延津县发展和改革委员会

2016年度部门决算

目　　录

1. 延津县发展和改革委员会概况
2. 主要职能
3. 机构设置

第二部分延津县发展和改革委员会2016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、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 延津县发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　延津县发展和改革委员会概况

1. 主要职责

1、研究拟定本县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划，并组织实施：研究提出本县经济调节目标和政策措施。

2、对本县国民经济运行进行监测、预测，提出应急预案：综合研究并协调本县国民经济和社会发展方面的重大问题，提出政策措施和建议。

3、负责起草本县国民经济和社会发展以及经济体制改革的文件草案。

4、参与研究财政政策，提出融资的发展战略和政策建议，监督检查产业政策的执行情况，提出相关政策建议。

5、研究本县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革，指导和协调经济体制改革试点工作。

6、组织制定本县重点项目规划，规划重点项目布局：安排协调重点投资项目。

7、研究提出本县产业结构升级和空间布局优化的目标及政策建议，提出国民经济重要产业的发展战略和规划：研究提出促进现代化服务业发展的战略、规划和政策建议。

8、负责监测分析价格运行情况，组织实施价格监督检查。

9、研究提出本县可持续发展战略，组织编制能源等基础产业发展规划以及资源开发利用和生态环境建设规划，指导资源节约与综合利用，协调环保产业发展。

1. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，我委内设6个部门，包括：办公室、综合规划和投资股、公交财贸股、农业社会事业股、物价综合 管理股、大型项目建设办公室。

第二部分

延津县发展和改革委员会2016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** | **金额** | | | **项　　目** | **行次** | **金额** | | |
| **栏　　次** |  | **1** | | | **栏　　次** |  | **2** | | |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1231.45 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 596.87 | | |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 三、事业收入 | 3 |  | | | 三、国防支出 | 32 |  | | |
| 四、经营收入 | 4 |  | | | 四、公共安全支出 | 33 |  | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | | | 五、教育支出 | 34 |  | | |
| 六、其他收入 | 6 |  | | | 六、科学技术支出 | 35 |  | | |
|  | 7 |  | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 |  | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 |  | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 |  | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 |  | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 54.59 | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 600 | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 |  | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 |  | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |  | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 |  | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 |  | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 |  | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 |  | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | **1231.45** | | | **本年支出合计** | **54** | 1251.45 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | | | 结余分配 | 55 |  | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 43.14 | | | 年末结转和结余 | 56 | 23.14 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** | 1274.59 | | | **总计** | **58** | 1274.59 | | |
| 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 |
| **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** | |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | | |
| **栏次** | | | | **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | |
| **合计** | | | | 1231.45 | 1231.45 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 576.87 | 576.87 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20104 | | 发展与改革事务 | | 576.87 | 576.87 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010401 | | 行政运行 | | 207.33 | 207.33 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010408 | | 物价管理 | | 166.59 | 166.59 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010450 | | 事业运行 | | 75.08 | 75.08 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | | 127.88 | 127.88 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 54.59 | 54.59 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 2.11 | 2.11 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2120803 | | 城市建设支出 | | 2.11 | 2.11 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21211 | | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 52.48 | 52.48 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2121100 | | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 52.48 | 52.48 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 213 | | 农林水支出 | | 600 | 600 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21301 | | 农业 | | 600 | 600 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2130122 | | 农业生产支持补贴 | | 600 | 600 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | |
| **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** |
| **功能分类 科目编码** | **科目名称** | |
| **栏次** | | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** |
| **合计** | | | 1251.45 | | 598.98 | | 652.48 | |  | |  | |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 596.87 | | 598.98 | |  | |  | |  | |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 596.87 | | 598.98 | |  | |  | |  | |  |
| 2010401 | 行政运行 | | 207.33 | | 207.33 | |  | |  | |  | |  |
| 2010408 | 物价管理 | | 166.59 | | 166.59 | |  | |  | |  | |  |
| 2010450 | 事业运行 | | 95.08 | | 95.08 | |  | |  | |  | |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | 127.88 | | 127.88 | |  | |  | |  | |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 54.59 | | 2.11 | | 52.48 | |  | |  | |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 2.11 | | 2.11 | |  | |  | |  | |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 2.11 | | 2.11 | | 0.00 | |  | |  | |  |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 52.48 | |  | | 52.48 | |  | |  | |  |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 52.48 | |  | | 52.48 | |  | |  | |  |
| 213 | 农林水支出 | | 600 | |  | | 600 | |  | |  | |  |
| 21301 | 农业 | | 600 | |  | | 600 | |  | |  | |  |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | | 600 | |  | | 600 | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| …… |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 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** |
| **栏　　次** |  | | **1** | | **栏次** | | |  | **2** | | | **3** | **4** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | | 1176.87 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 596.87 | | | 596.87 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 54.59 | | 二、外交支出 | | | 32 |  | | |  |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 |  | | |  |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 |  | | |  |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 |  | | |  |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 |  | | |  |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 |  | | |  |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 |  | | |  |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 |  | | |  |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |  |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 54.59 | | |  | 54.59 |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 600 | | | 600 |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 |  | | |  |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 |  | | |  |  |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 |  | | |  |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 |  | | |  |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 |  | | |  |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 |  | | |  |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 |  | | |  |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 |  | | |  |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 |  | | |  |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 |  | | |  |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 |  | | |  |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | **1231.45** | | **本年支出合计** | | | **55** | **1251.45** | | | **1196.87** | **54.59** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | | 43.14 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 23.14 | | | 23.14 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 43.14 | |  | | | 57 |  | | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | | |  |  |
| **总计** | **30** | | **1274.59** | | **总计** | | | **60** | **1274.59** | | | **1220.** | **54.59** |
| 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 | |
| **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** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | 1196.87 | 596.87 | | | 600 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 596.87 | 596.87 | | |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 596.87 | 596.87 | | |  |
| 2010401 | 行政运行 | | 207.33 | 207.33 | | |  |
| 2010408 | 物价管理 | | 166.59 | 166.59 | | |  |
| 2010450 | 事业运行 | | 95.08 | 95.08 | | |  |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | 127.88 | 127.88 | | |  |
| 213 | 农林水支出 | | 600 |  | | | 600 |
| 21301 | 农业 | | 600 |  | | | 600 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | | 600 |  | | | 600 |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| …… |  | |  |  | | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | | | | |
| **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** | | 315.57 | **302** | | **商品和服务支出** | | 181.27 |
| 30101 | 基本工资 | | 207.53 | 30201 | | 办公费 | | 5.83 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 70.93 | 30202 | | 印刷费 | | 9.49 |
| 30103 | 奖金 | | 33.09 | 30203 | | 咨询费 | | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 3.53 | 30204 | | 手续费 | | 0.012 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0.49 | 30205 | | 水费 | | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | | 0.00 | 30206 | | 电费 | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 0.00 | 30207 | | 邮电费 | | 0.99 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.00 | 30208 | | 取暖费 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0.00 | 30209 | | 物业管理费 | | 0.063 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | | 96.32 | 30211 | | 差旅费 | | 2.69 |
| 30301 | 离休费 | | 0.00 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 46.93 | 30213 | | 维修(护)费 | | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 0.00 | 30214 | | 租赁费 | | 3.07 |
| 30304 | 抚恤金 | | 0.00 | 30215 | | 会议费 | | 50.23 |
| 30305 | 生活补助 | | 31.12 | 30216 | | 培训费 | | 0.02 |
| 30306 | 救济费 | | 0.00 | 30217 | | 公务接待费 | | 0.55 |
| 30307 | 医疗费 | | 0.00 | 30218 | | 专用材料费 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | | 0.00 | 30224 | | 被装购置费 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | | 0.00 | 30225 | | 专用燃料费 | | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | | 0.00 | 30226 | | 劳务费 | | 61.12 |
| 30311 | 住房公积金 | | 18.27 | 30227 | | 委托业务费 | | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | | 0.00 | 30228 | | 工会经费 | | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | | 0.00 | 30229 | | 福利费 | | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 0.00 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 3.35 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 0.00 | 30239 | | 其他交通费用 | | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 0.00 | 30240 | | 税金及附加费用 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 43.86 |
|  |  | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  |
|  |  | |  | 30225 | | 专用燃料费 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30226 | | 劳务费 | |  |
|  |  | |  | 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 | |  |
|  |  | |  | 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 | |  |
|  |  | |  | **310** | | **其他资本性支出** | | 3.7 |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 3.7 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | | 0.00 |
| 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。 | | | | | | | | |  | 4,960,991.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开07表 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 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 |
| **6.01** | 0 | | 5.47 | | 0 | | 5.47 | | | 0.55 | **3.9** | | 0 | | | 3.35 | | 0 | | 3.35 | 0.55 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** |
| **合计** | | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | **0** |
| **212** | **城乡社区支出** | |  | | **54.59** | **54.59** | | **2.11** | | **52.48** |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 2.11 | 2.11 | | 2.11 | |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | |  | | 2.11 | 2.11 | | 2.11 | |  |  |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 52.48 | 52.48 | |  | | 52.48 |  |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | | 52.48 | 52.48 | |  | | 52.48 |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
| **（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（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，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** |
| **合计** | | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **207** | **文化体育与传媒支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070702 | 资助城市影院 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070703 | 资助少数民族电影译制 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | |

第三部分

延津县发展和改革委员会

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1231.45万元，支出总计1251.45万元，与2015年相比，收入减少2765.26万元、下降69.19%，支出减少2745.26万元，下降68.69%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1231.45万元，其中：财政拨款收入1231.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1251.45万元，其中：基本支出598.98万元，占47.86%；项目支出652.48万元，占52.14%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入决算1231.45万元，与2015年相比，财政拨款收入减少2765.26，下降69.19%；支出决算1251.45万元，与2015年相比支出减少2745.26万元，下降68.69%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1196.87万元，占支出合计的95.64%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2799.84万元，下降70.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1196.87万元，主要用于以下方面：行政运行支出207.33万元，占17.32%，**物价管理支出**166.59万元，占13.92%；**事业运行支出95.08**万元，占7.95%；其他发展与改革事务支出127.88万元，占10.68%；农业生产支持补贴支出600万元，占50.13%；。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为316.88万元，支出决算为1196.87万元，完成年初预算的377.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出大于预算；二是项目支出大于预算。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）。**年初预算为155.08万元，支出决算为207.33万元，完成年初预算的133.69%。决算数大于预算数的主要原因是（1）工资福利及对个人家庭补助支出，决算支出201.5万元，系年中调资增资及文明奖未纳入年初预算的原因；（2）商品和服务

决算支出5.83万元。

**2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（项）物价管理（项）。**年初预算为86.72万元，支出决算为166.59万元，完成年初预算的192.1%。决算数大于预算数的主要原因是：（1）工资福利及对个人家庭补助支出，决算支出156.29万元，系年中调资增资及文明奖未纳入年初预算的原因；（2）商品和服务决算支出6.6万元；（3）其他资本性支出3.7万元，系本年度办公设备购置支出。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算75.08万元，支出决算95.08万元，完成年初预算的126.64%，决算数大于预算数的主要原因是：年中根据事业支出的需要调整预算20万元。

4、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（项）。年初预算为0万元，决算支出127.87万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于首届全国小麦洽谈会在我县召开，年初无预算。

5、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0万元，决算支出600万元，决算数大于预算数的主要原因是：用于小麦专项补贴，年初无预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出596.87万元，其中：人员经费315.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；对个人和家庭补助96.32万元、主要包括：退休费，抚恤金，生活补助、助学金，住房公积金；；**公用经费181.28**万元，主要包括：办公费、印刷费2；手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费，会议费，培训费、劳务费，交通费， 其他商品和服务支出，资本性支出3.7万元：主要包括：办公设备购置，专用设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.02万元，支出决算为3.9万元，完成预算的64.78%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.35万元，完成预算的61.36%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.33万元，下降37.4%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.53万元，下降43.03%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长57.14%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：（1）车辆减少，2015年末车改结束后，发改委共减少车辆； （2）公务接待费支出增加的主要原因是：接待上级单位来我委指导工作数量有所增加。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.35万元，占85.9%；公务接待费支出决算0.55万元，占14.1%。具体情况如下：

**1、公务用车购置及运行费**支出3.35万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。

**公务用车运行**支出3.35万元。主要用于节能监察工作用车。2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

**公务接待费支出0.55万元。**主要用于接待上级机关来指导工作。2016年度共接待国内来访团组22个、来访人员180人次（不包括陪同人员）。

**因公出国（境）费**支出0万元，**因公出国（境）团组数0人，因公出国（境）团人**数0人。

八、 关于预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1 个，县级项目1个，共涉及预算资金652.48万元，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据2016年年初设定的绩效目标，“城市建设支出”项目自评得分为95分；“农林水支出”项目自评得分97分。发现的主要问题：城市建设支出项目在支出项目上不够规范、明细，支出进度不够均衡；农林水支出办理不够及时，存在滞后现象。下一步改进措施：规范支出项目，加大支出管理，随业务的进展做到支出同步；加快业务办理进度，按要求完成任务。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为54.59万元，完成年初预算的100%。主要用于节能监察中心办公经费和农田水利基本建设。

十、 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出181.27万元，比2015年增加119.28万元，增长192%。增加的原因主要是：由于第一届全国小麦洽谈会今年在我县召开，劳务费增加61.12万元，会议费增加50.23万元，租赁费增加3.07万元，印刷费增加4.86万元。

1. 政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元。占政府采购支出总额的100%。

1. 国有资产占用情况。

2016年期末，共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆（车改时车辆已实际移交机关事务管理局平台，按统一要求尚未进行账务处理）、保留特种车辆一辆，是国家发改委匹配，经财政同意，用于节能监察中心执法专用车辆。

第四部分　　名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**五、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**六、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。