

# 平利县发展和改革局

## 2016 年决算及 2017 年部门预算信息公开

按照预决算公开工作要求，现将我局 2016 年决算和 2017 年预算情况予以公开。

### 一、单位概况

平利县发展和改革局属县政府工作部门，正科级规格。机关内设综合办公室、固定资产投资股、农村经济股（以工代赈）、产业协调股、社会发展股、物价局、粮食局 7 个股室，下属重点项目建设办公室（节能监测中心）、金融工作办公室两个正科级事业单位。单位编制 31 人，在职职工 35 人，离退休及遗属 18 人。

### 二、部门主要职责

拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，组织制定金融业发展规划，规划全县重大建设项目和生产布局的责任，指导推进和综合协调全县经济体制改革，推进全县经济结构战略性调整，组织全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，负责全县节能减排的综合协调，组织实施国家和省、市应对气候变化重大战略、规划和政策，承担国防经济动员、粮食流通、物价调控等监督管理职

责。

### 三、部门预算收支编制的依据及测算说明

根据国家规定的工资福利政策标准，按 2015 年年底机构改革方案，及发改、物价、粮食原在册人数测算编制人员经费支出；根据机构正常运转和编制定额测算编制日常公用经费。

### 四、2017 年财政预算情况

（一）预算收入情况：2017 年财政预算收入总计 436.06 万元。

（二）预算支出情况：2017 年财政预算支出总计 436.06 万元，分项为：工资及福利支出 372.89 万元，对个人和家庭的补助支出 9.67 万元（离退休费），日常公用经费支出 15.5 万元，专项经费 38 万元。

### 五、2016 年部门决算情况

1、2016 年全年总收入 1493.14 万元。

2、2016 年全年总支出 1465.67 万元。

3、2016 年“三公经费”财政拨款支出 1.93 万元，没有公务用车购置费，没有因公出国（境）费。

附件：1、2016 年收入支出决算表

- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算表
- 5、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、  
培训费支出决算表
- 8、2017年县本级部门预算收支明细表

2017年10月24日

#### 平利县发展和改革局 2016 年决算及 2017 年 预算公开情况的说明

##### 一、2016 年决算的情况说明

1、2016 年全年总收入 1493.14 万元 比上年增长 191.7 万元，主要原因是由于机构改革，原粮食、物价、发改三局合并，经费增加，所以收入较上年增长。

2、2016 年全年总支出 1465.67 万元，比上年增长 147.1 万元，主要原因是由于机构改革，原粮食、物价、发改三局合并，支出加大，所以支出较上年增长。

3、2016 年“三公经费”财政拨款支出 1.93 万元，没有公务用车购置费，没有因公出国（境）费。三公经费上涨的主要原因也是由于机构改革，原粮食、物价、发改三局合并，相应的支出加大，因此三公经费上涨。

##### 二、2017 年预算的情况说明

（一）预算收入情况 2017 年财政预算收入总计 436.06 万元，比上年增长 0.94 万元，主要是因为机构改革，原粮食、物价、发改三局合并，人员增加，所以财政拨款较上年增长。

（二）预算支出情况 2017 年财政预算支出总计 436.06 万元，分项为：工资及福利支出 372.89 万元，对个人和家庭补助支出 9.67 万元（离退休费），日常公用经费支出

15.5 万元，专项经费 38 万元。主要是因为机构改革，原粮食、物价、发改三局合并，所以支出也较上年增大。





## 支出决算表

编制单位：平阳县发展计划局（本级）

2016年

批复公开03表  
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
合计		1,465.67	819.67	646.00			
201	一般公共服务支出	633.10	633.10				
20104	发展与改革事务	633.10	633.10				
2010401	行政运行	621.17	621.17				
2010408	物价管理	11.93	11.93				
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13				
20807	就业补助	3.13	3.13				
2080799	其他就业补助支出	3.13	3.13				
213	农林水支出	296.00		296.00			
21305	扶贫	296.00		296.00			
2130504	农村基础设施建设	296.00		296.00			
214	交通运输支出	50.00	50.00				
21403	民用航空运输	50.00	50.00				
2140304	机场建设	50.00	50.00				
222	粮油物资储备支出	483.44	133.44	350.00			
22201	粮油事务	379.44	29.44	350.00			
2220101	行政运行	9.44	9.44				
2220112	粮食财务挂账利息补贴	300.00		300.00			
2220113	粮食财务挂账消化款	40.00		40.00			
2220115	粮食风险基金	10.00		10.00			
2220199	其他粮油事务支出	20.00	20.00				
22204	粮油储备	104.00	104.00				



### 支出决算表

编制单位：平利县发展计划局（本级）

2016年

批复公开03表  
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	2016年					对附属单 位补助支出
		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	
	合计	1,465.67	819.67	646.00			
2220403	储备粮（油）库建设	104.00	104.00				

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：平利县发展计划局（本级）

2016年

批复公开05表  
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		1,374.30	728.30	602.76	125.53	646.00	
2220403	储备粮（油）库建设	104.00	104.00	104.00			



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：平利县发展计划局（本级）

2016年

批复公开05表  
单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
合计		1,374.30	728.30	602.76	125.53	646.00	
201	一般公共服务支出	551.17	551.17	475.63	75.53		
20104	发展与改革事务	551.17	551.17	475.63	75.53		
2010401	行政运行	548.49	548.49	475.63	72.85		
2010408	物价管理	2.68	2.68		2.68		
208	社会保障和就业支出	3.13	3.13	3.13			
20807	就业补助	3.13	3.13	3.13			
2080799	其他就业补助支出	3.13	3.13	3.13			
213	农林水支出	296.00				296.00	
21305	扶贫	296.00				296.00	
2130504	农村基础设施建设	296.00				296.00	
214	交通运输支出	50.00	50.00		50.00		
21403	民用航空运输	50.00	50.00		50.00		
2140304	机场建设	50.00	50.00		50.00		
222	粮油物资储备支出	474.00	124.00	124.00		350.00	
22201	粮油事务	370.00	20.00	20.00		350.00	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	300.00				300.00	
2220113	粮食财务挂账消化款	40.00				40.00	
2220115	粮食风险基金	10.00				10.00	
2220199	其他粮油事务支出	20.00	20.00	20.00			
22204	粮油储备	104.00	104.00	104.00			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：平利县发改计划局（本级）

2016年

批复公开06表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计					
301	工资福利支出		313.19		
30101	基本工资		124.87		
30101	基本工资		124.87		
30102	津贴补贴		126.20		
30102	津贴补贴		126.20		
30103	奖金		43.91		
30103	奖金		43.91		
30104	其他社会保障缴费		18.12		
30104	其他社会保障缴费		18.12		
30199	其他工资福利支出		0.10		
30199	其他工资福利支出		0.10		
302	商品和服务支出			125.53	
30201	办公费			11.67	
30201	办公费			11.67	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：平利县发展计划局（本级）

2016年

批复公开06表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计					
30202	印刷费			14.06	
30202	印刷费			14.06	
30205	水费			1.07	
30205	水费			1.07	
30206	电费			3.71	
30206	电费			3.71	
30207	邮电费			3.23	
30207	邮电费			3.23	
30211	差旅费			11.52	
30211	差旅费			11.52	
30213	维修（护）费			3.84	
30213	维修（护）费			3.84	
30214	租赁费			5.21	
30214	租赁费			5.21	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：平利县发展计划局（本级）

2016年

批复公开06表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计					
30216	培训费			0.25	
30216	培训费			0.25	
30217	公务接待费			1.93	
30217	公务接待费			1.93	
30218	专用材料费			0.10	
30218	专用材料费			0.10	
30226	劳务费			15.91	
30226	劳务费			15.91	
30239	其他交通费用			30.87	
30239	其他交通费用			30.87	
30299	其他商品和服务支出			22.15	
30299	其他商品和服务支出			22.15	
303	对个人和家庭的补助		289.57		
30301	离休费		15.50		

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：平利县发展计划局（本级）

2016年

批复公开06表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计					
30301	离休费		15.50		
30302	退休费		47.20		
30302	退休费		47.20		
30304	抚恤金		26.67		
30304	抚恤金		26.67		
30305	生活补助		49.51		
30305	生活补助		49.51		
30309	奖励金		0.63		
30309	奖励金		0.63		
30310	生产补贴		119.92		
30310	生产补贴		119.92		
30311	住房公积金		27.34		
30311	住房公积金		27.34		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		2.80		

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：平利县发展计划局（本级）

2016年

批复公开06表  
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		2.80		



### 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位：平利县发展和改革委员会

2016年

批复公开07表  
单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车 运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.93		1.93					0.25

### 2017年县本级单位部门预算收支明细表



单位：元

单位名称	收 入		支 出	
	项 目	金 额	项 目	金 额
发展和改革委员会		4,360,616		4,360,616
	财政拨款	4,360,616	基本工资	1,460,544
			津贴补贴	1,024,068
			公车改革补助	256,800
			离退休费	92,486
			遗属精退	4,200
			福利费	67,969
			医疗保险经费	142,346
			工伤生育保险县级配套	14,235
			住房公积金补贴	285,674
			单位缴纳的基本养老保险费	476,124
			失业保险金	1,170
			公用经费	155,000
			其中：三公经费	93,000
			专项经费	380,000
			其中：项目前期费用	100,000
			专项业务费	50,000
			物价年审费	30,000
			粮食储备专项经费	50,000
			放心粮油工程经费	100,000
			节能降耗专项经费	50,000