

**科尔沁右翼前旗发展和改革局**  
**2016 年度决算相关说明**



## **第一部分 基本情况**

### **一、部门职能**

#### **主要职能**

贯彻落实国家和自治区及兴安盟关于国民经济和社会发展的方针、政策、研究提出科右前旗国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策，制订产业政策、衔接、平衡个主要行业的行业规划。

### **二、机构设置及单位构成情况**

#### **机构情况：**

旗党发[2015]41号文件，2015年末发改委职能职责划入发改局，撤销招商局，将其承担的行政职能划入发改局

人员情况：我局2016年末实有人员61人，其中局机关25人，经济信息中心13人，退休人员22人，离休1人，遗属1人。

本年度我局退休2人，因驻呼办撤销，事业编4人员转入政府办，招商局调入行政编3人，事业编1人

## **第二部分 2016年度部门决算情况说明**

### **一、关于2016年度预算执行情况分析**

发改局2016年预算行政事业费103.1万元，行政单位离退休费117.6万元，政府机关经费212.2万元

### **二、关于2016年度决算情况说明**

### (一) 关于收支情况总体说明

本部门 2016 年度收入总计 584.25 万元 ,支出总计 643.74 万元。与 2015 年度相比 ,收入增加 117.32 万元 ,增长 25.13% ;支出增加 145.61 万元 ,增长 29.23%。主要原因 :一是人员工资增加 ;二是公用经费的增加。

### (二) 关于 2016 年度收入决算情况说明

本部门 2016 年度收入合计 584.25 万元 ,其中 :财政拨款收入 584.08 万元 ,占 100% ;其他收入 0.17 万元 ,占 0.03%。

### (三) 关于 2016 年度支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 643.74 万元 ,其中 :基本支出 643.74 万元 ,占 100% ;(四)关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款收入总计 584.08 万元 ,支出总计 643.57 万元。与 2015 年度相比 ,收入增加 117.65 万元 ,增长 25.22% ;支出增加 145.94 万元 ,增长 29.33%。主要原因 :一是人员工资增加 ;二是公用经费的增加。

### (五) 关于 2016 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出合计 643.57 万元 ,其中 :基本支出 643.57 万元 ,占 100% ;

### (六) 关于 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 643.57 万元，其中：人员经费 418.74 万元，主要包括：机关行政人员工资，离退休人员工资，奖金，其他社会保障缴费，较上年增加 14.86 万元，主要原因是：人员工资增加；公用经费 213.39 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、办公设备。较上年增加 131.08 万元，主要原因是：人员在增加。

(七) 关于 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费预算为 27.5 万元，支出决算为 27.52 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.3 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 6.21 万元，完成预算的 99.9%。2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车减少一辆；二是招待费公务用车费用减少。

#### 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门 2016 年度财政拨款“三公”经费支出 27.52 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 21.3 万元，占 77.4%；公务接待费支出 6.21 万元，占 22.6%。具体情况如下：

**公务用车购置及运行维护费支出 21.3 万元。**其中：公务用车购置支出 0 万元，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费支出 21.3 万元，用于燃料费，过桥费，修车费，保险费，车均运维费 7.1 万元，较上年减少 6.56 万元，主要原因是车辆减少。财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

**公务接待费支出 6.21 万元。**其中：国内公务接待费 6.21 万元，接待 150 批次，共接待 1,000 人次。主要用于一是国家发改委调研组；二是自治区发改委稽查办，自治区发改委扶贫工作组；三是自治区发改委调研组，盟发改委项目验收

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2016 年度机关运行经费支出 213.39 万元，比 2015 年增加 131.08 万元，增长 159.2%。主要原因是：人员工资增加。

#### （二）政府采购支出情况

本部门 2016 年度财政性资金政府采购支出总额 29.12 万元，其中：政府采购货物支出 19.39 万元，比 2015 年增加 16.97 万元，增长 702.4%，主要原因是：更换电脑，打印机、复印机、彩色扫描仪；政府采购服务支出 0 万元。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆，比 2015 年减少 1 辆，主要原因是：上

缴公车管理办；一般公务用车 3 辆，比 2015 年减少 1 辆,主要原因是：上缴公车办;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)，

#### (四) 预算绩效管理工作开展情况

### 第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。



(八) 工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九) 商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一) 其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。**

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:高雅丽      联系电话:0482-8399245