

镇巴县发展和改革局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 拟订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) 研究分析全县经济形势和发展态势，进行宏观经济的预测、预警；研究涉及经济安全的重要问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

(三) 负责汇总和分析全县财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策，拟订并组织实施产业政策；综合分析全县财政、金融、产业政策的执行效果，监督检查产业政策的执行。

(四) 研究全县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工作；提出完善社会主义市场经济体制，以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

(五) 提出全县固定资产投资总规模、生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约和综合利用等；组织和实施国家投资建设项目的稽察工作；负责全县重点项目计划的编制和监督检查、

协调和服务工作；安排全县财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用去向；研究提出利用外资和境外投资的战略，总量平衡和结果优化的目标和政策；安排县财政拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目；负责全县重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作；负责重大建设项目的设计审查、概算调整、竣工验收等工作；负责申报限额以上、审批限额以内的基建项目；组织开展重大建设项目稽察，指导协调全县招投标工作。

（六）推进全县产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策。负责能源行业管理，参与拟订电力等能源发展规划；研究高技术产业发展动向，推动高技术产业发展。

（七）研究分析全县区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县经济协作的统筹协调，指导全县经济协作工作。

（八）研究分析市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控；指导重要农产品、工业品、石油、药品、原材料等重要物资和商品的县级储备；提出现代物流业发展的战略和规划。

（九）做好全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；提出全县经济与社会协调发展、相互促进的意见，协调社会事业发展重大问题。

（十）推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，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。负责能源行业管理，协调石油天然气的勘探开发工作。承担全县南水北调水质保护和水源涵养的综合协调工作。

（十一）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意见，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十二）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。

（十三）负责苏陕对口扶贫协作与经济合作、县与中省市驻镇单位在经济合作、人才技术交流方面的工作。

（十四）提出以工代赈中长期规划和年度实施计划，组织以工代赈项目的安排实施，负责以工代赈项目和代赈资金的管理。

（十五）贯彻落实《国务院粮食流通管理条例》，加强粮食行政执法，依法管理粮食市场和社会粮食，负责粮食收购资格审核；负责落实和监管好县级粮食储备，确保粮食安全；做好全县政策性粮食供应。指导粮食企业的经营与管理。

（十六）贯彻国家物价工作方针、政策，主管全县物价工作，制定并组织实施我县价格及收费政策，综合分析全县价格及

收费政策的执行效果，监督价格及收费政策的执行，监控物价总水平；制定和调整重要商品价格和重要收费标准；负责价格基金征收和管理等方面的工作。

（十七）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

（一）主要经济指标圆满完成。2017年，全县经济运行情况总体良好。实现生产总值78.51亿元，同比增长9.2%。其中：一产17.37亿元同比增长5.4%；二产28.94亿元同比增长13.9%；三产32.2亿元，同比增长8.3%。完成固定资产投资92.07亿元，同比增长22.75%。实现规上工业总产值49.06亿元，同比增长43%，其中，实现规上工业增加值23.03亿元同比增长15.2%。实现社会消费品零售总额21.17亿元，同比增长12.9%。实现城镇居民人均可支配收入27396元，同比增长8.7%；实现农村居民人均可支配收入9468元，同比增长8.9%。实现地方财政收入1.12亿元，同口径增长12.3%。GDP能耗下降6.38%。

（二）科学编制规划计划。一是编制完成了《镇巴县2017年国民经济和社会发展规划》和《镇巴县2017年重点项目建设计划》。二是编制完成了《镇巴县十三五苏陕扶贫协作规划》，共筛选产业发展、配套基础设施、助医助学、人才培养及劳务输出四大类104个项目，总投资19.31亿元。三是制定了《镇巴县川陕革命老区振兴发展规划实施方案》，谋划项目94个总投资

767 亿元。四是编制完成了《镇巴县深度贫困地区基础设施和公共服务建设专项规划（2018-2020 年）》，谋划项目 184 个，总投资 238.8 亿元。五是编制完成了《镇巴县贫困村基础设施和公共服务设施建设三年滚动计划（2018 年-2020 年）》。谋划项目 1040 个，总投资 28.51 亿元。六是编制了《恒大集团帮扶镇巴县产业扶贫实施方案》，围绕富硒茶产业、中药材产业、绿色富硒食品、社区工厂四大类谋划项目 12 个，总投资 9.36 亿元，其中：恒大集团投入 3.6 亿元，政策性投资 1.69 亿元，经营主体和群众自筹 4.07 亿元。七是编制了《国际农业发展基金贷款陕西农村特色产业发展项目镇巴县子项目可行性研究报告》，项目总投资 2.04 亿元，折合 3075 万美元。八是代县委、县政府起草了并印发了《镇巴县关于加快追赶超越发展的总体方案》、《镇巴县 2017 年破解难题追赶超越推进落实方案》、《镇巴县落实五新战略推动追赶超越建设五个镇巴总体方案》和《镇巴县 2017 年实施五新战略工作任务计划》。

（三）狠抓项目工作。

1. 项目工作机制更加健全。一是健全考核督查机制。印发了《项目工作考核办法》和《贫困村基础设施考核办法》。二是加大了项目前期工作推进力度。按照中省市投资政策和方向，印发了《镇巴县项目工作指南》，启动了 2018 年重大前期项目谋划工作，签订了目标责任书，调动了各级各部门策划包装项目和做深做细前期工作的积极性；三是着力培训项目工作队伍。成功举办了“PPP 项目策划实践培训会”，并建立了“发改讲堂”，对

投资政策、发展方向等进行研讨，对相关单位的项目工作人员进行了业务培训，增强了全县各级领导干部的项目工作意识和项目谋划能力。

2. 项目工作推进更加有力。一是加强项目谋划争跑。全年争取到位各类项目 67 个，项目总投资 9.78 亿元，到位中省专项资金 2.69 亿元。二是重点项目推进更加有力。1-12 月全县 64 个重点建设项目完成投资 51.12 亿元，占年计划的 103%。7 个市级在建重点项目预计完成投资 5.7 亿元，占年计划的 128%。其中，镇巴县“双高双普”达标校建和棚户区改造 2 个民生项目预计完成年度投资任务的 128%、127%；210 国道县城过境段新建项目预计完成年度投资任务的 128%魔芋产业、肉牛肉羊养殖、楮河生态旅游开发、草坝生态农业园区 4 个产业项目预计分别完成年度投资任务的 127%、128%、128%和 127%。安排重大前期项目 19 个，其中列入市级重大前期项目 6 个，城区学校校建项目已开工建设，镇巴区块天然气勘探、自强水库、省道 320 镇巴县城至大河坝公路、巴山林旅游开发二期和茶饮料生产项目前期工作有序推进。

3. 项目管理更加规范。一是以“放管服”改革为抓手，积极推行项目网上申报和审批改革，进一步梳理规范了项目申报流程，简化了办事程序，缩短了审批时间，为项目尽快落地建设做好前期服务工作。通过网上审批平台办理、受理 498 个，办结项目 435 个。二是积极配合金融合作办申请国家开发银行贷款，改善贫困村基础设施现状，共审批国开行贷款项目 354 个，计划总

投资 5.6 亿元。三是强化以工代赈项目管理。今年安排的 50 个以工代赈项目全部开工建设，其中：第一批 45 个，第二批 5 个，示范项目 1 个。项目总投资 1664 万元，其中国家以工代赈资金 1285 万元。目前，已竣工验收 49 个。示范项目已完成项目总投资 260 万元，预计 2018 年 8 月竣工验收。

（四）加强统筹协调，全力抓好各项重点工作。

1. 全力做好包村扶贫工作。
2. 牵头抓好行业扶贫工作。
3. 抓好贫困村基础设施推进工作。

4. 用好“两联一包”扶贫重大机遇。从发改渠道争取到各类中省项目资金 2.69 亿元，西乡至镇巴高速，通过省发改委的积极推动，已开工建设，并积极协调包茂高速西乡至镇巴连接线、星子山隧道等重大项目的推进和实施。

5. 苏陕扶贫协作工作深入开展。编制了《镇巴县“十三五”苏陕扶贫协作规划（2016-2020）》，落实了 2016 至 2017 年苏陕扶贫协作资金 1270 万元，建立产业项目与贫困群众的利益联结机制所安排的基础设施提升、中药材种植、无公害茶园、人才交流等 14 大类 26 个项目全部开工建设。

6. 油气勘探持续推进。

（五）粮食、物价工作稳步推进。

（六）切实履行党建、党风廉政、精神文明建设和深化改革等综合目标管理职责和任务。

三、部门决算单位构成

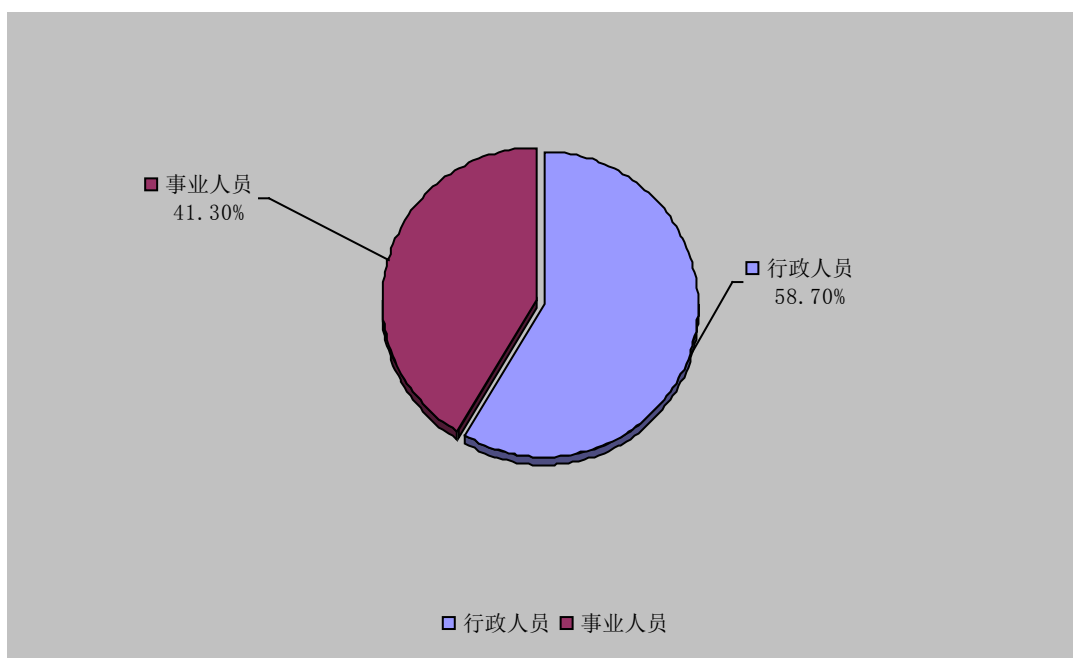
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的包括部门本级（机关）和二级预算单位共有 3 个：

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

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 25 人、事业编制 17 人；实有人员 46 人，其中行政 27 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老机构。



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

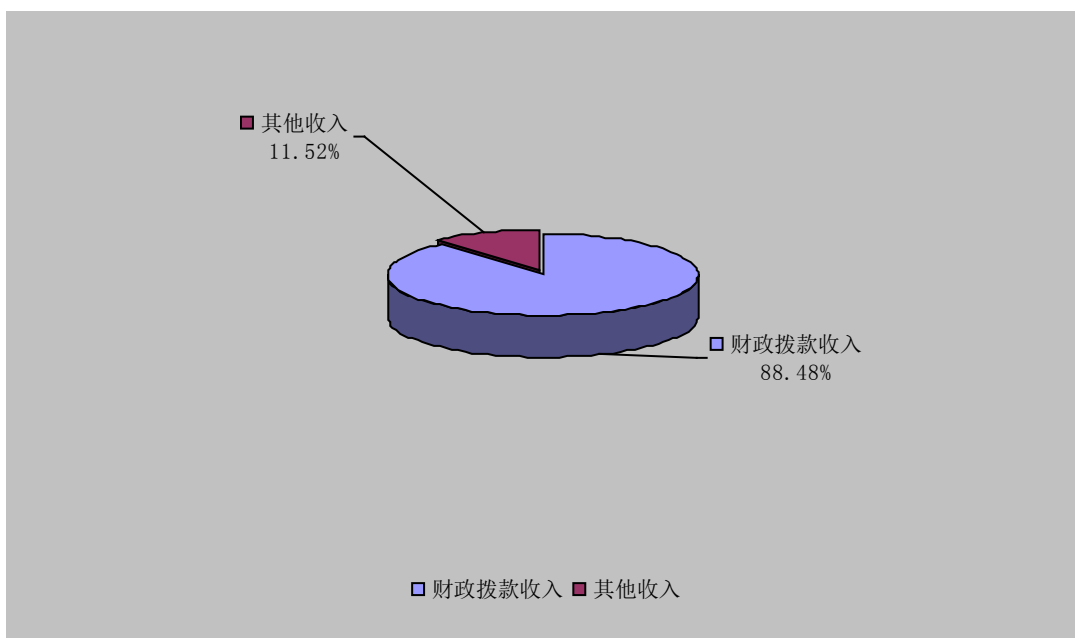
1、本年度收入支出总体情况。

2017 年度本部门收入 1629.68 万元，较上年减少 691.22 万元，下降 29.78%，主要原因是：一是代赈示范项目资金整合到涉农资金；二是陕南循环发展专项资金减少；三是本部门退休 5 人。

2017 年度本部门支出 1668.18 万元，较上年减少 793.63 万元，下降 32.24%，主要原因是：一是代赈示范项目资金整合到涉农资金；二是陕南循环发展专项资金支出减少；三是本部门退休 5 人。

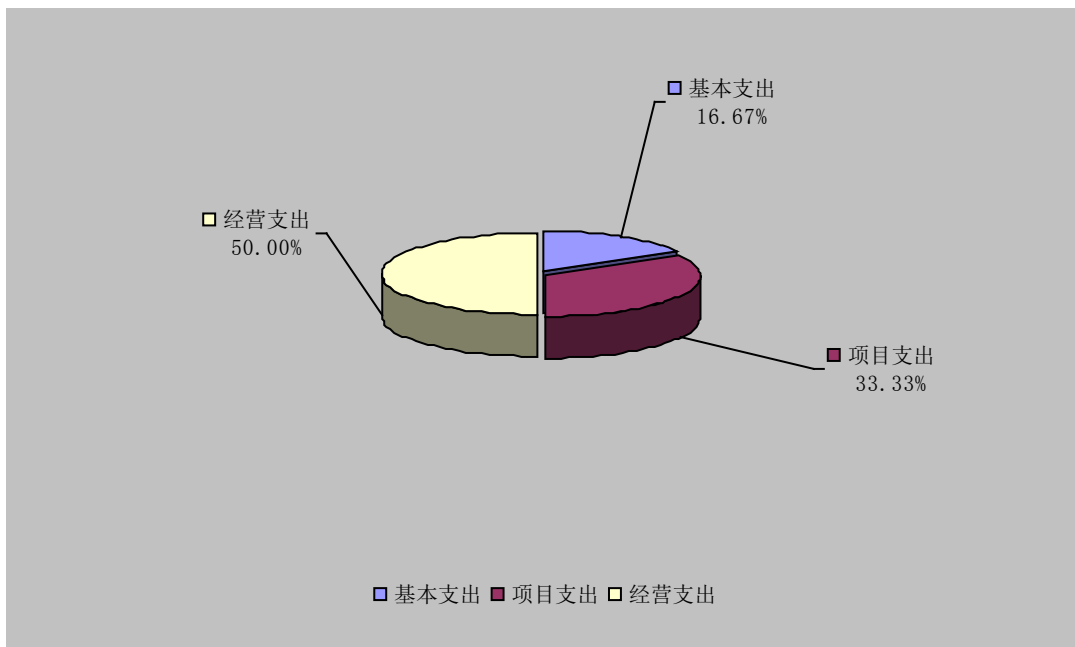
2、本年度收入构成情况。

2017 年度本部门收入 1629.68 万元，其中：财政拨款收入 1441.96 万元，其他收入 187.73 万元。收入构成情况如下图：



3、本年度支出构成情况。

2017 年度本部门支出 1668.18 万元，其中：基本支 623.19 万元，项目支出 1044.99 万元。支出构成情况如下图：



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2017 年度本部门财政拨款收入 1441.96 万元，较上年减少 514.62 万元，下降 26.30%，主要原因是：一是本部门人员退休 5 人，人员经费减少；二是山体亮化项目资金减少。

2017 年度本部门财政拨款支出 1430.27 万元，较上年减少 526.9 万元，下降 26.89%，主要原因是：一是本部门人员退休 5 人，人员经费减少；二是山体亮化项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1430.27 万元，按支出功能科目分类，包括：

(1) 行政运行 (2010401) 366.36 万元, 较上年增加 358.48 万元, 增长 88.45%, 主要原因是: 重点项目前期启动费用支出增加。

(2) 物价管理 (2010408) 16.18 万元, 较上年增加 3.48 万元, 增长 27.40%, 主要原因是: 扶贫任务加重, 支出增加。

(3) 其他发展与改革事务支出 (2010499) 381.23 万元, 较上年增加 371.23 万元, 增长 370.12%, 主要原因是: 重点项目前期费支出增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 57.59 万元, 较上年增加 57.59 万元, 增长 100%; 主要原因是: 因机关事业单位基本养老保险制度改革, 本年启用“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。

(5) 行政事业单位医疗 (2101101) 17.68 万元, 较上年增加 2.76 万元, 增长 18.51%, 主要原因是: 每年职工的工资不断增加, 医疗保险的缴费基数也不断上涨。

(6) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 23.02 万元, 较上年增加 4.51 万元, 增长 24.36%, 主要原因是: 每年职工的工资不断增加, 缴费基数也不断上涨。

(7) 农村道路建设 (2130142) 185.00 万元, 较上年增加 185.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加水毁道路修复项目资金。

(8) 防汛 (2130314) 15.00 万元, 较上年增加 15.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 增加水毁道路修复项目资金。

(9) 农村基础设施建设(2130504) 248.00 万元, 较上年增加 9.00 万元, 增长 3.01%, 主要原因是: 增加产业引导资金。

(10) 住房公积金(2210201) 27.15 万元, 较上年减少 1.31 万元, 下降 4.62%, 主要原因是: 到龄退休人员中断交费。

(11) 行政运行(2220101) 57.21 万元, 较上年减少 58.08 万元, 下降 50.38%, 主要原因是: 本部门粮食局到龄退休 2 人, 减少人员经费支出及行政运行支出。

(12) 粮食财务挂账利息补贴(2220112) 30.85 万元与上年持平, 主要原因是: 财政政策性定额补贴。

(13) 其他粮油事务支出(2220199) 2.00 万元, 较上年增加 2.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: 扶贫支出增加。

(14) 其他支出(2299901) 3.00 万元, 较上年减少 797.00 万元, 下降 99.60%, 主要原因是: 陕南循环发展专项资金减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1430.27 万元, 其中:

(1) 人员经费支出 469.13 万元, 较上年减少 71.88 万元, 下降 13.28%, 主要原因是: 退休人员增加, 退休人员移交县养老经办机构归口管理。

(2) 公用经费支出 81.88 万元，较上年增加 63.12 万元，增长 336%，主要原因是：扶贫任务支出增加，苏陕协作工作进一步加强，两联一包工作及通用机场建设前期工作支出增大。

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 年度本部门“三公”经费支出 1.21 万元，较上年减少 0.88 万元，下降 42.21%，主要原因是：严格执行中央“八项规定”及公务接待管理办法，厉行节约，严控三公经费支出。其中：

(1) 因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：本部门未安排因公出国（境）。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2017 年末本部门公务用车保有量 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年减少 0.17 万元，下降 100%，主要原因是：由于实行公车改革，本部门原有 1 辆公务用车被调拨到县政府机关事务中心，本年度无公车运行维护费支出。

(3) 公务接待费：2017 年度本部门国内公务接待累计批次 30 次、161 人次，共计 1.21 万元，较上年减少 0.71 万元，下降 36.98%，主要原因是：严格执行八项规定以及公务接待管理办法规定的接待标准及接待人数，厉行节约。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度本部门培训费支出 0.03 万元，较上年减少 0.13 万元，下降 81.20%，主要原因是：原因是厉行节约，压缩开支。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度本部门会议费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：本部门没有安排会议支出。

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 1441.96 万元，政府性基金当年拨款 0 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 年度本部门机关运行经费支出 81.88 万元，较上年增加 63.12 万元，增长 336.46%，主要原因是：补发以前年度公务员公车补助资金。

(二) 政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额共 6.22 万元，其中政府采购货物类支出 6.22 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况

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台 0（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。

5、以工代赈：指政府投资建设基础设施工程，受赈济者参加工程建设获得劳务报酬，以此取代直接救济的一种扶持政策。现阶段，以工代赈是一项农村扶贫政策。国家安排以工代赈投入建设农村小型基础设施工程，贫困农民参加以工代赈工程建设，获得劳务报酬，直接增加收入。

6、可持续发展：指满足当前需要而又不削弱子孙后代满足其需要之能力的发展。可持续发展还意味着维护、合理使用并且提高自然资源基础，这种基础支撑着生态抗压力及经济的增长。可持续的发展还意味着在发展计划和政策中纳入对环境的关注与考虑，而不代表在援助或发展资助方面的一种新形式的附加条件。

2017年部门决算公开报表

部门名称：镇巴县发展和改革局

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

编制单位：镇巴县发展和改革局（汇总）

2017年

金额单位：

表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
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决算收支

部门决算收支总表

编制单位：镇巴县发展和改革局（汇总）

2017年

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,441.96	1、一般公共服务支出	966.80
其中：一般公共预算财政拨款	1,441.96	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	57.59
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	40.70
6、其他收入	187.73	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	448.00
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	27.15
		20、油物资储备支出	124.94
		21、其他支出	3.00
本年收入合计	1,629.68	本年支出合计	1,668.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	55.25	年末结转和结余	16.75
收入总计	1,684.93	支出总计	1,684.93

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

编制单位：镇巴县发展和改革局（汇总）

2017年

公开02表
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							
合计		1,629.68	1,441.96					187.73
201	一般公共服务支出	928.20	775.36					152.84
20104	发展与改革事务	928.20	775.36					152.84
2010401	行政运行	379.16	366.36					12.80
2010408	物价管理	14.00	14.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	535.04	395.00					140.04
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59					
20805	行政事业单位离退休	57.59	57.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	57.59	57.59					
210	医疗卫生与计划生育支出	40.70	40.70					
21011	行政事业单位医疗★	40.70	40.70					
2101101	行政单位医疗★	17.68	17.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	23.02	23.02					
213	农林水支出	448.00	448.00					
21301	农业	185.00	185.00					
2130142	农村道路建设	185.00	185.00					
21303	水利	15.00	15.00					
2130314	防汛	15.00	15.00					
21305	扶贫	248.00	248.00					
2130504	农村基础设施建设	248.00	248.00					
221	住房保障支出	27.15	27.15					
22102	住房改革支出	27.15	27.15					
2210201	住房公积金	27.15	27.15					

部门决算收入总表

编制单位：镇巴县发展和改革局（汇总）

2017年

公开02表
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							
222	粮油物资储备支出	125.04	90.15					34.88
22201	粮油事务	125.04	90.15					34.88
2220101	行政运行	61.50	57.30					4.20
2220112	粮食财务挂账利息补贴	61.54	30.85					30.68
2220199	其他粮油事务支出	2.00	2.00					
229	其他支出	3.00	3.00					
22999	其他支出	3.00	3.00					
2299901	其他支出	3.00	3.00					

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

编制单位：镇巴县发展和改革局（汇总）

2017年

公开03表
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						
合计		1,668.18	623.19	1,044.99			
201	一般公共服务支出	966.80	434.35	532.45			
20104	发展与改革事务	966.80	434.35	532.45			
2010401	行政运行	376.63	376.63				
2010408	物价管理	16.18		16.18			
2010499	其他发展与改革事务支出	573.99	57.72	516.27			
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59				
20805	行政事业单位离退休	57.59	57.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	57.59	57.59				
210	医疗卫生与计划生育支出	40.70	40.70				
21011	行政事业单位医疗★	40.70	40.70				
2101101	行政单位医疗★	17.68	17.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	23.02	23.02				
213	农林水支出	448.00		448.00			
21301	农业	185.00		185.00			
2130142	农村道路建设	185.00		185.00			
21303	水利	15.00		15.00			
2130314	防汛	15.00		15.00			
21305	扶贫	248.00		248.00			
2130504	农村基础设施建设	248.00		248.00			
221	住房保障支出	27.15	27.15				
22102	住房改革支出	27.15	27.15				
2210201	住房公积金	27.15	27.15				

部门决算支出总表

编制单位：镇巴县发展和改革局（汇总）

2017年

公开03表
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						
222	粮油物资储备支出	124.95	63.41	61.54			
22201	粮油事务	124.95	63.41	61.54			
2220101	行政运行	61.41	61.41				
2220112	粮食财务挂账利息补贴	61.54		61.54			
2220199	其他粮油事务支出	2.00	2.00				
229	其他支出	3.00		3.00			
22999	其他支出	3.00		3.00			
2299901	其他支出	3.00		3.00			

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

编制单位：镇巴县发展和改革局（汇总）

2017年

公开04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	1,441.96	1、一般公共服务支出	763.78	763.78	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	57.59	57.59	
		9、医疗卫生与计划生育支出	40.70	40.70	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	448.00	448.00	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	27.15	27.15	
		20、油物资储备支出	90.06	90.06	
		21、其他支出	3.00	3.00	
本年收入合计	1,441.96	本年支出合计	1,430.27	1,430.27	
年初财政拨款结转和结余	2.18	年末财政拨款结转和结余	13.87	13.87	
一般公共预算财政拨款	2.18				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,444.14	支出总计	1,444.14	1,444.14	

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）

编制单位：镇巴县发展和改革局（汇总）

2017年

公开05表
单位：万元

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		1,430.27	551.01	469.13	81.88	879.26	
201	一般公共服务支出	763.77	366.36	304.59	61.77	397.41	
20104	发展与改革事务	763.77	366.36	304.59	61.77	397.41	
2010401	行政运行	366.36	366.36	304.59	61.77		
2010408	物价管理	16.18				16.18	
2010499	其他发展与改革事务支出	381.23				381.23	
208	社会保障和就业支出	57.59	57.59	57.59			
20805	行政事业单位离退休	57.59	57.59	57.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	57.59	57.59	57.59			
210	医疗卫生与计划生育支出	40.70	40.70	40.70			
21011	行政事业单位医疗★	40.70	40.70	40.70			
2101101	行政单位医疗★	17.68	17.68	17.68			
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	23.02	23.02	23.02			
213	农林水支出	448.00				448.00	
21301	农业	185.00				185.00	
2130142	农村道路建设	185.00				185.00	
21303	水利	15.00				15.00	
2130314	防汛	15.00				15.00	
21305	扶贫	248.00				248.00	
2130504	农村基础设施建设	248.00				248.00	
221	住房保障支出	27.15	27.15	27.15			
22102	住房改革支出	27.15	27.15	27.15			

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）

编制单位：镇巴县发展和改革局（汇总）

2017年

公开05表
单位：万元

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		
2210201	住房公积金	27.15	27.15	27.15			
222	粮油物资储备支出	90.06	59.21	39.10	20.11	30.85	
22201	粮油事务	90.06	59.21	39.10	20.11	30.85	
2220101	行政运行	57.21	57.21	39.10	18.11		
2220112	粮食财务挂账利息补贴	30.85				30.85	
2220199	其他粮油事务支出	2.00	2.00		2.00		
229	其他支出	3.00				3.00	
22999	其他支出	3.00				3.00	
2299901	其他支出	3.00				3.00	

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）

编制单位：镇巴县发展和改革局（汇总）

2017年

公开06表
单位：万元

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					
301	工资福利支出		374.66		
30101	基本工资		154.63		
30101	基本工资		154.63		
30102	津贴补贴		129.08		
30102	津贴补贴		129.08		
30103	奖金		13.79		
30103	奖金		13.79		
30104	其他社会保障缴费		17.68		
30104	其他社会保障缴费		17.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		57.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		57.59		
30199	其他工资福利支出		1.89		
30199	其他工资福利支出		1.89		
302	商品和服务支出			81.88	
30201	办公费			7.20	
30201	办公费			7.20	
30202	印刷费			0.94	
30202	印刷费			0.94	
30203	咨询费			0.01	
30203	咨询费			0.01	
30205	水费			0.18	

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）

编制单位：镇巴县发展和改革局（汇总）

2017年

公开06表
单位：万元

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				
30205	水费			0.18	
30206	电费			2.63	
30206	电费			2.63	
30207	邮电费			0.01	
30207	邮电费			0.01	
30211	差旅费			4.84	
30211	差旅费			4.84	
30216	培训费			0.03	
30216	培训费			0.03	
30226	劳务费			0.61	
30226	劳务费			0.61	
30228	工会经费			0.21	
30228	工会经费			0.21	
30229	福利费			7.00	
30229	福利费			7.00	
30239	其他交通费用			57.72	
30239	其他交通费用			57.72	
30299	其他商品和服务支出			0.50	
30299	其他商品和服务支出			0.50	
303	对个人和家庭的补助		94.47		
30304	抚恤金		0.70		
30304	抚恤金		0.70		

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）

编制单位：镇巴县发展和改革局（汇总）

2017年

公开06表
单位：万元

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				
30305	生活补助		4.09		
30305	生活补助		4.09		
30307	医疗费		23.02		
30307	医疗费		23.02		
30309	奖励金		35.67		
30309	奖励金		35.67		
30311	住房公积金		27.15		
30311	住房公积金		27.15		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		3.84		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		3.84		

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

编制单位：镇巴县发展和改革局（汇总）

2017年

公开07表
单位：万元

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
1.21		1.21					0.03

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

编制单位：镇巴县发展和改革局（汇总）

2017年

公开08表
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	
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。