

海东市工业和信息化 委员会

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

第三部分市工信委 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）贯彻执行省、市有关工业、科技和信息化以及国有资产管理方针政策和法律法规，起草工业、科技和信息化领域地方性法规、政府规章草案，推进信息化和工业化融合发展。

（二）拟订并组织实施工业、科技和信息化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、分析全市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）协助工业园区建设和发展，按规定权限，审核工业和信息化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）指导并监督全市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)统筹推进信息化产业工作；会同有关部门拟订促进工业化和信息化发展融合的相关政策和措施； 负责推进电信、广播电视和计算机网络融合的相关工作，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(八)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；承担以市政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

(九)负责全市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。

(十)研究提出全市科技创新战略和科技促进经济社会发展的政策和措施，推进全市科技创新和科技服务体系建设。

(十一)指导协调各县(区)、各部门的科技管理工作。负责组织各类科技计划项目申报和管理工作；会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施。

(十二)组织拟订科技促进农村牧区和社会发展的政策措施并指导实施，组织实施国家、省级农业科技示范园区项目。

(十三)制定科学技术普及工作规划并组织实施，组织开展全市科普宣传和科技培训工作，承办市科技教育领导小组日常工作。

(十四)会同有关部门做好新技术、新成果的引进、试验、示范和推广，并做好消化和吸收工作，开展企业技术改造和创新，培育中小型科技型企业，推动企业科技创新能力建设。

(十五)提出科技资源合理配置的政策和建议，推进科技创新体系和科技服务体系建设，优化科技资源配置，提出科学事业费，科技三项费(科技发展经费)配置计划并组织实施和监督管理。

(十六)组织实施农村牧区新能源、可再生能源的综合开发和利用；负责组织能源新技术和新产品的示范推广应用。

(十七)提出全市科技人才队伍建设建议，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划并监督实施。

(十八)负责科技进步县（区）的考核和推荐工作；管理全市科技奖励、科技统计、科技保密、科技信息、科技情报、技术市场、科技合作与交流等工作；协调推进全市知识产权管理和保护工作。

(十九)承办市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预算单位 1 个。其中二级预算单位无（详情见附表）。年末编制人数 22 人，单位年末实有人数 29 人。其中：在职人员 21 人（行政人员 10 人、财政补助人员 10 人、机关工勤人员 1 人）、离休人员 1 人、政府雇员 2 人、临聘人员 2 人、遗属人员 3 人。

附表：市工信委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

公开 01 表
金 额 单
位：万元

部门：海东市工信委

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	948.74	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	1,038.65	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	68.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.83
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	590.00
	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	1,741.76
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	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	26.88
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	160.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,987.39	本年支出合计	50	2,620.57
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	1,016.14	年末结转和结余	52	382.96

	26			53	
总计	27	3,003. 53	总计	54	3,003.53

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
金额单位：万
元

部门：海东市工信委

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	1,987.39	948.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.65
208		社会保障和就业支出		68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		1.12	1.12	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		38.26	38.26	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		1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出		1,698.58	659.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.65
21505		工业和信息产业监管		1,518.58	479.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.65
2150501		行政运行		1,340.92	302.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.65
2150502		一般行政管理事务		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150503		机关服务		80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出		7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探电力信息等支出		180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159904		技术改造支出		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2159999	其他资源勘探信息等支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：海东市工信委

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	2,620.57	1,413.64	1,206.93	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		1.12	1.12	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		38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出		1,741.76	1,284.83	456.93	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管		1,374.83	1,284.83	90.00	0.00	0.00	0.00
2150501		行政运行		1,197.18	1,197.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502		一般行政管理事务		90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2150503		机关服务		80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出		7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	346.81	0.00	346.81	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	346.81	0.00	346.81	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单

部门：海东市工信委

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	948.74	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	68.10	68.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	33.83	33.83	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	590.00	0.00	590.00
	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	846.86	846.86	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	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	26.88	26.88	0.00
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00	0.00	0.00

			支出				
	21		二十一、其他支出	48	160.00	160.00	0.00
本年收入合计	22	948.74	本年支出合计	49	1,725.67	1,135.67	590.00
年初财政拨款结转和结余	23	987.92	年末财政拨款结转和结余	50	210.99	210.99	0.00
一般公共预算财政拨款	24	397.92		51			
政府性基金预算财政拨款	25	590.00		52			
	26			53			
总计	27	1,936.66	总计	54	1,936.66	1,346.66	590.00

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。

一般公共预算基本支出情况表

公开 6 表

部门：海东市工信委

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	355.88	302	商品和服务支出	53.27	310	其他资本性支出	1.10
30101	基本工资	102.24	30201	办公费	4.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	159.90	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置	1.10
30103	奖金	47.15	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.95	30204	手续费	15.70	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	38.26	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.12	30208	取暖费	9.36	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.26	30209	物业管理费	2.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.48	30211	差旅费	3.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	1.12	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	26.21	30215	会议费	0.60	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	8.04	30216	培训费	0.32	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.47	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	33.83	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
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	11.31	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	3.15	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	26.88	30227	委托业务费	1.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.11	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	2.78	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.10	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	1.05			
人员经费合计		464.36	公用经费合计					54.37

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。

2017年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

部门：青海省海东市工业和信息化委员会 公开07表
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维护费						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
9.60		5.00		5.00	4.60	6.42	-15.94			3.80	-5.00			3.80	-5.00	2.62	-27.98	2.62	-27.98			0.60	0.32

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）	2
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	180
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：海东市工信委

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	590.00	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00
212			城乡社区支出	590.00	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	590.00	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	590.00	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00

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。

财政拨款支出情况表

公开09表

部门：海东市工信委

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			1725.67	518.74	1206.93
208		社会保障和就业支出	68.10	68.10	0.00
20805		行政事业单位离退休	40.49	40.49	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.12	1.12	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	0.00
20808		抚恤	27.60	27.60	0.00
2080801		死亡抚恤	27.60	27.60	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	33.83	33.83	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.83	33.83	0.00
2101101		行政单位医疗	24.79	24.79	0.00
2101102		事业单位医疗	9.04	9.04	0.00
212		城乡社区支出	590.00	0.00	590.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	590.00	0.00	590.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入	590.00	0.00	590.00

	安排的支出			
215	资源勘探信息等支出	846.86	389.93	456.93
21505	工业和信息产业监管	479.93	389.93	90.00
2150501	行政运行	302.27	302.27	0.00
2150502	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00
2150503	机关服务	80.30	80.30	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7.36	7.36	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	346.81	0.00	346.81
2150805	中小企业发展专项	346.81	0.00	346.81
21599	其他资源勘探电力信息等支出	20.12	0.00	20.12
2159999	其他资源勘探信息等支出	20.12	0.00	20.12
221	住房保障支出	26.88	26.88	0.00
22102	住房改革支出	26.88	26.88	0.00
2210201	住房公积金	26.88	26.88	0.00
229	其他支出	160.00	0.00	160.00
22999	其他支出	160.00	0.00	160.00
2299901	其他支出	160.00	0.00	160.00

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。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：海东市工信委

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		54.37
302	商品和服务支出	53.27
30201	办公费	4.19
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	15.70
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.16
30208	取暖费	9.36
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	3.38
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	0.60
30216	培训费	0.32
30217	公务接待费	1.47
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.15
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	2.11
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.78
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.05
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	1.10
399	其他支出	0.00

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：青海省海东市工业和信息化委员会

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	3.58	3.58	0.00
货物	2	3.58	3.58	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分市工信委 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 3003.53 万元，与上年相比收入、支出总计减少 25555.41 万元。主要原因是：减少了政府性基金，厉行节约，压缩经费。

（一）收入总计 3003.53 万元，包括：

1、财政拨款收入 948.74 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。与上年相比减少 41.32 万元，下降 30.34%，主要原因是人员退休、调出。

2、其他收入 1038.65 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市发改委转入的 2016 年节能减排奖励资金 875 万元、重点项目前期经费 150 万元、轻工企业扩能资金利息 10.35 万元、银行利息收入 2.03 万元、市就业局转入的公益性岗位人员工资 1.26 万元、与上年相比减少 19085.67 万元，下降 94.84%，主要原因是 2016 年度市财政借款调账 2 亿元。

3、年初结转和结余 1016.14 万元，主要市财政拨入的海东工业云智库平台资金 18 万元、工业企业稳产增效专项资金 590 万元、小微企业创新创业基地城市示范工作补助 350

万元、工业转型升级规划及招商引资项目库 29.92 万元、省经信委转入的中小企业公共服务平台网络补助资金 7.8 万元、“十三五”工业和信息发展规划补助资金 20 万元等资金。

本单位本年再无其他收入

（二）支出总计 3003.53 万元，包括：

1、社会保障和就业支出 68.10 万元，占 2.60%，主要用于市工信委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，机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员死亡抚恤，与上年相比增加 52.58 万元，增长 338.79%，主要原因是归入了机关事业单位基本养老金和职业年金、退休人员发放死亡抚恤金。

2、医疗卫生与计划生育支出 33.83 万元，占 1.29%，主要用于市工信委医疗卫生、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及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 5.77 万元，增长 20.56%，主要原因是增加行政事业单位医疗经费。

3、城乡社区支出 590 万元，占 9.20%，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。与上年相比减少 5810 万元，下降 9.08%，主要原因是减少专项资金支出。

4、资源勘探信息等支出 1741.76 万元，占 66.46%，主

要用于工业和信息产业监管方面的行政运行、一般行政管理事务、机关服务的支出。与上年相比增加 1040.41 万元，增长 148.34%，主要原因是增加人员经费、业务费，增加中小企业发展专项资金，增加其他资源勘探信息等支出。

5、住房保障支出 26.88 万元，占 1.03%，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等住房改革方面的支出。与上年相比增加 3.76 万元，增长 16.26%，主要原因是涨工资，增加职工住房公积金。

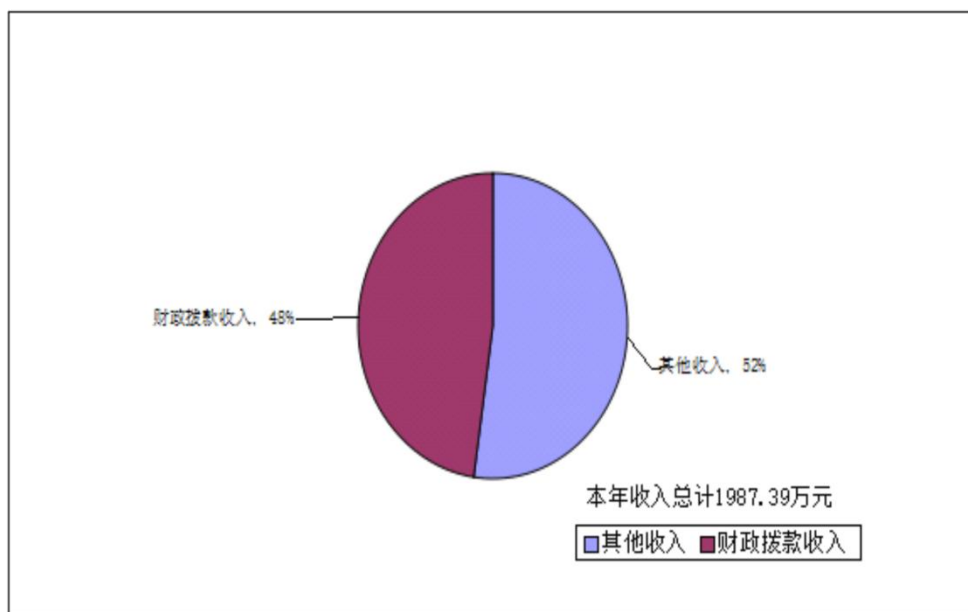
6、其他支出 160 万元，占 6.11%，主要用于培育规模以上工业企业奖励方面的支出。与上年相比减少 106.62 万元，减少 40%，资源原因是专项资金支出。

7、年末结转和结余 382.96 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。主要为市财政、市发改委本年度（或以前年度）预算安排的主要市财政拨入的海东工业云智库平台项目、工业转型升级规划及招商引资项目库、海东市玻璃产业发展规划、锂电池下游产业实施方案、海东市 2015-2016 年度温室气体清单编制、省经信委转入的中小企业公共服务平台网络补助资金、“十三五”工业和信息发展规划补助、发改委转入重点项目前期费等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

本单位本年再无其他支出

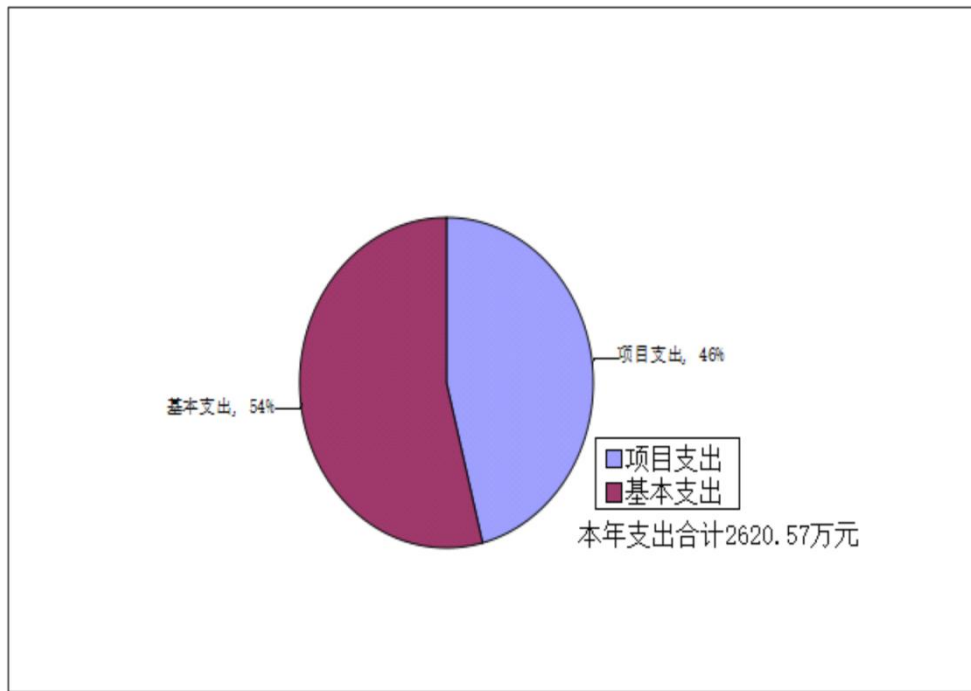
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1987.39 万元，其中：财政拨款收入 948.74 万元，占 47.74%，其他收入 1038.65 万元，占 52.26%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 2620.57 万元，其中：基本支出 1413.64 万元，占 53.94%；项目支出 1206.93 万元，占 46.06%。



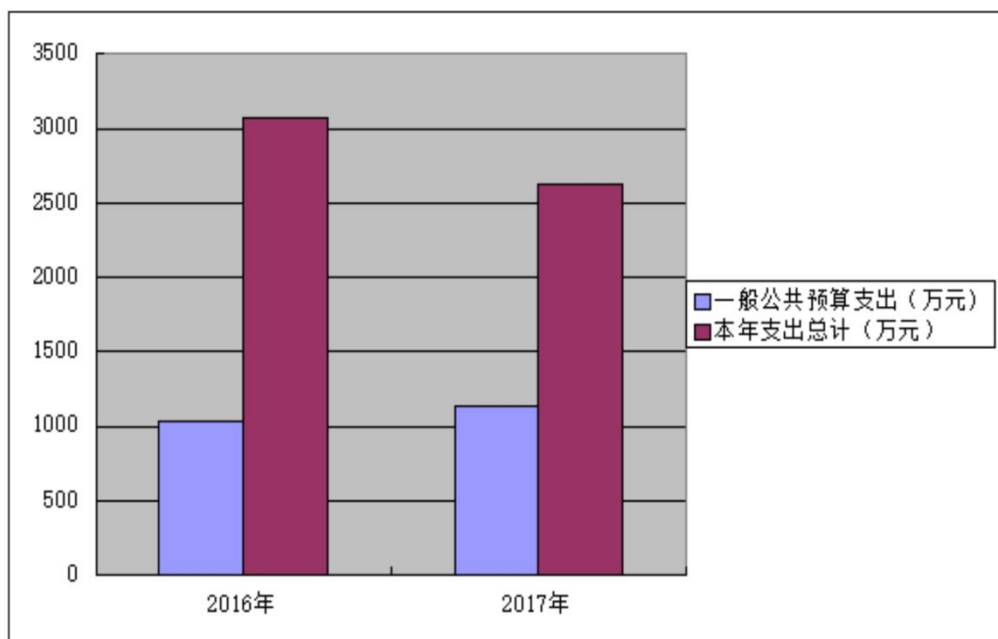
四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1936.66 万元、与上年相比，财政拨款收入减少 6497.96 万元；主要原因是减少了政府性基金。2017 年度财政拨款支出总计 1936.66 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 6497.96 万元；主要原因是减少政府性基金。

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 1135.67 万元，占本年支出合计的 43.34%。与上年相比，一般公共预算支出增加 98.98 万元，增长 9.55%。主要原因是减少政府性基金。



（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：社会保障和就业支出 68.10 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育支出 33.83 万元，占 2.98%；资源勘探信息等支出 846.86 万元，占 74.57%；住房保障支出 26.88 万元，占 2.37%。其他支出 160 万元，占 14%。

（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 1135.67 万元，支出决算为 1135.67 万元，完成年初预算的 100%。

1、2080501 归口管理的行政单位离退休科目。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。年初预算为 38.26 万元，支出决算为 38.26 万元，完成年初

预算的 100%。决算数等于预算数。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出科目。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4、2080801 死亡抚恤科目。年初预算为 27.60 万元，支出决算为 27.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、2101101 行政单位医疗科目。年初预算为 24.79 万元，支出决算为 24.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6、2101102 事业单位医疗科目。年初预算为 9.04 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7、2150501 行政运行科目。年初预算为 302.27 万元，支出决算为 302.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8、2150502 一般行政管理事务科目。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9、2150503 机关服务科目。年初预算为 80.30 万元，支出决算为 80.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预

算数。

10、2150599 其他工业和信息产业监管支出科目。年初预算为 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

11、2150805 中小企业发展专项科目。年初预算为 346.81 万元，支出决算为 346.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

12、2159999 其他资源勘探信息等支出科目。年初预算为 20.12 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

13、2210201 住房公积金科目。年初预算为 26.88 万元，支出决算为 26.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

14、2299901 其他支出科目。年初预算为 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 518.74 万元，其中：人员经费 464.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、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 54.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 9.6 万元，支出决算为 6.42 万元，完成预算的 66.87%，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 5 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 76%；公务接待费预算 4.6 万元，支出决算为 2.62 万元，完成预算的 56.95%。

（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，；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.8 万元，占 59.19%；公务接待费支出决算 2.62 万元，占 4.08%。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 3.8 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 3.8 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 2.62 万元。其中：国内公务接待支出 2.62 万元，接待 10 批次，接待 180 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减少 1.21 万元，下降 15.94%。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 0.2 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.01 万元，下降 27.98%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

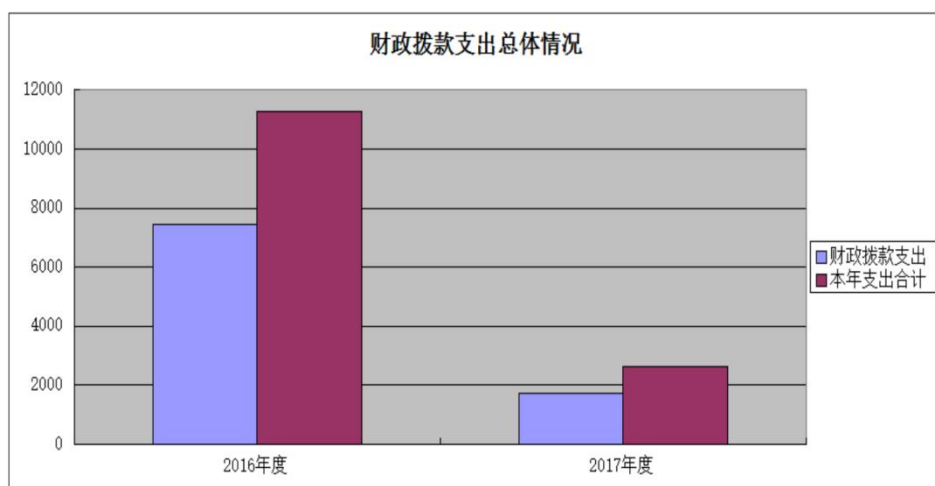
八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 590 万元，本年收入 0 万元，本年支出 590 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 590 万元，占 100%。

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 1725.67 万元，占本年支出合计的 65.85%。与上年相比，财政拨款支出减少 5711.02 万元，下降 76.80 %。主要原因是减少政府性基金。

（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：社会保障和就业支出 68.10 万元，占 3.95%；医疗卫生与计划生育支出 33.83 万元，占 1.96%；城乡社区支出 590 万元，占 34.19%；资源勘探信息等支出 846.86 万元，占 49.07%，住房保障支出 26.88 万元，占 1.58%，其他支出 160 万元，占 9.27%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 54.37 万元，比上年减少 247.35 万元，下降 81.98%，主要原因是科目调整，压缩开支、厉行节约。

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 3.58 万元，其中：政府采购货物支出 3.58 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

本单位本年无绩效目标。

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 日，市工信委共有车辆 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 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. 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。