

# 化隆县工业和商务局

## 2018 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

### 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

#### 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一)贯彻执行有关工业、商务以及国有资产管理的方针政策和法律法规。起草工业和商务领域政府规章草案,推进工业和商业化融合发展。

(二)拟订并组织实施工业和商贸流通领域以及现代物流业发展规划,提出调整建议

(三)负责工业经济运行,协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议。监测、分析全县工业经济运行质量和态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导。

(四)按规定权限,审核工业和商业建设项目固定资产投资管理重大项目技术改造投资工作

(五)负责并监督全县工业和资源综合利用、清洁生产工作,负责工业企业节能降耗和淘汰落后产能相关工作;指导行业技术创新和技术进步,推广应用节能新产品,新技术、新设备、新材料推进相关科研成果产业化,推动新兴产业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业发展;指导引进工业企业技术装备化创新;负责盐务行业管理。

(六)负责中小企业发展的宏观指导;拟订中小企业发展规划,协调解决有关重大问题;会同有关部门拟订促进中小

微企业发展的相关政策和措施；参与电力行业发展规划编制，协调工业用电保障供应。

(七) 拟订对外开放有关投资促进的政策措施和招商引资工作规划并组织实施；承担以县政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

(八) 负责全县国有资产监督管理工作；建立监督出资企业国有资产保值增值指标体系；负责出资企业工薪分配管理工作；拟订出资负责人收入分配政策并组织实施；指导推进出资企业改革和重组，完善国有资产管理体制；负责国有资产经营财务监督风险控制和经济责任审计，完善出资企业经营业绩考核制度，并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。

(九) 负责全县商贸流通行业的宏观管理，推进流通产业的结构调整，促进商贸中小企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导全县流通领域信息网络建设。

(十) 拟订内贸发展规划，指导商业网点规划，提出引导各类资金投向市场体系建设的政策，指导市场体系建设。

(十一) 牵头整顿和规范市场经济秩序，推动商务领域信用建设，负责商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(十二) 组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理, 监测分析市场商品供求信息, 进行预测预警和信息引导, 负责建立使全生活必需品市场供应应急管理机制, 按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作; 对成品油流通和拍卖行业进行监督管理; 负责再生资源回收行业监督管理工作, 组织协调解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。

(十三) 拟订电子商务发展规划, 研究制定电子商务的相关策和措施, 推动电子商务服务体系建设和, 指导企业运用电子商务开拓国内外市场, 促进电子商务的健康发展

(十四) 负责进出口口商品、加工贸易管理, 章头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作, 拟订促进外贸增长方式转变的政策措施, 组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口口总量计划, 负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

(十五) 执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策; 依法监督技术引进、设备进口国家限制出口技术工作; 组织实施产品进出口、成套设备进出口和加工贸易工作。

(十六) 负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关工作; 建立进出口公平贸易预警机制,

依法实施对外贸易和产业损害调查;负责协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(十七)研究提出外商投资政策建议,实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式,指导外商投资工作;会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划;负责总投资限额以下,不涉及专项规定的外商投资审批,监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程,负责外商投资企业的审核上报工作,指导外商投资企业的进出口工作。

(十八)负责对外经济合作工作,执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、劳务合作。

(十九)组织开展与香港、澳门特别行政区和台湾授权的民间组织的商贸联络工作。

(二十)负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

(二十一)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:青海省化隆回族自治县工业和商务局本级。

年末编制人数 16 人,其中:事业编制 16 人。单位年末实有人数 23 人,其中:在职人员 16 人,其他人员 3 人,遗

属人员 4 人。

附表：青海省化隆回族自治县工业和商务局所属二级预算  
单位情况表

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省化隆回族自治县工业和商务局

金额单位：万元

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	813.42	一、一般公共服务支出	28	494.75
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	398.23	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	113.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	699.71
	15		十五、商业服务业等支出	42	869.78
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	16.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1211.64	本年支出合计	50	2203.42
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1710.54	年末结转和结余	52	718.76
	26			53	

总计	27	2922.19	总计	54	2922.19
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省化隆回族自治县工业和商务局

金额单位：万元

项目			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
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
201			682.46	284.60					397.85
			一般公共服务支出						
20103			675.46	277.60					277.60
			政府办公厅（室）及相关机构 事务						
2010301			423.57	157.32					266.25
			行政运行						
2010302			251.89	120.28					131.60
			一般行政管理事务						
20113			7.00	7.00					
			商贸事务						
2011399			7.00	7.00					
			其他商贸事务支出						
208			113.33	112.96					0.37
			社会保障和就业支出						
20805			112.96	112.96					
			行政事业单位离退休						
2080501			64.71	64.71					
			归口管理的行政单位离退休						
2080505			20.05	20.05					
			机关事业单位基本养老保险 缴费支出						
2080599			28.20	28.20					
			其他行政事业单位离退休支出						
20899			0.37						0.37
			其他社会保障和就业支出						
2089901			0.37						0.37
			其他社会保障和就业支出						
210			8.86	8.86					
			医疗卫生与计划生育支出						
21011			8.86	8.86					
			行政事业单位医疗						
2101102			8.86	8.86					
			事业单位医疗						

215	资源勘探信息等支出	200.00	200.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	200.00	200.00					
2150805	中小企业发展专项	200.00	200.00					
216	商业服务业等支出	190.00	190.00					
21602	商业流通事务	190.00	190.00					
2160299	其他商业流通事务支出	190.00	190.00					
221	住房保障支出	16.99	16.99					
22102	住房改革支出	16.99	16.99					
2210201	住房公积金	16.99	16.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省化隆回族自治县工业和商务局

金额单位：万元

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2, 203. 42	461. 83	1, 741. 60		
201			一般公共服务支出	494. 75	242. 87	251. 89		
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	489. 68	237. 79	251. 89		
2010301			行政运行	237. 79	237. 79			
2010302			一般行政管理事务	251. 89	0. 00	251. 89		
20113			商贸事务	5. 08	5. 08			
2011399			其他商贸事务支出	5. 08	5. 08			
208			社会保障和就业支出	113. 33	113. 33			
20805			行政事业单位离退休	112. 96	112. 96			
2080501			归口管理的行政单位离退休	64. 71	64. 71			
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20. 05	20. 05			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	28. 20	28. 20			
20899			其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37			
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 37	0. 37			
210			医疗卫生与计划生育支出	8. 86	8. 86			
21011			行政事业单位医疗	8. 86	8. 86			
2101102			事业单位医疗	8. 86	8. 86			
215			资源勘探信息等支出	699. 71		699. 71		

21508	支持中小企业发展和管理支出	240.00		240.00			
2150805	中小企业发展专项	240.00		240.00			
21599	其他资源勘探信息等支出	459.71		459.71			
2159999	其他资源勘探信息等支出	459.71		459.71			
216	商业服务业等支出	869.78	79.78	790.00			
21602	商业流通事务	369.78	79.78	290.00			
2160299	其他商业流通事务支出	369.78	79.78	290.00			
21699	其他商业服务业等支出	500.00		500.00			
2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	16.99	16.99				
22102	住房改革支出	16.99	16.99				
2210201	住房公积金	16.99	16.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省化隆回族自治县工业和商务局

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	813.42	一、一般公共服务支出	28	363.15	363.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	112.96	112.96	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.86	8.86	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	699.71	699.71	
	15		十五、商业服务业等支出	42	790.00	790.00	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			

	1 9		十九、住房保障支出	46	16.99	16.99	
	2 0		二十、粮油物资储备支出	47			
	2 1		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	2 2	813.42	<b>本年支出合计</b>	49	1,991.6 7	1,991.67	
年初财政拨款结转和结余	2 3	1,180.18	年末财政拨款结转和结余	50	1.92	1.92	
一般公共预算财政拨款	2 4	1,180.18		51			
政府性基金预算财政拨款	2 5			52			
	2 6			53			
<b>总计</b>	2 7	1,993.59	<b>总计</b>	54	1,993.5 9	1,993.59	

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。

## 一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省化隆回族自治县工业和商务局

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目 编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	1991.67	381.68	1,609.99
201		一般公共服务支出		1,991.67	381.68	1,609.99
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		363.15	242.87	120.28
2010301		行政运行		358.07	237.79	120.28
2010302		一般行政管理事务		237.79	237.79	
20113		商贸事务		120.28		120.28
2011399		其他商贸事务支出		5.08	5.08	
208		社会保障和就业支出		5.08	5.08	
20805		行政事业单位离退休		112.96	112.96	
2080501		归口管理的行政单位离退休		112.96	112.96	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		64.71	64.71	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		20.05	20.05	
210		医疗卫生与计划生育支出		28.20	28.20	
21011		行政事业单位医疗		8.86	8.86	
2101102		事业单位医疗		8.86	8.86	
215		资源勘探信息等支出		8.86	8.86	
21508		支持中小企业发展和管理支出		699.71		699.71
2150805		中小企业发展专项		240.00		240.00

21599	其他资源勘探信息等支出	240.00		240.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	459.71		459.71
216	商业服务业等支出	459.71		459.71
21602	商业流通事务	790.00		790.00
2160299	其他商业流通事务支出	290.00		290.00
21699	其他商业服务业等支出	290.00		290.00
2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	500.00		500.00
22102	住房改革支出	16.99	16.99	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省化隆回族自治县工业和商务局

金额单位：万元

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	263.13	302	商品和服务支出	23.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.32	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	5.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.20	30217	公务招待费	1.90	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	64.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车运行 维护费	2.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家 庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.50	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费 用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服 务支出		31203	政府投资基金股权 投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		358.18	公用经费合计				23.5	

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。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省化隆回族自治县工业和商务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 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					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.61	0.00	2.71	0.00	2.71	1.90	4.61	-4.95	0.00	2.71	0.00	2.71	1.90	8.19	2.46

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	23	国内公务接待人次(人)	152

## 政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省化隆回族自治县工业和商务局

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

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。本表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省化隆回族自治县工业和商务局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			1991.67	381.68	1609.99
201		一般公共服务支出	363.15	242.87	120.28
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	358.07	237.79	120.28
2010301		行政运行	237.79	237.79	
2010302		一般行政管理事务	120.28		120.28
20113		商贸事务	5.08	5.08	
2011399		其他商贸事务支出	5.08	5.08	
208		社会保障和就业支出	112.96	112.96	
20805		行政事业单位离退休	112.96	112.96	
2080501		归口管理的行政单位离退休	64.71	64.71	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	28.20	28.20	
210		医疗卫生与计划生育支出	8.86	8.86	
21011		行政事业单位医疗	8.86	8.86	
2101102		事业单位医疗	8.86	8.86	
215		资源勘探信息等支出	699.71		699.71
21508		支持中小企业发展和管理支出	240.00		240.00
2150805		中小企业发展专项	240.00		240.00
21599		其他资源勘探信息等支出	459.71		459.71
2159999		其他资源勘探信息等支出	459.71		459.71

216	商业服务业等支出	790.00		790.00
21602	商业流通事务	290.00		290.00
2160299	其他商业流通事务支出	290.00		290.00
21699	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
2169999	其他商业服务业等支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	16.99	16.99	
22102	住房改革支出	16.99	16.99	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省化隆回族自治县工业和商务局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		23.5
302	商品和服务支出	23.5
30201	办公费	6.82
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.14
30205	水费	
30206	电费	0.06
30207	邮电费	2.15
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.46
30217	公务接待费	1.9
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.14
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.71
30239	其他交通费用	1.5
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省化隆回族自治县工业和商务局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	108	108	
货物	2	108.00	108.00	
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

## 第三部分化隆回族自治县工业和商务局 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 2922.19 万元，较上年收入、支出总计各增加 502.33 万元。主要原因是：人员增加、经费增加。其中：

#### （一）收入总计 2922.19 万元，包括：

1、财政拨款收入 813.42 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 14.35 万元，增长 1.8%，主要原因是人员增

加、项目经费增加。

2、其他收入 398.23 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为工业和商务局取得的工业、商贸发展经费收入，较上年增加 58.62 万元，增长 17.3%，主要原因是工业、商贸发展经费。

3、年初结转和结余 1710.54 万元，主要为化隆回族自治县工业和商务局上年结转本年使用的工业、商贸发展资金。

本单位再无其它收入

（二）支出总计 2922.19 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 494.75 万元，主要用于化隆回族自治县工业和商务局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 140.93 万元，增长 40%，主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业（类）支出 113.33 万元，占 3.9%，主要用于化隆回族自治县工业和商务局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 55.55 万元，增长 96%，主要原因是人员增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 8.86 万元，占 0.3%，主要用于化隆回族自治县工业和商务局医疗卫生、行政事业

单位医疗等方面的支出。较上年增加 8.86 万元，增长 100%，主要原因是增加退休人员及在职人员财政配套医疗金。

4、资源勘探信息等（类）支出 699.71 万元，占 23.9%，主要用于工业和商务局工业和信息产业监督、安全生产监督等方面的支出。较上年增加 108.71 万元，增长 18.4%，主要原因是项目经费增加。

5、商业服务业等（类）支出 869.78 万元，占 29.8%，主要用于化隆回族自治县工业和商务局商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 73.06 万元，增长 9.2%，主要原因是项目经费增加。

6、住房保障（类）支出 16.99 万元，占 0.6%，主要用于化隆回族自治县工业和商务局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 16.99 万元，增长 100%，主要原因是随着工资上涨，住房公积金基数增加。

7、年末结转和结余 718.76 万元，为化隆回族自治县工业和商务局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

本单位无其它支出。

## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 1211.64 万元，其中：财政拨款收入 813.42 万元，占 67%；其他收入 398.23 万元，占 33%。

### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 2203.42 万元，其中：基本支出 461.83 万元，占 21%；项目支出 1741.6 万元，占 79%。

### 四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1993.59 万元，较上年收入、支出总计各增加 1046.81 万元。增长 110.6%，主要原因是：人员增加、项目经费增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1991.67 万元，占本年支出合计的 90%。较上年增加 1135.07 万元，增长 133%。主要原因是工业、商贸项目经费增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 363.15 万元，占 18.2%；社会保障和就业（类）支出 112.96 万元，占 5.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.86 万元，占 0.4%；资源勘探信息等支出（类）支出 699.71 万元，占 35.1%；商业服务业等支出（类）支出 790 万元，占 39.7%；住房保障（类）支出 16.99 万元，占 0.9%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1991.67 万元，支出决算为 1991.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数其中：

## 1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 237.79 万元，支出决算为 237.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 120.28 万元，支出决算为 120.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 64.71 万元，支出决算为 64.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.05 万元，支出决算为 20.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 28.2 万元，支出决算为 28.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(4) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

### 3、医疗卫生与计划生育支出（类）

(1) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 8.86 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

### 4、资源勘探信息等支出（类）

(1) 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 459.71 万元，支出决算为 459.71 万元，完成年初预算的 100%。决

算数等于预算数。

#### 5、商业服务业等支出（类）

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 290 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（2）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 6、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.99 万元，支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

本单位无其他支出

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 381.68 万元，其中：人员经费 358.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济

费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 23.50 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.71 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.71 万元，占 58.8%；公务接待费支出决算 1.9 万元，占 41.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排化隆回族自治县工业和商务局因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.71 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 2.71 辆；公务用车运行费支出 2.71 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.9 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 23 批次，接待 152 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.24 万元，下降 4.95%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无因公出国人员及经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.14 万元，下降 4.91%，主要原因是公务用车次数减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，下降 5%。主要原因是人员接待次数减少。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年本单位无政府性基金预算收支。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1991.67 万元，占本年支出合计的 90.4%。较上年增加 1135.07 万元，增长 133%。主要原因是人员增加、项目增加、经费增加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 363.15 万元，占 18.2%；社会保障和就业（类）支出 112.96 万元，占 5.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8.86 万元，占 0.4%；资源勘探信息等支出（类）支出 699.71 万元，占 35.1%；商业服务业等支出（类）支出 790 万元，占 39.7%；住房保障（类）支出 16.99 万元，占 0.9%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2018 年度无机关运行经费为 23.50 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 108 万元，其中：政府采购货物支出 108 万元。

## 十二、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 35 万元。根据预算绩效管理要求，化隆县工业和商务局对 2018 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 35 万元，占部门项目支出预算总额的 2%。绩效目标完成情况：35 万元。

### （二）项目绩效自评结果。

化隆县工业和商务局在2018年度部门决算中反映“特色小镇绿色产业园资金” 1个项目绩效自评结果。

#### 1、特色小镇绿色产业园资金项目绩效自评综述：

绩效目标：35万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了初期建设。存在的主要问题：无。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

## 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12月28日，化隆回族自治县工业和商务局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。