |  |  |
| 2020401 | 国际组织会费 |  |  |  |  |  |  |
| 2020402 | 国际组织捐赠 |  |  |  |  |  |  |
| 2020404 | 国际组织股金及基金 |  |  |  |  |  |  |
| 20205 | 对外合作与交流 |  |  |  |  |  |  |
| 2050599 | 其他对外合作与交流支出 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 |  |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 |  |  |  |  |  |  |
| 20606 | 社会科学 |  |  |  |  |  |  |
| 2060602 | 社会科学研究 |  |  |  |  |  |  |
| 2060699 | 其他社会科学支出 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |
| 20702 | 文物 |  |  |  |  |  |  |
| 2070205 | 博物馆 |  |  |  |  |  |  |
| 20704 | 新闻出版广播影视 |  |  |  |  |  |  |
| 2070408 | 出版发行 |  |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |
| 21306 | 农业综合开发 |  |  |  |  |  |  |
| 2130601 | 机构运行 |  |  |  |  |  |  |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 186.61 | 186.61 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**第三部分 2017年度部门预算情况说明**

一、关于 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

发改委 2017 年财政拨款收支总预算186.61 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入186.61万元，支出包括：一般公共服务支出186.61万元。

二、关于 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

2017 年一般公共预算当年拨款 186.61 万元,比2016年执行数增加2.28万元，主要是人员工资的增长。其中：工资福利支出151.91万元，占81%，比2016年执行数增加9.78万元，主要是人员晋职晋档工资发放，工资总额有所增加；对个人和家庭的补助支出25.58万元，占14%，商品和服务支出9.12万元，占5%。商品和服务支出和对个人和家庭的补助比2016年执行数减少7.5万元，主要是单位退休人员纳入养老保险所和相应开支有所减少。

三、关于 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 186.61 万元，其中：工资福利支出151.91万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。对个人和家庭的补助支出25.58万元，主要包括；离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。商品和服务支出9.12万元，主要包括：公用经费 5.36万元，福利费2.5万元，工会经费1.26万元。公用经费主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于2017 年“三公”经费预算情况说明

2017年单位“三公”经费没有纳入部门“三公”经费预算范围，所以公务用车购置及运行费和公务接待费支出预算数为0。

五、关于 2017 年政府性基金预算支出情况的说明

2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2017 年支出预算情况说明

2017 年支出预算186.61 万元，全部为基本支出 186.61万元，占 100%。其中：人员经费177.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、预增发、年终一次性奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、残疾人保障局财政代缴。公用经费9.12万元，主要包括：办公费、福利费、公车运行维护费等。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年度机关运行经费支出预算9.13万元，比2016年执行数减少54.14万元。主要原因：年度跑项争资动态调整。

（二）政府采购情况。

2017 年 单 位 政 府 采 购 预 算 总 额 35万元，其中：政府采购货物预算35万元。比2016年执行数增加29.34万元，主要原因办公设备陈旧需要更新。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 10月31日，发改委共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

第四部分　　名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）：是指委用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障委正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）机关服务（项）：是指为委机关提供后勤保障服务的的支出。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存

比例 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

六、基本支出：指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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。