

贵德县发展和改革局 2017年部门决算

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

(一) 贯彻执行国家、省、州有关经济和社会发展的法律法规、方针政策和发展规划。研究提出全县经济和社会发展的中长期规划和年度规划、发展速度和结构调整的调控目标，衔接、平衡各主要行业的行业规划。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划。

(二) 负责汇总和分析财政、金融及其它部门经济和社会发展的情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测预警。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施；监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况，组织拟订全县性的重大价格政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出运用经济杠杆促进经济发展的正常建议。

(三) 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作。研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

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

(五) 分析县域经济和城镇化发展情况，统筹推进城乡区域

协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略；提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的实施。研究地方市场供求关系，负责重要商品供求及总量平衡，调控和引导市场。

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

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

（八）提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，支持各项社会事业的协调发展，并对全县旅游工作进行监督管理。统筹推进全县战略性新兴产业发展。

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

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

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

(十二) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 3 个。其中二级预算单位 2 个（详情见附表）。年末编制人数 13 人，其中：行政编制 7 人，行政工勤 1 人，事业编制 5 人。单位年末实有人数 19 人，其中：在职人员 19 人。

附表：贵德县发展和改革局所属二级预算单位情况表

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 贵德县手工业联社 |
| 2 | 贵德县对口支援办公室 |

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：贵德县发展和改革局

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 | 5,908.05 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 945.44 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 99.35 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 28.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 2,801.20 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 1,160.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 31.36 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 400.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 4,254.91 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 781.68 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 1,002.71 |

| | | | | | |
|-------------|----|-----------|--------------|----|-----------|
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 223.39 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 19.08 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 100.00 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 8,709.25 | 本年支出合计 | 50 | 9,045.92 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 9,737.10 | 年末结转和结余 | 52 | 9,400.43 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 18,446.35 | 总计 | 54 | 18,446.35 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：贵德县发展和改革委员会

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 | 8,709.25 | 5,908.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,801.20 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 964.15 | 362.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 601.55 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 315.40 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.12 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 315.40 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.12 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 648.74 | 362.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.43 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 249.41 | 249.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 |
| 2010403 | | | 机关服务 | 16.76 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.65 |
| 2010408 | | | 物价管理 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 310.58 | 48.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.63 |
| 203 | | | 国防支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | | | 国防动员 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030699 | | | 其他国防动员支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 46.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20401 | | | 武装警察 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|----------|
| 2040103 | 消防 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20406 | 司法 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 445.61 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.61 |
| 21103 | 污染防治 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
| 2110401 | 生态保护 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
| 21105 | 天然林保护 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.68 |
| 2110506 | 天然林保护工程建设 | 24.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.68 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,580.00 | 2,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,980.00 | 2,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,980.00 | 2,907.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,088.04 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498.04 |
| 21301 | 农业 | 147.92 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.92 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 52.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.92 |
| 21302 | 林业 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 861.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 861.84 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 861.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 861.84 |
| 21305 | 扶贫 | 758.28 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.28 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 758.28 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 583.28 |
| 214 | 交通运输支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 2299901 | 其他支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：贵德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 | | | | | | | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 9,045.92 | 313.81 | 8,732.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 945.44 | 263.36 | 682.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 342.00 | 0.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 342.00 | 0.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 603.44 | 263.36 | 340.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 249.25 | 249.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 60.28 | 0.00 | 60.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010403 | | | 机关服务 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | | | 物价管理 | 31.82 | 0.00 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 224.96 | 0.00 | 224.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | | | 国防支出 | 99.35 | 0.00 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | | | 国防动员 | 99.35 | 0.00 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030699 | | | 其他国防动员支出 | 99.35 | 0.00 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20401 | | | 武装警察 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040103 | | | 消防 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | | | 司法 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | | | 一般行政管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|-------|----------|------|------|------|
| 212 | 城乡社区支出 | 4,254.91 | 0.00 | 4,254.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,250.48 | 0.00 | 3,250.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,250.48 | 0.00 | 3,250.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,004.43 | 0.00 | 1,004.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,004.43 | 0.00 | 1,004.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 781.68 | 0.00 | 781.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 66.74 | 0.00 | 66.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 66.74 | 0.00 | 66.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 177.96 | 0.00 | 177.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 177.96 | 0.00 | 177.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 146.50 | 0.00 | 146.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 146.50 | 0.00 | 146.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 390.48 | 0.00 | 390.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 385.48 | 0.00 | 385.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,002.71 | 0.00 | 1,002.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,002.71 | 0.00 | 1,002.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 1,002.71 | 0.00 | 1,002.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 223.39 | 0.00 | 223.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 223.39 | 0.00 | 223.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 223.39 | 0.00 | 223.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：贵德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 | 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 | 5,908.05 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 708.42 | 708.42 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|----|-----------|---------------|----|-----------|-----------|------|
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 99.35 | 99.35 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 1,160.00 | 1,160.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,570.40 | 2,570.40 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 781.68 | 781.68 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 1,002.71 | 1,002.71 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 19.08 | 19.08 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 5,908.05 | 本年支出合计 | 49 | 6,898.01 | 6,898.01 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 5,971.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 4,981.71 | 4,981.71 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 5,971.67 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 11,879.72 | 总计 | 54 | 11,879.72 | 11,879.72 | 0.00 |

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。

2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：贵德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 | 6,898.01 | 313.81 | 6,584.20 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 708.42 | 263.36 | 445.06 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 321.29 | 0.00 | 321.29 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 321.29 | 0.00 | 321.29 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 387.14 | 263.36 | 123.77 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 249.25 | 249.25 | 0.00 |
| 2010403 | | | 机关服务 | 14.11 | 14.11 | 0.00 |
| 2010404 | | | 战略规划与实施 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| 2010408 | | | 物价管理 | 31.82 | 0.00 | 31.82 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 68.95 | 0.00 | 68.95 |
| 203 | | | 国防支出 | 99.35 | 0.00 | 99.35 |
| 20306 | | | 国防动员 | 99.35 | 0.00 | 99.35 |
| 2030699 | | | 其他国防动员支出 | 99.35 | 0.00 | 99.35 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 20406 | | | 司法 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2040602 | | | 一般行政管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 20701 | | | 文化 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 2070199 | | | 其他文化支出 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2110302 | | | 水体 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,570.40 | 0.00 | 2,570.40 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 2,570.40 | 0.00 | 2,570.40 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,570.40 | 0.00 | 2,570.40 |
| 213 | | | 农林水支出 | 781.68 | 0.00 | 781.68 |
| 21301 | | | 农业 | 66.74 | 0.00 | 66.74 |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 66.74 | 0.00 | 66.74 |
| 21302 | | | 林业 | 177.96 | 0.00 | 177.96 |
| 2130299 | | | 其他林业支出 | 177.96 | 0.00 | 177.96 |
| 21303 | | | 水利 | 146.50 | 0.00 | 146.50 |
| 2130335 | | | 农村人畜饮水 | 146.50 | 0.00 | 146.50 |
| 21305 | | | 扶贫 | 390.48 | 0.00 | 390.48 |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 385.48 | 0.00 | 385.48 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,002.71 | 0.00 | 1,002.71 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 1,002.71 | 0.00 | 1,002.71 |

| | | | | |
|---------|--------|----------|-------|----------|
| 2140104 | 公路建设 | 1,002.71 | 0.00 | 1,002.71 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 22999 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：贵德县发展和改革委员会

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 | 280.62 | 302 | 商品和服务支出 | 14.11 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 130.90 | 30201 | 办公费 | 8.35 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 118.35 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.36 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.08 | 30211 | 差旅费 | 1.72 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.05 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 19.08 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------|-------|--|
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.99 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合计 | | 299.70 | 公用经费合计 | | | | | 14.11 | |

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：贵德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维护费 | | | | | | 公务接待费 | | | | | | | |
| | | 小计 | 公 务 车 购 置 费 | 公 务 车 运 行 费 | | | | | | 小计 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 公 务 车 购 置 费 | 较 上 年 增 减 变 动 (%) | 公 务 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 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 |
| 4.04 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 2.05 | 4.04 | -4.67 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | -4.23 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | -4.23 | 2.05 | -5.09 | 2.05 | -5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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） | 18 | 国内公务接待人次（人） | 72 |
| 国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 国（境）外公务接待人次（人） | 0 |

2017年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：贵德县发展和改革委员会

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，本单位无政府性基金收支，此表为空表。

2017年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：贵德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 |
|----------|------|---------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 6,898.01 | 313.81 | 6,584.20 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 708.42 | 263.36 | 445.06 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 321.29 | 0.00 | 321.29 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 321.29 | 0.00 | 321.29 |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 387.14 | 263.36 | 123.77 |
| 2010401 | | 行政运行 | 249.25 | 249.25 | 0.00 |
| 2010403 | | 机关服务 | 14.11 | 14.11 | 0.00 |
| 2010404 | | 战略规划与实施 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| 2010408 | | 物价管理 | 31.82 | 0.00 | 31.82 |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 68.95 | 0.00 | 68.95 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|-------|----------|
| 203 | 国防支出 | 99.35 | 0.00 | 99.35 |
| 20306 | 国防动员 | 99.35 | 0.00 | 99.35 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 99.35 | 0.00 | 99.35 |
| 204 | 公共安全支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 20406 | 司法 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 20701 | 文化 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 21103 | 污染防治 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2110302 | 水体 | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,570.40 | 0.00 | 2,570.40 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,570.40 | 0.00 | 2,570.40 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,570.40 | 0.00 | 2,570.40 |
| 213 | 农林水支出 | 781.68 | 0.00 | 781.68 |
| 21301 | 农业 | 66.74 | 0.00 | 66.74 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 66.74 | 0.00 | 66.74 |
| 21302 | 林业 | 177.96 | 0.00 | 177.96 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 177.96 | 0.00 | 177.96 |
| 21303 | 水利 | 146.50 | 0.00 | 146.50 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 146.50 | 0.00 | 146.50 |
| 21305 | 扶贫 | 390.48 | 0.00 | 390.48 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 385.48 | 0.00 | 385.48 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,002.71 | 0.00 | 1,002.71 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,002.71 | 0.00 | 1,002.71 |
| 2140104 | 公路建设 | 1,002.71 | 0.00 | 1,002.71 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.08 | 19.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.08 | 19.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.08 | 19.08 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 22999 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |

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。

2017年度机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：贵德县发展和改革委员会

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 | | 14.11 |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.11 |
| 30201 | 办公费 | 8.35 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.72 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.05 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.99 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

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。

2017年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：贵德县发展和改革委员会

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 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

第三部分贵德县发展和改革委员会 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 18446.35 万元，与上年相比收入、支出总计增 8709.25 万元。主要原因是：以前年度下达的项目，本年度实现投资以及正在组织实施的项目的前期费增加。其中：

（一）收入总计18446.35 万元，包括：

1、财政拨款收入 5908.05 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 2167.96 万元，下降 27%，主要原因是本年度相比于上年度新下达项目减少。

2、其他收入 2801.2 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县发展和改革委员会取得的前期费收入，与上年相比减少 2647.1 万元，下降 49%，主要原因是海南州发改委转

拨的资金相较于上年度减少。

3、年初结转和结余 9737.1万元，主要为贵德县发展和改革局单位上年结转本年使用的通用机场前期费、贵德县集中供热二期运营费、“梨花小镇”基础设施配套资金、河阴镇、河西镇村级道路及通气工程等资金。

除上述收入外，我单位再无其他收入。

（二）支出总计18446.35万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 945.44 万元，主要用于贵德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 524.69 万元，下降 43%，主要原因是开展公共管理活动的项目支出减少。

2、国防（类）支出 99.35 万元，主要用于贵德县发展和改革局及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。与上年相比增加 99.35 万元，增长 100%，主要原因是本年度支付了人武部业务用房工程款。

3、公共安全（类）支出28万元，主要用于贵德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。与上年相比增加 25 万元，增长 100%，主要原因是本年度支付了消防业务用房工程尾款。

4、文化体育与传媒（类）支出 1160 万元，主要用于贵德县发展和改革局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。与上年相比增加 1125.34 万元，增长 32%，主要

原因是本年度增加了债务还本还息。

5、社会保障和就业（类）支出 31.36 万元，主要用于贵德县发展和改革局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提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加31.36万元，增长 100%，主要原因是上年度贵德县发展和改革局为二级预算单位，此类支出由我局的一级预算单位政府办支出。本年度被定为一级预算单位，实现了此类项目的支出。

6、节能环保（类）支出 400 万元，主要用于贵德县发展和改革局能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 138 万元，增长 53%，主要原因是增加了债务还本支出。

7、城乡社区（类）支出 4254.91 万元，主要用于贵德县新建道路管网配套工程、集中供热三期、贵德县乡镇基础设施项目、贵德县常牧镇迎宾道路整治工程、贵德县南、西大街道路整治工程方面的支出。与上年相比减少 5120.13 万元，下降 55%，主要原因是部分项目本年度下达资金，下年度开工实施并支付进度款。

8、农林水（类）支出 781.68 万元，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比减少 1005.32 万元，下降 56%，主要原因是本年度农林水项目减少。

9、交通运输（类）支出 1002.71 万元，主要用于新建公路支出，公路改造方面的支出。与上年相比增加 1002.71 万元，增长 100%，主要原因是本年度支出了新下达贵德县新建道路工程资金。

10、商业服务业（类）支出 223.39 万元，主要用于支出企

业扶持资金方面的支出。与上年相比减少 135.22 万元，减少了 38%，主要原因是经济和商务局从发改局划分出，故商业服务类支出减少。

11、住房保障（类）支出 19.08 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 19.08 万元，增长100%，主要原因是上年度贵德县发展和改革局为二级预算单位，此类支出由我局的一级预算单位支出。本年度被定为一级预算单位，实现了此类项目的支出。

12、其他(类)支出 100 万元，主要用于支付项目前期费。与上年度相比增加 100 万元，增长 100%，主要原因是支付古城景区古城景区基础设施建设项目前期费。

13、年末结转和结余 9400.43 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。主要为贵德县发展和改革局等单位本年度（或以前年度）预算安排的贵德县乡镇便民服务大厅及干部周转房宿舍建设、贵德县南、西大街道路整治工程、贵德县乡镇党员活动阵地等八有工程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。

除上述支出外，我单位再未发生其他功能分类的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 8709.25 万元，其中：财政拨款收入 5908.05 万元，占 68%，其他收入 2801.2 万元，占 32%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 9045.92 万元，其中：基本支出 313.81 万元，占 3%；项目支出 8732.11 万元，占 97%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 11879.72 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 3803.71 万元，减少 24%。主要原因是农林水支出减少、商业服务业等支出减少。

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 6898.01 万元，占本年支出合计的 76%。与上年相比，一般公共预算支出增加 5392.01 万元，增长 28%。主要原因是其他城乡社区公共设施支出、病虫害控制等支出增加。

（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 708.42 万元，占 10.26%；国防（类）支出 99.35 万元，占 1.4%；公共安全（类）支出 25 万元，占 0.4%；文化体育与传媒（类）支出 1160 万元，占 16.8%；社会保障和就业（类）支出 31.36 万元，占 0.5%；节能环保（类）支出 400 万元，占 5.8%；城乡社区（类）支出 2570.4 万元，占 37.26%；农林水（类）支出 781.68 万元，占 11.33%；住房保障（类）支出 19.08 万元，占 0.28%；交通运输（类）支出 1002.71 万元，占 14.54%；其他（类）支出 100 万元，占 1.45%。

（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 1257.35 万元，支出决算为 6,898.01 万元，完成年初预算的 548%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金未列入预算。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 9 万元，支出决算为 321.29 万元，完成年初预算的 356%。决算数大于预算数的主要原因是贵德县乡镇便民服务大厅及干部周转房宿舍建设项目、贵德县乡镇党员活动阵地等八有工程建设项目下达资金，项目新下达资金未列入本级财政预算中。

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 173.84 万元，支出决算为 249.25 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是本年度青海津贴增长并进行了补发。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算为 16.23 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是预算中编制的工会经费，本年度底拨入，将在下一年度实现支出。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元。决算数大于预算数的主要原因是十三五规划费已在 2016 年度列入计划，本年度实现支出。

5、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 0 万元，支出决算为 31.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是物价调节资金由财政做预算，该笔资金不列入本局预算中。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达河阴镇环境整治项目资金，并实现支出，该笔项目资金不列入本局预算中。

7、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达人武部业务用房项目自筹资金，并实现支出，该笔项目资金不列入本局预算中。

8、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达新街司法所项目资金，并实现支出，该笔项目资金不列入本局预算中。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1160 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金由财政局编制了预算。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 23.35 万元，支出决算为 31.36 万元，完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有调入人员。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是上年度编制的预算，本年度完成支出。

12、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 2570.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是贵德县新建道路管网配套工程、集中供热三期等项目资金都是中央预算内资金。

13、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是贵德县草原有害生物防控项目资金是中央预算内资金。

14、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 177.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是贵德县麻巴苗圃项目资金是中央预算内资金。

15、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是新街乡麻吾渠道节水改造项目、河西镇本科村人畜饮水工程等项目资金是中央预算内资金。

16、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因上年度下达的资金，本年度实现支出。

17、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 385.48 万元。决算数大于预算数的主要原因新街乡陆切村道路硬化工程、常牧镇上岗查村公路项目资金都是中央预算内资金。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1002.71 万元。决算数大于预算数的主要原因南滨河路东段项目资金是中央预算内资金。

19、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 16.7 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因本年度有调入人员。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因项目前期费省级预案资金。

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 313.81 万元，其中：人员经费 299.7 万元，主要包括：基本工资130.9万元、津贴补贴 118.35万元、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31.36万元、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19.08万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出万元；公用经费 14.11 万元，主要包括：办公费 8.35万元、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1.72万元、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2.05万元、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1.99万元、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 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 100%。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.99 万元，占 49%；公务接待费支出决算 2.05 万元，占 51%。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 1.99 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 1.99 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 2.05 万元。其中：国内公务接待支出 2.05 万元，接待 18 批次，接待 72 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 0.2 万元，减少 4.67%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.08 万元，减少 4.23%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，减少 5.09%。主要原因是严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭、科学合理安排各项支出。

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。本部门无政府性基金收支项目。

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 6898.01 万元，占本年支出合计的 76%。与上年相比，财政拨款支出增加 5712.93 万元，增长 82%。主要原因是本年度中央预算内资金下达较比上年度多。

（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 708.42 万元，占 10.26%；国防（类）支出 99.35 万元，占 1.44%；公共安全（类）支出 25 万元，占 0.36%；文化体育与传媒（类）支出 1160 万元，占 16.81%；社会保障和就业（类）支出 31.36 万元，占 0.5%；节能环保（类）支出 400 万元，占 5.79%；城乡社区（类）支出 2570.4 万元，占 37.26%；农林水（类）支出 781.68 万元，占 11.33%；住房保障（类）支出 19.08 万元，占 0.27%；交通运输（类）1002.71 万元，占 14.53%；其他（类）支出 100 万元，占 1.45%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 14.11 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是机关运行经费按照人员编制数核定，我局严格按照预算下达的经费进行支出，故未发生变化。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，财政下达预算绩效项目 2 项，完成 2 项。

（一）、污水处理厂。绩效目标：1、保证污水厂处理达标排放，机器设备运行稳定；2、保证污水厂在线监测数据作为总

量减排的依据；3、向上级环保监管部门提供真实有效的污水厂运行台账、记录和数据；4、向污水厂运营的第三方单位提供必要的运营条件。5、安全生产。 预算资金安排及使用：预算安排资金240万元，实际支出240万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：1、保证污水厂处理达标排放，机器设备运行稳定；2、保证污水厂在线监测数据作为总量减排的依据；3、向上级环保监管部门提供真实有效的污水厂运行台账、记录和数据；4、向污水厂运营的第三方单位提供必要的运营条件。5、安全生产。

（二）、污水在线监测。绩效目标：1、保证污水厂进、出口在线监测设备连续稳定运行，确保在线监测数据稳定上传至省环保厅监控中心；2、保证污水厂在线监测数据作为总量减排的依据；3、能给环保等监管部门提供了解污水厂运行处理效果的数据依据；4、给污水厂运营单位提供污水厂运行指导依据。 预算资金安排及使用：预算安排资金22万元，实际支出22万元，结转0万元，完成年度预算100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：1、保证污水厂进、出口在线监测设备连续稳定运行，确保在线监测数据稳定上传至省环保厅监控中心；2、保证污水厂在线监测数据作为总量减排的依据；3、能给环保等监管部门提供了解污水厂运行处理效果的数据依据；4、给污水厂运营单位提供污水厂运行指导依据。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，贵德

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；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）。

（二）其他固定资产情况。本年度其他固定资产年末数13667.52 万元，比上年增加 13535.76 万元，增长 103%。主要原因是购置办公电脑 3 台，本年度将以前年度未入账的完工项目全部入固定资产。

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。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。