

# 城东区发展改革和经济 商务局

## 2017 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

## 第二部分 2017 年度部门决算报表

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

## 第三部分 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

主要职责如下：（一）贯彻执行国家和省、市、有关国民经济、社会发展、工业化、信息化、商贸流通工作的方针政策和法律法规；拟订国民经济发展、工业、信息化、商贸流通规划和年度计划并组织实施。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。（二）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议，发布经济信息。（三）负责推进经济体制改革工作，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。（四）负责提出社会固定资产投资总规模政策建议、安排、监督管理政府投资项目，指导和监督政策性贷款的使用；负责建设项目的招标投标监督管理工作。（五）组织协调第一、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；分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济发展、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）执行价格政策，监测预测价格水平变动，提出价格总水平调控建议，执行政府定价目录内的重要商品及服务价格和收费标准，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。（七）负责节能

减排的综合工作，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大问题。（八）分析工业经济运行质量的态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，执行中小微企业和信息产业化发展支持政策。（九）提出工业信息化固定资产投资规模与投资方向建议；负责工业项目、信息化建设项目固定资产投资有关工作。（十）指导行业技术创新和技术进步，推动新兴产业，信息服务业和生产性服务业的发展。（十一）负责对商贸流通行业进行宏观管理；负责整顿和规范市场经济秩序，监测消费品市场的运行和供求状况，及时分析市场运行情况。（十二）负责大宗商品批发市场和城市商业网点规划；负责商场体系建设，促进城乡市场发展，规范市场运行流通秩序。（十三）执行生活必需品市场供应应急管理机制；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；参与解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。（十四）组织实施对外开放投资促进政策措施和招商引资工作规划。（十五）承办区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。其中二级预算单位 0 个（详情见附表）。年末编制人数 8 人，其中：行政编制 8 人。单位年末实有人数 17 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 10 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：城东区发展改革和经济商务局

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	1308.24	一、一般公共服务支出	28	1982.47
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	0.99
六、其他收入	6	450	六、科学技术支出	33	2
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	184.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.06
	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	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	240.81
	15		十五、商业服务业等支出	42	60
	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	9.13
	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	1758.24	本年支出合计	50	2496.49
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	992.37	年末结转和结余	52	254.12
	26			53	
总计	27	2750.61	总计	54	2750.61

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：城东区发展改革和经济商务局

金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			<b>1758.24</b>	<b>1308.24</b>					<b>450</b>
201		一般公共服务支出	1373.21	923.21					450
20104		发展与改革事务	1355.21	905.21					450
2010401		行政运行	165.43	165.43					
2010402		一般行政管理事务	317.76	317.76					
2010405		日常经济运行	164.80	164.80					
2010408		物价管理	5	5					
2010499		其他发展与公共事务支出	702.21	252.21					450
20113		商贸事务	18	18					
2011302		一般行政管理事务	10	10					
2011308		招商引资	8	8					
205		教育支出	0.99	0.99					
20504		成人教育	0.99	0.99					
2050499		其他成人教育支出	0.99	0.99					
206		科学技术支出	2	2					
20605		科学条件与服务	2	2					
2060503		科技条件专项	2	2					
208		社会保障和就业支出	55.02	55.02					
20805		行政事业单位离退休	14.13	14.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险支出	12.16	12.16					
2080506		机关事业单位	0.94	0.94					

	职业年金缴费支出							
2080599	其他机关事业单位离退休支出	1.02	1.02					
20825	其他生活救助	40	40					
2082501	其他城市生活救助	40	40					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.48	0.48					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.06	17.06					
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06					
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56					
215	资源勘探信息等支出	240.81	240.81					
21508	支持中小企业发展和管理支出	240.81	240.81					
2150805	中小企业发展专项	240.81	240.81					
216	商业服务业等支出	60	600					
21605	旅游业管理与服务支出	60	60					
2160502	一般行政管理事务	60	60					
221	住房保障支出	9.13	9.13					
22102	住房改革支出	9.13	9.13					
2210201	住房公积金	7.65	7.65					
2210203	购房补贴	1.48	1.48					

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：城东区发展改革和经济商务局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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					
			<b>2496.49</b>	<b>222.64</b>	<b>2273.84</b>			
201		一般公共服务支出	1982.47	178.43	1804.03			
20104		发展与改革事务	1964.47	170.43	1794.03			
2010401		行政运行	165.43	165.43				
2010402		一般行政管理事务	317.76		317.76			
2010405		日常经济运行	174.80		174.80			
2010408		物价管理	5	5				
2010499		其他发展与公共事务支出	1301.46		1301.46			
20113		商贸事务	18	8	10			
2011302		一般行政管理事务	10		10			
2011308		招商引资	8	8				
205		教育支出	0.99	0.99				
20504		成人教育	0.99	0.99				
2050499		其他成人教育支出	0.99	0.99				
206		科学技术支出	2	2				
20605		科学条件与服务	2	2				
2060503		科技条件专项	2	2				
208		社会保障和就业支出	184.02	15.02	169			
20805		行政事业单位离退休	14.13	14.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险支出	12.16	12.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费	0.94	0.94				

	支出						
2080599	其他机关事业单位离退休支出	1.02	1.02				
20825	其他生活救助	169		169			
2082501	其他城市生活救助	169		169			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.48	0.48				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.06	17.06				
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06				
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56				
215	资源勘探信息等支出	240.81		240.81			
21508	支持中小企业发展和管理支出	240.81		240.81			
2150805	中小企业发展专项	240.81		240.81			
216	商业服务业等支出	60		60			
21605	旅游业管理与服务支出	60		60			
2160502	一般行政管理事务	60		60			
221	住房保障支出	9.13	9.13				
22102	住房改革支出	9.13	9.13				
2210201	住房公积金	7.65	7.65				
2210203	购房补贴	1.48	1.48				

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：城东区发展改革和经济商务局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1308.24	一、一般公共服务支出	28	933.21	933.21	
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	0.99	0.99	
	6		六、科学技术支出	33	2	2	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	184.02	184.02	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	17.06	17.06	
	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			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	240.81	240.81	
	15		十五、商业服务业等支出	42	60	60	
	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	9.13	9.13	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	1308.24	<b>本年支出合计</b>	49	1447.24	1447.24	
年初财政拨款结转和结余	23	139	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	139		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1447.24	<b>总计</b>	54	1447.24	1447.24	

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：城东区发展改革和经济商务局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			<b>1447.24</b>	<b>222.64</b>	<b>1224.59</b>
201		一般公共服务支出	933.21	178.43	754.78
20104		发展与改革事务	915.21	170.43	744.78
2010401		行政运行	165.43	165.43	
2010402		一般行政管理事务	317.76		317.76
2010405		日常经济运行	174.80		174.80
2010408		物价管理	5	5	
2010499		其他发展与公共事务支出	252.21		252.21
20113		商贸事务	18	8	10
2011302		一般行政管理事务	10		10
2011308		招商引资	8	8	
205		教育支出	0.99	0.99	
20504		成人教育	0.99	0.99	
2050499		其他成人教育支出	0.99	0.99	
206		科学技术支出	2	2	
20605		科学条件与服务	2	2	
2060503		科技条件专项	2	2	
208		社会保障和就业支出	184.02	15.02	169
20805		行政事业单位离退休	14.13	14.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险支出	12.16	12.16	
2080506		机关事业单位职业年金缴费	0.94	0.94	

	支出			
2080599	其他机关事业单位离退休支出	1.02	1.02	
20825	其他生活救助	169	169	
2082501	其他城市生活救助	169	169	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.48	0.48	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.06	17.06	
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
215	资源勘探信息等支出	240.81		240.81
21508	支持中小企业发展和管理支出	240.81		240.81
2150805	中小企业发展专项	240.81		240.81
216	商业服务业等支出	60		60
21605	旅游业管理与服务支出	60		60
2160502	一般行政管理事务	60		60
221	住房保障支出	9.13	9.13	
22102	住房改革支出	9.13	9.13	
2210201	住房公积金	7.65	7.65	
2210203	购房补贴	1.48	1.48	

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：城东区发展改革和经济商务局

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	145.20	302	商品和服务支出	14.68	310	其他资本性支出	2
30101	基本工资	38.69	30201	办公费	1.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.48	30202	印刷费	1.8	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	16.39	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	2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	30207	邮电费	0.1	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	33.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	60.76	30211	差旅费	7.40	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		30216	培训费	0.99	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.62	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	48.38	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	7.65	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	1.48	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	1.14	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	1.64	30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.6	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.28				
人员经费合计		205.96	公用经费合计					16.68	

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：城东区发展改革和经济商务局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	
3		3.05		2.69	0.36	3.58	15.85			1.79	44.35			1.79	44.35	1.79	-3.24	1.79	-3.24					0.99

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）	5	国内公务接待人次（人）	150
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：xxx

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。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：城东区发展改革和经济商务局

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1447.24	222.64	1224.59
201			一般公共服务支出	933.21	178.43	754.78
20104			发展与改革事务	915.21	170.43	744.78
2010401			行政运行	165.43	165.43	
2010402			一般行政管理事务	317.76		317.76
2010405			日常经济运行	174.80		174.80
2010408			物价管理	5	5	
2010499			其他发展与公共事务支出	252.21		252.21
20113			商贸事务	18	8	10
2011302			一般行政管理事务	10		10
2011308			招商引资	8	8	

205	教育支出	0.99	0.99	
20504	成人教育	0.99	0.99	
2050499	其他成人教育支出	0.99	0.99	
206	科学技术支出	2	2	
20605	科学条件与服务	2	2	
2060503	科技条件专项	2	2	
208	社会保障和就业支出	184.02	15.02	169
20805	行政事业单位离退休	14.13	14.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	12.16	12.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	
2080599	其他机关事业单位离退休支出	1.02	1.02	
20825	其他生活救助	169		169
2082501	其他城市生活救助	169		169
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.40	0.40	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.48	0.48	
210	医疗卫生与计划生育支出	17.06	17.06	
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101101	行政单位医疗	15.50	15.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.56	1.56	
215	资源勘探信息等支出	240.81		240.81
21508	支持中小企业发展和管理支出	240.81		240.81
2150805	中小企业发展专项	240.81		240.81
216	商业服务业等支出	60		60
21605	旅游业管理与服务支出	60		60
2160502	一般行政管理事务	60		60
221	住房保障支出	9.13	9.13	
22102	住房改革支出	9.13	9.13	
2210201	住房公积金	7.65	7.65	
2210203	购房补贴	1.48	1.48	

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：城东区发展改革和经济商务局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		16.68
302	商品和服务支出	14.68
30201	办公费	1.33
30202	印刷费	1.8
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.1
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.40
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	0.99
30217	公务接待费	0.62
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.14
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	1.28
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	2
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：城东区发展改革和经济商务局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	139.12	139.12	
货物	2	28.16	28.16	
工程	3			
服务	4	110.95	110.95	

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。

# 第三部分城东区发展改革和经济商务局 2017 年度 决算情况说明

## 一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 2750.61 万元，与上年相比收入、支出总计增加 120.26 万元。主要原因是：增加在职人员工资。其中：

（一）收入总计 1758.24 万元，包括：

1、财政拨款收入 1308.24 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 237.91 万元，增长 22.22%，主要原因是增加在职人员工资及建设项目前期费支出。

2、其他收入 450 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为“城东区消防二站建设项目”收入，与上年相比减少 1040 万元，下降 69.79%，主要原因是该项目建设接近尾声。

3、年初结转和结余 992.37 万元，主要为区发展改革和经济商务局上年结转本年使用的消防二站建设项目及低保家庭困难补助等资金。

我单位除上述收入外，无其他方面的收入。

（二）支出总计 2496.49 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 1982.47 万元，占 79.41% 主要用于城东区发展改革和经济商务局保障机构正常运转、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 637.27 万元，增长 47.37%，主要原因是增加项目前期费及消防二站建设项目。

2、教育（类）支出 0.99 万元，占 0.03%，主要用于干部教育方面的支出。与上年相比增加 0.11 万元，增长 12.5%，主要原因是加强干部教育。

3、科学技术（类）支出 2 万元，占 0.08%，主要用于城东区发展改革和经济商务局网络平台维护等方面的支出。与上年相比持平。

4、社会保障和就业（类）支出 184.02 万元，占 7.38%，主要用于城东区发展改革和经济商务局开支的退休人员基本养老保险及职业年金；集体、聘用人员基本养老保险配套；在职人员工伤、生育保险；低保家庭困难补助；斑玛县、玛沁县结对帮扶项目支出。与上年相比增加 120.09 万元，增长 187.84%，主要原因是增加低保家庭困难补助。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出 17.06 万元，占 0.68%，主要用于城东区发展改革和经济商务局在职人员医疗保险支出。与上年相比增加 7.83 万元，增长 84.83%，主要原因是提高了缴费基数。

6、资源勘探信息（类）支出 240.81 万元，占 9.65%，主要用于中小微企业扶持方面的支出。与上年相比增加 240.81 万元，增长 100%，主要原因是区委、区政府加大对辖区名优企业扶持及贴息等资金扶持。

7、商业服务业等支出 60 万元，占 2.40%，主要用于 2017 青洽会、城洽会布展方面的支出。与上年相比减少 150.39 万元，下降 71.48%，主要原因是 2017 年为开展丝路风情美食节活动。

8、住房保障（类）支出 9.13 万元，占 0.37%，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、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2.79 万元，增长 44%，主要原因是提高了缴费基数。

9、年末结转和结余 241.12 万元，为部门结转下年的项目支出结转和结余。主要为区发展改革和经济商务局上年结转本年使用的其他资金安排的消防二站建设项目（在建项目），需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 1758.24 万元，其中：财政拨款收入 1308.24 万元，占 74.40%，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 450 万元，占 25.6%。

### **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 2496.49 万元，其中：基本支出 222.64 万元，占 8.92%；项目支出 2273.85 万元，占 91.08%；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 1447.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 306.91 万元，增长 26.91%。主要原因是增加丝路风情街物业费用补贴及项目前期费支出。

### **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 1447.24 万元，占本年支出合计的 52.62%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1253.36 万元，增长 646.46%。主要原因是增加人员工资、社会保障缴费、医疗卫生缴费、中小微企业扶持等资金的支出。

#### **（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 933.21 万元，占 64.48%；**教育（类）**支出 0.99 万元，占 0.07%；**科学技术（类）**支出 2 万元，占 0.14%；**社会保障和就业（类）**支出 184.02 万元，占 12.72%；

医疗卫生与计划生育（类）支出 17.06 万元，占 1.18%；资源勘探信息等（类）支出 240.81 万元，占 16.63%；商业服务业等（类）支出 60 万元，占 4.15%；住房保障（类）支出 9.13 万元，占 0.63%。

我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

### （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 344.04 万元，支出决算为 1447.24 万元，完成年初预算的 420.66%。决算数大于预算数的主要原因是重点项目纳入区级财政统筹资金中，待实施时追加预算。其中：

1、201（类）04（款）01（项）。年初预算为 112.22 万元，支出决算为 165.43 万元，完成年初预算的 147.41%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资、奖金。

2、201（类）04（款）02（项）。年初预算为 15.98 万元，支出决算为 317.76 万元，完成年初预算的 1988.48%。决算数大于预算数的主要原因是追加重点项目“2017 年度项目前期费”300 万元。

3、201（类）04（款）05（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174.80 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加重点项目“蔬菜平价店建设及运营资金”174.80 万元。

4、201（类）04（款）08（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

5、201（类）04（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 252.21 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加重点项目“丝路风情街物业费用补贴资金”252.21 万元。

6、201（类）13（款）02（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%。

7、201（类）13（款）08（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

8、205（类）04（款）99（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。

9、206（类）05（款）03（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

10、208（类）05（款）05（项）。年初预算为 15.03 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

11、208（类）05（款）06（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员职业年金。

12、208（类）05（款）99（项）。年初预算为 0.7 万元，

支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 145.71%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员增资。

13、208（类）25（款）01（项）。年初预算为 169 万元，支出决算为 169 万元，完成年初预算的 100%。

14、208（类）27（款）02（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 64.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

15、208（类）27（款）03（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 88.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

16、210（类）11（款）01（项）。年初预算为 16.67 万元，支出决算为 15.50 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

17、210（类）11（款）99（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员体检费。

18、215（类）08（款）05（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 240.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加重点项目“中小微企业扶持资金”252.21 万元。

29、216（类）05（款）02（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 60 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加重点项目“青洽会、城洽会布展资金”60 万元。

20、221（类）02（款）01（项）。年初预算为 8.46 万元，支出决算为 7.65 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

21、221（类）02（款）03（项）。年初预算为 0.43 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 344.18%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员增发统外工资。

## **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 222.64 万元，其中：人员经费 205.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、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、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、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 4.48 万元，支出决

算为 3.58 万元，完成预算的 79.91%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.69 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 66.54%；公务接待费预算 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成预算的 100%。原因是车改后，我局严格执行公务用车派出制度，节约车辆运行经费。

## （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 1.79 万元，占 0.12%；公务接待费支出决算 1.79 万元，占 0.12%。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部机关和部属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.79 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 1.79 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.79 万元。其中：国内公务接待支出 1.79 万元，接待 5 批次，接待 150 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 0.49 万元，增长 15.85%。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 0.55 万元，增长 44.35%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.06 万元，下降 3.24%。主要原因是公务用车增加个人车补 10%；压缩公务接待费。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

我单位无 2017 年政府性基金预算收入、支出和结转结余。

## **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 1447.24 万元，占本年支出合计的 57.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 1333.21 万元，增长 11.69%。主要原因是增加消防二站建设项目支出。

### **（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 933.21 万元，占 64.48%；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 0.99 万元，占 0.07%；科学技术（类）支出 2 万元，占 0.14%；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 184.02 万元，占 12.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出 17.06 万元，占 1.18%；节

能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 240.81 万元，占 16.63%；商业服务业等（类）支出 60 万元，占 4.15%；住房保障（类）支出 9.13 万元，占 0.63%。我单位除上述支出外，无其他方面的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017 年度，机关运行经费支出 16.68 万元，比上年减少 26.29 万元，下降 61.18%，主要原因是压缩公用经费。

## **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 139.12 万元，其中：政府采购货物支出 28.17 万元、政府采购工程支出 110.95 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**

我单位无项目支出目标和绩效评价结果。

## **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，城东区发展改革和经济商务局共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车\*\*辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车\*\*辆、特种专业技术用车\*\*辆、其他用车 5 辆（为我部门购买平抑物价方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备\*\*台（套），单价 100 万元以上专用设备\*\*台（套）。

(二) 其他固定资产 49.08 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）：指城东区发展改革和经济商务局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。