
2017 年度部门决算公开

石家庄市发展和改革委员会

2018年9月14日

部门决算公开目录

第一部分 发改委部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 发改委部门 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 发改委部门 2017 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明

-
1. 机关运行经费情况
 2. 政府采购情况
 3. 国有资产占用情况
 4. 其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）

第一部分 部门概况

一. 发改委部门职责

（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；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全市国民经济发展和优化经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）负责监测经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策建议；负责组织实施应急突发事件相关工作，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行工作；负责煤、电、油、气及交通运输调度，负责全市电力行业管理和行政执法。

（三）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究贯彻国家财政政策、货币政策的措施，牵头推进全市产业投资基金和创业投资的发展及制度建设，受市政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；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，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导市级经济体制改革试点工作；协调解决经济体制改革进程中的重大问题。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全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；安排国家、省、

市拨款的建设项目，省、市重点建设项目、重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、备案、审核重大建设项目；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；组织开展对重点建设项目和国家、省、市财政出资建设项目稽察；指导工程咨询业发展。

（六）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；指导和监督国外贷款建设资金的使用；按规定权限核准、审核借用国外贷款项目，重大利用外资项目。

（七）推进经济结构战略性调整，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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步和创新能力建设的战略、规划和重大政策。

（八）承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议，负责区域经济合作的统筹协调和指导。

（九）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；会同有关部门管理市粮食、棉花储备。

（十）负责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；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，

推进社会事业建设，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建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）推进可持续发展战略，负责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，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订市应对气候变化规划和政策并组织实施，承担市应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作；负责冶金矿产资源管理工作。

（十二）起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、规章草案。按规定指导和协调全市招标投标工作。

（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经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作；承担市国防动员委员会交办的有关具体工作。

（十四）负责全市对口支援工作；负责指导全市经济技术交流与区域经济技术合作工作；负责与省外重点大专院校、科研院所的合作工作；负责市所市校科研合作开发资金的审核、使用和监督工作。

（十五）贯彻执行价格（收费）方面的法律、法规、方针和政策，拟订价格（收费）管理地方性法规和规章草案并组织实施，负责提出全市价格总水平年度调控计划和调控目标，监测、预测全市价格总水平及其结构变动趋势，提出调控建议。

（十六）拟订和调整市级实行政府定价或政府指导价（含省委托

代管)的商品价格和收费标准草案,对市场调节的商品价格和服务价格进行间接调控,负责运用价格调节基金,平抑市场物价。

(十七)管理国家机关、公益事业、公用事业、中介服务和重要经营收费。

(十八)依法组织对重要商品和服务价格、成本、市场供求的变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警和公布等活动,为政府及上级部门实施宏观调控提供决策依据;负责对商品及服务价格进行调价前期监审工作,负责工农业产品成本调查工作,研究、分析变化趋势,为政府制定和调整价格政策提供决策依据。

(十九)依法组织全市价格(收费)的监督检查,查处价格违法行为和垄断行为,受理对价格(收费)违法行为的举报,对价格(收费)申诉案件进行复议和裁决,负责对司法、纪检监察、行政机关及仲裁机构办理的各种案件涉案物品进行价格鉴定,负责全市价格评估、价格鉴证的复核裁定,负责价格咨询、调解价格矛盾、处理价格纠纷等公共服务工作。

(二十)指导、监督县(市)、区物价部门和市直同级业务主管部门的价格和收费管理工作,指导有关单位用好市场调节商品价格的定价权,指导行业组织价格自律,协调商品生产和经营的价格矛盾,仲裁收费标准争议,指导各单位物价人员的业务培训。

(二十一)负责全市口岸发展规划、建设和管理工作。

(二十二)掌握分析产业园区建设发展动态,研究提出推进产业园区建设发展的建议、政策和措施,组织协调园区建设中的重大问题,负责市管产业园区目标管理和考核工作。

(二十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共计7个，详见下表：

序号	单位名称	单位性质	预算级次	执行会计制度
1	石家庄市发展和改革委员会机关	行政	一级	行政会计制度
2	石家庄市散装水泥办公室	事业	二级	事业会计制度
3	石家庄市农业区划办公室	事业	二级	事业会计制度
4	石家庄市节能监察中心	事业	二级	事业会计制度
5	石家庄市粮食局稽查分局	事业	二级	事业会计制度
6	石家庄市粮食局军粮供应管理办公室	事业	二级	事业会计制度
7	石家庄市粮食局粮油质量监测中心	事业	二级	事业会计制度

较上年增加 3 个单位：石家庄市粮食局稽查分局，单位性质为事业，预算级次为二级，执行事业单位会计制度。石家庄市粮食局军粮供应管理办公室，单位性质为事业，预算级次为二级，执行事业单位会计制度。石家庄市粮食局粮油质量监测中心，单位性质为事业，预算级次为二级，执行事业单位会计制度。较上年减少一个单位，石家庄市工程咨询研究院，单位性质为事业，预算级次为二级，执行事业单位会计制度。

第二部分 2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

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	15,762.53	一、一般公共服务支出	30	11,952.80
其中：政府性基金预算财政拨款	2	288.00	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	3.00	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	6.16
	11		十一、城乡社区支出	40	221.60
	12		十二、农林水支出	41	3.00
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	2,060.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	50.00
	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	1,185.80
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	15,765.53	本年支出合计	51	15,479.36
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	952.49	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	235.28	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	1,238.66
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,164.38
	28			57	
总 计	29	16,718.01	总 计	58	16,718.01

注：本表反映部门决算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
金额单位：万元

部门：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

科目编码			科目名称	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	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				15,765.53	15,762.53					3.00
201			一般公共服务支出	12,197.07	12,197.07					
21599			其他资源勘探电力信息等支出	1,000.00	1,000.00					
2159999			其他资源勘探信息等支出	1,000.00	1,000.00					
219			援助其他地区支出	50.00	50.00					
21999			其他支出	50.00	50.00					
2199900			其他支出	50.00	50.00					
222			粮油物资储备支出	1,207.46	1,207.46					
22201			粮油事务	1,207.46	1,207.46					
2220101			行政运行	364.26	364.26					
2220102			一般行政管理事务	340.61	340.61					
2220106			粮食专项业务活动	257.88	257.88					
2220199			其他粮油事务支出	244.71	244.71					

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
金额单位：万元

部门：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

科目编码			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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				15,479.36	10,114.47	5,364.89			
201			一般公共服务支出	11,952.80	9,487.29	2,465.51			
20104			发展与改革事务	11,952.80	9,487.29	2,465.51			
2010401			行政运行	10,448.75	9,487.29	961.45			
2010402			一般行政管理事务	221.69		221.69			
2010405			日常经济运行调节	15.87		15.87			
2010408			物价管理	256.53		256.53			
2010499			其他发展与改革事务支出	1,009.97		1,009.97			
211			节能环保支出	6.16		6.16			
21110			能源节约利用	6.16		6.16			
2111001			能源节约利用	6.16		6.16			
212			城乡社区支出	221.60		221.60			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	221.60		221.60			
2120801			征地和拆迁补偿支出	221.60		221.60			
213			农林水支出	3.00		3.00			
21301			农业	3.00		3.00			
2130199			其他农业支出	3.00		3.00			
215			资源勘探信息等支出	2,060.00	60.00	2,000.00			
21505			工业和信息产业监管	1,000.00		1,000.00			
2150510			工业和信息产业支持	1,000.00		1,000.00			
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00	60.00				
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	60.00	60.00				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

科目编码			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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	15,479.36	10,114.47	5,364.89			
21599			其他资源勘探电力信息等支出	1,000.00		1,000.00			
2159999			其他资源勘探信息等支出	1,000.00		1,000.00			
219			援助其他地区支出	50.00		50.00			
21999			其他支出	50.00		50.00			
2199900			其他支出	50.00		50.00			
222			粮油物资储备支出	1,185.80	567.18	618.62			
22201			粮油事务	1,185.80	567.18	618.62			
2220101			行政运行	375.01	375.01				
2220102			一般行政管理事务	299.56		299.56			
2220106			粮食专项业务活动	257.88		257.88			
2220199			其他粮油事务支出	253.36	192.17	61.19			

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

部门：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

公开04表
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	15,474.53	一、一般公共服务支出	28	11,952.80	11,952.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2	288.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	6.16	6.16	
	11		十一、城乡社区支出	38	221.60		221.60
	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	2,060.00	2,000.00	60.00
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44	50.00	50.00	
	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	1,185.80	1,185.80	
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	15,762.53	本年支出合计	49	15,476.36	15,194.76	281.60
年初财政拨款结转和结余	23	952.49	年末财政拨款结转和结余	50	1,238.66	1,232.26	6.40
一般公共预算财政拨款	24	952.49		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	16,715.01	总计	54	16,715.01	16,427.01	288.00

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

公开05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
			一般公共服务支出	11,952.80	9,487.29	2,465.51	1,177.36	74.27	1,103.08	
			发展与改革事务	11,952.80	9,487.29	2,465.51	1,177.36	74.27	1,103.08	
			行政运行	10,448.75	9,487.29	961.45	275.74	74.27	201.46	
			一般行政管理事务	221.69		221.69	113.67		113.67	
			日常经济运行调节	15.87		15.87	19.13		19.13	
			物价管理	256.53		256.53	207.45		207.45	
			其他发展与改革事务支出	1,009.97		1,009.97	561.37		561.37	
			节能环保支出	6.16		6.16	13.84		13.84	
			能源节约利用	6.16		6.16	13.84		13.84	
			能源节约利用	6.16		6.16	13.84		13.84	
			资源勘探信息等支出	2,000.00		2,000.00				
			工业和信息产业监管	1,000.00		1,000.00				
			工业和信息产业支持	1,000.00		1,000.00				
			其他资源勘探电力信息等支出	1,000.00		1,000.00				
			其他资源勘探信息等支出	1,000.00		1,000.00				
			援助其他地区支出	50.00		50.00				
			其他支出	50.00		50.00				
			其他支出	50.00		50.00				
			粮油物资储备支出	1,185.80	567.18	618.62	41.06		41.06	
			粮油事务	1,185.80	567.18	618.62	41.06		41.06	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

公开05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	952.49	717.20	235.28	15,474.53	9,411.54	6,062.99
2220101			行政运行	10.75	10.75		364.26	364.26	
2220102			一般行政管理事务				340.61		340.61
2220106			粮食专项业务活动				257.88		257.88
2220199			其他粮油事务支出	8.65	8.65		244.71	183.52	61.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	15,194.76	10,054.47	5,140.29	1,232.26	74.27	1,157.98	
2220101	行政运行		375.01	375.01						
2220102	一般行政管理事务		299.56		299.56	41.06		41.06		
2220106	粮食专项业务活动		257.88		257.88					
2220199	其他粮油事务支出		253.36	192.17	61.19					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,596.14	302	商品和服务支出	977.38	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	2,088.92	30201	办公费	97.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,184.25	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,116.78	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.12	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	2.06	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	154.15	30206	电费	1.63	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	25.42	30207	邮电费	221.28	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.21	30208	取暖费	7.14	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	13.22	30209	物业管理费	3.45	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,480.94	30211	差旅费	3.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	452.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,783.68	30213	维修（护）费	1.20	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		30215	会议费	5.35	31020	产权参股	
30305	生活补助	13.88	30216	培训费	9.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.88	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	121.15	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	10.89	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	494.14	30227	委托业务费	163.46	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	82.33	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	28.94	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	585.29	30231	公务用车运行维护费	24.84	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	17.08	30239	其他交通费用	296.28	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.03			
	人员经费合计	9,077.08		公用经费合计				977.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

公开07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计				288.00	60.00	228.00
212			城乡社区支出				228.00		228.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				228.00		228.00
2120801			征地和拆迁补偿支出				228.00		228.00
215			资源勘探信息等支出				60.00	60.00	
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				60.00	60.00	
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出				60.00	60.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	281.60	60.00	221.60	6.40		6.40	
212			城乡社区支出	221.60		221.60	6.40		6.40	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	221.60		221.60	6.40		6.40	
2120801			征地和拆迁补偿支出	221.60		221.60	6.40		6.40	
215			资源勘探信息等支出	60.00	60.00					
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00	60.00					
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	60.00	60.00					

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

科目		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国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

部门：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	941.16
（一）支出合计	2	89.49	38.87	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	26
2. 公务用车购置及运行维护费	4	79.80	37.00	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	23
（2）公务用车运行维护费	6	79.80	37.00	3. 一般执法执勤用车	26	3
3. 公务接待费	7	9.69	1.88	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	9.69	1.88	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	3
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	23		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	20		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	320		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

部门：石家庄市发展和改革委员会（汇总）

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	2,851.57	2,851.57	2,850.09	1.48		
货物	51.63	51.63	50.15	1.48		
工程						
服务	2,799.94	2,799.94	2,799.94			
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	2,817.17	2,817.17	2,815.69	1.48		
货物	51.63	51.63	50.15	1.48		
工程						
服务	2,765.54	2,765.54	2,765.54			

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

市发改委部门 2017年度年初结转结余 952.49 万元，本年收入 15765.53 万元，本年支出 15479.36 万元，年末结转和结余 1238.66 万元。2016 年收入 10107.14 万元，支出 10907.38 万元。与2016年度决算相比，本年收入增加 5658.39 万元，增长 35%，本年支出增加 4571.98 万元，增长 29%。2017 年比 2016 年收入支出都有增加，增加原因为机构改革合并粮食局机关和 3 个粮食局所属事业单位：石家庄市粮食局稽查分局，单位性质为事业、石家庄市粮食局军粮供应管理办公室，单位性质为事业、石家庄市粮食局粮油质量监测中心，单位性质为事业，人员增加。

二、收入决算情况说明

市发改委部门 2017 年收入15765.53 万元，其中：财政拨款收入 15762.53 万元，占99.98%，其他收入3万元，占 0.02%。2016年收入10107.14万元， 2017 年比 2016 年收入增加，增加原因为机构改革合并粮食局机关和 3 个粮食局所属事业单位：石家庄市粮食局稽查分局，单位性质为事业、石家庄市粮食局军粮供应管理办公室，单位性质为事业、石家庄市粮食局粮油质量监测中心，单位性质为事业，人员增加。

2017收入决算

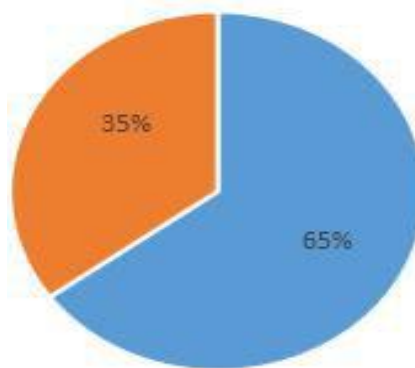


■ 财政拨款 ■ 其他

三、支出决算情况说明

市发改委部门 2017 年支出 15479.36 万元，其中：基本支出 10114.47 万元，占 65%，项目支出 5364.89 万元，占 35%。2016 年支出 10907.38 万元。2017 年比 2016 年支出增加，增加原因为机构改革合并粮食局机关和 3 个粮食局所属事业单位：石家庄市粮食局稽查分局，单位性质为事业、石家庄市粮食局军粮供应管理办公室，单位性质为事业、石家庄市粮食局粮油质量监测中心，单位性质为事业。人员增加。

2017年支出结算



■ 基本支出 ■ 项目支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2016年度决算对比情况

市发改委部门 2017年度年初结转结余 952.49 万元，本年收入 15762.53 万元，本年支出 15476.36 万元，年末结转和结余 1238.66 万元。与2016年度决算相比，本年收入增加 5658.39 万元，增长 35%，本年支出增加 4571.98 万元，增长 29%。2017 年比 2016 年收入支出都有增加，增加原因为机构改革合并粮食局机关和 3 个粮食局所属事业单位：石家庄市粮食局稽查分局，单位性质为事业、石家庄市粮食局军粮供应管理办公室，单位性质为事业、石家庄市粮食局粮油质量监测中心，单位性质为事业，人员增加。

其中，一般公共预算财政拨款结转和结余 952.49 万元，本年收入 15474.53 万元，本年支出 15194.76 万元，年末结转和结余 1232.26 万元，与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 5367.39 万元，增长 35%，本年支出增加 4287.38 万元增长 28%。增加原因为机构改革合并粮食局机关和 3 个粮食局所属事业单位：石家庄市粮食局稽查分局，单位性质为事业、石家庄市粮食局军粮供应管理办公室，单位性质为事业、石家庄市粮食局粮油质量监测中心，单位性质为事业，人员增加。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 288 万元，本年支出 281.6 万元，年末结转和结余 6.4 万元。与 2016 年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入增加 288 万元，本年支出增加 281.6 万元。增加原因为

机构改革合并粮食局机关和 3 个粮食局所属事业单位：石家庄市粮食局稽查分局，单位性质为事业、石家庄市粮食局军粮供应管理办公室，单位性质为事业、石家庄市粮食局粮油质量监测中心，单位性质为事业。人员增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度财政拨款本年收入较2017年初预算减少了2130.9万元，减少了11.9%。主要原因是年初预算中包含了省级战略性新兴产业发展专项资金、大气污染防治专项资金，年终决算由财政代编，不列入本部门决算。

其中，本部门2017年度一般公共预算财政拨款本年收入较2017年初预算减少了2058.9万元，减少了11.74%。主要原因是年初预算中包含了省级战略性新兴产业发展专项资金、大气污染防治专项资金，年终决算由财政代编，不列入本部门决算。

本部门2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入较2017年初预算减少72万元，减少了20%。主要原因是年初预算中包含散装水泥预拌砂浆混凝土项目及使用示范项目补贴减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费支出共计38.87万元，较年初预算减少50.62万元，降低56.56%，减少原因主要是：公务用车运行维护、招待费节约开支；较2016年度决算减少61.89万元，降低61.42%，减少原因主要是：公务用车运行维护、招待费节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2017

年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个，较 2016 年度决算减少 52.24 万元，主要是因 2016 年度委领导随市友好经贸团出访，2017 年由于工作需要没安排此活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 36.99 万元。

本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 41.01 万元，降低 52.57%，主要是因公车制度改革，正常办公活动不得使用应急公务用车。较 2016 年决算减少 11.19 万元，降低 30.25%，主要主要是因公车制度改革，正常办公活动不得使用应急公务用车。

公务车购置费：本部门 2017 年度公务车购置 0 两，公务车购置经费支出为 0 万元；2016 年度公务车购置 0 两，公务车购置经费支出为 0 万元。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位

公务用车保有辆 23 辆。公车运行维护支出较年初预算减少 41.01，降低 52.57%，主要是因公车制度改革，正常办公活动不得使用应急公务用车。较 2016 年决算减少 11.19 万元，降低 30.25%，主要是因公车制度改革，正常办公活动不得使用应急公务用车。

（三）公务接待费支出 1.88 万元。本部门 2017 年度

公务接待 15 批次 1254 人次。公务接待支出较年初预算减少 9.61 万元，降低 83.63%，原因为加强内部控制减少公务活动。较 2016 年决算增加 1.37 万元，增加 72.875%，

增加原因为机构改革合并粮食局机关和 3 个粮食局所属事业单位：石家庄市粮食局稽查分局，单位性质为事业、石

石家庄市粮食局军粮供应管理办公室，单位性质为事业、石家庄市粮食局粮油质量监测中心，单位性质为事业。人员增加。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效工作开展情况

根据财政预算绩效管理改革督查要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据中国石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》（石改革办字【2018】25号），我委以“部门职责-工作活动”为依据，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、绩效评价打好基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及粮食应急供应网点补助资金、购买智慧城市数据服务费、企业信用数据维护费等 3 个项目，涉及资金 1350 万元。从评价情况看，评价结果全部为优秀。健全完善部门内部控制制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对战略，有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层

面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位石家庄市信用信息公示系统和信用石家庄网站维护升级宣传培训项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，石家庄市信用信息公示系统和信用石家庄网站维护升级宣传培训项目绩效自评结果为优秀，项目全年预算数为 150 万元，执行数为 149.3 万元，完成预算的 99.5%。主要产出和效果是为我市 68 万家企业、513 家社会组织、8 万余名重点人员建立了电子信用档案，归集公示行政许可、行政处罚信息 13 万条，供社会成员免费查询使用；更新发布信用政策、信用信息、信用案件 15300 余条，公示企业信用记录和信用报告 3500 余份、信用风险提示 120 余条、信用承诺 5400 余份、失信典型案例 77 个、诚信典型案例 248 个、“红名单 4936 个、黑名单” 5829 个，为各级各部门实施信用联合奖惩提供数据支撑，有效的展示了我市信用工作成效；完成了省政府下达的省市县三级信用信息共享平台互联互通的目标任务。

购买智慧产业公司服务费项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，购买智慧城市数据服务项目绩效自评结果为优秀，项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果，本项目的实施能规范和促进本市政务数据资源的共享与开放，推动政务数据资源的优化配置和增值利用，提高公共管理和服务水平，促进大数据产业健

康发展。通过智慧城市大数据中心的建立，可以为数据资源共享、开放和应用提供支撑；通过数据共享交换平台实现公共机构之间数据资源共享；通过数据开放平台实现数据资源向社会开放。

下一步改进措施，要进一步加强智慧城市品牌宣传推介工作，扩大知名度和影响力。同时在国家标准和行业标准的整体指导下，研究建立我市智慧城市建设标准体系，制定和完善智慧城市基础数据库、数据共享交换、政府数据资源目录、政府数据分类分级指南、应用部署迁移、信息系统运维指南等系列标准规范，规范保障智慧城市项目建设。为石家庄市智慧城市建设做出贡献，为全市政务数据资源提供数据支持。

2017 年粮食应急供应网点改造补助资金项目严格按照有关文件的要求开展，达到了预期效果，项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：**一是**按照市政府《关于落实粮食安全市长责任制的实施意见》要求，要在市区建立起粮食应急体系。通过 2017 年投入财政资金 200 万元对 95 个粮食应急供应网点的改造，完成了粮食应急体系的建设。**二是**按照市政府《关于落实粮食安全市长责任制的实施意见》要求，2017 年前要在市区建立起粮食应急体系。经过 2016 年和 2017 年对网点的改造，在 2017 年底前完成了体系的建设。**三是**每个网点按照要求都购置了粮食应急所需的设备，并且达到或超过补助资金金额。每个网点按照要求都购置了粮食应急所需的设备，2 个配送中心按照有关规定完成公开招标采购。

四是在市区建立了比较系统的粮食应急保障体系，保证了应急的需要。应急网点通过购置粮食应急设备，一定程度上提高了应急保障能力。对提高粮食应急能力发挥了作用。**五**是项目完成后运行时可发挥的可持续影响，如通过应急网点对粮油市场监测，了解供需信息，为政府宏观决策提供第一手资料。**六**是通过网点改造，各网点签订了承诺书担负社会责任，担负粮食应急任务，从而体现了对项目的满意。

通过对项目执行情况和项目绩效总评价，此项目从立项到完成，严格按照有关文件的要求开展，达到了预期的效果。为优秀。

存在的问题及改进措施：

（一）需要加大对粮食应急网点检查力度

由于网点多，特别是粮食销售网点多且分布广，检查工作量大，今后要加强管理，克服人员少等困难，制定具体的检查制度，加大检查力度。

（二）设备到位及时性

2 个应急配送中心按时完成挂牌并签订协议。因为采购运输车辆需要政府公开招标，加上办理各种交车手续，办结时间稍有延迟。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费的支出情况的说明

2017 年一般预算财政拨款支出941.16万元，比2016年增加40.92万元，增加比率4.54%。支出增加的主要原因为2017年单位机构改革，合并了粮食局机关及所属三个事业单位，邮电

业务费增加。

2、政府采购情况的说明

2017 年采购支出 2817.17 万元，其中政府采购货物支出 51.63 万元，政府采购服务支出 2765.54 万元，政府采购工程支出 0 万元。

3、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，一般公务用车 23 辆，一般执法执勤用车 3 辆，单价 50 万元以上大型设备 3 台，单价 100 万元以上的大型设备 0 台。

4、其他需要说明的情况

（一）本部门 2017 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算 财政拨款收入支出决算表以空表列示。

（二）由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项之和存在小数点差额，特此说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。