

2015 年度  
莒南县发展和改革委员会  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2015 年部门决算表

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

## 第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

### 一、主要职能

2005年2月20日，经市、县机构改革方案批准，原莒南县发展计划局改组为莒南县发展和改革委员会（以下简称发改局），承担莒南县综合研究和贯彻落实经济社会发展政策、指导经济体制改革的职能，将县政府办公室承担的指导经济体制改革的职能划入县发展和改革委员会，是综合研究拟订全县经济和社会发展战略、规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导全县经济体制改革的县政府组成部门，是全县经济、社会、改革发展的主管部门。

### 二、部门决算单位构成

莒南县发展和改革委员会部门决算包括：发改局局机关本级决算。

纳入莒南县发展和改革委员会2015年部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：

发改局局机关本级

## 第二部分

# 2015 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	215.91	(按功能科目)	30	
二、上级补助收入	2	0.00	一、一般公共服务支出	31	213.41
三、事业收入	3	0.00	二、外交支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	三、国防支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	五、教育支出	35	0.00
	7		六、科学技术支出	36	0.00
	8		七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	9		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00
	11		十、节能环保支出	40	0.00
	12		十一、城乡社区支出	41	0.00
	13		十二、农林水支出	42	0.00
	14		十三、交通运输支出	43	0.00
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	16		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	17		十六、金融支出	46	0.00
	18		十七、援助其他地区	47	0.00

			支出		
	19		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	20		十九、住房保障支出	49	0.00
	21		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	22		二十一、其他支出	51	0.00
	23		二十二、债务还本支出	52	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	215.91	本年支出合计	54	213.41
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	2.50
	28			57	
合计	29	215.91	合计	58	215.91

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

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	215.91	215.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	215.91	215.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	215.91	215.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	215.91	215.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

科目编码			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
类	款	项	合 计	213.41	213.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	213.41	213.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	213.41	213.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	213.41	213.41	0.00	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总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	215.91	一、一般公共服务支出	15	213.41	213.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	215.91	本年支出合计	23	213.41	213.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	2.50	2.50	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合 计	14	215.91	合 计	28	215.91	215.91	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

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	合 计			
201			一般公共预算支出	213.41	213.41	0.00
20104			发展与改革事务	213.41	213.41	0.00
2010401			行政运行	213.41	213.41	0.00

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

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	213.41	182.40	31.01
301		工资福利支出	182.40	182.40	0.00
30101		基本工资	71.89	71.89	0.00
30102		津贴补贴	110.51	110.51	0.00
302		商品和服务支出	31.01	0.00	31.01
30201		办公费	3.33	0.00	3.33
30202		印刷费	2.90	0.00	2.90
30207		邮电费	1.45	0.00	1.45
30209		物业管理费	0.61	0.00	0.61
30211		差旅费	10.47	0.00	10.47
30213		维修(护)费	0.49	0.00	0.49
30215		会议费	1.46	0.00	1.46
30217		公务接待费	2.40	0.00	2.40
30231		公务用车运行维护费	7.90	0.00	7.90

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
10.30	0	10.30	0.00	7.90	2.40

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2015 年部门决算情况和 重要事项说明

### 一、2015 年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 215.91 万元（其中本年收入 215.91 万元），包括：财政拨款收入 215.91 万元，……年初结转和结余 0 万元。

2015 年支出总计 215.91 万元（其中本年支出 213.41 万元），包括：一般公共服务支出（类）213.41 万元，……结余分配 0 万元，年末结转和结余 2.50 万元。

#### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 215.91 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 215.91 万元、年初结转和结余 0 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 215.91 万元，支出具体情况如下：

- 1、一般公共服务（类）支出 213.41 万元，主要用于人

员工工资、日常商品支出。

2、年末结转和结余 2.5 万元，主要是压缩日常支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 215.91 万元，比年初预算数或减少）18 万元，主要原因是压缩行政运行支出。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 213.41 万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出，比年初预算数增加（或减少）20.5 万元，主要原因是根据上级规定，节俭日常支出。

### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 213.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 182.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 31.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出……。

## （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

莒南县发展和改革委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度 xx 厅(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 3.73 万元，其中：政府采购货物金额 3.73 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年发展和改革委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 7.9 万元，公务接待费 2.4 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）1.2 万元，主要原因是压缩日常公用支出。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费增加减少 0.1 万元、公务接待费减少 1.1 万元。公务用车购置及运行费减少的主要

原因是根据上级要求，压缩日常经费支出。公务接待费减少的主要原因是落实八项规定，严格公务接待管理。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排 0 单位，共计 0 个出国（境）团组，0 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2015 年单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 7.9 万元。主要用于公务车辆燃油维修等。2015 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年公务接待全部为国内公务接待，共计接待 57 批次，224 人次。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按



现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级部门用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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。