

尖扎县工业商务和信息化局部门

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明

- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关工业、商务以及国有资产管理的方针政策和法律法规，起草工业和商务领域政府规章草案，推进工业和商业化融合发展。

(二) 拟订并组织实施工业和商贸流通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、分析全县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) 按规定权限，审核工业和商业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) 负责并监督全县工业和资源综合利用、清洁生产工作，负责工业企业节能消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。

(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）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；承担以县政府名义参加的国内外各类经济协作活动的组织工作。

（八）负责全县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。

（九）负责全县商贸流通行业的宏观管理，推进流通产业的结构调整，促进商贸中小企业发展政策的实施，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，指导全县流通领域信息网络建设。

（十）拟订内贸发展规划，指导商业网点规划，提出引导各类资金投向市场体系建设的政策，指导市场体系建设。

（十一）牵头整顿和规范市场经济秩序，推动商务领域信用建设，负责商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（十二）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机
5
制，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；对成

品油流通和拍卖行业进行监督管理；负责再生资源回收行业监督管理工作，组织协调解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。

（十三）拟订电子商务发展规划，研究制定电子商务的相关政策和措施，推动电子商务服务体系建设，指导企业运用电子商务开拓国内外市场，促进电子商务的健康发展。

（十四）负责进出口商品、加工贸易管理，牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，负责外贸促进活动和外贸促进体系建设。

（十五）执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；组织实施产品进出口、成套设备进出口和加工贸易工作。

（十六）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易和产业损害调查；负责协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十七）研究提出外商投资政策建议，实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，指导外商投资工作；会同有关部门拟订利用外资的中长期发展规划；负责总投资限额以下，不涉及专项规定的外商投资审批，监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章、合同章程，负责外商投资

企业的审核上报工作，指导外商投资企业的进出口工作。

(十八) 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。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县经济商务和信息化局本级。年末行政编制人数 8 人，单位年末实有人数 10 人，其中：在职人员 8 人，其他人员 2 人。

附表：尖扎县经济商务和信息化局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	此表为空表
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县经济商务和信息化局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	292.65	一、一般公共服务支出	28	192.24
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	0.00	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	858.81
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	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	122.73
	15		十五、商业服务业等支出	42	40.00
	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	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	292.65	本年支出合计	50	1222.56
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	1496.56	年末结转和结余	52	566.65
	26			53	
总计	27	1789.21	总计	54	1789.21

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：尖扎县经济商务和信息化局

金额单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编 码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	292.65	292.65	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	一般公共服务支出	167.87	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		20113	商贸事务	167.87	167.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011301	行政运行	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011399	其他商贸事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		215	资源勘探信息等支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21506	安全生产监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150605	安全监管监察专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21508	支持中小企业发展和管理 支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2150805	中小企业发展专项	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21599	其他资源勘探信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2159999	其他资源勘探信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	住房保障支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
		229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299901	其他支出	1.00	1.00	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：尖扎县经济商务和信息化局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			1222.56	146.65	1,075.91	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	192.24	137.87	54.38	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	192.24	137.87	54.38	0.00	0.00	0.00
2011301		行政运行	137.87	137.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	54.38	0.00	54.38	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	858.81	0.00	858.81	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	858.81	0.00	858.81	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	858.81	0.00	858.81	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	122.73	0.00	122.73	0.00	0.00	0.00
21506		安全生产监管	35.53	0.00	35.53	0.00	0.00	0.00
2150605		安全监管监察专项	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2150699		其他安全生产监管支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	57.20	0.00	57.20	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房改革支出	8.78	8.78	0.00	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：尖扎县经济商务和信息化局

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	292.65	一、一般公共服务支出	28	192.24	192.24	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	858.81	858.81	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	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	122.73	122.73	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	40.00	40.00	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	8.78	8.78	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	292.65	本年支出合计	49	1222.56	1222.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1496.56	年末财政拨款结转和结余	50	566.65	566.65	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1496.56		51	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52	0.00	0.00	0.00
	26			53	0.00	0.00	0.00
总计	27	1789.21	总计	54	1789.21	1789.21	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：尖扎县经济商务和信息化局

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	
类	款	项	合计	1222.56	146.65	1075.91
201		一般公共服务支出	192.24	137.87	54.38	
20113		商贸事务	192.24	137.87	54.38	
2011301		行政运行	137.87	137.87	0.00	
2011399		其他商贸事务支出	54.38	0.00	54.38	
211		节能环保支出	858.81	0.00	858.81	
21104		自然生态保护	858.81	0.00	858.81	
2110401		生态保护	858.81	0.00	858.81	
215		资源勘探信息等支出	122.73	0.00	122.73	
21506		安全生产监管	35.53	0.00	35.53	
2150605		安全监管监察专项	29.95	0.00	29.95	
2150699		其他安全生产监管支出	5.58	0.00	5.58	
21508		支持中小企业发展和管理支出	57.20	0.00	57.20	
2150805		中小企业发展专项	57.20	0.00	57.20	
21599		其他资源勘探信息等支出	30.00	0.00	30.00	
2159999		其他资源勘探信息等支出	30.00	0.00	30.00	
216		商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00	
21606		涉外发展服务支出	40.00	0.00	40.00	
2160699		其他涉外发展服务支出	40.00	0.00	40.00	
221		住房保障支出	8.78	8.78	0.00	
22102		住房改革支出	8.78	8.78	0.00	
2210201		住房公积金	8.78	8.78	0.00	

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：尖扎县经济商务和信息化局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	128.26	302	商品和服务支出	13.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.13	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	5.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.80	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.38	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	13 30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		133.06	公用经费合计		13.59			

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：尖扎县经济商务和信息化局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	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 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.66	0.00	4.66	0.00	4.66	0.00	4.66	-56.73	0.00	4.66	0.00	4.66	0.00	1.65	8.05

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

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县经济商务和信息化局

金额单位：万元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
此表为空表								

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：尖扎县经济商务和信息化局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	1222.56	146.65	1075.91
合计					
201	一般公共服务支出		192.24	137.87	54.38
20113	商贸事务		192.24	137.87	54.38
2011301	行政运行		137.87	137.87	0.00
2011399	其他商贸事务支出		54.38	0.00	54.38
211	节能环保支出		858.81	0.00	858.81
21104	自然生态保护		858.81	0.00	858.81
2110401	生态保护		858.81	0.00	858.81
215	资源勘探信息等支出		122.73	0.00	122.73
21506	安全生产监管		35.53	0.00	35.53
2150605	安全监管监察专项		29.95	0.00	29.95
2150699	其他安全生产监管支出		5.58	0.00	5.58
21508	支持中小企业发展和管理支出		57.20	0.00	57.20
2150805	中小企业发展专项		57.20	0.00	57.20
21599	其他资源勘探信息等支出		30.00	0.00	30.00
2159999	其他资源勘探信息等支出		30.00	0.00	30.00
216	商业服务业等支出		40.00	0.00	40.00
21606	涉外发展服务支出		40.00	0.00	40.00
2160699	其他涉外发展服务支出		40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出		8.78	8.78	0.00
22102	住房改革支出		8.78	8.78	0.00
2210201	住房公积金		8.78	8.78	0.00

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：尖扎县经济商务和信息化局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		13.59
302	商品和服务支出	13.59
30201	办公费	2.10
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.26
30208	取暖费	5.09
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.02
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.11
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.07
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	1.26
30227	委托业务费	2.38
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.29
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
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	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：尖扎县经济商务和信息化局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	2.57	2.57	0.00
货物	2	2.57	2.57	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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分尖扎县经济商务和信息化局 2018 年度 部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1789.21 万元，较上年收入、支出总计各增加 504.81 万元。主要原因是：电子商务进农村项目 500 万。

（一）收入总计 1789.21 万元，包括：

1、财政拨款收入 292.65 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 316.25 万元，下降 52%，主要原因是一般公共服务支出（201）减少 10.16 万元，为人员减少 2 人；节能环保支出（211）增加 348.45 万元，为三江源生态产业集中项目，农林水支出（213）减少 10.09 万元，资源勘探信息等支出（215）增加 105 万元，为中小企业发展专项增加 70 万元，其他资源勘探信息支出增加 20 万元，安全监管监察增加 15 万元；商业服务等支出（216）减少 60 万元，为商贸类企业先建后补项目减少；住房保障支出（211）增加 0.48 万元，为增资部分增加；其他支出（229）增加 1 万元。

2、年初结转和结余 1496.56 万元，主要为经济商务和

信息化局上年结转本年使用的节能环保支出、资源勘探信息等资金。

(二) 支出总计 1789.21 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 192.24 万元，主要用于经济商务和信息化局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 14.28 万元，下降 7.8%，主要原因是人员比 2017 年减少 2 人。

2、节能环保（211）支出 858.81 万元，占 48%，主要用于尖扎县环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 858.81 万元，增长 100%，主要原因是三江源生态产业集中项目。

3、农林水（213）支出 0 万元，。较上年减少 10.9 万元，下降 100%，主要原因是扶贫项目规划支出。

4、资源勘探信息等（215）支出 122.73 万元，占 6.85%，主要用于经济商务和信息化局资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加 58.15 万元，增长 90%，主要原因是支持中小企业发展支出增加。

5、商业服务业等（216）支出 40 万元，占 2.23%，主要用于经济商务和信息化局商业流通事务、旅游业管理与服

务、涉外发展服务等方面的支出。较上年减少 12 万元，增长下降 23%，主要原因是商贸检测等项目减少。

6、住房保障（221）支出 8.78 万元，占 0.5%，主要用于经济商务和信息化局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.48 万元，增长 5.78%，主要原因是增资增加。

7、其他（229）支出 1 万元，占 0.05%，主要用于经济商务和信息化局方面的支出。较上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是经济商务和信息化局其他不可预见的支出。

8、年末结转和结余 565.65 万元，为经济商务和信息化局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 292.65 万元，其中：财政拨款收入 292.65 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1222.56 万元，其中：基本支出 146.65 万元，占 12%；项目支出 1075.91 万元，占 88%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1789.21 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 564.8 万元，增长 46.13%。主要原因是一般公共服务支出（201）减少 10.16 万元，为人

员减少 2 人；节能环保支出（211）增加 348.45 万元，为三江源生态产业集中项目，农林水支出（213）减少 10.09 万元，资源勘探信息等支出（215）增加 105 万元，为中小企业发展专项增加 70 万元，其他资源勘探信息支出增加 20 万元，安全监管监察增加 15 万元；商业服务等支出（216）减少 60 万元，为商贸类企业先建后补项目减少；住房保障支出（211）增加 0.48 万元，为增资部分增加；其他支出（229）增加 1 万元。

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。

2018 年度一般公共预算支出 1222.56 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 944.72 万元，增长 340%。主要原因是一般公共服务支出（201）减少 10.16 万元，为人员减少 2 人；节能环保支出（211）增加 348.45 万元，为三江源生态产业集中项目，农林水支出（213）减少 10.09 万元，资源勘探信息等支出（215）增加 105 万元，为中小企业发展专项增加 70 万元，其他资源勘探信息支出增加 20 万元，安全监管监察增加 15 万元；商业服务等支出（216）减少 60 万元，为商贸类企业先建后补项目减少；住房保障支出（211）增加 0.48 万元，为增资部分增加；其他支出（229）增加 1 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 192.24 万元，占 15.7%；国防（203）支出 0 万元；公共安全（204）支出 0 万元；教育（205）支出 0 万元；科学技术（206）支出 0 万元；文化体育与传媒（207）支出 0 万元；社会保障和就业（208）支出 0 万元；医疗卫生与计划生育（210）支出 0 万元；节能环保（211）支出 858.81 万元，占 70%；城乡社区（212）支出 0 万元；农林水（213）支出 0 万元；资源勘探信息等支出（215）支出 122.73 万元，占 6.85%；商业服务业等支出（216）40 万元，占 2.3%；住房保障（221）支出 8.78 万元，占 0.7%。

（三）一般公共预算支出具体情况

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 176.35 万元，支出决算为 1222.56 万元，完成年初预算的 693%。决算数大于预算数的主要原因是加大项目支出速度。其中：

1、一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）商贸事务（13）行政运行（01）。年初预算为 121.53 万元，支出决算为 137.87 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是增资部分。

（2）一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引

资（08）。年初预算为 30 万元，支出决算为 54.38 万元，完成年初预算的 181%。决算数大于预算数的主要原因是参加各类招商引资活动增加。

2、节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）。年初预算为 858.81 万元，支出决算为 858.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目建设进度加快，资金支付及时。

3、资源勘探信息等支出（215）

（1）资源勘探信息等支出（215）安全生产监管（06）安全监管监察专项（05）。年初预算为 15 万元，支出决算为 29.95 万元，完成年初预算的 199%。决算数大于预算数的主要原因是安全生产监察开展较多。

（2）资源勘探信息等支出（215）安全生产监管（06）其他安全生产监管支出（99）。年初预算为 5.58 万元，支出决算为 5.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是安全生产监察开展较多。

（3）资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）中小企业发展专项（05）。年初预算为 70 万元，支出决算为 57.2 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是企业开展促销活动少。

（4）资源勘探信息等支出（215）其他资源勘探信息等

支出（99）其他资源勘探信息等支出（99）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是项目规划完成任务高。

4、商业服务业等支出（216）涉外发展服务支出（06）其他涉外发展服务支出（99）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是对外贸易开展多。

5、住房保障支出（211）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 9.82 万元，支出决算为 8.78 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

6、其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 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

2018 年度一般公共预算基本支出 146.65 万元，其中：人员经费 133.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济

费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 13.59 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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

2018 年度“三公”经费支出预算为 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 4.66 万元，支出决算为 4.66 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2018 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费支出决算 4.66 万

元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.66 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.66 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：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 6.1 万元，下降 56.7%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 6.1 万元，下降 56.7%，主要原因是车辆维修费用降低；公务接待费支出决算数 0 万元，主要原因是本年未发生接待事项。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年，我单位未发生政府性基金预算收支。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2018 年度财政拨款支出 1789.21 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 564.8 万元，增长 46%。主要原因是是一般公共服务支出（201）减少 10.16 万元，为人员减少 2

人；节能环保支出（211）增加 348.45 万元，为三江源生态产业集中项目，农林水支出（213）减少 10.09 万元，资源勘探信息等支出（215）增加 105 万元，为中小企业发展专项增加 70 万元，其他资源勘探信息支出增加 20 万元，安全监管监察增加 15 万元；商业服务等支出（216）减少 60 万元，为商贸类企业先建后补项目减少；住房保障支出（211）增加 0.48 万元，为增资部分增加；其他支出（229）增加 1 万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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（201）支出 192.24 万元，占 10.7%；节能环保（211）支出 858.81 万元，占 48%；资源勘探信息等支出（215）支出 122.73 万元，占 6.85%；商业服务业等值（216）40 万元，占 2.3%住房保障（221）支出 8.78 万元，占 0.7%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 13.59 万元，比上年减少 8.31 万元，下降 37.9%，主要原因是减少接待业务活动，公务用车维修少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 2.57 万元，其中：

政府采购货物支出 2.57 万元。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况

根据县级财政预算绩效管理要求，2018 年度对尖扎县经济商务和信息化局部门预算管理开展了综合绩效考评，共涉及资金 1789.21 万元，**绩效目标完成情况**：部门制定的绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，且圆满完成，按照预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，测算依据详细充分，绩效目标科学合理；预算编制基本准确，非税收入及时上缴国库，国有资产全部纳入信息系统管理，国有资产报告内容完整、数据真实，按要求实现资产管理与预算管理相结合，内部控制制度逐步健全并执行良好，并按县财政要求在尖扎县政府网站公开 2017 年度部门决算及 2018 年度部门预算编制说明，对发现的问题进行了整改，各项指标均完成很好，创新机制及措施明确、有效。

(二) 项目绩效自评结果。

2018 年度，县财政未下达我单位绩效项目。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，尖扎县经济商务和信息化局固定资产总值 120.52 万元，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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。
- 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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单

位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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（221）住房改革支出（02）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。

十六、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。