

贵南县发展和改革局 2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）贯彻执行国家、省州有关经济和社会发展的法律法规、方针政策和发展规划。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大会报告国民经济和社会发展规划。

（二）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议，负责发布全县经济信息。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施；监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况，组织拟订全县性的重大价格政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出运用经济杠杆促进经济发展的正常建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作。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，协调有关专项经济体制改革方案。

（四）承担规划县内重大建设项目和生产布局工作。提出全县社会固定资产投资总规模，指导和监督政策性贷款的使用方向；负责组织实施全县统建等项目的招投标监督管理工作；组织开展重大建设项目稽查。

（五）分析县域经济和城镇化发展情况，统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略；提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的实施。

（六）拟订县域经济发展、资源开发、生产布局 and 生

态环境建设规划，提出地区开发和以工代赈政策及建设计划，承担以工代赈的具体管理工作。引导、促进县域经济结构合理化布局和协调发展。

（七）负责提出能源发展战略规划；组织实施能源发展规划、政策措施；按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项；指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发，指导能源行业管理；负责能源预测预警、发布能源信息。

（八）提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，支持各项社会事业的协调发展，统筹推进全县战略性新兴产业发展。

（九）推进可持续发展战略，组织拟订资源综合利用规划，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。承担全县节能减排宏观综合协调工作。

（十）监测预测价格水平变动，提出由政府管理的重要商品价格和收费标准，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

（十一）拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负责组织实施。承担粮油监测预警和应急责任。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个，无下属单位。年末编制人数11人，其中：行政人员10人，工勤人员1人。单位年末实有人数10人，其中：在职人员10人。

第二部分 2017年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵南县发展和改革委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6839.16	一、一般公共服务支出	28	4238.77
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	150.09
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	5.23
六、其他收入	6	3038.65	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	9.71
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	1583.98
	11		十一、城乡社区支出	38	3101.34
	12		十二、农林水支出	39	5097.78
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	301.69
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	7.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	9877.82	本年支出合计	50	14508.09
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	15387.82	年末结转和结余	52	10757.55
	26			53	
总计	27	25265.64	总计	54	25265.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵南县发展和改革局

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	9877.82	6839.16	0	0	0	0	3038.66
2010399	其他政府办公室及相关机构事务		366.00	366.00	0	0	0	0	0	
2010401	行政运行		146.99	146.99	0	0	0	0	0	
2010499	其他发展与改革事务支出		623.40	550.00	0	0	0	0	73.40	
2040103	消防		150.00	0	0	0	0	0	150.00	
2040602	一般行政管理事务		29.00	29.00	0	0	0	0	0	
2050802	干部教育		9	0	0	0	0	0	9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		11.89	11.89	0	0	0	0	0	
2110301	大气		600.00	600.00	0	0	0	0	0	
2110302	水体		389.70	214.70	0	0	0	0	175.00	
2110304	固体废弃物与化学品		3.85	0	0	0	0	0	3.85	
2110401	生态保护		529.03	450.00	0	0	0	0	79.03	
2110499	其他自然生态保护支出		546.91	0	0	0	0	0	546.91	
2120303	小城镇基础设施建设		6.36	0	0	0	0	0	6.36	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		5633.01	3999.00	0	0	0	0	1634.01	
2130108	病虫害控制		174	174	0	0	0	0	0	
2130299	其他林业支出		358.24	200.00	0	0	0	0	158.24	
2130504	农村基础设施建设		249.60	90.00	0	0	0	0	159.60	
2160299	其他商业流通事务支出		43.27	0	0	0	0	0	43.27	
2210201	住房公积金		7.58	7.58	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

部门：贵南县发展和改革局

公开 03 表
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 补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14508.09	166.47	14341.62	0	0	0
2010303	机关服务		219.35	0	219.35	0	0	0	0
2010399	其他政府办公室及相关机构事务		3203.92	0	3203.92	0	0	0	0
2010401	行政运行		146.99	146.99	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出		668.44	0	668.44	0	0	0	0
2012699	其他档案事务支出		0.07	0	0.07	0	0	0	0
2040103	消防		150.09	0	150.09	0	0	0	0
2050802	干部教育		5.24	0	5.24	0	0	0	0
2070307	体育场馆		9.70	0	9.70	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		11.89	11.89	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出		0.02	0	0.02	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出		248.18	0	248.18	0	0	0	0
2110301	大气		200.00	0	200.00	0	0	0	0
2110302	水体		256.75	0	256.75	0	0	0	0
2110304	固体废弃物与化学品		364.59	0	364.59	0	0	0	0
2110401	生态保护		514.46	0	514.46	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设		127.34	0	127.34	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出		2973.99	0	2973.99	0	0	0	0
2130108	病虫害控制		178.25	0	178.25	0	0	0	0
2130199	其他农业支出		87.86	0	87.86	0	0	0	0
2130217	防沙治沙		0.43	0	0.43	0	0	0	0
2130299	其他林业支出		764.85	0	764.85	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设		66.40	0	66.40	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出		4000.00	0	4000.00	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出		301.69	0	301.69	0	0	0	0
2210201	住房公积金		7.59	7.59	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵南县发展和改革局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6839.17	一、一般公共服务支出	28	4238.37	4238.37	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	0.09	0.09	
	5		五、教育支出	32	3.29	3.29	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	9.71	9.71	
	8		八、社会保障和就业支出	35	11.92	11.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	1460.26	1460.26	
	11		十一、城乡社区支出	38	2787.95	2787.95	
	12		十二、农林水支出	39	4873.14	4873.14	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	4.50	4.50	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	7.58	7.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	6839.17	本年支出合计	49	13396.81	13396.81	
年初财政拨款结转和结余	23	14796.22	年末财政拨款结转和结余	50	8238.58	8238.58	
一般公共预算财政拨款	24	14796.22		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	21635.39	总计	54	21635.39	21635.39	

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。

一般公共预算支出情况表

部门：贵南县发展和改革局

公开 05 表
金额单位：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	13396.81	166.47	13230.34
2010303			机关服务	219.35	0	219.35
2010399			其他政府办公室及相关机构事务	3203.92	0	3203.92
2010401			行政运行	146.99	146.99	0
2010499			其他发展与改革事务支出	668.05	0	668.05
2012699			其他档案事务支出	0.07	0	0.07
2040103			消防	0.09	0	0.09
2050802			干部教育	3.29	0	3.29
2070307			体育场馆	9.71	0	9.71
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	11.90	0
2089901			其他社会保障和就业支出	0.02	0	0.02
2110199			其他环境保护管理事务支出	248.18	0	248.18
2110301			大气	200.00	0	200.00
2110302			水体	215.89	0	215.89
2110304			固体废弃物与化学品	360.75	0	360.75
2110401			生态保护	435.43	0	435.43
2120303			小城镇基础设施建设	120.99	0	120.99
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2666.96	0	2666.96
2130108			病虫害控制	178.25	0	178.25
2130199			其他农业支出	87.86	0	87.86
2130217			防沙治沙	0.43	0	0.43
2130299			其他林业支出	606.60	0	606.60
2139999			其他农林水支出	4000.00	0	4000.00
2160299			其他商业流通事务支出	4.50	0	4.50
2210201			住房公积金	7.58	7.58	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵南县发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	119.95	302	商品和服务支出	28.97	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	33.28	30201	办公费	9.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	

30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息软件购置新	
30108	机关基本养老保险缴费	11.89	30207	邮电费	2.45	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	3.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	17.55	30211	差旅费	2.73	31011	地上附着物和青	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	3.06	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	9.97	30216	培训费	1.65	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.50	30499	其他对企事业单	
30311	住房公积金	7.58	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行	2.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	1.45			
人员经费合计		137.50	公用经费合计				28.97	

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵南县发展和改革局

金额单位：万元

“三公”经费预算数				“三公”经费决算数						会 议 费 决	培 训 费 决 算 数
合计	因 公	公务用车购置及 运行费	公务 接待	合计	较上 年增	因 公	较 上	公务用车购置及运行费	公务接待费		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
出国 境 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费	减变 动 (%)	出 国 境 费	年 增 减 变 动 (%)	小计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 境 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	算 数				
3.28		2.34		2.34	0.94	2.32	-57%			2.32	-57%			2.32	-57%									1.65

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

此表无数据

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵南县发展和改革局

金额单位：万元

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	

栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

财政拨款支出情况表

部门：贵南县发展和改革局

公开 09 表
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			合计	13396.81	166.47
2010303		机关服务	219.35	0	219.35
2010399		其他政府办公室及相关机构事务	3203.92	0	3203.92

2010401	行政运行	146.99	146.99	0
2010499	其他发展与改革事务支出	668.05	0	668.05
2012699	其他档案事务支出	0.07	0	0.07
2040103	消防	0.09	0	0.09
2050802	干部教育	3.29	0	3.29
2070307	体育场馆	9.71	0	9.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	11.90	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.02	0	0.02
2110199	其他环境保护管理事务支出	248.18	0	248.18
2110301	大气	200.00	0	200.00
2110302	水体	215.89	0	215.89
2110304	固体废弃物与化学品	360.75	0	360.75
2110401	生态保护	435.43	0	435.43
2120303	小城镇基础设施建设	120.99	0	120.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2666.96	0	2666.96
2130108	病虫害控制	178.25	0	178.25
2130199	其他农业支出	87.86	0	87.86
2130217	防沙治沙	0.43	0	0.43
2130299	其他林业支出	606.60	0	606.60
2139999	其他农林水支出	4000.00	0	4000.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.50	0	4.50
2210201	住房公积金	7.58	7.58	0

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵南县发展和改革局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	28.97
30201	办公费	9.80
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	

30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.45
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.73
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.06
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.65
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.32
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	1.45

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：贵南县发展和改革局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货物	2			
工程	3	6395.11	6395.11	
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 贵南县发改局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 25265.64 万元，与上年相比收入、支出总计减 3567.17 万元。主要原因是：财政拨款项目减少。其中：财政拨款收入减少 8193.16 万元；其他收入增加 1563.19 万元；年末结转比去年增加 3062.83

（一）收入总计 25265.64 万元，包括：

1、财政拨款收入 6839.16 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 8193.16 万元，下降 55%，主要原因是财政拨款项目减少。

2、上级补助收入 0 万元，无收到上级单位拨入的非财政补助资金。

3、事业收入 0 万元，无事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、经营收入 0 万元，无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。

5、附属单位上缴收入 0 万元，无事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入 3038.65 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为单位取得的非财政拨款项目收入，与上年相比增加 1563.19 万元，增长 106%，主要原因是非财政拨款项目收入增加。

7、用事业基金弥补收支差额 0 万元，无事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8、年初结转和结余 15387.82 万元，主要为单位上年结转本年使用的未完工的项目资金。

（二）支出总计 25265.64 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 4238.77 万元，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。与上年相比增加 1695.39 万元，增长 67%，主要原因是上年结转项目支出增加。

2、国防（类）支出 0 万元，无国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。

3、公共安全（类）支出 150.09 万元，主要用于我县治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比增加 91.16 万元，增长 153%，主要原因是上年结转项目支出增加。

4、教育（类）支出 5.23 万元，主要用于我县干部教育单位教学等方面的支出。与上年相比减少 158.95 万元，增长下降 97%，主要原因是此类项目减少。

5、科学技术（类）支出 0 万元，无用于科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出 9.71 万元，主要用于我县所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比减少 263.11 万元，下降 96%，主要原因是此类项目减少。

7、社会保障和就业（类）支出 11.91 万元，主要用于我县社会保障管理和基础建设支出。与上年相比减少 110.14 万元，下降 90%，主要原因是此类项目减少。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，无用于我县医疗卫生、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及计划生育管理方面的支出。

9、节能环保（类）支出 1583.98 万元，主要用于我县能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少 709.02 万元，下降 31%，主要原因是此类项目减少。

10、城乡社区（类）支出 3101.34 万元，主要用于我县城乡社区建设方面的支出。与上年相比减少 1108.66 万元，下降 26%，主要原因是此类项目减少。

11、农林水（类）支出 5097.78 万元，主要用于我县农林水事务方面的支出。与上年相比增加 3048.78 万元，增长 149%，主要原因是此类项目支出增加。

12、商业服务业（类）支出 301.69 万元，主要用于我县商业服务业方面的支出。与上年相比减少 1363.48 万元，减少 82%，主要原因是此类项目支出减少。

13、住房保障（类）支出 7.58 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 1.96 万元，下降 21%，主要原因是人员减少。

14、结余分配 0 万元，我单位无结余分配。

14、年末结转和结余 10757.55 万元，为部门结转下年的项目支出结转和结余。主要为我单位本年度（或以前年度）预算安排的各项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 9877.82 万元，其中：财政拨款收入 6839.16 万元，占 69%，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 3038.66 万元，占 31%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 14508.09 万元，其中：基本支出 166.47 万元，占 1%；项目支出 14341.62 万元，占 99%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 21635.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 4681.78 万元，减少 18%。主要原因是财政拨款项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 13396.81 万元，占本年支出合计的 92%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1875.85 万元，增长 16%。主要原因是本年项目资金支付率比上年高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4238.37 万元，占 31.55%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0.09 万元，占 0%；教育（类）支出 3.29 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 9.71 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 11.92 万元，占 0.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 1460.26 万元，占 10.9%；城乡社区（类）支出 2787.95 万元，占 20.81%；农林水（类）支出 4873.14 万元，占 36.38%；商业服务业（类）支出 4.5 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 7.58 万元，占 0.06%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 15349.81 万元，支出决算为 13396.81 万元，完成年初预算的 87.28%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目未完工。其中：

1、一般公共服务支出。年初预算为 5509.99 万元，支出

决算为 4238.37 万元，完成年初预算的 76.92%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目未完工。

2、社会保障和就业支出。年初预算为 22.79 万元，支出决算为 11.91 万元，完成年初预算的 52.26%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目未完工。

3、节能环保支出。年初预算为 1009.65 万元，支出决算为 1460.26 万元，完成年初预算的 144.63%。决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款项目。

4、城乡社区支出。年初预算为 3990.77 万元，支出决算为 2787.94 万元，完成年初预算的 69.86%。决算数小于预算数的主要原因是建设项目未完工。

5、农林水支出。年初预算为 4782.54 万元，支出决算为 4873.13 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款项目。

6、住房保障支出。年初预算为 16.47 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 45.96%。决算数小于预算数的主要原因是单位分立人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 166.47 万元，其中：人员经费 137.5 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、离

休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、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；公用经费 28.97 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“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 3.28 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 70.73%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.34 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 99.15%；公务接待费预算 0.94 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，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 2.32 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。
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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.32 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.32 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.06 万元，下降 57%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.06 万元，下降 57%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0*%。主要原因是单位分立，车辆减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 13396.81 万元，占本年支出合计的 92%。与上年相比，财政拨款支出增加 1875.85 万元，增长 16%。主要原因是本年项目资金支付率比上年高。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4238.37 万元，占 31.55%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0.09 万元，占 0%；教育（类）支出 3.29 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 9.71 万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 11.92 万元，占 0.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 1460.26 万元，占 10.9%；城乡社区（类）支出 2787.95 万元，占 20.81%；农林水（类）支出 4873.14 万元，占 36.38%；商业服务业（类）支出 4.5 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 7.58 万元，占 0.06%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 28.97 万元，比上年减少 17.23 万元，下降 37.29%，主要原因是单位分立，公用开支减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 6395.11 万元，其

中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 6395.11 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年度，县财政局下达预算绩效项目现已全部完成，财政局对我局财政管理综合绩效考评结果为二档，主要存在的问题是：公务卡结算执行未达标；记账凭证填制不规范；固定资产总账与明细账未单独建账；部门决算表不准确；县级安排的财政性资金项目申报中有漏报情况等。对于财政提出的相关问题，我局及时进行了整改落实，并将整改落实情况上报了财政局。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，贵南县发改局共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆（其中：三江办 1 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 万元以上通用设备无，单价 100 万元以上专用设备无。

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 to 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。