

刚察县
经济商务和信息化局
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

主要职责为：监督执行工业、信息化、新型工业化、内外贸易、外商投资和对外经济合作的法律法规规章和政策；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构的调整和优化，推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题；组织实施工业、信息化发展的行业规划，组织实施相关产业政策，提出优化产业布局、结构的意见建议，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作；负责工业经济运行调节，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见建议，监测、分析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，负责工业、信息业应急管理、产业安全工作；负责提出工业信息化固定资产投资规模和方向的意见，按规定权限审批、核准建设项目固定资产投资，负责组织工业园区、工业重大专项实施；组织实施工业企业能源节约与资源综合利用、清洁生产的政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；组织协调工业企业融资工作。指导协调金融机构解决工业企业信贷和中小企业信用担保宏观监管工作；负责中小企业发

展的宏观指导，拟订非公有经济、中小企业经济发展规划，会同有关部门组织实施促进非公有制经济和中小企业发展的相关政策。指导、协调非公有经济、中小企业的改革和发展；会同有关部门研究拟订全县电力规划并协调和监督管理；拟订商务发展规划，负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，促进商务企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导商品批发市场规划和城镇商业网点规划，指导市场体系建设工作，促进城乡市场发展；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作和社会信用体系建设责任，规范市场运行、流通秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；指导全县供销合作社体制改革及农牧业生产资料购销体制改革，以及农产品的组织、协调、销售，监管农业生产资料、边销茶、烟花爆竹、再生资源及农畜产品购销管理。负责全县范围内的盐政管理

和执法监察；承担经济协作、招商引资和对外经济贸易促进工作；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 2 个。其中二级预算单位 1 个，是刚察县供销合作社。年末编制人数 8 人，其中：行政人员 5 人，事业人员 3 人。单位年末实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：刚察县经济商务和信息化局

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	2457.19	一、一般公共服务支出	28	314.39
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		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	19.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.50
	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	150.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	50.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	1900.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	46	12.16
	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	2457.19	本年支出合计	50	2457.19
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		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	2457.19	总计	54	2457.19

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：刚察县经济商务和信息化局

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	2457.19	2457.19					
201		一般公共服务支出		314.39	314.39					
20104		发展与公共事务		34.38	34.38					
2010401		行政运行		31.53	31.53					
2010402		一般行政管理事务		2.85	2.85					
20113		商贸事务		280.02	280.02					
2011301		行政运行		141.02	141.02					
2011308		招商引资		10.00	10.00					
2011399		其他商贸事务支出		129.00	129.00					
208		社会保障和就业支出		19.13	19.13					
20805		行政事业单位离退休		18.59	18.59					
2080505		机关事业单位基本医疗保险缴费支出		18.59	18.59					
20827		财政对其他社会保险基金对补助		0.55	0.55					
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0.20	0.20					
2082703		财政对生育保险基金的补助★		0.34	0.34					
210		医疗卫生与计划生育支出		11.50	11.50					
21011		行政事业单位医疗★		11.50	11.50					
2101101		行政单位医疗★		4.60	4.60					
2101103		公务员医疗补助★		6.90	6.90					
213		农林水支出		150.00	150.00					
21301		农业		150.00	150.00					
2130125		农产品加工与促销		150.00	150.00					
215		资源勘探信息 etc 支出		50.00	50.00					
21508		支持中小企业发展和管理支出		50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：刚察县经济商务和信息化局

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	2457. 19	2457. 19					
2150805		中小企业发展专项		50. 00	50. 00					
216		商业服务业等支出		1900. 00	1900. 00					
21602		商业流通事务		400. 00	400. 00					
2160299		其他商业流通事务支出		400. 00	400. 00					
21699		其他商业服务业等支出		1500. 00	1500. 00					
2169999		其他商业服务业等支出		1500. 00	1500. 00					
221		住房保障支出		12. 16	12. 16					
22102		住房改革支出		12. 16	12. 16					
2210201		住房公积金		12. 16	12. 16					

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：刚察县经济商务和信息化局

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	科目名称								
科目编码									
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2457. 19	215. 34	2241. 85			
201		一般公共服务支出		314. 39	172. 54	141. 85			
20104		发展与公共事务		34. 38	31. 53	2. 85			
2010401		行政运行		31. 53	31. 53				
2010402		一般行政管理事务		2. 85		2. 85			
20113		商贸事务		280. 02	141. 02	139. 00			
2011301		行政运行		141. 02	141. 02				
2011308		招商引资		10. 00		10. 00			
2011399		其他商贸事务支出		129. 00		129. 00			
208		社会保障和就业支出		19. 13	19. 13				
20805		行政事业单位离退休		18. 59	18. 59				
2080505		机关事业单位基本医疗保险缴费支出		18. 59	18. 59				
20827		财政对其他社会保险基金对补助		0. 55	0. 55				
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0. 20	0. 20				
2082703		财政对生育保险基金的补助★		0. 34	0. 34				
210		医疗卫生与计划生育支出		11. 5	11. 50				
21011		行政事业单位医疗★		11. 5	11. 50				
2101101		行政单位医疗★		4. 6	4. 60				
2101103		公务员医疗补助★		6. 9	6. 90				
213		农林水支出		150. 00		150. 00			
21301		农业		150. 00		150. 00			
2130125		农产品加工与促销		150. 00		150. 00			
215		资源勘探信息等支出		50. 00		50. 00			
21508		支持中小企业发展和管理支出		50. 00		50. 00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：刚察县经济商务和信息化局

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	2457. 19	215. 34	2241. 85		
2150805		中小企业发展专项		50. 00		50. 00		
216		商业服务业等支出		1900. 00		1900. 00		
21602		商业流通事务		400. 00		400. 00		
2160299		其他商业流通事务支出		400. 00		400. 00		
21699		其他商业服务业等支出		1500. 00		1500. 00		
2169999		其他商业服务业等支出		1500. 00		1500. 00		
221		住房保障支出		12. 16	12. 16			
22102		住房改革支出		12. 16	12. 16			
2210201		住房公积金		12. 16	12. 16			

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：刚察县经济商务和信息化局

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	2457.19	一、一般公共服务支出	28	314.39	314.39	
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	19.13	19.13	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	11.50	11.50	
	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	150.00	150.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	50.00	50.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	1900.00	1900.00	
	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			
	19		十九、住房保障支出	46	12.16	12.16	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2457.19	本年支出合计	49	2457.19	2457.19	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	2457.19	总计	54	2457.19	2457.19	

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：刚察县经济商务和信息化局

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类		科目名称		小计	基本支出	项目支出
科目编码						
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	2457.19	215.34	2241.85
201		一般公共服务支出		314.39	172.54	141.85
20104		发展与公共事务		34.38	31.53	2.85
2010401		行政运行		31.53	31.53	
2010402		一般行政管理事务		2.85		2.85
20113		商贸事务		280.02	141.02	139.00
2011301		行政运行		141.02	141.02	
2011308		招商引资		10.00		10.00
2011399		其他商贸事务支出		129.00		129.00
208		社会保障和就业支出		19.13	19.13	
20805		行政事业单位离退休		18.59	18.59	
2080505		机关事业单位基本医疗保险缴费支出		18.59	18.59	
20827		财政对其他社会保险基金对补助		0.55	0.55	
2082702		财政对工伤保险基金的补助		0.20	0.20	
2082703		财政对生育保险基金的补助		0.34	0.34	
210		医疗卫生与计划生育支出		11.5	11.50	
21011		行政事业单位医疗★		11.5	11.50	
2101101		行政单位医疗★		4.6	4.60	
2101103		公务员医疗补助★		6.9	6.90	
213		农林水支出		150.00		150.00
21301		农业		150.00		150.00
2130125		农产品加工与促销		150.00		150.00
215		资源勘探信息等支出		50.00		50.00
21508		支持中小企业发展和管理支出		50.00		50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：刚察县经济商务和信息化局

金额单位：万元

[illegible]

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
金额单位：万元

部门：刚察县经济商务和信息化局

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	158.57	302	商品和服务支出	7.78	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	112.61	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.13	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.66	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.59	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.96	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	9.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	48.99	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	

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
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	11.50	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	20.70	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30311	住房公积金	12.16	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.24	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	4.62	30231	公务用车运行维护费	0.76	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
人员经费合计		207.56	公用经费合计					7.78

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
金额单位：万元

部门：刚察县经济商务和信息化局

“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
0.76		0.76		0.76		0.76	0			0.76	0			0.76	0								20

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）		国内公务接待人次（人）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：刚察县经济商务和信息化局

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。

我部门无政府性基金预算支出情况表，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县经济商务和信息化局

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	2457. 19	215. 34	2241. 85
201			一般公共服务支出	314. 39	172. 54	141. 85
20104			发展与公共事务	34. 38	31. 53	2. 85
2010401			行政运行	31. 53	31. 53	
2010402			一般行政管理事务	2. 85		2. 85
20113			商贸事务	280. 02	141. 02	139. 00
2011301			行政运行	141. 02	141. 02	
2011308			招商引资	10. 00		10. 00
2011399			其他商贸事务支出	129. 00		129. 00
208			社会保障和就业支出	19. 13	19. 13	
20805			行政事业单位离退休	18. 59	18. 59	
2080505			机关事业单位基本医疗保险缴费支出	18. 59	18. 59	
20827			财政对其他社会保险基金对补助	0. 55	0. 55	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 20	0. 20	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0. 34	0. 34	
210			医疗卫生与计划生育支出	11. 5	11. 50	
21011			行政事业单位医疗★	11. 5	11. 50	
2101101			行政单位医疗★	4. 6	4. 60	
2101103			公务员医疗补助★	6. 9	6. 90	
213			农林水支出	150. 00		150. 00
21301			农业	150. 00		150. 00
2130125			农产品加工与促销	150. 00		150. 00
215			资源勘探信息等支出	50. 00		50. 00
21508			支持中小企业发展和管理支出	50. 00		50. 00

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：刚察县经济商务和信息化局

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2457.19	215.34	2241.85
2150805		中小企业发展专项		50.00		50.00
216		商业服务业等支出		1900.00		1900.00
21602		商业流通事务		400.00		400.00
2160299		其他商业流通事务支出		400.00		400.00
21699		其他商业服务业等支出		1500.00		1500.00
2169999		其他商业服务业等支出		1500.00		1500.00
221		住房保障支出		12.16	12.16	
22102		住房改革支出		12.16	12.16	

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：刚察县经济商务和信息化局

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		7.78
302	商品和服务支出	7.78
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.80
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.14
30208	取暖费	1.96
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	1.24
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.76
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	0.85
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：刚察县经济商务和信息化局

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			
货物	2			
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、财政专户管理事业收入和其他收入等。

我部门无政府采购支出情况表，此表为空表

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 2,457.19 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1,312.05 万元。主要原因是：2017 年新增改建项目资金等及增加在职人员工资福利支出等原因。

（一）收入总计 2,457.19 万元。

1、财政拨款收入 2,457.19 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。与上年相比增加 1,312.05 万元，增长 114.58%，主要原因是 2017 年新增改建项目资金等及增加在职人员工资福利支出等原因。

2、除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

（二）支出总计 2,457.19 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 314.39 万元，主要用于刚察县经济商务和信息化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。与上年相比减少 88.31 万元，下降 21.93%，主要原因是 2017 年刚察县电子商务运营工作经费减少原因。

2、社会保障和就业（类）支出 19.13 万元，占 0.78%，主要用于刚察县经济商务和信息化局开支的机关事业单位基本养老保险缴费支出、工伤保险基金、生育保险基金补助所发生的工作支出。与上年相比增加 6.73 万元，增长 54.28%，主要原因是 2017 年人员增加工资增长机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 11.5 万元,占 0.47%,主要用于刚察县经济商务和信息化局 2017 年行政单位医疗、公务员医疗补助方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 0.90 万元,增长 8.49%,主要原因是 2017 年人员增加工资增长医疗保险缴费支出增加。

4、农林水(类)支出 150.00 万元,占 6.11%,主要用于刚察县经济商务和信息化局农林水事务方面的支出。与上年相比减少 125.9 万元,下降 45.64%,主要原因是 2017 年未发生其他扶贫项目、普惠金融发展项目及其他农林水支出项目。

5、住房保障(类)支出 12.16 万元,占 0.50%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房改革方面的支出。与上年相比增加 3.36 万元,增长 38.19%,主要原因是 2017 年人员增加工资增长住房公积金缴费支出增加。

6、资源勘探信息(类)支出 50 万元,占 2.04%,主要用于支持中小企业发展专项和管理方面的支出。与上年相比增加 40 万元,增长 400%,主要原因是 2017 年对给予企业发展资金支出增加。

7、商业服务业(类)支出 1900 万元,占 77.33%,主要用于刚察县电子商务服务其他商业流通事务及其他商业服务业等方面的支出。与上年相比增加 1769.30 万元,增长 1353.71%,主要原因是 2017 年对刚察县电子商务进农村示范县补助及 2017 年第二批对口援青资金支出增加。

8、除上述支出外,我部门再无其他功能科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2,457.19 万元，其中：财政拨款收入 2457.19 万元，占 100%，除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 2457.19 万元，其中：基本支出 215.34 万元，占 8.77%；项目支出 2241.85 万元，占 91.24%；除上述支出外，我部门再无其他性质的相关支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 2457.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1312.09 万元，增长 53.40%。主要原因是 2017 年对刚察县电子商务进农村示范县补助项目资金、2017 年第二批对口援青项目资金及企业发展资金比上年增加，以及增加的在职人员工资福利支出、在职人员基本养老保险资金、医疗保险资金等原因。

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 314.39 万元，占本年支出合计的 12.8%。与上年相比，一般公共预算支出减少 88.31 万元，下降 21.93%。主要原因是 2017 年刚察县电子商务运营工作经费资金减少，2016 年其他对企事业单位的补贴款放入到一般公共预算支出中。

（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 314.39 万元，占 12.8%；社会保障和就业（类）支出 19.13 万元，占 0.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.50 万元，占 0.47%；农林水（类）支出 150 万元，占 6.11%；资源勘探信息等（类）支出 50 万元，占 2.04%；商业服务业等（类）支出 1900 万元，占 77.33%；住房保障（类）支出 12.16 万元，占 0.50%。

（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 140.72 万元，支出决算为 314.39 万元，完成年初预算的 223.42%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因一是人员经费支出年度预算调整较大，造成决算数大于年初预算，如：追加在职人员未休假补贴、民族团结进步奖、调整青海津贴及追加增加人员工资等。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 107.72 万元，支出决算为 31.53 万元，完成年初预算的 339.36%。决算数小于预算数的主要原因是在决算中工资福利支出等放入商贸事务行政运行当中。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 8.64%。决算数小于预算数的主要原因是在决算中工资福利支出等放入商贸事务行政运行当中。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行

（项）。年初未安排预算，支出决算为 141.02 万元。决算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金及其他工资福利支出等支出。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是 2017 年青洽会招商引资费用支出。

5、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 129 万元，支出决算为 129 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是电子商务运营工作经费。

6、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 17.35 万元，支出决算为 18.59 万元，完成年初预算的 107.15%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是财政对工伤保险基金的补助缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的

100%。决算数等于预算数的主要原因是财政对生育保险基金的补助缴费支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初未安排预算，支出决算为 4.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2017 在职人员基本医疗保险。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初未安排预算，支出决算为 6.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2017 在职人员公务员医疗补助。

11、农水林支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。年初未安排预算，支出决算为 150 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年未发生其他扶贫项目、普惠金融发展项目及其他农林水支出项目。

12、资源勘探信息等支出（类）支出中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。未安排年初预算，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年对给予企业发展资金支出增加。

13、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）。年初未安排预算，支出决算为 400 万元。决算数的主要原因是 2017 年第二批对口援青资金支出增加。。

14、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 13.9 万

元，支出决算为 1500 万元，完成年初预算的 10791.37%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年对刚察县电子商务进农村示范县补助资金增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初未安排预算，支出决算为 12.16 万元。决算数的主要原因是 2017 年在职人员住房公积金补助。

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 215.34 万元，其中：人员经费 207.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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 0.76 万元，支出决算为 0.76 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 0.76 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%。

（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 0.76 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0.76 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 0.76 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 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决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）%。主要原因是无增加“三公经费”。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出万元，年末结转和结余 0 万元。

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 2457.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1312.05 万元，增长 114.58%。主要原因是 2017 年新增改建项目资金等及增加在职人员工资福利支出等原因。

（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 314.39 万元，占 12.8%；社会保障和就业（类）支出 19.13 万元，占 0.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.5 万元，占 0.47%；农林水（类）支出 150 万元，占 6.11%；资源勘探信息等（类）支出 50 万元，占 2.04%；商业服务业等（类）支出 1900 万元，占 77.33%；住房保障（类）支出 12.16 万元，占 0.50%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 7.78 万元，比上年减少 141.42 万元，下降 94.78%，主要原因是 2016 年对其他对企事业单位的补贴资金放入其他一般公共服务支出中，2017 年刚察县电子商务运营工作经费减少。

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 0 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

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，县财政局下达预算绩效项目 7 项，完成 7 项，具体情况如下：

1、2017 年运转经费。绩效目标：围护供销改革行业稳步开展各项工作。预算资金安排及使用：预算未安排资金，追加 2017 年供销社公用经费 2.85 万元，实际支出 2.85 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：供销社公用经费全部完成。

2、青洽会经费。绩效目标：保障中国青海结构调整暨投资贸易洽谈会顺利召开，加快青海对外开放的步伐，结合全县农畜产品、生物资源、旅游及文化产业特色等产业优势，广泛开展东西部合作，吸引东部企业参与西部经济结构调整和特色经济构建，实现经济战略性重组，加快生态环境保护、基础设施建设优势资源开发，扩大对外宣传，实现招商引资目标，推动西部大开发战略实施，整体推进区域经济协调发展。预算资金安排及使用：预算安排资金 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：青洽会经费全部完成。

3、电子商务引导经费。绩效目标：通过开展电子商务进农村工作，拓展农村信息服务业务、服务领域。引导群众对电子商务有正确的认识，对相关人员进行电子商务政策、理论、运营、实际操作等方面的培训。全面提升农村流通现代化水平，推进电子商务进农村综合示范工作持续健康发展，真正发挥农村电子商务“下行惠民、上行富民”的巨大作用。

预算资金安排及使用：预算安排资金 129 万元，实际支出 129 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：电商工作、电子商务引导、电子商务运营经费全部完成。

4、2017 年供销发展专项资金。绩效目标：农业生产资料涵盖农药、化肥、农膜、农机具、种子种苗、饲料、禽药兽药等,是农业生产的基础,是不可或缺的重要生产资料,是农业科技最直接的载体,种养业优质高产是千方百计保证国家粮食安全和主要农产品有效供给,千方百计促进农民收入增长,是经济社会又好又快发展的有力保障。做好农资商品网络建设,是中央、省、市各级党政的要求,是服务于“三农”的具体体现,是促进农业稳定发展和农民持续增收的有力保障,是加强农资行业规范管理、加强行业自律、打击假冒伪劣产品和坑农害农行为,促进公平竞争的客观要求。预算资金安排及使用：预算未安排资金,新增 2017 年供销发展专项资金 150 万元,实际支出 150 万元,结转 0 万元,。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017 年供销发展专项资金项目全部完成。

5、国家级小型微型企业创业创新示范基地奖励资金。绩效目标：创新开发藏文版电子商务平台、并在藏区完成运维;促进农牧区信息技术发展促进扶贫工作;就业;互联网便民服务通过互联网宣传本地企业促进工业品进入藏区,提升农牧民生活品质;开发本地农产品的内地市场;通过电商促进藏区互联网思维;通过电商普及计算机技术和互联网技术

通过电商带动藏区教育、科技、文化、经济等产业。预算资金安排及使用：预算未安排资金，新增国家级小型微型企业创业创新示范基地奖励资金 50 万元。实际支出 50 万元，结转 0 万元。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：国家级小型微型企业创业创新示范基地奖励资金全部完成。

6、2017 年冷链物流综合示范项目补助资金。绩效目标：

加快冷链物流发展是保证食品安全的必要保证，目前刚察县牛羊肉冷链物流存在温度控制不严格、市场混乱、技术跟不上等缺陷，落后的冷冻保鲜技术不仅造成了巨大的经济损失，还给人们的饮食安全构成了威胁。在食品安全事故频发的今天，食品的保鲜越来越受到消费者、供应商、零售商的广泛重视，冷链物流这一专业性较强的物流市场也因此急剧升温，成为人们关注的焦点。同时，随着城乡居民消费水平和消费能力的不断提高，冷鲜肉的消费规模快速增长，居民对畜产品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高要求，因此，加快发展牛羊肉冷链物流已经成为提升牛羊肉消费品质，减少营养流失，保证食品安全的必要手段。按照项目任务要求，保质保量完成了项目目标。预算资金安排及使用：预算未安排资金，新增 2017 年冷链物流综合示范项目补助资金 400 万元。实际支出 400 万元，结转 0 万元，。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：2017 年对冷链物流综合示范项目补助资金工程全部完成。

7、2017 年电子商务进农村示范县补助资金。绩效目标：

通过开展电子商务进农村工作，拓展农村信息服务业务、服

务领域。引导群众对电子商务有正确的认识,对相关人员进行电子商务政策、理论、运营、实际操作等方面的培训。全面提升农村流通现代化水平,推进电子商务进农村综合示范工作持续健康发展,真正发挥农村电子商务“下行惠民、上行富民”的巨大作用. 预算资金安排及使用: 预算安排资金 13.9 万元, 实际支出 1500 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算 10791.37%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况: 2017 年对刚察县电子商务进农村示范县补助资金全部完成。

(二) 项目绩效评价结果。

- 1、通过考评, 预算管理总体成效较好, 实得分 100 分。
- 2、项目绩效管理中存在的主要问题是; 管理制度有些还不够完善及经费支出等方面, 进一步建立完善。完成年度预算 100%。

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 , 刚察县经济商务和信息化局共有车辆 1 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆(为我部门及所属单位用于公务等方面的车辆); 单价 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 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）：指刚察

县经济商务和信息化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，主要是住房公积金。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%。

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。