

曲麻莱县发展和改革局

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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

1、 主要职能：

（1）贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革、国内外贸易、民族贸易发展战略、安全生产监督管理、统计的方针、政策和法律、法规、规章；拟订有关工作的中长期发展规划和年度计划，并监督实施。

（2）统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（3）负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

（4）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的工作，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。

（5）负责全县价格总水平调控目标及价格调控措施的组织实施；负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作；承担行政事业性收费管理工作。

(6) 拟订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，按规定权限管理固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用投资项目；组织开展重大建设项目稽察工作；贯彻落实藏区经济发展的重大政策。

(7) 组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策；研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的政策，负责地区经济协作的统筹协调。

(8) 负责重要商品总量平衡和宏观调控；会同有关部门管理粮油等重要物资和商品的储备工作。

(9) 负责研究拟定全县人口发展战略规划及人口政策；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(10) 承担指导职责范围内的地方电力管理职能；负责全县节能减排的综合协调工作；协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用的政策措施。

(11) 指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对工程招标投标活动实施监督检查。

(12) 负责组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

(13) 负责县内外贸易商品的流通管理与协调工作，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式；指导、管理和规范批发、零售、饮食、服务、商品展销、租赁、再生资源回收等商业和服务业。

(14) 承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；指导协调全县安全生产工作；分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息；协调解决安全生产中的重大问题。

(15) 依法组织实施安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民爆和非药品类易制毒化学品的安全生产监督管理工作。

(16) 负责组织县政府安全生产综合检查和专项督查工作；根据县政府授权，依法组织生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

(17) 负责组织和协调全县安全生产应急救援工作；综合管理全县生产安全伤亡事故；监督和管理全县安全生产行政执法工作。

(18) 加强对全县有关职业卫生的监督检查、职业危害事故的调查处理、职业病危害防治项目申报等职责。

(19) 贯彻执行国家统计标准、方法及统计报表制度，制定全县统计现代化建设规划、统计调查计划和调查方案，建立全县统计方法、统计调查项目和统计报表体系，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；

(20) 管理全县社会经济调查，依照全县统一的基本统计制度和国家标准，审查各乡(镇)、各部门的统计标准。

(21) 组织实施各项统计调查和重大的国情国力普查；统一组织各乡(镇)、各部门的社会经济调查，对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(22) 统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(23) 依据国家标准和运行规则，管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，规范各项统计数据库标准和统计数据网络。

(24) 协助管理各乡(镇)统计员，组织管理统计专业资格考试、职务评聘和统计员教育培训工作。

(25) 负责全县目标责任制考核中经济指标的考核监控。

(26) 承办县人民政府交办的其他事项。

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。其中二年末编制人数 9 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 0 人。单位年末实有人数 15 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：曲麻莱县发改局

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	11287.43	一、一般公共服务支出	28	1346.62
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	317.66
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	85.84
六、其他收入	6	84.75	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.90
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.40
	10		十、节能环保支出	37	3355.31
	11		十一、城乡社区支出	38	1723.82
	12		十二、农林水支出	39	3025.70
	13		十三、交通运输支出	40	26.90

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	145.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	100.00
	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	20.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	11372.18	本年支出合计	50	10220.03
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	4755.18	年末结转和结余	52	5907.33
	26			53	
总计	27	16127.36	总计	54	16127.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：曲麻莱县发改局

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	11372.18	11287.43	0	0	0	84.75
201		一般公共服务支出	2743.44	2735.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2070.00	2070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2070.00	2070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	638.74	630.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010401		行政运行	344.03	344.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	294.70	286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20105		统计信息事务	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501		行政运行	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599		其他统计信息事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
20402		公安	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
2040217		拘押收教场所管理	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
207		文化体育与传媒支出	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1993.07	1993.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22
2110302	水体	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22
21104	自然生态保护	1983.36	1983.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1233.00	1233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	750.36	750.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2111201	可再生能源	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
212	城乡社区支出	1247.40	1244.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
21203	城乡社区公共设施	1247.40	1244.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1247.40	1244.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
213	农林水支出	3511.00	3511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3061.00	3061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	3011.00	3011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	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。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：曲麻莱发改局

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	10,220.03	616.06	9,603.98	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,346.62	387.78	958.84	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	758.64	0.00	758.64	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	758.64	0.00	758.64	0.00	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	553.29	353.08	200.20	0.00	0.00	0.00	
2010401		行政运行	353.08	353.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499		其他发展与改革事务支出	200.20	0.00	200.20	0.00	0.00	0.00	
20105		统计信息事务	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010501		行政运行	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010599		其他统计信息事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	317.66	0.00	317.66	0.00	0.00	0.00	
20402		公安	317.66	0.00	317.66	0.00	0.00	0.00	
2040204		治安管理	73.06	0.00	73.06	0.00	0.00	0.00	
2040217		拘押收教场所管理	244.60	0.00	244.60	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	85.84	0.00	85.84	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	85.84	0.00	85.84	0.00	0.00	0.00	
2050201		学前教育	85.84	0.00	85.84	0.00	0.00	0.00	
207		文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
20703		体育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
2070307		体育场馆	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	

208	社会保障和就业支出	40.90	38.99	1.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,355.31	0.00	3,355.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,322.16	0.00	1,322.16	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	796.17	0.00	796.17	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	525.99	0.00	525.99	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,860.06	0.00	1,860.06	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1,109.70	0.00	1,109.70	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	750.36	0.00	750.36	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	173.09	0.00	173.09	0.00	0.00	0.00

2111201	可再生能源	173.09	0.00	173.09	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,723.82	0.00	1,723.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,723.82	0.00	1,723.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,723.82	0.00	1,723.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,025.70	0.00	3,025.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,594.00	0.00	2,594.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,567.70	0.00	2,567.70	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	431.70	0.00	431.70	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	431.69	0.00	431.69	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：曲麻莱县发改局

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	11,287.43	一、一般公共服务支出	28	1,346.62	1,346.62	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	253.66	253.66	0.00
	5		五、教育支出	32	85.84	85.84	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	8.00	8.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.90	40.90	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	23.40	23.40	0.00

	10		十、节能环保支出	37	3,345.60	3,345.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,720.78	1,720.78	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,025.70	3,025.70	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	26.90	26.90	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	145.00	145.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	100.00	100.00	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	20.88	20.88	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	11,287.43	本年支出合计	49	10,143.29	10,143.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4,682.90	年末财政拨款结转和结余	50	5,827.04	5,827.04	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4,682.90		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			

	26			53			0.00
总计	27	15,970.33	总计	54	15,970.33	15,970.33	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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：发改局

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	10,143.29	616.06	9,527.23
201		一般公共服务支出		1,346.62	387.78	958.84
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		758.64	0.00	758.64
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		758.64	0.00	758.64
20104		发展与改革事务		553.29	353.08	200.20
2010401		行政运行		353.08	353.08	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出		200.20	0.00	200.20
20105		统计信息事务		34.70	34.70	0.00
2010501		行政运行		16.70	16.70	0.00
2010599		其他统计信息事务支出		18.00	18.00	0.00
204		公共安全支出		253.66	0.00	253.66
20402		公安		253.66	0.00	253.66
2040204		治安管理		73.06	0.00	73.06
2040217		拘役收教场所管理		180.60	0.00	180.60
205		教育支出		85.84	0.00	85.84
20502		普通教育		85.84	0.00	85.84
2050201		学前教育		85.84	0.00	85.84
207		文化体育与传媒支出		8.00	0.00	8.00
20703		体育		8.00	0.00	8.00

2070307	体育场馆	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	40.90	38.99	1.90
20802	民政管理事务	1.90	0.00	1.90
2080208	基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.90	0.00	1.90
20805	行政事业单位离退休	25.79	25.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	23.88	23.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.91	1.91	0.00
20811	残疾人事业	2.94	2.94	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.94	2.94	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	10.26	10.26	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.12	0.12	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.09	0.09	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	10.05	10.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.40	23.40	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	23.40	23.40	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	23.40	23.40	0.00
211	节能环保支出	3,345.60	0.00	3,345.60
21103	污染防治	1,313.94	0.00	1,313.94
2110302	水体	787.95	0.00	787.95
2110304	固体废弃物与化学品	525.99	0.00	525.99
21104	自然生态保护	1,860.06	0.00	1,860.06
2110401	生态保护	1,109.70	0.00	1,109.70
2110499	其他自然生态保护支出	750.36	0.00	750.36
21112	可再生能源	171.60	0.00	171.60
2111201	可再生能源	171.60	0.00	171.60
212	城乡社区支出	1,720.78	0.00	1,720.78

21203	城乡社区公共设施	1,720.78	0.00	1,720.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,720.78	0.00	1,720.78
213	农林水支出	3,025.70	0.00	3,025.70
21301	农业	2,594.00	0.00	2,594.00
2130125	农产品加工与促销	26.30	0.00	26.30
2130199	其他农业支出	2,567.70	0.00	2,567.70
21305	扶贫	431.70	0.00	431.70
2130502	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01
2130504	农村基础设施建设	431.69	0.00	431.69
214	交通运输支出	26.90	0.00	26.90
21401	公路水路运输	26.90	0.00	26.90
2140106	公路养护	26.90	0.00	26.90
215	资源勘探信息等支出	145.00	145.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	145.00	145.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	75.00	75.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
21602	商业流通事务	100.00	0.00	100.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	20.88	20.88	0.00
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：曲麻莱县发改局

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	328.99	302	商品和服务支出	118.25	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	52.68	30201	办公费	2.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	196.68	30202	印刷费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	20.18	30203	咨询费	2.30	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	33.67	30204	手续费	10.81	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.25	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	23.88	30207	邮电费	1.60	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.91	30208	取暖费	2.80	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	23.82	30211	差旅费	1.20	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	6.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.00	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.21	304	对企事业单位的补贴	145.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	145.00
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	0.90	30499	其他对企事业单位 的补贴	0.00

30311	住房公积金	20.88	30227	委托业务费	55.2	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	0.68	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	2.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	27.03			
人员经费合计		352.80	公用经费合计					263.25

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：曲麻莱县发改局

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						较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	小 计	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 （ % ）				
																					较 上 年 增 减 变 动 （ % ）			公 务 用 车 购 置 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
5	0	0	0	4	1	0	0	0	0	-5	0	0	-5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	30	00	00	00	00	%	00	0	00	69	00	00	00	0	0	0	0	0	0	0
0	0	00	00	4	30	00	00	00	00	%	00	0	00	69	00	00	00	0	0	0	0	0	0	0

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	7

国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	8
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：曲麻莱县发改局

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						
				0.00		0.00		0.00	
				0.00		0.00		0.00	
				0.00		0.00		0.00	
				0.00		0.00		0.00	
				0.00		0.00		0.00	
				0.00		0.00		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。

说明：本单位没有政府性基金收入和支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：发改局

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	10,143.29	616.06	9,527.23
201		一般公共服务支出		1,346.62	387.78	958.84
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		758.64	0.00	758.64
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		758.64	0.00	758.64
20104		发展与改革事务		553.29	353.08	200.20
2010401		行政运行		353.08	353.08	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出		200.20	0.00	200.20
20105		统计信息事务		34.70	34.70	0.00
2010501		行政运行		16.70	16.70	0.00
2010599		其他统计信息事务支出		18.00	18.00	0.00
204		公共安全支出		253.66	0.00	253.66
20402		公安		253.66	0.00	253.66
2040204		治安管理		73.06	0.00	73.06
2040217		拘留收教场所管理		180.60	0.00	180.60
205		教育支出		85.84	0.00	85.84
20502		普通教育		85.84	0.00	85.84
2050201		学前教育		85.84	0.00	85.84
207		文化体育与传媒支出		8.00	0.00	8.00
20703		体育		8.00	0.00	8.00
2070307		体育场馆		8.00	0.00	8.00
208		社会保障和就业支出		40.90	38.99	1.90
20802		民政管理事务		1.90	0.00	1.90

2080208	基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.90	0.00	1.90
20805	行政事业单位离退休	25.79	25.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	23.88	23.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	1.91	1.91	0.00
20811	残疾人事业	2.94	2.94	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.94	2.94	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	10.26	10.26	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助★	0.12	0.12	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.09	0.09	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	10.05	10.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.40	23.40	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助★	23.40	23.40	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★	23.40	23.40	0.00
211	节能环保支出	3,345.60	0.00	3,345.60
21103	污染防治	1,313.94	0.00	1,313.94
2110302	水体	787.95	0.00	787.95
2110304	固体废弃物与化学品	525.99	0.00	525.99
21104	自然生态保护	1,860.06	0.00	1,860.06
2110401	生态保护	1,109.70	0.00	1,109.70
2110499	其他自然生态保护支出	750.36	0.00	750.36
21112	可再生能源	171.60	0.00	171.60
2111201	可再生能源	171.60	0.00	171.60
212	城乡社区支出	1,720.78	0.00	1,720.78
21203	城乡社区公共设施	1,720.78	0.00	1,720.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,720.78	0.00	1,720.78
213	农林水支出	3,025.70	0.00	3,025.70

21301	农业	2,594.00	0.00	2,594.00
2130125	农产品加工与促销	26.30	0.00	26.30
2130199	其他农业支出	2,567.70	0.00	2,567.70
21305	扶贫	431.70	0.00	431.70
2130502	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01
2130504	农村基础设施建设	431.69	0.00	431.69
214	交通运输支出	26.90	0.00	26.90
21401	公路水路运输	26.90	0.00	26.90
2140106	公路养护	26.90	0.00	26.90
215	资源勘探信息等支出	145.00	145.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	145.00	145.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	75.00	75.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00	0.00
216	商业服务业等支出	100.00	0.00	100.00
21602	商业流通事务	100.00	0.00	100.00
2160299	其他商业流通事务支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	20.88	20.88	0.00
22102	住房改革支出	20.88	20.88	0.00
2210201	住房公积金	20.88	20.88	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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：曲麻莱县发改局

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		263.25
302	商品和服务支出	118.25
30201	办公费	2.47
30202	印刷费	1.80
30203	咨询费	2.30
30204	手续费	10.81
30205	水费	0.00
30206	电费	1.25
30207	邮电费	1.60
30208	取暖费	2.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.20
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.00
30214	租赁费	4.00
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.21
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.90
30227	委托业务费	55.20
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.68
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	27.03
304	对企事业单位的补贴	145
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：曲麻莱县发改局

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	0	0	0
货物	2	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 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 11372.17 万元，与上年相比收入总计减少 6410.83 万元，支出总计减少 10248.91 万元。主要原因 2017 年项目支出减少。

（一）收入总计 11372.17 万元，包括：

1、财政拨款收入 11287.43 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 6375.56 万元，减少 36.1%，主要原因项目支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无上级补助。

3、事业收入 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）%，主要原因是无事业收入。

4、经营收入 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无经营收入。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无附属单位上级的收入。

6、其他收入 84.74 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为收回项目前期周转金 8 万元，县公安局转来拘留所工程款 64 万元，利息收入 12.74 万元，与上年相比减少 35.27 万元，减少 29.39%，主要原因是非本级财政拨款减少。

7、年初结转和结余 4755.18 万元，主要为未竣工项目结转资金，上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计 10220.03 万元，包括：

1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 201（类）03（款）99（项）支出 758.64 万元，主要用于建设曲麻莱县乡镇便民服务大厅。与上年相比增加 758.64 万元，增长 100%，主要原因是上年未发生此科目费用。

2、行政运行 201（类）04（款）01（项）支出 353.08 万元，主要用于单位维持正常运转所发生的工资福利支出和经费支出等。

3、其他发展与改革事务支出 201（类）04（款）99（项）支出 200.2 万元。与上年相比减少 209.9 万元，减少 51.19%。

4、统计信息事务 201（类）05（款）01（项）支出 34.7 万元，与上年相比增加 34.7 万元，增加 100%，因为上年此科目未发生费用。

5、公共安全支出 204（类）02（款）01（项）317.66

万元，与上年相比减少 155.23 万元，减少 95.56%。

6、教育支出 205（类）02（款）01（项）教育支出 85.84 万元，与上年相比减少 43.27 万元，减少 101.64，原因为 2017 年项目基建项目减少。

7、体育场馆 207（类）03（款）07（项）支出 8 万元，与上年项目增加 8 万元，增长 100%，原因为本年新增项目。

8、其他民政管理事务支出 208（类）02（款）99（项）支出 1.9 万元，与上年相比减少 725.38，原因为上年有基建项目。

9、医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 23.4 万元，主要用于医疗保险基金支出。与上年相比增加 23.4 万元，增长 100%，主要原因是医疗保险基金增加。

10、节能环保支出 211（类）02（款）01（项）支出 3355.31 万元，主要用于污染防治和自然生态保护及可再生能源支出。与上年相比减少 149.06 万元，减少 4.25%，项目支出减少。

11、其他城乡社区公共设施支出 212（类）03（款）99（项）支出 1723.82 万元，与上年相比减少 7226.56 万元，80.74%，本年没有城乡社区基建投资支出。

12、农林水 213（类）01（款）99（项）支出 2567.7 万元，与上年相比减少 969.9 万元，下降 27.41%，主要原因是

支出项目减少。

13、住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 20.88 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加 4.69 万元，增长 28.96%，主要原因是职工住房公积金基数调整。

7、年末结转和结余 5907.32 万元，为本单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位按合同规定需支付的相关建设工程价款及质量保障金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 11372.17 万元，其中：财政拨款收入 11287.43 万元，占 99.25%。其他收入 84.74 万元，占 0.75%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 10220.03 万元，其中：基本支出 616.06 万元，占 6.02%；项目支出 9603.98 万元，占 93.98%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 11287.43 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 6390.96，支出减少 10212 万元，减少 50.16%。主要原因是本年基建投资项目减少。

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 10143.29 万元，占本年支

出合计的 99.23%。与上年相比，一般公共预算支出减少 10212 万元，减少 50.16%。

（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：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 201（类）03（款）99（项）支出 758.64 万元，主要用于建设曲麻莱县乡镇便民服务大厅。与上年相比增加 758.64 万元，增长 100%，主要原因是上年未发生此科目费用。行政运行 201（类）04（款）01（项）支出 353.08 万元，主要用于单位维持正常运转所发生的工资福利支出和经费支出等。其他发展与改革事务支出 201（类）04（款）99（项）支出 200.2 万元。与上年相比减少 209.9 万元，减少 51.19%。统计信息事务 201（类）05（款）01（项）支出 34.7 万元，与上年相比增加 34.7 万元，增加 100%，因为上年此科目未发生费用。公共安全支出 204（类）02（款）01（项）317.66 万元，与上年相比减少 155.23 万元，减少 95.56%。教育支出 205（类）02（款）01（项）教育支出 85.84 万元，与上年相比减少 43.27 万元，减少 101.64，原因为 2017 年项目基建项目减少。体育场馆 207（类）03（款）07（项）支出 8 万元，与上年项目增加 8 万元，增长 100%，原因为本年新增项目。其他民政管理事务支出 208（类）02（款）99（项）支出 1.9 万元，与上年相比

减少 725.38，原因为上年有基建项目。医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 23.4 万元，主要用于医疗保险基金支出。与上年相比增加 23.4 万元，增长 100%，主要原因是医疗保险基金增加。节能环保支出 211（类）02（款）01（项）支出 3355.31 万元，主要用于污染防治和自然生态保护及可再生能源支出。与上年相比减少 149.06 万元，减少 4.25%，项目支出减少。其他城乡社区公共设施支出 212（类）03（款）99（项）支出 1723.82 万元，与上年相比减少 7226.56 万元，80.74%，本年没有城乡社区基建投资支出。农林水 213（类）01（款）99（项）支出 2567.7 万元，与上年相比减少 969.9 万元，下降 27.41%，主要原因是支出项目减少。住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 20.88 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加 4.69 万元，增长 28.96%，主要原因是职工住房公积金基数调整。

（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 5870.68 万元，支出决算为 10143.29 万元，完成年初预算的 172.77%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因主要原因 2017 年年内年初预算以外上级下达各类专项项目资金。其中：

1、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 201（类）

03（款）99（项）支出758.64万元，主要用于建设曲麻莱县乡镇便民服务大厅。与上年相比增加758.64万元，增长100%，主要原因是上年未发生此科目费用。

2、行政运行201（类）04（款）01（项）支出353.08万元，主要用于单位维持正常运转所发生的工资福利支出和经费支出等。

3、其他发展与改革事务支出201（类）04（款）99（项）支出200.2万元。与上年相比减少209.9万元，减少51.19%。

4、统计信息事务201（类）05（款）01（项）支出34.7万元，与上年相比增加34.7万元，增加100%，因为上年此科目未发生费用。

5、公共安全支出204（类）02（款）01（项）317.66万元，与上年相比减少155.23万元，减少95.56%。

6、教育支出205（类）02（款）01（项）教育支出85.84万元，与上年相比减少43.27万元，减少101.64，原因为2017年项目基建项目减少。

7、体育场馆207（类）03（款）07（项）支出8万元，与上年项目增加8万元，增长100%，原因为本年新增项目。

8、其他民政管理事务支出208（类）02（款）99（项）支出1.9万元，与上年相比减少725.38，原因为上年有基建

项目。

9、医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 23.4 万元，主要用于医疗保险基金支出。与上年相比增加 23.4 万元，增长 100%，主要原因是医疗保险基金增加。

10、节能环保支出 211（类）02（款）01（项）支出 3355.31 万元，主要用于污染防治和自然生态保护及可再生能源支出。与上年相比减少 149.06 万元，减少 4.25%，项目支出减少。

11、其他城乡社区公共设施支出 212（类）03（款）99（项）支出 1723.82 万元，与上年相比减少 7226.56 万元，80.74%，本年没有城乡社区基建投资支出。

12、农林水 213（类）01（款）99（项）支出 2567.7 万元，与上年相比减少 969.9 万元，下降 27.41%，主要原因是支出项目减少。

13、住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 20.88 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加 4.69 万元，增长 28.96%，主要原因是职工住房公积金基数调整。

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 616.06 万元，其中：人员经费 352.80 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、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 263.25 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、因公出国（境）费用、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“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 5.3 万元，支出决算为 0.89 万元，完成预算的 16.79%，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 4 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 17%；公务接待费预算 1.30 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 16.15%。

（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 0.68 万元，占 76.40%；公务接待费支出决算 0.21 万元，占 23.6%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 0.68 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 0.68 万元，公务用车保有量为 7 辆。

（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增加 0.0469 万元，下降 5%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.06969 万元，下降 5%。

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。本单位无政府性基金收入和支出。

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 10143.28 万元，占本年支出合计的 99.24%。与上年相比，财政拨款支出减少 10191.72 万元，减少 50.11%。主要原因预算内基建投资预算减少。

（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：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 201（类）03（款）99（项）支出 758.64 万元，主要用于建设曲麻莱县乡镇便民服务大厅。与上年相比增加 758.64 万元，增长 100%，主要原因是上年未发生此科目费用。行政运行 201（类）04（款）01（项）支出 353.08 万元，主要用于单位维持正常运转所发生的工资福利支出和经费支出等。其他发展与改革事务支出 201（类）04（款）99（项）支出 200.2 万元。与上年相比减少 209.9 万元，减少 51.19%。统计信息事务 201（类）05（款）01（项）支出 34.7 万元，与上年相比增加 34.7 万元，增加 100%，因为上年此科目未发生费用。公共安全支出 204（类）02（款）01（项）317.66 万元，与上年相比减少 155.23 万元，减少 95.56%。教育支出 205（类）02（款）01（项）教育支出 85.84 万元，与上年相比减少 43.27 万元，减少 101.64，原因为 2017 年项目基建项目减少。体育场馆 207（类）03（款）07（项）支出 8 万元，与上年项目增加 8 万元，增长 100%，原因为本年新增项目。其他民政管理事务支出 208（类）02（款）99（项）支出 1.9 万元，与上年相比减少 725.38，原因为上年有基建项目。医疗卫生与计划生育 210（类）12（款）01（项）支出 23.4 万元，主

要用于医疗保险基金支出。与上年相比增加 23.4 万元，增长 100%，主要原因是医疗保险基金增加。节能环保支出 211（类）02（款）01（项）支出 3355.31 万元，主要用于污染防治和自然生态保护及可再生能源支出。与上年相比减少 149.06 万元，减少 4.25%，项目支出减少。其他城乡社区公共设施支出 212（类）03（款）99（项）支出 1723.82 万元，与上年相比减少 7226.56 万元，80.74%，本年没有城乡社区基建投资支出。农林水 213（类）01（款）99（项）支出 2567.7 万元，与上年相比减少 969.9 万元，下降 27.41%，主要原因是支出项目减少。13、住房保障 221（类）02（款）01（项）支出 20.88 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加 4.69 万元，增长 28.96%，主要原因是职工住房公积金基数调整。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 263.25 万元，比上年增减 39.30 万元，下降 17.54%，主要原因是相比 2016 年办公经费减少。

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

无项目支出。

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，共有车辆 7 辆，一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 3 辆。

（为我部门及所属单位用于公务出差下乡等方面的车辆）；
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。