

湟中县发展改革
和经商务局

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

(一) 贯彻执行国家和省、市有关国民经济、社会和商务发展工作的方针政策和法律法规；拟订国民经济、社会和商务发展规划和年度计划并组织实施；提出国民经济发展、优化经济结构、优化产业布局、新型工业化发展、价格总水平调控、现代流通方式发展和商务体制机制改革的目标及建议；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责经济运行监测和经济发展趋势的预测、预警并提出建议，发布经济信息；负责社会信用体系建设工作。

(三) 承担推进经济体制改革的责任。负责经济体制改革工作。

(四) 承担建设项目和生产布局的责任。提出固定资产投资总规模；监督管理政府投资项目；指导和监督政策性贷款和外资的使用；引导民间投资的方向；负责建设项目的招投标监督管理和重大项目稽察工作。

(五) 协调第一、二、三产业发展中的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；分析经济和城镇化发展情况，提出经济发展、重

点基础设施建设、生态环境建设、资源开发利用以及重大项目建设建议。

（六）提出经济与社会协调发展、相互促进的建议，执行人口发展规划及人口政策；参与拟定教育、文化、卫生、民政等发展规划，参与提出促进就业、完善收入分配体制和社会保障制度的建议。

（七）执行价格政策，监测预测价格水平变动；执行政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准，查处价格违法行为。

（八）负责节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济政策措施并负责实施，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。

（九）负责粮食市场管理，维护正常的粮食流通秩序；加强和改善粮食宏观调控，确保粮食安全。

（十）负责工业经济运行调节，组织协调要素配置，解决工业经济运行中的有关问题并提出建议；监测、分析工业经济运行质量和态势并发布相关信息；负责工业、信息业应急管理。

（十一）提出工业信息化投资规模和投资方向的建议；协调工业园区建设和发展，组织工业项目的实施。

（十二）指导行业技术创新和技术进步，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。

（十三）参与拟订促进能源节约和资源综合利用、清洁生产工作规划，组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责对工业节能节水、清洁生产和综合利用重点项目监督；依法开展节能监察工作。

（十四）指导中小微企业发展；拟订非公有制经济、中小微企业中长期发展规划；指导、协调非公有制经济、中小微企业的改革和发展；负责中小微企业服务体系建设。

（十五）负责对商贸流通行业宏观管理；负责整顿和规范市场经济秩序，对特殊流通行业进行监督管理；监测消费市场的运行和供求状况，分析市场运行情况；负责现代物流发展和企业行业培育。

（十六）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、劳务合作等。

（十七）负责招商引资工作；负责国内区域间经济合作，企业间跨行业联合协作；负责友好城市往来、交流与合作；负责办理投资商的投诉事宜；负责经济协作活动的组织工作。

（十八）组织实施招商引资目标责任制；负责督促检查招商引资及合作项目的合同履约和资金到位情况；负责招商引资协调和统计分析、目标考核及项目奖励。

（十九）负责投资环境的优化工作，会同有关部门建立招商引资项目库；负责招商引资信息网络建设项目宣传工

作。

(二十) 执行外商投资政策，负责指导外商投资工作。

(二十一) 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 1 个。无二级预算单位。年末编制人数 46 人，其中：行政编制 32 人、事业编制 14 人。单位年末实有人数 37 人，其中：在职人员 37 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：发改局

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	18362.47	一、一般公共服务支出	28	1252.43
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	1000
	8		八、社会保障和就业支出	35	443.35
	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	15644.13
	12		十二、农林水支出	39	239.7
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	353
	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	32.16
	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	18362.47	本年支出合计	50	18964.77
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	5817.08	年末结转和结余	52	5214.78
	26			53	
总计	27	24179.55	总计	54	24179.55

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：发改局

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
功能分类编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	18362.47	18362.47				
201	一般公共服务支出		2588.47	2588.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1619	1619					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1619	1619					
20104	发展与改革事务		969.47	969.47					
2010401	行政运行		416.90	416.9					
2010402	一般行政管理事务		331.77	331.77					
2010406	社会事业发展规划		143.8	143.8					
2010408	物价管理		7	7					
2010499	其他发展与改革事务		70	70					
207	文化体育与传媒支出		1000	1000					
20799	其他文化体育与传媒支出		1000	1000					
2079999	其他文化体育与传媒支出		1000	1000					
208	社会保障和就业支出		458.84	458.84					
20805	行政事业单位离退休		0.93	0.93					
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.93	0.93					
20899	其他社会保障和就业支出		457.91	457.91					
2089901	其他社会保障和就业支出		457.91	457.91					
212	城乡社区支出		13710	13710					
21203	城乡社区公共设施		13710	13710					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		13710	13710					
213	农林水支出		100	100					
21301	农业		100	100					
2130124	农业组织化与产业化经营		100	100					
216	商业服务业等支出		473	473					
21602	商业流通事务		323	323					
2160299	其他商业流通事务支出		323	323					
21699	其他商业服务业等支出		150	150					
2169999	其他商业服务业等支出		150	150					
221	住房保障支出		32.16	32.16					
22102	住房改革支出		32.16	32.16					
2210201	住房公积金		32.16	32.16					

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：发改局

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	18964.77	457.18	18507.59		
201		一般公共服务支出	1252.43	423.9	828.53			
20104		发展与改革事务	1139.82	423.9	715.92			
2010401		行政运行	416.90	416.9				
2010402		一般行政管理事务	157.50		157.5			
2010408		物价管理	7	7				
2010499		其他发展与改革事务支出	558.42		558.42			
20113		商贸事务	112.61		112.61			
2011399		其他商贸事务支出	112.61		112.61			
207		文化体育与传媒支出	1000		1000			
20799		其他文化体育与传媒支出	1000		1000			
2079999		其他文化体育与传媒支出	1000		1000			
208		社会保障和就业支出	443.35	1.12	442.23			
20805		行政事业单位离退休	1.12	1.12				
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.93	0.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.19	0.19				
20899		其他社会保障和就业支出	442.23		442.23			
2089901		其他社会保障和就业支出	442.23		442.23			
212		城乡社区支出	15644.13		15644.13			
21203		城乡社区公共设施	15644.13		15644.13			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	15644.13		15644.13			
213		农林水支出	239.7		239.7			
21301		农业	239.7		239.7			
2130106		科技转化与推广服务	30		30			
2130124		农业组织化与产业化经营	200		200			
21305		扶贫	9.7		9.7			
2130502		一般行政管理事务	5		5			
2130599		其他扶贫支出	4.7		4.7			
216		商业服务业等支出	353		353			
21602		商业流通事务	353		353			
2160299		其他商业流通事务支出	353		353			
221		住房保障支出	32.16	32.16				
22102		住房改革支出	32.16	32.16				
2210201		住房公积金	32.16	32.16				

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：发改局

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	18362.47	一、一般公共服务支出	28	1252.43	1252.43	
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	1000	1000	
	8		八、社会保障和就业支出	35	443.35	443.35	
	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	15644.13	15644.13	
	12		十二、农林水支出	39	239.7	239.7	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	353	353	
	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	32.16	32.16	
	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	18362.47	本年支出合计	49	18964.77	18964.77	
年初财政拨款结转和结余	23	5817.08	年末财政拨款结转和结余	50	5214.78	5214.78	
一般公共预算财政拨款	24	5817.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	24179.55	总计	54	24179.55	24179.55	

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：发改局

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	18964.77	457.18	18507.59
201	一般公共服务支出		1252.43	423.9	828.53	
20104	发展与改革事务		1139.82	423.9	715.92	
2010401	行政运行		416.90	416.9		
2010402	一般行政管理事务		157.50		157.5	
2010408	物价管理		7	7		
2010499	其他发展与改革事务支出		558.42		558.42	
20113	商贸事务		112.61		112.61	
2011399	其他商贸事务支出		112.61		112.61	
207	文化体育与传媒支出		1000		1000	
20799	其他文化体育与传媒支出		1000		1000	
2079999	其他文化体育与传媒支出		1000		1000	
208	社会保障和就业支出		443.35	1.12	442.23	
20805	行政事业单位离退休		1.12	1.12		
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.93	0.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.19	0.19		
20899	其他社会保障和就业支出		442.23		442.23	
2089901	其他社会保障和就业支出		442.23		442.23	
212	城乡社区支出		15644.13		15644.13	
21203	城乡社区公共设施		15644.13		15644.13	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		15644.13		15644.13	
213	农林水支出		239.7		239.7	
21301	农业		239.7		239.7	
2130106	科技转化与推广服务		30		30	
2130124	农业组织化与产业化经营		200		200	
21305	扶贫		9.7		9.7	
2130502	一般行政管理事务		5		5	
2130599	其他扶贫支出		4.7		4.7	
216	商业服务业等支出		353		353	
21602	商业流通事务		353		353	
2160299	其他商业流通事务支出		353		353	
221	住房保障支出		32.16	32.16		
2210201	住房公积金		32.16	32.16		

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：发改局

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	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	326.2	302	商品和服务支出	27.51	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	149.63	30201	办公费	6.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	157.12	30202	印刷费	5.4	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		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	0.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	103.47	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	
30305	生活补助	0.93	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	7.72	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		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	70.38	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	32.16	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.87	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		30231	公务用车运行维护费	5.31	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				
人员经费合计		429.67	公用经费合计					27.51

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：发改局

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
1549		728		728	821	1303				531				531		772		772					

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)	67	国内公务接待人次(人)	850
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：发改局

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。

我单位未发生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：发改局

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	合计		
			18964.77	457.18	18507.59
201		一般公共服务支出	1252.43	423.9	828.53
20104		发展与改革事务	1139.82	423.9	715.92
2010401		行政运行	416.90	416.9	
2010402		一般行政管理事务	157.50		157.5
2010408		物价管理	7	7	
2010499		其他发展与改革事务支出	558.42		558.42
20113		商贸事务	112.61		112.61
2011399		其他商贸事务支出	112.61		112.61
207		文化体育与传媒支出	1000		1000
20799		其他文化体育与传媒支出	1000		1000
2079999		其他文化体育与传媒支出	1000		1000
208		社会保障和就业支出	443.35	1.12	442.23
20805		行政事业单位离退休	1.12	1.12	
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.93	0.93	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.19	0.19	
20899		其他社会保障和就业支出	442.23		442.23
2089901		其他社会保障和就业支出	442.23		442.23
212		城乡社区支出	15644.13		15644.13
21203		城乡社区公共设施	15644.13		15644.13
2120399		其他城乡社区公共设施支出	15644.13		15644.13
213		农林水支出	239.7		239.7
21301		农业	239.7		239.7
2130106		科技转化与推广服务	30		30
2130124		农业组织化与产业化经营	200		200
21305		扶贫	9.7		9.7
2130502		一般行政管理事务	5		5
2130599		其他扶贫支出	4.7		4.7
216		商业服务业等支出	353		353
21602		商业流通事务	353		353
2160299		其他商业流通事务支出	353		353
221		住房保障支出	32.16	32.16	
22102		住房改革支出	32.16	32.16	
2210201		住房公积金	32.16	32.16	

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：发改局

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	27.51
30201	办公费	6.21
30202	印刷费	5.4
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	2
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	7.72
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	0.87
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.31
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：发改局

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。

我单位未发生政府采购项目支出，此表为空表。

第三部分湟中县发展改革和经济商务局 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 24179.55 万元，与上年相比收入、支出总计增加 5548.39 万元。主要原因是：项目收支增加。

（一）收入总计 24179.55 万元，包括：

1、财政拨款收入 18362.47 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 2777.95 万元，增长 17.82%，主要原因是项目收支增加。

2、年初结转和结余 5817.08 万元，主要为本单位上年

结转本年使用的乡镇干部周转房及八有工程资金、社会保障和就业服务设施项目资金、产粮大县奖励资金、冷链物流综合示范县项目等资金。

除上述收入外，我部门再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 24179.55 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1252.43 万元，占 5.18%，主要用于本单位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。与上年相比增加 334.84 万元，增长 36.49%，主要原因是本单位本年度人员工资增加、项目支出增加。

2、文化体育与传媒（类）支出 1000 万元，占 4.14%，主要用于本单位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。与上年相比增加 760 万元，增长 316%，主要原因是此款项目增加（西宁市游客服务中心项目资金）。

3、社会保障和就业（类）支出 443.35 万元，占 1.83%，主要用于本单位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提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 114.47 万元，下降 25.82%，主要原因是机关养老保险缴费支出减少。

4、城乡社区（类）支出 15644.13 万元，占 64.7%，主要

用于美丽城镇建设方面的支出。与上年相比增加 6767.53 万元，增长 76.2%，主要原因是美丽城镇建设项目支出增加。

5、农林水（类）支出 239.7 万元，占 0.9%，主要用于农林水事务方面的支出。与上年相比增加 179.4 万元，增长 297%，主要原因是增加产粮大县奖励资金项目支出。

6、住房保障（类）支出 32.16 万元，占 0.13%，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。与上年相比减少 0.95 万元，增长下降 2.8%，主要原因是人员减少。

7、商业服务业等支出 353 万元，占 1.46%，主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面支出。与上年相比减少 1294 万元，下降 78.56%，主要原因是 2016 年初结余数支出增加、2017 年此款项目支出减少。

8、年末结转和结余 5214.78 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。主要为本单位本年度（或以前年度）预算安排的电子商务示范县奖励资金、第一批商贸流通业等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。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 18362.47 万元，其中：财政拨款收入

18362.47 万元，占 100%。除上述收入外，我部门再未发生其他科目的收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 18964.77 万元，其中：基本支出 457.18 万元，占 2.41%；项目支出 18507.59 万元，占 97.59%。除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 24179.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5548.39 万元，增长 29.78%。主要原因是项目支出增加。

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。

2017 年度一般公共预算支出 18964.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 6150.69 万元，增长 54%。主要原因是主要原因是本单位本年度人员工资增加、项目支出增加。

（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 1252.43 万元，占 6.6%，主要用于本单位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。

文化体育与传媒（类）支出 1000 万元，占 5.27%，主要用于本单位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。

社会保障和就业（类）支出 443.35 万元，占 2.34%，主要用于本单位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所发生的工作支出。

城乡社区（类）支出 15644.13 万元，占 82.49%，主要用于美丽城镇建设方面的支出。

农林水（类）支出 239.7 万元，占 1.26%，主要用于农林水事务方面的支出。

住房保障（类）支出 32.17 万元，占 0.17%，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。

商业服务业等支出 353 万元，占 1.86%，主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面支出。

除上述支出外，本单位无其他支出。

（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 1105.62 万元，支出决算为 18964.77 万元，完成年初预算的 1.7%。决算数大于预算数的主要原因是有些项目未纳入预算范围。

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 293.91 万元，支出决算为 416.9 万元，完成年初预算的 141.85%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整人员工资增加。

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 626 万元，支出决算为 157.5 万元，完成年初预算的 25.16%。决算数小于预算数的主要原因是部分纳入预算的该款项目资金财政以其他经济科目拨付。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 558.42 万元，完成年初预算的 27.9%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政下拨预算外该款项目资金支出。

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 0 万元，支出决算为 112.61 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是当年财政下拨预算外该款项目资金支出。

6、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 0.05 万元，

支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 18.6%。决算数大于预算数的主要原因是拨入当年遗属费。

7、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 0 万元，支出决算为 0.19 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出上年结余结转数。

8、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 万元，支出决算为 442.23 万元，完成年初预算的 0。决算数大于预算数的主要原因是就业和社会保障项目上年结余结转数和本年预算外拨入资金支出。

9、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 0。决算数大于预算数的主要原因是预算外当年拨入西宁市游客服务中心项目资金实际支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15644.13 万元，完成年初预算的 0。决算数大于预算数的主要原因是上年结余结转数支出、预算外当年拨入美丽城镇建设项目资金实际支出。

11、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 0，。决算数大于预算数的主要原因是该款上年结余结转数实际支出。

12、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 0，。决算数大于预算数的主要原因是产粮大县奖励资金上年结余结转数和当年未纳入预算产粮大县奖励资金实际支出。

13、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0，。决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算以工代赈管理费上年结余结转数实际支出。

14、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 0，。决算数大于预算数的主要原因是预算外当年拨入预算外以工代赈管理费实际支出。

15、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 0 万元，支出决算为 353 万元，完成年初预算的 0。决算数大于预算数的主要原因是该款未纳入预算的项目实际支出。

16、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 28.66 万元，支出决算为 32.16 万元，完成年初预算的 112.21%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增、工资增加。

除上述支出外，本单位无其他科目的支出。

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 457.18 万元，其中：人员经费 429.67 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 27.51 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 15.49 万元，支出决算为 13.03 万元，完成预算的 84.11%，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维护费预算 7.28 万元，支出决算为 5.31 万元，完成预算的 72.94%；公务接待费预算 8.21 万元，支出决算为 7.72 万元，完成预算的 94%。

（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 5.31 万元，占 40.75%；公务接待费支出决算 7.72 万元，占 59.25%。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 5.31 万元。其中：公务用车运行维护费支出 5.31 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 7.72 万元。其中：国内公务接待支出 7.72 万元，接待 67 批次，接待 850 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 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减少 2.9 万元，增长下降 18.2%。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数减少 2.41 万元，下降 31.21%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.49 万元，下降 5.97%。主要原因是行政单位单位公务用车改革、严格控制三公经费。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度，本单位未发生政府性基金预算收支项目。

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 18964.79 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6150.69 万元，增长增长 54%。主要原因是主要原因是本单位本年度人员工资增加、项目支出增加。

（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 1252.43 万元，占 6.6%；文化与体育与传媒（类）支出 1000 万元，占 5.27%；社会保障和就业（类）支出 443.35 万元，占 2.34%；城乡社区（类）支出

15644.13 万元，占 82.49%；农林水（类）支出 239.7 万元，占 1.26%；住房保障（类）支出 32.17 万元，占 0.17%；商业服务业等支出 353 万元，占 1.86%。除上述支出外，本单位无其他支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 27.51 万元，比上年增加减少 0.53 万元，下降 1.86%，主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门未发生政府采购项目支出。

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，省财政厅下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

2017 年西宁市城市投资洽谈会资金。绩效目标：通过“城投会”平台，充分发挥区域性经贸展会的重要合作平台作用，加快构建全方位对外开放新格局，促进国际，国内经济交流和共同发展。预算资金安排及使用：预算安排资金 100 万元，实际支出 100 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：很好的完成了绩效目标。

（二）项目绩效评价结果。

目标设定情况 40 分；目标完成程度 32 分；组织管理水平 20 分；项目实施效益 20 分；资金收支情况 40 分；财务管理情况 50 分，总分 91.5 分，达到优秀评价等次。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

（二）专项转移支付项目申报情况：2017 年本部门共申报转移支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 万元。

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。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。