

2017 年度
西海岸新区
发展和改革局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市国民经济、社会发展法律法规和方针政策；拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）研究全区宏观经济总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题，提出落实宏观调控政策建议；研究全区及国内外经济形势和发展现状，进行宏观经济预测、预警；研究国民经济和社会发展的重大问题，提出对策建议；提出城镇化发展战略和政策建议。

（三）推进全区经济结构战略性调整；拟订全区综合性产业政策，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政策；提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划；衔接平衡农村经济、工业、能源、交通、高新技术产业等规划和政策，监督规划和政策的实施，协调发展中的重大问题；组织拟订全区高新技术产业发展、产业技术进步的战略规划和政策；制定和完善现代产业发展扶持专项资金项目评审、评估和绩效评价管理办法，组织开展现代产业发展扶持专项资金项目后期评估和绩效评价工作。

（四）负责全区国民经济与社会发展的衔接平衡。参与拟订科技、教育、文化、卫生、就业和社会保障等发展政策；提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济社会、资源、环境协调发展的政策建议；拟订人口发展战略、规划

及人口政策；协调社会事业发展中的重大问题及政策；承担区国防动员委员会国民经济动员方面的有关工作。

（五）研究提出全区固定资产投资总规模和调控政策，规划重大项目布局；按照有关规定和审批权限，申报、审批政府投资、使用国际组织或外国政府资金建设项目的建议书、可行性研究报告、初步设计和概算；按规定权限，负责固定资产投资项目、外资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作；研究区内各类设施需求与平衡、建设布局、投资方向，安排政府投资建设项目和年度计划；申报、审批企业使用政府补助、转贷、贴息投资建设项目资金申请报告；负责重点项目及重点工程项目的筛选工作；负责对区政府实事工程的综合协调。负责政府出资重大项目的稽察和综合协调工作。参与全区招投标工作。

（六）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革责任。组织拟订全区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；组织实施经济体制改革试点有关工作；组织研究所有制结构调整的政策措施，提出推动非国有经济改革与发展的政策建议。

（七）推进可持续发展战略，提出经济与环境、资源协调发展的政策建议；承担能源节约、资源节约和综合利用的综合协调和建设节约型社会工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；拟订低碳经济规划及政策措施并组织实施。

(八) 贯彻执行国家价格法律、法规和方针、政策，拟订价格政策措施，并组织实施；依法组织实施临时性价格干预措施和价格紧急措施，稳定市场价格总水平；会同有关部门按照相关定价权限和具体适用范围拟订和调整政府指导价、政府定价的商品和服务价格；负责行政事业性收费的管理和监督；负责价格矛盾调解、价格纠纷处理工作；负责价格水平合理性、价格行为合法性认定和涉案财物价格鉴证服务。

(九) 负责重要农产品的成本调查工作；负责政府定价商品和服务价格的成本监审工作；负责全区市场重要商品的价格监测、分析、预测，发布价格信息；组织实施价格监督检查，受理价格投诉举报，依法查处价格与收费违法行为，组织开展价格公共服务、社会监督、诚信建设。

(十) 履行法律法规规定的其他职责，承办区委(工委)、区政府(管委)交办的其他事项。

二、机构设置

发改局共下设 8 个行政职能科(室、局)，事业单位 4 个(其中正处级事业单位 1 个：区项目管理服务中心；科级 3 个：区信息中心、区工农业产品成本调查队、区价格认证中心。) 区级临时机构 2 个(ppp 办公室、新旧动能转换办公室)。

发改局部门决算包括：局本级决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类) (按功能科目)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	2,957.65		30	
二、上级补助收入	2	0.00	一、一般公共服务支出	31	2,703.30
三、事业收入	3	0.00	二、外交支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	三、国防支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	五、教育支出	35	0.00
	7		六、科学技术支出	36	0.00
	8		七、文化体育与传媒支出	37	3.53
	9		八、社会保障和就业支出	38	205.68
	10		九、节能环保支出	39	45.15
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2,957.65	本年支出合计	54	2,957.65
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	2,957.65	总计	58	2,957.65

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

单位：万元

类	款	项	合 计	2,957.65	2,957.65	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	2,703.30	2,703.30	0	0	0	0	0	0
20104		发展与改革事务	2,683.28	2,683.28	0	0	0	0	0	0
2010401		行政运行	2,512.55	2,512.55	0	0	0	0	0	0
2010402		一般行政管理事务	72.57	72.57	0	0	0	0	0	0
2010405		日常经济运行调节	1.28	1.28	0	0	0	0	0	0
2010406		社会事业发展规划	6.00	6.00	0	0	0	0	0	0
2010408		物价管理	50.43	50.43	0	0	0	0	0	0
2010499		其他发展与改革事务支出	40.46	40.46	0	0	0	0	0	0
20113		商贸事务	20.01	20.01	0	0	0	0	0	0
2011308		招商引资	20.01	20.01	0	0	0	0	0	0
207		文化体育与传媒支出	3.53	3.53	0	0	0	0	0	0

20799	其他文化体育与传媒支出	3.53	3.53	0	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.53	3.53	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	205.68	205.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	205.68	205.68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.68	205.68	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	45.15	45.15	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	45.15	45.15	0	0	0	0	0
2119901	其他节能环保支出	45.15	45.15	0	0	0	0	0

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

单位：万元

类	款	项	合 计	2,957.65	2,718.22	239.43	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		2,703.30	2,512.55	190.75	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务		2,683.29	2,512.55	170.74	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行		2,512.55	2,512.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务		72.57	0.00	72.57	0.00	0.00	0.00
2010405		日常经济运行调节		1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2010406		社会事业发展规划		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理		50.43	0.00	50.43	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出		40.46	0.00	40.46	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务		20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资		20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出		3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出		3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出		3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		205.68	205.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		205.68	205.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险		205.68	205.68	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出						
211	节能环保支出	45.15	0.00	45.15	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	45.15	0.00	45.15	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	45.15	0.00	45.15	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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,957.65	一、一般公共服务支出	15	2,703.30	2,703.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、科学技术支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、文化体育与传媒支出	20	3.53	3.53	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	205.68	205.68	0.00
	8		八、节能环保支出	22	45.15	45.15	0.00
本年收入合计	9	2,957.65	本年支出合计	23	2,957.65	2,957.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2957.65	总计	28	2,957.65	2,957.65	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
单位：万元

类	款	项	合 计	2957.65	2718.22	239.43
201			一般公共服务支出	2,703.29	2512.54	190.75
20104			发展与改革事务	2,683.28	2512.54	170.74
2010401			行政运行	2,512.54	2512.54	0.00
2010402			一般行政管理事务	72.57	0.00	72.57
2010405			日常经济运行调节	1.28	0.00	1.28
2010406			社会事业发展规划	6.00	0.00	6.00
2010408			物价管理	50.43	0.00	50.43
2010499			其他发展与改革事务支出	40.46	0.00	40.46
20113			商贸事务	20.01	0.00	20.01
2011308			招商引资	20.01	0.00	20.01
207			文化体育与传媒支出	3.53	0.00	3.53
20799			其他文化体育与传媒支出	3.53	0.00	3.53
2079999			其他文化体育与传媒支出	3.53	0.00	3.53
208			社会保障和就业支出	205.68	205.68	0.00
20805			行政事业单位离退休	205.68	205.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.68	205.68	0.00

211	节能环保支出	45.15	0.00	45.15
21199	其他节能环保支出	45.15	0.00	45.15
2119901	其他节能环保支出	45.15	0.00	45.15

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

单位：万元

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	2,223.81	302	商品和服务支出	161.46	310	其他资本性支出	11.83
30101	基本工资	462.68	30201	办公费	14.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	787.07	30202	印刷费	3.4	31002	办公设备购置	11.83
30103	奖金	570.4	30203	咨询费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	150.07	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	47.92	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	205.68	30207	邮电费	6.26	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	321.13	30211	差旅费	12.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	8.91	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.28	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	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	0.23	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	6.38	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	154.26	30227	委托业务费	9.50	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	163.83	30228	工会经费	14.78	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.43	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	69.59	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.98			
人员经费合计		2544.94	公用经费合计				173.28	

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 08 表
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	
45.60	10.00	24.60	0.00	24.60	11.00	9.38	0.00	6.99	0.00	6.99	2.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 2957.65 万元，支出总计 2957.65 万元。与 2016 年相比，收入减少 1136.75 万元，下降 27.76%；支出减少 1136.75 万元，下降 27.76%，减少的主要原因是园区循环化改造示范试点暂不具备资金补助标准

(二) 收入决算情况

2017 年度本年收入 2957.65 万元，其中：财政拨款收入 2957.65 万元，占 100%。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 0 万元，占 0%。



(三) 支出决算情况

2017 年度本年支出 2957.65 万元，其中：基本支出 2718.22 万元，占 91.9%；项目支出 239.43 万元，占 8.1%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入总计 2957.65 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 1087.43 万元，下降 26.88%；财政拨款支出总计减少 1086.09 万元，下降 26.85%，减少的主要原因是园区循环化改造示范试点暂不具备资金补助标准。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 2957.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1086.09 万元，下降 26.85%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2957.65 万元。主要用于以下方面：

一般公共服务支出 2703.3 万元，占 91.4%；文化体育与

传媒支出 3.53 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 205.68 万元，占 7.0%；节能环保支出 45.15 万元，占 1.5%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5719.44 万元，支出决算为 2957.65 万元，完成年初预算的 51.7%。决算数小于预算数的主要原因园区循环化改造示范试点暂不具备资金补助标准。

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）。主要用于工资发放、日常办公等支出。年初预算为 1967.18 万元，支出决算为 2512.55 万元，完成年初预算的 127.7%。决算数大于预算数主要原因是人员变化工资调整。

（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）。主要用于劳务派遣人员工资支出。年初预算为 75.72 万元，支出决算为 72.57 万元，完成年初预算的 95.8%。决算数小于预算数主要原因是有两名劳务派遣人员辞职。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。主要用于经济运行业务支出。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于预算数主要原因是节约开支。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。主要用于推进基本公共服务均等

化十三五规划编制。年初无预算，支出决算数为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

(5) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。主要用于成本审计以及物价业务支出。年初预算为 55 万元，支出决算为 50.43 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

(6) 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)。主要用于 PPP 专项培训和新旧动能转换业务支出。年初预算 48 万元，支出决算为 40.46 万元，完成年初预算的 84.3%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

(7) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。主要用于招商引资各项业务支出。年初无预算，支出决算为 20.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

(8) 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。主要为啤酒节值班人员支出。年初无预算，支出决算为 3.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

(9) 社会保障和就业支出(类)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)。主要用于缴纳机关基本养老保险费用。年初预算 195.54 万元，支出决算为 205.68 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整、工资调整。

(10) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。主要用于节能环保业务支出。年初预算 3376 万元,支出决算为 45.15 万元,完成年初预算的 1.3%。决算数小于预算数的主要原因是园区循环化改造示范试点暂不具备资金补助标准。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2718.22 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 2544.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 173.28 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

发改局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

发改局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 9.38 万元(含局机关 1 个单位)，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6.99 万元，公务接待费 2.39 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 36.22 万元，主要原因是加强提速增效、节约开支。其中：因公出国(境)费减少 10 万元、公务用车购置及运行费减少 17.61 万元、公务接待费减少 8.61 万元。因公出国(境)减少的主要原因是未安排公务出国(境)活动。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公务用车管理，节约开支。公务接待费增加减少的主要原因规范公务接待活动，节约开支。

2017 年“三公”经费决算比 2016 年减少 3.7 万元，下降 28%。主要原因是加强提速增效、节约开支。其中：因公出国(境)费与 2016 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 2.44 万元、公务接待费减少 1.26 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强公务用车管理，节约开支。公务接待费减少的主要原因是规范公务接待活动，节约开支。

2、“三公”经费支出具体情况说明

(1)因公出国(境)费指单位公务出国(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。2017年未使用财政拨款安排因公出国(境)团组。2017年使用财政拨款安排区发改局局本级1个单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2017年未使用财政拨款购置公务用车;公务用车运行维护费6.99万元。主要用于本单位车辆的日常运行维护。2017年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

(3)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。2017年公务接待全部为国内公务接待,主要用于日常公务接待,共计接待33批次,225人次,其中外事接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度,发改局机关运行经费支出173.28万元,比2016年增加60万元,增长52.9%,主要原因是差旅费增加,办公设备购置较2016年增加。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额108.77万元,其中:政府采购货物金额22.43万元、政府采购服务金额86.34万元。授予中小企业合同金额108.77万元,占政府采购总额的

100%。

2017年本部门政府采购金额108.77万元，其中：政府采购货物金额22.43万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额86.34万元。其中：授予小微企业合同金额108.77万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算评价管理工作开展情况：根据区财政部门预算绩效管理工作要求，发改局认真学习贯彻区政府《关于印发青岛市黄岛区预算绩效管理实施办法的通知》（青西新管发[2015]43号）文件精神，积极开展项目绩效管理工作，经认真梳理核实，2017年所有专项资金项目均不纳入预算绩效管理范围。

2、具体项目评价结果：根据区财政局文件要求，对工程、货物、服务金额在300万元（含300万元）以上的项目均应设定预算绩效目标。经认证核定，发改局2017年无纳入预算绩效评价管理的项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年

继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指区级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）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映人员工资发放、日常办公等支出。

十七、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）：反映劳务派遣人员工资支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：反映经济运行业务支出。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映推进基本公共服务均等化十三五规划编制支出。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映成本审计以及物价业务支出。

二十一、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）：反映 PPP 专项培训和新旧动能转换业务支出。

二十二、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映招商引资各项业务支出。

二十三、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映啤酒节工作人员支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关工作人员基本养老保险费用支出。

二十五、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映节能环保业务支出。