

附件

民和县发改委 2016 年部门决算

目 录

第一部分发改委概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分发改委 2016 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

第三部分发改委 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分发改委部门概况

一、部门职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

我委的主要职能职责有十四大项：一是、贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规。二是、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。三是、贯彻执行国家和省、市制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、县级管理的重要商品及价格的管理工作。四是、负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息。五是、负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理。六是、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。七是、负责城镇化发展建设的牵头工作。八是、负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作。九是、统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。十是、协调农业和农村经济社会发展的重大问题。十一是、分析提出全县能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。十二是、承担县全面深化改革领导小组交办的任务。十三是、承担县委财经领导小组、县重大项目协调领导小组、县国防动员会国民经济动员办公室等议事协调机构的具体

工作。十四是、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。内设办公室、项目股、计划股、物价所、财务室、粮食办、工会等科室。

县发改委机关列行政编制 15 名，其中机关工勤人员 1 名。事业编制 8 名。单位年末人数 42 人，其中在职人员 26 人，退休人员 16 人。

附表：财政局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	民和县价格检查监督局
2	
3	

第二部分发改委 2016 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：发改委

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	698.21	一、一般公共服务支出	35	696.76
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	23.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	29.50
	10		十、节能环保支出	44	1702.59
	11		十一、城乡社区支出	45	440
	12		十二、农林水支出	46	53
	13		十三、交通运输支出	47	

	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	40
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	352.06
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	698.21	本年支出合计	58	3337.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	3512.93	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	265.34	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	3247.58	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	874
	31		基本支出结转	65	65
	32		项目支出结转和结余	66	809
	33		经营结余	67	
总计	34	4211.14	总计	68	4211.14

收入决算表

公开 02 表

部门：发
改委

金额单位：万元

项目			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	
支出功能分 类科目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	698. 21	698. 21					
2010301			行政运行	625. 48	625. 48					
2080305			生育保险基金补助	0. 88	0. 88					
2080501			归口管理的行政退休	22. 35	22. 35					
2100503			公务员医疗补助	29. 50	29. 50					
2160299			其他商业流通事务支出	20	20					

支出决算表

公开 03 表

部门：发改
委

金额单位：万元

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	
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3337.14	678.55	2658.59			
2010301			行政运行	696.76	609.76	87			
2080305			生育保险基金补助	0.88	0.88				
2080501			归口管理的行政退休	22.35	22.35				
2100503			公务员医疗补助	29.50	29.50				
2110302			水体	77.78		77.78			
2110304			固体废弃物与化学品	197		197			
2111001			能源节约利用	1427.81		1427.81			
21203030			小城镇基础设施建设	240		240			
2120399			其他城乡社区公共设 施建设	200		200			
2130502			一般行政管理事务	4		4			
2160504			农村基础设施建设	49		49			
2160299			其他商业流通事务支 出	40		40			
2290400			其他政府性资金支出	16.06	16.06				
2299901			其他支出	336		336			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万

元

部门：发改委

收入			支出				
项目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小 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	698.21	一、一般公共服务支出	3 1	696.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3 2		
	3		三、国防支出	3 3		
	4		四、公共安全支出	3 4		
	5		五、教育支出	3 5		
	6		六、科学技术支出	3 6		
	7		七、文化体育与传媒支出	3 7		
	8		八、社会保障和就业支出	3 8	23.23	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3 9	29.50	
	1 0		十、节能环保支出	4 0	1702.5 9	
	1 1		十一、城乡社区支出	4 1	440	
	1 2		十二、农林水支出	4 2	53	
	1 3		十三、交通运输支出	4 3		
	1 4		十四、资源勘探信息等支出	4 4		
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 5	40	
	1 6		十六、金融支出	4 6		
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 7		
	1 8		十八、国土海洋气象等支出	4 8		
	1 9		十九、住房保障支出	4 9		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 0		
	2 1		二十一、其他支出	5 1	336	16.06
	2 2		二十二、债务还本支出	5 2		
	2		二十三、债务付息支出	5		

	3			3			
本年收入合计	24	698.21	本年支出合计	77		3321.08	16.06
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	3512.93	年末财政拨款结转和结余	79		874	
一、一般公共预算财政拨款	27	265.34	基本支出结转	80		65	
二、政府性基金预算财政拨款	28	3247.58	项目支出结转和结余	81		809	
	29			82			
总计	30	4211.14	总计	83		4195.08	16.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：发改委

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3321.08	662.49	2658.59
2010301			行政运行	696.76	609.76	87
2080305			生育保险基金补助	0.88	0.88	
2080501			归口管理的行政退休	22.35	22.35	
2100503			公务员医疗补助	29.50	29.50	
2110302			水体	77.78		77.78
2110304			固体废弃物与化学品	197		197
2111001			能源节约利用	1427.81		1427.81
21203030			小城镇基础设施建设	240		240
2120399			其他城乡社区公共设 施建设	200		200
2130502			一般行政管理事务	4		4
2160504			农村基础设施建设	49		49
2160299			其他商业流通事务支 出	40		40
2299901			其他支出	336		336

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：发改委

单位：万元

人员经费			公用经费					
分类科目编码	科目名称	金额	分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	324.37	302	商品和服务支出	33.80	310	其他资本性支出	1974.72
30101	基本工资	93.55	30201	办公费	5.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	23.65
30103	奖金	74.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	140.31
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31004	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.42	31005	大型修缮	
30107	绩效工资	8.51	30206	电费	0.5	31006	信息网络及软件购置更新	30.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.15	30207	邮电费	2.62	31007	物资储备	
30109	职业年金缴费	10.33	30208	取暖费	3.14	31008	土地补偿	
30109	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.80	31009	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	109.60	30211	差旅费	3.42	31010	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31011	拆迁补偿	
30302	退休费	22.35	30213	维修（护）费		31012	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31013	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31014	产权参股	
30305	生活补助	56.87	30216	培训费	1.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	4.11	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	30.38	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
3030	助学金		302	被装购置费		3040	事业单位补贴	

8			24			2		
3030			302			3040		
9	奖励金		25	专用燃料费		3	财政贴息	
3031			302			3040	其他对企事业单位的	
0	生产补贴		26	劳务费	5.44	4	补贴	
3031			302					
1	住房公积金		27	委托业务费		307	债务利息支出	
3031			302			3070		
2	提租补贴		28	工会经费		1	国内债务付息	
3031			302			3070		
3	购房补贴		29	福利费		7	国外债务付息	
3031			302	公务用车运行				
4	采暖补贴		31	维护费	6.48	399	其他支出	
3031			302			3990		
5	物业服务补贴		39	其他交通费用		6	赠与	
3039	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费				
9	支出		40	用				
			302	其他商品和服				
			99	务支出	0.05			
人员经费合计		433.97	公用经费合计					228.52

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：发改委

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
13.24		9.12		9.12	4.12	10.59		6.48		6.48	4.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：发改委

单位：万元

项目				上年结转 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2290400			其他政府性基金 支出	16.06		16.06	16.06		

第三部分民和县发改委 2016 年度部门决算情况说明

一、关于发改委 2016 年度部门决算收支总体情况说明

2016 年度收支总决算 4211.14 万元，比 2015 年收支总决算减少 4275.58 万元，主要原因是：实施项目减少。

二、关于发改委 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 698.21 万元，其中：财政拨款收入 698.21 万元，占 100%；

三、关于发改委 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 3337.14 万元，其中：基本支出 678.55 万元，项目支出 2658.59，分别占总支出的 20%、80%。

四、关于发改委 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我委 2016 年度财政拨款收支总决算 4211.14 万元。与 2015 年相比，财政拨款收支总计减少 4275.58 万元。主要原因是：实施项目减少。

五、关于发改委 2016 年度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

发改委 2016 年度财政拨款支出 3337.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 1377.71 万元。主要原因是：实施项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

发改委 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 696.76 万元，占 21%，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出 23.23 万元，占 0.8%，主要用于退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生(类)支出 29.50 万元，占 0.9%，主要用于职工医疗

卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、节能环保(类)支出 1702.59 万元，占 51%,主要用于污水处理，垃圾处理等方面能源节约利用的支出。

5、城乡社区(类)支出 440 万元，占 13%,主要用于城乡基础设施、道路建设等支出。

6、农林水(类)支出 53 万元，占 1.6%,主要用于以工代赈项目支出。

7、商业服务业(类)支出 40 万元，占 1.2%,主要用于物价价调基金补贴。

8、其他(类)支出 352.06 万元，占 10.5%,主要用于其他项目支出。

(三) 财政拨款支出决算的具体情况

发改委 2016 年度财政拨款支出年初预算为 3337.14 万元，支出决算为 3337.14 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于发改委 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 662.49 万元，其中：人员经费 433.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 228.52 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、专用材料费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.24 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 9.12 万元，公务接待费预算 4.12 万元。支出决算为 10.59 万元，完成预算的 80%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.48 万元，完成预算的 71%；公务接待费支出决算为 4.11 万元，完成预算 99%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 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；公务用车购置及运行费支出决算 6.48 万元；公务接待费支出决算 4.11 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 6.48 万元。其中：公务用车运

行费支出 6.48 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 4.11 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 8 批次，54 人次；国内公务接待支出 4.11 万元。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.65 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.64 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 0.01 万元，主要原因是：进一步加强车辆管理和公务接待管理。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。发改委 2016 年度机关运行经费支出 33.8 万元，2015 年度机关运行经费支出 41.78 万元，机关运行经费减少的主要原因是压缩各项费用支出。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 1.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、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，如投资收益、利息收入等。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指0机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特

殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准元/月。3.购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生

的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。