

2016 年度部门决算公开说明

（木兰县发展改革局）

目 录

第一部分 木兰县发改局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2016 年度发改局部门决算表

- 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 2016 年度发改局部门决算情况说明

- 一、2016 年度收入支出决算总表情况说明
- 二、2016 年度收入决算表情况说明
- 三、2016 年度支出决算表情况说明
- 四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项说明

(一)“三公”经费支出情况说明

(二)机关运行经费支出说明。

(三)政府采购支出说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

（一）部门职责

发展改革局是政府组成部门，现在一正职二副职，内设办公室、国民经济综合股、大项目管理股、移民办公室、农村经济股、固定资产投资股、社会事业股、节能监察中心等八个股室。主要职责为：

1、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，研究分析国内外经济形势，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大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全县宏观经济和社会发发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度。

3、负责汇总和分析财政、金融等方面的情况；负责制定全县财政金融发展战略和中长期发展规划、年度计划；协调筹措重点建设资金；负责全县上市公司的审核、推荐申报和规范管理工作；承担依法监管小额贷款公司的责任；负责县属投融资平台的建设管理工作；负责全县金融市场体系建设工作；参与制定财政政策和土地政策，拟订并组织实施产业政策和价格政策；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，监督检查产业政策、价格政策的执行；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究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。

5、承担规划全县重大建设项目和生产布局的责任，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家、省、市和县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县本级财政性建设资金，按规定权限，审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全县国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；承担全县水库移民安置和后期扶持工作。

7、组织拟订振兴老工业基地、区域协调发展的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订县级战略物资储备规划，负责组织县级战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食糖等储备。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学

技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，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政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源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；组织拟订全县应对气候变化重大战略、规划和政策，负责相关工作。

11、起草涉及全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规和政府规章草案，按规定指导和协调全县招投标工作。

12、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、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13、拟订全县能源发展战略、产业政策并组织实施；提出相关体制改革建议；制定全县中长期煤炭、电力、新能源等能源规划，负责能源规划与全县国民经济和社会发展规划以及其它行业规划的衔接平衡；按规定权限，负责煤炭、石油、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源的产业管理；负责能源行业的节能、资源综合利用和重大示范工程；按规定权限，审批、核准、审核能源各行业固定资产投资项项目；衔接能源生产建设和供需保障，负责能源预测预警及信息发布，参与能源运行调节和应急保障。

14、承担县大项目工作和振兴老工业基地领导小组办公室、县节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室、县建设节约型社会领导小组办公室、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室、县政府信

用贷款工作领导小组办公室、县现代物流业发展领导小组办公室、县清洁汽车协调领导小组办公室、县亚行贷款松花江防洪项目领导小组办公室及县国防动员委员会国民经济动员办公室日常工作。

15、承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）、机构设置

发改局内设 8 个股室。现在一正职二副职，内设办公室、国民经济综合股、大项目管理股、移民办公室、农村经济股、固定资产投资股、社会事业股、节能监察中心等八个股室。

（三）、部门决算编报范围

本年度部门决算编报范围只包括木兰县发展改革局本级。不包括其他下属单位。

（四）、人员构成

发改局内设 8 个股室，编制 16 人，其中行政编 11 人，事业编 3 人，工勤编 2 人。在职人数为 16 人，离退休人员 9 人。

第二部分 2016 年度发改局部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算公开表

财决公开 01 表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县发展改革局

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	3,672.35	一、一般公共服务支出	30	232.98
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.01	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	51.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.24
	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	960.00
	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	0.00
	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	8.40
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,672.35	本年支出合计	51	1,258.69
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	55.25	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	51.76	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	2,468.91
	27		其中：项目支出结转和结余	56	2,466.16
	28			57	
总计	29	3,727.60	总计	58	3,727.60

二、收入决算表

收入决算公开表

财决公开 02 表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县发展改革局

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	3,672.35	3,672.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201			一般公共服务支出	211.64	211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20104			发展与改革事务	211.64	211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010401			行政运行	116.01	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010499			其他发展与改革事务支出	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	3,395.00	3,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算公开表

财决公开 03 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县发展改革局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,258.69	196.70	1,061.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	232.98	130.98	101.99	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	232.98	130.98	101.99	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	116.76	116.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	116.22	14.23	101.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表

部门：哈尔滨市木兰县发展改革局

金额单位：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	3,672.35	一、一般公共服务支出	28	232.93	232.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.08	51.08	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.24	6.24	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	960.00	960.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.40	8.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,672.35	本年支出合计	49	1,258.65	1,258.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	55.20	年末财政拨款结转和结余	50	2,468.90	2,467.14	1.76
一般公共预算财政拨款	24	53.44		51			
政府性基金预算财政拨款	25	1.76		52			
	26			53			
总计	27	3,727.55	总计	54	3,727.55	3,725.79	1.76

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 05 表

金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县发展改革局

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	栏次	7	8	9
			合计	1,258.65	196.66	1,061.99
201			一般公共服务支出	232.93	130.94	101.99
20104			发展与改革事务	232.93	130.94	101.99
2010401			行政运行	116.71	116.71	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	116.22	14.23	101.99
208			社会保障和就业支出	51.08	51.08	0.00
20805			行政事业单位离退休	51.08	51.08	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	51.08	51.08	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6.24	6.24	0.00
21005			医疗保障	6.24	6.24	0.00
2100501			行政单位医疗	6.24	6.24	0.00
213			农林水支出	960.00	0.00	960.00
21301			农业	960.00	0.00	960.00
2130126			农村公益事业	960.00	0.00	960.00
221			住房保障支出	8.40	8.40	0.00
22102			住房改革支出	8.40	8.40	0.00
2210201			住房公积金	8.40	8.40	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县发展改革局

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	112.42	302	商品和服务支出	9.69	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	56.93	30201	办公费	2.52	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	38.78	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	9.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	6.96	30204	手续费	0.09	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	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	1.35	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	74.55	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	7.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	43.71	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	15.07	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.03	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	8.40	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.08	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.33	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	0.16				
人员经费合计		186.97	公用经费合计						9.69

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：木兰县发改局

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
2.06		2		2	0.06	2.03		1.97		1.97	0.06

八、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收入支出决算公开表

财决公开 07 表

部门：哈尔滨市木兰县发展改革局

金额单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			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	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00
208		社会保障和就业支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00
2082202		基础设施建设和经济发展	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00

第三部分 2016 年度发改局部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

2016 年度收入总计 3672.35 万元。2016 年度支出总计 1258.69 万元。

二、2016 年度收入决算表情况说明

2016 年度收入总计 3672.35 万元。2015 年收入总计 213.43 万元，2016 年比 2015 年收入增加 3458.92 万元，其中农林水收入为 3395 万元。

三、2016 年度支出决算表情况说明

2016 年发改局部门决算支出数为 1258.69 万元。其中发展与改革事务支出 232.98 万元、保障和就业支出 51.08 万元，住房保障支出 8.40 万元，医疗卫生支出 6.24 万元，农林水支出 960 万元。比 2015 年支出增加 1065.28 万元，增加原因为 2016 年农林水项目支出 960 万元。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 3672.35 万元。支出总计 1258.65 万元。其中基本支出 196.66 万元，项目支出 1061.99 万元。2016 年比 2015 年收入增加 3458.92，其中农林水收入为 3395 万元。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 196.66 万元，其中工资福利支出 112.42 万元，对个人和家庭补助支出 74.55 万元，人员经费合计 186.97 万元。商品和服务支出 9.69 万元。2015 年基本支出 177.34 万元，2016 年比 2015 年基本支出增加 19.32 万元，增加 10.89%，增加原因为人员工资上涨及

执行车补。

六、木兰县发改局 2016 年“三公”经费决算说明

木兰县发改局 2016 年“三公”经费决算数 2.03 万元，其中：因公出国（境）费未做安排，现有公务用车 1 台，公车运行费支出 1.97 万元，公务车运行维护费全部为油料及车辆维修费。公务接待费 0.064 万元。共计接待 9 批次、71 人。2016 年“三公”经费决算数比 2015 年减少 5.78 万元，减少 74%，减少原因为厉行节约，减少招待。

七、关于木兰县发改局 2016 年政府性基金收支情况说明

木兰县发改局 2016 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项说明

一、“三公经费”支出情况：木兰县发改局 2016 年“三公”经费决算数 2.03 万元，2016 年“三公”经费决算数比 2015 年减少 5.78 万元，减少 74%，比 2016 年预算数减少 0.03 万元，减少 14.56%，原因是原因是厉行节约，减少招待。2016 年因公出国（境）费未做安排，公务接待费共计接待 9 批次、71 人。公务车运行维护费全部为油料及车辆维修费。公务用车保有量为 1 台。2015 年因公出国（境）费未做安排，公务接待费共计接待 8 批次、61 人。公务车运行维护费全部为油料及车辆维修费。公务用车保有量为 1 台。

二、运行经费安排情况：运行经费 9.69 万元，其中：办公费 2.52 万元、印刷费 0.09 万元、手续费 0.09 万元、邮电费 0.56 万元、差旅费 0.49 万元、公务接待费 0.03 万元、公务车运行费 0.08 万元，其他交通费用（车补）4.33 万元、其他商品和服务

支出 0.16 万元，取暖费 1.35 万元。比 2015 年运行经费减少 19.01 万元，减少 66.23%。减少原因厉行节约。

三、政府采购情况：无

四、国有资产占有使用情况：我单位共有固定资产 72.12 万元，其中通用设备 33.32 万元，专用设备 36.05 万元，家具用具 2.75 万元，目前资产全部在用。

五、预算绩效情况：根据财政预算管理要求，我局组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展自评，共涉及预算资金 1061.99 万元，自评覆盖率达 100%。

以上 2016 年木兰县发展改革局部门决算管理单位只包括发展改革局本级。无其他下属单位。

第四部分 专业名词解释

根据《2016 年政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，对木兰县木兰县发展改革局 2016 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、公务用车购置及运行费：指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、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

五、社会保障和就业支出：用于社会保障和就业方面的支出，主要用于残疾人事业及本单位离退休人员的支出。

六、医疗卫生支出：单位基本医疗保险缴费支出。

七、住房保障支出：主要用于本单位人员公积金方面的支出。

八、发展与改革事务支出：反应发展与改革事务方面的支出。

九、行政事业性收费收入：指木兰县木兰县发展改革局根据法律法规,依照规定程序批准,在实施社会公共管理,向特定对象收取的费用。

十、行政运行支出：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

木兰县发展改革局

2017年9月28日

