

循化县发展和改革局

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

1、贯彻执行国民经济和社会发展规划、经济体制改革、对外开放和价格等法律、法规、规章和政策。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,衔接平衡相关专项规划与区域规划。统筹协调经济社会发展,研究提出发展总量、结构调整、发展速度等目标和政策。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划报告。

2、负责监测经济和社会发展趋势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。负责协调解决经济运行中的重大问题。

3、承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施经济体制改革中长期规划、综合性经济体制改革方案,协调平衡有关专项经济体制改革方案。

4、承担深化投资体制改革、调控全县固定资产投资、规划重大建设项目和生产力布局的责任。负责贯彻执行投资体制改革政策,拟订调控全县固定资产投资的目标、政策及措施。负责编制政府投资规划及资金平衡计划、重大项目投融资规划。负责拟订实施重点项目建设计划并加强综合督

导。负责按规定权限审批各类固定资产投资项目。指导协调和综合监督全县招投标工作。组织开展重大建设项目稽察。

5、承担组织招商引资、利用外资、促进投资项目到位的责任。负责拟订执行招商引资、利用外资的政策及规划、计划，实施统计分析与目标考核，统筹组织重大招商引资项目推介洽谈活动，协调组织招商引资项目到位落实及培育工作。

6、研究对内对外开放的重大问题。研究提出利用内外资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督国外贷款建设资金使用；统筹协调区域经济协作。

7、研究、协调能源发展、能源节约的重大问题，拟订相应规划计划、政策并组织实施。组织拟订能源体制改革方案，负责管理液化天然气应用项目，综合协调可再生能源和新能源的开发利用，协调实施能源重大示范工程，促进区域能源战略合作。预测和平衡能源供求总量，开展节能监察，会同开县经济和信息化委员会组织油气管道保护。指导协调农村能源发展。

8、负责推进经济结构战略性调整。组织拟订并执行综合性产业政策，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重大政策。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略、规划

和重大政策。指导协调全县产业发展，协调推进高新技术、节能环保产业发展。

9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。组织编制重要商品总量、重要生产资料平衡和政府储备计划并监督实施。协调联系物流行业管理，推进现代物流业发展。监测和分析国内外市场状况，研究提出扩大城乡居民消费和促进对外贸易的措施建议。实施价格监测预警，防范市场价格异动。

10、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，组织制定社会信用体系建设规划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，综合协调社会事业发展和改革中的重大问题。

11、贯彻实施五大功能区发展战略、推进可持续发展战略，综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。

12、研究提出全县价格总水平调控目标及价格调控措施，拟订并组织实施全县价格改革方案和计划。负责运用价格杠杆，优化价格环境，推动地方经济和社会发展。

13、承担全县价格总水平调控和综合平衡的责任。负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格，制定调整权限内重要商品和服务价格的政府定价和政府指导价，依

法组织价格听证。负责管理全县行政事业性收费，组织实施收费许可证制度、收费许可证年度审验制度和行政事业性收费统计报告制度。

14、承担重要农产品成本调查工作；负责权限范围内的政府定价、政府指导价商品和服务价格成本的监审和重要商品及服务的成本调查工作。负责涉案财物价格鉴证工作，开展价格认证、价格咨询、价格信息服务等工作。

15、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。其中二级预算单位 4 个（详情见附表）。年末编制人数 22 人，其中：行政 9 个，事业 13 个。单位年末实有人数 20 人，其中：在职人员 20 人，遗属人员 3 人。

附表：发改委所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	循化县较少民族办公室
2	循化县物价局
3	循化县黄河信用担保公司
4	循化县兴循投资有限公司

## 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：循化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	6679.9	一、一般公共服务支出	28	424.90
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	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	3310.29	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.66
	10		十、节能环保支出	37	2809.19
	11		十一、城乡社区支出	38	1.13
	12		十二、农林水支出	39	3171.20
	13		十三、交通运输支出	40	11.50
	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	
	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	22.48
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	3007.32
	22			49	
本年收入合计	23	9990.19	本年支出合计	50	9497.2
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	1211.03	年末结转和结余	52	1704.02
	26			53	
总计	27	11201.23	总计	54	11201.23

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：循化县发展和改革局

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
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9990.19	6679.90				3310.29
201			一般公共服务支出	367.74	367.74				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	38.28	38.28				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	38.28	38.28				
20104			发展与改革事务	329.46	329.46				
2010401			行政运行	247.93	247.93				
2010408			物价管理	5.00	5.00				
2010450			事业运行	61.53	61.53				
2040499			其他发展与改革事务支出	15.00	15.00				
208			社会保障和就业支出	32.83	21.03				11.81
20805			行政事业单位离退休	32.68	21.03				11.66
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费出	31.25	19.59				11.66
20899			其他社会保障和就业支出	0.15					0.15
2089901			其他社会保障和就业支出	0.15					0.15
210			医疗卫生与计划生育支出	16.66	16.66				
21011			行政事业单位医疗	16.66	16.66				
2101101			行政单位医疗	16.66	16.66				
211			节能环保支出	3280.03					3280.03
21111			污染减排	3280.03					3280.03
2111103			减排专项支出	3280.03					3280.03
212			城乡社区支出	8.45					8.45
21203			城乡社区公共设施	8.45					8.45
2120303			小城镇基础设施建设	8.45					8.45
213			农林水支出	3303.00	3303.00				
21305			扶贫	3303.00	3303.00				
2130504			农村基础设施建设	3303.00	3303.00				
221			住房保障支出	22.48	22.48				
22102			住房改革支出	22.48	22.48				
2210201			住房公积金	22.48	22.48				
229			其他支出	2959.00	2949.00				10.00

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							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00						10.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00						10.00
22999	其他支出	2949	2949					
2299901	其他支出	2949	2949					

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

公开 03 表

部门：循化县发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称							
档次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9497.20	393.58	9103.62		
201			一般公共服务支出	424.90	321.62	103.28		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	38.28		38.28		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	38.28		38.28		
20104			发展与改革事务	386.62	321.62	65.00		
2010401			行政运行	247.93	247.93			
2010408			物价管理	3.37	3.37			
2010450			事业运行	61.53	61.53			
2040499			其他发展与改革事务支出	73.79	8.79	65.00		
208			社会保障和就业支出	32.83	32.83			
20805			行政事业单位离退休	32.68	32.68			
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25			
20899			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
210			医疗卫生与计划生育支出	16.66	16.66			
21011			行政事业单位医疗	16.66	16.66			
2101101			行政单位医疗	16.66	16.66			
211			节能环保支出	2809.19		2809.19		
21103			污染防治	489.19		489.19		
2110304			固体废弃物与化学品	489.19		489.19		
21111			污染减排	2320.00		2320.00		
2111103			减排专项支出	2320.00		2320.00		
212			城乡社区支出	1.13		1.13		
21203			城乡社区公共设施	1.13		1.13		

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						
2120303	小城镇基础设施建设	1.13		1.13			
213	农林水支出	3171.20		3171.20			
21303	水利	10.00		10.00			
2130308	水利前期工作	10.00		10.00			
21305	扶贫	3161.20		3161.20			
2130502	一般行政管理事务	1.20		1.20			
2130504	农村基础设施建设	3160.00		3160.00			
214	交通运输支出	11.50		11.50			
21469	民航发展基金支出	11.50		11.50			
2146907	通用航空发展	11.50		11.50			
221	住房保障支出	22.48	22.48				
22102	住房改革支出	22.48	22.48				
2210201	住房公积金	22.48	22.48				
229	其他支出	3007.32		3007.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58.32		58.32			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58.32		58.32			
22999	其他支出	2949.00		2949.00			
2299901	其他支出	2949.00		2949.00			

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：循化县发展和改革局

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	6679.90	一、一般公共服务支出	28	379.90	379.90	
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			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.03	21.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	16.66	16.66	
	10		十、节能环保支出	37	489.19	489.19	
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	3161.20	3161.20	
	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			
	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	22.48	22.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2997.32	2949.00	48.32
<b>本年收入合计</b>	22	6679.90	<b>本年支出合计</b>	49	7087.77	7039.44	48.32
年初财政拨款结转和结余	23	1125.56	年末财政拨款结转和结余	50	717.70	715.70	2.00
一般公共预算财政拨款	24	1075.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	50.32		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	7805.46	<b>总计</b>	54	7805.46	7755.14	50.32

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

公开 05 表

部门：循化县发展和改革局

金额单位：万元

项目			本年支出		
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
类	款	项	合计	7039.44	381.78
201			一般公共预算支出	379.90	321.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	38.28	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	38.28	
20104			发展与改革事务	341.62	341.62
2010401			行政运行	247.93	247.93
2010408			物价管理	3.37	3.37
2010450			事业运行	61.53	61.53
2040499			其他发展与改革事务支出	28.79	8.79
208			社会保障和就业支出	21.03	21.03
20805			行政事业单位离退休	21.03	21.03
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59
210			医疗卫生与计划生育支出	16.66	16.66
21011			行政事业单位医疗	16.66	16.66
2101101			行政单位医疗	16.66	16.66
211			节能环保支出	489.19	
21103			污染防治	489.19	
2110304			固体废弃物与化学品	489.19	
213			农林水支出	3161.20	
21305			扶贫	3161.20	
2130502			一般行政管理事务	1.20	
2130504			农村基础设施建设	3160.00	
221			住房保障支出	22.48	22.48
22102			住房改革支出	22.48	22.48
2210201			住房公积金	22.48	22.48
229			其他支出	2949.00	
22999			其他支出	2949.00	
2299901			其他支出	2949.00	

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：循化县发展和改革局

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	302.47	302	商品和服务支出	38.73	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	113.63	30201	办公费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	123.33	30202	印刷费	5.32	31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2.52	30204	手续费	6.27	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.59	30207	邮电费	0.27	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	40.57	30211	差旅费	4.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.44	30216	培训费	0.23	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.02	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	16.66	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.84	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	22.48	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.12	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	公务用车运行维护费	1.68	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.50	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.78			38.73
人员经费合计		343.05	公用经费合计					34.80

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：循化县发展和改革委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 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	较上 年增 减变 动(%)	因公 出国 (境) 费	较上 年增 减变 动 (%)	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	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(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3.06		1.70		1.70	1.36	2.70				1.68				1.68		1.02		1.02					0.23

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）	1
国内公务接待批次（个）	13	国内公务接待人次（人）	170
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：循化县发展和改革局

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	50.32		48.32		48.32	2.00
229			其他支出	50.32		48.32		48.32	2.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	50.32		48.32		48.32	2.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	50.32		48.32		48.32	2.00

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：循化县发展和改革委员会

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
栏次					
合计					
201			379.90	321.62	58.28
		一般公共服务支出			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	38.28		38.28
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	38.28		38.28
20104		发展与改革事务	341.93	321.62	20.00
2010401		行政运行	247.93	347.93	
2010408		物价管理	3.37	3.37	
2010450		事业运行	61.53	61.53	
2040499		其他发展与改革事务支出	28.79	8.79	20.00
208		社会保障和就业支出	21.03	21.03	
20805		行政事业单位离退休	21.03	21.03	
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.59	19.59	
210		医疗卫生与计划生育支出	16.66	16.66	
21011		行政事业单位医疗	16.66	16.66	
2101101		行政单位医疗	16.66	16.66	
211		节能环保支出	489.19		489.19
21103		污染防治	489.19		489.19
2110304		固体废弃物与化学品	489.19		489.19
213		农林水支出	3161.20		3161.20
21305		扶贫	3161.20		3161.20
2130502		一般行政管理事务	1.20		1.20
2130504		农村基础设施建设	3160.00		3160.00
221		住房保障支出	22.48	22.48	
22102		住房改革支出	22.48	22.48	
2210201		住房公积金	22.48	22.48	
229		其他支出	2997.32		2997.32
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48.32		48.32
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	48.32		48.32
22999		其他支出	2949.00		2949.00
2299901		其他支出	2949.00		2949.00

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：循化县发展和改革局

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		38.73
302	商品和服务支出	38.73
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	5.32
30203	咨询费	
30204	手续费	6.27
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.21
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.23
30217	公务接待费	1.02
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.84
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.12
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.68
30239	其他交通费用	1.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.78
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	

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：循化县发展和改革局

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			
服务	4			

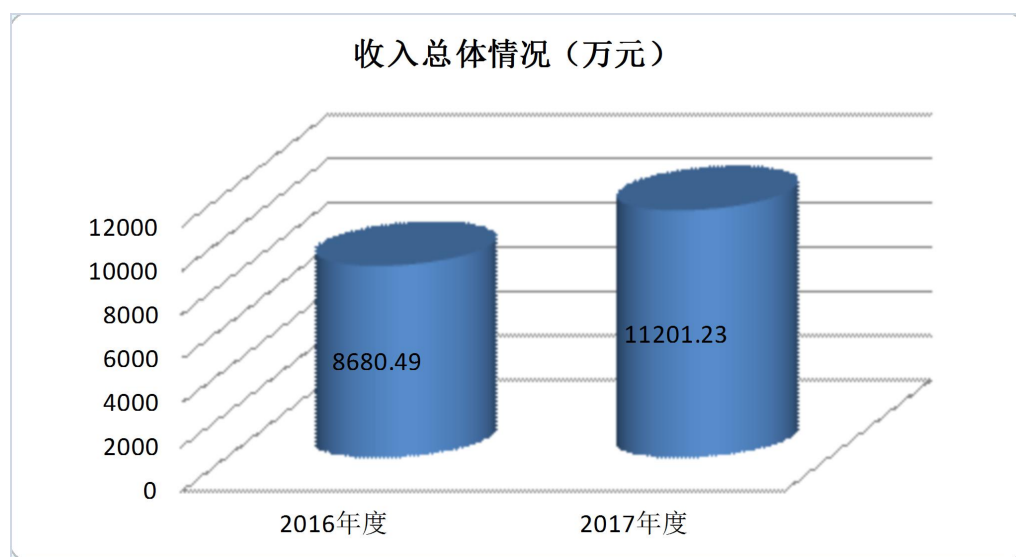
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

**本部门无相关收支项目，故无数据。**

### 第三部分 循化县发展和改革局 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 11201.23 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2520.74 万元。主要原因是：正常增资及经费增加。



（一）收入总计 11201.23 万元，包括：

1、财政拨款收入 6679.9 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。与上年相比增加 46.53 万元，增长 0.7%，主要原因是正常增资及经费增加。

2、其他收入 3310.29 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为社保室拨入养老金等，与上年相比增加 2897.74 万元，增长 926.29%，主要原因是其他部门拨入的减排专项和社保室拨入养老金等。

3、年初结转和结余 1211.03 万元，主要为上年结转和结余本年使用的资金。

4、除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

(二) 支出总计 11201.23 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 424.9 万元，占总支出的 4.47%，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 25.21 万元，增长 6.31%，主要原因是经费及人员工资增加因素。

2、社会保障和就业（类）支出 32.83 万元，占总支出的 0.35%，主要用于在职人员、遗属人员开支的单位承担的养老金和生活补助支出。与上年相比增加 1.93 万元，增长 6.24%，主要原因是正常增资所致。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 16.66 万元，占总支出的 0.17%，主要用于职工医疗费方面的支出。与上年相比减少 3.81 万元，下降 18.61%，主要原因是人员工资变动所致。

4、节能环保（类）支出 2809.19 万元，占 29.58%，主要用于节能环保类的污染减排专项方面的支出。与上年相比增加 1157.16 万元，增长 70.04%，主要原因是节能环保类的污染减排专项所致。

5、城乡社区（类）支出 1.13 万元，占 0.01%，主要用于城乡社区的小城镇基础设施建设专项方面的支出。与上年

相比减少 83.25 万元，下降 98.66%，主要原因是小城镇基础设施建设专项减少所致。

6、农林水（类）支出 3171.2 万元，占 33.39%，主要用于扶贫专项方面的支出。与上年相比增加 269.54 万元，增长 9.29%，主要原因是农村基础设施建设专项增加所致。

7、交通运输（类）支出 11.5 万元，占 0.12%，主要用于交通运输民航发展专项方面的支出。与上年相比增加 11.25 万元，增长 450%，主要原因是交通运输民航发展的通用航空发展专项增加所致。

8、住房保障（类）支出 22.48 万元，占 4.13%，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。与上年相比增加 3.61 万元，增长 19.13%，主要原因是增资所致。

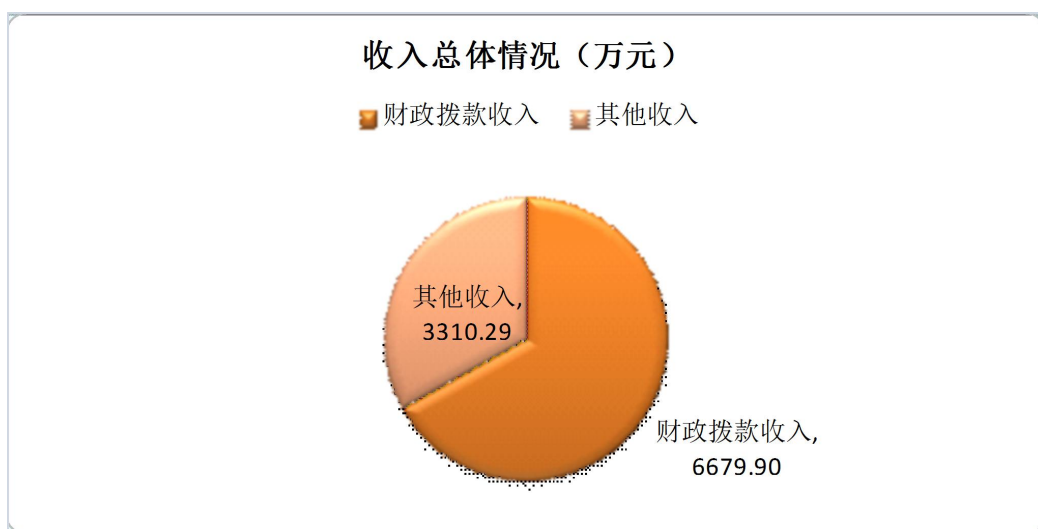
9、其他（类）支出 3007.32 万元，占 31.67%，主要用于其他支出方面的专项支出。上年没有此类专项，所以无可比性。

10、年末结转和结余 1704.02 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的扶贫农村基础设施建设等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、除上述支出外，我部门无其他功能分类支出。

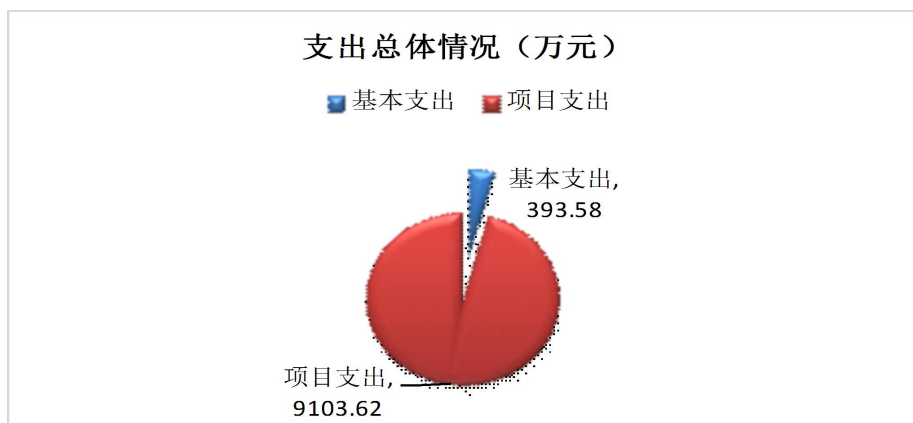
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 9990.19 万元，其中：财政拨款收入 6679.9 万元，占 66.86%，其他收入 3310.29 万元，占 33.14%。除该两项收入外，我部门无其他相关收入。



## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 9497.2 万元，其中：基本支出 393.58 万元，占 4.14%；项目支出 9103.62 万元，占 95.86%。除该两项支出外，我部门无其他项目支出。



## 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 7805.46 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1100.07 万元，增长 16.41%。主要原因是项目增加。

## **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 7039.44 万元，占本年支出合计的 99.32%。与上年相比，一般公共预算支出增加 434.05 万元，增长 6.57%。主要原因是项目资金和正常增资。

### **（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 379.9 万元，占 5.4%；社会保障和就业（类）支出 21.03 万元，占 0.30%；医疗卫生与计划生育（类）支出 16.66 万元，占 0.24%；节能环保（类）支出 489.19 万元，占 6.95%；农林水（类）支出 3161.2 万元，占 44.91%；住房保障（类）支出 22.48 万元，占 3.19%；其他支出（类）支出 2949 万元，占 41.89%。

### **（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 248.9 万元，支出决算为 7039.44 万元，完成年初预算的 2828.22%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金按时间完成支付。其中年末财政拨款结转和结余 715.7 万元。

1、2010399 其他政府办公厅及相关事物支出科目，年初

无预算安排，年中追加预算为 38.28 万元，支出决算为 38.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、2010401 行政运行科目，年初预算为 174.66 万元，支出决算为 247.93 万元，完成年初预算的 141.95%。预算数小于决算数的主要原因是经费增加。

3、2010408 物价管理科目，年初预算为 5 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 67.4%。预算数大于决算数的主要原因是人员调动。

4、2010450 事业运行科目，年初预算为 46.06 万元，支出决算为 61.53 万元，完成年初预算的 133.59%。预算数小于决算数的主要原因是经费增加。

5、2080501 归口管理的行政单位离退休科目，年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 102.86%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目，年初无预算安排，年中追加预算为 19.59 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7、2101101 行政单位医疗科目，年初无预算安排，年中追加预算为 16.66 万元，支出决算为 16.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8、2110304 固体废弃物与化学品科目，年初无预算安排，年中追加预算为 489.19 万元，支出决算为 489.19 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9、2130502 一般行政管理事务科目，年初无预算安排，年中追加预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10、2130504 农财基础设施建设科目，年初无预算安排，年中追加预算为 3160 万元，支出决算为 3160 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11、2210201 一般行政管理事务科目，年初预算为 21.78 万元，支出决算为 22.48 万元，完成年初预算的 103.21%。预算数小于决算数的主要原因是人员工资增长，因此住房公积金变动。

12、2299901 其他支出科目，年初无预算安排，年中追加预算为 2949 万元，支出决算为 2949 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **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 381.78 万元，其中：人员经费 343.05 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；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3.06万元，支出决算为2.7万元，完成预算的88.24%，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1.7万元，支出决算为1.68万元，完成预算的98.82%；公务接待费预算1.36万元，支出决算为1.02万元，完成预算的75%。

### **（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1.68万元，占62.22%；公务接待费支出决算1.02万元，占37.78%。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 1.68 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 1.68 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.02 万元。其中：国内公务接待支出 1.02 万元，接待 13 批次，接待 170 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持平。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年决算数持平；公务接待费支出决算数比上年决算数持平。

## 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 50.32 万元，本年收入 0 万元，本年支出 48.32 万元，年末结转和结余 2 万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出 48.32 万元，占 96.03%。

## 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 7087.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 382.38 万元，增长 5.70%。主要原因是项目增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 379.9 万元，占 5.36%；社会保障和就业（类）支出 21.03 万元，占 0.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 16.66 万元，占 0.24%；节能环保（类）支出 489.19 万元，占 6.9%；农林水（类）支出 3161.2 万元，占 44.6%；住房保障（类）支出 22.48 万元，占 0.32%；其他支出（类）支出 2997.32 万元，占 42.29%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 34.8 万元，比上年减少 3.91 万元，下降 12.64%，主要原因是业务量减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017 年度，本部门无政府采购支出。

## **十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明**

（一）绩效管理开展及完成情况。

无

（二）项目绩效评价结果。

无

## **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，统战部共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 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（为我部门及所属单位用于 0 等方面的车辆）；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）。

## **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 0 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。