2017年度塔什库尔干县发展与改革委员会部门决算公开说明

**目 录**

第一部分 塔什库尔干县发展与改革委员会单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）主要职能情况：

1、塔什库尔干县发展与改革委员会是政府工作部门，县发改委挂价格监督检查局、粮食局、商务和经济信息委员会牌子。

2、县发改委是负责研究提出国民经济和社会发展战略的规划、总量平衡、结构调整、行使价格管理与监督、促进市场经济健康发展的宏观调控。

3、提出全县社会固定资产投资总规模，规划重点项目布局的部门。

（二）机构设置情况

塔什库尔干县发改委单位性质为行政单位全额拨款，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。

（三）年末编制和实有人数情况

总编制人数 16人，其中：行政人员编制 11人，参照公务员管理的事业单位人员编制0 人，全额拨款事业单位人员编制 5 人。实有在职人数 11人，其中：行政在职 7人，参照公务员管理的事业单位人员 0人，事业在职 4人，工勤在职人数 0人。离退休人员3人，其中：离休人员 0人，退休人员3人。人员增减变动主要原因是2018年辞职1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，塔什库尔干县发展与改革委员会部门决算包括：塔什库尔干县发展与改革委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入塔什库尔干县发展与改革委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 塔什库尔干县发展与改革委员会 |  |
| 2 | 塔什库尔干县军粮站 |  |
| 3 | 塔什库尔干县物价局 |  |
| 4 | 塔什库尔干县商务局 |  |
| 5 | 塔什库尔干县经信委 |  |
| 6 | 塔什库尔干县粮食局 |  |
| 7 | 塔什库尔干县援疆办 |  |
| 8 | 塔什库尔干县节能监察局 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入2136.37万元,与上年相比，减少18.7万元，降低0.87%，支出2136.37万元,与上年相比，减少18.7万元，降低0.87%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：2017年辞职1人和调出2人导致人员经费减少、退休人员工资转由社保局发放、项目前期费支出减少。

与预算相比情况：2017年预算收入534.36万元，2017年总收入2136.37万元，与预算相比，增加1602.01万元，增长299.8%。2017年预算支出534.36万元，2017年总支出2136.37万元，与预算相比，增加1602.01万元，增长299.8%。增加的主要原因是：项目支出1611.33万元年初未做预算。

其他有关说明内容：

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2136.37万元，其中：财政拨款收入2136.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年辞职1人和调出2人导致人员经费减少、退休人员工资转由社保局发放、项目前期费支出减少。

与预算相比情况：2017年预算收入534.36万元，2017年总收入2136.37万元，与预算相比，增加1602.01万元，增长299.8%。增加的主要原因是：项目支出1611.33万元年初未做预算。

其他有关说明内容：无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计2136.37万元，其中：基本支出525.04万元，占24.58%；项目支出1611.33万元，占75.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：2017年辞职1人和调出2人导致人员经费减少、退休人员工资转由社保局发放、项目前期费支出减少。

与预算相比情况：2017年预算支出534.36万元，2017年总支出2136.37万元，与预算相比，增加1602.01万元，增长299.8%。增加的主要原因是：项目支出1611.33万元年初未做预算。

其他有关说明内容：无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入2136.37万元，与上年相比，减少万元18.7万元，降低0.87%。减少的主要原因是：2017年辞职1人和调出2人导致人员经费减少、退休人员工资转由社保局发放、项目前期费支出减少。财政拨款支出2136.37万元，与上年相比，减少18.7万元，降低0.87%。其中：基本支出525.04万元，项目支出1611.33万元。增减变化的主要原因是：项目前期费支出减少，人员经费减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是无变化。

与预算相比情况：2017年财政拨款预算收入534.36万元，2017年总收入2136.37万元，比预算增加1602.01万元，增长299.8%。2017年财政拨款预算支出534.36万元，2017年财政拨款支出2136.37万元，比预算增加1602.01万元，增长299.8%。增加的主要原因是：项目支出1611.33万元年初未做预算。

其他有关说明内容：无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出2136.37万元。与上年相比，减少18.7万元，降低0.87%。减少的主要原因是：2017年辞职1人和调出2人导致人员经费减少，项目前期费支出减少。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出252.53万元，社会保障和就业支出21.92万元，农林水支出1400万元，商业服务业等支出6.4万元，住房保障支出14.52万元，粮油物资储备支出441万元。按经济分类科目，工资福利支出支出170.51万元，商品和服务支出334.75万元，对个人和家庭补助支出19.78万元，对企事业单位的补贴94.4万元，基本建设支出1400万元，其他资本性支出116.93万元。

与预算相比情况：2017年一般公共预算支出534.36万元，2017年一般公共预算决算支出2136.37万元，与预算相比，增加1602.01万元，增长299.8%。增加的主要原因是：项目支出1611.33万元年初未做预算。

其他有关说明内容：无。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算收支。

其他有关说明内容：无。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。

与预算相比情况：本单位无政府性基金预算支出。

其他有关说明内容：无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其他有关说明内容：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：本单位无公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是车辆无增减变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。塔什库尔干县发展与改革委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于公务用车油料费及维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是：无。塔什库尔干县发展与改革委员会国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：无变化。

其他有关说明内容：无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度塔塔什库尔干县发展与改革委员会机关运行经费支出334.75万元，比上年增加307.58万元，增长1132.06%，增加的主要原因是委托业务费增加。

其他有关说明内容：无。

六、政府采购情况

塔什库尔干县发展与改革委员会政府采购计划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；实际采购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。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计3647.13万元，其中：流动资产3213.66万元，固定资产433.47万元，其中：房屋2440（平方米），价值382.35万元，共有车辆2辆，价值41.5万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2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（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值9.62万元。

其他有关说明内容：无。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，塔什库尔干县发展与改革委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：无。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目5个，涉及预算1611.33万元，项目支出决算1611.33万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2017年南疆四地州短平快项目补助资金项目

2017年南疆四地州短平快项目补助资金支出88万元，用于塔县中小企业购买生产设备补助资金，促进了塔县经济社会发展。

2.农村基础设施建设项目

2017年农村基础设施建设项目支出800万元，主要用于瓦恰乡引水工程400万元，塔合曼乡村道路工程400万元，解决了瓦恰乡农牧民安全饮水问题和塔合曼乡的安全出行。

3.其他扶贫支出项目

2017年其他扶贫支出600万元，主要用于塔什库尔干乡灾后重建道路工程200万元，阿巴提镇易地扶贫搬迁配套水利建设工程400万元，解决了农牧民安全出行及饮水安全问题。

4.其他商业服务业等支出项目

2017年其他商业服务业等支出6.4万元，用于塔县特色餐饮补助，促进了塔县少数民族特色餐饮业的发展。

5.其他粮油事务支出项目

2017年其他粮油事务支出116.93万元，用于粮油物资储备，为受灾减灾做好了后勤保障。

其他有关说明内容：无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）04（款）01（项）：指本单位工资社保、办公经费、车辆经费等基本支出。201（类）13（款）99（项）：指2017年南疆四地州短平快项目补助资金。213（类）05（款）04（项）：指农村基础设施建设项目支出。213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫项目支出。216（类）99（款）99（项）：指特色餐饮业补助资金。222（类）01（款）99（项）：指粮油物资储备支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》