

# **德令哈市经济和信息化委员会**

## **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 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、州有关经济和信息化的方针政策和法律法规，起草工业、信息化领域地方性法规、政府规章草案，提出新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合、军民融合发展。

（二）指导工业发展，制订工业行业规划，宏观指导产业现代化；承担中小企业发展的宏观指导工作，拟定非公有制经济、中小企业、乡镇企业经济发展战略和中长期发展规划，实施促进非公有制经济和中小企业发展的相关政策。

（三）拟定招商引资发展战略、发展规划和措施工作；承担前期项目库的完善、更新工作；承担综合协调招商引资工作和筹备各类招商引资活动；承担有关招商引资方面的各项具体工作；承担编制工业投资中长期规划工作；承担监测和分析工业投资的运行工作；提出工业资产投资总规模、结构、资金来源和资金平衡意见。

（四）拟订工业、通信业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规划并组织实施，承担对工业、通信业节能节水、清洁生产和综合利用重点项目监督工作，指导节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（五）承担工业经济运行调节及要素配置，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议，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，拟订现代物流业发展规划并组织实施，组织协调工业企业融资，搭建融资平台，承担工业、信息业应急管理、产业安全和国防动员保障等有关工作。

（六）实施国防科技工业工作，推进军工企业技术改造、技术升级工作，监督管理国防科技工业建设资金和其他专项资金，实施民爆物品生产、流通的行业管理。

（七）贯彻实施国家有关盐业管理的法律、法规、规章和政策，执行各项管理制度。会同有关部门制定具体实施意见；承担审查全市盐业企业申请、开办、生产、销售资格工作；承担工业盐使用企业资质的审查、登记工作；承担审核和发放食盐定点生产许可证、批发许可证、准运证以及“非食用盐运输凭证”工作；贯彻执行国家食盐加碘消除碘缺乏危害的各项政策法规；承担对制盐企业的监管工作。

（八）组织实施内外贸易、对外经济合作的法律、法规和方针政策，并对执行情况进行监督。执行全市内外贸易发展规划并组织实施。指导商贸服务业和社区商业发展，推进流通业标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代商贸流通业的发展。指导商品批发市场和零售商业网点规划、建设工作，组织实施农村现代流通网络工作，推进农村市场体系建设。承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序和社会信用体系建设工作；依法履行德令哈市商务综合行政执法工作职责，强化市场监管、维护市场秩序。承担建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制工作，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息发布，按分

工承担建立健全重要消费品储备制度工作，承担重要消费品储备管理和市场调控相关工作。承担对全市成品油、酒类商品流通行业进行监督管理工作；对药品流通行业进行管理；承担对废旧汽车、典当、拍卖和再生资源回收等特种行业进行监督管理工作。推进科技兴贸战略，开展科技兴贸创新基地建设。承担协调商品进出口工作，指导和协调企业开拓国际市场；承担组织协调中央和省对外贸易发展各项资金项目的申报工作，贯彻落实国家和省支持进出口企业的政策措施。承担各类企业进出口经营资格的登记备案上报工作和进出口业务统计分析工作。

（九）承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，维护国有资产出资人的权益。承担所监管企业工资分配管理工作；指导推进市属国有企业改革重组，推进现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有企业经济布局 and 结构调整。指导做好国有企业下岗职工安置和实施再就业工程。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制，完善经营者激励和约束制度；按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会，承担监事会的日常工作；承担组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定承担国有资本经营预决算编制和执行等工作，承担审定所监管企业资本金变动、产权（股权）转让及发债方

案工作；依法监督管理市属国有企业的国有资产产权界定、登记、变动、注销及产权纠纷调处等工作，查处和制止国有资产流失、损失行为，承担指导产权交易市场的培育和监管工作；

（十）承办市政府交办的其他事项。

单位下设三个综合岗位：文秘综合管理岗位、业务工作综合岗位、商务工作综合岗位。

## 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。年末编制人数 5 人,其中：行政编制 5 名，事业编制 0 人。单位年末实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人,其他人员 0 人。

附表：德令哈市经济和信息化委员会所属二级预算单位情况表

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  |      |
| 2  |      |
| 3  |      |

注：此表为空表。

## 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：德令哈市经济和信息化委员会

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  | 11462.97 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 535.87   |
| 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  | 2200.00  | 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 | 20.90    |
|             | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 11.45    |
|             | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 156.00   |
|             | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 38 | 0.00     |
|             | 12 |          | 十二、农林水支出      | 39 | 410.00   |
|             | 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 | 5196.62  |
|             | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 7332.13  |
|             | 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 | 13662.97 | 本年支出合计        | 50 | 13662.97 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余       | 52 | 0.00     |
|             | 26 |          |               | 53 |          |
| 总计          | 27 | 13662.97 | 总计            | 54 | 13662.97 |

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：德令哈市经济和信息化委员会

金额单位：万元

| 项目       |   |      |                    | 本年收入      | 财政拨款      | 上级补助 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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                 | 13,662.97 | 11,462.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 2,200.00 |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出           | 535.87    | 535.87    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 20103    |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 7.50      | 7.50      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2010301  |   |      | 行政运行               | 7.50      | 7.50      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 20105    |   |      | 统计信息事务             | 128.37    | 128.37    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2010504  |   |      | 信息事务               | 128.37    | 128.37    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 20199    |   |      | 其他一般公共服务支出         | 400.00    | 400.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2019999  |   |      | 其他一般公共服务支出         | 400.00    | 400.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出          | 20.90     | 20.90     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 20805    |   |      | 行政事业单位离退休          | 20.16     | 20.16     | 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   | 20.16     | 20.16     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 20827    |   |      | 财政对其他社会保险基金的补助     | 0.75      | 0.75      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2082702  |   |      | 财政对工伤保险基金的补助       | 0.22      | 0.22      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2082703  |   |      | 财政对生育保险基金的补助       | 0.53      | 0.53      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 210      |   |      | 医疗卫生与计划生育支出        | 11.45     | 11.45     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 21012    |   |      | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 11.45     | 11.45     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2101201  |   |      | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 11.27     | 11.27     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2101299  |   |      | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 0.18      | 0.18      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |

| 项目       |   |      |                 | 本年收入<br><br>合计 | 财政拨款<br><br>收入 | 上级补助<br><br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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    |                 |                |                |                |      |      |              |          |
| 21111    |   |      | 污染减排            | 156.00         | 156.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2111103  |   |      | 减排专项支出          | 156.00         | 156.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 213      |   |      | 农林水支出           | 410.00         | 410.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 21301    |   |      | 农业              | 260.00         | 260.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2130106  |   |      | 科技转化与推广服务       | 160.00         | 160.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2130125  |   |      | 农产品加工与促销        | 100.00         | 100.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 21305    |   |      | 扶贫              | 150.00         | 150.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2130507  |   |      | 扶贫贷款奖补和贴息       | 150.00         | 150.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 215      |   |      | 资源勘探信息等支出       | 5,196.62       | 5,196.62       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 21508    |   |      | 支持中小企业发展和管理支出   | 3,706.62       | 3,706.62       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2150805  |   |      | 中小企业发展专项        | 455.00         | 455.00         | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2150899  |   |      | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,251.62       | 3,251.62       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 21599    |   |      | 其他资源勘探电力信息等支出   | 1,490.00       | 1,490.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2159999  |   |      | 其他资源勘探信息等支出     | 1,490.00       | 1,490.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 216      |   |      | 商业服务业等支出        | 7,332.13       | 5,132.13       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 2,200.00 |
| 21602    |   |      | 商业流通事务          | 7,282.13       | 5,082.13       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 2,200.00 |
| 2160299  |   |      | 其他商业流通事务支出      | 7,282.13       | 5,082.13       | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 2,200.00 |
| 21606    |   |      | 涉外发展服务支出        | 50.00          | 50.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00     |
| 2160699  |   |      | 其他涉外发展服务支出      | 50.00          | 50.00          | 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：德令哈市经济和信息化委员会

金额单位：万元

| 项目       |   |      |                        | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>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                     | 13,662.97  | 168.22 | 13,494.75 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 201      |   |      | 一般公共服务支出               | 535.87     | 135.87 | 400.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20103    |   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务        | 7.50       | 7.50   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010301  |   |      | 行政运行                   | 7.50       | 7.50   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20105    |   |      | 统计信息事务                 | 128.37     | 128.37 | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2010504  |   |      | 信息事务                   | 128.37     | 128.37 | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20199    |   |      | 其他一般公共服务支出             | 400.00     | 0.00   | 400.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2019999  |   |      | 其他一般公共服务支出             | 400.00     | 0.00   | 400.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出              | 20.90      | 20.90  | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805    |   |      | 行政事业单位离退休              | 20.16      | 20.16  | 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       | 20.16      | 20.16  | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20827    |   |      | 财政对其他社会保险基金的补助         | 0.75       | 0.75   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2082702  |   |      | 财政对工伤保险基金的补助           | 0.22       | 0.22   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2082703  |   |      | 财政对生育保险基金的补助           | 0.53       | 0.53   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210      |   |      | 医疗卫生与计划生育支出            | 11.45      | 11.45  | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21012    |   |      | 财政对基本医疗保险基金的补助         | 11.45      | 11.45  | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101201  |   |      | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的<br>补助 | 11.27      | 11.27  | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101299  |   |      | 财政对其他基本医疗保险基金的补助       | 0.18       | 0.18   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 211      |   |      | 节能环保支出                 | 156.00     | 0.00   | 156.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

| 项目       |   |      |                 | 本年支出合<br>计 | 基本支出 | 项目支出     | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>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    |                 |            |      |          |            |      |               |
| 21111    |   |      | 污染减排            | 156.00     | 0.00 | 156.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2111103  |   |      | 减排专项支出          | 156.00     | 0.00 | 156.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 213      |   |      | 农林水支出           | 410.00     | 0.00 | 410.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21301    |   |      | 农业              | 260.00     | 0.00 | 260.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130106  |   |      | 科技转化与推广服务       | 160.00     | 0.00 | 160.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130125  |   |      | 农产品加工与促销        | 100.00     | 0.00 | 100.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21305    |   |      | 扶贫              | 150.00     | 0.00 | 150.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2130507  |   |      | 扶贫贷款奖补和贴息       | 150.00     | 0.00 | 150.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 215      |   |      | 资源勘探信息等支出       | 5,196.62   | 0.00 | 5,196.62 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21508    |   |      | 支持中小企业发展和管理支出   | 3,706.62   | 0.00 | 3,706.62 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2150805  |   |      | 中小企业发展专项        | 455.00     | 0.00 | 455.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2150899  |   |      | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,251.62   | 0.00 | 3,251.62 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21599    |   |      | 其他资源勘探电力信息等支出   | 1,490.00   | 0.00 | 1,490.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2159999  |   |      | 其他资源勘探信息等支出     | 1,490.00   | 0.00 | 1,490.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 216      |   |      | 商业服务业等支出        | 7,332.13   | 0.00 | 7,332.13 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21602    |   |      | 商业流通事务          | 7,282.13   | 0.00 | 7,282.13 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2160299  |   |      | 其他商业流通事务支出      | 7,282.13   | 0.00 | 7,282.13 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21606    |   |      | 涉外发展服务支出        | 50.00      | 0.00 | 50.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2160699  |   |      | 其他涉外发展服务支出      | 50.00      | 0.00 | 50.00    | 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

部门：德令哈市经济和信息化委员会

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  | 11462.97 | 一、一般公共服务支出    | 28 | 535.87   | 535.87     | 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 | 20.90    | 20.90      | 0.00        |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 11.45    | 11.45      | 0.00        |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 37 | 156.00   | 156.00     | 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 | 410.00   | 410.00     | 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 | 5196.62  | 5196.62    | 0.00        |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 42 | 5132.13  | 5132.13    | 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 | 11462.97 | 本年支出合计        | 49 | 11462.97 | 11462.97   | 0.00        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 23 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余   | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 24 | 0.00     |               | 51 |          |            |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 25 | 0.00     |               | 52 |          |            |             |
|               | 26 |          |               | 53 |          |            |             |
| 总计            | 27 | 11462.97 | 总计            | 54 | 11462.97 | 11462.97   | 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：德令哈市经济和信息化委员会

金额单位：万元

| 项目       |   |   |                    | 本年支出      |        |           |
|----------|---|---|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类科目编码 |   |   |                    | 小计        | 基本支出   | 项目支出      |
| 栏次       |   |   |                    | 1         | 2      | 3         |
| 类        | 款 | 项 | 合计                 | 11,462.97 | 168.22 | 11,294.75 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出           | 535.87    | 135.87 | 400.00    |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 7.50      | 7.50   | 0.00      |
| 2010301  |   |   | 行政运行               | 7.50      | 7.50   | 0.00      |
| 20105    |   |   | 统计信息事务             | 128.37    | 128.37 | 0.00      |
| 2010504  |   |   | 信息事务               | 128.37    | 128.37 | 0.00      |
| 20199    |   |   | 其他一般公共服务支出         | 400.00    | 0.00   | 400.00    |
| 2019999  |   |   | 其他一般公共服务支出         | 400.00    | 0.00   | 400.00    |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出          | 20.90     | 20.90  | 0.00      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位离退休          | 20.16     | 20.16  | 0.00      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 20.16     | 20.16  | 0.00      |
| 20827    |   |   | 财政对其他社会保险基金的补助     | 0.75      | 0.75   | 0.00      |
| 2082702  |   |   | 财政对工伤保险基金的补助       | 0.22      | 0.22   | 0.00      |
| 2082703  |   |   | 财政对生育保险基金的补助       | 0.53      | 0.53   | 0.00      |
| 210      |   |   | 医疗卫生与计划生育支出        | 11.45     | 11.45  | 0.00      |
| 21012    |   |   | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 11.45     | 11.45  | 0.00      |
| 2101201  |   |   | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 11.27     | 11.27  | 0.00      |
| 2101299  |   |   | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 0.18      | 0.18   | 0.00      |
| 211      |   |   | 节能环保支出             | 156.00    | 0.00   | 156.00    |
|          |   |   |                    |           |        |           |

| 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 |                 |          |      |          |
| 21111    |   |   | 污染减排            | 156.00   | 0.00 | 156.00   |
| 2111103  |   |   | 减排专项支出          | 156.00   | 0.00 | 156.00   |
| 213      |   |   | 农林水支出           | 410.00   | 0.00 | 410.00   |
| 21301    |   |   | 农业              | 260.00   | 0.00 | 260.00   |
| 2130106  |   |   | 科技转化与推广服务       | 160.00   | 0.00 | 160.00   |
| 2130125  |   |   | 农产品加工与促销        | 100.00   | 0.00 | 100.00   |
| 21305    |   |   | 扶贫              | 150.00   | 0.00 | 150.00   |
| 2130507  |   |   | 扶贫贷款奖补和贴息       | 150.00   | 0.00 | 150.00   |
| 215      |   |   | 资源勘探信息等支出       | 5,196.62 | 0.00 | 5,196.62 |
| 21508    |   |   | 支持中小企业发展和管理支出   | 3,706.62 | 0.00 | 3,706.62 |
| 2150805  |   |   | 中小企业发展专项        | 455.00   | 0.00 | 455.00   |
| 2150899  |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,251.62 | 0.00 | 3,251.62 |
| 21599    |   |   | 其他资源勘探电力信息等支出   | 1,490.00 | 0.00 | 1,490.00 |
| 2159999  |   |   | 其他资源勘探信息等支出     | 1,490.00 | 0.00 | 1,490.00 |
| 216      |   |   | 商业服务业等支出        | 5,132.13 | 0.00 | 5,132.13 |
| 21602    |   |   | 商业流通事务          | 5,082.13 | 0.00 | 5,082.13 |
| 2160299  |   |   | 其他商业流通事务支出      | 5,082.13 | 0.00 | 5,082.13 |
| 21606    |   |   | 涉外发展服务支出        | 50.00    | 0.00 | 50.00    |
| 2160699  |   |   | 其他涉外发展服务支出      | 50.00    | 0.00 | 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。

# 一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：德令哈市经济和信息化委员会

金额单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |      |                  |             |      |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|------|------------------|-------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 金额   |
| 301              | 工资福利支出         | 160.72 | 302              | 商品和服务支出   | 7.50 | 310              | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30101            | 基本工资           | 90.02  | 30201            | 办公费       | 2.45 | 31001            | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102            | 津贴补贴           | 5.52   | 30202            | 印刷费       | 0.95 | 31002            | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103            | 奖金             | 32.82  | 30203            | 咨询费       | 0.00 | 31003            | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30104            | 其他社会保障缴费       | 12.19  | 30204            | 手续费       | 1.82 | 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 | 20.16  | 30207            | 邮电费       | 0.38 | 31008            | 物资储备        | 0.00 |
| 30109            | 职业年金缴费         | 0.00   | 30208            | 取暖费       | 0.00 | 31009            | 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 | 31010            | 安置补助        | 0.00 |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30211            | 差旅费       | 0.00 | 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    | 0.00 | 31013            | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30303            | 退职（役）费         | 0.00   | 30214            | 租赁费       | 0.00 | 31019            | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30304            | 抚恤金            | 0.00   | 30215            | 会议费       | 0.00 | 31020            | 产权参股        | 0.00 |

| 人员经费             |                   |        | 公用经费             |               |      |                  |                 |      |
|------------------|-------------------|--------|------------------|---------------|------|------------------|-----------------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称              | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称          | 金额   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            | 金额   |
| 30305            | 生活补助              | 0.00   | 30216            | 培训费           | 0.00 | 31099            | 其他资本性支出         | 0.00 |
| 30306            | 救济费               | 0.00   | 30217            | 公务接待费         | 0.00 | 304              | 对企事业单位的补贴       | 0.00 |
| 30307            | 医疗费               | 0.00   | 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               | 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           | 0.00 | 30499            | 其他对企事业单位的<br>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<br>费 | 1.90 | 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<br>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<br>出 | 0.00 |                  |                 |      |
| 人员经费合计           |                   | 160.72 | 公用经费合计           |               |      |                  |                 | 7.50 |

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：德令哈市经济和信息化委员会

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |              |            |            |            |           | “三公”经费决算数 |                    |                  |                    |            |            |            |            |            |            |       |            |           |            |             |            | 会议<br>费决<br>算数 | 培训<br>费决<br>算数 |
|-----------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------------|------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|-----------|------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 合计        | 因公<br>出<br>国 | 公务用车购置及运行费 |            |            | 公务接<br>待费 | 合计        | 较上年<br>增减变<br>动(%) | 因公出<br>国（境）<br>费 | 较上年<br>增减变<br>动(%) | 公务用车购置及运行费 |            |            |            |            |            | 公务接待费 |            |           |            |             |            |                |                |
|           |              | 小计         | 公务用<br>车购置 | 公务用<br>车运行 |           |           |                    |                  |                    | 小计         | 较上年<br>增减变 | 公务用<br>车购置 | 较上年<br>增减变 | 公务用<br>车运行 | 较上年<br>增减变 | 小计    | 较上年<br>增减变 | 国内接<br>待费 | 较上年<br>增减变 | 国（境）<br>外接待 | 较上年<br>增减变 |                |                |
| 1         | 2            | 3          | 4          | 5          | 6         | 7         | 8                  | 9                | 10                 | 11         | 12         | 13         | 14         | 15         | 16         | 17    | 18         | 19        | 20         | 21          | 22         | 23             | 24             |
| 1.9       | 0            | 1.9        | 0          | 1.9        | 0         | 1.9       | -5%                | 0                | 0                  | 1.9        | -5%        | 0          | 0          | 1.9        | -5%        | 0     | 0          | 0         | 0          | 0           | 0          | 0              | 0              |

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）     | 1   |
| 国内公务接待批次（个）    | 0   | 国内公务接待人次（人）    | 0   |
| 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：德令哈市经济和信息化委员会

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。本表为空表，本单位 2017 年无政府性基金预算支出。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：德令哈市经济和信息化委员会

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              | 11462.97 | 168.22 | 11294.75 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出        | 535.87   | 135.87 | 400.00   |
| 20103    |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.50     | 7.50   | 0.00     |
| 2010301  |   |   | 行政运行            | 7.50     | 7.50   | 0.00     |
| 20105    |   |   | 统计信息事务          | 128.37   | 128.37 | 0.00     |

| 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      |
|          |   |      |                    |        |        |        |
| 2010504  |   |      | 信息事务               | 128.37 | 128.37 | 0.00   |
| 20199    |   |      | 其他一般公共服务支出         | 400.00 | 0.00   | 400.00 |
| 2019999  |   |      | 其他一般公共服务支出         | 400.00 | 0.00   | 400.00 |
| 208      |   |      | 社会保障和就业支出          | 20.90  | 20.90  | 0.00   |
| 20805    |   |      | 行政事业单位离退休          | 20.16  | 20.16  | 0.00   |
| 2080505  |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 20.16  | 20.16  | 0.00   |
| 20827    |   |      | 财政对其他社会保险基金的补助     | 0.75   | 0.75   | 0.00   |
| 2082702  |   |      | 财政对工伤保险基金的补助       | 0.22   | 0.22   | 0.00   |
| 2082703  |   |      | 财政对生育保险基金的补助       | 0.53   | 0.53   | 0.00   |
| 210      |   |      | 医疗卫生与计划生育支出        | 11.45  | 11.45  | 0.00   |
| 21012    |   |      | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 11.45  | 11.45  | 0.00   |
| 2101201  |   |      | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 11.27  | 11.27  | 0.00   |
| 2101299  |   |      | 财政对其他基本医疗保险基金的补助   | 0.18   | 0.18   | 0.00   |
| 211      |   |      | 节能环保支出             | 156.00 | 0.00   | 156.00 |
| 21111    |   |      | 污染减排               | 156.00 | 0.00   | 156.00 |
| 2111103  |   |      | 减排专项支出             | 156.00 | 0.00   | 156.00 |
| 213      |   |      | 农林水支出              | 410.00 | 0.00   | 410.00 |
| 21301    |   |      | 农业                 | 260.00 | 0.00   | 260.00 |
| 2130106  |   |      | 科技转化与推广服务          | 160.00 | 0.00   | 160.00 |
| 2130125  |   |      | 农产品加工与促销           | 100.00 | 0.00   | 100.00 |
| 21305    |   |      | 扶贫                 | 150.00 | 0.00   | 150.00 |
| 2130507  |   |      | 扶贫贷款奖补和贴息          | 150.00 | 0.00   | 150.00 |

| 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          |
|          |   |   | ]               |            |       |            |
| 215      |   |   | 资源勘探信息等支出       | 5, 196. 62 | 0. 00 | 5, 196. 62 |
| 21508    |   |   | 支持中小企业发展和管理支出   | 3, 706. 62 | 0. 00 | 3, 706. 62 |
| 2150805  |   |   | 中小企业发展专项        | 455. 00    | 0. 00 | 455. 00    |
| 2150899  |   |   | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3, 251. 62 | 0. 00 | 3, 251. 62 |
| 21599    |   |   | 其他资源勘探电力信息等支出   | 1, 490. 00 | 0. 00 | 1, 490. 00 |
| 2159999  |   |   | 其他资源勘探信息等支出     | 1, 490. 00 | 0. 00 | 1, 490. 00 |
| 216      |   |   | 商业服务业等支出        | 5, 132. 13 | 0. 00 | 5, 132. 13 |
| 21602    |   |   | 商业流通事务          | 5, 082. 13 | 0. 00 | 5, 082. 13 |
| 2160299  |   |   | 其他商业流通事务支出      | 5, 082. 13 | 0. 00 | 5, 082. 13 |
| 21606    |   |   | 涉外发展服务支出        | 50. 00     | 0. 00 | 50. 00     |
| 2160699  |   |   | 其他涉外发展服务支出      | 50. 00     | 0. 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。

# 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：德令哈市经济和信息化委员会

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    |           | 7.5        |
| 302    | 商品和服务支出   | 7.5        |
| 30201  | 办公费       | 2.45       |
| 30202  | 印刷费       | 0.95       |
| 30203  | 咨询费       | 0.00       |
| 30204  | 手续费       | 1.82       |
| 30205  | 水费        | 0.00       |
| 30206  | 电费        | 0.00       |
| 30207  | 邮电费       | 0.38       |
| 30208  | 取暖费       | 0.00       |
| 30209  | 物业管理费     | 0.00       |
| 30211  | 差旅费       | 0.00       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00       |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.00       |
| 30214  | 租赁费       | 0.00       |
| 30215  | 会议费       | 0.00       |
| 30216  | 培训费       | 0.00       |
| 30217  | 公务接待费     | 0.00       |
| 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       | 0.00       |
| 30227  | 委托业务费     | 0.00       |
| 30228  | 工会经费      | 0.00       |
| 30229  | 福利费       | 0.00       |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.90       |
| 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 | 0.00       |
| 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   | 0.00       |
| 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：德令哈市经济和信息化委员会

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  |      |       |      |
| 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。本表为空表，本单位 2017 年无政府采购支出。

## 第三部分 德令哈市经济和信息化委员会 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 13662.97 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8935.26 万元。主要原因是 2017 年增加保增稳产资金。

（一）收入总计 13662.97 万元，包括：

1、财政拨款收入 11462.97 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

6735.25 万元，增长 142%，主要原因是 2017 年我委全面开展各项工作，新增项目较多，增加保增稳产资金较多。

2、其他收入 2200 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为德令哈市经济和信息化委员会取得的商业服务业等收入，与上年相比增加 2200 万元，主要原因是 2016 年我委无其他收入，2017 年我委新增其他收入。

3、除上述收入外，我部门再未发生其他科目收入。

（二）支出总计 13662.97 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 535.87 万元，占 3.92%，主要用于德令哈市经济和信息化委员会保障机构正常运转、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 328.19 万元，主要原因是 2017 年度增加保增稳产资金，加之 2017 年工资调整，各项基数增加，导致人员经费增加。

2、社会保障和就业（类）支出 20.9 万元，占 0.15%，主要用于开支德令哈市经济和信息化委员会的在职人员经费和为在职人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比增加 12.71 万元，主要原因是 2017 年工资调整，养老保险和职业年金等各项社保基数增加，导致此项支出增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 11.45 万元，占 0.08%，主要用于德令哈市经济和信息化委员会医疗卫生、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 11.41 万元，主要原因是 2017 年工资基数调整及行政单位医疗、公务员医疗补助在此科目核算，导致此项支出增加。

4、节能环保（类）支出 156 万元，占 1.14%，主要用于德令哈市经济和信息化委员会能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少 858 万元，主要原因是 2017 年我委开展节能环保（类）项目减少。

5、农林水（类）支出 410 万元，占 3%，主要用于德令哈市经济和信息化委员会农林水事务方面的支出。与上年相比增加 30 万元，主要原因是 2017 年我委开展农林水类工作增加。

6、资源勘探信息等支出 5196.62 万元，主要用于德令哈市经济和信息化委员会主要用于政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。与上年相比增加 4545.62 万元，主要原因是 2017 年我委开展资源勘探类项目增加，保增稳产项目增加。

7、商业服务业等支出 7332.13 万元，主要用于德令哈市经济和信息化委员会对商业服务业等事务支出，包括商业

流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面支出。与上年相比增加 4877.13 万元，主要原因是 2017 年我委开展商业服务业类项目增加。

8、除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目的支出。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 13662.97 万元，其中：财政拨款收入 11462.97 万元，占 83.90%，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 2200 万元，占 16.10%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 13662.97 万元，其中：基本支出 168.22 万元，占 1.23%；项目支出 13494.75 万元，占 98.77%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收支总体情况说明**

2017 年度财政拨款收、支总计 11462.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6735.26 万元，增长 142%。主要原因是 2017 年我委各类专项收支增加，保增稳产项目增加。

## **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 11462.97 万元，占本年支出合计的 83.89%。与上年相比，一般公共预算支出增加 6735.26 万元，增长 142%。主要原因是 2017 年我委专项支出增加，保增稳产项目增加。

## （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 535.87 万元，占 4.67%；社会保障和就业（类）支出 20.9 万元，占 0.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.45 万元，占 0.09%；节能环保（类）支出 156 万元，占 1.36%；农林水（类）支出 410 万元，占 3.57%；资源勘探信息等支出 5196.62 万元，占 45.33%；商业服务业等支出 5132.13 万元，占 44.8%。

## （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 492.72 万元，支出决算为 11462.97 元，完成年初预算的 2326%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款预算，主要是基本支出中人员经费增加及项目支出增加。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年商品和服务支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信息事务（项）。年初预算为 105.79 万元，支出决算为 128.37 万元，完成年初预算的 121.34%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.35 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 194.78%。决算数大于预算数的主要原因是年中工资增加导致养老保险缴费基数增加。

5、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 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 0.47 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 112.76%。决算数大于预算数的主要原因是年中工资增加导

致生育保险缴费基数增加。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 12.3 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是年中在职人员调整导致医疗保险基数缩小。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是年中医疗保险基数增加。

9、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 156 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

10、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 160 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达专项经费。

11、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加保增稳产资金。

12、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息

（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 100%。

13、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 35 万元，支出决算为 455 万元，完成年初预算的 1300%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

14、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 185 万元，支出决算为 3251.62 万元，完成年初预算的 1757%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他支持中小企业发展和管理支出的项目支出。

15、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1490 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他资源勘探信息项目支出。

16、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 5082.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他商业流通事务支出项目支出。

17、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加其他涉外发展服务支出项目支出。

## **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 168.22 万元，其中：人员经费 160.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费 7.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、公务用车运行维护费。

## **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 3.9 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 48.71%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费预算 2 万元，支出决算为 1.9 万元，完成预算的 95%；公务接待费预算 2 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 1.9 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 1.9 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 1.9 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减少 0.1 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数持平；公务接待费支出决算数比上年数持平，下降 5%，主要原因是德令哈市经济和信息化委员会 2017 年度压缩“三公”经费。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

2017 年我委无政府性基金预算收支，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 0 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 11462.97 万元，占本年支出合计的 83.9%。与上年相比，财政拨款支出增加 6735.26 万元，增长 142%。主要原因是 2017 年我委各类专项收支增加，保增稳产项目增加。

## **（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 535.87 万元，占 4.67%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.9 万元，占 0.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.45 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 156 万元，占 1.36%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 410 万元，占 3.58%；资源勘探信息等支出 5196.62 万元，占 45.33%；商业服务业等支出 5132.13 万元，占 44.77%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 7.5 万元，比上年增加 3.5 万元，增长 87.5%，主要原因是 2016 年机关运行费仅为 4 个月的经费。

## **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，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 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，市财政局下达预算绩效项目 3 项,完成 3 项，具体情况如下：

1、**德令哈市浙江工业园区孵化基地运行费用。**绩效目标：完善基地建设，有效带动就业，降低了运行成本。预算资金安排及使用：预算安排资金 35 万元，实际支出 35 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。该项目自 2016 年 10 月至今已先后入住 20 家企业，年产值约 1500 万元，拉动就业人数 180 余人，实现了创新、完善服务体系建设，有效带动就业，提高政府办事效率，降低了运行成本。

2、**专业合作社扶持资金（含贷款贴息）。**绩效目标：加强对合作社的政策扶持和支持力度，缓解专业合作社融资难的问题，促进健康发展，提高农业产业整体发展能力和竞争力。预算资金安排及使用：预算安排资金 150 万元，实际

支出 150 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。

3、**中小微企业扶持资金**。绩效目标：支持中小企业转型升级，改善中小企业发展环境，减少中小企业资金负担，促进中小企业健康发展。预算资金安排及使用：预算安排资金 150 万元，实际支出 150 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%，资金使用规范合理。

## （二）项目绩效评价结果。

市经信委专项项目资金从申报到预算批复，到项目执行，都按照财政要求有项目有依据，严格规范使用资金，发挥资金引导功能，更好的达到资金效益。经综合评价，严格考评，德令哈市经济和信息化委员会 2017 年度市级部门项目综合考评等级良好。

## 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，德令哈市经济和信息化委员会共有车辆 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；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）：指德令哈市经济和信息化委员会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。