

监督索引号 53042700230301000

新平县发展和改革委员会 2017 年度部门决算

第一部分 新平县发展和改革委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新平县发展和改革局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的职责，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重要问题。负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡。综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议，研究提出县本级融资发展战略和对策建议。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责，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。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5.承担规划重大建设项目和生产布局的责任，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，负责对县级基本建

设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，分配安排中央、省、市和县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、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、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，管理县级社会事业建设项目，组织开展重点建设项目监督检查。

6.推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡有关发展规划和重大政策执行，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7.依据省、市主体功能区规划的要求，负责本区域内规划实施并进行监测评估；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇（街道）总体规划；负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织论证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划；负责其他专项规划、区域规划；组织拟订区域协调发展及全县推进西部大开发的战略、规划，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8.承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的职责，按照规划权限

编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要战略物资储备计划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，组织拟订人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，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措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施；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重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。

11.负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的地方性政府规章草案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；按照规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项；参与制定与能源相关的

资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

12.起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招标投标工作。

13.组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策，分析研究价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格,完善价格监测预警体系,实施价格预测预警和应急监测；研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。

14.组织编制交通战备、国民经济动员规划计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。

15.负责新平县参与国际区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。

16.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展战略与发展规划；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销；协调粮食产销合作，掌控粮源，协调解决粮食调运的有关事项。

17.承担县级储备粮油行政管理责任，研究提出县级储备粮油的

动用建议；监督检查粮食流通，以及储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；协调落实粮食风险基金的使用和管理；负责辖区粮食收购许可证的发放、监管工作；负责粮食行政首长负责制考核具体工作。

18.贯彻执行国家、省、市水库移民政策；负责水库移民政策的落实，库区和移民安置区后期扶持资金管理、项目规划、申报并组织实施。

19.承担新平县价格调节基金管理委员会、新平县国防动员委员会国民经济动员办公室、新平县西部大开发领导小组、新平县节能减排领导小组的日常工作。

20.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以新平县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是抓好县域经济运行分析。深入企业、部门、乡镇调研经济情况，按月按季完成经济运行分析报告。加强国民经济和社会发展执行情况跟踪，完成2017年国民经济和社会发展计划执行情况报告。二是集中力量，突出抓好重大项目建设。按照拟建项目抓前期，新建项目抓开工，续建项目抓推进的要求。三是全面抓好粮食管理工作。加快推进粮食流通体制改革，在2016年1

月底以前完成国有粮食企业改革任务。四是继续保持市场价格基本稳定。按照国家、省、市物价部门安排部署，深化价格改革，切实转变价格管理方式，继续把保持价格总水平基本稳定作为价格工作的首要任务，以全新理念做好价格监测分析预警、价格调控、成本监审、价格市场行为监管与反垄断执法，为全县经济平稳健康发展和社会和谐稳定营造良好的环境。五是不断深化经济体制改革。按照中央各项改革方案和要求，深化公务用车改革，配合县财政局、组织部、人社局、县委编办做好公务用车制度改革各项工作。进一步深化粮食流通体制改革，不断完善粮油购销市场机制和各级政府调控机制。六是抓好移民开发和后扶管理工作。七是进一步加强单位自身建设。巩固和完善教育实践活动成果，以加强学习、提升效能，建设学习型、服务型机关为抓手，认真践行“三严三实”和“忠诚干净担当”，全面加强干部队伍的思想建设、能力建设和作风建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县发展和改革局 2017 年度部门决算编报的单位共 3 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。分别是：

- 1.新平县价格监测中心
- 2.新平县项目储备服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县发展和改革局 2017 年末实有人员编制 40 人。其中：行政编制 20 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 29 人（含行政工勤人员 4 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 33 人。其中：离休 2 人，退休 31 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县发展和改革局 2017 年度收入合计 34799432.47 元。其中：财政拨款收入 34799432.47 元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与上年对比增加 9244223.02 元，主要原因分析：职工工资增长，综合目标奖增加，实施的项目比去年多。

二、支出决算情况说明

新平县发展和改革局 2017 年度支出合计 33761620.93 元。其中：

基本支出 12468518.57 元，占总支出的 36.93%；项目支出 21293102.36 元，占总支出的 63.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比增加 7587864.53 元,主要原因分析：职工工资增长，综合目标奖增加，实施的项目比去年多。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障本局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 12468518.57 元。与上年对比增加 4246406.97 元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 3.89%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障本局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 21293102.36 元。与上年对比增加 3341357.56 元,主要原因分析实施项目增多，部分资金为原粮食局合并后转入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县发展和改革局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 25790352.47 元,占本年支出合计的 76.41%。与上年对比增加 9029788.68 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出 15672764.4 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 60.77%。主要用于发展与改革事务的行政运行、一般行政管理事务、物价管理、其他发展与改革事务支出、其他共产党事务支出；

2.科学技术支出 1958436 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.59%。主要用于其他科学技术支出；

3.社会保障和就业支出 2066525.07 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.01%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、城镇居民基本医疗保险；

4.医疗卫生与计划生育支出 663100 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.57%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、城镇居民基本医疗保险；

5.农林水支出 362932 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.41%。主要用于稳定农民收入补贴；

6.住房保障支出 566595 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.2%。主要用于住房公积金；

7.粮油物资储备支出 500000 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2%。主要用于粮油事务在行政运行、一般行政管理事务、其他粮油事务支出；

8.商业服务业等支出 4000000 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.51%。主要用于磨盘山旅游景点项目支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县发展和改革局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 161900 元，支出决算为 161900 元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 30000 元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 131900 元，完成预算的 100%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 62700 元，下降 27.91%。其中：因公出国（境）费支出决算没有发生；公务用车购置及运行费支出决算减少 62700 元，下降 27.91%；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出30000元，占18.53%；公务接待费支出131900元，占81.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出30000元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出30000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出131900元。其中：

国内接待费支出131900元，共安排国内公务接待225批次，接待人次2638人。主要用于接待省市领导调研指导工作及乡镇（街道）、村级干部汇报工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新平县发展和改革委员会 2017 年机关运行经费支出 475446.5 元，与上年对比减少 247874.08 元，主要原因分析是部门机关工作效率提高，节约成本。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，新平县发展和改革委员会资产总额 23933738.14 元，其中，流动资产 22472621.14 元，固定资产 1461117 元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 4095314.55 元，其中固定资产增加（减少）659164 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 280000 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 2 项，账面原值 11074362 元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2393.37	2247.26		28	35						83.11

填报说明：

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券
+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额98200元，其中：政府采购货物支出98200元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

无其他重要事项

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.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除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公

务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。



监督索引号 **53042700230301111**

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新平县发展和改革委员会

单位：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	34799432.47	一、一般公共服务支出	35	15682764.40
其中：政府性基金预算财政拨款	2	9883250.00	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	1958436.00
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	8250355.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	663100.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	1890370.00
	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	4000000.00
	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	566595.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	500000.00
	21		二十一、其他支出	55	250000.00
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	34799432.47	本年支出合计	58	33761620.93
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	11647381.91	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	13286.45	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	11634095.46	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	12685193.45
	31		基本支出结转	65	3286.45
	32		项目支出结转和结余	66	12681907.00
	33		经营结余	67	
总计	34	46446814.38	总计	68	46446814.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：新平县发展和改革局

单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
			合计	34,799,432.47	34,799,432.47				
201			18,987,030.40	18,987,030.40					
20104			18,983,252.40	18,983,252.40					
2010401			6,562,588.50	6,562,588.50					
2010402			179,010.00	179,010.00					
2010408			75,000.00	75,000.00					
2010499			12,166,653.90	12,166,653.90					
20136			3,778.00	3,778.00					
2013699			3,778.00	3,778.00					
206			1,420,000.00	1,420,000.00					
20699			1,420,000.00	1,420,000.00					
2069999			1,420,000.00	1,420,000.00					
208			4,219,775.07	4,219,775.07					
20805			1,991,900.00	1,991,900.00					
2080501			1,218,800.00	1,218,800.00					
2080505			773,100.00	773,100.00					
20822			2,103,250.00	2,103,250.00					

2082201	移民补助	1,776,950.00	1,776,950.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	316,300.00	316,300.00					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10,000.00	10,000.00					
20823	小型水库移民后期扶持基金支出	50,000.00	50,000.00					
2082399	其他小型水库移民后期扶持基金支出	50,000.00	50,000.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	74,625.07	74,625.07					
2082701	财政对失业保险基金的补助★	11,800.00	11,800.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	11,600.00	11,600.00					
2082703	财政对生育保险基金的补助★	3,900.00	3,900.00					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	47,325.07	47,325.07					
210	医疗卫生与计划生育支出	663,100.00	663,100.00					
21011	行政事业单位医疗★	663,100.00	663,100.00					
2101101	行政单位医疗★	385,300.00	385,300.00					
2101103	公务员医疗补助★	277,800.00	277,800.00					
212	城乡社区支出	700,000.00	700,000.00					
21203	城乡社区公共设施	700,000.00	700,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	700,000.00	700,000.00					
213	农林水支出	7,742,932.00	7,742,932.00					
21301	农业	12,932.00	12,932.00					
2130104	事业运行	12,932.00	12,932.00					
21366	大中型水库移民后期扶持基金支出	7,730,000.00	7,730,000.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	7,580,000.00	7,580,000.00					
2136699	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	150,000.00	150,000.00					
221	住房保障支出	566,595.00	566,595.00					

22102	住房改革支出	566,595.00	566,595.00					
2210201	住房公积金	566,595.00	566,595.00					
222	粮油物资储备支出	500,000.00	500,000.00					
22204	粮油储备	500,000.00	500,000.00					
2220403	储备粮(油)库建设	500,000.00	500,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新平县发展和改革委员会

单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,761,620.93	12,468,518.57	21,293,102.36			
201			一般公共服务支出	15,682,764.40	9,159,366.50	6,523,397.90			
20104			发展与改革事务	15,678,986.40	9,155,588.50	6,523,397.90			
2010401			行政运行	6,572,588.50	6,572,588.50				
2010402			一般行政管理事务	179,010.00		179,010.00			
2010408			物价管理	75,000.00		75,000.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	8,852,387.90	2,583,000.00	6,269,387.90			
20136			其他共产党事务支出	3,778.00	3,778.00				
2013699			其他共产党事务支出	3,778.00	3,778.00				
206			科学技术支出	1,958,436.00		1,958,436.00			
20699			其他科学技术支出	1,958,436.00		1,958,436.00			
2069999			其他科学技术支出	1,958,436.00		1,958,436.00			
208			社会保障和就业支出	8,250,355.53	2,066,525.07	6,183,830.46			
20805			行政事业单位离退休	1,991,900.00	1,991,900.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,218,800.00	1,218,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	773,100.00	773,100.00				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	2,280,531.46		2,280,531.46			

2082201	移民补助	1,646,300.00		1,646,300.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	634,231.46		634,231.46			
20823	<small>小型水库移民扶助基金及对应专项债券收入安排的支出</small>	3,903,299.00		3,903,299.00			
2082302	基础设施建设和经济发展	3,740,750.00		3,740,750.00			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	162,549.00		162,549.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	74,625.07	74,625.07				
2082701	财政对失业保险基金的补助★	11,800.00	11,800.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	11,600.00	11,600.00				
2082703	财政对生育保险基金的补助★	3,900.00	3,900.00				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	47,325.07	47,325.07				
210	医疗卫生与计划生育支出	663,100.00	663,100.00				
21011	行政事业单位医疗★	663,100.00	663,100.00				
2101101	行政单位医疗★	385,300.00	385,300.00				
2101103	公务员医疗补助★	277,800.00	277,800.00				
213	农林水支出	1,890,370.00	12,932.00	1,877,438.00			
21301	农业	12,932.00	12,932.00				
2130104	事业运行	12,932.00	12,932.00				
21303	水利	350,000.00		350,000.00			
2130321	<small>大中型水库移民后期扶持专项支出</small>	350,000.00		350,000.00			
21366	<small>大中型水库库区基金及对应专项债券收入安排的支出</small>	1,527,438.00		1,527,438.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	1,381,450.00		1,381,450.00			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	145,988.00		145,988.00			
216	商业服务业等支出	4,000,000.00		4,000,000.00			
21605	旅游业管理与服务支出	4,000,000.00		4,000,000.00			

2160599	其他旅游业管理与服务支出	4,000,000.00		4,000,000.00			
221	住房保障支出	566,595.00	566,595.00				
22102	住房改革支出	566,595.00	566,595.00				
2210201	住房公积金	566,595.00	566,595.00				
222	粮油物资储备支出	500,000.00		500,000.00			
22204	粮油储备	500,000.00		500,000.00			
2220403	储备粮（油）库建设	500,000.00		500,000.00			
229	其他支出	250,000.00		250,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250,000.00		250,000.00			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250,000.00		250,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：新平县发展和改革委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	24,916,182.47	一、一般公共服务支出	29	15,672,764.40	15,672,764.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,883,250.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	1,958,436.00	1,958,436.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	8,250,355.53	2,066,525.07	6,183,830.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	663,100.00	663,100.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	1,890,370.00	362,932.00	1,527,438.00
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43	4,000,000.00	4,000,000.00	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	566,595.00	566,595.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	500,000.00	500,000.00	
	21		二十一、其他支出	49	250,000.00		250,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	34,799,432.47	本年支出合计	52	33,751,620.93	25,790,352.47	7,961,268.46
年初财政拨款结转和结余	25	11,634,095.46	年末财政拨款结转和结余	53	12,681,907.00	4,073,106.00	8,608,801.00
一般公共预算财政拨款	26	4,947,276.00		54			
政府性基金预算财政拨款	27	6,686,819.46		55			
合计	28	46,433,527.93	合计	56	46,433,527.93	29,863,458.47	16,570,069.46

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:新
平县发展和改革委员会

单位: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				
支出功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余			
													项目支出 结转	项目支出 结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,947,276.00		4,947,276.00	24,916,182.47	12,458,518.57	12,457,663.90	25,790,352.47	12,458,518.57	13,331,833.90	4,073,106.00		4,073,106.00	
201			一般公共服务支出				18,987,030.40	9,149,366.50	9,837,663.90	15,672,764.40	9,149,366.50	6,523,397.90	3,314,266.00		3,314,266.00	
20104			发展与改革事务				18,983,252.40	9,145,588.50	9,837,663.90	15,668,986.40	9,145,588.50	6,523,397.90	3,314,266.00		3,314,266.00	
2010401			行政运行				6,562,588.50	6,562,588.50		6,562,588.50	6,562,588.50					
2010402			一般行政管理事务				179,010.00		179,010.00	179,010.00		179,010.00				
2010408			物价管理				75,000.00		75,000.00	75,000.00		75,000.00				
2010499			其他发展与改革事务支出				12,166,653.90	2,583,000.00	9,583,653.90	8,852,387.90	2,583,000.00	6,269,387.90	3,314,266.00		3,314,266.00	
20136			其他共产党事务支出				3,778.00	3,778.00		3,778.00	3,778.00					
2013699			其他共产党事务支出				3,778.00	3,778.00		3,778.00	3,778.00					
206			科学技术支出	597,276.00		597,276.00	1,420,000.00		1,420,000.00	1,958,436.00		1,958,436.00	58,840.00		58,840.00	
20699			其他科学技术支出	597,276.00		597,276.00	1,420,000.00		1,420,000.00	1,958,436.00		1,958,436.00	58,840.00		58,840.00	
2069999			其他科学技术支出	597,276.00		597,276.00	1,420,000.00		1,420,000.00	1,958,436.00		1,958,436.00	58,840.00		58,840.00	
208			社会保障和就业支出				2,066,525.07	2,066,525.07		2,066,525.07	2,066,525.07					

20805	行政事业单位离退休				1,991,900.00	1,991,900.00		1,991,900.00	1,991,900.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休				1,218,800.00	1,218,800.00		1,218,800.00	1,218,800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★				773,100.00	773,100.00		773,100.00	773,100.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助★				74,625.07	74,625.07		74,625.07	74,625.07				
2082701	财政对失业保险基金的补助★				11,800.00	11,800.00		11,800.00	11,800.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助★				11,600.00	11,600.00		11,600.00	11,600.00				
2082703	财政对生育保险基金的补助★				3,900.00	3,900.00		3,900.00	3,900.00				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★				47,325.07	47,325.07		47,325.07	47,325.07				
210	医疗卫生与计划生育支出				663,100.00	663,100.00		663,100.00	663,100.00				
21011	行政事业单位医疗★				663,100.00	663,100.00		663,100.00	663,100.00				
2101101	行政单位医疗★				385,300.00	385,300.00		385,300.00	385,300.00				
2101103	公务员医疗补助★				277,800.00	277,800.00		277,800.00	277,800.00				
212	城乡社区支出				700,000.00		700,000.00				700,000.00		700,000.00
21203	城乡社区公共设施				700,000.00		700,000.00				700,000.00		700,000.00
2120303	小城镇基础设施建设				700,000.00		700,000.00				700,000.00		700,000.00
213	农林水支出	350,000.00		350,000.00	12,932.00	12,932.00		362,932.00	12,932.00	350,000.00			
21301	农业				12,932.00	12,932.00		12,932.00	12,932.00				
2130104	事业运行				12,932.00	12,932.00		12,932.00	12,932.00				
21303	水利	350,000.00		350,000.00				350,000.00		350,000.00			
2130321	大中型水利、水电工程建设支出	350,000.00		350,000.00				350,000.00		350,000.00			
216	商业服务业等支出	4,000,000.00		4,000,000.00				4,000,000.00		4,000,000.00			

21605	旅游业管理与服务支出	4,000,000.00		4,000,000.00				4,000,000.00		4,000,000.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4,000,000.00		4,000,000.00				4,000,000.00		4,000,000.00			
221	住房保障支出				566,595.00	566,595.00		566,595.00	566,595.00				
22102	住房改革支出				566,595.00	566,595.00		566,595.00	566,595.00				
2210201	住房公积金				566,595.00	566,595.00		566,595.00	566,595.00				
222	粮油物资储备支出				500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00			
22204	粮油储备				500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00			
2220403	储备粮(油)库建设				500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新平县发展和改革委员会

单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		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		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
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		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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					
人员经费合计			公用经费合计						

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：新平县发展和

单位：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				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6,686,819.46		6,686,819.46	9,883,250.00		9,883,250.00	7,961,268.46		7,961,268.46	8,608,801.00		8,608,801.00	
208			社会保障和就业支出	4,909,381.46		4,909,381.46	2,153,250.00		2,153,250.00	6,183,830.46		6,183,830.46	878,801.00		878,801.00	
20822			大中型水利、水电建设工程补助支出	1,018,631.46		1,018,631.46	2,103,250.00		2,103,250.00	2,280,531.46		2,280,531.46	841,350.00		841,350.00	
2082201			移民补助	384,400.00		384,400.00	1,776,950.00		1,776,950.00	1,646,300.00		1,646,300.00	515,050.00		515,050.00	
2082202			基础设施建设和经济发展	634,231.46		634,231.46	316,300.00		316,300.00	634,231.46		634,231.46	316,300.00		316,300.00	
2082299			其他大中型水利、水电建设工程补助支出				10,000.00		10,000.00				10,000.00		10,000.00	
20823			其他大中型水利、水电建设工程补助支出	3,890,750.00		3,890,750.00	50,000.00		50,000.00	3,903,299.00		3,903,299.00	37,451.00		37,451.00	
2082302			基础设施建设和经济发展	3,740,750.00		3,740,750.00				3,740,750.00		3,740,750.00				
2082399			其他大中型水利、水电建设工程补助支出	150,000.00		150,000.00	50,000.00		50,000.00	162,549.00		162,549.00	37,451.00		37,451.00	
213			农林水支出	1,527,438.00		1,527,438.00	7,730,000.00		7,730,000.00	1,527,438.00		1,527,438.00	7,730,000.00		7,730,000.00	
21366			其他大中型水利、水电建设工程补助支出	1,527,438.00		1,527,438.00	7,730,000.00		7,730,000.00	1,527,438.00		1,527,438.00	7,730,000.00		7,730,000.00	
2136601			基础设施建设和经济发展	1,381,450.00		1,381,450.00	7,580,000.00		7,580,000.00	1,381,450.00		1,381,450.00	7,580,000.00		7,580,000.00	
2136699			其他大中型水利、水电建设工程补助支出	145,988.00		145,988.00	150,000.00		150,000.00	145,988.00		145,988.00	150,000.00		150,000.00	
229			其他支出	250,000.00		250,000.00				250,000.00		250,000.00				
22904			其他政府性基金及国有资本经营预算收入安排的支出	250,000.00		250,000.00				250,000.00		250,000.00				
2290400			其他政府性基金及国有资本经营预算收入安排的支出	250,000.00		250,000.00				250,000.00		250,000.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：新平县发展

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			类	款	项	栏次	合计									

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：新平县发展和改革局

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数	161900
1. 因公出国（境）费	3	公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数	30000
（1）公务用车购置费	5	公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数	
（2）公务用车运行维护费	6	公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数	30000
3. 公务接待费	7	公开参数不能取数，需部门自行填入年初公开预算数	131900
（1）国内接待费	8	—	131900
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	225
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2638
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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支出。