

格尔木市经济商务科技和信息化委员会

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 格尔木市经济商务科技和信息化委员会部门概况

一、主要职能

（一）市经济商务科技和信息化委员会。

1. 提出新型工业化发展战略和政策建议，拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、产业政策、行业技术规范；提出工业产业优化布局、结构调整建议；负责工业经济运行调节及要素配置，协调解决工业、信息业运行发展中的重大问题并提出预测预警和信息引导；负责工业、信息业应急管理；提出工业、信息化投资规模和投资方向建议；按规定权限负责工业、信息化投资项目备案、核准及管理。

2. 推进产业结构调整和优化，加大工业化和信息化管理创新和融合；协调解决新型工业化进程和信息化建设中的重大问题；开展工业和信息化对外合作与交流。

3. 拟订高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，推进相关科研成果产业化，指导引进工业企业技术装备的消化创新；推动装备制造业、信息服务业、软件服务业和生产性服务业等新兴产业发展。

4. 拟订能源节约、资源综合利用和清洁生产促进建议并组织实施；落实工业年度节能降碳目标；负责对工业节能、清洁生产和资源综合利用重点项目监督审核；指导节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

5. 统筹推进信息化产业工作，积极落实国家及省州促进工业化和信息化发展融合的相关政策和措施；负责推进通信和计算机网络融合的相关工作；统筹推进智慧城市、信息消费、信息惠民等重大信息化工程；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；承担网络安全及相关信息安全责任，负责信息安全保障体系建设。

6. 组织协调工业企业融资，搭建融资平台；落实工业经济运行的相关财税政策措施；会同有关部门拟订促进非公有制经济和中小企业发展的相关政策建议；指导、协调非公有制经济、中小企业的改革和发展。

7. 贯彻执行有关商贸流通领域政策和法律、法规、发展规划、工作方针。监测全市消费品市场的运行和供求状况，组织协调解决市场运行中的重大问题和重要商品的供应。指导商品批发市场和商业网点规划、建设工作以及流通企业改革、商贸服务业和城乡商业发展，推进连锁经营、现代物流、电子商务等现代商贸流通业的创新和发展。负责对旧机动车、成品油、酒类商品、报废汽车、拍卖、典当行和再生资源回收等行业的监督管理。做好市供销社的相关工作。

8. 负责协调商品进出口，指导和协调企业开拓国际市场和参加境内外贸易促进活动；组织进出口企业开展国际质量、环保、安全等认证工作。研究拟订进出口贸易中长期规划；负责各类企业进出口经营资格的登记备案工作。负责组织国家、省、州外贸发展资金项目申报，做好对外贸易和经济合作业务资金、专项资金计划的监督和管理；指导外商投资工作，负责外商投资企业合同、章程的审核上报、变更工作及外商投资企业后期管理的协调服务。

9. 拟订全市科技发展规划、科技促进经济社会发展的政策、措施；研究确定全市科技发展的布局和合作项目计划。推动全市科技创新体制建设，提高科技创新能力，指导全市科技体制改革工作。组织编制全市科技发展的中长期规划和年度科技项目计划；负责全市科技项目的资金使用和监督管理；负责国家、省、州级科技研发项目的审核和上报工作；强化应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化。负责星火计划、科技攻关计划、软科学计划、高新技术产业化发展计划、成果推广计划、科技创新计划等科技开发计划指南的制定并指导实施；研究科技人才资源的合理配置。归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技档案、高新技术企业、高新技术产品和知识产权等工作。

10. 拟订招商引资和经济协作年度计划并组织实施；提出全市大型招商引资活动的方案，负责全市招商引资协调、服务工作；承办国内外经济合作代表团来访、协调、接待和洽谈工作；负责全市招商及协作项目的收集、整理和信息发布；参与招商引资和经济协作

重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。负责国内外企业在我市设立代表机构的审核和市属企业驻外地分支机构备案工作。

11. 拟订科普工作规划，负责实施科普及惠农（益民）项目，推动科普工作的发展和科技服务体系的建立；负责科学技术、农牧区实用技术的普及推广工作；负责健全和发展各种协会、学会、研究会工作；负责组织各协会、学会、研究会开展学术讲座、学术交流、科技咨询、科技服务等活动；负责在全市中小学校、职业技术学校等教育机构开展科普宣传、科技教育等形式多样的科技活动；负责优秀科技论文、科普作品和优秀科技工作者的评选和表彰工作。

12. 贯彻国家和省、州有关盐业管理、盐资源开发的法律、法规和政策；加强盐产品运输监督管理和盐政市场稽查工作，规范盐业市场秩序；加强对辖区食盐定点生产企业、非食用盐制盐企业监督管理。保证食盐产品质量、储备和供应；规范非食用盐的流向和使用；加强对工业尾矿盐的管理，促进综合利用；开展对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等行政许可证颁发的初审工作；负责盐行业有关信息资料的统计上报。

13. 承办市政府交办的其他事项。

（二）市政府国有资产监督管理委员会。

1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产管理法》、《企业国有资产监督管理条例》，履行出资人职责。

2. 贯彻国家有关国有资产管理的法律法规，拟订我市国有资产管理法规、制度及政策，并组织实施。

3. 负责国有资产的监督管理工作，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核指标，维护出资人权益。

4. 指导和推进市属国有企业改革和重组，推进现代企业制度建立，完善公司法人治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

5. 负责所出资企业负责人任免、考核及奖惩工作，建立符合现代企业制度的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制。

6. 负责向所出资企业委派产权代表、外部董事、监事会成员，并负责日常管理工作。

7. 研究和制定国有企业负责人薪酬分配办法。

8. 负责国有资本经营收益上缴、监督管理工作，以及国有资本经营预决算编制和执行工作。

9. 负责国有企业增减资本、产权转让、债券发行、对外投资、章程修订等重大经营事项审批工作。

10. 负责国有企业清产核资、产权界定、产权登记、资产评估、产权纠纷调解等工作，以及产权交易市场的培育、指导和监管工作。

11. 负责对国有企业党组织建设工作进行指导。

12. 承办市委、市政府以及上级国有资产监督管理机构交办的其他事项。

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。年末编制人数

27 人，其中：在职人员 22 人（行政人员 10 人，财政补助人员 10 人，工勤 2 人）。单位年末实有人数 22 人，其中：在职人员 22 人，其他人员 2 人（遗属 2 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：格尔木市经济商务科技和信息化委员会

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	5164.06	一、一般公共服务支出	28	3188.66
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	878.98	六、科学技术支出	33	847.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	103.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.33
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	177.00
	12		十二、农林水支出	39	100.00
收入			支出		

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2958. 24
	15		十五、商业服务业等支出	42	1192. 00
	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	28. 58
	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	6043. 04	本年支出合计	50	8644. 51
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	2601. 48	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	8644. 51	总计	54	8644. 51

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：格尔木市经济商务科技和信息化委员会

金额单位：万元

项目				本年收入	财政拨款	上级补助	事业	经营	附属单位	其他
功能分类科目编码		科目名称		合计	收入	收入	收入	收入	上缴收入	收入
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6043.04	5164.06					878.98
201			一般公共服务支出	587.18	568.21					18.98
20104			发展和改革事务	587.18	568.21					18.98
2010499			其他发展与改革事务支出	587.18	568.21					18.98
206			科学技术支出	847.00	847.00					
20601			科学技术管理事务	352.00	352.00					
2060199			其它科学技术管理事务支出	352.00	352.00					

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业	经营	附属单位	其他
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	收入	收入	收入	上缴收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20604	技术与开发	495.00	495.00					
2060404	科技成果转化与扩散	495.00	495.00					
208	社会保障和就业支出	103.70	103.70					
20805	行政事业单位离退休	101.71	101.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.00	63.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.99	1.99					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38					

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业	经营	附属单位	其他
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	收入	收入	收入	上缴收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.93	0.93					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.25	0.25					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.33	19.33					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.33	49.33					
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	49.33	49.33					
212	城乡社区支出	177.00	177.00					
21203	城乡社区公共设施	177.00	177.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.00	177.00					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21301	农业	100.00	100.00					

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业	经营	附属单位	其他
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	收入	收入	收入	上缴收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130125	农产品加工与促销	100.00	100.00					
215	资源勘探信息等支出	2858.21	2098.24					860.00
21502	制造业	1633.24	1633.24					
2150299	其它制造业支出	1633.24	1633.24					
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
2150899	中小企业发展专项	30.00	30.00					
21599	其他资源勘探电力信息等支出	1295.00	435.00					860.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1295.00	435.00					860.00
216	商业服务业等支出	1192.00	1192.00					
21602	商业流动事务	1132.00	1132.00					

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业	经营	附属单位	其他
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	收入	收入	收入	上缴收入	收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2160299	其他商业流通事务支出	1132.00	1132.00					
21606	涉外发展服务支出	60.00	60.00					
2160699	其它涉外发展服务支出	60.00	60.00					
221	住房保障支出	28.58	28.58					
22102	住房改革支出	28.58	28.58					
2210201	住房公积金	28.58	28.58					

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

部门：格尔木市经济商务科技和信息化委员会

金额单位：万元

项目				本年支出 合计	基本支出	项目支出	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	8644. 51	3722. 27	4922. 24			
201			一般公共服务支出	3188. 66	3188. 66				
20104			发展和改革事务	3188. 66	3188. 66				
2010499			其他发展与改革事务支出	3188. 66	3188. 66				
206			科学技术支出	847. 00	352. 00	495. 00			
20601			科学技术管理事务	352. 00	352. 00				
2060199			其它科学技术管理事务支出	352. 00	352. 00				

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位
功能分类科目编码	科目名称	合计					补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
20604	技术与开发	495.00		495.00			
2060404	科技成果转化与扩散	495.00		495.00			
208	社会保障和就业支出	103.70	103.70				
20805	行政事业单位离退休	101.71	101.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63.90	63.90				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.99	1.99				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38				

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位
功能分类科目编码	科目名称	合计					补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.93	0.93				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.25	0.25				
210	医疗卫生与计划生育支出	49.33	49.33				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.33	49.33				
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	49.33	49.33				
212	城乡社区支出	177.00		177.00			
21203	城乡社区公共设施	177.00		177.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.00		177.00			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21301	农业	100.00		100.00			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位
功能分类科目编码	科目名称	合计					补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
2130125	农产品加工与促销	100.00		100.00			
215	资源勘探信息等支出	2958.24		2958.24			
21502	制造业	1633.24		1633.24			
2150299	其它制造业支出	1633.24		1633.24			
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
2150899	中小企业发展专项	30.00		30.00			
21599	其他资源勘探电力信息等支出	1295.00		1295.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	1295.00		1295.00			
216	商业服务业等支出	1192.00		1192.00			
21602	商业流动事务	1132.00		1132.00			

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位
功能分类科目编码	科目名称	合计					补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
2160299	其他商业流通事务支出	1132.00		1132.00			
21606	涉外发展服务支出	60.00		60.00			
2160699	其它涉外发展服务支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	28.58	28.58				
22102	住房改革支出	28.58	28.58				
2210201	住房公积金	28.58	28.58				

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：格尔木市经济商务科技和信息化委员会

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	5164.06	一、一般公共服务支出	28	568.21	568.21	
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			
	6		六、科学技术支出	33	847.00	847.00	

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
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	103.70	103.70	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	49.33	49.33	
	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	100.00	100.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2098.24	2098.24	
	15		十五、商业服务业等支出	42	1192.00	1192.00	

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
	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	28.58	28.58	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	5164.06	本年支出合计	49	5164.06	5164.06	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			

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
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5164.06	总计	54	5164.06	5164.06	

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：格尔木市经济商务科技和信息化委员会

金额单位：万元

项 目				本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	5164.06	1101.82	4062.24
201		一般公共服务支出		568.21	568.21	
20104		发展和改革事务		568.21	568.21	
2010499		其他发展与改革事务支出		568.21	568.21	
206		科学技术支出		847.00	352.00	495.00
20601		科学技术管理事务		352.00	352.00	
2060199		其它科学技术管理事务支出		352.00	352.00	
20604		技术与研究与开发		495.00		495.00
2060404		科技成果转化与扩散		495.00		495.00
208		社会保障和就业支出		103.70	103.70	
20805		行政事业单位离退休		101.71	101.71	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.26	37.26	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.56	0.56	
2080599		其他行政事业单位离退休支出		63.90	63.90	

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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.99	1.99	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.93	0.93	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.25	0.25	
210	医疗卫生与计划生育支出	49.33	49.33	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.33	49.33	
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	49.33	49.33	
212	城乡社区支出	177.00		177.00
21203	城乡社区公共设施	177.00		177.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177.00		177.00
213	农林水支出	100.00		100.00
21301	农业	100.00		100.00
2130125	农产品加工与促销	100.00		100.00
215	资源勘探信息等支出	2098.24		2098.24
21502	制造业	1633.24		1633.24
2150299	其它制造业支出	1633.24		1633.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00

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
2150899	中小企业发展专项	30.00		30.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	435.00		435.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	435.00		435.00
216	商业服务业等支出	1192.00		1192.00
21602	商业流动事务	1132.00		1132.00
2160299	其他商业流通事务支出	1132.00		1132.00
21606	涉外发展服务支出	60.00		60.00
2160699	其它涉外发展服务支出	60.00		60.00
221	住房保障支出	28.58	28.58	
22102	住房改革支出	28.58	28.58	
2210201	住房公积金	28.58	28.58	

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：格尔木市经济商务科技和信息化委员会

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	337.54	302	商品和服务支出	525.12	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	202.12	30201	办公费	10.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.88	30202	印刷费	14.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.40	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	51.33	30204	手续费	0.50	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.60	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	8.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.26	30207	邮电费		31008	物资储备	

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
30109	职业年金缴费	0.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	239.16	30211	差旅费	11.00	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	3.40	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	62.93	30215	会议费	2.40	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.97	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.65	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	383.48	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	

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
30309	奖励金	146.68	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.50	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	28.58	30227	委托业务费	75.00	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		30229	福利费	1.25	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.74			
人员经费合计		576.70	公用经费合计					525.12

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：格尔木市经济商务科技和信息化委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 算数
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上 年增 减变 动(%)	因公出 国(境) 费	较上 年增 减变 动(%)	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费						小计	较上 年增 减变 动(%)	公务 用车 购置 费	较上 年增 减变 动(%)	公务用 车运行 维护费	较上 年增 减变 动(%)	小计	较上 年增 减变 动(%)	国内 接待 费	较上 年增 减变 动(%)	国(境) 外接待 费	较上 年增 减变 动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.67		2.00		2.00	0.67	2.65				2.00				2.00		0.65		0.65				2.40	

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：格尔木市经济商务科技和信息化委员会

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）	3
国内公务接待批次（个）	10.00	国内公务接待人次（人）	50.00
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：格尔木市经济商务科技和信息化委员会

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						
229			其他支出						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位 2017 年度，我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：格尔木市经济商务科技和信息化委员会

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	5164.06	1101.82	4062.24
201			一般公共服务支出	568.21	568.21	
20104			发展和改革事务	568.21	568.21	
2010499			其他发展与改革事务支出	568.21	568.21	
206			科学技术支出	847.00	352.00	495.00
20601			科学技术管理事务	352.00	352.00	
2060199			其它科学技术管理事务支出	352.00	352.00	
20604			技术与研究与开发	495.00		495.00
2060404			科技成果转化与扩散	495.00		495.00
208			社会保障和就业支出	103.70	103.70	
20805			行政事业单位离退休	101.71	101.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.26	37.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	63.90	63.90	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	1.99	1.99	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.93	0.93	
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	0.25	0.25	
210			医疗卫生与计划生育支出	49.33	49.33	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	49.33	49.33	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	49.33	49.33	
212			城乡社区支出	177.00		177.00
21203			城乡社区公共设施	177.00		177.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	177.00		177.00

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
213			农林水支出	100.00		100.00
21301			农业	100.00		100.00
2130125			农产品加工与促销	100.00		100.00
215			资源勘探信息等支出	2098.24		2098.24
21502			制造业	1633.24		1633.24
2150299			其它制造业支出	1633.24		1633.24
21508			支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150899			中小企业发展专项	30.00		30.00
21599			其他资源勘探电力信息等支出	435.00		435.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	435.00		435.00
216			商业服务业等支出	1192.00		1192.00
21602			商业流动事务	1132.00		1132.00
2160299			其他商业流通事务支出	1132.00		1132.00
21606			涉外发展服务支出	60.00		60.00
2160699			其它涉外发展服务支出	60.00		60.00
221			住房保障支出	28.58	28.58	
22102			住房改革支出	28.58	28.58	
2210201			住房公积金	28.58	28.58	

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：格尔木市经济商务科技和信息化委员会

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		525.12
302	商品和服务支出	525.12
30201	办公费	10.50
30202	印刷费	14.00
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	0.50
30205	水费	3.60
30206	电费	8.10
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.40
30214	租赁费	
30215	会议费	2.40
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.65
30218	专用材料费	383.48

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.50
30227	委托业务费	75.00
30228	工会经费	
30229	福利费	1.25
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	1.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.75
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门:格尔木市经济商务科技和信息化委员会

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。

2017 年度，我单位无政府采购支出。

第三部分 格尔木市经济商务科技和信息化委员会

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 8644.51 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2257.22 万元。主要原因是：2018 新增企业稳产及项目资金 1722.49 万元，由于人员增加等原因，财政拨款增加 534.73 万元。

（一）收入总计 8644.51 万元，包括：

1、财政拨款收入 5164.06 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 1378.25 万元，增长 36%，主要原因是由于财政供养人员增加。

2、其他收入 878.98 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政局以外的单位拨入的收入，与上年相比减少 1722.49 万元，下降 66%，主要原因是相关单位拨入的对企业补助资金减少。

3、年初结转和结余 2601.48 万元，主要为工业、商务、科

技对企业补助的项目资金。

4、除上述收支外，我单位再无其他科目收入。

（二）支出总计 8644.51 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 3188.66 万元，主要用于经商科信委及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 597.15 万元，下降 15%，主要原因是对企业的补助资金减少。

2、科学技术（类）支出 847 万元，主要用于企业科技创新、全市科普活动等方面的支出。与上年相比减少 340 万元，下降 28%，主要原因是由于申报要求逐年提高，申报项目减少。

3、社会保障和就业（类）支出 103.7 万元，主要用于我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服务所发生的工作支出。与上年相比减少 42.63 万元，下降 67%，主要原因我委后期退休人员工资由社会保障局发放。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 49.33 万元，主要用于我委医疗卫生、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 49.33 万元，增长 100%，主要原因我委规范了医疗卫生与计划生育（类）支出。

5、城乡社区（类）支出 177 万元，主要用于农村供销社方面的支出。与上年相比增加 177 万元，增长 100%，主要原因是我市逐步完善了农村发展服务平台。

6、农林水（类）支出 100 万元，主要用于格尔木市农林水事务方面的支出。与上年相比减少 100 万元，下降 50%，主要原因是 2017 年农林水项目减少。

7、住房保障（类）支出 28.58 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 16.71 万元，增长 140%，主要原因是 2017 年人员增加保障性支出相应增加。

8、除上述支出外，我单位再无其它科目支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 6043.04 万元，其中：财政拨款收入 5164.06 万元，占 85%，其他收入 878.98 万元，占 15%。除上述支出外，我单位再无其它科目支出。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 8644.51 万元，其中：基本支出 3722.29 万元，占 43%；项目支出 4922.24 万元，占 57%；除上述支出外，我单位再无其它科目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 5164.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1348.80 万元，增长 35.36%。主要原因是保增稳产企业补助等项目资金的增加。

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 5164.06 万元，占本年支出合计的 59.73%。与上年相比，一般公共预算支出增加 2345.78 万元，增长 278.3%。主要原因是人员和项目均增加。

（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 568.21 万元，占 11%；科学技术（类）支出 847 万元，占 16.4%；社会保障和就业（类）支出 103.7 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育（类）支出 49.33 万元，占 1%；城乡社区（类）支出 177 万元，占 3.42%；农林水（类）支出 100 万元，占 2%；资源勘探信息等支出 2098.24 万元；占 40.60%，商品服务业等支出 1192 万元；占 23%；住房保障（类）支出 28.58 万元，占 0.58%。

（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 867.23 万元，支出决算为 568.21 万元，完成年初预算的 67%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整年初预算数。

1、2010499：其它发展与改革事务支出，年初预算为 398.23 万元，支出决算为 568.21 万元，完成年初预算的 142.68%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年人员增加预算支出增加。

2、2060199：其它科学技术管理事务支出，年初预算为 352 万元，支出决算为 352 万元，完成年初预算的 100%。

3、2060404：科技成果转化与扩散，年初预算为 0 万元，支出决算为 495 万元，完成年初预算的 100%。

4、2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 38.42 万元，支出决算为 37.26 万元，完成年初预算的 103.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加预算支出增加。

5、2080506：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%。

6、2080599：其它行政事业单位离退休支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.9 万元，完成年初预算的 0%。

7、2082701：财政对失业保险基金的补助。年初预算为 0.47

万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 91.48%。决算数小于预算数的主要原因人员变动。

8、2082702：财政对工伤保险基金的补助。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

9、2082703：财政对生育保险基金的补助。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.93 元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

10、2130125 农产品加工促销。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

11、2150299 其它制造业支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 1633.24 万元，完成年初预算的 100%。

12、2150899 中小企业发展专项，年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

13、2159999 其它资源勘探信息等支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 435.00 万元，完成年初预算的 100%。

14、2160299 其他商业流通事务支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 1132.00 万元，完成年初预算的 100%。

15、2082799 其它财政对社会保险基金的补助，年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。

16、2101201 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助，年初预算为 49.40 万元，支出决算为 49.33 万元，完成年初预算的 99.86%。

17、2120399 其他城乡社区公共设施支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 177.00 万元，完成年初预算的 100%。

18、2160699 其它涉外发展服务支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100%。

19、2210201：住房公积金。年初预算为 25.58 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年初预算的 111.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

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 1101.82 万元，其中：人员经费 576.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 525.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用材料。

七、一般公共预算“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 2.67 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 99%，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 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.67 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 99%。

（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 2 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 99%。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 2 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 2 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.65 万元。其中：国内公务接待支出 0.65 万元，接待 10 批次，接待 50 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”经费支出决算对比数与上年决算数持平，增长 0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 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 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年度我单位无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。

2017 年度一般公共预算支出 5164.06 万元，占本年支出合计的 59.73%。与上年相比，一般公共预算支出增加 2345.78 万元，增长 278.3%。主要原因是人员和项目均增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

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）201 支出 568.21 万元，占 11%；科学技术（类）206 支出 847 万元，占 16.4%；社会保障和就业（类）208 支出 103.7 万元，占 2%；医疗卫生与计划生育（类）210 支出 49.33 万元，占 1%；城乡社区（类）212 支出 177 万元，占 3.42%；农林水（类）213 支出 100 万元，占 2%；资源勘探信息等（类）215 支出 2098.24 万元；占 40.60%，商品服务业等（类）216 支出 1192 万元；占 23%；住房保障（类）支出 28.58 万元，占 0.58%。

除上述支出外，我单位没有其它支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 525.12 万元，

比上年增加 240.12 万元，增长 45.72%，主要原因是人员增加项目工作运行费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，我单位无政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明（一）

绩效管理开展及完成情况。

2017 年度，市财政局下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项。

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，共有

车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 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，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：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位

按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用

费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。