**附件1：**

2017年度玛纳斯县发展和改革委员会

部门决算公开说明

**目 录**

**第一部分玛纳斯县发展和改革委员会部门单位概况**

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表**

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

**第一部分 部门单位概况**

1. 部门单位基本情况

1、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和自治州国民经济和社会发展方针、政策；研究提出县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策；研究提出和组织实施重点专项规划，衔接、平衡各主要行业的规划。

（二）推进产业结构调整和升级，研究提出县一、二、三产业发展的发展规划，研究提出第三产业政策和产业结构调整的对策、建议，以及提高宏观经济效益的政策措施并监督实施；研究提出能源和高技术产业发展规划，引导和促进产业结构的合理化和重大比例关系的协调。

2、机构设置情况

县发改委共有编制33个，实有在岗人员26人，其中行政编19个，在岗人员14人，事业编16个，在岗人员12人，4个下属事业单位（项目办、援疆办、价格认证中心、军粮供应站）和1个内设局（价监局）组成。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，县发改委部门决算包括：发改委部门本级决算所属单位项目办、价格中心、援疆办决算。

纳入发改委2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 玛纳斯县发展和改革委员会 |  |
| 2 | 玛纳斯县价格认证中心 |  |
| 3 | 玛纳斯县重点项目办 |  |
| 4 | 玛纳斯县援疆办 |  |

**第二部分 部门决算情况说明**

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1359.29万元,与上年相比，增加738.11万元，增长118.82%，支出1359.29万元,与上年相比，增加738.11万元，增长118.82%，结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化主要原因是：2017年节能环保项目政策性补贴项目增加。

与预算相比情况：2017年年度收支比预算增加1133.1万元，增加的原因主要是因为节能环保项目政策性补贴项目增加及人员增加经费。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计1359.29万元，其中：财政拨款收入1357.1万元，占99.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.19万元，占0.16%。增减变化的主要原因是：因为节能环保项目政策性补贴项目增加及人员增加经费。

与预算相比情况：2017年年度收入比预算增加1133.1万元，增加的原因主要是因为节能环保项目政策性补贴项目增加及人员增加经费。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计1359.29万元，其中：基本支出594.09万元，占44%；项目支出765.2万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：节能环保项目政策性补贴及人员增加费用支出。

与预算相比情况：2017年支出比预算增加1133.1万元，增加的原因主要是因为节能环保项目政策性补贴项目增加及人员增加经费。

1. 部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入1357.1万元，与上年相比，增加735.92万元，增长118.47%。增减变化的主要原因是：节能环保项目政策性补贴项目增加。财政拨款支出1357.1万元，与上年相比，增加735.92万元，增长118.47%。其中：基本支出591.9万元，项目支出765.2万元。增减变化的主要原因是：2017年节能环保项目政策性补贴项目支出增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况：2017年支出比预算增加1130.91万元，增加的原因主要是因为节能环保项目政策性补贴项目增加及人员增加经费。

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1357.1万元。与上年相比，增加735.92万元，增长118.47%。增减变化的主要原因是：因为节能环保项目政策性补贴项目增加及人员增加经费。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出552.82万元，社会保障和就业支出39.09万元，节能环保支出734.2万元，资源勘探信息支出20万元，粮油物资储备支出11万元。按经济分类科目，工资福利支出366.9万元，商品和服务支出185.33万元，对个人和家庭的补助39.67万元，对企事业单位的补贴754.2万元，其他资本性支出11万元。

与预算相比情况：2017年度支出比预算增加1130.91万元，增加的原因主要是因为节能环保项目政策性补贴项目增加及人员增加经费。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况：本单位2017年无政府性基金预算收支情况，预算为0万元，决算与预算一致。

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

与预算相比情况：本单位2017年无政府性基金预算支出情况，预算为0万元，决算与预算一致。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

1. 一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.06万元，比上年减少0.01万元，降低0.21%，减少原因是减少公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，占54%，比上年减少0.01万元，降低0.3%，减少原因是运行费用减少；公务接待费支出2.79万元，占46%，比上年减少0.0028万元，降低0.1%，减少原因是公务接待减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。县发改委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费3.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.27万元。主要用于车辆保险、燃油费及维修费用等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费2.79万元。具体是：国内公务接待支出2.79万元，主要是项目督查、对接项目用餐。县发改委国内公务接待45批次，560人次。

与预算相比情况：2017年本单位预算“三公”经费支出6.06万元，决算支出6.06万元，决算与预算一致。

五、机关运行经费支出情况

2017年度县发改委机关运行经费支出185.33万元，比上年增加132.32万元，增长249.62%，主要原因是2017年本单位人员增加，办公用品购置、电费、电话费以及新增项目的调研课题费用的支出项目咨询费用增加。

六、政府采购情况

本单位政府采购计划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；实际采购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。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计454.36万元，其中：流动资产188.99万元，固定资产265.38万元，其中：房屋1590（平方米），价值103.05万元，共有车辆2辆，价值49.62万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值112.7万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，县发改委资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元， 已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算 0 万元，项目支出决算765.2万元，都属于政策性补贴项目支出。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1.2017年煤炭化解过剩产能中央专项奖补资金

该项目资金主要用于玛纳斯县2017年玛纳斯县关停煤矿的人员安置费用，极大地解决了煤矿关停后人员的安置问题，让因关停煤矿失业的人员得到基本的生活保障。

2.2017年政策性应急供应粮食仓储设施维修改造项目

该项目资金主要用于对应急供应粮食仓储设施的维修改造，使得粮食仓储、管理办公的环境得到极大地改善。

3.2017年自治区民生工业发展专项

该项目资金主要用于对塔西河乳泉牧业合作社的项目补助，使得合作社得到了更好地发展。

**第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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，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。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助 费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

本单位支出功能分类说明。2010401：指行政运行。2010408：指物价管理。2010450：指事业运行。2010499：指其他发展与改革事务支出。2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2119901：指其他节能环保支出。2159999：指其他资源勘探信息等支出。2220403：指储备粮（油）库建设。

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》