

2017 年度

长春市发展和改革委员会部门决算

2018 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、主要职能

1. 拟订全市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；统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划，监督、检查、指导各项规划、计划的实施；受市政府委托向市人民代表大会提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

2. 负责监测全市经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究分析全市以及国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究并提出宏观调控政策建议，综合协调全市经济社会发展。

3. 负责汇总和分析财政、金融等方面的情况；组织拟订全市财政金融发展战略和中长期发展规划、年度计划；配合有关金融监管机构协调管理地方金融市场；协调筹措重点建设资金；负责全市上市公司的推荐申报和规范管理工作；牵头推进全市创业投资的发展和制度建设；参与制定财政政

策，拟订并组织实施产业政策和价格政策；综合分析财政、金融、产业、价格、土地政策的执行效果，监督检查产业政策、价格政策的执行；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；审批限额以上利用外资项目。

4. 承担指导推进和综合协调全市总体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，组织拟订全市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。

5. 承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全市固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，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；研究提出利用外资和境外投资的战略以及结构优化的目标和政策；安排国家、省、市拨款的建设项目、重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；组织和管理重大项目稽察特派员工作；指导、协调、监督全市招标投标工作。

6. 推进经济结构战略性调整和升级；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；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；负责拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展规划和煤炭、电力行业管理；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。

7. 研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施；负责全市区域经济的统筹协调，指导区域经济协作工作。

8. 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，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订并协调全市国家重要物资储备计划，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

9. 负责人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业与全市国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

10. 推进可持续发展战略，负责全市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，协调生态建设和能源资源节约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。

11. 研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；研究提出促进发展的政策措施，加强宏观指导，协调发展中的重大问题。

12. 研究提出促进就业、调整收入分配、完善全市社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

13. 起草全市国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的法规和规章草案，参与有关行政法规、规章的起草和实施。

14. 研究提出全市价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，跟踪、监测价格总水平及其结构变动的趋势，进行市场价格预警、预测，提出价格调控建议；根据省政府授权，制定和调整市级实行政府指导价或政府定价的重要商品价格和重要收费标准；组织、指导全市重要商品价格的成本调查工作。

15. 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

纳入长春市展和改革委员会 2017 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市发展和改革委员会（本级）
2. 长春市价格监督检查局

3. 长春信用信息服务中心

2017 年实有人员 305 人，其中：在职人员 206 人，离退休人员 110 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	21886.42	一、一般公共服务支出	14	4438.22
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	1.00	六、科学技术支出	19	
	7			20	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	21	197.49
			十一、城乡社区支出		20.00
			十九、住房保障支出		266.69
本年收入合计	9	21887.42	本年支出合计	22	4922.40
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2766.98	年末结转和结余	24	19732.00
	12			25	
总计	13	24654.40	总计	26	24654.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门:		公开02表 单位: 万元						
功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21887.42	21886.42					1.00
201	一般公共服务支出	4843.24	4842.24					1.00
20104	发展与改革事务	4843.24	4842.24					1.00
2010401	行政运行	3337.79	3336.79					1.00
2010402	一般行政管理事务	310.20	310.20					
2010408	物价管理	183.00	183.00					
2010450	事业运行	45.69	45.69					
2010499	其他发展与改革事务支出	966.57	966.57					
210	医疗卫生与计划生育支出	197.49	197.49					
21011	行政事业单位医疗	197.49	197.49					
2101101	行政单位医疗	147.00	147.00					
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38					
2101103	公务员医疗补助	48.11	48.11					
216	商业服务业等支出	16580.00	16580.00					
21699	其他商业服务业等支出	16580.00	16580.00					
2169901	服务业基础设施建设	16580.00	16580.00					
221	住房保障支出	266.69	266.69					
22102	住房改革支出	266.69	266.69					
2210201	住房公积金	266.69	266.69					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表									
公开03表									
单位：万元									
部门：									
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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4922.40	4068.54	3526.97	541.57	853.86			
201	一般公共服务支出	4438.22	3604.36	3062.79	541.57	833.86			
20104	发展与改革事务	4438.22	3604.36	3062.79	541.57	833.86			
2010401	行政运行	3574.87	3574.87	3034.30	541.57	0.00			
2010402	一般行政管理事务	206.70	0.00	0.00	0.00	206.70			
2010408	物价管理	114.74	0.00	0.00	0.00	114.74			
2010450	事业运行	29.49	29.49	28.49	1.00	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	512.42	0.00	0.00	0.00	512.42			
210	医疗卫生与计划生育支出	197.49	197.49	197.49	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	197.49	197.49	197.49	0.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00			
212	城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00			
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00			
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00			
221	住房保障支出	266.69	266.69	266.69	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	266.69	266.69	266.69	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	266.69	266.69	266.69	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
公开04表							
单位：万元							
部门：							
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	21886.42	一、一般公共服务支出	15	4438.22	4438.22	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		九、医疗卫生与计划生育支出	21	197.49	197.49	
	8		十一、城乡社区支出	22	20	20	
			十九、住房保障支出		266.69	266.69	
本年收入合计	9	21886.42	本年支出合计	23	4922.4	4922.4	
年初财政拨款结转和结余	10	2760.28	年末财政拨款结转和结余	24	19724.3	19724.3	
一般公共预算财政拨款	11	2760.28		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	24646.70	总计	28	24646.7	24646.7	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门:						公开05表 单位: 万元
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		4,922.40	4,068.54	3,526.97	541.57	853.86
201	一般公共服务支出	4,438.22	3,604.36	3,062.79	541.57	833.86
20104	发展与改革事务	4,438.22	3,604.36	3062.79	541.57	833.86
2010401	行政运行	3,574.87	3,574.87	3034.3	540.57	0
2010402	一般行政管理事务	206.70	0.00		0	206.7
2010408	物价管理	114.74	0.00		0	114.74
2010450	事业运行	29.49	29.49	28.49	1.00	0
2010499	其他发展与改革事务支出	512.42	0.00	0	0	512.42
210	医疗卫生与计划生育支出	197.49	197.49	197.49	0	0
21011	行政事业单位医疗	197.49	197.49	197.49	0	0
2101101	行政单位医疗	147.00	147.00	147	0	0
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38	2.38	0	0
2101103	公务员医疗补助	48.11	48.11	48.11	0	0
212	城乡社区支出	20.00	0.00	0	0	20
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	0	0	20
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	0	0	20
221	住房保障支出	266.69	266.69	266.69	0	
22102	住房改革支出	266.69	266.69	266.69	0	
2210201	住房公积金	266.69	266.69	266.69	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：

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	1,807.36	302	商品和服务支出	437.62	310	其他资本性支出	103.95
30101	基本工资	884.62	30201	办公费	33.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	446.10	30202	印刷费	6.89	31002	办公设备购置	38.08
30103	奖金	68.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	208.66	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	16.04	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1.10	30206	电费	-0.01	31007	信息网络及软件购置更新	65.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.99	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	182.47	30209	物业管理费	1.16	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,719.61	30211	差旅费	53.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	67.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	718.08	30213	维修(护)费	4.19	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.41	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	66.44	30215	会议费	47.49	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.31	30216	培训费	17.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	7.82	30217	公务接待费	3.62	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	515.87	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	18.51	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	278.16	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	35.09	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.10	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	65.20	30231	公务用车运行维护费	37.79	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	148.94	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.33	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.93			
人员经费合计		3,526.97	公用经费合计					541.57

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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
61.58	0	56	0	56	5.58	41.4	0	37.78	0	37.78	3.62

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 21887.42 万元、支出总计 4922.40 万元。与 2016 年相比，收入增加 17175.23 万元。主要原因：服务业发展专项资金财政局调整拨款方式，拨款至发改委本级账户。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21887.42 万元，其中：财政拨款收入 21886.42 万元，占 99.9%；其他收入 1 万元，占 0.1%

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4922.4 万元，其中：基本支出 4068.54 万元，占 82.7 %；项目支出 853.86 万元，占 17.3 %；基本支出中，人员经费 3526.97 万元，占 86.7 %；公用经费 541.57 万元，占 13.3 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计各 24646.7 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13204.87 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 4922.4 万元，占本年支出合计的 100 %。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 4922.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4438.22 万元，占 90.2%；医疗卫生与计划生育支出 197.49 万元，占 4.0%；城乡社区支出 40 万元，占 0.8%；住房保障支出 266.69 万元，占 5.0%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 3560.71 万元，支出决算为 4922.4 万元，完成年初预算的 138.2%。主要原因：服务业发展专项资金于 2017 年支出，造成 2017 年支出大幅增加。其中：一般公共服务支出年初预算为 3150.03 万元，支出决算为 4438.22 万元，完成年初预算的 140.9%，决算数大于预算数的主要原因是 2017 年我委人员费用增加，扶贫攻坚等工作任务大幅增加；医疗卫生与计划生育支出年初预算为 148.83 万元，支出决算为 197.49 万元，完成年初预算的 132.7%；住房保障支出年初预算为 261.85 万元，支出决算为 266.69 万元，完成年初预算的 101.8%。

六、一般共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 4068.54 万元，其中：人员经费 3526.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、

奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 541.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、信息网络及软件购置更新。

七、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 61.58 万元，支出决算为 41.40 万元，完成预算的 67.2 %。决算数小于预算数的原因主要是严格落实中央八项规定精神，从严控制三公经费支出。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 37.78 万元，占 91.3 %；公务接待费支出决算为 3.62 万元，占 8.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。发改委因公出国经费支出从市外事办外事经费中列支，在发改委决算不体现。

2. 公务用车购置及运行费支出 37.78 万元。其中：

公务用车运行支出 37.78 万元，主要用于汽油、保险维修等。开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年减少 4.66 万元，主要原因：2017 年启动了车辆改革，节省了公车运行费用。

3. 公务接待费支出 3.62 万元。主要用于加班用餐和公务接待。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年长春市发展和改革委员会本级、市价格监督检查局等 2 家行政单位以及市信用信息服务中心 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款支出 474.69 万元，比 2016 年增加 129.34 万元，主要是车改后增加了职工车补支出。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 220.57 万元，政府采购工程支出 65.87 万元，政府采购服务支出 154.70 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，长春市发展和改革委员会共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 4 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

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：指事业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、“三公”经费财政拨款支出：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支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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

行费指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。