

附件

# 市发展和改革委员会 2016 年部门决算

# 目录

## 第一部分市发改委概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分市发改委 2016 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分市发改委 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分市发改委部门概况

### 一、部门职能

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究经济体制改革的重大问题，研究拟定和落实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；参与有关法规的起草、审查和协调实施；提出社会固定资产投资总规模，规划市内重大项目和布局；安排市财政性建设资金，协调指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；安排或协调国家拨款的建设项目和重点建设项目；承担重点项目的招标投标管理稽察特派员工作。

（三）参与分析研究全市财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，组织实施价格政策；综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行；组织制定和调整市管重要商品价格、服务价格

和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等；承担全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

（四）拟定区域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划；研究提出贫困地区开发和以工代赈建设计划；引导和促进经济结构合理化和区域经济协调发展；承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导全市经济体制改革工作。

（五）推进可持续发展战略，研究资源综合利用规划，会同有关部门编制生态建设规划，实施资源节约利用的政策，协调生态建设和资源节约利用的重大问题；协调环保产业工作；组织实施工业企业能源节约与资源综合利用、清洁生产的政策，参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（六）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要申请中央、省政府的投资，安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外

投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；审批市政府投资项目和重大基础设施项目立项、可行性研究、概算和初步设计；指导全市工程咨询业发展。

（七）监测预测价祭水平受动，提出价祭水平的调径目标；实施财政政策，落实产业政策和价格政策；监督检查产业政策、价格政策的执行；制订和调整少数由政府管理的重要商品价格和重要收费标准；依法查处各种价格违法行为和违法案件。

（八）承担社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划工作，参与拟订全市人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，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政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进可持续发展战略，承担节能减排的综合协调工作；组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题；规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）拟订全市能源发展战略、规划、政策和年度计划；实施对天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理；提出发展新能源和能源行业节能的政策措施。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。各级单位年末人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：德令哈市发展和改革委员会所属二级预算单位情况表

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  |      |
| 2  |      |
| 3  |      |
|    |      |

# 第二部分市发改委 2016 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：XXX

金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出            |    |         |
|----------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项目             | 行次 | 决算数     | 项目            | 行次 | 决算数     |
| 一、财政拨款收入       | 1  | 6063.71 | 一、一般公共服务支出    | 35 | 5259.88 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出        | 36 |         |
| 二、上级补助收入       | 3  |         | 三、国防支出        | 37 |         |
| 三、事业收入         | 4  |         | 四、公共安全支出      | 38 |         |
| 四、经营收入         | 5  |         | 五、教育支出        | 39 |         |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  |         | 六、科学技术支出      | 40 |         |
| 六、其他收入         | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 41 |         |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 42 | 35.92   |
|                | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.74    |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出      | 44 | 658     |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 45 |         |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出      | 46 |         |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 47 |         |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 48 |         |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 49 | 20      |
|                | 16 |         | 十六、金融支出       | 50 |         |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 51 |         |
|                | 18 |         | 十八、国土海洋气象等支出  | 52 |         |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 53 |         |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 54 |         |
|                | 21 |         | 二十一、其他支出      | 55 | 89.17   |
|                | 22 |         | 二十二、债务还本支出    | 56 |         |
|                | 23 |         | 二十三、债务付息支出    | 57 |         |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 6063.71 | <b>本年支出合计</b> | 58 | 6063.71 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 25 |         | 结余分配          | 59 |         |
| 年初结转和结余        | 26 |         | 交纳所得税         | 60 |         |
| 基本支出结转         | 27 |         | 提取职工福利基金      | 61 |         |
| 项目支出结转和结余      | 28 |         | 转入事业基金        | 62 |         |
| 经营结余           | 29 |         | 其他            | 63 |         |
|                | 30 |         | 年末结转和结余       | 64 |         |
|                | 31 |         | 基本支出结转        | 65 |         |
|                | 32 |         | 项目支出结转和结余     | 66 |         |
|                | 33 |         | 经营结余          | 67 |         |
| <b>总计</b>      | 34 | 6063.71 | <b>总计</b>     | 68 | 6063.71 |

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：XXX

| 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    |   |   |                       |         |         |      |      |          |      |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                    | 1       | 2       | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|         |   |   | 合计                    | 6063.71 | 6063.71 |      |      |          |      |   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出              | 5259.88 | 5259.88 |      |      |          |      |   |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 4239    | 4239    |      |      |          |      |   |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4239    | 4239    |      |      |          |      |   |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务               | 1020.88 | 1020.88 |      |      |          |      |   |
| 2010401 |   |   | 行政运行                  | 205.38  | 205.38  |      |      |          |      |   |
| 2010406 |   |   | 社会事业发展规划              | 491.9   | 491.9   |      |      |          |      |   |
| 2010408 |   |   | 物价管理                  | 103.6   | 103.6   |      |      |          |      |   |
| 2010499 |   |   | 其他发展和改革事务支出           | 220     | 220     |      |      |          |      |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出             | 35.92   | 35.92   |      |      |          |      |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休             | 35.92   | 35.92   |      |      |          |      |   |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休          | 9.75    | 9.75    |      |      |          |      |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 24.23   | 24.23   |      |      |          |      |   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 1.94    | 1.94    |      |      |          |      |   |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出           | 0.74    | 0.74    |      |      |          |      |   |
| 21005   |   |   | 医疗保障                  | 0.74    | 0.74    |      |      |          |      |   |
| 2100599 |   |   | 其他医疗保障支出              | 0.74    | 0.74    |      |      |          |      |   |
| 211     |   |   | 节能环保支出                | 658     | 658     |      |      |          |      |   |
| 21110   |   |   | 能源节约利用                | 226     | 226     |      |      |          |      |   |
| 2111001 |   |   | 能源节约利用                | 226     | 226     |      |      |          |      |   |
| 21112   |   |   | 可再生能源                 | 432     | 432     |      |      |          |      |   |
| 2111201 |   |   | 可再生能源                 | 432     | 432     |      |      |          |      |   |
| 216     |   |   | 商业服务业等支出              | 20      | 20      |      |      |          |      |   |
| 21602   |   |   | 商业流通事务                | 20      | 20      |      |      |          |      |   |
| 2160299 |   |   | 其他商业流通事务              | 20      | 20      |      |      |          |      |   |
| 229     |   |   | 其他支出                  | 89.17   | 89.17   |      |      |          |      |   |
| 22904   |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 89.17   | 89.17   |      |      |          |      |   |
| 2290400 |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 89.17   | 89.17   |      |      |          |      |   |



## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：XXX

| 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 |   |
|---------|---|---|-----------------------|---------|--------|--------|------|-----------|---|
| 科目名称    |   |   |                       |         |        |        |      |           |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                    | 1       | 2      | 3      | 4    | 5         | 6 |
|         |   |   | 合计                    | 6063.71 | 434.81 | 5628.9 |      |           |   |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出              | 5259.88 | 308.98 | 4950.9 |      |           |   |
| 20103   |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 4239    |        | 4239   |      |           |   |
| 2010399 |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4239    |        | 4239   |      |           |   |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务               | 1020.88 | 308.98 | 711.9  |      |           |   |
| 2010401 |   |   | 行政运行                  | 205.38  | 205.38 |        |      |           |   |
| 2010406 |   |   | 社会事业发展规划              | 491.9   |        | 491.9  |      |           |   |
| 2010408 |   |   | 物价管理                  | 103.6   | 103.6  |        |      |           |   |
| 2010499 |   |   | 其他发展和改革事务支出           | 220     |        | 220    |      |           |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出             | 35.92   | 35.92  |        |      |           |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休             | 35.92   | 35.92  |        |      |           |   |
| 2080501 |   |   | 归口管理的行政单位离退休          | 9.75    | 9.75   |        |      |           |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 24.23   | 24.23  |        |      |           |   |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 1.94    | 1.94   |        |      |           |   |
| 210     |   |   | 医疗卫生与计划生育支出           | 0.74    | 0.74   |        |      |           |   |
| 21005   |   |   | 医疗保障                  | 0.74    | 0.74   |        |      |           |   |
| 2100599 |   |   | 其他医疗保障支出              | 0.74    | 0.74   |        |      |           |   |
| 211     |   |   | 节能环保支出                | 658     |        | 658    |      |           |   |
| 21110   |   |   | 能源节约利用                | 226     |        | 226    |      |           |   |
| 2111001 |   |   | 能源节约利用                | 226     |        | 226    |      |           |   |
| 21112   |   |   | 可再生能源                 | 432     |        | 432    |      |           |   |
| 2111201 |   |   | 可再生能源                 | 432     |        | 432    |      |           |   |
| 216     |   |   | 商业服务业等支出              | 20      |        | 20     |      |           |   |
| 21602   |   |   | 商业流通事务                | 20      |        | 20     |      |           |   |
| 2160299 |   |   | 其他商业流通事务              | 20      |        | 20     |      |           |   |
| 229     |   |   | 其他支出                  | 89.17   | 89.17  |        |      |           |   |
| 22904   |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 89.17   | 89.17  |        |      |           |   |
| 2290400 |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 89.17   | 89.17  |        |      |           |   |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：XXX

单位：万元

| 收入            |    |         | 支出            |    |         |            |             |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|------------|-------------|
| 项目            | 行次 | 决算数     | 项目（按功能分类）     | 行次 | 决算数     |            |             |
|               |    |         |               |    | 小计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次            |    | 2       | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 5974.54 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 5259.88 | 5259.88    |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 89.17   | 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 | 35.92   | 35.92      |             |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.74    | 0.74       |             |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 40 | 658     | 658        |             |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 41 |         |            |             |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 42 |         |            |             |
|               | 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 | 20      | 20         |             |
|               | 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 | 89.17   |            | 89.17       |
|               | 22 |         | 二十二、债务还本支出    | 52 |         |            |             |
|               | 23 |         | 二十三、债务付息支出    | 53 |         |            |             |
| 本年收入合计        | 24 | 6063.71 | 本年支出合计        | 77 | 6063.71 | 5974.54    | 89.17       |
|               | 25 |         |               | 78 |         |            |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 |         | 年末财政拨款结转和结余   | 79 |         |            |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 |         | 基本支出结转        | 80 |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |         | 项目支出结转和结余     | 81 |         |            |             |
|               | 29 |         |               | 82 |         |            |             |
| 总计            | 30 | 6063.71 | 总计            | 83 | 6063.71 | 5974.54    | 89.17       |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：xxx

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 |   |   |                       |          |         |         |
| 类          | 款 | 项 | 栏次                    | 1        | 2       | 3       |
|            |   |   | 合计                    | 6063. 71 | 434. 81 | 5628. 9 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出              | 5259. 88 | 308. 98 | 4950. 9 |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务       | 4239     |         | 4239    |
| 2010399    |   |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务     | 4239     |         | 4239    |
| 20104      |   |   | 发展与改革事务               | 1020. 88 | 308. 98 | 711. 9  |
| 2010401    |   |   | 行政运行                  | 205. 38  | 205. 38 |         |
| 2010406    |   |   | 社会事业发展规划              | 491. 9   |         | 491. 9  |
| 2010408    |   |   | 物价管理                  | 103. 6   | 103. 6  |         |
| 2010499    |   |   | 其他发展和改革事务支出           | 220      |         | 220     |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出             | 35. 92   | 35. 92  |         |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休             | 35. 92   | 35. 92  |         |
| 2080501    |   |   | 归口管理的行政单位离退休          | 9. 75    | 9. 75   |         |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 24. 23   | 24. 23  |         |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 1. 94    | 1. 94   |         |
| 210        |   |   | 医疗卫生与计划生育支出           | 0. 74    | 0. 74   |         |
| 21005      |   |   | 医疗保障                  | 0. 74    | 0. 74   |         |
| 2100599    |   |   | 其他医疗保障支出              | 0. 74    | 0. 74   |         |
| 211        |   |   | 节能环保支出                | 658      |         | 658     |
| 21110      |   |   | 能源节约利用                | 226      |         | 226     |
| 2111001    |   |   | 能源节约利用                | 226      |         | 226     |
| 21112      |   |   | 可再生能源                 | 432      |         | 432     |
| 2111201    |   |   | 可再生能源                 | 432      |         | 432     |
| 216        |   |   | 商业服务业等支出              | 20       |         | 20      |
| 21602      |   |   | 商业流通事务                | 20       |         | 20      |
| 2160299    |   |   | 其他商业流通事务              | 20       |         | 20      |
| 229        |   |   | 其他支出                  | 89. 17   | 89. 17  |         |
| 22904      |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 89. 17   | 89. 17  |         |
| 2290400    |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 89. 17   | 89. 17  |         |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：XXX

单位：万元

| 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<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             | 金额      |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>      | 216.97 | <b>302</b>       | <b>商品和服务支出</b> | 1189200 | <b>310</b>       | <b>其他资本性支出</b>   | 5608.9  |
| 30101        | 基本工资               | 57.80  | 30201            | 办公费            | 42840   | 31001            | 房屋建筑物购建          | 4239    |
| 30102        | 津贴补贴               | 46.64  | 30202            | 印刷费            |         | 31002            | 办公设备购置           |         |
| 30103        | 奖金                 | 39.87  | 30203            | 咨询费            |         | 31003            | 专用设备购置           |         |
| 30104        | 其他社会保障缴费           | 0.74   | 30204            | 手续费            |         | 31004            | 基础设施建设           | 1369.9  |
| 30106        | 伙食补助费              |        | 30205            | 水费             |         | 31005            | 大型修缮             |         |
| 30107        | 绩效工资               |        | 30206            | 电费             |         | 31006            | 信息网络及软件购置更新      |         |
| 30108        | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 24.23  | 30207            | 邮电费            | 19650   | 31007            | 物资储备             |         |
| 30109        | 职业年金缴费             | 1.94   | 30208            | 取暖费            |         | 31008            | 土地补偿             |         |
| 30199        | 其他工资福利支出           | 45.75  | 30209            | 物业管理费          |         | 31009            | 安置补助             |         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b>   |        | 30211            | 差旅费            | 73550   | 31010            | 地上附着物和青苗补偿       |         |
| 30301        | 离休费                |        | 30212            | 因公出国（境）<br>费用  |         | 31011            | 拆迁补偿             |         |
| 30302        | 退休费                |        | 30213            | 维修（护）费         |         | 31012            | 公务用车购置           |         |
| 30303        | 退职（役）费             |        | 30214            | 租赁费            |         | 31013            | 其他交通工具购置         |         |
| 30304        | 抚恤金                |        | 30215            | 会议费            |         | 31014            | 产权参股             |         |
| 30305        | 生活补助               | 9.75   | 30216            | 培训费            |         | 31099            | 其他资本性支出          |         |
| 30306        | 救济费                |        | 30217            | 公务接待费          | 13700   | <b>304</b>       | <b>对企事业单位的补贴</b> | 20      |
| 30307        | 医疗费                |        | 30218            | 专用材料费          |         | 30401            | 企业政策性补贴          | 20      |
| 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            | 28510   | 30404            | 其他对企事业单位的补贴      |         |
| 30311        | 住房公积金              |        | 30227            | 委托业务费          | 500000  | <b>307</b>       | <b>债务利息支出</b>    |         |
| 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            | 420000  | 30707            | 国外债务付息           |         |
| 30314        | 采暖补贴               |        | 30231            | 公务用车运行<br>维护费  | 36500   | <b>399</b>       | <b>其他支出</b>      |         |
| 30315        | 物业服务补贴             |        | 30239            | 其他交通费用         |         | 39906            | 赠与               |         |
|              |                    |        | 30299            | 其他商品和服<br>务支出  | 54450   |                  |                  |         |
| 人员经费合计       |                    | 226.72 | 公用经费合计           |                |         |                  |                  | 5747.82 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门: XXX

单位: 万元

| 2016 年度预算数 |               |            |                 |             |           | 2016 年度决算数 |                                      |            |                     |             |       |
|------------|---------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|--------------------------------------|------------|---------------------|-------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |                 |             | 公务接<br>待费 | 合计         | 因<br>公<br>出<br>国<br>(<br>境<br>)<br>费 | 公务用车购置及运行费 |                     |             | 公务接待费 |
|            |               | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |           |            |                                      | 小计         | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4               | 5           | 6         | 7          | 8                                    | 9          | 10                  | 11          | 12    |
| 9.02       |               | 6.65       |                 | 6.65        | 2.37      | 5.02       |                                      | 3.65       |                     | 3.65        | 1.37  |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: XXX

单位: 万元

| 项目           |   |   |                           | 上年<br>结 转<br>和 结<br>余 | 本年收入  | 本年支出  |          |          | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|---|---|---------------------------|-----------------------|-------|-------|----------|----------|-------------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称                      |                       |       | 小计    | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |             |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                        | 1                     | 2     | 3     | 4        | 5        | 6           |
|              |   |   | 合计                        |                       | 89.17 | 89.17 | 89.17    |          |             |
| 229          |   |   | 其他支出                      |                       | 89.17 | 89.17 | 89.17    |          |             |
| 22904        |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安<br>排的支出 |                       | 89.17 | 89.17 | 89.17    |          |             |
| 2290400      |   |   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安<br>排的支出 |                       | 89.17 | 89.17 | 89.17    |          |             |

### 第三部分市发改委 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于市发改委 2016 年度部门决算收支总体情况说明

市发改委 2016 年度收支总决算 6063.71 万元，收入总决算为 6063.71 万元，支出总决算为 6063.71 万元。

#### 二、关于市发改委 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 6063.71 万元，其中：财政拨款收入,6063.71 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

#### 三、关于市发改委 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 6063.71 万元，其中：基本支出 434.81 万元，占 7%；项目支出 5628.9 万元，占 93%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、关于市发改委 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市发改委 2016 年度财政拨款收支总决算 6063.71 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计减少 6295.92 万元，减少 50.94%。主要原因是与经信委分成两家单位，因此分开核算。

#### 五、关于市发改委 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

市发改委 2016 年度财政拨款支出 6063.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 6295.92 万元，减少 50.94%。主要原因是与经信委分成两家单位以后分开核算。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

市发改委 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 5259.88 万元，占 86.7%，主要用于发改委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 35.92 万元，占 0.59%，主要用于发改委开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生（类）支出 0.74 万元，占 0.01%，主要用于发改委医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、节能环保（类）支出 658 万元，占 11%，主要用于能源节约利用等方面的支出。

5、商业服务（类）支出 20 万元，占 0.32%，主要用于商业流通事务方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

6、其他支出（类）支出 89.17 万元，占 1.4%，主要用于其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

## （三）财政拨款支出决算的具体情况

市发改委 2016 年度财政拨款支出年初预算为 6063.71 万元，支出决算为 6063.71 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、关于德令哈市发改委 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 345.64 万元，其中：人员经费 226.72 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；日常公用经费 118.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.02 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 6.65 万元，公务接待费预算 2.37 万元。支出决算为 5.02 万元，完成预算的 56%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.65 万元，完成预算的 55%；公务接待费支出决算为 1.37 万元，完成预算 58%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.65 万元，占 73%；公务接待费支出决算 1.37 万元，占 27%。具体情况如



下：

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

2、公务用车购置及运行费支出 3.65 万元。其中：公务用车运行费支出 3.65 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.37 万元。其中：国内公务接待支出 1.37 万元，接待 27 批次，接待 92 人次。

### （三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 4 万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 1 万元。主要原因是与经信委分成两家单位，因此分开核算。

## 八、关于市发改委 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 89.71 万元，本年支出 89.71 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 89.17 万元，占 100%。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。市发改委 2016 年度机关运行经费支出 118.92 万元，2015 年度机关运行经费支出 66.6 万元，机关运行经费增加的主要原因是 2016 年增列了委托业务费，及其他机关运行经费均有较小增幅。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额 84.77

万元，其中：政府采购货物支出 84.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，市发改委共有车辆 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、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开展经济运行活动和统建项目等方面的车辆）；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 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务出国（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。