**中宁县发展和改革局2017年决算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分 2017年度部门决算表**

1、收入支出决算总表批复表；

 2、财政拨款收入支出决算总表批复表;

 3、收入支出决算表批复表

4、收入决算表批复表

5支出决算表批复表

6、支出决算明细表批复表

7、基本支出决算明细表批复表

8、项目支出决算明细表批复表

9、项目收入支出决算表批复表

10、行政事业类项目收入支出决算表批复表

11、基本建设类项目收入支出决算表批复表

12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表批复表

13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表批复表

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表批复表

15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表批复表

17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表批复表

18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表批复表

19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表批复表

20、财政专户管理资金收入支出决算表批复表

21、资产负债简表

22、资产情况表

23、基本数字表

24、机构人员情况表

25、部门决算相关信息统计表

26、项目支出明细表

27、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

28、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

29、政府采购情况表

**第三部分 2017年度部门决算数据情况说明**

 一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

 二、关于2017年度收入决算情况说明

 三、关于2017年度支出决算情况说明

 四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

**第四部分 名词解释**

**第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

 一、办公室工作职责：

1、做好局党委及局机关党的的建设、精神文明建设、宣传等工作。

2、做好局机关的财务出纳工作。

3、做好公文处理及后勤管理等有关工作。负责公文、来电、报刊杂志的收发、登记、传送、归档等工作。

4、认真起草修改局主要领导交办的文稿，把好上报材料的文字关。做好信息联络及报送工作。

5、做好局党委及局机关综治、计划生育、妇女工作。做好上下联系及来访群众的接待联络工作。

6、对局主要领导安排的重点工作和重要文件规定事项的贯彻落实情况进行督查，并及时向领导汇报。

7、组织局机关干部职工学习、考勤、会务通知及车辆管理工作。

8、做好领导交办的其它工作。

二、综合规划股工作职责：

1、认真做好全县经济和社会发展形势分析、监测、预测工作，提出经济形势分析报告和具体对策建议。

2、编制、汇总经济与社会协调发展的中长期规划及年度计划。

3、做好交通、社会事业项目的各项资料收集、上报工作。负责起草局主要领导交办的文稿。

4、做好医疗体制改革有关工作。

5、做好领导交办的其它工作。

三、项目股工作职责：

1、负责做好全县固定资产投资项目及中长期规划和年度计划的综合编制、汇总工作。

2、负责全县项目资金争取的统计、汇总工作

3、负责起草业务范围内的文稿，及时呈送分管领导。

4、做好领导交办的其它工作。

四、价格监督检查所工作职责：

    1、宣传好国家的价格政策及法律、法规工作。

2、受理群众物价方面来信来访及12358价格举报，及时调查、核实、答复。

3、严格按照价格办案程序，认真查处各类价格违法案件。

4、做好全县农产品成本调查和价格监测工作。

5、负责全县“商品和服务”明码标价的宣传检查工作。

5、做好领导交办的其它工作。

五、价格认证中心工作职责：

1、负责价格认证中心工作。

2、负责承办受托的刑事、民事、经济、行政案件的价格鉴定、评估工作和各类市场主体价格行为的认证工作。

3、做好行政事业收费管理及《收费许可证》年度审验工作。

4、认真做好调定价工作的调研工作。

5、做好局主要领导交办的其他工作任务。

**二、部门决算单位构成**

中宁县发改局独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。

**第二部分 2017年度部门决算表（详细见附表）**

1、收入支出决算总表批复表；

 2、财政拨款收入支出决算总表批复表;

 3、收入支出决算表批复表

4、收入决算表批复表

5支出决算表批复表

6、支出决算明细表批复表

7、基本支出决算明细表批复表

8、项目支出决算明细表批复表

9、项目收入支出决算表批复表

10、行政事业类项目收入支出决算表批复表

11、基本建设类项目收入支出决算表批复表

12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表批复表

13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表批复表

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表批复表

15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表批复表

17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表批复表

18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表批复表

19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表批复表

20、财政专户管理资金收入支出决算表批复表

21、资产负债简表

22、资产情况表

23、基本数字表

24、机构人员情况表

25、部门决算相关信息统计表

26、项目支出明细表

27、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

28、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

29、政府采购情况表

**第三部分 2017年度部门决算情况说明**

 **一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明**

 2017年度收入总计 13361797.61元，支出总计 12554071.84元。与2016年相比，收入增加 5547434.03元，增长 70.99%，支出增加 4612696.77元，增长 58.08%。

**二、关于2017年度收入决算情况说明**

2017年度本单位收入合计13361797.61元，其中：一般公共财政预算拨款 13206051.91元，占98.8 %；其他收入 155745.7元，占 1.2%。

 **三、关于2017年度支出决算情况说明**

本年支出合计 12554071.84元，其中：基本支出 3898540.41元，占31.1%；项目支出8655531.43元，占68.9 %。

**四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入总决算13361797.61元。与2016年相比，财政拨款收入增加 5547434.03元，增长70.99 %。财政拨款支出总决算 12554071.84元。与2016年相比，财政拨款支出增加 4612696.77元，增长 58.08 %。

**五、关于2017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。**

2017年度财政拨款支出 12554071.84元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加 4612696.77元，增长 58.08 %。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2017年度财政拨款支出12554071.84元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出 3231083.13元，占 25.73 %；科学技术（类）支出 0元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 556275.35元，占 4.43 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 320654 元，占 2.55%；医疗卫生与计划生育支出 165263.36 元，占1.32 %。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**2017年度财政拨款支出年初预算为 4610000 元，支出决算为 12554071.84元，完成年初预算的 272.32 %。决算数大于预算数的主要原因：增加对企事业单位的补贴8000000元。

**六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 3898540.41元，其中：人员经费 3368354.71元，公用经费 530185.7元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2654052.71元，较2017年度年初预算数增加93052.71 元，增长3.5%，主要原因是 ；是人员增加

2.商品和服务支出 904921.13元，较2017年度年初预算数增加 789921.13 元，增长 87.29%，主要原因是发放车补及政府绩效考核奖金导致支出增加。

3.对个人和家庭的补助 985098元，较2017年度年初预算数增加789098元，增长80.1 %，主要原因是:

（1）新录用人员2人及工资增长造成对个人和家庭的补助增加。

（2）支付鑫力源煤矿遗属生活费

4.其他资本性支出 10000元，较2017年度年初预算数增加10000 元，增长100 %；主要原因是:支付债务。

**七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 32000元，支出决算 22240元，完成预算的 69.5 %，其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初没有此预算；公务用车购置及运行费支出决算为0元，年初无此预算；公务接待费 21619元，完成预算的 98.3%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少 88258元，下降408.2 %，其中：因公出国（境）费支出决算0元，上年因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算621元；无因公出国（境）费支出；公务接待费支出决算减少 10381元，下降 32.4 %。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2017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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算621元，占2.8 %；公务接待费支出决算21619 元，占 97.2%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出**0**元。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出 621元。**发改局未保留公务用车。

**3.公务接待费支出 21619元。**其中：国内接待费支出 21619元，主要用于接待餐费支出。

**八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度发改局政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2017年，本部门机关运行经费支出 394440元，比2016年增加 255191.82元，增长 183.25%。主要原因是：发放车补。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，发改局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门无单独用房（办公在政府行政中心大楼），本部门共有车辆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）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

本部门2017年编制预算由财政局有关部门审核上报。在预算实施中发现有些工作没有纳入预算，预算还缺乏科学性和前瞻性。下一步我局在预算时认真计划，严格实施。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 中宁县发展和改革局

2018年7月23日

附件：
[决算公开表格.xls](http://www.nxcz.gov.cn/WebSiteOut/download?sid=010000&id=40331.xls" \t "http://www.nxcz.gov.cn/WebSiteOut/010000/ZWGK/DWGKYSXX/content/_blank)