**2017年部门决算公开**

**双台子区发展和改革局**

**2017年度部门决算**

**目录**

第一部分**区发改局**概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分**区发改局**2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分**区发改局2**017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分区发改局概况**

1. 主要职责
2. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划等各种规划。
3. 起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革等规范性文件。
4. 统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控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，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。
5. 负责监测全区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，研究宏观经济运行。
6. 负责汇总分析全区财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策。
7. 承担指导推进和综合协调全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。
8. 承担全区固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。
9. 推进全区经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策。
10. 负责统筹推进全区城乡区域协调发展；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接负责提出全区能源消费总量控制目标的建议；推进全区可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，
11. 研究全区国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划；贯彻执行国家关于粮食和物资储备管理的法律法规；负责组织开展相关成本调查和实施成本监审工作。

二、部门决算单位构成

**纳入区发改局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：区物价检查所**

**第二部分区发改局2017年度部门决算公开报表**

**第三部分区发改局2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计231.52万元，包括：**

1.财政拨款收入231.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入231.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

**（二）支出总计231.52万元，包括：**

1.基本支出216.89万元，主要是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，其中：工资福利支出138.89万元，对个人和家庭的补助支出58.16万元，商品和服务支出17.76万元，其他资本性支出2.08万元，主要用于办公设备购置。

2.项目支出14.63万元，主要包括编制规划、聘请专家等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

**（三）年末结转和结余0万元**

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映区发改局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出万元，其中：基本支出216.89万元，项目支出14.63万元。

**（二）具体情况**

2017年度财政拨款支出231.52万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出180.37万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出35.37万元，住房保障支出15.77万元。

1.一般公共服务支出180.37万元，包括：

（1）行政运行67.30万元，主要是行政管理运行需要等支出。

2. 社会保障和就业支出35.37万元。

3. 住房保障支出15.77万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

1.因公出国（境）费0万元，2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2017年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年区发改局机关运行经费支出19.84万元，比2016年减少16.78万元，降低45.8%，主要原因是办公室、印刷费减少。

**（二）政府采购支出情况**

2017年区发改局政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出2.08万元，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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，区发改局共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，经选择没有列入重点绩效项目。