南阳市发展和改革委员会

2016年度部门决算

目　　录

第一部分　　南阳市发改委概况

1. 主要职责
2. 部门决算单位构成

第二部分　　南阳市发改委2016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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　南阳市发改委2016年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　南阳市发改委概况

1. 主要职责

(一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展总体规划、主体功能区规划与专项规划、区域规划与县区规划,完善规划制度。统筹协调市级专项规划、区域规划编制申报管理，负责会签或联合上报需市政府批准的规划，衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划，负责建立健全科学制度、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制。

(二)综合协调宏观经济措施，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和措施手段运用机制化，研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、措施,提出综合运用各种经济手段和措施的建议,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(三)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控措施建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

(四)参与分析研究全市财政、金融运行情况,研究提出政府性融资的措施,贯彻财政政策、货币政策和土地政策，组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。组织拟订促进股权投资发展的有关措施，负责创业投资和产业投资基金及其管理机构的监督管理、发展和制度建设。与有关部门共同推进全市社会信用体系建设工作，负责组织实施市管重要商品价格、服务价格和重要收费标准、依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

(五)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,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,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导全市经济体制改革试点和改革试验区工作。

(六)承担固定资产投资综合治理职责,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施,负责规划重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要申请中央政府投资、省政府投资、安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、审核的范围、标准和程序。统筹平衡涉及市财政性建设资金的项目。提出市级财政性建设资金安排建议,按规定权限审批、核准、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。指导政策性贷款建设资金使用方向和市政府政策性投资公司固定资产投资活动。指导和监督国外贷款建设资金的使用,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和措施。拟订扩大民间投资的建议措施，建立重大项目社会公开发布制度，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目国际合作。牵头组织全市特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。审批市政府投资项目和重大基础设施项目概算和初步设计。指导全市工程咨询业发展。

(七)推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我市构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的战略、目标、措施并组织实施；组织拟订综合性产业措施,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大措施,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;会同有关部门推进服务业发展，指导和推进服务业载体平台建设，拟订现代物流业发展战略、规划，协调解决重大问题;统筹推进战略性新兴产业的发展战略、研究拟订战略性新兴产业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大措施并组织实施; 统筹产业集聚区发展规划、措施的制定实施，综合协调机制建立、考核评价等；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

(八)统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展，推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大措施，完善空间规划体系。承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任,负责区域经济协作的统筹协调;研究提出全市新型城镇化发展战略、规划和重大措施,组织拟订全市区域空间布局等发展战略、规划和重大措施并组织实施。

(九)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,监督执行全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家、省衔接调整进出口总量计划,提出粮食、棉花、食用植物油等重要物资和商品的市级储备计划。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口发展战略、规划和人口政策措施，参与拟订全市卫生和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、新闻出版广电、民政、残疾人等发展措施,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、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及措施。

(十一)推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施,参与编制生态文明建设、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,提出建立健全生态补偿机制的措施，规划布局并协调实施节能减排重大项目，综合协调节能环保产业发展和清洁生产促进有关工作。组织协调应对气候变化和控制温室气体排放工作。负责研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能评估和审查的地方性措施，制订统一的制度、规范和程序，建立健全第三方评估机制，推动发展和规范第三方评估机构；负责对市政府及其有关部门审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。

(十二)承担全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的责任;起草全市重点项目建设管理和重大建设项目稽察的有关措施;研究提出年度重点项目选择指导目录;对重点项目前期工作、要素保障、建设进度等实施监督,协调解决重点项目建设中的重大问题;指导协调全市稽察工作,组织开展重大建设项目和政府投资项目稽察;指导和协调全市招投标工作,依法对全市重点项目招投标活动进行监督检查。

(十三)拟订全市能源发展战略、规划、措施和年度计划;实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源的规划建设管理;提出发展新能源和能源行业节能的措施。

(十四) 负责全市口岸、海关特殊监管区域建设管理和运行协调工作，统筹协调国际通道网络和通关环境建设。

(十五)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关措施。

(十六) 组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制全市国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

(十七)贯彻执行有关扶贫开发方针、政策，负责农村最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，组织拟订扶贫开发工作措施、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(十八)统筹协调行业扶贫工作，动员组织协调社会各界的扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

(十九)拟订全市农村贫困人口和市级扶贫开发工作重点乡、村扶贫标准，研究提出确定和撤销扶贫开发重点县、乡、村的建议，推进建立约束、退出机制，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

(二十)参与拟订全市扶贫资金分配方案和监督、检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核。

(二十一)按照权限，会同有关部门审核、批复扶贫开发重大专题项目、跨区域项目和专项项目，会同有关部门制定扶贫开发项目管理实施细则，发布扶贫开发项目建设指南、对扶贫开发资金项目实施情况进行监督检查。

(二十二)负责扶贫开发整村推进、连片开发、搬迁扶贫等工作,指导全市扶贫开发工作重点县、乡、村基础设施和公共服务项目建设。

(二十三)指导全市贫困地区产业化扶贫、小额信贷扶贫和互助资金扶贫等工作。

(二十四)组织指导全市科技扶贫工作。协调引进、推广先进实用技术，承担全市扶贫开发技术、农村贫困地区劳动力转移就业、扶贫开发系统人员培训工作。

(二十五)组织外资扶贫项目的论证申报,指导项目实施,会同有关部门检查验收;参与开展扶贫国际交流与合作。

(二十六)组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统统计信息工作。

(二十七)承办市政府交办的其他事项。

1. 部门决算单位构成

纳入南阳市发改委2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1、南阳市发改委机关本级

2、委属事业单位：

（1）南阳市信息中心

（2）南阳市节能监察中心

（3）南阳市工程咨询中心

（4）南阳市散装水泥办公室

第二部分

南阳市发改委2016年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
| . | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
|  | | |  |  |  | | |  | 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 | 4,387.05 | | | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,738.33 | | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 60.00 | | | 二、外交支出 | 31 |  | | |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | | | 三、国防支出 | 32 | 1.00 | | |
| 三、事业收入 | 4 | 69.32 | | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | | |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | | | 五、教育支出 | 34 | 50.60 | | |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | | | 六、科学技术支出 | 35 | 78.50 | | |
| 六、其他收入 | 7 | 82.80 | | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | | |
|  | 8 |  | | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 332.74 | | |
|  | 9 |  | | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 134.65 | | |
|  | 10 |  | | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | | |
|  | 11 |  | | | 十一、城乡社区支出 | 40 |  | | |
|  | 12 |  | | | 十二、农林水支出 | 41 | 64.89 | | |
|  | 13 |  | | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | | |
|  | 14 |  | | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 60.00 | | |
|  | 15 |  | | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | | |
|  | 16 |  | | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | | |
|  | 17 |  | | | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  | | |
|  | 18 |  | | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | | |
|  | 19 |  | | | 十九、住房保障支出 | 48 | 105.91 | | |
|  | 20 |  | | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  | | |
|  | 21 |  | | | 二十一、其他支出 | 50 | 10.00 | | |
|  | 22 |  | | | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | | |
|  | 23 |  | | | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | | |
|  | 24 |  | | |  | 53 |  | | |
| **本年收入合计** | **25** | 4,539.17 | | | **本年支出合计** | **54** | 4576.62 | | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | | | 结余分配 | 55 | 0.00 | | |
| 年初结转和结余 | 27 | 393.92 | | | 年末结转和结余 | 56 | 356.46 | | |
|  | 28 |  | | |  | 57 |  | | |
| **总计** | **29** |  | | | **总计** | **58** |  | | |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | 公开02表 |
|  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | 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** | |
| **合计** | | | | | **4,539.17** | | **4,387.05** | | | | **0.00** | | | | **69.32** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **82.8** | |
| **201** | **一般公共服务支出** | | | | **3,732.27** | | **3,584.45** | | | | **0.00** | | | | **65.02** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **20104** | **发展与改革事务** | | | | **3,732.27** | | **3,584.45** | | | | **0.00** | | | | **65.02** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2010401** | **行政运行** | | | | **1,339.03** | | **1,339.03** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2010402** | **一般行政管理事务** | | | | **110.82** | | **110.82** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2010403** | **机关服务** | | | | **27.00** | | **27.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2010404** | **战略规划与实施** | | | | **285.50** | | **285.50** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2010406** | **社会事业发展规划** | | | | **5.00** | | **5.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2010499** | **其他发展与改革事务支出** | | | | **1,964.92** | | **1,817.10** | | | | **0.00** | | | | **65.02** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **82.8** | |
| **203** | **国防支出** | | | | **1.00** | | **1.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **20306** | **国防动员** | | | | **1.00** | | **1.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2030602** | **经济动员** | | | | **1.00** | | **1.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **205** | **教育支出** | | | | **50.60** | | **50.60** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **20508** | **进修及培训** | | | | **50.60** | | **50.60** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2050803** | **培训支出** | | | | **50.60** | | **50.60** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **206** | **科学技术支出** | | | | **78.50** | | **78.50** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **20699** | **其他科学技术支出** | | | | **78.50** | | **78.50** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2069999** | **其他科学技术支出** | | | | **78.50** | | **78.50** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | | | **330.65** | | **326.35** | | | | **0.00** | | | | **4.30** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | | | | **253.24** | | **248.94** | | | | **0.00** | | | | **4.30** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2080501** | **归口管理的行政单位离退休** | | | | **235.15** | | **235.15** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2080502** | **事业单位离退休** | | | | **13.09** | | **13.09** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2080599** | **其他行政事业单位离退休支出** | | | | **5.00** | | **0.70** | | | | **0.00** | | | | **4.30** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **20808** | **抚恤** | | | | **22.57** | | **22.57** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2080801** | **死亡抚恤** | | | | **22.57** | | **22.57** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | | | | **54.84** | | **54.84** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2089901** | **其他社会保障和就业支出** | | | | **54.84** | | **54.84** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | | | | **113.26** | | **113.26** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **21005** | **医疗保障** | | | | **113.26** | | **113.26** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2100501** | **行政单位医疗** | | | | **52.96** | | **52.96** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2100503** | **公务员医疗补助** | | | | **56.20** | | **56.20** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2100599** | **其他医疗保障支出** | | | | **4.10** | | **4.10** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **213** | **农林水支出** | | | | **56.98** | | **56.98** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **21305** | **扶贫** | | | | **56.98** | | **56.98** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2130503** | **机关服务** | | | | **27.78** | | **27.78** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2130599** | **其他扶贫支出** | | | | **29.20** | | **29.20** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **215** | **资源勘探信息等支出** | | | | **60.00** | | **60.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **21560** | **散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出** | | | | **60.00** | | **60.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2156004** | **技术研发与推广** | | | | **5.00** | | **5.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2156005** | **宣传** | | | | **6.30** | | **6.30** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2156099** | **其他散装水泥专项资金支出** | | | | **48.70** | | **48.70** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **221** | **住房保障支出** | | | | **105.91** | | **105.91** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **22102** | **住房改革支出** | | | | **105.91** | | **105.91** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2210201** | **住房公积金** | | | | **105.91** | | **105.91** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **229** | **其他支出** | | | | **10.00** | | **10.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **22999** | **其他支出** | | | | **10.00** | | **10.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | | | | **0.00** | |
| **2299901** | **其他支出** | | | | **10.00** | | **10.00** | | | | **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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 公开03表 | | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | 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** | | | |
| **合计** | | | | | | 4,576.62 | | | 1,957.85 | | | | 2,618.77 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **201** | | **一般公共服务支出** | | | | 3,738.33 | | | 1,384.54 | | | | 2,353.78 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **20104** | | **发展与改革事务** | | | | 3,736.46 | | | 1,382.67 | | | | 2,353.78 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2010401** | | **行政运行** | | | | 1,317.19 | | | 1,317.19 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2010402** | | **一般行政管理事务** | | | | 122.85 | | | 0.00 | | | | 122.85 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2010403** | | **机关服务** | | | | 27.00 | | | 0.00 | | | | 27.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2010404** | | **战略规划与实施** | | | | 285.50 | | | 0.00 | | | | 285.50 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2010406** | | **社会事业发展规划** | | | | 5.00 | | | 0.00 | | | | 5.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2010499** | | **其他发展与改革事务支出** | | | | 1,978.91 | | | 65.48 | | | | 1,913.43 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **20110** | | **人力资源事务** | | | | 1.87 | | | 1.87 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2011009** | | **公务员考核** | | | | 1.87 | | | 1.87 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **203** | | **国防支出** | | | | 1.00 | | | 0.00 | | | | 1.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **20306** | | **国防动员** | | | | 1.00 | | | 0.00 | | | | 1.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2030602** | | **经济动员** | | | | 1.00 | | | 0.00 | | | | 1.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **205** | | **教育支出** | | | | 50.60 | | | 0.00 | | | | 50.60 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **20508** | | **进修及培训** | | | | 50.60 | | | 0.00 | | | | 50.60 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2050803** | | **培训支出** | | | | 50.60 | | | 0.00 | | | | 50.60 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **206** | | **科学技术支出** | | | | 78.50 | | | 0.00 | | | | 78.50 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **20699** | | **其他科学技术支出** | | | | 78.50 | | | 0.00 | | | | 78.50 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2069999** | | **其他科学技术支出** | | | | 78.50 | | | 0.00 | | | | 78.50 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | | | 332.74 | | | 332.74 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **20805** | | **行政事业单位离退休** | | | | 255.33 | | | 255.33 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2080501** | | **归口管理的行政单位离退休** | | | | 237.24 | | | 237.24 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2080502** | | **事业单位离退休** | | | | 13.09 | | | 13.09 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2080599** | | **其他行政事业单位离退休支出** | | | | 5.00 | | | 5.00 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **20808** | | **抚恤** | | | | 22.57 | | | 22.57 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2080801** | | **死亡抚恤** | | | | 22.57 | | | 22.57 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **20899** | | **其他社会保障和就业支出** | | | | 54.84 | | | 54.84 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2089901** | | **其他社会保障和就业支出** | | | | 54.84 | | | 54.84 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **210** | | **医疗卫生与计划生育支出** | | | | 134.65 | | | 134.65 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **21005** | | **医疗保障** | | | | 134.65 | | | 134.65 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2100501** | | **行政单位医疗** | | | | 52.96 | | | 52.96 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2100503** | | **公务员医疗补助** | | | | 77.46 | | | 77.46 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2100599** | | **其他医疗保障支出** | | | | 4.23 | | | 4.23 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **213** | | **农林水支出** | | | | 64.89 | | | 0.00 | | | | 64.89 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **21305** | | **扶贫** | | | | 64.89 | | | 0.00 | | | | 64.89 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2130502** | | **一般行政管理事务** | | | | 7.91 | | | 0.00 | | | | 7.91 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2130503** | | **机关服务** | | | | 27.78 | | | 0.00 | | | | 27.78 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2130599** | | **其他扶贫支出** | | | | 29.20 | | | 0.00 | | | | 29.20 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **215** | | **资源勘探信息等支出** | | | | 60.00 | | | 0.00 | | | | 60.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **21560** | | **散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出** | | | | 60.00 | | | 0.00 | | | | 60.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2156004** | | **技术研发与推广** | | | | 5.00 | | | 0.00 | | | | 5.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2156005** | | **宣传** | | | | 6.30 | | | 0.00 | | | | 6.30 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2156099** | | **其他散装水泥专项资金支出** | | | | 48.70 | | | 0.00 | | | | 48.70 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **221** | | **住房保障支出** | | | | 105.91 | | | 105.91 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **22102** | | **住房改革支出** | | | | 105.91 | | | 105.91 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2210201** | | **住房公积金** | | | | 105.91 | | | 105.91 | | | | 0.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **229** | | **其他支出** | | | | 10.00 | | | 0.00 | | | | 10.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **22999** | | **其他支出** | | | | 10.00 | | | 0.00 | | | | 10.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| **2299901** | | **其他支出** | | | | 10.00 | | | 0.00 | | | | 10.00 | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 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表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 公开04表 | |
|  | |  | |  |  |  |  | | |  | 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 | | 4,327.05 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 3,606.14 | | 3,606.14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 60.00 | | 二、外交支出 | | | 32 | 0.00 | | 0.00 |  |
|  | 3 | |  | | 三、国防支出 | | | 33 | 1.00 | | 1.00 |  |
|  | 4 | |  | | 四、公共安全支出 | | | 34 | 0.00 | | 0.00 |  |
|  | 5 | |  | | 五、教育支出 | | | 35 | 50.60 | | 50.60 |  |
|  | 6 | |  | | 六、科学技术支出 | | | 36 | 78.50 | | 78.50 |  |
|  | 7 | |  | | 七、文化体育与传媒支出 | | | 37 | 0.00 | | 0.00 |  |
|  | 8 | |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 328.44 | | 328.44 |  |
|  | 9 | |  | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | | 39 | 134.65 | | 134.65 |  |
|  | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 | 0.00 | | 0.00 |  |
|  | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 0.00 | | 0.00 |  |
|  | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 64.89 | | 64.89 |  |
|  | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 | 0.00 | | 0.00 |  |
|  | 14 | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | 44 | 60.00 | | 0.00 | 60.00 |
|  | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | 45 | 0.00 | | 0.00 |  |
|  | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | 46 | 0.00 | | 0.00 |  |
|  | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | 47 | 0.00 | | 0.00 |  |
|  | 18 | |  | | 十八、国土海洋气象等支出 | | | 48 | 0.00 | | 0.00 |  |
|  | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 | 105.91 | | 105.91 |  |
|  | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | 50 | 0.00 | | 0.00 |  |
|  | 21 | |  | | 二十一、其他支出 | | | 51 | 10.00 | | 10.00 |  |
|  | 22 | |  | | 二十二、债务还本支出 | | | 52 | 0.00 | | 0.00 |  |
|  | 23 | |  | | 二十三、债务付息支出 | | | 53 | 0.00 | | 0.00 |  |
|  | 24 | |  | |  | | | 54 |  | |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | | 4,387.05 | | **本年支出合计** | | | **55** | 4,440.14 | | 4,380.14 | 60.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | 56 | 86.45 | | 86.45 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | | 139.54 | |  | | | 57 |  | |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | |  | |  | | | 58 |  | |  |  |
|  | 29 | |  | |  | | | 59 |  | |  |  |
| **总计** | **30** | | 4,526.59 | | **总计** | | | **60** | 4,526.59 | | 4,466.59 | 60.00 |
| 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。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | 公开05表 | |
|  | |  |  | |  | 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** | |
| **栏次** | | | **1** | **2** | | | **3** |
| **合计** | | | 4,380.14 | 1,904.17 | | | 2,475.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 3,606.14 | 1,335.16 | | | 2,270.98 |
| 20104 | 发展与改革事务 | | 3,604.27 | 1,333.29 | | | 2,270.98 |
| 2010401 | 行政运行 | | 1,317.19 | 1,317.19 | | | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | | 122.85 | 0.00 | | | 122.85 |
| 2010403 | 机关服务 | | 27.00 | 0.00 | | | 27.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | | 285.50 | 0.00 | | | 285.50 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | | 5.00 | 0.00 | | | 5.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | 1,846.73 | 16.10 | | | 1,830.63 |
| 20110 | 人力资源事务 | | 1.87 | 1.87 | | | 0.00 |
| 2011009 | 公务员考核 | | 1.87 | 1.87 | | | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | | 1.00 | 0.00 | | | 1.00 |
| 20306 | 国防动员 | | 1.00 | 0.00 | | | 1.00 |
| 2030602 | 经济动员 | | 1.00 | 0.00 | | | 1.00 |
| 205 | 教育支出 | | 50.60 | 0.00 | | | 50.60 |
| 20508 | 进修及培训 | | 50.60 | 0.00 | | | 50.60 |
| 2050803 | 培训支出 | | 50.60 | 0.00 | | | 50.60 |
| 206 | 科学技术支出 | | 78.50 | 0.00 | | | 78.50 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | | 78.50 | 0.00 | | | 78.50 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | | 78.50 | 0.00 | | | 78.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 328.44 | 328.44 | | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 251.03 | 251.03 | | | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 237.24 | 237.24 | | | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 13.09 | 13.09 | | | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | | 0.70 | 0.70 | | | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 22.57 | 22.57 | | | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 22.57 | 22.57 | | | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 54.84 | 54.84 | | | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | | 54.84 | 54.84 | | | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 134.65 | 134.65 | | | 0.00 |
| 21005 | 医疗保障 | | 134.65 | 134.65 | | | 0.00 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | | 52.96 | 52.96 | | | 0.00 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | | 77.46 | 77.46 | | | 0.00 |
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | | 4.23 | 4.23 | | | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | | 64.89 | 0.00 | | | 64.89 |
| 21305 | 扶贫 | | 64.89 | 0.00 | | | 64.89 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | | 7.91 | 0.00 | | | 7.91 |
| 2130503 | 机关服务 | | 27.78 | 0.00 | | | 27.78 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 29.20 | 0.00 | | | 29.20 |
| 221 | 住房保障支出 | | 105.91 | 105.91 | | | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 105.91 | 105.91 | | | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 105.91 | 105.91 | | | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | 10.00 | 0.00 | | | 10.00 |
| 22999 | 其他支出 | | 10.00 | 0.00 | | | 10.00 |
| 2299901 | 其他支出 | | 10.00 | 0.00 | | | 10.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | | 公开06表 | |
|  | |  |  |  |  | | 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** |
| 301 | 工资福利支出 | | 1,317.34 | 302 | | 商品和服务支出 | | 184.32 |
| 30101 | 基本工资 | | 409.98 | 30201 | | 办公费 | | 2.78 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 576.41 | 30202 | | 印刷费 | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | | 173.66 | 30203 | | 咨询费 | | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 157.29 | 30204 | | 手续费 | | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 0.00 | 30205 | | 水费 | | 2.99 |
| 30107 | 绩效工资 | | 0.00 | 30206 | | 电费 | | 5.49 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 0.00 | 30207 | | 邮电费 | | 3.12 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 0.00 | 30208 | | 取暖费 | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 0.00 | 30209 | | 物业管理费 | | 0.09 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 399.33 | 30211 | | 差旅费 | | 0.02 |
| 30301 | 离休费 | | 17.51 | 30212 | | 因公出国(境)费用 | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | | 240.94 | 30213 | | 维修(护)费 | | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | |  | 30214 | | 租赁费 | | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | | 22.57 | 30215 | | 会议费 | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | | 0.52 | 30216 | | 培训费 | | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 1.04 |
| 30307 | 医疗费 | | 7.40 | 30218 | | 专用材料费 | | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | | 3.61 | 30225 | | 专用燃料费 | | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | |  | 30226 | | 劳务费 | | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | | 106.77 | 30227 | | 委托业务费 | | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | |  | 30228 | | 工会经费 | | 19.93 |
| 30313 | 购房补贴 | |  | 30229 | | 福利费 | | 23.12 |
| 30314 | 采暖补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 5.96 |
| 30315 | 物业服务补贴 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 109.82 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | | 0.00 |
|  |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 9.95 |
|  |  | |  | 310 | | 其他资本性支出 | | 3.18 |
|  |  | |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
|  |  | |  | 31002 | | 办公设备购置 | | 3.18 |
|  |  | |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
|  |  | |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
|  |  | |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
|  |  | |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
|  |  | |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
|  |  | |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
|  |  | |  | 31010 | | 安置补助 | |  |
|  |  | |  | 31011 | | 地上附着物和青苗补偿 | |  |
|  |  | |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
|  |  | |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
|  |  | |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
|  |  | |  | 31020 | | 产权参股 | |  |
|  |  | |  | 31099 | | 其他资本性支出 | |  |
| 人员经费合计 | | | 1716.67 | 公用经费合计 | | | | 187.50 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 公开07表 | | |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | | 单位：万元 | | |
| **2016年度预算数** | | | | | | | | | | | **2016年度决算数** | | | | | | | | | | |
| **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** | | **因公出国（境）费** | | | **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** | | **公务用车 购置费** | | **公务用车 运行费** |
| **1** | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | **7** | | 8 | | | 9 | | 10 | | 11 | 12 |
| **81.95** | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 68.02 | | | 13.93 | **77.92** | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 64.99 | 12.93 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 公开08表 |
|  | |  |  |  | |  |  | |  | | 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** |
| **合计** | | | 0.00 | | 60.00 | 60.00 | | 0.00 | | 60.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | | 0.00 | | 60.00 | 60.00 | | 0.00 | | 60.00 | 0.00 |
| 21560 | 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 0.00 | | 60.00 | 60.00 | | 0.00 | | 60.00 | 0.00 |
| 2156004 | 技术研发与推广 | | 0.00 | | 5.00 | 5.00 | | 0.00 | | 5.00 | 0.00 |
| 2156005 | 宣传 | | 0.00 | | 6.30 | 6.30 | | 0.00 | | 6.30 | 0.00 |
| 2156099 | 其他散装水泥专项资金支出 | | 0.00 | | 48.70 | 48.70 | | 0.00 | | 48.70 | 0.00 |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |

第三部分

南阳市发改委

2016年度部门决算情况说明

1. 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计4,539.17万元，支出总计4576.62万元，与2015年相比，收、支总计各增加873.32万元、1050.31万元，增长23.82%、29.79%。

图1：

1. 关于收入决算情况说明

2016年度收入合计4,539.17万元，其中：财政拨款收入4,387.05万元，占96.65%；事业收入69.32万元，占1.53%；经营收入0万元；其他收入82.80万元，占1.82%。

图2： 收入决算

1. 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计4576.62万元，其中：基本支出1957.85万元，占42.78%；项目支出2618.77万元，占57.22%；经营支出0万元。

图3： 支出决算

1. 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算4,526.59万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加928.37万元、963.83万元，增长26.84% 27.73%。

图4：

1. 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2. 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出4,380.14万元，占支出合计的95.71%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加972.97万元，增长28.56%。

图5：

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出4,380.14万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出3,606.14万元，占82.33%

；国防支出 1万元，占0.02%；教育支50.6万元，占1.16%；科学技术支出78.5万元，占1.79%；社会保障和就业支出328.44万元，占7.50%；医疗卫生与计划生育支出134.65万元，占3.07%

；农林水支出 64.89万元，占1.48%；住房保障支出105.91万元，占2.42%；其他支出10万元，占0.23%。

图6：财政拨款支出决算结构

1. 财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2691.3万元，支出决算为4,380.14万元，完成年初预算的162.75%。决算数大于预算数的主要原因是建设南阳市智慧扶贫信息平台、南阳市信用体系平台建设，进行预算调整。其中：

**1.一般公共服务（类）**年初预算为2096万元，支出决算为3,606.14万元，完成年初预算的171.23%。决算数大于小于预算数的主要原因是南阳市信用体系平台建设。

2.国防支出（类）支出决算为1万元，为省拨国民经济动员潜力调查费。

3.教育支出（类）年初预算为50.6万元，支出决算为50.6万元，完成年初预算的100%。

4.科学技术支出（类）支出决算为78.5万元，为服务南阳市智慧扶贫信息平台的软件设备支出。

5.社会保障和就业支出（类）年初预算为325.3万元，支出决算为328.44万元，完成年初预算的100.97%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为110万元，支出决算为134.65万元，完成年初预算的122.41%。

7.农林水支出（类）支出决算为64.89万元，省拨以工代赈工作经费、扶贫工作专项支出。

8.住房保障支出（类）年初预算为99.4万元，支出决算为105.91

万元，完成年初预算的106.55%。

9.其他支出（类）年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

1. 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1904.17万元，其中：人员经费1716.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位加班养老保险缴费、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、救济费、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费187.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置。

1. 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为81.95万元，支出决算为77.92万元，完成预算的95.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费及运行费支出决算为64.99万元，完成预算的95.55%；公务接待费支出决算为12.93万元，完成预算的92.82%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算批复执行，各单位厉行节约、压缩相关支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少64.19万元，下降45.17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置为0万元，公务用车运行费支出决算减少58.18万元，下降47.24%；公务接待费支出决算减少6.01万元，下降31.73%。公务用车运行费支出减少的主要原因是自公车改革后，委机关公务车辆大幅减少，我们严格执行了车辆运行统一管理、审批制度，从严从简执行公务活动；2016年公务接待76批次，966人。公务接待费支出减少的主要原因是严格控制公务接待批次及人数。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算总数77.92万元，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算64.99万元，占83.41%；公务接待费支出决算12.93万元，占16.59%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. **因公出国（境）费**支出0万元。
2. **公务用车购置及运行费**支出64.99万元。其中：

**公务用车购置**支出为0万元。**公务用车运行**支出64.99万元主要用于公务车辆维修维护、燃油费、过路费等。2016年期末，南阳市发改委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

1. **公务接待费支出12.93万元。**发改委系统公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级部门及各地市发展改革委、口岸办公室等单位来宛检查、调研等。
2. 关于预算绩效情况说明
3. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市发改委对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般性项目2个，共涉及预算资金1500.6万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市发改委根据2016年年初设定的绩效目标，项目自评得分为优秀。

1. 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为90万元，支出决算为60万元，完成年初预算的66.67%。主要用于散装水泥专项技术研发与推广、宣传及其他散装水泥工作。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所

取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“

财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、上年结转和结余：是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。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指机关及所属二级单位的项目支出。

（三）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（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。