

# 成都市青羊区发展和改革局

## 2017 年部门决算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### 1、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、区发展和改革工作的方针政策和法律、法规、规章；拟订全区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，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格和粮食调控目标及政策建议；拟订全区发展和改革工作规划、年度计划和地方性政策措施。

（二）负责监测全区国民经济形势和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导工作，研究经济运行、总量平衡等重要问题；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控；受区政府委托向区人民代表大会及其常务委员会提交国民经济和社会发展规划报告。

（三）研究分析全区财政、金融等运行形势及全社会资金平衡状况；提出多渠道融资的政策建议；综合协调运用财政、金融、价格和产业政策，保证全区国民经济计划和发展规划的实施；统筹推进全区社会信用体系建设。

（四）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，参与研究和衔接有关专项经济体制改革方案；

参与推进全区综合配套改革；按管理权限承担区属企业改革相关工作。

（五）负责全区固定资产投资管理。研究提出全区全社会固定资产投资总规模、结构和资金来源及有关重大投资政策，会同相关部门规划全区生产力和重大项目布局；研究提出全区政府性资金基本建设投资安排建议，指导和监督政策性资金的使用方向；申报限额以上的基本建设项目，审批权限以内的基本建设项目；组织发布全区固定资产投资信息，引导民间资金投资方向。

（六）负责全区重点项目的管理。研究提出全区重点项目年度投资计划，负责重点项目全过程协调管理和监督考核，负责全区重大项目储备库建立和管理，研究提出加强重点项目管理服务的政策措施；负责政府投资计划管理和项目审批，编制政府性债务建设项目投融资计划，严格控制债务风险较高年份新开工项目。

（七）研究提出全区利用外资和境外投资的规划及相关措施。

（八）制定并贯彻落实重大项目稽察的政策措施，负责政府投资项目的稽察和监督工作。

（九）统筹规划和综合协调产业发展，推进全区经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，监督检查政策执行情况并提出相关政策建议，负责协调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；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全区

自主创新体系建设；负责全区经济动员工作；统筹协调、指导服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和政策措施；统筹协调全区战略性新兴产业发展。

（十）牵头编制全区功能区规划，推进功能区建设。

（十一）负责全区国民经济与社会发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；拟订全区人口发展战略规划及人口政策；协调平衡科技、教育、文化、卫生、体育、旅游、民政、社会管理等发展政策，推进社会事业建设；参与研究提出促进就业、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的重大问题。

（十二）推进可持续发展战略，研究建设节约型社会和发展循环经济的重大问题，组织拟订并协调实施全区资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施，参与编制并协调实施全区环境保护、生态建设等规划；做好全区城市建设规划、土地利用规划与国民经济和社会发展规划的衔接工作。

（十三）指导并综合管理全区招标投标工作，监督检查国家投资工程建设项目的招标投标活动。

（十四）牵头负责区域合作的统筹规划和组织；研究区域经济发展中的重大问题，提出区域经济发展相关政策；参与开展区（市）县政府间经济、科技、文化等领域的交流与合作。

（十五）承担全区粮食行业管理责任；监督检查粮食行

业执行国家粮食流通统计制度的情况；负责全区粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全，负责库存原粮卫生监督管理；负责粮油应急网点管理和预案的启动实施准备工作。

（十六）承担全区价格管理责任；监测分析价格运行情况并提出相关政策和价格改革建议；依法拟订、调整由政府管理的重要商品价格和重要收费标准并组织实施；监督检查价格政策的执行情况并提出相关政策建议；指导、协调区政府有关部门的价格监督管理工作；依法查处价格违法行为和价格垄断行为；负责依法进行价格鉴定和认证。

（十七）承办区政府公布的有关行政审批事项。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 2、2017年重点工作完成情况。

（一）主要经济指标预计完成情况。

2017年，我区全年预计GDP完成1018亿元，预计完成市下达的全年增幅7.7%的目标任务。我区2017年固定资产投资目标任务429亿元，较去年目标增幅达39.7%。1—11月完成固投393.89亿元，年底预计能完成全年目标任务。经中期调整后，2017年我区26个省市重点项目年度投资目标66.09亿元，预计全年完成投资79亿元，达目标进度120%。全面推进全区238个重点项目，计划总投资1090.91亿元，年度计划投资290.11亿元，1—12月预计完成投资292亿元，完成年度目标任务。

（二）特色亮点方面的工作。

1. 推行“容缺受理”。2017年我局按照“容缺受理”工

作模式，办理项目可研报告预评审 27 项，简化合并项目立项审批手续 20 项，简化了 54 个项目概预算评审程序。

2. 加快项目综合推进管理监督平台建设。2017 年，我局牵头建立了青羊区项目综合推进管理监督平台。1—12 月召开项目协调会 16 次，议定议题 44 个。办理政府投资项目立项 99 项，新立项项目估算总投资约 42.98 亿元。

### （三）落实民生方面的工作。

1—12 月，向低保、优抚对象、领取失业保险金人员和其它低收入群体发放价格补贴 223.86 万元，共计 7462 人次受惠。1—12 月，完成派出所、分局刑警队委托的涉案物品价格鉴定案件 614 件，涉案标的金额 442 万元。1—12 月发改局共接到来信、来访、电话举报、96110 等价格举报及价格咨询 1571 件，其中办结 1571 件，办结率为 100%，实现经济制裁 5612.00 元，办结处罚案件 3 件，退还消费者 14569.74 元，回复办结率 100%。2017 年 1—12 月轮换稻谷 514 吨、小麦 3362 吨，配合区审计局就 2014—2016 年 14638 吨区级储备粮轮换亏损费用进行了专项审计。牵头落实全区粮食安全省长责任制工作，成立了粮食系统安全生产领导小组，并创新性的实行粮食小包装改革。

### （四）落实生态文明、信用体系建设和对标方面的工作。

2017 年，我局牵头起草并以区委区政府名义发布了《成都市青羊区加快推进生态文明建设实施方案》。并牵头完成我区社会信用体系建设领导小组成立相关工作，完善了我区社会信用体系建设考核细则工作。围绕区委、区政府对对标

工作部署，我局牵头开展对标工作，确定了上海徐汇区、天津和平区、杭州西湖区作为对标城区学习对象，基本形成了系统的对标工作方案。

#### （五）落实构建现代化产业体系方面的工作。

一是牵头制定我区产业发展清单。二是制定我区产业分区导则。牵头起草出台《青羊区关于产业集聚区主导产业促进政策的指导意见（试行）》产业扶持政策。三是加强产业生态圈研究建设，撰写《充分发挥中心城区资源要素集聚优势构建现代产业生态圈》调研文章，汇总形成我区《成都市青羊区产业生态圈建设研究分析报告及投资促进工作方案》。

#### （六）落实“中优”决策部署方面的工作。

2017年，我局主要从做优城市规划、提高产业层次、提升城市品质、提高治理水平四方面着手，牵头编制了《青羊区贯彻落实“中优”战略五年实施计划》。

#### （七）落实改革方面的工作。

2017年，牵头制定《成都市青羊区推进全面改革创新试验 2017 年工作计划》、《成都市青羊区公务车改革后取消车辆处置方案》、《成都市青羊区区级机关公务用车制度改革实施方案》和《成都市青羊区区级党政机关公务用车制度改革司勤人员安置办法》。

#### （八）落实产业大会等其他方面的工作。

2017年，我局牵头完成了青羊区产业大会的相关工作，并印制了《成都市青羊区产业发展投资指南》（白皮书）。我局成立了青羊区政府投资项目评审中心，制定规范科学的政

府投资项目评审管理制度和工作规程。

## 二、部门概况

青羊区发展和改革局下属二级单位 2 个，其中行政单 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

青羊区发展和改革局（区物价粮食局）内设：

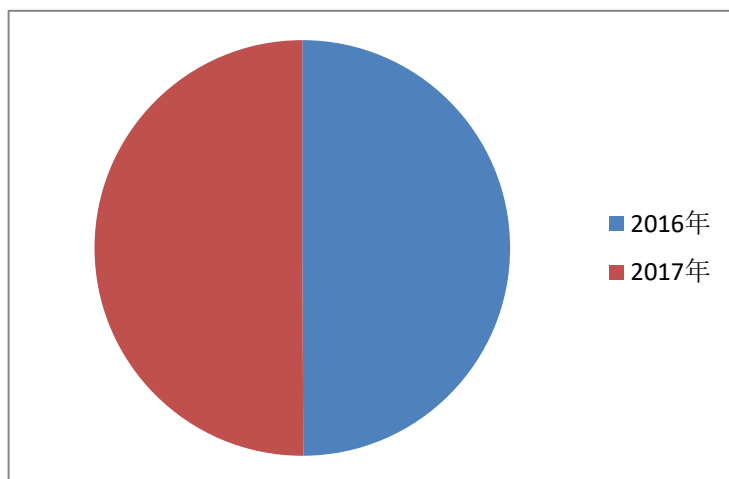
（一）办公室。（二）发展规划科。（三）经济运行与产业发展科。（四）投资管理科。（五）项目管理科。（六）体制改革科。（七）收费和价格管理科。（八）粮食管理检查科。（九）行政审批科。（十）价格监督检查局。（十一）纪检监察室。

下设 2 个二级预算单位：成都市青羊区价格认证中心和成都市青羊区政府投资项目评审中心

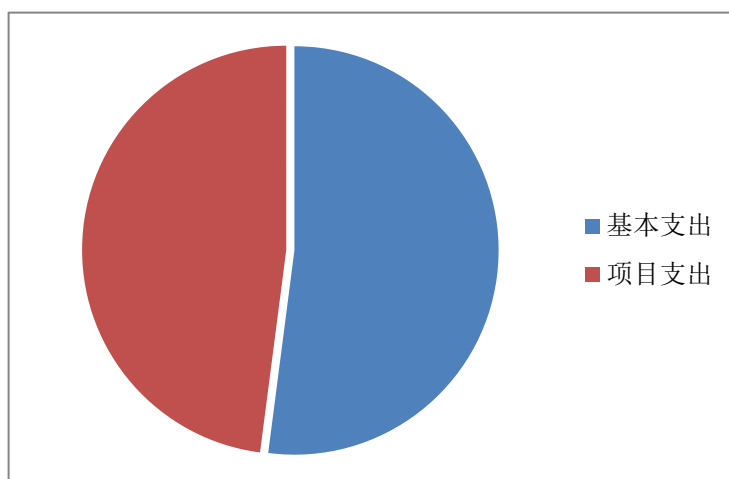
## 三、收支决算总体情况说明

2017 年财政拨款本年收入合计 2220.7 万元，与上年相比增加 6.84 万元，基本与上年持平。其中：一般公共预算财政拨款收入 2220.7 万元，占 100%，增加 6.84 万元，基本与上年持平；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，主要变动原因（或与上年持平）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，主要变动原因（或与上年持平）；事业收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，主要变动原因（或与上年持平）；经营收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，主要变动原因（或与上年持平）；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0

万元，主要变动原因（或与上年持平）；其他收入 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，主要变动原因（或与上年持平）。



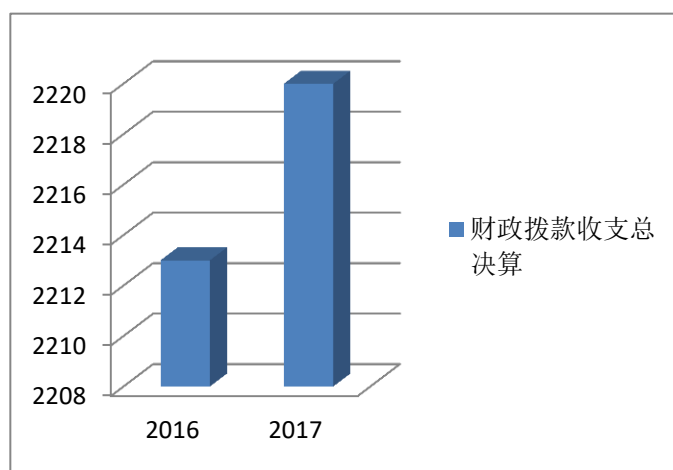
2017 年财政拨款本年支出合计 2220.7 万元，与上年相比增加 6.84 万元，基本与上年持平。其中：基本支出 1155.81 万元，占 52.05%，增加 54.06 万元，主要变动原因：今年工资、津贴补贴、奖金、社保等因素增幅较大；项目支出 1064.89 万元，占 47.95%，减少 47.21 万元，主要变动原因：主要原因为上级下拨的专项补助款变化；上缴上级支出 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，主要变动原因（或与上年持平）；经营支出 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，主要变动原因（或与上年持平）；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，增加/减少 0 万元，主要变动原因（或与上年持平）。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

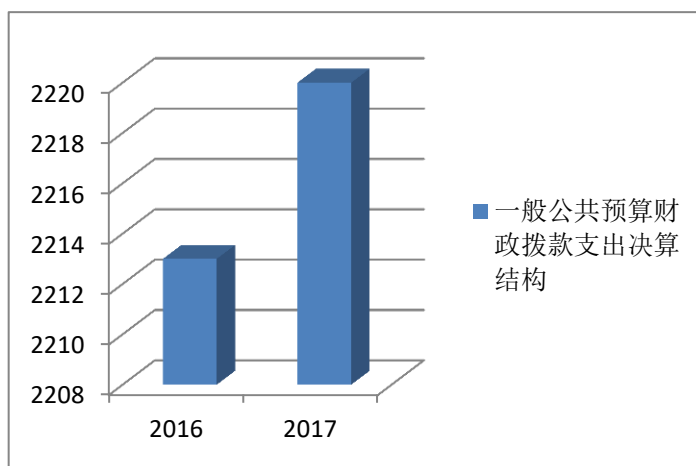
2017 年度财政拨款收、支总计 2220.7 万元。财政拨款收、支总计各增加 6.84 万元,增长 0.31%,基本与上年持平。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

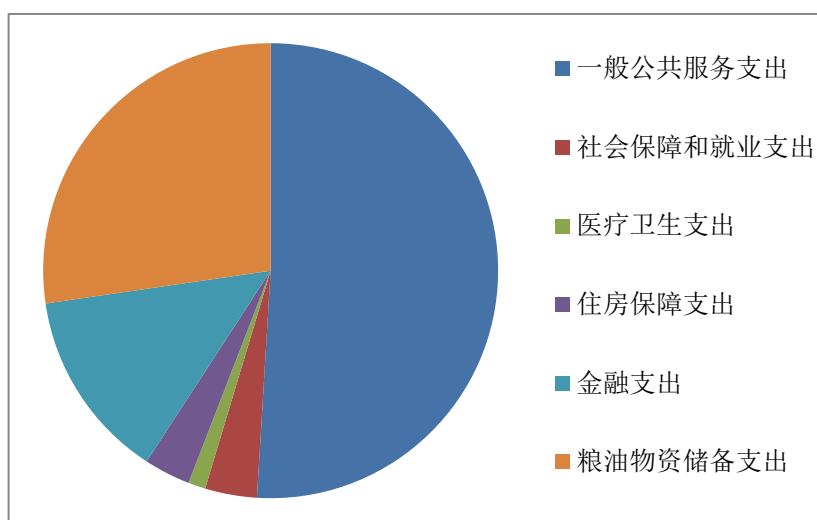
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2220.7 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款增加 6.84 万元,增长 0.31%,基本与上年持平。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2220.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1131.96万元，占50.97%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出81.82万元，占3.68%；医疗卫生支出27.3万元，占1.23%；住房保障支出73.17万元，占3.3%；金融支出300万元，占13.51%；粮油物资储备支出606.45万元，占27.31%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（201类）发展与改革事务（04款）行政运行（01项）支出决算为973.52万元，完成预算100%。

2、一般公共服务支出（201类）发展与改革事务（04款）一般行政管理事务（02项）支出决算为125.54万元，完成预算100%。

3、一般公共服务支出（201类）发展与改革事务（04

款) 物价管理(08项)支出决算为11.52万元,完成预算100%。

4、一般公共服务支出(201类)发展与改革事务(04款)其他发展与改革事务(99项)支出决算为21.38万元,完成预算100%。

5、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)支出决算为58.44万元,完成预算100%。

6、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06款)支出决算为23.38万元,完成预算100%。

7、医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)支出决算为23.01万元,完成预算100%。

8、医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)支出决算为2.12万元,完成预算100%。

9、医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)支出决算为2.17万元,完成预算100%。

10、金融支出(217类)金融发展支出(03款)其他金融发展支出(99项)支出决算为300万元,完成预算100%。

11、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）支出决算为73.17万元，完成预算100%。

12、粮油物资储备支出（222类）粮油事务（01款）粮食信息统计（05项）支出决算为4.79万元，完成预算100%。

13、粮油物资储备支出（222类）粮油事务（01款）其他粮油事务支出（99项）支出决算为48万元，完成预算100%。

14、粮油物资储备支出（222类）粮油储备（04款）储备粮油补贴（01项）支出决算为553.66万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1155.81万元，与上年相比增加54.06万元，基本与上年持平。其中：人员经费1065.37万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费90.44万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

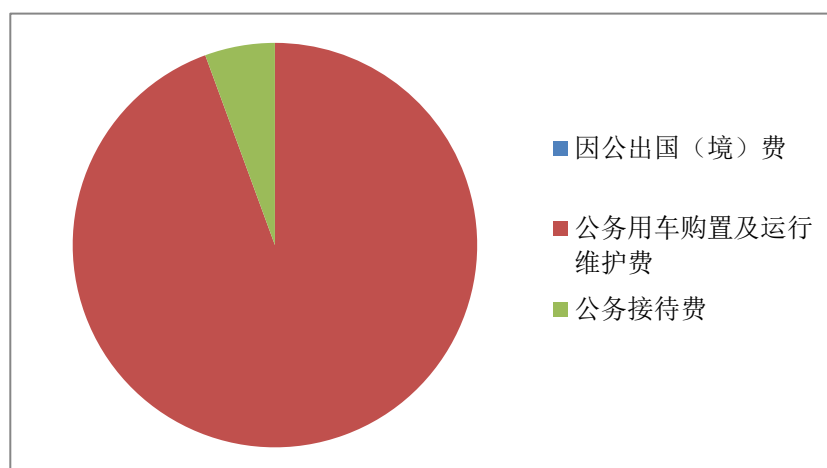
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%。

### （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.36 万元，占 94.4%；公务接待费支出决算 0.14 万元，占 5.6%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。开支内容包括：...（团组名称、出访地点、取得成效）等。因公出国（境）支出决算比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.36 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0

辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.36 万元。主要用于两辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 2.03 万元，下降 46.24%。主要原因是公务用车机构改革上年末公务用车 5 辆，本年末公务用车 2 辆。

**3. 公务接待费支出 0.14 万元。**主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。公务接待费支出决算比上年增加 0.14 万元，增长 14%。主要原因是发生了一次公务接待。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

本部门 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

本部门 2017 年没有使用国有资本经营预算安排支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年度，本部门机关运行经费支出 90.44 万元，比上年增加 17.2 万元，增长 23.48%，主要变动原因支出项目的

具体费用不同。

## （二）政府采购支出情况

2017 年度，本单位政府采购支出总额 29 万元，与上年相比增加 29 万元，主要变动原因是 2017 年新开展了对标管理工作全面评估。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29 万元。主要用于支付对标管理工作全面评估委托业务费。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）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：市级领导干部用车0辆、一般公务用车2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）预算绩效情况

### 1. 绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年项目支出（含本级使用专项资金）开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 2 个，涉及财政资金 602.7 万元，覆盖率达到 56.6%。

### 2. 部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2017 年项目支出专项资金开展绩效自评，自评得分 97 分。存在的问题：在预算申报阶段设定的预期指标为项目综合审减率控制在 8%左右，但因绩效目标设置是参

考以前年份数值，不够具体明确，未进行合理化分析。整改措施：在今后的部门项目预算编制时，加强绩效目标的编报工作，根据项目特性，结合我区政府投资项目评审工作实际，科学做好基础分析，设置科学合理的绩效目标及目标值，抓好预算绩效管理的源头。

## 十一、名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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、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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。



8、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。

7. 一般公共服务 201（类）04（款）01（项）：指反映行政单位的基本支出。

8、一般公共服务 201（类）04（款）02（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

9、一般公共服务 201（类）04（款）08（项）：指反映物价管理方面的支出。

10、一般公共服务 201（类）04（款）99（项）：指反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

11、 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12、 社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出 210(类)11(款)01(项)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

14、医疗卫生与计划生育支出 210(类)11(款)02(项)：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15、医疗卫生与计划生育支出 210(类)11(款)03(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出 221(类)02(款)01(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、粮油物资储备支出 222(类)01(款)05(项):指反映国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

18、粮油物资储备支出 222(类)01(款)99(项):指反映上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

19、粮油物资储备支出(222类)粮油储备(04款)储备粮油补贴(01项):指反映用于储备粮油和临时存储粮油的补贴支出。

20. 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。

21. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22. 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。

23. “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车辆购置支出（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。

24. 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。

## 十二、2017年度部门决算表