**发改局2015年决算批复说明**

1. **部门职责、机构设置**
2. 遂溪县发展和改革局内设6个职能股室。主要职能是：贯彻执行国家、省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件并协调实施，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，提出国民经济和优化重大经济结构的目标、政策；受县人民政府委托县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接整装待发需要县人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批核准、审核、备案重大建设项目、简化审批程序、提出完善社会主义市场经济体制，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。
3. 人员构成情况：县发改局共有编制14人，其中行政编制11人，工勤编制3人，年末实有在职人员 14 人，退休人员 23 人。独立编制机构数 1个，独立核算机构数 1个。

**二、预算执行情况分析。**

**1、收入支出决算总说明**

本单位本年度一般预算财政拨款收入总计 283.72 万元，支出总计 283.72 万元。与2014年度相比，收、支各增加 95.42 万元。主要原因是：业务量增加。

**2、支出决算说明**

本单位2015年财政拨款支出决算 283.72 万元，其中基本支出 237.99 万元,项目支出 45.73 万元;其中工资福利支出 72.72 万元，占 26 %；对个人和家庭的补助支出 121.95 万元，占 43 %；一般商品和服务支出 43.33 万元，占 15 %；项目支出45.73万元，占 16 %。

**3、固定资产情况**

本单位年初固定资产 42.51 万元，年末固定资产 42.51 万元，本年增减 0 万元。

**三、“三公经费”公共预算财政拨款支出基本情况：**

本单位2015年度三公经费决算总支出 13.01 万元，预算安排 5 万元，完成预算的 100 %。

1、因公出国（境）费决算支出 0 万元，与2015年支出预算相比无增减变化。说明：没有安排因公出国（境）学习、考察、参观等项目计划。

2、公务用车购置决算支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 7.51 万元，与2015年支出预算相比持平。说明：我单位积极响应中央号召，压缩车辆运行开支。

3、公务接待费决算支出 5.5 万元，与2015年支出预算相比一样。说明：我部积极响应中央号召，压缩开支。

4、本单位全年因出国（境）累计 0 次， 0 人；年末公务用车保有量为 1 辆；外事接待 0 次， 0 人。

**四、机关运行经费支出说明**

2015年本单位机关运行经费决算支出为 43.33 万元，与2014年相比，增加 12.01 万元。主要原因是：各方面业务工作量增大，开支增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

1. **政府采购支出说明**

2015年本部门政府采购支出总额0万元。