同意公开。
徐云东。
2017.11.10

2016年安宁市发展和改革局决算概况

一、主要职能

（一）主要职能

拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划，衔接、平衡各类专项规划。

（二）分析全市国民经济和社会发展情况及经济运行态势，提出对策措施建议；定期进行宏观经济的预测、预警，协调经济运行中的重大问题。

（三）按照全市国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；申报和下达国家、省、昆明市资金的建设项目实施计划；指导重大招商引资项目及重大基本建设项目的前期工作，按照规定权限审批、核准、备案和审核投资建设项目，建立项目储备库；负责对全市重大基本建设项目和使用国家、省、昆明市资金项目进行检查、指导。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调经济体制改革进程中的重大问题；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策；依法履行价格和行政事业性收费管理职责；研究提出全市价格、收费调整改革方案，拟订和调整由全市管理的重要商品价格和收费政策；按照价格管理权限，负责全市实行政府定价、政府指导

价商品及服务收费价格的审批或上报；依法核发《行政事业性收费许可证》，并定期进行年度审验；规范全市的市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格和收费法律、法规、政策的执行；负责价格监测、认证、成本调查和成本监审工作。

（六）贯彻落实国家粮食政策，履行粮食宏观调控和行业指导职责；贯彻落实粮食行政首长负责制；履行全市地方储备粮的管理工作，保障全市军需民食的正常供给，防备重大灾害发生和保持粮价稳定；履行市粮食流通统计工作；监督检查粮食流通体制改革有关政策的执行情况；监督检查全市粮食流通的有关法律、法规、政策及各项规章制度的执行情况。

（七）贯彻执行国家、省、市关于对外开放的方针政策，认真落实市委、市政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署，抓好全市招商引资工作，促进项目落地；拟订全市对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策和办法；做好项目储备包装及对外信息发布；多渠道开展招商引资工作，提供投资政策和咨询服务；指导、督促、检查和统计上报全市招商引资、经济合作工作。

（八）承担重点办、循环经济办、项目办等非常设机构的日常工作。

（九）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）安宁市发改局2016年主要完成以下工作。

1、认真组织开展重要规划编制及安宁智库筹备工作

一是完成安宁市国民经济和社会发展十三五规划资料汇编

工作，共编印资料3册30余万字。开展《安宁市生物产业发展研究》，计划在11月中旬结题。开展了安宁市生活性服务业发展调研，基本摸清了家底。启动了《安宁市人口发展规划编制工作》，目前完成前期研究，计划11月中旬评审。牵头开展了安宁智库的筹备工作，目前正在选聘候选专家，计划11月下旬召开成立大会，完成组建工作。

2、多措并举狠抓经济工作

一是牵头主要经济部门研究提出2016年全年主要经济指标目标建议，报经市委、市政府审议，并经市人大审议通过后下达全市执行，明确全年法定目标任务。二是牵头制定年度、季度、月度主要经济指标任务分解方案。认真牵头研究制定了《2016年全年和上半年主要经济指标分解方案》，为确保完成各项目标提供了月、季奋斗目标。针对日益严峻的经济形势，下半年根据昆明市下半年固定资产投资调度任务，每月细化分解目标任务到项目，每月定期召开经济运行调度会，确保逐月完成目标任务。三是强化经济运行分析，协调推进经济指标增长。围绕市委、市政府的中心工作，针对经济运行中的重点、难点、热点、焦点问题，跟踪国际国内形势和宏观经济政策动向，加强对各街道、部门及企业的调研指导，结合发展中的具体情况和形势，及时提出对策建议，协调推进各项主要经济指标稳步推进。筹备4次市域经济运行分析会。四是狠抓项目入库入统。紧盯市委市政府研究

确定的今年 111 个重点工程、52 个重点招商引资项目，确保项目按时开工，成熟一个申报入库一个；认真梳理美丽乡村、设备采购、新农村建设等项目，督促责任单位整合入库。强化到街道、部门的协调指导力度，紧盯项目入库申报材料的准备。五是紧盯项目数据质量。每月 1 日到市统计局紧盯每个项目的数据上报，发现问题第一时间报告处理，确保数据上报的质量。六是积极推进改革任务。完成了《积极推进安宁市供给侧机构性改革，促进社会和谐稳定》研究课题的撰写。开展了《安宁市人民政府关于创新重点领域投融资机制的实施意见》（初稿）的拟定，计划 12 月中旬完成。

3、牵头主要经济指标完成情况

通过努力，预计 1~9 月完成地区生产总值 210.5 亿元，同比增长 5.5%，增幅低于工作目标 4.5 个百分点；1~9 月累计完成固定资产投资 227.2 亿元，同比增长 28.5%，完成昆明市下达全年 342 亿元目标任务的 66.4%。；城镇居民人均可支配收入 27654 元，同比增长 9%，实现工作目标。

4、抓好项目投资管理，做好中央和省级投资项目申报。

截止 2016 年 10 月 18 日，完成行政审批全市固定资产投资项目共计 354 项，其中审批 267 个、核准 5 个和备案 82 个。完成对我市今年重点建设项目暨政府投资项目可行性研究报告评审 13 次，共计 17 个项目。完成 2016 年第一至三批专项建设基

金项目申报工作。其中我市第一批申报 4 个项目，争取到 2 个 0.35 亿元(普渡河安宁段治理0.25亿元和棕树园水库0.1亿元)。第二批上报 8 个项目，没有争取到国家资金。第三批按省和昆明市相关要求正在进行申报过程中。开展和上报了前六批专项建设基金项目自查工作情况。做好迎接国家专项建设基金专项督导工作。积极向上级部门争取资金，上报云南金江绿色产业有限公司大型沼气工程，城市文化中心图书馆、文化馆、体育馆，云南金源再生资源开发利用有限公司争取中央预算内投资，1-9 月共计争取到中央、省资金 5.9053 亿元。积极为我市 29 个项目申报昆明市前期工作经费，组织 19 个项目申报滇中新区前期工作经费，安排我市25个单位82个政府重点基础设施项目安宁市级前期工作经费 3000 万元。认真开展高尔夫球场清理整治工作。编报我市重点流域水污染防治“十三五”时期 4 个建设项目(三峡库区及其上游)情况。配合市供电有限公司编制我市“十三五”期间农村电网改造升级规划。完成 3 个我市 2009 年以来工业领域中央预算内投资项目(云南安化有限责任公司信息化建设项目、云南高福生物科技有限公司年产 36 万吨饲料生产线技术改造项目、云南家华新型墙体玻璃有限公司U型玻璃技术改造项目)的初步竣工验收工作。配合昆明市政府重点项目稽察办完成县街街道村委会大红祥七姑塘至赶街公路、八街街道办事处铁厂村委会魏家营村小组公路项目的稽察工作。

5、全力抓好招商引资工作

根据六大招商引资平台报送情况统计，截至9月底全市共有意向内资项目117个，意向内资约928.4533亿元，完成新区意向900亿元内资目标任务的103.16%；共有意向外资项目3个，意向外资18449.71万美元，完成15000万美元目标任务的123%。共有协议内资项目84个，协议内资约753.6188亿元，完成新区协议投资700亿元内资目标任务的107.66%；共有协议外资项目2个，协议外资投资13449.71万美元，完成8000万美元目标任务的168.12%。共有实际到位内资项目69个，到位内资145.72101亿元，完成新区200亿元内资目标任务的72.86%。实际到位外资项目1个（即华润水泥控股有限公司与昆明钢铁股份有限公司增资并购项目），到位外资9494.71万美元，完成新区2500万美元目标任务的379.79%。

（1）. 实际到位资金内资项目类别分析：项目在69个实际到位内资项目中，工业类项目21个，占到位资金项目总数的30.43%，到位资金88.348亿元，占到位资金总额的60.63%；商业及房地产项目30个，占到位资金项目总数的43.48%，到位资金36.35291亿元，占到位资金总额的24.95%；农业项目6个，占到位资金项目总数的8.7%，到位资金2.4025亿元，占到位资金总额的1.65%；社会事业类项目12个，占到位资金项目总数的17.39%，到位资金18.6176亿元，占到位资金总额的12.78%。

（2）. 履约率分析：根据六大平台报送数据情况统计，我市有协议内资项目84个，目前已开工63个，履约率75%，整体项目履约率不高。

（3） 年内计划开工项目开工率分析：2016 年年内计划开工项目20个，截止目前共开工13个，开工率65%。未按计划开工7个，分别是华电九子母山风电场项目、昆明科城文化创意产业基地、大连圣亚伊甸园（海洋公园）一期项目、云甸阁度假酒店、安宁汉强生物科技有限公司工业（无毒）大麻生产CBD项目、安宁八街玫瑰苑住宅小区、新能源汽车物流园项目，未开工率达35%。已开工未入库项目1个，即云南鑫科防腐设备安装有限公司化工石油专用设备制造建设项目（为入库资金约6000万元）。

（4） 当前开展的主要工作。出台了《安宁市招商引资工作实施意见》，成立了以市委书记为组长的招商引资工作领导小组，成立了以市长为主任的招商引资工作委员会，加大的加强了领导力量；完善了招商引资工作机构，设立了“一局一中心四小组”，即投促局、招商服务中心、工业招商引资专业小组、文旅招商引资专业小组、新型城市化配套招商引资专业小组、农业招商引资专业小组。投促局和招商服务中心具体落实，统筹协调、服务全市招商引资工作；4个专业小组根据产业发展方向，负责项目的引进，目前4个专业小组人员已到位正在积极开展工作。目前正在修改完善《安宁市招商引资考核办法》和《安宁市2016年招

商引资专业小组考核办法》。

6、抓实做细物价和粮食管理工作

价格和收费管理工作。（1）完成了2016年度行政事业性收费统计工作，对安宁市2015年度的行政事业性收费情况进行收集、统计、汇总，通过《全国收费动态系统》上报；（2）及时传达贯彻省物价局、省财政厅关于降低和免收部份行政事业性收费和部分经营服务性收费的政策；及时贯彻省物价局降低工商企业用电价格政策；（3）认真落实、督查“春节、五一、国庆”节日期间政府定价景区景点门票价格降价20%和七座以下小型客车高速公路免通行费的价格优惠政策措施；（4）对安宁市公立医院改革情况进行调研，形成工作总结上报昆明市发改委；（5）对国家、省、昆明市的民办教育收费政策、远程医疗和特色医疗服务收费政策、机动车停车收费政策等方案征求意见稿进行认真研究，提出意见上报；及时贯彻落实省物价局制定的民办教育收费、公办医疗机构的特色医疗服务收费、机动车停放收费政策；（6）对安宁市水资源、水利工程供水、城市供水、污水处理、燃气、辖区内游览参观点门票价格执行情况进行调查上报；对安宁市实施的政府定价或政府指导价的经营服务性收费情况进行调查上报；（7）对安宁市相关收费部门落实省物价局关于减低或减免部分行政事业性收费和经营服务性收费政策情况进行调查和督查，收费情况及减免金额情况及时上报昆明市发改委。

价格和收费监督检查工作。(1) 与市教育局、财政局等部门联合对安宁市的教育收费进行了检查，重点对我市的公办学校教育收费政策执行情况和代收费的政策执行情况，以及民办学校收费情况和国家补助资金落实情况进行督查；(2) 对安宁市的行政事业性收费、医疗机构药品价格、景区景点和旅行社的价格、涉企行政事业性收费、农网改造的电价及改造收费情况进行了检查；(3) 对安宁市供电公司落实省物价局关于减低工商企业用电价格情况进行督查；(4) 对“元旦、春节、五一、中秋、国庆”节日市场价格进行监督检查。(5) 联合市住建局对安宁市物业服务收费和收费公示情况进行检查；(6) 处理消费者价格投诉案件21 件；其中：处理市长热线办交办的价格投诉信访件 6 件，处理网上信访价格投诉 1 件，处理上级交办 1 件，处理群众直接投诉 13 件。查处价格和收费违法案件 3 件，责令退还违规收费款87480 元，没收违法所得 510 元，罚款 13710 元，经济制裁总金额 101700 元。

认真做好价格监测、预警和价格认证工作。(1) 认真做好价格监测、分析、预警工作，对 7 类 38 种重要生产资料价格、7 类 81 种主要居民食品价格、6 类 42 种主要城乡居民服务价格、4 类 34 种主要工业消费品价格进行监测，每月对重点监测商品价格变动情况进行比较分析，发布价格监测信息 44 期。每周对安宁市连然农贸市场和金方超市的主要居民食品价格进行跟踪

监测采集上报昆明市发改委。(2)进行涉案物品价格认证240件，价格认证涉案金额300余万元。

粮食工作。完成我市储备原粮1500万公斤、应急成品粮100万公斤、油脂30万公斤的储备任务。为承储企业解决了储备粮油的贷款、利息补贴、管理费、轮换费等实际问题。加强对军粮供应工作的监管力度，配合省市粮食局对安宁军供站进行财务制度、军粮质量专项检查。与工商、物价、部门联合检查粮油市场4次。完成省、市粮食库存检查组对我市的粮食库存检查工作。认真完成安全生产“一岗双责”责任制，层层落实目标责任制，执行安全生产月报告制度。完成2015年度粮食收购许可证的年检工作。完成2015年度安宁市社会粮食供需平衡统计调查工作。举行军供粮油应急演练、消防应急演练各1次。积极开展新库建设及储备粮管理调研工作，适当调整地方储备粮规模，优化储备粮布局和品种结构。重点推进粮食物流通道网络化、过程四散化（散装、散卸、散储、散运）、作业机械化和管理信息化。严把粮食安全进校园入关口，推进“放心粮油”进校园活动，指导学校和“放心粮油”连锁店搞好对接，公平、公正建立直供渠道，确保质量合格、价格实惠的粮油产品保质保量及时供应到学校，保障师生“舌尖上的安全”。

7、认真抓好政府投资重点工程。

2016年我市共确定政府投资重点工程111项（新建85项，

续建26项），其中：综合交通类36个、水利设施类12个、城镇基础设施类31个、生态环保类7个、教育类9个、农业类1个、社会民生类13个、园区开发类2个。计划总投资94.26亿元，年度计划完成投资24.08亿元。为加快推进项目建设，市政府对2016年政府投资重点工程进行了专题研究，经2016年9月19日市政府第64次常务会和9月26日中共安宁市委第六届第5次常委会议研究同意，我市对政府投资重点工程进行了调整，目前有确保加快推进建设的项目79个（其中：续建项目17个，新建项目62个）；年内暂缓建设调整列为前期的项目10个；退出的项目5个。

1-9月我市政府性投资重点基础设施项目共完成投资约14.69亿元，完成24.08亿元投资计划的61.05%。年内共计划开工项目85个，其中1—9月计划开工67个项目，目前工业园区麒麟片区电缆沟项目、太平新城24号支路项目、宁湖公园提升改造项目、安宁实验学校石江校区等50个项目已开工，按计划开工率74.63%。年内计划竣工50个项目，其中1—9月计划竣工12个,目前除金方罗白安置小区（二期）项目正在收尾外，其它11个项目均已竣工。另有迎川路、龙川西路、车木河水库北岸截污等6个项目提前竣工。

2016年，重点工程建设管理方面主要抓了以下工作：一是抓好统筹，全体市级领导挂钩推进项目。按照《安宁市2016年

政府性投资重点基础设施项目责任分解方案》要求，全体市级领导分别挂钩今年确定建设政府投资重点工程，及时牵头研究解决项目推进中存在的问题，通过高位统筹，形成了推动项目加快投资建设的强大合力。二是抓好项目建设推进。扎实抓好项目开竣工，保证项目建设积极推进。针对重点工程项目推进中存在的困难和问题，市政府建立了项目建设会办机制，由市政府主要领导牵头，每1—2周召开一次，专题研究会办项目推进中存在的重大问题，目前，市政府已召开专题会办会议4次，集中会办了一批政府投资重点工程项目。三是抓好项目建设资金保障。一方面，认真安排好项目前期经费，充分发挥政府资金的杠杆作用。今年市财政安排了预算内前期工作经费3000万元，目前已全部下达。组织了29个项目申报昆明市前期工作经费，组织19个项目申报滇中新区前期工作经费。另一方面，加强与驻市金融机构的联系，通过召开金融机构座谈会等方式，全面推进今年重点工程项目的融资工作。在我市今年85个新建项目中，多数已和金融机构进行了对接，同时，我市还积极推进政府与社会资本合作开展项目建设的模式，制定并下发了《安宁市人民政府关于推行政府和社会资本合作模式的实施意见》，进一步化解重点项目建设的资金瓶颈。目前已向昆明市遴选上报PPP项目23个、总投资约39.2亿元。10月11日，财政部联合20个部委发布《关于联合公布第三批政府和社会资本合作示范项目加快推动示范项目建设的

通知》,青龙街道新型城镇化建设一期PPP项目(概算总投资9.22亿元)已列为国家财政部示范项目。320 国道改扩建和南环路新建PPP 项目(概算总投资 12.2 亿元)已完成向省财政厅申报财政部示范项目工作，已审核通过纳入财政部PPP项目库。四是抓好国家、省级专项资金申报工作。对标国家、省专项建设基金申报目录，抓好项目包装和申报工作。1—9 月，普渡河治理和棕树园水库两个项目已争取到国家专项建设基金3500万元；旧城改造地下综合管廊项目上报申请省重点项目投资基金，拟申请金额4.67 亿元。五是抓好项目日常管理考核。注重对项目进行全过程跟踪管理，建立了重点工程项目建设月报制度，每月汇总分析项目建设中存在的问题与困难，针对性地做好协调服务。制定并下发了《安宁市2016年重点工程项目考核认定实施细则》，对承担政府投资重点工程项目的单位和部门进行考核，考核结果将应用于2016年度工作目标管理考核中。六是抓好项目谋划储备。制定了《安宁市关于实施基础设施建设五年大会战（2016—2020年）工作方案》，编制完成了我市三年滚动投资计划，完善了“十三五”规划项目库和“五网”基础设施项目库。启动了重点工程项目征集工作，目前已征集到2017年拟新建项目68个。七是抓好督促问责。市目督办、市发改局（重点办）、市纪委（监察局）组成联合督查组，不定期针对重点工程项目推进情况进行督查。按“盯人促事”、“盯项目促进度”的工作要求，强化督查和暗

访，对互为前置、推诿扯皮、慵懒散拖、掩盖问题的单位和个人进行督促问责。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入安宁市发展和改革局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市发展和改革局2016年末实有人员编制33人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制2人；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员2人。

离退休人员49人。其中：离休1人，退休48人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆7辆。

第二部分　2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门　2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市发展和改革局2016年度收入合计4738万元。其中：财政拨款收入4738万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。安宁市发展和改革局2015年度收入合计1589万元。其中：财政拨款收入1589万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2015年财政拨款收入1589万元，2016年财政拨款收入4738万元，比上年增加3149万元，增加主要原因一是安宁粮食储备有限公司代储轮换费增加1200万元；二是重点项目前期工作经费比上年增加1980万元。

二、支出决算情况说明

安宁市发展和改革局2016年度支出合计4738万元。其中：基本支出367万元，占总支出的8%；项目支出4371万元，占总支出的92%。安宁市发展和改革局2015年度支出合计1568万元。2016年支出合计4738万元，其中：2015年基本支出362万元，2016年基本支出446万元比上年增加1.9%；2015年项目

万元，2016年财政拨款收入4738万元，比上年增加3149万元，增加主要原因一是安宁粮食储备有限公司代储轮换费增加1200万元；二是重点项目前期工作经费比上年增加 1980万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4738万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费及项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

安宁市发展和改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为12万元，完成预算的58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的67%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算的60%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局按照中央八项规定严格控制“三公”经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加少0.28万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算增加 0.28万元。增加的主要原因是根据市委、市政府安排，接待国家高端智库专家及国家发改委。

支出1206万元；2016年项目支出4738万元；比上年增加74%。项目增加主要原因一是安宁粮食储备有限公司代储轮换费增加1200万元；二是重点项目前期工作经费比上年增加 1980万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障安宁市发展和改革局机关正常运转的日常支出446万元。2016年446万元；2015年362万元；比上年增加84万元，主要原因分析调整工。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13%。

（二）项目支出情况

2016 年度用于保障安宁市发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4738万元。2015年项目支出1206万元；2016年项目支出4738万元；比上年增加74%。项目增加的主要原因一是安宁粮食储备有限公司代储轮换费增加1200万元；二是重点项目前期工作经费比上年增加 1980万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出4738万元，占本年支出合计的100%。2015年财政拨款收入1589

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占50%；公务接待费支出6万元，占50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出6万元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于全局外出开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6万元。其中：

国内接待费支出6万元，共安排国内公务接待94批次，接待人次658人。主要用于接待外来客商发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

安宁市发展和改革局2016年机关运行经费支出49万元，2016年机关运行经费支出49万元，2015年机关运行经费支出45万元比年增加5万元，主要原因是2016年购置办公设备4万元。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费等相关费用（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

安宁市发展和改革局2016年购置办公室设备支出4万元。

（三）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分　名词解释

安宁市发展和改革局2016年在决算中无需要解释名词。

安宁市发展和改革局

2017年11月10日

同意公开.

徐长吉.

2017.11.10.

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁市发展和改革局　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	46,873,429.55	一、一般公共服务支出	32	34,722,569.57
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	235,978.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	261,382.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	12,020,980.92
	21		二十一、其他支出	52	7,800.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	46,873,429.55	**本年支出合计**	**55**	47,248,711.05
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	509,453.10	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	509,453.10	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	134,171.60
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	134,171.60
	30			61	
总计	31	47,382,882.65	**总计**	62	47,382,882.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：安宁市发展和改革局　　单位：元

项目 支出功能分类科目编码	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,873,429.55	46,873,429.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34,347,288.07	34,347,288.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	34,347,288.07	34,347,288.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3,672,168.71	3,672,168.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	340,980.10	340,980.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	29,952,400.00	29,952,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	13,596.10	13,596.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	286,786.16	286,786.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	81,357.00	81,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235,978.56	235,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	235,978.56	235,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	235,978.56	235,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261,382.00	261,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261,382.00	261,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261,382.00	261,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12,020,980.92	12,020,980.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	11,970,980.92	11,970,980.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	11,970,980.92	11,970,980.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7,800.00	7,800.00	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

编制单位：安宁市发展和改革局　　单位：元

支出功能分类	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
类 款 项	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	47,248,711.05	4,464,115.43	42,784,595.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34,722,569.57	3,958,954.87	30,763,614.70	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	34,622,569.57	3,958,954.87	30,663,614.70	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3,672,168.71	3,672,168.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	616,261.60	0.00	616,261.60	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	29,952,400.00	0.00	29,952,400.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	13,596.10	0.00	13,596.10	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	286,786.16	286,786.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	81,357.00	0.00	81,357.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235,978.56	235,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	235,978.56	235,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	235,978.56	235,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261,382.00	261,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261,382.00	261,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261,382.00	261,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	12,020,980.92	0.00	12,020,980.92	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	11,970,980.92	0.00	11,970,980.92	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	11,970,980.92	0.00	11,970,980.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7,800.00	7,800.00	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

编制单位：安宁市发展和改革局　　单位：元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1	46,873,429.55	一、一般公共服务支出	30	34,722,569.57	34,722,569.57	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	235,978.56	235,978.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	261,382.00	261,382.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	12,020,980.92	12,020,980.92	0.00
	21		二十一、其他支出	50	7,800.00	7,800.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	46,873,429.55	本年支出合计	53	47,248,711.05	47,248,711.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	509,453.10	年末财政拨款结转和结余	54	134,171.60	134,171.60	0.00
一、一般公共预算财政拨	26	509,453.10		55			
二、政府性基金预算财政	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	47,382,882.65	总计	58	47,382,882.65	47,382,882.65	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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：安宁市发展和改革局　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,665,047.58	302	商品和服务支出	452,918.85	310	其他资本性支出	38,850.00
30101	基本工资	811,766.00	30201	办公费	64,611.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,450,616.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	38,850.00
30103	奖金	637,944.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	357,418.52	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	19,824.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235,978.56	30207	邮电费	22,195.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	151,500.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	307,299.00	30211	差旅费	13,940.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	45,917.00	30216	培训费	1,470.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8,307.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	109,400.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	261,382.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	80,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	28,080.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	53,715.59	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	71,200.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,972,346.58	公用经费合计					491,768.85

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：安宁市发展和改革局　　单位：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			
支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	509,453.10	0.00	509,453.10	46,873,429.55	4,464,115.43	42,409,314.12	47,248,711.05	4,464,115.43	42,784,595.62	134,171.60	0.00	134,171.60	0.00
201	一般公共服务支出	509,453.10	0.00	509,453.10	34,347,288.07	3,958,954.87	30,388,333.20	34,722,569.57	3,958,954.87	30,763,614.70	134,171.60	0.00	134,171.60	0.00
20104	发展与改革事务	409,453.10	0.00	409,453.10	34,347,288.07	3,958,954.87	30,388,333.20	34,622,569.57	3,958,954.87	30,663,614.70	134,171.60	0.00	134,171.60	0.00
2010404	战略规划与实施	409,453.10	0.00	409,453.10	340,980.10	0.00	340,980.10	616,261.60	0.00	616,261.60	134,171.60	0.00	134,171.60	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.00	0.00	0.00	29,952,400.00	0.00	29,952,400.00	29,952,400.00	0.00	29,952,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.00	0.00	0.00	13,596.10	0.00	13,596.10	13,596.10	0.00	13,596.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.00	0.00	0.00	286,786.16	286,786.16	0.00	286,786.16	286,786.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	81,357.00	0.00	81,357.00	81,357.00	0.00	81,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	235,978.56	235,978.56	0.00	235,978.56	235,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	235,978.56	235,978.56	0.00	235,978.56	235,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	0.00	0.00	0.00	235,978.56	235,978.56	0.00	235,978.56	235,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	261,382.00	261,382.00	0.00	261,382.00	261,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	261,382.00	261,382.00	0.00	261,382.00	261,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	261,382.00	261,382.00	0.00	261,382.00	261,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	12,020,980.92	0.00	12,020,980.92	12,020,980.92	0.00	12,020,980.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	0.00	0.00	0.00	11,970,980.92	0.00	11,970,980.92	11,970,980.92	0.00	11,970,980.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	0.00	0.00	0.00	11,970,980.92	0.00	11,970,980.92	11,970,980.92	0.00	11,970,980.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：安宁市发展和改革局　　单位：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			
支出功能分类	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：安宁市发展和改革局　　单位：元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：安宁市发展和改革局　　单位：元

项　目 栏　次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	190,000.00	116,531.59
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	0.00	60,175.59
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	90,000.00	60,175.59
3．公务接待费	7	100,000.00	56,356.00
（1）国内接待费	8	—	56,356.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	4
5．国内公务接待批次（个）	16	—	24
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	579
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	491,768.85
（一）行政单位	23	—	491,768.85
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2．“机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。