

焦作市城乡一体化示范区发展改革规划局
2016 年度部门决算

目 录

第一部分 发展改革规划局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 发展改革规划局 2016 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

第三部分 发展改革规划局 2016 年度部门决算情况说明

第一部分 发展改革规划局概况

一、主要职责

负责对口上级发改、项目、工信、科技、安全生产、物价检查和价格认证等部门，主要职责是负责拟定并组织实施示范区总体规划、国民经济和社会发展中长期规划；负责经济监测、预测和预警；负责规划重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划并组织实施；负责安全生产监督管理工作；负责研究制定产业结构调整的措施，推进科技创新、节能减排和循环经济发展；指导、协调和服务区内工商企业发展。

二、部门决算单位构成

纳入发展改革规划局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 发展改革规划局本级

第二部分

发展改革规划局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,397.81	一、一般公共服务支出	30	182.12
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	1.20
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	8.00	六、科学技术支出	35	1,569.99
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	443.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	211.04
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	3,405.81	本年支出合计	54	2,407.35
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	63.24	年末结转和结余	56	1,061.69
	28			57	
总计	29	3,469.04	总计	58	3,469.04

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

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		3,405.81	3,397.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
201	一般公共服务支出	172.45	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	172.45	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	170.73	170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,581.16	2,581.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	2,432.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	208.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
22999	其他支出	208.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2299901	其他支出	208.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,407.35	88.91	2,318.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	182.12	88.91	93.21	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	182.12	88.91	93.21	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	180.40	88.91	91.49	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,569.99	0.00	1,569.99	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	74.99	0.00	74.99	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	74.99	0.00	74.99	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,432.00	0.00	1,432.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	211.04	0.00	211.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	211.04	0.00	211.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	211.04	0.00	211.04	0.00	0.00	0.00

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表

公开 04 表

单位：万元

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	3,397.81	一、一般公共服务支出	31	182.12	182.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	1.20	1.20	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	1,569.99	1,569.99	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	443.00	443.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	200.00	200.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
	24			54			
本年收入合计	25	3,397.81	本年支出合计	55	2,396.31	2,396.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	57.53	年末财政拨款结转和结余	56	1,059.03	1,059.03	0.00
一般公共预算财政拨款	27	57.53		57			
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	3,455.34	总计	60	3,455.34	3,455.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

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		2,396.31	88.91	2,307.40
201	一般公共服务支出	182.12	88.91	93.21
20104	发展与改革事务	182.12	88.91	93.21
2010401	行政运行	180.40	88.91	91.49
2010408	物价管理	1.72	0.00	1.72
204	公共安全支出	1.20	0.00	1.20
20404	检察	1.20	0.00	1.20
2040401	行政运行	1.20	0.00	1.20
206	科学技术支出	1,569.99	0.00	1,569.99
20601	科学技术管理事务	74.99	0.00	74.99
2060102	一般行政管理事务	74.99	0.00	74.99
20604	技术与研究开发	1,445.00	0.00	1,445.00
2060402	应用技术与研究开发	13.00	0.00	13.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,432.00	0.00	1,432.00
20605	科技条件与服务	50.00	0.00	50.00
2060502	技术创新服务体系	50.00	0.00	50.00
215	资源勘探信息等支出	443.00	0.00	443.00
21501	资源勘探开发	428.00	0.00	428.00
2150199	其他资源勘探业支出	428.00	0.00	428.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	0.00	15.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	15.00	0.00	15.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00
2299901	其他支出	200.00	0.00	200.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	61.37	302	商品和服务支出	18.22
30101	基本工资	48.43	30201	办公费	10.69
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.09	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	2.76	30205	水费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	30207	邮电费	1.46
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.78
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.31	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	2.37	30216	培训费	1.17
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.32
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	1.08	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.76
30311	住房公积金	5.75	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.48
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.09
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10

			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		70.69	公用经费合计		18.22

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

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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收入支出决算表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
207	文化体育与传媒支出						
20707	国家电影事业发展专项资金及 对应专项债务收入安排的支出						
2070701	资助国产影片放映						
2070702	资助城市影院						
2070703	资助少数民族电影译制						
2070799	其他国家电影事业发展专项 资金支出						
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出						
.....							
.....							
.....							
.....							

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。

（该报表全部数据为零时）说明：xx 局（委）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
发展改革规划局
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 3405.81 万元，支出总计 2407.35 万元，与 2015 年收入 1127.31 万元，支出 1201.59 万元相比，收、支总计各增加 2278.5 万元、1205.76 万元，增长 202%、100%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 2405.81 万元，其中：财政拨款收入 3397.81 万元，占 99.8%；其他收入 8 万元，占 0.2%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 2407.35 万元，其中：基本支出 88.91 万元，占 3.7%；项目支出 2318.44 万元，占 96.3%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入 3397.81 万元、支出 2396.31 万元。与 2015 年财政拨款收入 1116.06 万元、1191.04 万元支出比，财政拨款收、支总计各增加 2281.75 万元、1205.27 万元，增长 204%、101%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 2396.31 万元，占支出合计的 99.5%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1205.27 万元，增长 101%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2396.31 万元，主要

用于以下方面：**一般公共服务**支出 182.12 万元，占 7.6%；**科技技术**支出 1570 万元，占 65.5%；**资源勘探信息**等支出 443 万元，占 18.5%；其他支出 200 万元，占 8.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3397.81 万元，支出决算为 2396.31 万元，完成年初预算的 70.5%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 88.91 万元，其中：人员经费 70.69 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、生活补助、住房公积金；**公用经费** 18.22 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 46%，其中：公务接待费支出决算为 2.32 万元，完成预算的 46%。

八、其他重要事项的情况说明

2016 年度机关运行经费支出 182.2 万元，比 2015 年减少 109.8 万元，下降 86%。