

附件

化隆县工业和商务局

2016 年部门决算

目 录

第一部分 化隆县工业和商务局概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 工业和商务局 2016 年度部门决算报表

- 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 化隆县工业和商务 2016 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一分化隆县工业和商务部门概况

一、产业发展规划，指导协调工业集中区项目实施工作。**部门职能**（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

根据中共海东市委办公室、海东市人民政府办公室《关于印发化隆县政府职能转变和机构改革方案的通知》（东办发〔2015〕60号）和中共化隆县委、化隆县人民政府《关于化隆县人民政府机构设置的通知》（化委〔2015〕115号），设立化隆回族自治县工业和商务局，为县政府工作部门。

一、职能转变

（一）承接的职责

- 1、限额以下外商投资非油气采矿企业设立及变更审批职责。
- 2、外商投资企业项目协议、合同、章程及变更审批职责。
- 3、限额以下外商投资非油气矿产勘查企业设立及变更审批职责。
- 4、原在商务部审核权限内的鼓励类产业且不需要国家综合平衡的外商投资企业（专项规定的除外）设立及变更事项审批职责。
- 5、依法下放到地方商务主管部门的原由商务部审批的外商投资企业设立及变更（含非独立法人分支机构设立）的审批职责。

6、限额以上外商投资企业（专项规定的除外）不超过限额的增资事项审批职责。

7、外商投资企业（专项规定的除外）的非实质性变更事项审批职责。

8、外商投资企业（专项规定的除外）不涉及批准书记载变化的变更事项审批职责。

9、外商投资企业设立、分立、合并审批及终止核准职责。

10、直销企业产品说明重大变更审批职责。

11、设立旧机动车鉴定评估机构审批职责。

12、省、市政府下放的其他相关职责。

（二）取消的职责

1、鼓励类外商投资企业项目确认审批及备案职责。

2、根据中央、省、市、县关于政府职能转变和机构改革有关精神，需要取消的其他职责。

（三）调整的职责

1、将原经济和商务局承担的畜禽屠宰监督管理职责划入县农牧局。

2、根据中央、省、市、县关于政府职能转变和机构改革有关精神，需要调整的其他职责。

（四）加强的职责

1、加强工业行业运行管理、信息化产业发展，推进工业化和信息化的融合。

2、支持非公有制经济创新发展，提升服务水平，增强非公有制经济活力。

3、加强现代物流业的发展和管理。

4、加强全县电子商务领域发展的服务监管职责。

二、主要职责

（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，推进工业和商业融合化融合发展。

（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；负责出资企业工资分配管理工作；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，负责建立健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政策和措施，推动电子商务服务体系建设，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）负责进出口商品、加工贸易管理，牵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。

三、人员编制

县工业和商务局机关列行政编制 6 名。其中：局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级）。

机关工勤人员事业编制 1 名。

四、其他事项

（一）根据《中共青海省委办公厅 青海省人民政府办公厅关于印发〈海东市县（区）政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（青办发〔2015〕6 号）的精神，县（区）政府工作部门一般不设内设机构。

（二）县工业和商务局挂国有资产监督管理局牌子。

（三）与县市场和安全生产监督管理局的职责分工。县工业和商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，负责拟订促进餐饮服务和酒类流通发展规划和措施。县市场监督管理局负责药品流通的监督管理，配合执行药品流通发展规划和政策；负责餐饮服务食品安全和酒类食品安全的监督管理。

（四）所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、部门决算单位构成

2016 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。单位年末人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员*人，退休人员*人，其他人员*人。

第二部分 工业和商务局 2016 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：化隆县工业和商务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	1,879.71	一、一般公共服务支出	35	361.48
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3	812.49	三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	150.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	334.00
六、其他收入	7	0.78	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	75.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	670.29
	15		十五、商业服务业等支出	49	350.00
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	2,692.98	本年支出合计	58	1,941.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	560.21	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1,311.67
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	3,253.19	总计	68	3,253.19

收 入 决 算 表

公开 02 表

部门：化隆县工业和商务局

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
科目名称										
支出功能分 类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 692. 98	1, 879. 71	812. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 78
201 一般公共服务支出				300. 75	289. 97	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 78
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				200. 96	190. 18	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 78
2010301 行政运行				200. 96	190. 18	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 78
20199 其他一般公共服务支出				99. 79	99. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999 其他一般公共服务支出				99. 79	99. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205 教育支出				150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599 其他教育支出				150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999 其他教育支出				150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206 科学技术支出				334. 00	334. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604 技术与开发				334. 00	334. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060402 应用技术与开发				189. 00	189. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404 科技成果转化与扩散				145. 00	145. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208 社会保障和就业支出				75. 74	75. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805 行政事业单位离退休				75. 74	75. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502 事业单位离退休				0. 95	0. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				44. 87	44. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				29. 92	29. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215 资源勘探信息等支出				936. 00	680. 00	256. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21505 工业和信息产业监管				212. 00	30. 00	182. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150510 工业和信息产业支持				212. 00	30. 00	182. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508 支持中小企业发展和管理支出				104. 00	30. 00	74. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150805 中小企业发展专项				104. 00	30. 00	74. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21599 其他资源勘探电力信息等支出				620. 00	620. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2159999 其他资源勘探电力信息等支出				620. 00	620. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216 商业服务业等支出				896. 49	350. 00	546. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602 商业流通事务				803. 49	260. 00	543. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160217 市场监测及信息管理				2. 19	0. 00	2. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160299 其他商业流通事务支出				801. 30	260. 00	541. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21606 涉外发展服务支出				93. 00	90. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160699 其他涉外发展服务支出				93. 00	90. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支 出 决 算 表

公开 03 表

部门：化隆县工业和商务局

单位：万元

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	合计	1,941.51	437.22	1,504.29	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	361.48	361.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	292.88	292.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	292.88	292.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究与开发	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术与研究与开发	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	670.29	0.00	670.29	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150510			工业和信息产业支持	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	610.29	0.00	610.29	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探电力信息等支出	610.29	0.00	610.29	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：化隆县工业和商务局

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	1,879.71	一、一般公共服务支出	31	361.48	361.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	150.00	150.00	
	6		六、科学技术支出	36	334.00	334.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	75.74	75.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	670.29	670.29	
	15		十五、商业服务业等支出	45	350.00	350.00	
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1,879.71	本年支出合计	77	1,941.51	1,941.51	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	240.00	年末财政拨款结转和结余	79	178.20	178.20	
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29	2,119.71		82			
总计	30	2,119.71	总计	83	2,119.71	2,119.71	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：化隆县工业和商务局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 941. 51	437. 22	1, 504. 29
201			一般公共服务支出	361. 48	361. 48	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	292. 88	292. 88	0. 00
2010301			行政运行	292. 88	292. 88	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	68. 60	68. 60	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	68. 60	68. 60	0. 00
205			教育支出	150. 00	0. 00	150. 00
20599			其他教育支出	150. 00	0. 00	150. 00
2059999			其他教育支出	150. 00	0. 00	150. 00
206			科学技术支出	334. 00	0. 00	334. 00
20604			技术与开发	334. 00	0. 00	334. 00
2060402			应用技术与开发	189. 00	0. 00	189. 00
2060404			科技成果转化与扩散	145. 00	0. 00	145. 00
208			社会保障和就业支出	75. 74	75. 74	0. 00
20805			行政事业单位离退休	75. 74	75. 74	0. 00
2080502			事业单位离退休	0. 95	0. 95	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 87	44. 87	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29. 92	29. 92	0. 00
215			资源勘探信息等支出	670. 29	0. 00	670. 29
21505			工业和信息产业监管	30. 00	0. 00	30. 00
2150510			工业和信息产业支持	30. 00	0. 00	30. 00
21508			支持中小企业发展和管理支出	30. 00	0. 00	30. 00
2150805			中小企业发展专项	30. 00	0. 00	30. 00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	610. 29	0. 00	610. 29
2159999			其他资源勘探电力信息等支出	610. 29	0. 00	610. 29
216			商业服务业等支出	350. 00	0. 00	350. 00
21602			商业流通事务	260. 00	0. 00	260. 00
2160299			其他商业流通事务支出	260. 00	0. 00	260. 00
21606			涉外发展服务支出	90. 00	0. 00	90. 00
2160699			其他涉外发展服务支出	90. 00	0. 00	90. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：化隆县工业和商务局

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	245.94	302	商品和服务支出	120.20	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	117.62	30201	办公费	16.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	10.93	30202	印刷费	3.90	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.60	30203	咨询费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.99	30204	手续费	0.05	31004	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.08	31005	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.24	31006	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	44.87	30207	邮电费	1.37	31007	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	29.92	30208	取暖费	5.60	31008	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	31009	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.48	30211	差旅费	4.77	31010	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	31011	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	1.28	31012	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	59.71	31014	产权参股	0.00
30305	生活补助	2.48	30216	培训费	0.86	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.03	304	对企事业单位的补贴	68.60
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	68.60
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	2.46	30404	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	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	2.94	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.58	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	2.86			
人员经费合计		248.42	公用经费合计					188.80

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：化隆县工业和商务局

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
5.10	0.00	3.00	0.00	3.00	2.10	4.98	0.00	2.94	0.00	2.94	2.03

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：化隆县工业和商务局

单位：万元

项目				上年结转 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

第三部分化隆县工业和商务 2016 年度部门决算情况说明

一、化隆县工业和商务 2016 年度部门决算收支总体情况说明

化隆县工业和商务 2016 年度收支总决算 3253.19 万元，比 2015 年收支总决算增 1296.27 万元。主要原因是：预算增加 864 万元，上级补助收入增加 432.27 万元。

二、关于化隆县工业和商务 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2692.98 万元，其中：财政拨款收入 1879.7 万元，占 69.8%；上级补助收入 812.5 万元，占 30%；事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入 0.78 万元，占 0.02%。

三、关于化隆县工业和商务 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1941.5 万元，其中：基本支出 437.2 万元，占 22.5%；项目支出 1504.3 万元，占 77.5%；经营支出**万元，占**%。

四、关于化隆县工业和商务 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

化隆县工业和商务 2016 年度财政拨款收支总决算 2119.7 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 864 万元，增长 40%。主要原因是预算增加。

五、关于化隆县工业和商务 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

化隆县工业和商务 2016 年度财政拨款支出 1941.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 544.8 万元，增长 39%。主要

原因是预算增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

工业和商务局 2016 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出 361.5 万元，占 18.6%，主要用于工业和商务局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交（类）支出**万元，占**%，主要包括 xxx 及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全（类）支出**万元，占**%，主要用于 xxx 及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育（类）支出 150 万元，占 7.7%，主要用于 xxx 及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术（类）支出 334 万元，占 17.2%，主要用于 xxx 及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒（类）支出**万元，占**%，主要用于 xxx 及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出 75.7 万元，占 4%，主要用于***开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出**万元，占**%，主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出**万元，占**%，主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、资源勘探信息（类）支出 670.3 万元，占 34.5%，主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、商业服务业支出 350 万元，占 18%，主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

12、住房保障支出(类)支出***万元，占***%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

13、结转下年 178.2 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财 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。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

化隆县工业和商务 2016 年度财政拨款支出年初预算为 2119.7 万元，支出决算为 1941.5 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。其中：

1、201（类）03（款）01（项）。年初预算为 430.2 万元，支出决算为 292.9 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是企业补助未支完。

2、201（类）99（款）99（项）。年初预算为 99.8 万元，支出决算为 68.6 万元，完成年初预算的 68.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

3、215（类）99（款）99（项）。年初预算为 620 万元，支出决算为 610.3 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

六、关于化隆县工业和商务 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 437.22 万元，其中：人员经费 248.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费 188.8 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、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.1 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，公务用车购置及运行费预算 3 万元，公务接待费预算 2.1 万元。支出决算为 4.98 万元，完成预算的 98%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的***%；公务用车运行费支出决算为 2.95 万元，完成预算的 98%；公务接待费支出决算为 2.03 万元，完成预算 98%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 2.95 万元，占 59%；公务接待费支出决算 2.03 万元，占 41%。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部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.95 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.95 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 2.03 万元。其中：外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国内公务接待支出 2.03 万元，接待 50 批次，接待 260 人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.08 万元，其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少***万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.08 万元，公务接待费支出决算数比上年数减少 1.03 万元，主要原因是：预算减少。

八、关于化隆县工业和商务 2016 年度政府性基金收入支出情况说明

2016 年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余***万元，本年收入***万元，本年支出***万元，年末结转和结余***万元。支出具体情况如下：

（类）支出万元，占*%；社会保障和就业（类）支出***万元，占*%；教育（类）支出***万元，占*%；公共安全（类）支出***万元，占*%；住房保障支出（类）支出***万元，占*%；科学技术（类）支出***万元，占*%；医疗卫生（类）支出***万元，占*%；文化体育与传媒（类）支出***万元，占*%。

九、关于化隆县工业和商务项目支出绩效目标完成情况说明

2016 年度，省财政厅下达预算绩效项目**项，完成**项，具体情况如下：

1、化隆县工业和商务。绩效目标：***。预算资金安排及使用：预算安排资金***万元，实际支出***万元，结转**万元，完成年度预算**%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：***。

2、……..

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。工业和商务局 2016 年度机关运行经费支出 188.8 万元,2015 年度机关运行经费支出 189.8 万元,机关运行经费增(减)的主要原因是预算减少。

（二）政府采购情况。2016 年本部门政府采购支出总额**万元，其中：政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。

（三）国有资产占用情况。截至 2016 年 12月28日，化隆县工业和商务共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车**辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆（为我部门及所属单位用于***等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备**台(套)，单价 100 万元以上专用设备**台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标

准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。