

石泉县发展和改革局 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

（一）拟定并组织实施全县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，研究分析县内外经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，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、全县经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，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。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策；综合分析全县财政、金融、土地政策的执行效果；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，促进收支总量平衡。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究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的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任，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，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中省市和县级财政性建设资金，按规定的权限审批或审核上报建设项目、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；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，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政策；组织开展重大建设项目稽察；指导工程咨询业的发展。

（六）推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，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政策，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；会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和重大政策，拟定现代物流发展战略、规划，组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；负责能源行业管理，拟订能源发展战略、规划和政策。

（七）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，组织拟订区域协调发展及石泉突破发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责县域经济协作的统筹协调；落实西部大开发相关政策；综合协调全县开发区的规划和发展工作。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，

根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理县级粮食等储备。

（九）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，研究、拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，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，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略，负责全县节能的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、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，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）组织实施国家和省市应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全县应对气候变化战略、规划和政策。

（十二）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件；指导和协调全县招投标工作。

（十三）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作，承担县国防动员委员会有关工作。

（十四）贯彻执行国家的价格方针、政策和法规，落实国家关于重要生产资料、人民生活必需品和服务价格的有关

规定，组织实施省、市物价部门制定的商品价格和收费标准；负责制定、调整县管的重要商品和劳务价格；贯彻执行国家指导价格商品的作价办法，合理安排各种差价和比价关系；按法定权限对重要商品和服务价格实施决策听证；组织全县物价监督检查工作，推行明码标价，打击价格垄断、价格欺诈和各种暴利行为，处理价格违法；依法查处价格违法行为和案件；负责组织全县农产品、工业品、房地产、公用事业的成本和流通费用的调查分析工作，向有关方面提供调查资料；负责建立价格监测和预警系统；建立健全全县价格信息网络，监测、预测市场价格动态，分析预报市场价格形势，并提出建议意见供决策参考；负责全县价格鉴证、认证工作。

（十五）贯彻执行中、省、市关于粮食流通和粮食储备工作的方针、政策和法律法规，研究提出全县粮食宏观调控，总量平衡以及粮食流通的中长期规划和收储、动用县级储备粮的建议；负责全县粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作；承担粮食监测预警和应急责任；制定完善全县粮食应急预案；负责全县粮食流通的行业管理和全县粮食流通宏观调控的具体工作，制定县城粮食行业发展规划、政策；负责县级储备粮的行政管理；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动，以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查；负责粮食收购资格的审批和核查工作；负责全县粮食市场、粮食基础设施的规划布局及建设。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年以来，县发改局在县委、县政府的正确领导和市

发改委的悉心指导下，始终坚持抓项目扩投资，突出脱贫攻坚工作重点，破解服务业发展难题，奋力实现“追赶超越”目标任务，各项重点工作取得了较好的成效。主要完成了以下五个方面工作：

（一）主动履职，切实发挥参谋助手作用。结合“十三五”规划纲要，起草 2017 年国民经济和社会发展规划（草案），经县人代会审议通过后下达各主管部门组织实施。加强经济运行监测预警，充分履行追赶超越领导小组办公室工作职能、全面完成季度追赶超越自查、整改、督促、通报等工作任务。按季度下达追赶超越阶段性预期目标，坚持问题导向，加强工作过程督导，强化任务落实落细，在全市季度点评中我县位居前列。

（二）主动作为，狠抓项目落地扩大投资。一是狠抓重点项目建设；二是有效推进 PPP 项目建设；三是积极做好项目的策划包装和争取工作；四是加大招商引资工作力度；五是对全县近三年来的招投标项目进行了专项整治检查，同时为进一步规范招投标市场秩序。

（三）统筹兼顾，助推脱贫攻坚项目建设。一是建立脱贫攻坚基础设施和公共服务项目进度月报制度，严格项目“四制”管理，编制下达 2018 年基础设施和公共服务项目计划；二是把金融精准扶贫作为脱贫攻坚的重要抓手；三是牵头做好苏陕扶贫协作各项工作；四是配合做好国企扶贫工作；五是全力抓好四个包抓贫困的村帮扶工作。

（四）探索创新，强化经济发展金融保障。一是全县金融机构与县域 70 家企业签订了贷款协议，建立企业金融顾问制度；二是推进社会信用体系建设；三是强化金融监管；

四是全力抓好规上服务业企业培育工作。

（五）维护稳定，扎实做好价格监测和粮油安全工作。一是扎实开展矛盾纠纷大排查、大化解工作，全年未发生非访和群访责任事件。二是做好价格预测监管工作。三是做好粮食安全储备工作。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属单位（粮食局、物价局）决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	石泉县发展和改革局本级（机关）
2	石泉县粮食局
3	石泉县物价局

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 17 人、事业编制 24 人；实有人员 38 人，其中行政 30 人、事业 8 人。单位管理的离休人员 1 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入合计 58912468.98 元，年初结转和结余 21909673.3 元，收入较上年增加 21528371.58 元，同比增长 57.59%。主要原因是项目增多，财政拨款收入增加 10787960.4 元；其他收入增加 10740411.18 元，主要为苏陕扶贫协作项目资金、津陕协作项目资金等。本年度支出合计 63238427.71 元，年末结转和结余 17583714.57 元，支出

较上年增加 42968459.62 元，同比增长 211.98%。主要原因是项目支出增多。

2、本年度收入构成情况。

(1) 财政拨款收入 38828801.4 元，为县级财政当年拨付的一般公共预算财政拨款。

(2) 其他收入 20083667.58 元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要包括苏陕扶贫协作项目资金 9800000 元、2016 年津陕协作项目资金 4000000 元、2017 年津陕协作项目资金 6000000 元、物价局工会会费收入和党建经费收入 7884 元、粮食局储备粮（油）库建设资金、行政运行资金 275783.58 元。

(3) 年初结转和结余 21909673.3 元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的经费等。

3、本年支出构成情况。

(1) 基本支出 6811932.69 元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 10.77%。

(2) 项目支出 56426495.02 元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出，包括陕南循环发展项目、规模化大型沼气工程、以工代赈项目、苏陕扶贫协作项目、津陕协作项目、通用机场项目前期费、PPP 项目前期费等支出，占总支出的 89.23%。

(3) 年末结转和结余 17583714.57 元，主要是本年或以前年度预算安排，因项目实施进度需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收入合计 38828801.4 元，较上年增加 10787960.4 元，同比增长 38.47%。主要原因是项目资金增多。本年度财政拨款支出合计 43322404.12 元，较上年增加 23969571.68 元，同比增长 123.86%。主要原因是项目支出增多。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 43322404.12 元。
其中：

（1）一般公共服务支出 17518666.2 元，主要用于我局正常运转所需行政事业运行经费，以及招商引资工作经费、陕南循环发展项目支出、物价局价格认证以及成本监审项目支出。

（2）文化体育与传媒支出 190000 元，主要用于“无线石泉”公众 WIFI 年运行维护费。

（3）社会保障和就业支出 586911 元，主要用于单位基本养老保险缴费支出、政府救助保险支出等。

（4）节能环保支出 230000 元，主要用于污染防治方面支出。

（5）城乡社区支出 4312189.23 元，主要用于通用机场项目前期费、PPP 项目前期费支出等。

（6）农林水支出 19331528.69 元，主要用于以工代赈项目支出、规模化大型沼气工程项目支出、污水处理厂建设项目支出等。

（7）油物资储备支出 1153109 元，主要用于粮食局行政运行经费、储备粮（油）库建设支出等。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 6754884.12 元，其中：

（1）人员经费 4386474.2 元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。其中：工资福利支出 3877863.05 元，主要用于单位工资津贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等。对个人和家庭的补助 508611.15 元，主要用于离休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等。

（2）公用经费 2368409.92 元，主要用于保障单位正常运转所产生的的有关费用，包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、其他交通费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费等。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 102401 元，同比减少 62851.65 元，下降 38.03%。其中：因公出国（境）费用 0 元；国内公务接待 130 批次，累计 929 人，公务接待费支出 102401 元，同比增加 19760.35 元，增长 23.91%，主要原因是推进通用机场项目、PPP 项目前期工

作，公务接待活动较上年增多；公务用车购置及运行维护费 0 元，同比减少 82612 元，主要原因是本单位现无公务车辆，日常公务用车租用县公车办公车。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年培训费支出 0 元。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年会议费支出 16025 元，主要用于我局承办会议支出的场地费、用餐费、住宿费等。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 3312.3 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年本部门机关运行经费支出 2368409.92 元，较上年增加 1907774.11 元，增长 414.16%，主要是差旅费、其他交通费、委托业务费、印刷费等费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 643.93 万元，其中政府采购货物类支出 0 元、政府采购服务类支出 643.93 万元、政府采购工程类支出 0 元。采购项目包括：石泉县汉江四桥、县城公共停车场等 PPP 项目可行性研究报告编制；石泉县汉江四桥 PPP 项目全流程咨询服务；石泉县县城公共停车场、石泉县医疗服务、云雾山鬼谷岭 PPP 项目全流程咨询服务；石泉通用机场项目选址报告及可行性研究报告编制工作；石泉县通用机场选址阶段航行服务研究项目；石泉通用机场项目前期咨询服务机构采购咨询服务；石泉县通用机场

社会稳定风险评估报告编制；2015-2016 温室气体排放清单编制。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、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日常公用经费支出。

石泉县发展和改革局

2018 年 9 月 30 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：石泉县发展和改革委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：元

编制部门：石泉县发展和改革委员会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	38,828,801.40	1、一般公共服务支出	17,526,550.20
其中：一般公共预算财政拨款	38,828,801.40	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	190,000.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	586,911.00
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	20,083,667.58	10、节能环保支出	230,000.00
		11、城乡社区支出	4,312,189.23
		12、农林水支出	39,131,528.69
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	1,261,248.59
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	58,912,468.98	本年支出合计	63,238,427.71
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	21,909,673.30	年末结转和结余	17,583,714.57
收入总计	80,822,142.28	支出总计	80,822,142.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制部门：石泉县发展和改革局

02表
单位：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							
合计		58,912,468.98	38,828,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	20,083,667.58
201	一般公共服务支出	17,450,467.00	17,442,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,884.00
20104	发展与改革事务	3,400,467.00	3,392,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,884.00
2010401	行政运行	2,590,421.00	2,590,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	810,046.00	802,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,884.00
20113	商贸事务	14,050,000.00	14,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586,911.00	586,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	567,333.00	567,333.00	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★	567,333.00	567,333.00	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★	19,578.00	19,578.00	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★	19,578.00	19,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,360,000.00	11,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算收入总表

编制部门：石泉县发展和改革局

02表
单位：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							
21203	城乡社区公共设施	11,360,000.00	11,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,360,000.00	11,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	27,736,198.40	7,936,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800,000.00
21301	农业	19,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800,000.00
2130124	农业组织化与产业化经营	19,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800,000.00
21305	扶贫	4,280,000.00	4,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	176,198.40	176,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	176,198.40	176,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,388,892.58	1,113,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,783.58
22201	粮油事务	1,095,892.58	1,020,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,783.58
2220101	行政运行	1,045,892.58	970,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,783.58
2220199	其他粮油事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	293,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2220403	储备粮（油）库建设	293,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：石泉县发展和改革局

单位：元

项目		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						
合计		63,238,427.71	6,811,932.69	56,426,495.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17,526,550.20	3,426,550.20	14,100,000.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,476,550.20	3,426,550.20	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,666,504.20	2,666,504.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	810,046.00	760,046.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	14,050,000.00	0.00	14,050,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586,911.00	586,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	567,333.00	567,333.00	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★	567,333.00	567,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	19,578.00	19,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	19,578.00	19,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

03表

编制部门：石泉县发展和改革局

单位：元

项目		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						
2110302	水体	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,312,189.23	1,562,999.52	2,749,189.71	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,312,189.23	1,562,999.52	2,749,189.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,312,189.23	1,562,999.52	2,749,189.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39,131,528.69	216,198.40	38,915,330.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业	31,195,330.29	0.00	31,195,330.29	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	31,195,330.29	0.00	31,195,330.29	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,280,000.00	40,000.00	4,240,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	280,000.00	40,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	176,198.40	176,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	176,198.40	176,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,261,248.59	1,019,273.57	241,975.02	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1,168,248.59	1,019,273.57	148,975.02	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1,019,273.57	1,019,273.57	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

编制部门：石泉县发展和改革局

03表
单位：元

项目		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						
2220102	一般行政管理事务	98,975.02	0.00	98,975.02	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：石泉县发展和改革局

04表
单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	38,828,801.40	1、一般公共服务支出	17,518,666.20	17,518,666.20	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	190,000.00	190,000.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	586,911.00	586,911.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	230,000.00	230,000.00	0.00
		11、城乡社区支出	4,312,189.23	4,312,189.23	0.00
		12、农林水支出	19,331,528.69	19,331,528.69	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：石泉县发展和改革局

04表
单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	1,153,109.00	1,153,109.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	38,828,801.40	本年支出合计	43,322,404.12	43,322,404.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	11,541,413.49	年末财政拨款结转和结余	7,047,810.77	7,047,810.77	0.00
一般公共预算财政拨款	11,541,413.49				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	50,370,214.89	支出总计	50,370,214.89	50,370,214.89	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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：石泉县发展和改革局

05表
单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	43,322,404.12	6,754,884.12	4,386,474.20	2,368,409.92	36,567,520.00	
201	一般公共服务支出	17,518,666.20	3,418,666.20	2,643,247.10	775,419.10	14,100,000.00	
20104	发展与改革事务	3,468,666.20	3,418,666.20	2,643,247.10	775,419.10	50,000.00	
2010401	行政运行	2,666,504.20	2,666,504.20	2,067,702.05	598,802.15	0.00	
2010408	物价管理	802,162.00	752,162.00	575,545.05	176,616.95	50,000.00	
20113	商贸事务	14,050,000.00	0.00	0.00	0.00	14,050,000.00	
2011308	招商引资	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	
207	文化体育与传媒支出	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
20701	文化	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
2070199	其他文化支出	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	586,911.00	586,911.00	567,333.00	19,578.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	567,333.00	567,333.00	567,333.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	567,333.00	567,333.00	567,333.00	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	19,578.00	19,578.00	0.00	19,578.00	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★	19,578.00	19,578.00	0.00	19,578.00	0.00	
211	节能环保支出	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	
21103	污染防治	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	
2110302	水体	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2110399	其他污染防治支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
212	城乡社区支出	4,312,189.23	1,562,999.52	211,508.00	1,351,491.52	2,749,189.71	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：石泉县发展和改革局

05表
单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
21203	城乡社区公共设施	4,312,189.23	1,562,999.52	211,508.00	1,351,491.52	2,749,189.71	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,312,189.23	1,562,999.52	211,508.00	1,351,491.52	2,749,189.71	
213	农林水支出	19,331,528.69	216,198.40	40,000.00	176,198.40	19,115,330.29	
21301	农业	11,395,330.29	0.00	0.00	0.00	11,395,330.29	
2130124	农业组织化与产业化经营	11,395,330.29	0.00	0.00	0.00	11,395,330.29	
21305	扶贫	4,280,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,240,000.00	
2130504	农村基础设施建设	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	
2130599	其他扶贫支出	280,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00	
21308	普惠金融发展支出	176,198.40	176,198.40	0.00	176,198.40	0.00	
2130899	其他普惠金融发展支出	176,198.40	176,198.40	0.00	176,198.40	0.00	
21399	其他农林水支出	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00	
2139999	其他农林水支出	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00	3,480,000.00	
222	粮油物资储备支出	1,153,109.00	970,109.00	924,386.10	45,722.90	183,000.00	
22201	粮油事务	1,060,109.00	970,109.00	924,386.10	45,722.90	90,000.00	
2220101	行政运行	970,109.00	970,109.00	924,386.10	45,722.90	0.00	
2220102	一般行政管理事务	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
2220199	其他粮油事务支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
22204	粮油储备	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	
2220403	储备粮（油）库建设	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：石泉县发展和改革局

单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		6,754,884.12	4,386,474.20	2,368,409.92	
301	工资福利支出	3,877,863.05	3,877,863.05		
30101	基本工资	1,596,823.00	1,596,823.00		
30101	基本工资	1,596,823.00	1,596,823.00		
30102	津贴补贴	1,278,285.76	1,278,285.76		
30102	津贴补贴	1,278,285.76	1,278,285.76		
30103	奖金	386,439.00	386,439.00		
30103	奖金	386,439.00	386,439.00		
30104	其他社会保障缴费	10,097.29	10,097.29		
30104	其他社会保障缴费	10,097.29	10,097.29		
30107	绩效工资	38,885.00	38,885.00		
30107	绩效工资	38,885.00	38,885.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567,333.00	567,333.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	567,333.00	567,333.00		
302	商品和服务支出	2,358,409.92		2,358,409.92	
30201	办公费	270,320.72		270,320.72	
30201	办公费	270,320.72		270,320.72	
30202	印刷费	130,840.00		130,840.00	
30202	印刷费	130,840.00		130,840.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：石泉县发展和改革委员会

单位：元

项 目					
30203	咨询费	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	165.00		165.00	
30204	手续费	165.00		165.00	
30205	水费	2,501.00		2,501.00	
30205	水费	2,501.00		2,501.00	
30206	电费	23,401.38		23,401.38	
30206	电费	23,401.38		23,401.38	
30207	邮电费	52,909.92		52,909.92	
30207	邮电费	52,909.92		52,909.92	
30209	物业管理费	580.00		580.00	
30209	物业管理费	580.00		580.00	
30211	差旅费	159,557.50		159,557.50	
30211	差旅费	159,557.50		159,557.50	
30213	维修（护）费	460.00		460.00	
30213	维修（护）费	460.00		460.00	
30214	租赁费	13,155.00		13,155.00	
30214	租赁费	13,155.00		13,155.00	
30215	会议费	16,025.00		16,025.00	
30215	会议费	16,025.00		16,025.00	
30217	公务接待费	102,401.00		102,401.00	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：石泉县发展和改革局

单位：元

项 目					
30217	公务接待费	102,401.00		102,401.00	
30226	劳务费	411,924.40		411,924.40	
30226	劳务费	411,924.40		411,924.40	
30227	委托业务费	754,337.00		754,337.00	
30227	委托业务费	754,337.00		754,337.00	
30228	工会经费	74,838.00		74,838.00	
30228	工会经费	74,838.00		74,838.00	
30239	其他交通费用	324,994.00		324,994.00	
30239	其他交通费用	324,994.00		324,994.00	
303	对个人和家庭的补助	508,611.15	508,611.15		
30301	离休费	90,492.00	90,492.00		
30301	离休费	90,492.00	90,492.00		
30304	抚恤金	50,962.52	50,962.52		
30304	抚恤金	50,962.52	50,962.52		
30305	生活补助	32,000.00	32,000.00		
30305	生活补助	32,000.00	32,000.00		
30307	医疗费	15,462.05	15,462.05		
30307	医疗费	15,462.05	15,462.05		
30309	奖励金	40,600.00	40,600.00		
30309	奖励金	40,600.00	40,600.00		
30311	住房公积金	279,094.58	279,094.58		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：石泉县发展和改革局

单位：元

项 目					
30311	住房公积金	279,094.58	279,094.58		
310	其他资本性支出	10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	10,000.00		10,000.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：石泉县发展和改革局

单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
102,401.00		102,401.00				16,025.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：石泉县发展和改革委员会

08表
单位：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	
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