平塘县发展和改革局

预算收支增减变化情况说明

**一、预算情况：**

2015年度年初预算7155386.36元，2016年度年初预算29615109.44元，比上年增加22459723.08元，比上年增加4.14%。变动原因是一般公用经费及项目经费增加。

预算收入结构分析：

2016年度总收入为29615109.44元，均为财政拨款收入其中：基本支出5080973.52元；项目支出24401300元。

**二、机关运行经费安排说明：**

（1）2016年决算数“三公”经费总额463996.91元，其中公务用车运行维护费181584.91元，2015年决算数为78375.9元，较上年增加131.68%；增加原因：随着我国经济进入新常态，国家持续不断加大宏观经济政策的调整，加大投资力度，拉动经济的增长。特别是大射电的建成，平塘的知名度越来越高，国家和省州对我县的支持力度也在加大。我局抢抓机遇，加大项目的包装策划力度，加大跑上争资争项力度，加大项目建设的推动力度，有力促进我县经济社会的快速发展。在加大各项工作力度的同时，部份费用也相应增加；公务接待费282412元，2015年决算数为208153.5元，较上年增加35.67%；增加原因：我局作为县项目主管部门，负责全县项目的策划、申报、管理、督促检查以及完工验收工作。（1）因近年来随着国家投资项目的不断增加，我局对项目实施管理的工作量在不断的增大，组织相关部门和乡镇人员开展项目的策划和申报工作与业务培训已成工作常态化。（2）项目审批权限下放后，90%以上的项目审批下放到县级发改局，在项目审批过程中，要组织县相关部门专家、人员召开项目的评审会议。由于我县的专业人才有限，相当一部份投资大，技术要求高的项目，靠县级专业技术人员无法评审，经常要请省州专家到我县帮助评审项目，或组织县内人员，带着项目资料到到省州评审。（3）为了抢抓国家加大投资的机遇，加大跑上争取项目资金的力度。借助大射电的影响力，多次到国家发改委汇报争取项目资金，跑省州发改委更是家常便饭，2016年争取专项建设基金和项目资金排全州第二位。（4）加大项目的督促力度，加快项目建设进度。为了加快项目建设进度，我局加大项目建设的督查力度，安排专人专车不间断地进行项目督查，推动项目建设进度，建成一批大项目，2016年我县固定资产投资增速排全省县域经济第三方阵甲类县第一名和全州第一名的好成绩。（5）在项目的检查和验收方面，全县各部门实施的中央预算内投资项目，省州发改部门下来检查验收，都是我局牵头安排，自然而然接待工作餐也由我局负责。类似的会议和活动，上级相关部门多数是电话通知我局相关科室人员，未出具相关接待函和文件。（6）随着大射电项目的建成，我局在2016年迎接国家、省、州发改等相关部门的检查和工作调研频繁。（7）在我局牵头实施的石漠化项目、巩固退耕还林项目、人口较少民族项目、以工代赈项目、扶贫公路项目，配合实施的退耕还林项目、易地扶贫搬迁项目和其他扶贫项目等也产生了大量的费用。

**三、政府采购情况说明：**

我单位预算中未安排政府采购资金。

 平塘县发展和改革局

 2017年7月5日