

# 2015 年乳源县发展和改革局决算公开

## 目 录

### 第一部分 部门决算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入决算说明
- 三、支出决算说明
- 四、“三公经费”支出说明

### 第二部分 部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 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、部门“三公”支出信息统计表
- 八、“三公”支出决算明细表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

# 乳源县发展和改革局部门决算基本情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门机构设置及主要职能

2015 年因机构改革统计部门合并发展和改革局，乳源县发展和改革局 2015 年决算组成单位共 4 个，分别是：发展和改革局本部、县统计局、县价格认证中心、县粮食储备中心。

### (二) 乳源县发展和改革局主要职能是：

1、贯彻执行国家和省市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规；拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2、贯彻执行国家和省、市有关国民经济统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟订国民经济统计工作规划和调查计划并组织实施；承担组织指导和协调全县国民经济统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全县国民经济统计信息化系统和统计数据库系统；负责全县国民经济主要统计数据的公开工作。

3、负责全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全县和国内外经济形势及发展情况，加强全县国民经济和社会发展的统计、监测、预测与预警分析，提供统计信息和咨询建议，提出政策建议。

4、研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

5、承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，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；指导和推进经济体制改革试点工作。

6、承担规划重点建设项目和生产布局的责任，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；安排县级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案各类建设项目；组织实施企业投资项目管理制度改革，落实引导民间投资的政策措施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；组织开展重点建设项目稽察，协调重点项目建设中的重大问题。

7、推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；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；负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业、现代物流业、高技术产业、产业技术进步发展战略、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，并组织实施统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

8、研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重点项目布局，开展能源对外合作，并组织实施统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

9、组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，组织编制和协调实施区域主体功能区规划并进行监测评估。

10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，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，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策，并组织实施统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

11、推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策，组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；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；提出发展低碳经济的政策建议，组织协调碳排放权交易工作。

12、组织编制国民经济动员规划、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。

13、按规定指导和协调招标投标工作，对重点建设项目招标投标进行监督检查。

14、提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责全县价格监督检查工作，负责价格调控基金的设立、运行和管理。

15、按照粮食安全政府领导负责制的目标和“逐级平衡，分级管理”的原则，编制和组织实施粮油购销、储备年度计划；抓好县级粮油库建设和维修改造，提高仓储能力，按照国家粮油质量标准，管好县级储备粮油，代管好中央、省级、市级储备粮，

提高保管、运输的科技水平，确保粮油安全。

16、组织和落实军队粮油供应、价格结算以及军供网点布局设施建设、维修和改造等工作；拟订抢险救灾、水库移民、贫困地区缺粮油等粮食供应政策措施，并组织监督实施；负责粮油网点设施规划建设和管理，规范粮油市场的流通秩序。

17、组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，建立并管理全县统计信息化系统和统计数据库系统。

18、承办县人民政府和上级行政主管部门交办的其他事项。

### **(三) 人员构成情况**

县发展和改革局（统计局在内）机关共有行政编制 23 名，事业编 16 名，后勤服务人员 3 名，在职 42 人，退休人员 30 人。

### **(四) 决算年度的主要工作任务**

作为全县经济综合管理的部门，我局立足生态功能区定位，围绕县委、县政府的中心工作和上级工作步骤，做好宏观规划，提出政策建议，更好发挥各部门职能作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，确保完成发改各部门的各项目标任务，有力促进乳源县经济平稳发展。主要工作如下：

1、落实部门职责，当好参谋助手。一是做好“十三五”规划编制工作。二是完成市对县考核工作。三是科学规划年度发展目标。四是开展经济发展专题研究。五是积极开展各项调研。

2、抓好项目管理，增强发展后劲。一是依法做好项目审批。二是加强政府投资项目监管。三是精心包装申报项目。四是全力争取上级资金。五是新能源项目进展顺利。

3、关注社会民生，维持和谐稳定。一是加强价格监测。二是开展价格专项监督检查。三是做好价格鉴定工作。四是做好价格调节基金征收管理。五是启动价格补贴联动机制。六是维持群众合法权益。

4、做好粮食考核和轮换收储计划。一是做好政府届满前粮食安全责任考核工作。二是全面完成年度粮食考评任务。三是规划好年度粮油轮换收储计划，确保落实新增地方粮食储备规模。四是积极做好粮食现代物流项目和县域“粮安工程”筹建工作。五是创新军供服务方式。

5、扎实做好各项统计常规工作。一是严把数据质量关。二是协同做好新增“四上”企业入库。

6、提升统计服务水平。一是加强经济运行监测。围绕全县经济增长目标，每月定期向县领导汇报经济增长目标完成进展情况；二是按时完成每月的统计信息和分析，撰写统计公报，出台统计月报，做好2015年计划指标细化分解。

7、积极开展统计基层基础建设。一是开展统计从业资格考试工作。二是进一步夯实乡镇统计基层基础。三是规范“四上”企业统计基础建设。四是加强统计工作规范。五是强化统计执法队伍素质建设。

8、抓好第三次全国经济普查后续工作。

9、扎实推进全国1%人口抽样调查工作。

10、继续深化开展城乡一体化住户抽样调查工作。一是积极配合市调查队对我县2014年城乡一体化住户调查的检查工作；二是

进一步加强对住户调查工作的督促、检查和指导。

11、开展全国第三次农业普查前期准备工作。

**(五) 主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。**

## **二、收入决算说明**

年收入决算 1438.95 万元，其中：一般公共预算拨款 1342.38 万元，其他收入 96.57 万元。

## **三、支出决算说明**

(一) 年支出决算 1400.1 万元，其中：财政拨款安排支出 1323.85 万元；工资福利支出 274.95 万元；商品服务支出 181.39；对个人和家庭的补助 375.94 万元。

(二) 其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出 76.25 万元。

财政拨款支出按用途划分：

(一) 基本支出决算 558.72 万元，占财政拨款支出的 42%。

(二) 项目支出决算 765.13 万元，占财政拨款支出的 58%。

## **四、“三公”经费支出决算说明**

2015 年发展和改革委员会（统计局并入）贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约，规范支出管理，努力控制和降低“三公”经费支出。2015 年发展和改革委员会“三公”经费决算数为 23 万元，比上年预算减少 14.96 万元，减幅 65%。其中：

1. 单位未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费 14 万元，占 60%；其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14 万元，比上年预算减少

8.6 万，减幅 61%。

3. 本年公务接待批次 115 次，公务接待人数 1500 人。公务接待费 9 万元，占 40%，比上年预算减少 6.36 万，减幅 70%。

注：2015 年部门预算发改和改革局和统计局是分开做，2015 年决算是合并做。

乳源瑶族自治县发展和改革局

二〇一六年一月九日



# 收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

单位：万元

| 收入            |    |          | 支出            |    |        |                |    |          |
|---------------|----|----------|---------------|----|--------|----------------|----|----------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目(按功能分类)     | 行次 | 决算数    | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数      |
| 栏次            |    | 1        | 栏次            |    | 2      | 栏次             |    | 3        |
| 一、财政拨款收入      | 1  | 1,342.38 | 一、一般公共服务支出    | 37 | 961.27 | 一、基本支出         | 60 | 558.81   |
| 其中：政府性基金      | 2  | 15.00    | 二、外交支出        | 38 |        | 人员经费           | 61 | 494.16   |
| 二、上级补助收入      | 3  |          | 三、国防支出        | 39 |        | 日常公用经费         | 62 | 64.65    |
| 三、事业收入        | 4  |          | 四、公共安全支出      | 40 |        | 二、项目支出         | 63 | 841.30   |
| 四、经营收入        | 5  |          | 五、教育支出        | 41 |        | 基本建设类项目        | 64 |          |
| 五、附属单位上缴收入    | 6  |          | 六、科学技术支出      | 42 |        | 行政事业类项目        | 65 | 841.30   |
| 六、其他收入        | 7  | 96.57    | 七、文化体育与传媒支出   | 43 |        | 三、上缴上级支出       | 66 |          |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 44 | 186.11 | 四、经营支出         | 67 |          |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 |        | 五、对附属单位补助支出    | 68 |          |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 46 |        |                | 69 |          |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 47 | 15.00  | 支出经济分类         | 70 |          |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 48 |        | 基本支出和项目支出合计    | 71 | 1,400.10 |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 49 |        | 工资福利支出         | 72 | 285.47   |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 50 |        | 商品和服务支出        | 73 | 221.34   |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 51 |        | 对个人和家庭的补助      | 74 | 385.94   |
|               | 16 |          | 十六、金融支出       | 52 | 40.00  | 对企事业单位的补贴      | 75 | 415.50   |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 53 |        | 赠与             | 76 |          |
|               | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 54 |        | 债务利息支出         | 77 |          |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 55 |        | 基本建设支出         | 78 |          |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 56 |        | 其他资本性支出        | 79 | 91.85    |
|               | 21 |          | 二十一、国债还本付息支出  | 57 |        | 贷款转贷及产权参股      | 80 |          |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出      | 58 | 197.72 | 其他支出           | 81 |          |
|               | 23 |          |               | 59 |        |                | 82 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 1,438.95 | <b>本年支出合计</b> |    |        |                | 83 | 1,400.10 |
| 用事业基金弥补收支差额   | 25 |          | 结余分配          |    |        |                | 84 |          |
| 年初结转和结余       | 26 | 184.94   | 交纳所得税         |    |        |                | 85 |          |
| 基本支出结转        | 27 |          | 提取职工福利基金      |    |        |                | 86 |          |
| 项目支出结转和结余     | 28 |          | 转入事业基金        |    |        |                | 87 |          |
| 经营结余          | 29 |          | 其他            |    |        |                | 88 |          |
|               | 30 |          | 年末结转和结余       |    |        |                | 89 | 223.79   |
|               | 31 |          | 基本支出结转        |    |        |                | 90 | 132.18   |
|               | 32 |          | 项目支出结转和结余     |    |        |                | 91 | 91.61    |
|               | 33 |          | 经营结余          |    |        |                | 92 |          |
| <b>总计</b>     | 36 | 1,623.89 | <b>总计</b>     |    |        |                | 95 | 1,623.89 |

# 收入决算表

单位：乳源瑶族自治县发展和改革局

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 |       |
|------------|----|------|-------------------------|----------|----------|------|------|----------|------|-------|
| 支出功能分类科目编码 |    | 科目名称 |                         |          |          |      |      |          |      |       |
| 类          | 款  | 项    | 栏次                      | 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7     |
|            |    |      | 合计                      | 1,438.95 | 1,342.38 |      |      |          |      | 96.56 |
| 201        | 4  | 1    | 行政运行                    | 196.75   | 196.75   |      |      |          |      |       |
|            | 4  | 6    | 社会事业发展规划                | 20.06    | 20.06    |      |      |          |      |       |
|            | 4  | 8    | 物价管理                    | 325.50   | 325.50   |      |      |          |      |       |
|            | 4  | 99   | 其他发展与改革事务支出             | 98.37    | 98.37    |      |      |          |      |       |
|            | 5  | 1    | 行政运行                    | 34.87    | 34.87    |      |      |          |      |       |
|            | 5  | 7    | 专项普查活动                  | 4.00     | 4.00     |      |      |          |      |       |
|            | 5  | 8    | 统计抽样调查                  | 19.68    | 19.68    |      |      |          |      |       |
|            | 5  | 99   | 其他统计信息事务支出              | 153.07   | 56.50    |      |      |          |      | 96.56 |
|            | 10 | 9    | 公务员考核                   | 5.17     | 5.17     |      |      |          |      |       |
|            | 99 | 99   | 其他一般公共服务支出              | 142.65   | 142.65   |      |      |          |      |       |
| 208        | 5  | 1    | 归口管理的行政单位离退休            | 168.73   | 168.73   |      |      |          |      |       |
|            | 5  | 1    | 事业单位离退休                 | 0.27     | 0.27     |      |      |          |      |       |
|            | 8  | 1    | 死亡抚恤                    | 17.11    | 17.11    |      |      |          |      |       |
| 217        | 99 | 1    | 其他金融支出                  | 40.00    | 40.00    |      |      |          |      |       |
| 229        | 99 | 1    | 其他支出                    | 197.72   | 197.72   |      |      |          |      |       |
| 212        | 13 | 99   | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 15.00    | 15       |      |      |          |      |       |

# 支出决算表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

| 项目            |    |      | 科目名称                    | 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 |
|---------------|----|------|-------------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类<br>目编码 | 科  | 科目名称 |                         |          |        |        |        |      |           |
| 类             | 款  | 项    | 栏次                      | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|               |    |      | 合计                      | 1,400.10 | 558.80 | 841.30 |        |      |           |
| 201           | 4  | 1    | 行政运行                    | 196.75   | 196.75 | 0.00   |        |      |           |
|               | 4  | 6    | 社会事业发展规划                | 20.06    |        | 20.06  |        |      |           |
|               | 4  | 8    | 物价管理                    | 308.35   | 0.03   | 308.32 |        |      |           |
|               | 4  | 99   | 其他发展与改革事务支出             | 146.99   | 98.02  | 48.97  |        |      |           |
|               | 5  | 1    | 行政运行                    | 34.87    | 34.87  | 0.00   |        |      |           |
|               | 5  | 7    | 专项普查活动                  | 0.86     |        | 0.86   |        |      |           |
|               | 5  | 8    | 统计抽样调查                  | 15.37    |        | 15.37  |        |      |           |
|               | 5  | 99   | 其他统计信息事务支出              | 117.46   | 40.73  | 76.73  |        |      |           |
|               | 10 | 9    | 公务员考核                   | 5.17     |        | 5.17   |        |      |           |
|               | 99 | 99   | 其他一般公共服务支出              | 115.39   | 2.30   | 113.09 |        |      |           |
| 208           | 5  | 1    | 归口管理的行政单位离退休            | 168.73   | 168.72 | 0.01   |        |      |           |
|               | 5  | 1    | 事业单位离退休                 | 0.27     | 0.27   | 0.00   |        |      |           |
|               | 8  | 1    | 死亡抚恤                    | 17.11    | 17.11  | 0.00   |        |      |           |
| 217           | 99 | 1    | 其他金融支出                  | 40.00    |        | 40.00  |        |      |           |
| 229           | 99 | 1    | 其他支出                    | 197.72   |        | 197.72 |        |      |           |
| 212           | 13 | 99   | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 15.00    |        | 15.00  |        |      |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

| 收 入           |           |                 | 支 出           |           |                 |                 |              |
|---------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 项 目           | 行次        | 决算数             | 项目（按功能分类）     | 行次        | 决算数             |                 |              |
|               |           |                 |               |           | 小计              | 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、公共预算财政拨款    | 1         | 1,327.38        | 一、一般公共服务支出    | 31        | 900.02          | 900.02          |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         | 15.00           | 二、外交支出        | 32        |                 |                 |              |
|               | 3         |                 | 三、国防支出        | 33        |                 |                 |              |
|               | 4         |                 | 四、公共安全支出      | 34        |                 |                 |              |
|               | 5         |                 | 五、教育支出        | 35        |                 |                 |              |
|               | 6         |                 | 六、科学技术支出      | 36        |                 |                 |              |
|               | 7         |                 | 七、文化体育与传媒支出   | 37        |                 |                 |              |
|               | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出   | 38        |                 |                 |              |
|               | 9         |                 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39        | 186.11          | 186.11          |              |
|               | 10        |                 | 十、节能环保支出      | 40        |                 |                 |              |
|               | 11        |                 | 十一、城乡社区支出     | 41        | 15.00           |                 | 15.00        |
|               | 12        |                 | 十二、农林水支出      | 42        |                 |                 |              |
|               | 13        |                 | 十三、交通运输支出     | 43        |                 |                 |              |
|               | 14        |                 | 十四、资源勘探信息等支出  | 44        |                 |                 |              |
|               | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出   | 45        |                 |                 |              |
|               | 16        |                 | 十六、金融支出       | 46        | 40.00           | 40.00           |              |
|               | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出   | 47        |                 |                 |              |
|               | 18        |                 | 十八、国土海洋气象等支出  | 48        |                 |                 |              |
|               | 19        |                 | 十九、住房保障支出     | 49        |                 |                 |              |
|               | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出   | 50        |                 |                 |              |
|               | 21        |                 | 二十一、国债还本付息支出  | 51        |                 |                 |              |
|               | 22        |                 | 二十二、其他支出      | 52        | 197.72          | 197.72          |              |
|               | 23        |                 |               | 53        |                 |                 |              |
| <b>本年收入合计</b> | <b>24</b> | <b>1,342.38</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>54</b> | <b>1,338.85</b> | <b>1,323.85</b> | <b>15.00</b> |
|               | 25        |                 |               | 55        |                 |                 |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26        |                 | 年末财政拨款结转和结余   | 56        | 188.47          | 188.47          |              |
| 一、公共预算财政拨款    | 27        | 184.94          | 基本支出结转        | 57        | 131.76          | 131.76          |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28        |                 | 项目支出结转和结余     | 58        | 56.71           | 56.71           |              |
|               | 29        |                 |               | 59        |                 |                 |              |
| <b>收入总计</b>   | <b>30</b> | <b>1,527.33</b> | <b>支出总计</b>   | <b>60</b> | <b>1527.33</b>  | <b>1512.33</b>  | <b>15</b>    |

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

| 项目             |   |         | 本年收入         |  |         |        | 本年支出   |   |         |        |                     |       |        |      |          |        |      |
|----------------|---|---------|--------------|--|---------|--------|--------|---|---------|--------|---------------------|-------|--------|------|----------|--------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |         | 科目名称         |  | 合计      |        | 基本支出   |   | 项目支出    |        |                     | 合计    |        | 基本支出 |          |        | 项目支出 |
|                |   |         |              |  |         |        |        |   | 小计      |        | 其中：基本<br>建设资金支<br>出 |       |        | 小计   | 人员经<br>费 | 日常公用经费 |      |
| 类              | 款 | 项       | 栏次           |  | 1       | 2      | 3      | 4 | 5       | 6      | 7                   | 8     | 9      |      |          |        |      |
|                |   |         | 合计           |  | 1327.38 | 505.54 | 821.84 |   | 1323.85 | 558.72 | 494.16              | 64.56 | 765.13 |      |          |        |      |
|                |   | 2010401 | 行政运行         |  | 196.75  | 196.75 |        |   | 196.75  | 196.75 | 196.75              |       |        |      |          |        |      |
|                |   | 2010406 | 社会事业发展规划     |  | 20.06   |        | 20.06  |   | 20.06   |        |                     |       | 20.06  |      |          |        |      |
|                |   | 2010408 | 物价管理         |  | 325.5   | 0.08   | 325.42 |   | 308.34  | 0.03   |                     | 0.03  | 308.31 |      |          |        |      |
|                |   | 2010499 | 其他发展与改革事务支出  |  | 98.37   | 47.5   | 50.87  |   | 146.99  | 98.02  | 73.31               | 24.71 | 48.97  |      |          |        |      |
|                |   | 2010501 | 行政运行         |  | 34.86   | 34.86  |        |   | 34.87   | 34.87  | 34.87               |       |        |      |          |        |      |
|                |   | 2010507 | 专项普查活动       |  | 4       |        | 4      |   | 0.86    | 0      |                     |       | 0.86   |      |          |        |      |
|                |   | 2010508 | 统计抽样调查       |  | 19.68   |        | 19.68  |   | 15.37   | 0      |                     |       | 15.37  |      |          |        |      |
|                |   | 2010599 | 其他统计信息事务支出   |  | 56.51   | 37.94  | 18.57  |   | 56.21   | 40.64  | 3.12                | 37.52 | 15.57  |      |          |        |      |
|                |   | 2011009 | 公务员考核        |  | 5.17    |        | 5.17   |   | 5.17    |        |                     |       | 5.17   |      |          |        |      |
|                |   | 2019999 | 其他一般公共服务支出   |  | 142.65  | 2.3    | 140.35 |   | 115.4   | 2.3    |                     | 2.30  | 113.1  |      |          |        |      |
|                |   | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |  | 168.73  | 168.73 |        |   | 168.73  | 168.73 | 168.73              |       |        |      |          |        |      |
|                |   | 2080502 | 事业单位离退休      |  | 0.27    | 0.27   |        |   | 0.27    | 0.27   | 0.27                |       |        |      |          |        |      |
|                |   | 2080801 | 死亡抚恤         |  | 17.11   | 17.11  |        |   | 17.11   | 17.11  | 17.11               |       |        |      |          |        |      |
|                |   | 2179901 | 其他金融支出       |  | 40      |        | 40     |   | 40      |        |                     |       | 40     |      |          |        |      |
|                |   | 2299901 | 其他支出         |  | 197.72  |        | 197.72 |   | 197.72  |        |                     |       | 197.72 |      |          |        |      |



单位：乳源瑶族自治县发展和改革局

| 项目         |              |   | 合计 | 工资福利支出   |        |       |        |        |      |       |      |          |       |        |      |       |       |
|------------|--------------|---|----|----------|--------|-------|--------|--------|------|-------|------|----------|-------|--------|------|-------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称         |   |    | 小计       | 基本工资   | 津贴补贴  | 奖金     | 社会保障缴费 | 伙食费  | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计    | 办公费    | 印刷费  | 咨询费   |       |
| 类          | 款            | 项 | 栏次 | 1        | 2      | 3     | 4      | 5      | 6    | 7     | 8    | 9        | 10    | 11     | 12   | 13    | 14    |
|            |              |   | 合计 | 1,323.85 | 274.95 | 71.68 | 135.11 | 5.17   | 0.36 | 0     | 0    | 0        | 62.63 | 181.39 | 8.82 | 10.60 | 25.34 |
| 2010401    | 行政运行         |   |    | 196.75   | 175.67 | 64.04 | 111.63 |        |      | —     |      |          |       | 0      |      |       |       |
| 2010406    | 社会事业发展规划     |   |    | 20.06    | 0      |       |        |        |      | —     |      |          |       | 20.06  | 2.57 |       | 0.34  |
| 2010408    | 物价管理         |   |    | 308.33   | 4.46   |       |        |        |      | —     |      |          | 4.46  | 18.37  | 0.96 | 0.11  |       |
| 2010499    | 其他发展与改革事务支出  |   |    | 146.98   | 57.36  |       |        |        | 0.36 | —     |      |          | 57.00 | 45.14  | 3.61 | 0.11  |       |
| 2010501    | 行政运行         |   |    | 34.86    | 31.12  | 7.64  | 23.48  |        |      | —     |      |          |       | 0      |      |       |       |
| 2010507    | 专项普查活动       |   |    | 0.86     | 0      |       |        |        |      | —     |      |          |       | 0.86   |      |       |       |
| 2010508    | 统计抽样调查       |   |    | 15.37    | 0      |       |        |        |      | —     |      |          |       | 15.37  | 0.19 |       |       |
| 2010599    | 其他统计信息事务支出   |   |    | 56.21    | 1.17   |       |        |        |      | —     |      |          | 1.17  | 44.27  | 1.49 | 10.38 |       |
| 2011009    | 公务员考核        |   |    | 5.17     | 5.17   |       |        | 5.17   |      | —     |      |          |       | 0      |      |       |       |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出   |   |    | 115.39   |        |       |        |        |      | —     |      |          |       | 37.29  |      |       | 25.00 |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离退休 |   |    | 168.73   |        |       |        |        |      | —     |      |          |       |        |      |       |       |
| 2080502    | 事业单位离退休      |   |    | 0.27     |        |       |        |        |      | —     |      |          |       |        |      |       |       |
| 2080801    | 死亡抚恤         |   |    | 17.11    |        |       |        |        |      | —     |      |          |       |        |      |       |       |
| 2179901    | 其他金融支出       |   |    | 40.00    |        |       |        |        |      | —     |      |          |       |        |      |       |       |
| 2299901    | 其他支出         |   |    | 197.72   |        |       |        |        |      | —     |      |          |       |        |      |       |       |





## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：乳源瑶族自治县发展和改革局

| 项目         |              |   | 合计       |       |       |       |       |      |     |           |        |         |           |        |      |        |
|------------|--------------|---|----------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----------|--------|---------|-----------|--------|------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称         |   |          | 被装购置费 | 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 | 小计     | 离休费  | 退休费    |
| 类          | 款            | 项 | 1        | 29    | 30    | 31    | 32    | 33   | 34  | 35        | 36     | 37      | 38        | 39     | 40   | 41     |
| 栏次         |              |   | 1        | 29    | 30    | 31    | 32    | 33   | 34  | 35        | 36     | 37      | 38        | 39     | 40   | 41     |
| 合计         |              |   | 1,323.85 |       |       | 21.84 | 27.14 |      | 0   | 14.09     | 2.29   | 0.75    | 42.02     | 375.94 | 9.76 | 159.23 |
| 2010401    | 行政运行         |   | 196.75   |       |       |       |       |      |     |           |        |         |           | 21.08  |      |        |
| 2010406    | 社会事业发展规划     |   | 20.06    |       |       |       | 17.14 |      |     |           |        |         |           |        |      |        |
| 2010408    | 物价管理         |   | 308.33   |       |       | 0.10  |       |      |     | 0.09      |        | 0.51    | 10.04     |        |      |        |
| 2010499    | 其他发展与改革事务支出  |   | 146.98   |       |       | 0.36  |       |      |     | 8.96      |        |         | 20.97     | 44.24  |      |        |
| 2010501    | 行政运行         |   | 34.86    |       |       |       |       |      |     |           |        |         |           | 3.74   |      |        |
| 2010507    | 专项普查活动       |   | 0.86     |       |       |       |       |      |     |           |        |         | 0.86      |        |      |        |
| 2010508    | 统计抽样调查       |   | 15.37    |       |       | 15.18 |       |      |     |           |        |         |           |        |      |        |
| 2010599    | 其他统计信息事务支出   |   | 56.21    |       |       | 6.20  |       |      |     | 5.04      |        | 0.24    | 10.15     | 1.95   |      |        |
| 2011009    | 公务员考核        |   | 5.17     |       |       |       |       |      |     |           |        |         |           |        |      |        |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出   |   | 115.39   |       |       |       | 10.00 |      |     |           | 2.29   |         |           | 51.10  |      |        |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离退休 |   | 168.73   |       |       |       |       |      |     |           |        |         |           | 168.73 | 9.76 | 158.96 |
| 2080502    | 事业单位离退休      |   | 0.27     |       |       |       |       |      |     |           |        |         |           | 0.27   |      | 0.27   |
| 2080801    | 死亡抚恤         |   | 17.11    |       |       |       |       |      |     |           |        |         |           | 17.11  |      |        |
| 2179901    | 其他金融支出       |   | 40.00    |       |       |       |       |      |     |           |        |         |           | 0      |      |        |
| 2299901    | 其他支出         |   | 197.72   |       |       |       |       |      |     |           |        |         |           | 67.72  |      |        |





单位：乳源瑶族自治县发展和改革局

立：万元

| 项目         |              |   | 合计       | 支出   |      |
|------------|--------------|---|----------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称         |   |          | 贷款转贷 | 其他支出 |
| 类          | 款            | 项 | 栏次       | 91   | 92   |
| 合计         |              |   | 1        |      |      |
| 合计         |              |   | 1,323.85 |      |      |
| 2010401    | 行政运行         |   | 196.75   |      |      |
| 2010406    | 社会事业发展规划     |   | 20.06    |      |      |
| 2010408    | 物价管理         |   | 308.33   |      |      |
| 2010499    | 其他发展与改革事务支出  |   | 146.98   |      |      |
| 2010501    | 行政运行         |   | 34.86    |      |      |
| 2010507    | 专项普查活动       |   | 0.86     |      |      |
| 2010508    | 统计抽样调查       |   | 15.37    |      |      |
| 2010599    | 其他统计信息事务支出   |   | 56.21    |      |      |
| 2011009    | 公务员考核        |   | 5.17     |      |      |
| 2019999    | 其他一般公共服务支出   |   | 115.39   |      |      |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离退休 |   | 168.73   |      |      |
| 2080502    | 事业单位离退休      |   | 0.27     |      |      |
| 2080801    | 死亡抚恤         |   | 17.11    |      |      |
| 2179901    | 其他金融支出       |   | 40.00    |      |      |
| 2299901    | 其他支出         |   | 197.72   |      |      |

# 部门“三公”支出信息统计表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

| 项 目              | 行次 | 统计数   | 项 目                     | 行次 | 统计数 |
|------------------|----|-------|-------------------------|----|-----|
| 栏 次              |    | 1     | 栏 次                     |    | 2   |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | —     | 二、机关运行经费                | 19 |     |
| （一）支出合计          | 2  |       | （一）行政单位                 | 20 |     |
| 1.因公出国（境）费       | 3  |       | （二）参照公务员法管理事业单位         | 21 |     |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 4  | 14.00 |                         | 22 |     |
| （1）公务用车购置费       | 5  |       | 三、国有资产占用情况              | 23 |     |
| （2）公务用车运行维护费     | 6  | 14.00 | （一）车辆数合计（辆）             | 24 |     |
| 3.公务接待费          | 7  | 9.00  | 1. 部级领导干部用车             | 25 |     |
| （1）国内接待费         | 8  | 9.00  | 2. 一般公务用车               | 26 |     |
| （2）国（境）外接待费      | 9  |       | 3. 一般执法执勤用车             | 27 |     |
| （二）相关统计数         | 10 |       | 4. 特种专业技术用车             | 28 |     |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 |       | 5. 其他用车                 | 29 |     |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 |       | （二）单位价值200万元以上大型设备（台，套） | 30 |     |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 |       |                         | 31 |     |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 |       |                         | 32 |     |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | 115   |                         | 33 |     |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 16 | 1500  |                         | 34 |     |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 |       |                         | 35 |     |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 |       |                         | 36 |     |

## “三公”经费支出决算明细表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

| 项目         |   |    | 科目名称        | 合计    | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车运行及购置费 |           |        |
|------------|---|----|-------------|-------|-----------|-------|------------|-----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |    |             |       |           |       | 小计         | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| 类          | 款 | 项  | 栏次          | 1     | 2         | 3     | 4          | 5         | 6      |
|            |   |    | 合计          | 23.15 |           | 9.06  | 14.09      | 14.09     |        |
| 201        | 4 | 8  | 物价管理        | 0.59  |           | 0.5   | 0.09       | 0.09      |        |
| 201        | 4 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 11.10 |           | 2.14  | 8.96       | 8.96      |        |
| 201        | 5 | 99 | 其他统计信息事务支出  | 11.46 |           | 6.42  | 5.04       | 5.04      |        |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

| 项目             |    |    | 本年收入                 |       |      |    | 本年支出 |      |    |                 |    |    |      |
|----------------|----|----|----------------------|-------|------|----|------|------|----|-----------------|----|----|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |    |    | 科目名称                 |       | 项目支出 |    | 基本支出 |      |    | 项目支出            |    |    |      |
|                |    |    |                      |       |      |    | 合计   | 基本支出 | 小计 | 其中：基本建设资金<br>支出 | 合计 | 小计 | 人员经费 |
| 类              | 款  | 项  | 栏次                   | 1     | 2    | 3  | 4    | 5    | 6  | 7               | 8  | 9  | 10   |
|                |    |    | 合计                   |       |      |    |      |      |    |                 |    |    |      |
| 212            | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费安<br>排的支出 | 15.00 |      | 15 | 15   |      | 15 |                 |    |    | 15   |