

# 刚察县发展和改革局

## 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

## 第三部分刚察县发展和改革局 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

（一）贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展规划的方针政策 and 法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划计划，统筹协调经济社会发展；提出国民经济发展总水平调控和优化经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段的意见建议；受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划执行情况和计划的报告。

（二）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警并提出宏观调控意见建议；负责发布经济信息。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。研究分析经济体制改革问题，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，指导经济体制改革试点工作。

（四）承担规划建设项目和生产力布局的责任。拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及建设项目的专项规划。安排全县财政性建设资金。指导工程咨询业发展。负责建设项目的招标投标监督管理工作。完善固定资产投资项目节能评估和审查制度。

（五）组织实施综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；研究分析区域经济

和城镇化发展情况，提出区域经济发展、基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及项目建设建议。

（六）组织拟订区域经济发展规划，研究提出城镇化发展规划。提出贫困地区开发建设规划，承担以工代赈的项目申报工作。引导促进经济结构合理化布局和区域经济协调发展。

（七）拟订全县能源发展规划和资源配置意见并组织实施；按规定权限核准、验收能源固定资产投资项目；指导能源行业管理；参与能源运行调节和应急保障。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。负责组织国家战略物资在我县的收储、动用、轮换和管理；引导物流市场，提出现代物流业发展规划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展措施，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意见建议。

（十）推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的问题。

（十一）组织实施价格政策，监测预测价格水平变动，提出价格水平调控目标，依法查处各种价格违法行为。

（十二）提出全县粮食总量平衡和粮食流通行业的规划、总量计划和收储、动用县储备粮的建议，组织协调国家

粮食收购政策的落实和粮食产销合作，参与风险基金的管理，协调县内粮食余缺调剂。

（十三）承担粮油监测预警和应急责任。负责全县粮食调控的具体工作，监督县级储备粮管理工作，协调省州级储备粮的代储管理工作。

（十四）拟订全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生进行监督管理，负责全县粮食流通行业统计管理工作。

（十五）承担县级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和收购、销售总量计划，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，负责县级粮食储备库的规划建设，指导和协调县级粮食仓储设施建设，负责县级储备粮、周转粮和农村粮食储备的安全储存与粮油检测工作。负责管理县级粮食储备库。

（十六）负责军队、灾区、库区移民、贫困缺粮地区和以粮代赈、重点建设项目的粮食供应。

（十七）承担县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作。

（十八）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。1 年末编制人数 7 人，其中：行政人员 7 人。单位年末实有人数 18 人，其中：在职人员 18 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：刚察县发展和改革局

金额单位：万元

| 收入          |    |           | 支出            |    |           |
|-------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项目          | 行次 | 金额        | 项目            | 行次 | 金额        |
| 栏次          |    | 1         | 栏次            |    | 2         |
| 一、财政拨款收入    | 1  | 8,902.48  | 一、一般公共服务支出    | 28 | 961.91    |
| 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 | 74.45     |
| 五、附属单位上缴收入  | 5  |           | 五、教育支出        | 32 |           |
| 六、其他收入      | 6  | 1,170.76  | 六、科学技术支出      | 33 | 84.33     |
|             | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 34 | 392.23    |
|             | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 31.97     |
|             | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 22.54     |
|             | 10 |           | 十、节能环保支出      | 37 | 1,325.82  |
|             | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 38 | 9,073.51  |
|             | 12 |           | 十二、农林水支出      | 39 |           |
|             | 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 | 386.21    |
|             | 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 | 10,073.25 | 本年支出合计        | 50 | 12,352.97 |
| 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 | 19,805.11 | 年末结转和结余       | 52 | 17,525.39 |
|             | 26 |           |               | 53 |           |
| 总计          | 27 | 29,878.36 | 总计            | 54 | 29,878.36 |

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：刚察县发展和改革局

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 |
|----------|---|---|--------------------|-----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目名称     |   |   |                    |           |          |        |      |      |          |      |
| 功能分类科目编码 |   |   |                    |           |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |   |   |                    | 1         | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 类        | 款 | 项 | 合计                 | 10,073.25 | 8,902.48 |        |      |      |          |      |
| 201      |   |   | 发展与改革事务            | 939.92    | 939.92   |        |      |      |          |      |
| 20104    |   |   | 行政运行               | 640.92    | 640.92   |        |      |      |          |      |
| 2010401  |   |   | 物价管理               | 306.99    | 306.99   |        |      |      |          |      |
| 2010408  |   |   | 其他发展与改革事务支出        | 5.00      | 5.00     |        |      |      |          |      |
| 2010499  |   |   | 财政事务               | 328.93    | 328.93   |        |      |      |          |      |
| 20106    |   |   | 其他财政事务支出           | 12.00     | 12.00    |        |      |      |          |      |
| 2010699  |   |   | 宗教事务               | 12.00     | 12.00    |        |      |      |          |      |
| 20124    |   |   | 其他宗教事务支出           | 287.00    | 287.00   |        |      |      |          |      |
| 2012499  |   |   | 文化体育与传媒支出          | 287.00    | 287.00   |        |      |      |          |      |
| 207      |   |   | 体育                 | 240.00    | 240.00   |        |      |      |          |      |
| 20703    |   |   | 体育场馆               | 240.00    | 240.00   |        |      |      |          |      |
| 2070307  |   |   | 社会保障和就业支出          | 240.00    | 240.00   |        |      |      |          |      |
| 208      |   |   | 行政事业单位离退休          | 31.97     | 31.97    |        |      |      |          |      |
| 20805    |   |   | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 30.96     | 30.96    |        |      |      |          |      |
| 2080507  |   |   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 30.96     | 30.96    |        |      |      |          |      |
| 20827    |   |   | 财政对工伤保险基金的补助       | 1.01      | 1.01     |        |      |      |          |      |

收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察县发展和改革局

金额单位：万元

| 项目      |              | 本年收入合    | 财政拨款     | 上 | 事 | 经 | 附 | 其他收入     |
|---------|--------------|----------|----------|---|---|---|---|----------|
|         |              |          |          |   |   |   |   |          |
| 2082702 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.33     | 0.33     |   |   |   |   |          |
| 2082703 | 医疗卫生与计划生育支出  | 0.68     | 0.68     |   |   |   |   |          |
| 210     | 行政事业单位医疗     | 22.54    | 22.54    |   |   |   |   |          |
| 21011   | 行政单位医疗       | 22.54    | 22.54    |   |   |   |   |          |
| 2101101 | 公务员医疗补助      | 9.02     | 9.02     |   |   |   |   |          |
| 2101103 | 城乡社区支出       | 13.52    | 13.52    |   |   |   |   |          |
| 212     | 城乡社区公共设施     | 8,817.76 | 7,647.00 |   |   |   |   | 1,170.76 |
| 21203   | 其他城乡社区公共设施支出 | 8,697.76 | 7,547.00 |   |   |   |   | 1,150.76 |
| 2120399 | 其他城乡社区支出     | 8,697.76 | 7,547.00 |   |   |   |   | 1,150.76 |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 120.00   | 100.00   |   |   |   |   | 20.00    |
| 2129999 | 住房保障支出       | 120.00   | 100.00   |   |   |   |   | 20.00    |
| 221     | 住房改革支出       | 21.05    | 21.05    |   |   |   |   |          |
| 22102   | 住房公积金        | 21.05    | 21.05    |   |   |   |   |          |
|         |              |          |          |   |   |   |   |          |
|         |              |          |          |   |   |   |   |          |
|         |              |          |          |   |   |   |   |          |

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：刚察县发展和改革局

金额单位：万元

| 项目           |   |      |                         | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出      | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---|------|-------------------------|------------|----------|-----------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |                         |            |          |           |            |          |                   |
| 栏次           |   |      |                         | 1          | 2        | 3         | 4          | 5        | 6                 |
| 类            | 款 | 项    | 合计                      | 12,352.97  | 370.91   | 11,982.06 |            |          |                   |
| 201          |   |      | 一般公共服务支出                | 961.91     | 295.34   | 666.57    |            |          |                   |
| 20103        |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 279.86     | 0.00     | 279.86    |            |          |                   |
| 2010399      |   |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构<br>事务支出 | 279.86     | 0.00     | 279.86    |            |          |                   |
| 20104        |   |      | 发展与改革事务                 | 632.51     | 295.34   | 337.17    |            |          |                   |
| 2010401      |   |      | 行政运行                    | 298.58     | 295.34   | 3.24      |            |          |                   |
| 2010408      |   |      | 物价管理                    | 5.00       | 0.00     | 5.00      |            |          |                   |
| 2010499      |   |      | 其他发展与改革事务支出             | 328.93     | 0.00     | 328.93    |            |          |                   |
| 20124        |   |      | 宗教事务                    | 49.53      | 0.00     | 49.53     |            |          |                   |
| 2012499      |   |      | 其他宗教事务支出                | 49.53      | 0.00     | 49.53     |            |          |                   |
| 204          |   |      | 公共安全支出                  | 74.45      | 0.00     | 74.45     |            |          |                   |
| 20401        |   |      | 武装警察                    | 70.69      | 0.00     | 70.69     |            |          |                   |
| 2040199      |   |      | 其他武装警察支出                | 70.69      | 0.00     | 70.69     |            |          |                   |
| 20402        |   |      | 公安                      | 3.77       | 0.00     | 3.77      |            |          |                   |
| 2040204      |   |      | 治安管理                    | 3.77       | 0.00     | 3.77      |            |          |                   |
| 206          |   |      | 科学技术支出                  | 84.33      | 0.00     | 84.33     |            |          |                   |
| 20699        |   |      | 其他科学技术支出                | 84.33      | 0.00     | 84.33     |            |          |                   |
| 2069999      |   |      | 其他科学技术支出                | 84.33      | 0.00     | 84.33     |            |          |                   |
| 207          |   |      | 文化体育与传媒支出               | 392.23     | 0.00     | 392.23    |            |          |                   |

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察县发展和改革局

金额单位：万元

| 项目      |                    | 本年支出     | 基本支   | 项目支出     | 上缴上 | 经营 | 对附属 |
|---------|--------------------|----------|-------|----------|-----|----|-----|
| 20703   | 体育                 | 392.23   | 0.00  | 392.23   |     |    |     |
| 2070307 | 体育场馆               | 392.23   | 0.00  | 392.23   |     |    |     |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 31.97    | 31.97 | 0.00     |     |    |     |
| 20805   | 行政事业单位离退休          | 30.96    | 30.96 | 0.00     |     |    |     |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 30.96    | 30.96 | 0.00     |     |    |     |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 1.01     | 1.01  | 0.00     |     |    |     |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助       | 0.33     | 0.33  | 0.00     |     |    |     |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助       | 0.68     | 0.68  | 0.00     |     |    |     |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出        | 22.54    | 22.54 | 0.00     |     |    |     |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 22.54    | 22.54 | 0.00     |     |    |     |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 9.02     | 9.02  | 0.00     |     |    |     |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 13.52    | 13.52 | 0.00     |     |    |     |
| 211     | 节能环保支出             | 1,325.82 | 0.00  | 1,325.82 |     |    |     |
| 21103   | 污染防治               | 1,325.82 | 0.00  | 1,325.82 |     |    |     |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品          | 1,325.82 | 0.00  | 1,325.82 |     |    |     |
| 212     | 城乡社区支出             | 9,073.51 | 0.00  | 9,073.51 |     |    |     |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 9,073.51 | 0.00  | 9,073.51 |     |    |     |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 9,073.51 | 0.00  | 9,073.51 |     |    |     |
| 221     | 住房保障支出             | 386.21   | 21.05 | 365.16   |     |    |     |
| 22102   | 住房改革支出             | 21.05    | 21.05 | 0.00     |     |    |     |
| 2210201 | 住房公积金              | 21.05    | 21.05 | 0.00     |     |    |     |
| 22103   | 城乡社区住宅             | 365.16   | 0.00  | 365.16   |     |    |     |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出         | 365.16   | 0.00  | 365.16   |     |    |     |

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：刚察县发展和改革局

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  | 8,902.48  | 一、一般公共服务支出    | 28 |    | 961.55     |             |
| 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 |    | 74.45      |             |
|               | 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 |    | 392.23     |             |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 35 |    | 31.97      |             |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |    | 22.54      |             |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 37 |    | 1,325.82   |             |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 38 |    | 8,661.66   |             |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 39 |    |            |             |
|               | 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 |    | 21.05      |             |
|               | 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 | 8,902.48  | 本年支出合计        | 49 |    | 11,491.29  |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 19,255.96 | 年末财政拨款结转和结余   | 50 |    | 16,667.15  |             |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 19,255.96 |               | 51 |    | 16,667.15  |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 |           |               | 52 |    |            |             |
|               | 26 |           |               | 53 |    |            |             |
| 总计            | 27 | 28,158.44 | 总计            | 54 |    | 28,158.44  |             |

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：刚察县发展和改革委员会

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                  | 11491. 29 | 370. 55 | 11, 120. 74 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出            | 961. 56   | 294. 99 | 666. 57     |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 279. 86   |         | 279. 86     |
| 2010399  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 279. 86   |         | 279. 86     |
| 20104    |   |   | 发展与改革事务             | 632. 16   | 294. 99 | 337. 17     |
| 2010401  |   |   | 行政运行                | 298. 23   | 294. 99 | 3. 24       |
| 2010408  |   |   | 物价管理                | 5         |         | 5           |
| 2010499  |   |   | 其他发展与改革事务支出         | 328. 93   |         | 328. 93     |
| 20124    |   |   | 宗教事务                | 49. 53    |         | 49. 53      |
| 2012499  |   |   | 其他宗教事务支出            | 49. 53    |         | 49. 53      |
| 204      |   |   | 公共安全支出              | 74. 45    |         | 74. 45      |
| 20401    |   |   | 武装警察                | 70. 69    |         | 70. 69      |
| 2040199  |   |   | 其他武装警察支出            | 70. 69    |         | 70. 69      |
| 20402    |   |   | 公安                  | 3. 77     |         | 3. 77       |
| 2040204  |   |   | 治安管理                | 3. 77     |         | 3. 77       |
| 207      |   |   | 文化体育与传媒支出           | 392. 23   |         | 392. 23     |
| 20703    |   |   | 体育                  | 392. 23   |         | 392. 23     |
| 2070307  |   |   | 体育场馆                | 392. 23   |         | 392. 23     |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出           | 31. 97    | 31. 97  |             |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休           | 30. 96    | 30. 96  |             |

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察县发展和改革局

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        |
| 2080507  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 30.96   | 30.96 |          |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助     | 1.01    | 1.01  |          |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助       | 0.33    | 0.33  |          |
| 2082703  | 财政对生育保险基金的补助       | 0.68    | 0.68  |          |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出        | 22.54   | 22.54 |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 22.54   | 22.54 |          |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 9.02    | 9.02  |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 13.52   | 13.52 |          |
| 221      | 住房保障支出             | 21.05   | 21.05 |          |
| 22102    | 住房改革支出             | 21.05   | 21.05 |          |
| 2210201  | 住房公积金              | 21.05   | 21.05 |          |
| 211      | 节能环保支出             | 1325.82 |       | 1,325.82 |
| 21103    | 污染防治               | 1325.82 |       | 1,325.82 |
| 2110304  | 固体废弃物与化学品          | 1325.82 |       | 1,325.82 |
| 212      | 城乡社区支出             | 8661.66 |       | 8,661.66 |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 8661.66 |       | 8,661.66 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 8661.66 |       | 8,661.66 |

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  
金额单位：万元

部门：刚察县发展和改革局

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |              |             |    |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额 |
| 301          | 工资福利支出         | 246.34 | 302          | 商品和服务支出   | 10.94 | 310          | 其他资本性支出     |    |
| 30101        | 基本工资           | 57.82  | 30201        | 办公费       | 0.7   | 31001        | 房屋建筑物购建     |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 133.69 | 30202        | 印刷费       |       | 31002        | 办公设备购置      |    |
| 30103        | 奖金             | 16.16  | 30203        | 咨询费       |       | 31003        | 专用设备购置      |    |
| 30104        | 其他社会保障缴费       | 1.01   | 30204        | 手续费       |       | 31005        | 基础设施建设      |    |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30205        | 水费        | 0.1   | 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 | 30.96  | 30207        | 邮电费       |       | 31008        | 物资储备        |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0      | 30208        | 取暖费       | 2.48  | 31009        | 土地补偿        |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 6.7    | 30209        | 物业管理费     |       | 31010        | 安置补助        |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 113.27 | 30211        | 差旅费       | 0.56  | 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        |    |

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：刚察县发展和改革局

| 人员经费   |               |        | 公用经费   |           |      |       |           |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|-----------|-------|
| 经济分类   | 科目名称          | 金额     | 经济分类   | 科目名称      | 金额   | 经济分类  | 科目名称      | 金额    |
| 人员经费   |               |        | 公用经费   |           |      |       |           |       |
| 经济分类   | 科目名称          | 金额     | 经济分类   | 科目名称      | 金额   | 经济分类  | 科目名称      | 金额    |
| 科目编码   |               |        | 科目编码   |           |      | 科目编码  |           |       |
| 30305  | 生活补助          |        | 30216  | 培训费       |      | 31099 | 其他资本性支出   |       |
| 30306  | 救济费           |        | 30217  | 公务接待费     |      | 304   | 对企事业单位的补贴 |       |
| 30307  | 医疗费           | 22.54  | 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           | 61.7   | 30225  | 专用燃料费     |      | 30403 | 财政贴息      |       |
| 30311  | 住房公积金         | 21.05  | 30227  | 劳务费       | 0.65 | 307   | 债务利息支出    |       |
| 30312  | 提租补贴          |        | 30228  | 工会经费      | 3.1  | 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          | 7.98   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.05 | 399   | 其他支出      |       |
| 30315  | 物业服务补贴        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.06 | 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 | 2.25 |       |           |       |
| 人员经费合计 |               | 359.61 | 公用经费合计 |           |      |       |           | 10.94 |

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  
金额单位：万元

部门：刚察县发展和改革局

| “三公”经费预算数 |                  |                |                     |                     |               | “三公”经费决算数 |                            |                      |                            |            |                            |                     |                            |                           |                            |       |                            |               |                            |                          |                            | 会议<br>费决<br>算数 | 培训<br>费决<br>算数 |
|-----------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------|----------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 合计        | 因公出<br>国(境)<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 合计        | 较上<br>年增<br>减变<br>动<br>(%) | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 较上<br>年增<br>减变<br>动<br>(%) | 公务用车购置及运行费 |                            |                     |                            |                           |                            | 公务接待费 |                            |               |                            |                          |                            |                |                |
|           |                  | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |           |                            |                      |                            | 小计         | 较上<br>年增<br>减变<br>动<br>(%) | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 较上<br>年增<br>减变<br>动<br>(%) | 公务<br>用车<br>运行<br>维护<br>费 | 较上<br>年增<br>减变<br>动<br>(%) | 小计    | 较上<br>年增<br>减变<br>动<br>(%) | 国内<br>接待<br>费 | 较上<br>年增<br>减变<br>动<br>(%) | 国<br>(境)<br>外<br>接待<br>费 | 较上<br>年增<br>减变<br>动<br>(%) |                |                |
| 1         | 2                | 3              | 4                   | 5                   | 6             | 7         | 8                          | 9                    | 10                         | 11         | 12                         | 13                  | 14                         | 15                        | 16                         | 17    | 18                         | 19            | 20                         | 21                       | 22                         | 23             | 24             |
| 1.37      |                  |                |                     | 1.37                |               |           |                            |                      |                            | 1.05       |                            |                     |                            | 1.05                      | 21.6                       |       |                            |               |                            |                          |                            |                | 0.1            |

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）     | 2   |
| 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   |

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县发展和改革局

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。

我单位未发生政府性基金预算支出，此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县发展和改革局

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 | 栏次                  | 1      | 2      | 3      |
|          |   |   | 合计                  |        |        |        |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出            | 961.56 | 294.99 | 666.57 |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 279.86 |        | 279.86 |
| 2010399  |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 279.86 |        | 279.86 |
| 20104    |   |   | 发展与改革事务             | 632.16 | 294.99 | 337.17 |
| 2010401  |   |   | 行政运行                | 298.23 | 294.99 | 3.24   |
| 2010408  |   |   | 物价管理                | 5      |        | 5      |
| 2010499  |   |   | 其他发展与改革事务支出         | 328.93 |        | 328.93 |
| 20124    |   |   | 宗教事务                | 49.53  |        | 49.53  |
| 2012499  |   |   | 其他宗教事务支出            | 49.53  |        | 49.53  |
| 204      |   |   | 公共安全支出              | 74.45  |        | 74.45  |
| 20401    |   |   | 武装警察                | 70.69  |        | 70.69  |
| 2040199  |   |   | 其他武装警察支出            | 70.69  |        | 70.69  |
| 20402    |   |   | 公安                  | 3.77   |        | 3.77   |
| 2040204  |   |   | 治安管理                | 3.77   |        | 3.77   |
| 207      |   |   | 文化体育与传媒支出           | 392.23 |        | 392.23 |
| 20703    |   |   | 体育                  | 392.23 |        | 392.23 |
| 2070307  |   |   | 体育场馆                | 392.23 |        | 392.23 |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出           | 31.97  | 31.97  |        |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休           | 30.96  | 30.96  |        |

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县发展和改革局

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    | 栏次                 | 1       | 2     | 3        |
|          |   |      | 合计                 |         |       |          |
| 2080507  |   |      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 30.96   | 30.96 |          |
| 20827    |   |      | 财政对其他社会保险基金的补助     | 1.01    | 1.01  |          |
| 2082702  |   |      | 财政对工伤保险基金的补助       | 0.33    | 0.33  |          |
| 2082703  |   |      | 财政对生育保险基金的补助       | 0.68    | 0.68  |          |
| 210      |   |      | 医疗卫生与计划生育支出        | 22.54   | 22.54 |          |
| 21011    |   |      | 行政事业单位医疗           | 22.54   | 22.54 |          |
| 2101101  |   |      | 行政单位医疗             | 9.02    | 9.02  |          |
| 2101103  |   |      | 公务员医疗补助            | 13.52   | 13.52 |          |
| 221      |   |      | 住房保障支出             | 21.05   | 21.05 |          |
| 22102    |   |      | 住房改革支出             | 21.05   | 21.05 |          |
| 2210201  |   |      | 住房公积金              | 21.05   | 21.05 |          |
| 211      |   |      | 节能环保支出             | 1325.82 |       | 1,325.82 |
| 21103    |   |      | 污染防治               | 1325.82 |       | 1,325.82 |
| 2110304  |   |      | 固体废弃物与化学品          | 1325.82 |       | 1,325.82 |
| 212      |   |      | 城乡社区支出             | 8661.66 |       | 8,661.66 |
| 21203    |   |      | 城乡社区公共设施           | 8661.66 |       | 8,661.66 |
| 2120399  |   |      | 其他城乡社区公共设施支出       | 8661.66 |       | 8,661.66 |

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：刚察县发展和改革局

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    |           | 10.94      |
| 302    | 商品和服务支出   | 10.94      |
| 30201  | 办公费       | 0.7        |
| 30202  | 印刷费       | 0          |
| 30203  | 咨询费       | 0          |
| 30204  | 手续费       | 0          |
| 30205  | 水费        | 0.1        |
| 30206  | 电费        | 0          |
| 30207  | 邮电费       | 0          |
| 30208  | 取暖费       | 2.48       |
| 30209  | 物业管理费     | 0          |
| 30211  | 差旅费       | 0.56       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 | 0          |
| 30213  | 维修（护）费    | 0          |
| 30214  | 租赁费       | 0          |
| 30215  | 会议费       | 0          |
| 30216  | 培训费       | 0          |
| 30217  | 公务接待费     | 0          |
| 30218  | 专用材料费     | 0          |
| 30224  | 被装购置费     | 0          |
| 30225  | 专用燃料费     | 0          |
| 30226  | 劳务费       | 0.65       |

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：刚察县发展和改革局 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    |            |
| 30227  | 委托业务费     | 0          |
| 30228  | 工会经费      | 3.1        |
| 30229  | 福利费       | 0          |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.05       |
| 30239  | 其他交通费用    | 0.06       |
| 30240  | 税金及附加费用   | 0          |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.25       |
| 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：刚察县发展和改革局 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。

我单位未发生政府采购支出，此表为空表。

## 第三部分 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 29878.36 万元，与上年相比收入、支出总计减 2649.12 万元。主要原因是：建设项目减少。

#### （一）收入总计 29878.36 万元，包括：

1、财政拨款收入 8902.48 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 16200.33 万元，下降 131.98%，主要原因是新项目未发生。

2、其他收入 1170.76 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为刚察县发展和改革局单位实施刚察县民族体育场附属工程、藏城项目维修工程项目取得县财政拨付县级项目资金收入，与上年相比增加 370.46 万元，增长 31.64%，主要原因是新项目的增加。

3、年初结转和结余 19805.12 万元，主要为刚察县发展和改革局单位上年结转和结余本年使用的刚察县发展和改革局等资金。

#### （二）支出总计 29878.36 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 961.91 万元，占 7.78%，主要用于刚察县发展和改革局及所属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。与上年相比减少 352.89 万元，下降 36.68%，主要原因是新项目的减少。

2、公共安全（类）支出 74.45 万元，占 0.6%，主要用于刚察县发展和改革局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。与上年相比减少 374.84 万元，下降 503.48%，主要原因是新项目的减少。

3、科学技术（类）支出 84.33 万元，占 0.68%，主要用于刚察县发展和改革局及所属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。与上年相比减少 166.35 万元，下降 197.26%，主要原因是新项目的减少。

4、文化体育与传媒（类）支出 392.23 万元，占 3.17%，主要用于沙柳河足球场、哈尔盖足球场等项目支出。与上年相比增加 35.55 万元，增长 9.06%，主要原因是新项目的减少。

5、社会保障和就业（类）支出 31.97 万元，占 0.26%，主要用于单位在职职工养老保险支出。与上年相比增加 6 万元，增长 0.19%，主要原因是在职人员养老保险金的增加。

6、医疗卫生与计划生育（类）支出 22.54 万元，占 0.18%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助的支出。与上年相比增加 3.39 万元，增长 15.04%，主要原因是人员增加。

7、节能环保（类）支出 1325.82 万元，占 10.73%，主要用于泉吉乡垃圾填埋场项目、吉尔孟乡垃圾填埋场项目的支出。与上年相比增加 318.02 万元，增长 23.99%，主要原因是新项目增加。

8、城乡社区（类）支出 9073.51 万元，占 73.45%，主要用于基础设施方面的支出。与上年相比增加了 386.60 万元，

增加 4.26%，主要原因是新建设项目增加。

9、住房保障（类）支出 386.21 万元，占 3.12%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。与上年相比增加 234.11 万元，增加 61.25%，主要原因是人员增加。

10、年末结转和结余 17525.39 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。主要为刚察县发展和改革局本年度（或以前年度）预算安排的刚察县发展和改革局实施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。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 29878.36 万元，其中：财政拨款收入 8902.48 万元，占 30%，其他收入 1170.76 万元，占 4%，上年结余 19805.11，占 66%，除上述收入外，我部门再无其他收入。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 29878.36 万元，其中：基本支出 370.91 万元，占 1%；项目支出 11982.06 万元，占 40%，年末结余 17525.39 万元，占 59%，除上述支出外，我部门再无其他性质的相关支出。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计 20393.77 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 17179.90 万元，减少 34%。主要原因是我单位将部分项目移交到项目实施单位进行具

体实施，从而 2017 年度实施项目减少。

## **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 11491.29 万元，占本年支出合计的 93%。与上年相比，一般公共预算支出减少 979.57 万元，下降 8.52%。主要原因是我单位将部分项目移交到项目实施单位进行具体实施，从而 2017 年度实施项目减少。

### **（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 961.55 万元，占 8.37%；公共安全（类）支出 74.45 万元，占 0.65%；文化体育与传媒（类）支出 392.23 万元，占 3.41%；社会保障和就业（类）支出 31.97 万元，占 0.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 22.54 万元，占 0.20%；节能环保（类）支出 1325.82 万元，占 11.54%；城乡社区（类）支出 8661.66 万元，占 75.37%；住房保障（类）支出 21.05 万元，占 0.18%。

### **（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 983.60 万元，支出决算为 961.55 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因是年初人员经费支出年度预算调整较大。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 279.86 万元，完成

年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

2、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 412.8 万元，支出决算为 298.23 万元，完成年初预算的 72.24%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 250%。决算数大于预算数的主要原因是价格调控经费增加。

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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 328.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

5、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是寺院建设项目增加。

6、公共安全支出（类）武装警察（款）其他武装警察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是建设沙柳河派出所项目。

7、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的

100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

8、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 392.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 30.96 万元，支出决算为 30.96 万元，完成年初预算的 100%。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.69 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.28 万元，支出决算为 9.02 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.93 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是项目人员变动。

14、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1325.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8661.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.57 万元，支出决算为 21.05 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调整，导致增加。

## **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 370.55 万元，其中：人员经费 359.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2017 年度“三公”经费支出预算为 1.37 万元，支出决

算为 1.05 万元，完成预算的 84%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 1.37 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 77%；

## **（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 1.05 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 1.05 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 1.05 万元，公务用车保有量为 2 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 0.29 万元，下降 21.6%。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 0.29 万元，下降 21.6%；主要原因是本年度公务用车运行维护费用有所控制进而相对减少。

## **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。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

## **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 11491.29 万元，占本年支出合计的 59.68%。与上年相比，财政拨款支出（减少）979.61 万元，（下降）8%。主要原因是我单位实施的项目减少。

### **（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 961.55 万元，占 8.37%；公共安全（类）支出 74.45 万元，占 0.65%；文化体育与传媒（类）支出 392.23 万元，占 3.41%；社会保障和就业（类）支出 31.97 万元，占 0.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 22.54 万元，占 0.2%；节能环保（类）支出 1325.82 万元，占 11.54%；城乡社区（类）支出 8661.66 万元，占 75.37%；住房保障（类）支出 21.05 万元，占 0.18%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 10.94 万元，比上年减少 36 万元，下降 329%，主要原因是经费减少。

## **十一、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。

2017 年度，县财政局下达预算绩效项目 32 项，完成 32 项，具体情况如下：

1、刚察县乡镇党员活动阵地等“八有”工程项目。绩效目标：改善基层党员活动场所基础设施。预算资金安排及使用：上年度结转 179.00 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 179.00 万元，年末结转 0 万元。资金使用规范合理。该项目由各乡镇具体实施，2017 年底完工并交付使用。绩效目标完成情况：保障基层党员干部教育活动正常开展。

2、刚察县乡镇便民服务大厅工程。绩效目标：解决农牧民群众办事服务场所。预算资金安排及使用：上年度结转 175.71 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 64.09 万元，年末结转 111.61 万元。资金使用规范合理。该项目正在进行内部装饰装修，预计 2018 年 9 月底完工并交付使用。绩效目标完成情况：方便农牧民群众办事。

3、刚察县局哈尔盖水源地及供水管网工程。绩效目标：保护水源地及供水管网建设。预算资金安排及使用：上年度结转 36.77 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 49.53 万元，年末结转 396.79 万元。资金使用规范合理。该项目已完工交付使用。绩效目标完成情况：完成农牧民水源地及供水管网项目。

4、刚察县刚察大寺重点寺院基础设施和公共服务设施项目。绩效目标：解决寺院基础设施建设。预算资金安排及使用：上年度结转 159.32 万元，当年拨入 0 万元，实际支

出 47.03 万元，年末结转 112.29 万元。资金使用规范合理。该项目已完工并交付使用。绩效目标完成情况：保障寺院居住及公共服务设施条件。

5、刚察县亚秀麻寺、赛日德寺基础设施项目。绩效目标：解决寺院基础设施建设。预算资金安排及使用：上年度结转 0 万元，当年拨入 287.00 万元，实际支出 2.50 万元，年末结转 284.50 万元。资金使用规范合理。该项目已完工并交付使用。绩效目标完成情况：保障寺院居住及公共服务设施条件。

6、刚察县武警中队营房项目。绩效目标：解决武警中队配套设施建设。预算资金安排及使用：上年度结转 271.00 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 70.69 万元，年末结转 200.31 万元。资金使用规范合理。该项目正在进行主体施工，预计 2018 年 10 月底完工并交付使用。绩效目标完成情况：完成建设项目，改善武警人员居住条件。

7、刚察县沙柳镇派出所项目。绩效目标：沙柳河派出所业务工作正常开展。预算资金安排及使用：上年度结转 81.71 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 3.77 万元，年末结转 77.94 万元。资金使用规范合理。该项目已完工并交付使用。绩效目标完成情况：完成沙柳镇派出所项目建设。

8、刚察县县城基础设施项目。绩效目标：改善县城基础设施条件。预算资金安排及使用：上年度结转 84.33 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 84.33 万元，年末结转 0 万元。

资金使用规范合理。项目已完工并交付使用。绩效目标完成情况：提升县城基础设施。

9、刚察县沙柳河足球场。绩效目标：建设全民健身场地。预算资金安排及使用：上年度结转 0 万元，当年拨入 240.00 万元，实际支出 230.00 万元，年末结转 10.00 万元。资金使用规范合理。该项目有沙柳河镇人民政府实施，现已完工并交付使用。绩效目标完成情况：增强全民健身。

10、刚察县哈尔盖足球场。绩效目标：建设全民健身场地。预算资金安排及使用：上年度结转 225.66 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 162.23 万元，年末结转 63.43 万元，资金使用规范合理，该项目已完工并交付使用。绩效目标完成情况：增强全民健身。

11、刚察县泉吉乡垃圾填埋场项目。绩效目标：改判人居环境。预算资金安排及使用：上年度结转 1,781.22 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 1,122.18 万元，年末结转 659.04 万元，资金使用规范合理，该项目已完工并交付县城镇管理局使用。绩效目标完成情况：解决泉吉乡垃圾处理设施。

12、刚察县吉尔孟乡垃圾填埋场项目。绩效目标：改判人居环境。预算资金安排及使用：上年度结转 442.76 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 203.64 万元，年末结转 239.13 万元，资金使用规范合理，该项目已完工并交付县城镇管理局使用。绩效目标完成情况：解决吉尔孟乡垃圾处理设施。

13、刚察县哈尔盖镇美丽城镇项目。绩效目标：建设高原美丽城镇。预算资金安排及使用：上年度结转 3,755.52

万元，当年拨入 0 万元，实际支出 2,054.99 万元，年末结转 1,700.53 万元，资金使用规范合理，该项目已完工并交付使用。绩效目标完成情况：提升农牧民生活条件。

14、刚察县泉吉中沙柳河大桥及引道工程。绩效目标：为 4A 级景区建设提供保障。预算资金安排及使用：上年度结转 7,112.35 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 3,545.66 万元，年末结转 3,566.69 万元，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该项目正在进行桩基及盖梁施工，预计 2018 年底完工并交付使用。

15、刚察县哈尔盖道路与排水工程。绩效目标：提升县城硬件基础设施建设。预算资金安排及使用：上年度结转 367.62 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 21.74 万元，年末结转 345.88 万元，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该项目已完工并交付使用。

16、刚察县北大街、伊克乌兰路项目。绩效目标：提升县城硬件基础设施建设。预算资金安排及使用：上年度结转 257.24 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 243.89 万元，年末结转 13.34 万元，资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该项目已完工并交付使用。

17、刚察县泉吉乡水源地及输配水管网工程。绩效目标：保护水源地及供水管网建设。预算资金安排及使用：上年度结转 1,089.25 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 380.92 万元，年末结转 708.33 万元。资金使用规范合理。绩效目标

完成情况：该项目已完工待验收，预计 9 月 10 日进行竣工验收并交付使用。

18、刚察县哈尔盖镇老城区集中供热项目。绩效目标：解决农牧民群众取暖问题。预算资金安排及使用：上年度结转 1,683.95 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 512.43 万元，年末结转 1,171.52 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该项目正在进行锅楼房主体施工，2018 年底完工并交付使用。

19、刚察县仙女湾道路工程。绩效目标：提升县城硬件基础设施建设。预算资金安排及使用：上年度结转 132.44 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 89.58 万元，年末结转 42.86 万元。资金使用规范合理，。绩效目标完成情况：该项目已完工并交付使用。

20、刚察县吉尔孟路工程。绩效目标：提升县城硬件基础设施建设。预算资金安排及使用：上年度结转 75.98 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 28.94 万元，年末结转 47.04 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该项目已完工并交付使用。

21、刚察县沙柳河镇电力路。绩效目标：提升县城硬件基础设施建设。预算资金安排及使用：上年度结转 337.77 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 75.12 万元，年末结转 262.65 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该项目正在进行路灯安装，预计 9 月 15 日竣工验收并交付使用。

22、刚察县沙柳河镇年钦夏格日路。绩效目标：提升县城硬件基础设施建设。预算资金安排及使用：上年度结转 422.18 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 100.12 万元，年末结转 322.05 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该项目正在进行路灯安装，预计 9 月 15 日竣工验收并交付使用。

23、刚察县乡镇基础设施项目。绩效目标：解决农牧民群众办事服务场所。预算资金安排及使用：上年度结转 261.70 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 133.78 万元，年末结转 127.92 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该项目已完工并交付使用。

24、刚察县沙柳河镇环境整治工程。绩效目标：解决乡镇农牧民群众生活居住环境卫生。预算资金安排及使用：上年度结转 38.78 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 38.78 万元，年末结转 0 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该项目已完工并交付使用。提高群众生活水平。

25、刚察县美丽城镇建设项目。绩效目标：建设高原美丽城镇。预算资金安排及使用：上年度结转 368.05 万元，当年拨入 0 万元，实际支出 368.05 万元，年末结转 0 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该项目已完工并交付使用。提升群众生活条件。

26、刚察县环城南路道路工程。绩效目标：提升县城硬件基础设施建设。预算资金安排及使用：上年度结转 0 万元，当年拨入 1,262.00 万元，实际支出 5.17 万元，年末结转

1,256.83 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该项目正在进行路基、人行道、排水管网施工，预计 2018 年 10 月底完工并交付使用。

27、刚察县泉吉路道路项目工程。绩效目标：提升县城硬件基础设施建设。预算资金安排及使用：上年度结转 0 万元，当年拨入 1,113.00 万元，实际支出 239.82 万元，年末结转 873.18 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该项目已完工待验收，预计 2018 年 9 月 15 日竣工验收并交付使用。

28、刚察县新城大道道路项目。绩效目标：预算资金安排及使用：上年度结转 0 万元，当年拨入 4,112.00 万元，实际支出 6.00 万元，年末结转 4,106.00 万元。资金使用规范合理，项目未实施，项目资金将上缴南下财政。（该项目调整，不再实施）

29、刚察县伊克乌兰环境整治工程。绩效目标：解决乡镇农牧民群众生活居住环境卫生。预算资金安排及使用：上年度结转 0 万元，当年拨入 1,060.00 万元，实际支出 816.67 万元，年末结转 243.33 万元。资金使用规范合理，项目由伊克乌兰乡人民政府，结余资金支付完项目前期费后转给伊克乌兰乡人民政府。绩效目标完成情况：该项目由伊克乌兰乡人民政府实施，目前正在进行广场铺装及围墙喷彩绘图案，预计 2018 年 9 月底完工并交付使用。

30、刚察县民族体育场附属工程。绩效目标：建设全民健身场地。预算资金安排及使用：上年度结转 0 万元，当年

拨入 242.48 万元，实际支出 121.12 万元，年末结转 121.36 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该项目已完工并交付使用，增强全民健身。

31、刚察县“一村一品”项目工程。绩效目标：扶持村集体经济发展。预算资金安排及使用：上年度结转 0 万元，当年拨入 250.00 万元，实际支出 250.00 万元，年末结转 0 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：该项目由各乡镇具体实施，已完工并交付使用。

32、刚察县藏城项目维修工程。绩效目标：解决藏城基础设施建设。预算资金安排及使用：上年度结转 0 万元，当年拨入 658.28 万元，实际支出 40.72 万元，年末结转 617.56 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：藏城维护资金维修项目共有 6 项，其中：刚察县哈尔盖镇市政广场二期正在进行场地铺装，预计 2018 年 10 月底完工并交付使用；刚察县教育局办公楼暖气安装工程，已完工待验收；沙柳河镇民族寄宿制完全小学地沟倒塌工程，未实施；刚察县中心示范幼儿园东侧围墙重建工程，正在进行砖墙砌筑，预计 2018 年 8 月底完工并交付使用；泉吉乡民族寄宿制完小暖气管道维修工程，已完工并交付使用；沙柳河镇民族寄宿制完全小学楼门前回填土下沉改建工程，已完工并交付使用。

## **（二）项目绩效评价结果。**

1、绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求和《青海省财政厅关于 2017 年省级部门预算项目支出绩效目标的批复》（青财绩字〔2017〕189 号）文件要求，刚察

县发展和改革局严格落实主体责任，加强跟踪监控，开展了项目绩效评价。

（1）加强监督管理。为进一步加强项目管理，加快预算执行进度，对重点项目实施跟踪监控，定期召开财务工作分析会，对存在的问题提出整改意见，督促落实；同时建立了项目资金支付进度月通报制度，定期通报项目支出情况，落实主体责任，为更好完成项目绩效评价工作奠定了基础。

（2）开展项目绩效自评。刚察县发展和改革局本级及厅属二级预算单位在规定的时间内，对县财政局批复的5项绩效目标逐一进行了自评，确保了评价工作按时完成，并将项目支出自评报告、项目支出绩效自评表上报县财政局。

2、自评结果。从各项目自评情况看，各项目预算执行及时、有效，绩效目标基本实现，绩效管理水平不断提高，较为全面、真实客观地反映了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的绩效评价，进一步规范了单位预算管理制度，改变了以往“只注重项目资金申报，疏忽项目资金使用效益”的习惯，提高了财政资金的高效安全运行，有力保障了各单位各项工作的顺利开展和全面履职。

3、主要存在的问题。一是部分项目资金预算执行率较低，序时进度较慢；二是个别项目绩效指标设置未量化或不全面。

4、改进措施。一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分项目资金进行预算调整；二

是加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；三是科学合理设置绩效指标。

## 十二、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28日，刚察县发展和改革局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备台（套），单价 100 万元以上专用设备台（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）：指刚察

县发展和改革局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，主要是住房公积金。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%。

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。