

# 乳源瑶族自治县发展和改革局 2016 年决算公开目录

## 第一部分 部门基本情况说明

- 一、部门职责情况说明
- 二、部门机构设置情况说明
- 三、部门人员构成情况说明
- 四、决算年度的主要工作任务
- 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

## 第二部分 部门决算公开表

- 一、收入支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 部门预算执行情况分析

- 一、收入决算说明

- 二、支出决算说明
- 三、“三公经费”支出说明
- 四、机关运行经费支出说明
- 五、政府采购支出说明
- 六、国有资产占用情况说明
- 七、绩效管理工作的开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 乳源瑶族自治县发展和改革局 2016 年部门基本情况说明

## 一、部门职责情况说明

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。

## **二、部门机构设置情况说明**

乳源瑶族自治县发展和改革局（挂统计局、粮食局牌子），下辖县价格认证中心、县普查中心、县粮食储备中心，内设办公室、投资与审批股、工业科技农村社会股、物价业务股、价格监督检查所、粮食调控与监督管理股、国民经济统计股、国民经济核算股、能源管理办公室 9 个股（所）室。机关行政编制 24 名。其中：局长 1 名、副局长 3 名；股长（主任、所长）9 名。

## **三、部门人员构成情况**

县发展和改革局机关共有行政编制 24 名，在职 21 名，工勤人员 3 名，共有事业编制 29 名，其中：普查中心编制 16 名，在职 14 名，价格认证中心编制 3 名，在职 2 名，粮食储备中心编制 10 名，在职 10 名。退休人员 32 名。

#### **四、决算年度的主要工作任务**

贯彻落实上级发改、物价、统计、粮食工作要求，按照县委、县政府的部署，主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，更好发挥部门职能作用，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。2016 年主要工作任务如下：

1. 加强宏观经济运行监测、分析和预判，全面实现经济社会各项发展目标，力争全年生产总值增长 10%以上。人均 GDP 增长不低于 GDP 增长速度，城镇居民人均可支配收入增长 9.6%，农村居民人均可支配收入增长 11%。

2. 组织协调各责任单位实施县“十三五”发展规划和 2016 年度国民经济和社会发展计划，同时督促相关责任单位制订的专项规划和镇“十三五”规划与县总体发展规划衔接，并组织实施。

3. 用好、用活少数民族、扶贫开发、生态功能区和企业所得税优惠等政策，重点围绕交通基础设施、园区扩能增效、城市扩容提质“三大抓手”，包装、申报一批发展项目，全力争取上级项目资金、政策支持。2016 年计划申报项目：石漠化治理工程 2000 万元、保障房基础设施 220 万元、世行贷款二期项目 600 万美元、PPP 项目 500 万元等。

4. 加强对太阳能、风能等新能源的开发，推进大布风力发电项目，争取我县风电项目进入国家 2016 年度风电核准计划。

5. 推进乳城镇世行贷款项目建设，抓紧启动二期工程项目建设。

6. 完善项目推进机制，落实领导挂钩、部门联动、定期督查、考核奖惩等机制，2016 年实施重点建设项目 38 项、年度投资 34.4 亿元，实现固定资产投资增长 15%以上。

7. 做好科学发展考核工作，对照《韶关市县（市、区）经济社会科学发展考核办法》和要求，协调相关责任单位，努力完成县委、县政府确定的目标任务。

8. 抓好市场物价监控，保持物价总水平基本稳定，确保 CPI 涨幅控制在 3%以内。

9. 实施“粮安工程”，完成仙湖粮库新仓建设，做好一六粮库的筹建工作，确保粮油储备、轮换、供给安全稳定。完成年度粮油储备轮换销售任务 1540 吨（其中：市级储备粮 1500 吨，县级储备油 40 吨）；完成年度粮油储备收储任务 4417.114 吨（其中：市级储备粮 1500 吨，新增地方储备粮 2877.114 吨，县级储备油 40 吨）。

10. 抓好全国第三次农业普查工作。

11. 推进南水水库供水工程。

## **五、县发展和改革局负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作**



# 乳源瑶族自治县发展和改革委员会 2016 年部门决算公开表

(见附表)

咨询电话：0751-5372622

邮箱地址：[sg5383322@163.com](mailto:sg5383322@163.com)

# 乳源瑶族自治县发展和改革委员会 2016 年部门预算执行情况 分析

## 一、收入决算说明

年收入决算 5966.20 万元，比上年决算增加 4527.25 万元，比年初预算增加 4550.04 万元。其中：一般公共预算拨款 3926.72 万元，比上年决算增加 2599.34 万元，比年初预算增加 2510.56 万元；政府性基金预算财政拨款 2000 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）39.48 万元。

## 二、支出决算说明

年支出决算 5806.26 万元，比上年决算增加 4406.16 万元，比年初预算增加 4390.1 万元。其中：财政拨款安排支出 3790.43 万元，比上年决算增加 2466.58 万元，比年初预算增加 2374.27 万元；政府性基金预算财政拨款安排支出 2000 万元。支出决算增加原因：2016 年新增债券安排支出 4000 万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算 777.85 万元，比上年决算增加 219.05 万元，比年初预算增加 129.78 万元，占财政拨款支出的 13.40%。其中：工资福利支出 348.98 万元，商品和服务支出 59.42 万元，对个人和家庭的补助 369.45 万元。

（二）项目支出决算 5028.42 万元，比上年决算增加 4187.12 万元，比年初预算增加 4260.33 万元，占财政拨款支出的 86.60%，与上年决算相比，增长 497%。其中：工资福利支出 1.2 万元，

商品和服务支出 203.73 万元，对个人和家庭补助 71.56 万元，其他资本性支出 4241.1 万元，对企事业单位的补贴 510.84 万元。

### 三、“三公”经费支出说明

2017 年“三公经费”财政拨款支出共 21.86 万元，与年初预算相比减少 5%，与上年决算数相比减少 5.6%，增减的原因是实行公务用车改革，公务用车维护费 5.95 万元，比上年减少 8.28 万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算相比持平。

2. 公务用车运行费支出 5.95 万元，与年初预算相比减少 0.8%，与上年决算数相比减少 58%，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务用车保有量 2 辆，正在使用的有 2 辆，全年运行费支出 5.95 万元，平均每辆 2.975 万元。

3. 公务接待费支出 15.91 万元，与年初预算相比减少 6.4%，与上年决算数相比增加 75.6%，主要用于执行公务或开展业务活动需要合理开支的方面。接待批次 80 个、人次 893 人次。

“三公”经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

### 四、机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 59.42 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年减少 5.23 万元，降低 8.09%。主要原因是：新招公务员、退休和调出。

机关运行经费支出口径在专业名词解释中予以说明。

## **五、政府采购支出说明**

2016年本部门政府采购支出总额53.35万元，其中：政府采购货物支出53.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

## **六、国有资产占用情况说明**

截至2016年12月31日止，本部门共有车辆2辆，属于机要通讯应急公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

## **七、绩效管理工作开展情况说明**

本年度预算支出1416.15万元，决算支出5806.26万元，预算外拨款4390.11万元，项目支出共计5028.42万元，主要支出方面为：1、其他资本性支出4000万元，其中：乡镇污水及垃圾处理工程项目资金500万元、农村基础设施建设2000万元，经济开发区基础设施建设项目资金500万元，乳城镇农村综合安居安置工程资金1000万元；2、对企事业单位的补贴和财政贴息510.84万元；3、“菜篮子”和“三项建设”项目支出229.22万元；4. 困难群体补贴：59.5万元。5、世行贷款项目支出20万元。6、统计抽样调查支出18.93万元。7、“四上”企业统计人员劳动补贴10.85万元。

2016年是我县实施“十三五”规划的开局之年，是我县与全国同步进入小康社会的决胜阶段，我局认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列讲话精神，围绕“1+2+3+4”发展战略，着力建设韶关融入珠三角先行区，

主动适应经济发展新常态，加强党风廉政建设，强化从严治党措施，积极履行发改工作职能，着力破解发展难题，努力实现全县经济社会平稳较快发展。2016年度我局主要工作开展情况如下：

**（一）主要经济指标完成情况。**全年全县实现生产总值72.95亿元（预计数，下同），同比增长9.5%左右。其中第一产业增加值7.72亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值33.8亿元，同比增长9.8%；第三产业增加值31.41亿元，同比增长10.7%。全县固定资产投资完成67.2亿元，同比增长3%；地方财政一般公共预算收入5.2亿元，与上年持平。

**（二）重点项目推进情况。**根据2015年项目储备情况，结合我县实际，2016年共安排了39个重点项目，总投资188.2亿元，年度计划投资35.16亿元；安排预备项目21项，估算总投资154.7亿元。正式项目中包含2016年省重点项目2个（粤北农特产品电商物流商贸城、云门山旅游度假区），市重点5个（除省重点外，东阳光氟化工基地、大布风电一期、银山南岭温泉度假村综合开发）。今年我县重点项目投资不平衡，呈现出“省市项目投资完成比例高，县级项目投资进展缓慢”的特点，特别是政府性投资项目动工情况不理想。截至12月底，未动工项目17项，未动工率43.5%，未动工原因集中在报建审批耗时长、征地推进慢、生态严控区限制等方面。全年全县重点项目完成投资26.42亿元，完成年度计划的75.1%。

**（三）规划编制完成情况。**一是年初，联合韶关学院、中山大学编制我县“十三五”规划纲要，并通过了县人民代表大会审

议，正式实施。制定印发了《乳源瑶族自治县 2015 年国民经济和社会发展规划执行情况及 2016 年计划报告》、《乳源瑶族自治县关于 2015 年国民经济和社会发展的统计公报》，总结了 2015 年度经济社会发展情况，科学谋划了 2016 年度经济社会发展目标，并按季度完成经济分析。初步撰写总结了 2016 年国民经济完成情况及预测 2017 年国民经济指标情况。二是围绕经济新常态、融入珠三角先行区、生态严控区规划、枯竭城市转型发展、产业转移园区发展、创新驱动发展、生产性服务业发展、供给侧结构性改革等课题，加强调查，加强分析，加强研究，撰写调研材料，为县委、县政府决策提供切实可行的思路和建议。三是完成 2015 年度市对县经济社会发展考核自评报告，获全市考核第五名。适时调整 2016 年度考核思路，对市新考核方案提出了修改意见，上报了自行申报指标。

**（四）项目管理、资金申报完成情况。**一是做好项目审批。执行《广东省生态发展区产业发展指导目录》、《广东省政府核准的投资项目目录》，高标准、严要求、全方位做好项目审批工作。2016 年，共完成项目立项 130 项，总投资额 161.5 亿元。其中审批 85 项、备案 45 项。二是强化项目监管。及时整理统计上级专项资金情况，实时跟进项目进展，按时上报进度，做好资料的备查。配合省发改委开展 2015-2016 年中央预算内投资项目督查，重点检查了新型垃圾热能处理站、怡乐居配套基础设施、瑶族刺绣歌舞保护利用设施等项目，确保了专款专用，推进了项目进展。三是全力申报项目。主动对接中央、省有关投资政策，立

足我县实际，积极申报了各镇生活污水处理厂、乳源运动中心、金禧小学、桂头小学、保障房基础设施建设、残疾人康复中心、瑶族文化保护设施等一批适合我县生态发展，能为我县经济社会发展作出贡献的项目。四是争取上级资金。全年，成功争取了中农批农特产品电商物流商贸城专项建设基金、侯公渡至江湾公路改扩建、粮安工程等项目资金 2.02 亿元。五是新能源项目进展顺利。支持广州崇象公司、中电工程申报 2017 年度省风电开发方案项目。主动协调各职能部门，召开座谈会，协助大布一、二期、长山子、大布夹水、县城周边低风速等风电项目开展核准工作，不断充实我县新能源产业。截至 11 月底，大布一期风电项目 4 台机组已成功并网发电。支持县公交站推广新能源汽车并实现营运，进一步探索新能源在我县的应用。目前，我县有新能源公交车 10 辆，集中式充电桩 5 座。六是实施世行贷款项目。一期项目申请世行贷款的 3 个土建工程包已完工，正在办理竣工验收手续；二期正在“挂网招标”。

**（五）统计工作推进情况。**1. 扎实做好统计各项常规工作。一是专业人员每月对各企业及各镇上报的数据进行审核评估，提高数据上报质量，确保如期完成报表工作；二是重视经济运行监测预警分析，通过月度、季度分析，围绕经济增长目标，及时向县领导汇报全县的经济增长情况，印发了 2015 统计公报及统计年鉴，公布了全县 2015 年小康监测报告；三是做好新增“四上”企业入库，全年成功申报“四上”企业 26 家，其中：房地产 4 家、工业 4 家、批发、零售业 15 家、服务业 1 家，投资 2 家；

四是积极完成人口变动抽样、畜禽、文化产业、全面小康监测和其他临时性调查等。

2. 积极开展统计基层基础建设。一是加强“四上”企业统计基础建设。对辖区内的联网直报企业，按照省、市的要求，开展统计台帐等基础建设、完善相关台账，做到数出有据客观真实；二是加强统计工作规范化建设。对照《县级统计机构工作规范》的相关要求，不断完善局内统计基础建设；三是加强统计执法检查，确保不走过场。成立了由局领导及全体专业人员组成的统计执法检查工作领导小组，对全县 58 家网报企业的台账进行检查，责令 6 家企业进行统计整改，达到了预期效果；四是加强统计队伍的素质建设。重视专业人员的业务技能提高，选派两名专业人员到郑州、南昌参加全国性的统计系统业务培训，开阔了眼界增长了见识；五是组队参加了全市统计业务技能竞赛，取得了较好的名次。

3. 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当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，配合市调查队分管领导到桂头东岸调查小区对 10 户调查户走访抽查，抽查的结果令人满意。

4. 开展第三次全国农业普查相关工作。按照上级的部署相继完成了镇、村农业普查机构的组建、“两员”选调和培训、普查区的划分及手工制图，普查在全县范围内的宣传工作。12 月开始进行摸底工作，12 月 20 至 2017 年 1 月 15 日进行入户登记调查，普查阶段性工作进展顺利。

**（六）价格业务完成情况。**一是做好日常价格巡查。密切关注市场重要商品价格变动，加强明码标价监管，树立价格诚信形



象。二是开展价格专项监督检查。继续加强节假日旅游景区、酒店价格检查，开展食盐销售价格检查，对县内重点房地产企业开展商品房销售明码标价执行情况检查，并对不规范问题责令整改。三是发挥价格调节基金作用。对低收入困难群体实施价格临时补贴，按每户 200 元的标准，拟于 12 月底投放价格调节基金 59.5 万元，惠及城乡低保户、优抚对象、农村五保户等 2975 户。四是实施价格降成本。根据（粤发改发电〔2016〕28 号）、（韶发改价格〔2016〕10 号）等文件，今年 2 月 1 日起我县全面暂停了价格调节基金的征收工作。积极配合省、市发改、经信、环保等部门，协助韶源水泥厂转型升级。6 月，成功争取到对我县侯公渡韶源水泥厂执行差别电价政策，为该厂减负 100 多万元。五是召开简化用水分类实施居民阶梯水价听证会。按照省、市有关精神，主动对接上级部门，报请县政府同意，拟定于 12 月 28 日召开听证会。六是发挥 12358 热线功能，做好问政回复。根据业务范围，及时对网民价格问政作出调查，并一一回复，取得了较好的成绩。全年，共受理群众投诉（含咨询）25 宗。

**（七）粮食业务完成情况。**一是全面完成年度储备粮油轮换收储计划。全县完成各级储备粮油 4498.791 吨，完成任务 101.8%，其中：侯公渡库点代市储收储 1500 吨；县增储粮收储 2958.791 吨（其中仙湖库点 1488.203 吨；冠华库点 1470.588 吨），超额收储 81.677 吨；侯公渡库点县级储备油收储 40 吨。二是完成粮食安全政府责任制落实预考核。按照上级文件要求，加强与县财政局、国土局、农业局、水务局、环保局、工商局、

食药监局等成员单位的协调联系，积极整理预考核相关佐证材料，细致做好粮食安全政府责任制落实申报材料的报送工作，初步按市局要求完成县粮食安全责任预考核各项任务。三是推进仓储设施建设和“危仓老库”维修改造。4月完成仙湖粮库6仓、7仓竣工验收，并在夏粮入库期间投入使用，其中6仓代储清城区区级储备粮，7仓用于收储县级储备粮。利用县粮食购销有限责任公司闲置资产、土地与县土地储备中心置换资金1500万元，推进“危仓老库”维修改造。目前该项目已完成了工程量的80%。四是推进全县粮食安全。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，出台《关于实行每季度粮食安全巡查工作制度的通知》，积极开展粮食安全巡查和宣传教育。实行责任追究制，结合春秋粮食普查，开展粮食安全生产自查自纠，做到专人管理，专账记载，定期检查等，及时掌握粮情变化，对储粮安全隐患，及时反馈，确保了各级储备粮油的储存安全。五是切实保障军供粮。深入开展“一保三提高一满意”活动，为部队提供“全天候”的军粮供应服务。依托省、市军供网点维修改造资金40万元，大力改进了网点购粮环境、基础设施、服务功能等。同时，认真开展形式多样的拥军爱军工作，如春节、八一到部队进行慰问等。

**（八）深化改革推进情况。**一是完成乳源瑶族自治县产业准入负面清单的修订，进一步完善了我县主体功能区功能规划，为全县产业发展提供明确方向。二是制定并报请县政府下发了我县行政许可和行政处罚等信用信息公示实施方案，按照我县职能部门权责清单，收集各部门行政许可和行政处罚事项清单，探索在

县政府门户网站建立“双公示”和红黑榜链接等，着力完成改革任务。目前，行政许可标准化录入已完成。三是充分利用中小微企业助保贷基金，推动中小微资本运作，发挥拉动经济作用。全年，共发放助保贷 3220 万元。四是继续落实县年度深化改革工作要点，结合局年度改革要点，清理了一批行政审批中介服务事项，实现“零收费”、企业项目网上备案等，推进了 PPP 项目的落地。五是继续落实公车改革。积极配合省、市车改检查工作，完成车改数据材料上报。同时，按我县总体方案，对第一、第二、第三批封存停驶车辆进行公开拍卖。截至 12 月初，已成功拍卖封存公车 49 辆，报废 68 辆，完成公车置换 7 辆。

**（九）“三去一补一降”工作情况。**根据省、市、县供给侧结构性改革实施方案，我局以部门分工为重点，提请县人民政府下发了《化解钢铁过剩产能实现脱困发展实施方案》，于 9 月 15 日前全面完成了我县 118 万吨落后产能淘汰任务，做好职工安置、企业补偿的工作。目前，中央、省补偿资金 2569 万元已下达。积极配合市、县及时跟进基础设施、重点领域补短板等，配合县各职能部门完成各类材料上报工作。积极撰写所得税执行报告，向省争取不再设置企业所得税免征政策期限，进一步降低企业成本。

**（十）文明创建完成情况。**一是制定 2016 年度创文工作方案，按要求配合县创文办积极开展创文各项工作，落实牵头任务，推进工作。二是成功申报文明先进单位。自 2014 年起，我局始终将创建文明先进单位作为全局中心工作之一，不断强化局内部

素质建设，积极参加或举办文明活动，从思想上、行动上统一到文明工作中。今年6月，获县文明委颁发2014-2015年度文明单位称号。三是继续扩大创文影响力。坚持每季度更新宣传创文横幅，开展了敬老院慰问、清明烈士碑扫墓、重阳节慰问老干部等活动，着力弘扬了社会主义核心价值观，发扬了发改干部“以文明促改革、以文明促发展”的理念。截至目前，已累计报送创文信息25篇，横幅4条。

**（十一）其他工作完成情况。**一是圆满完成扶贫任务。经省扶贫考核工作组验收，我局挂扶桂头镇王龙围村委成功实现脱贫目标。自2013年县委宣传部牵头，卫计局、发改局、经促局进驻王龙围以来，共计投入508.3万元，实现了2015年王龙围村农民人均纯收入10796元；有劳动能力贫困户人均纯收入8681元；村集体经济收入6.2万元。今年，根据县新时期精准扶贫工作安排，我局与县委统战部等7个部门进驻必背镇，挂扶方洞、横溪村委。经审查，我局对接帮扶贫困户36户，已完成了扶贫对接、入户调查、贫困户登记等。二是做好年度绩效考核工作。根据县考核办有关要求，完成各考核单位公众评议，对我局负责的重点项目、县域经济考核、统计工作等进行了评分。上报了16年考核指标及评分方式。三是积极开展各项活动。参加县“三八”登山活动，自行组织局妇女同志开展“三八”趣味体验活动、重阳云门登高等活动，丰富了局文娱生活。四是组织人员参加业务培训。积极参加省发改委、省价监局、市统计局等主管部门的业务培训，进一步加强干部业务能力。五是履行好计生兼职、综

治维稳、平安创建、安全生产、志愿服务、民主评议政风行风等工作，奋力培育和践行社会主义核心价值观体系建设。获2014-2015年度爱国卫生先进单位称号。六是积极开展宣传报道。坚持每周至少一篇微博、不定期撰写政府信息等，全方位、多角度展示发改工作。截至目前，在政府网刊登信息58篇、市发改信息转载7篇、微博乳源发布17篇。

## 乳源瑶族自治县发展和改革委员会 2016 年部门决算公开 名词解释

一、 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、 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。

三、 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。

四、 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。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年财政拨款收入、事业收入、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（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。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 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。

九、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、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。

十一、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。

十二、三公经费：纳入县直财政预决算管理的三公经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、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；公务用车购置及运行费反映公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

## 收入支出决算汇总表

部门：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5926.72	一、一般公共服务支出	29	2744.07
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	39.48	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	249.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	515.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2000.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	260.50
	21		二十一、其他支出	49	37.56
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	5966.20	<b>本年支出合计</b>	52	5806.26
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	223.80	年末结转和结余	54	383.74
	27			55	
<b>合计</b>	28	6190.00	<b>合计</b>	56	6190.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

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
合计		5966.20	5926.72					39.48
201	一般公共服务支出	2904.01	2864.52					39.48
20104	发展与改革事务	897.03	895.83					1.20
2010401	行政运行	329.21	329.21					
2010406	社会事业发展规划	26.71	26.71					
2010408	物价管理	419.68	419.68					
2010499	其他发展与改革事务支出	121.43	120.23					1.20
20105	统计信息事务	143.15	104.87					38.28
2010507	专项普查活动	62.32	62.32					
2010508	统计抽样调查	21.17	21.17					
2010599	其他统计信息事务支出	59.66	21.38					38.28
20110	人力资源事务	1.20	1.20					
2011009	公务员考核	1.20	1.20					
20113	商贸事务	500.00	500.00					
2011308	招商引资	500.00	500.00					
20199	其他一般公共服务支出	1362.62	1362.62					
2019999	其他一般公共服务支出	1362.62	1362.62					
208	社会保障和就业支出	249.13	249.13					
20805	行政事业单位离退休	189.64	189.64					
2080501	归口管理的行政单位离退休	178.34	178.34					
2080502	事业单位离退休	11.30	11.30					
20825	其他生活救助	59.50	59.50					
2082502	其他农村生活救助	59.50	59.50					
211	节能环保支出	515.00	515.00					
21103	污染防治	515.00	515.00					
2110302	水体	500.00	500.00					
2110307	排污费安排的支出	6.00	6.00					
2110399	其他污染防治支出	9.00	9.00					
212	城乡社区支出	2000.00	2000.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	2000.00	2000.00					
222	粮油物质储备支出	260.50	260.50					
22201	粮油事务	225.54	225.54					
2220106	粮食专项业务活动	5.00	5.00					
2220115	粮食风险基金	200.00	200.00					
2220199	其他粮油事务支出	20.54	20.54					
22204	粮油储备	34.96	34.96					
2220401	储备粮油补贴支出	14.96	14.96					
2220403	储备粮（油）库建设	20.00	20.00					
229	其他支出	37.56	37.56					
22999	其他支出	37.56	37.56					
2299901	其他支出	37.56	37.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

2016年度

公开03表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			5,806.26	777.86	5,028.42			
201		一般公共服务支出	2,744.07	583.42	2,160.65			
20104		发展与改革事务	843.57	410.77	432.81			
2010401		行政运行	329.21	329.21				
2010406		社会事业发展规划	22.03		22.03			
2010408		物价管理	392.21		392.21			
2010499		其他发展与改革事务支出	100.12	81.56	18.57			
20105		统计信息事务	125.60	36.33	89.26			
2010507		专项普查活动	37.43		37.43			
2010508		统计抽样调查	18.93		18.93			
2010599		其他统计信息事务支出	69.24	36.33	32.90			
20110		人力资源事务	1.20		1.20			
2011009		公务员考核	1.20		1.20			
20113		商贸事务	500.00		500.00			
2011308		招商引资	500.00		500.00			
20199		其他一般公共服务支出	1,273.70	136.32	1,137.38			
2019999		其他一般公共服务支出	1,273.70	136.32	1,137.38			
208		社会保障和就业支出	249.14	189.39	59.75			
20805		行政事业单位离退休	189.64	189.39	0.25			
2080501		归口管理的行政单位离退休	178.34	178.34				
2080502		事业单位离退休	11.30	11.05	0.25			
20825		其他生活救助	59.50		59.50			
2082502		其他农村生活救助	59.50		59.50			
211		节能环保支出	515.00		515.00			
21103		污染防治	515.00		515.00			
2110302		水体	500.00		500.00			
2110307		排污费安排的支出	6.00		6.00			
2110399		其他污染防治支出	9.00		9.00			
212		城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120804		农村基础设施建设支出	2,000.00		2,000.00			
222		粮油物资储备支出	260.50	5.04	255.46			
22201		粮油事务	225.54	5.04	220.50			
2220106		粮食专项业务活动	5.00		5.00			
2220115		粮食风险基金	200.00		200.00			
2220199		其他粮油事务支出	20.54	5.04	15.50			
22204		粮油储备	34.96		34.96			
2220401		储备粮油补贴支出	14.96		14.96			
2220403		储备粮（油）库建设	20.00		20.00			
229		其他支出	37.56		37.56			
22999		其他支出	37.56		37.56			
2299901		其他支出	37.56		37.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

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	3926.72	一、一般公共服务支出	30	2728.23	2728.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	249.14	249.14	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	515	515	
	11		十一、城乡社区支出	40	2000		2000.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49	260.5	260.5	
	21		二十一、其他支出	50	37.56	37.56	
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>5926.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>5790.43</b>	<b>3790.43</b>	<b>2000.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	188.47	年末结转和结余	54	324.76	324.76	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>6115.19</b>	<b>合计</b>	<b>58</b>	<b>6115.19</b>		

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

2016年度

项目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,790.43	777.85	3,012.58
201	一般公共服务支出			2,728.23	583.42	2,144.81
20104	发展与改革事务			843.08	410.77	432.32
2010401	行政运行			329.21	329.21	
2010406	社会事业发展规划			22.03		22.03
2010408	物价管理			392.21		392.21
2010499	其他发展与改革事务支出			99.64	81.56	18.08
20105	统计信息事务			110.25	36.33	73.91
2010507	专项普查活动			37.43		37.43
2010508	统计抽样调查			18.93		18.93
2010599	其他统计信息事务支出			53.89	36.33	17.55
20110	人力资源事务			1.20		1.20
2011009	公务员考核			1.20		1.20
20113	商贸事务			500.00		500.00
2011308	招商引资			500.00		500.00
20199	其他一般公共服务支出			1,273.70	136.32	1,137.38
2019999	其他一般公共服务支出			1,273.70	136.32	1,137.38
208	社会保障和就业支出			249.14	189.39	59.75
20805	行政事业单位离退休			189.64	189.39	0.25
2080501	归口管理的行政单位离退休			178.34	178.34	
2080502	事业单位离退休			11.30	11.05	0.25
20825	其他生活救助			59.50		59.50
2082502	其他农村生活救助			59.50		59.50
211	节能环保支出			515.00		515.00
21103	污染防治			515.00		515.00
2110302	水体			500.00		500.00
2110307	排污费安排的支出			6.00		6.00
2110399	其他污染防治支出			9.00		9.00
222	粮油物资储备支出			260.50	5.04	255.46
22201	粮油事务			225.54	5.04	220.50
2220106	粮食专项业务活动			5.00		5.00
2220115	粮食风险基金			200.00		200.00
2220199	其他粮油事务支出			20.54	5.04	15.50
22204	粮油储备			34.96		34.96
2220401	储备粮油补贴支出			14.96		14.96
2220403	储备粮（油）库建设			20.00		20.00
229	其他支出			37.56		37.56
22999	其他支出			37.56		37.56
2299901	其他支出			37.56		37.56

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：乳源瑶族自治县发展和改革局

项目			基本支出		
支出经济分类科目编码			科目名称		
			本年支出合计	人员经费	日常公用经费
类	款	项	栏次	2	3
			1	2	3
			合计	777.85	718.43
301			工资福利支出	348.98	348.98
30101			基本工资	119.40	119.40
30102			津贴补贴	153.17	153.17
30103			奖金	24.40	24.40
30104			社会保障缴费	3.29	3.29
30199			其他工资福利支出	48.73	48.73
302			商品和服务支出	59.42	59.42
30201			办公费	3.16	3.16
30202			印刷费	1.02	1.02
30204			手续费	0.41	0.41
30205			水费	0.11	0.11
30206			电费	3.39	3.39
30207			邮电费	6.85	6.85
30211			差旅费	1.61	1.61
30213			维修（护）费	6.55	6.55
30215			会议费	0.22	0.22
30216			培训费	1.66	1.66
30217			公务接待费	5.81	5.81
30231			公务用车运行维护费	4.27	4.27
30239			其他交通费用	11.53	11.53
30240			税金及附加费用	0.24	0.24
30299			其他商品和服务支出	12.59	12.59
303			对个人和家庭的补助	369.45	369.45
30302			退休费	189.39	189.39
30305			生活补助	0.66	0.66
30309			奖励金	10.84	10.84
30311			住房公积金	32.25	32.25
30399			其他对个人和家庭的补助支出	136.32	136.32

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：乳源瑶族自治县发展和改革局

2016年度预算数						2016年度决算数					
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	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.00				6.00	17.00	21.86				5.95	15.91

注：2016年度预算数为“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。

## 政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			
2120804	农村基础设施建设支出	2000.00		2000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款实际支出情况。