

泽库县发展和改革局

2017 年度部门决算

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

泽库县发展和改革局，所属财政全额预算拨款行政单位。属财政拨款一级局。统一社会信用代码证：1163232301504679X，法定代表人：桑杰卡。

单位主要职责：1、贯彻执行国家和省国民经济和社会发展规划、政策；拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；提出推动全县非国有经济改革与发展的政策建议。

5、承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任；拟订全

县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；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目；对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。

8、承担全县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任；综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

9、负责全县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，组织实施国民经济动员的有关工作。

10、推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议。

二、机构设置情况

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年末编制人数7人，其中：行政人员7人，财政补助人员0人。单位年末实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人，行政人员7人，财政补助人员0人。

附表：泽库县发展和改革局无二级预算单位，所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	无

2017年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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	5,734.66	一、一般公共服务支出	28	1,026.89
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	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
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	201.46	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	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	1,768.60
	11		十一、城乡社区支出	38	540.51
	12		十二、农林水支出	39	2,933.91
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	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	0.00
	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	9.07
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.50
	22			49	
本年收入合计	23	5,936.13	本年支出合计	50	6,279.48
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	1,427.95	年末结转和结余	52	1,084.59
	26			53	
总计	27	7,364.07	总计	54	7,364.07

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：青海省黄南州泽库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						
			5,936.13	5,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00	201.46
201			707.66	506.19	0.00	0.00	0.00	0.00	201.46
	20103		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20104		557.66	356.19	0.00	0.00	0.00	0.00	201.46
		2010401	312.66	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	181.46
		2010405	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
		2010499	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			1,839.40	1,839.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21103		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110302	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21104		1,768.60	1,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110499	1,768.60	1,768.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21199		10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2119901	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			3,380.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21301		1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130142	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21302		190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130217	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130299	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305		1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130504	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	9.07	9.07	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：青海省黄南州泽库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					
			6,279.48	346.84	5,932.63	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,026.89	337.27	689.62	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	360.60	0.00	360.60	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	360.60	0.00	360.60	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	663.21	337.27	325.93	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	293.10	293.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405		日常经济运行调节	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010406		社会事业发展规划	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	150.10	44.17	105.93	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2010502		一般行政管理事务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,768.60	0.00	1,768.60	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	1,768.60	0.00	1,768.60	0.00	0.00	0.00
2110499		其他自然生态保护支出	1,768.60	0.00	1,768.60	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	540.51	0.00	540.51	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	540.51	0.00	540.51	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	540.51	0.00	540.51	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,933.91	0.00	2,933.91	0.00	0.00	0.00
21301		农业	1,608.86	0.00	1,608.86	0.00	0.00	0.00
2130142		农村道路建设	1,608.86	0.00	1,608.86	0.00	0.00	0.00
21302		林业	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2130217		防沙治沙	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1,135.05	0.00	1,135.05	0.00	0.00	0.00
2130504		农村基础设施建设	1,135.05	0.00	1,135.05	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	0.50	0.50	0.00	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：青海省黄南州泽库县发展和改革局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,734.66	一、一般公共服务支出	28	815.28	815.28	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	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	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	1,768.60	1,768.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	540.51	540.51	0.00
	12		十二、农林水支出	39	2,933.91	2,933.91	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	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	9.07	9.07	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	0.50	0.50	0.00
本年收入合计	22	5,734.66	本年支出合计	49	6,067.86	6,067.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,309.75	年末财政拨款结转和结余	50	976.55	976.55	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,309.75		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,044.41	总计	54	7,044.41	7,044.41	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：青海省黄南州泽库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		
			6,067.86	155.23	5,912.63
201		一般公共服务支出	815.28	145.66	669.62
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	360.60	0.00	360.60
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	360.60	0.00	360.60
20104		发展与改革事务	451.59	145.66	305.93
2010401		行政运行	145.66	145.66	0.00
2010406		社会事业发展规划	200.00	0.00	200.00
2010499		其他发展与改革事务支出	105.93	0.00	105.93
20105		统计信息事务	3.08	0.00	3.08
2010502		一般行政管理事务	3.08	0.00	3.08
211		节能环保支出	1,768.60	0.00	1,768.60
21104		自然生态保护	1,768.60	0.00	1,768.60
2110499		其他自然生态保护支出	1,768.60	0.00	1,768.60
212		城乡社区支出	540.51	0.00	540.51
21203		城乡社区公共设施	540.51	0.00	540.51
2120399		其他城乡社区公共设施支出	540.51	0.00	540.51
213		农林水支出	2,933.91	0.00	2,933.91
21301		农业	1,608.86	0.00	1,608.86
2130142		农村道路建设	1,608.86	0.00	1,608.86
21302		林业	190.00	0.00	190.00
2130217		防沙治沙	140.00	0.00	140.00
2130299		其他林业支出	50.00	0.00	50.00
21305		扶贫	1,135.05	0.00	1,135.05
2130504		农村基础设施建设	1,135.05	0.00	1,135.05
221		住房保障支出	9.07	9.07	0.00
22102		住房改革支出	9.07	9.07	0.00
2210201		住房公积金	9.07	9.07	0.00
229		其他支出	0.50	0.50	0.00
22999		其他支出	0.50	0.50	0.00
2299901		其他支出	0.50	0.50	0.00

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：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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	124.80	302	商品和服务支出	21.24	310	其他资本性支出	0.12	
30101	基本工资	29.91	30201	办公费	3.93	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	62.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.12	
30103	奖金	23.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	1.37	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.10	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	0.00	30207	邮电费	1.38	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.39	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	7.38	30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	9.07	30211	差旅费	6.60	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	0.05	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.36	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	1.65	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.03	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	2.05	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	9.07	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	3.21	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	0.41				
人员经费合计		133.87	公用经费合计						21.36

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。

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：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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费						公务接待费							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	较上年增减变动（%）	公务用车购置费	较上年增减变动（%）	公务用车运行维护费	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（境）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	0	3.21	0	3.21	1.03	4.24	-3.86	0	0	3.21	-3.25	0	0	3.21	-3.25	1.03	-5.3	1.03	-5.3	0	0	0	1.65

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	35	国内公务接待人次（人）	55
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

此表为空表

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省黄南州泽库县发展和改革局

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。

此表为空表

2017年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：青海省黄南州泽库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
			6,067.86	155.23	5,912.63
201	一般公共服务支出		815.28	145.66	669.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		360.60	0.00	360.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		360.60	0.00	360.60
20104	发展与改革事务		451.59	145.66	305.93
2010401	行政运行		145.66	145.66	0.00
2010406	社会事业发展规划		200.00	0.00	200.00
2010499	其他发展与改革事务支出		105.93	0.00	105.93
20105	统计信息事务		3.08	0.00	3.08
2010502	一般行政管理事务		3.08	0.00	3.08
211	节能环保支出		1,768.60	0.00	1,768.60
21104	自然生态保护		1,768.60	0.00	1,768.60
2110499	其他自然生态保护支出		1,768.60	0.00	1,768.60
212	城乡社区支出		540.51	0.00	540.51
21203	城乡社区公共设施		540.51	0.00	540.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出		540.51	0.00	540.51
213	农林水支出		2,933.91	0.00	2,933.91
21301	农业		1,608.86	0.00	1,608.86
2130142	农村道路建设		1,608.86	0.00	1,608.86
21302	林业		190.00	0.00	190.00
2130217	防沙治沙		140.00	0.00	140.00
2130299	其他林业支出		50.00	0.00	50.00
21305	扶贫		1,135.05	0.00	1,135.05
2130504	农村基础设施建设		1,135.05	0.00	1,135.05
221	住房保障支出		9.07	9.07	0.00
22102	住房改革支出		9.07	9.07	0.00
2210201	住房公积金		9.07	9.07	0.00
229	其他支出		0.50	0.50	0.00
22999	其他支出		0.50	0.50	0.00
2299901	其他支出		0.50	0.50	0.00

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

部门：青海省黄南州泽库县发展和改革局

公开10表
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		21.36
302	商品和服务支出	21.24
30201	办公费	3.93
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.10
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.38
30208	取暖费	0.39
30209	物业管理费	0.06
30211	差旅费	6.60
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.05
30214	租赁费	0.36
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.65
30217	公务接待费	1.03
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	2.05
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	3.21
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	0.41
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	0.12
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：青海省黄南州泽库县有机畜牧业产业园区管委会

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

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。

注：此表为空

第三部分 泽库县发展和改革局 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 12215.61 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1464.11 万元。主要原因是：支出增多是由于当年增大了农林水等项目支出。

（一）收入总计 5936.13 万元，包括：

1、财政拨款收入 5734.66 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

65.64 万元，增长（下降）1.13%，主要原因是项目逐年减少，相应拨入的资金数也随之降低。

2、其他收入 201.46 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为发展和改革局单位取得的行政运行与日常经济运行调节收入，与上年相比增加 28.36 万元，增长 14.08%，主要原因是行政运行与日常经济运行调节成本增大。

3、年初结转和结余 1427.95 万元，主要为发展和改革局上年结转本年使用的一般公共服务类和城乡社区项目等资金。

（二）支出总计 6279.48 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 1026.89 万元，主要用于发展和改革局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 89.59 万元，增长 8.72%，主要原因是结转上年度的项目资金于当年拨付。

2、社会保障和就业（208）支出 0 万元，占 0%。与上年相比减少 7.7 万元，下降 100%，主要原因是当年离退休人员相对减少。

3、节能环保（211）支出 1768.6 万元，占 28.16%，主要用于生态自然保护、能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少 274.2 万元，下降 13.42%，主要原因是当年减少了水

体及可再生能源环保支出。

4、城乡社区（212）支出 540.51 万元，占 8.61%，主要用于城乡社区公共设施方面的支出。与上年相比增加 540.51 万元，增长 100%，主要原因是上年无城乡社区支出。

5、农林水（213）支出 2933.91 万元，占 46.72%用于农村基础设施建设和农村道路建设支出。与上年相比增加 1151.01 万元，增长 39.23%，主要原因是当年农村基础设施及农村道路建设项目增加，支出随之增大。

6、住房保障（221）9.07 万元，占 0.14%用于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 1.67 万元，增长 18.41%，主要原因是调入职工和增长工资所致。

7、其他支出（229）0.5 万元，占 0.008%，上年其他支出。

（按照“公开 01 表 部门收支总体情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体情况予以解释。）

8、年末结转和结余 1084.59 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。主要为发展和改革局本年度（或以前年度）预算安排的节能环保及农村基础设施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。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 5936.13 万元，财政拨款收入 5734.66 万元，占 96.6%，其他收入 201.46 万元，占 3.39%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 6279.48 万元，其中：基本支出 346.84 万元，占 5.52%；项目支出 5932.63 万元，占 94.48%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 11802.52 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1279.92 万元，增长 10.84%。主要原因是农村基础建设项目增加。

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 6067.86 万元，占本年支出合计的 96.63%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1345.56 万元，增长 22.18%。主要原因是单位项目相比上年增多。

（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(201)支出 815.28 万元，占 13.44%；节能环保(211)支出 1768.6 万元，占 29.15%；城乡社区(212)支出 540.51 万元，占 8.91%；农林水(213)支出 2933.91 万元，占 48.35%；

住房保障（221）支出 9.07 万元，占 0.15%。其他支出（299）支出 0.5 万元，占 0.008%。

（按照“公开 05 表 一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。

（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 2126.24 万元，支出决算为 6067.86 万元，完成年初预算的 285.38%。决算数大于预算数的主要原因是节能环保及农林水项目支出增加。其中：

1、201（一般公共服务支出）。年初预算为 1409.67 万元，支出决算为 815.28 万元，完成年初预算的 57.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费及单位行政运营经费支出减少。

2、211（节能环保支出）。年初预算为 588.6 万元，支出决算为 1768.6 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是其他自然生态保护支出增加。

3、212（其他城乡社区支出）。年初预算为 0 万元，支出决算为 540.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年年初预算为 0 万元。

4、213（农林水支出）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2933.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年年初

预算为 0 万元。

5、221（住房保障支出）。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 9.07 万元，完成年初预算的 92.84%。决算数小于预算的主要原因是当年人员变动致住房保障支出相对减少。

6、229（其他支出）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大于年初预算的主要原因是当年无年初预算。

（按照“公开 05 表 一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目类、款、项明细，结合本部门具体情况予以解释）。

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 155.23 万元，其中：人员经费 133.87 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、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、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；公用经费 21.36 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、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”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 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，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.03 万元，支出决算为 1.03 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.21 万元，占 75.71%；公务接待费支出决算 1.03 万元，占 24.29%。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 3.21 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 3.21 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 1.03 万元。其中：国内公务接待支

出 1.03 万元，接待 35 批次，接待 55 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 2.66 万元，下降 38.6%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.39 万元，下降 30.2%；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.27 万元，下降 55.2%。主要原因是国内接待次数减少，公务用车次数降低。

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。

（按照“公开 08 表 政府性基金预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。

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 6067.86 万元，占本年支出合计的 96.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 1345.56 万元，增长 22.18%。主要原因是上年度结转结余项目资金于当年拨

付。

(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（201）支出 815.28 万元，占 13.44%；节能环保（211）支出 1768.6 万元，占 29.15%；城乡社区（212）支出 540.51 万元，占 8.91%；农林水（213）支出 2933.91 万元，占 48.35%；住房保障（221）支出 9.07 万元，占 0.15%。其他支出（299）支出 0.5 万元，占 0.008%。

（按照“公开 05 表 一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 21.36 万元，比上年减少 42.08 万元，下降 89.95%，主要原因是人员变动、机关运行成本较低。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，省财政厅下达预算绩效项目 3 项，完成 3 项，

具体情况如下：

预算资金安排及使用：预算安排污水处理厂运转专项经费 120 万元，实际支出 120 万元，完成年度预算 100%；预算安排三江源生态移民燃料补助资金 218.6 万元，实际支出 218.6 万元，完成年度预算 100%；预算安排三江源生态移民困难补助资金 250 万元，实际支出 250 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：根据项目落实数量，具体支付资金，资金支出内容真实，实现了总体目标。总体情况良好。**

（二）项目绩效评价结果。

由于在项目考核工作中完成情况良好，取得财政部门及上级好评。

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，泽库县发展和改革局共有车辆 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；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，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。