

化隆县工业和商务局 2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）贯彻执行有关工业、商务以及国有资产管理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。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括预算单位 1 个。年末编制人数 14 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 5 人，同工同酬 3 人。单位年末实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，其他人员 0 人。

附表：群科镇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 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

部门：工业和商务局

公开 01 表
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	799.07	一、一般公共服务支出	28	353.82

二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	339.61	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	57.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	591.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	796.72
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,138.68	本年支出合计	50	1,799.31
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,281.18	年末结转和结余	52	620.54
	26			53	
总计	27	2,419.86	总计	54	2,419.86

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：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	1138.68	799.07					339.61
201			一般公共服务支出	638.9	296.29					339.61
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	638.9	257.59					339.61
2010301			行政运行	638.9	257.59					339.61
20199			其他一般公共服务支出	38.7	38.7					
2019999			其他一般公共服务支出	38.7	38.7					
208			社会保障和就业支出	57.78	57.78					
20805			行政事业单位离退休	25.68	25.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	23.59	23.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	2.09	2.09					
20808			抚恤	32.1	32.1					
2080801			死亡抚恤	32.1	32.1					
215			资源勘探信息等支出	335	335					
21505			工业和信息产业监管	160	160					
2150510			工业和信	160	160					

	息产业支持							
21508	支持中小企业发展和管理支出	120	120					
2150805	中小企业发展专项	120	120					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	55	55					
2159999	其他资源勘探信息支出	55	55					
216	商业服务业等支出	110	110					
21602	商业流通事务	110	110					
2160299	其他商业流通事务支出	110	110					

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

部门：工业和商务局

公开 03 表
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	1799. 31	672. 79	1126. 52			

201	一般公共服务支出	353.82	353.82				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.93	283.93				
2010301	行政运行	283.93	283.93				
20199	其他一般公共服务支出	69.89	69.89				
2019999	其他一般公共服务支出	69.89	69.89				
208	社会保障和就业支出	57.78	57.78				
20805	行政事业单位离退休	25.68	25.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	23.59	23.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	2.09	2.09				
20808	抚恤	32.1	32.1				
2080801	死亡抚恤	32.1	32.1				
215	资源勘探信息等支出	591	256	335			
21505	工业和信息产业监管	342	182	160			
2150510	工业和信息产业支持	342	182	160			
21508	支持中小企业发展和管理支出	194	74	120			
2150805	中小企业发展专项	194	74	120			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	55		55			
2159999	其他资源勘探信息等支出	55		55			
216	商业服务业等支出	796.71	5.19	791.52			
21602	商业流通事务	793.71	2.19	791.52			
2160217	市场监测及信息管理	2.19	2.19				

2160299	其他商业流通 事务支出	791.52		791.52			
21606	涉外发展服务支 出	3	3				
2160699	其他涉外发展 服务支出	3	3				

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：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	799.07	一、一般公共服务支出	28	353.82	353.82	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	57.78	57.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	335.00	335.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	110.00	110.00	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	0.00	0.00	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	799.07	本年支出合计	49	856.60	856.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	147.70	年末财政拨款结转和结余	50	90.18	90.18	0.00
一般公共预算财政拨款	24	147.70		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	946.78	总计	54	946.78	946.78	0.00

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：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	856. 60	411. 60	445. 00
201			一般公共服务支出	353. 82	353. 82	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	283. 93	283. 93	0. 00
2010301			行政运行	283. 93	283. 93	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	69. 89	69. 89	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	69. 89	69. 89	0. 00
208			社会保障和就业支出	57. 78	57. 78	0. 00
20805			行政事业单位离退休	25. 68	25. 68	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 59	23. 59	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2. 09	2. 09	0. 00
20808			抚恤	32. 10	32. 10	0. 00
2080801			死亡抚恤	32. 10	32. 10	0. 00
215			资源勘探信息等支出	335. 00	0. 00	335. 00
21505			工业和信息产业监管	160. 00	0. 00	160. 00
2150510			工业和信息产业支持	160. 00	0. 00	160. 00
21508			支持中小企业发展和管理支出	120. 00	0. 00	120. 00
2150805			中小企业发展专项	120. 00	0. 00	120. 00

21599	其他资源勘探电力信息等支出	55.00	0.00	55.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	55.00	0.00	55.00
216	商业服务业等支出	110.00	0.00	110.00
21602	商业流通事务	110.00	0.00	110.00
2160299	其他商业流通事务支出	110.00	0.00	110.00

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

部门：工业和商务局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	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	262.78	302	商品和服务支 出	84.12	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	108.21	30201	办公费	14.11	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30102	津贴补贴	83.92	30202	印刷费	1.37	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴 费	17.06	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	0.12	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.22	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	23.59	30207	邮电费	2.29	31008	物资储备	0.00

30109	职业年金缴费	2.09	30208	取暖费	5.94	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.48	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	34.20	30211	差旅费	6.05	31011	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	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.87	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	32.10	30215	会议费	32.57	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.58	30216	培训费	0.38	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.00	304	对企事业单位的补贴	30.50
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	30.50
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	3.08	30499	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	2.85	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.45	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.48			
人员经费合计		296.98	公用经费合计					114.62

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：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 决 算 数	培 训 费 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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4. 85	0. 00	2.8 5	0.0 0	2.8 5	2.0 0	4.8 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.8 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.8 5	0.0 0	2.0 0	0.0 0	2.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	32. 57	0.3 8

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	30	国内公务接待人次（人）	168
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：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。（本单位 2017 年度无政府性基金预算支出）
此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：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	栏次	1	2	3
			合计	856.6	411.6	445
201			一般公共服务支出	353.82	353.82	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	283.93	283.93	0.00
2010301			行政运行	283.93	283.93	0.00
20199			其他一般公共服务支出	69.89	69.89	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	69.89	69.89	0.00
208			社会保障和就业支出	57.78	57.78	0.00
20805			行政事业单位离退休	25.68	25.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	0.00
20808			抚恤	32.10	32.10	0.00
2080801			死亡抚恤	32.10	32.10	0.00
215			资源勘探信息等支出	335.00	0.00	335.00
21505			工业和信息产业监管	160.00	0.00	160.00
2150510			工业和信息产业支持	160.00	0.00	160.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	120.00	0.00	120.00
2150805			中小企业发展专项	120.00	0.00	120.00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	55.00	0.00	55.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	55.00	0.00	55.00
216			商业服务业等支出	110.00	0.00	110.00
21602			商业流通事务	110.00	0.00	110.00
2160299			其他商业流通事务支出	110.00	0.00	110.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30217	公务接待费	
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	
30228	工会经费	

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

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。（本单位 2017 年度无一般公共预算机关运行经费支出）此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：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	106	106	0
货物	2	0	0	0
工程	3	0	0	0
服务	4	106	106	0

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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 2419.86 万元,与上年 3253.19 万元相比收入、支出总计减 833.33 万元。主要原因是:2017 年上级补助收入减少(说明收支增或减的主要原因)。其中:(可列柱状图)

(一) 收入总计 1138.68 万元, 包括:

1、财政拨款收入 799.07 万元, 为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年 1879.7 万元相比减少 1080.63 万元, 下降 57.5%, 主要原因是预算减少和上级补助收入减少。

2、其他收入 339.61 万元, 为单位取得的除上述收入以外的各项收入, 主要为从海东商务局、海东工信委等单位取得的促消费等专项收入, 与上年 0.78 万元相比增加 338.83 万元, 增长 434.4%, 主要原因是将专项收入 203.7 万元、上级补助收入 82.3 万元、其他收入 53.61 万元合并在一个科目核算, 使改科目资金较上年增加。

3、年初结转和结余 147.7 万元, 主要为各企业上年未

实施完项目资金结转本年使用的项目等资金。

4、2017 年本单位除以上收入外再无其他收入。

（二）支出总计 1799.31 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1799.31 万元，主要用于保障单位机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年 1941.5 万元相比减少 142.19 万元，下降 7.3%，主要原因是预算减少。

2、年末结转和结余 90.18 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为海东市经贸局、工信委等单位本年度（或以前年度）预算安排的企业项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3、2017 年本单位除以上支出外再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 1138.68 万元，其中：财政拨款收入 799.07 万元，占 70%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 339.61 万元，占 30%。（可列饼状图）

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1799.31 万元，其中：基本支出 672.79

万元，占 37%；项目支出 1126.52 万元，占 63%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（可列饼状图）

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 2419.86 万元。与上年 2119.7 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 300.16 万元，增长 14%。主要原因是预算增加。（可列柱状图）

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。

2017 年度一般公共预算支出 856.6 万元，占本年支出合计的 47.6%。与上年 1941.5 万元相比，一般公共预算支出减少 1084.9 万元，下降 55.8%。主要原因是预算减少。（可列柱状图）

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 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 353.82 万元，占 41.3%；社会保障和就业（类）支出 57.78 万元，占 6.7%；资源勘探信息等支出 335 万元，占 39%；商业服务业等支出 110 万元，占 13%。

（按照“公开 05 表 一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 799.07 万元，支出决算为 856.6 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数 57.53 万元的主要原因是支付企业上年的养老金和资源信息勘探费。其中：

1、201（类）03（款）01（项）行政运行支出。年初预算为 283.93 万元，支出决算为 283.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出。年初预算为 69.89 万元，支出决算为 69.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 23.59 万元，支出决算为 23.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是在本年补交了职工养老金 2.53 万元。

5、208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出。年初预算为 32.10 万元，支出决算为 32.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6、215（类）05（款）10（项）工业和信息产业支持。

年初预算为 160.00 万元，支出决算为 160.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7、215（类）08（款）05（项）中小产业发展专项支出。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 120.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8、215（类）99（款）99（项）其他资源勘探电力信息等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是支付了上年的资源信息勘探 55 万元。

9、216（类）02（款）99（项）其他商业流通事务支出。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 110.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（按照“公开 05 表 一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目类、款、项明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 411.6 万元，其中：人员经费 296.98 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；公用经费 114.62 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”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 4.85 万元，支出决算为 4.85 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 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 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维护费支出决

算 2.85 万元，占 58.8%；公务接待费支出决算 2 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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.85 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.85 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 2 万元。其中：国内公务接待支出 2 万元，接待 30 批次，接待 168 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年 4.98 万元决算数减少 0.13 万元，下降 2%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年 2.95 万元减少 0.1 万元，下降 3%；公务接待费支出决算数比上年 2.03 数减少 0.03 万元，下降 1.5%。主要原因是预算压缩。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年本单位无政府性基金收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 856.6 万元，占本年支出合计的 47.6%。与上年相比，财政拨款支出减少 1084.9 万元，下降 56%。主要原因是 2017 年预算减少。（可列柱状图）

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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 353.82 万元，占 41%；社会保障和就业（类）支出 57.78 万元，占 6.7%；资源勘探信息等支出 335 万元，占 39%；商业服务业等支出 110 万元，占 13%。（按照“公开 05 表 一般公共预算支出情况表”中的功能分类科目明细，结合本部门具体实际情况予以解释）。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 106 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 106 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年本单位无绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12月28日，工业

和商务局共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

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、结转到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）：指化隆县工业和商务局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务出国（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。