

贵德县经济商务和科技 信息化局

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）贯彻执行国家、省、州有关工业、信息化、新型工业化、供销、安全生产、内外贸易、外商投资和对外经济合作工作的方针政策和法律法规。拟定工业和信息化、内外贸易、外商投资、对外经济合作及非公有制经济的发展规划并指导实施。拟订安全生产规划和年度计划并组织实施。

（二）提出优化产业布局、结构调整的政策建议。推进工作经济结构的优化与调整，推进工业化和信化相融合。协调解决新型工业化进程中的重要问题。

（三）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，负责工业和信息业应急管理、产业安全有关工作。

（四）组织协调企业在项目建设中的重大问题，提出工业信息化固定资产投资规模与投资方向建议，按规定负责工业项目、信息化建设项目固定资产投资的有关工作。服务业和生产性服务业的发展。

（五）指导行业管理和产业技术创新发展，推动新兴产业、

信息服务业和生产性服务业的发展。

（六）原材料业、消费品业的发展规划和政策措施，指导工业企业技术引进和改造工作。

（七）组织实施工业企业能源节约与资源综合利用、清洁生产政策，参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产的发展规划，组织节能和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。承担本行政区内工业企业的节能监察工作。

（八）组织协调工业企业融资工作，协调金融机构解决工业企业信贷等工作。

（九）指导中小企业发展。

（十）提出区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革建议。负责推进流通产业结构调整，促进商贸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。

（十一）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作和社会信用体系建设，规范市场运行、流通秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，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。承担重要生产资料流通管理的职责。建立健全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。

（十三）按权限管理加工贸易、进出口商品的有关工作，促进外贸活动。

（十四）负责监督管理食盐，再生资源回收和汽车、酒类流通、成品油、边销茶行业。

（十五）根据县政府授权，代表县政府对国家出资企业履行出资人职责。依法指导和监督国有资产管理工作的。

（十六）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有企业的经济布局 and 结构调整。

（十七）负责组织所监管企业上缴国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法；负责国有资本经营预决算制和执行工作，审定监管企业资本金变动、产权（股权）转让方案，并组织实施国有企业产权登记、变动、注销工作，指导产权交易市场的培育和监管工作。

（十八）按照有关规定和权限，负责对出资企业党的建设和精神文明建设；负责对出资企业的领导班子建设、党风廉政建设、纪律检查工作，指导工青妇工作。

（十九）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证办证资料的审查工作，监督检查企业职业安全健康工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(二十) 承担科学技术协会的日常工作。

(二十一) 承办县政府交办的其他事项。

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：贵德县经济商务和科技信息化局。

年末编制人数 10 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 5 人。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县经济商务和科技信息化局所属预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县经济商务和科技信息化局
2	
3	
4	

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县经济商务和科技信息化局

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	1,597.36	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	665.23	六、科学技术支出	33	462.89
	7		七、文化体育与传媒支出	34	30.09
	8		八、社会保障和就业支出	35	42.63
	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	13.79
	11		十一、城乡社区支出	38	75.80
	12		十二、农林水支出	39	46.11
	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	257.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	128.00
	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	11.39
	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	2, 262. 59	本年支出合计	50	1, 067. 71
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	327. 51	年末结转和结余	52	1, 522. 40
	26			53	
总计	27	2, 590. 11	总计	54	2, 590. 11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县经济商务和科技信息化局

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
合计		2, 262. 59	1, 597. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	665. 23
206	科学技术支出	547. 58	387. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	160. 23
20601	科学技术管理事务	294. 23	142. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	152. 23
2060101	行政运行	78. 13	78. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060103	机关服务	58. 28	6. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	52. 23
2060199	其他科学技术管理事务支出	157. 82	57. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	100. 00
20604	技术与开发	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

	发							
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	164.20	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2060701	机构运行	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	16.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2060799	其他科学技术普及支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.87	3.87	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	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	46.11	46.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	411.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21505	工业和信息产业监管	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	291.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2150805	中小企业发展专项	291.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

216	商业服务业等支出	1,160.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21602	商业流通事务	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县经济商务和科技信息化局

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	出	出	级支出	出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,067.71	323.72	743.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	462.89	291.98	170.92	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	297.45	236.27	61.17	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2060103	机关服务	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术 管理事务支出	100.82	39.65	61.17	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化 与扩散	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	129.35	55.70	73.64	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	14.50	3.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术 普及支出	62.14	0.00	62.14	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流 与合作支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支 出	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术 支出	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒 支出	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
20703	体育	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	30.09	0.00	30.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	42.63	20.35	22.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00

	政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	22.28	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.80	0.00	75.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.11	0.00	46.11	0.00	0.00	0.00
21303	水利	46.11	0.00	46.11	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	46.11	0.00	46.11	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

21506	安全生产监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察 专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发 展和管理支出	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展 专项	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小 企业发展和管理 支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支 出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通 事务支出	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县经济商务和科技信息化局

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	政府性基金预算财

						拨款	财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,597.36	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	301.44	301.44	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	30.09	30.09	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	42.63	42.63	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	13.79	13.79	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	46.11	46.11	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	222.00	222.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	128.00	128.00	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	11.39	11.39	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	1,597.36	本年支出合计	49	795.46	795.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	135.39	年末财政拨款结转和结余	50	937.30	937.30	0.00
一般公共预算财政拨款	24	135.39		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,732.76	总计	54	1,732.76	1,732.76	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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县经济商务和科技信息化局

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
	合计	795.46	211.27	584.19

206	科学技术支出	301.44	179.53	121.92
20601	科学技术管理事务	142.00	123.83	18.17
2060101	行政运行	78.13	78.13	0.00
2060103	机关服务	6.05	6.05	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	57.82	39.65	18.17
20604	技术与研究开发	10.00	0.00	10.00
2060404	科技成果转化与扩 散	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	123.35	55.70	67.64
2060701	机构运行	52.70	52.70	0.00
2060702	科普活动	8.50	3.00	5.50
2060799	其他科学技术普及 支出	62.14	0.00	62.14
20608	科技交流与合作	3.15	0.00	3.15
2060899	其他科技交流与合 作支出	3.15	0.00	3.15
20699	其他科学技术支出	22.95	0.00	22.95
2069999	其他科学技术支出	22.95	0.00	22.95
207	文化体育与传媒支出	30.09	0.00	30.09
20703	体育	30.09	0.00	30.09
2070307	体育场馆	30.09	0.00	30.09
208	社会保障和就业支出	42.63	20.35	22.28
20805	行政事业单位离退休	20.35	20.35	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	3.87	3.87	0.00
2080505	机关事业单位基本	16.48	16.48	0.00

	养老保险缴费支出			
20810	社会福利	22.28	0.00	22.28
2081002	老年福利	22.28	0.00	22.28
211	节能环保支出	13.79	0.00	13.79
21103	污染防治	5.91	0.00	5.91
2110302	水体	5.91	0.00	5.91
21199	其他节能环保支出	7.88	0.00	7.88
2119901	其他节能环保支出	7.88	0.00	7.88
213	农林水支出	46.11	0.00	46.11
21303	水利	46.11	0.00	46.11
2130305	水利工程建设	46.11	0.00	46.11
215	资源勘探信息等支出	222.00	0.00	222.00
21505	工业和信息产业监管	36.00	0.00	36.00
2150510	工业和信息产业支持	36.00	0.00	36.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	186.00	0.00	186.00
2150805	中小企业发展专项	186.00	0.00	186.00
216	商业服务业等支出	128.00	0.00	128.00
21602	商业流通事务	128.00	0.00	128.00
2160299	其他商业流通事务支出	128.00	0.00	128.00
221	住房保障支出	11.39	11.39	0.00
22102	住房改革支出	11.39	11.39	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	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。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县经济商务和科技信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.35	302	商品和服务支出	9.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.961	30201	办公费	2.681	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.872	30202	印刷费	0.002	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.663	30203	咨询费	0.003	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.004	30204	手续费	0.111	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.685	30205	水费	0.002	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.486	30206	电费	0.003	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.007	30207	邮电费	0.005	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.008	30208	取暖费	0.006	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	0.31	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.87	30217	公务接待费	0.13	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	0.51	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经	0.00	3990	国家赔偿费用	0.00

			8	费		7	支出	
30309	奖励金	0.00	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	0.84	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	2.59	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		202.22	公用经费合计					9.05

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。

2018 年度一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：贵德县经济商务和科技信息化局

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 及运行费			公 务 接 待 费		
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费					小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.04	0.00	0.84	0.00	0.84	1.20	0.97	-63.26	0.00	0.84	0.00	0.84	0.13	0.00	0.00

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）	1	国内公务接待人次 （人）	18

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县经济商务和科技信息化局

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
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。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县经济商务和科技信息化局

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				
栏次				1	2	3
类		款	项	合计		
206		科学技术支出		301.44	179.53	121.92
20601		科学技术管理事务		142.00	123.83	18.17

2060101	行政运行	78.13	78.13	0.00
2060103	机关服务	6.05	6.05	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	57.82	39.65	18.17
20604	技术与研究开发	10.00	0.00	10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	0.00	10.00
20607	科学技术普及	123.35	55.70	67.64
2060701	机构运行	52.70	52.70	0.00
2060702	科普活动	8.50	3.00	5.50
2060799	其他科学技术普及支出	62.14	0.00	62.14
20608	科技交流与合作	3.15	0.00	3.15
2060899	其他科技交流与合作支出	3.15	0.00	3.15
20699	其他科学技术支出	22.95	0.00	22.95
2069999	其他科学技术支出	22.95	0.00	22.95
207	文化体育与传媒支出	30.09	0.00	30.09
20703	体育	30.09	0.00	30.09
2070307	体育场馆	30.09	0.00	30.09
208	社会保障和就业支出	42.63	20.35	22.28
20805	行政事业单位离退休	20.35	20.35	0.00
2080501	归口管理的行政	3.87	3.87	0.00

	单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.48	16.48	0.00
20810	社会福利	22.28	0.00	22.28
2081002	老年福利	22.28	0.00	22.28
211	节能环保支出	13.79	0.00	13.79
21103	污染防治	5.91	0.00	5.91
2110302	水体	5.91	0.00	5.91
21199	其他节能环保支出	7.88	0.00	7.88
2119901	其他节能环保支出	7.88	0.00	7.88
213	农林水支出	46.11	0.00	46.11
21303	水利	46.11	0.00	46.11
2130305	水利工程建设	46.11	0.00	46.11
215	资源勘探信息等支出	222.00	0.00	222.00
21505	工业和信息产业监管	36.00	0.00	36.00
2150510	工业和信息产业支持	36.00	0.00	36.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	186.00	0.00	186.00
2150805	中小企业发展专项	186.00	0.00	186.00
216	商业服务业等支出	128.00	0.00	128.00
21602	商业流通事务	128.00	0.00	128.00

2160299	其他商业流通事务支出	128.00	0.00	128.00
221	住房保障支出	11.39	11.39	0.00
22102	住房改革支出	11.39	11.39	0.00
2210201	住房公积金	11.39	11.39	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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县经济商务和科技信息化局

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		9.05
302	商品和服务支出	9.05
30201	办公费	2.68
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.11
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.20
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	0.13
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.51
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	0.84
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	2.59
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	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。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县经济商务和科技信息化局

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	115.71	115.71	0.00
货物	2	100.77	100.77	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	14.95	14.95	0.00

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。本表无相关项目支出。

第三部分贵德县经济商务和科技信息化局 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 2590.11 万元，较上年收入、支出总计各减少 6691.71 万元、6716.41 万元。主要原因是：2018 年财政拨款收入比 2017 年财政拨款收入减少 4558.58 万元，2018 年其他收入比 2017 年其他收入减少 2133.13 万元。其中：

（一）收入总计 2590.11 万元，包括：

1、财政拨款收入 1597.36 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 4558.58 万元，下降 74.05%，主要原因是

财政拨款基本支出与项目支出比上年减少。

2、其他收入 665.23 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县经济商务和科技信息化局取得的其他收入，较上年减少 2133.13 万元，下降 76.23%，主要原因是贵德县经济商务和科技信息化局取得的除财政拨款收入以外的各项收入比上年减少。

3、年初结转和结余 327.51 万元，主要为贵德县经济商务和科技信息化局上年结转本年使用的基本支出结转 80.32 万元及项目支出结转 247.19 万元资金。

（二）支出总计 2590.11 万元，包括：

1、科学技术（类）支出 462.89 万元，占 43.35%，主要用于贵德县经济商务和科技信息化局及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年减少 815.56 万元，下降 63.79%，主要原因是 206 科学技术（类）基本支出及项目支出减少。

2、文化体育与传媒（类）支出 30.09 万元，占 2.82%，主要用于贵德县经济商务和科技信息化局及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 30.09 万元，增长 100%，主要原因是国投公司政府债务利息支出增加。

3、社会保障和就业（类）支出 42.63 万元，占 3.99%，

主要用于贵德县经济商务和科技信息化局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 27.39 万元，增长 64.25%，主要原因是基本养老保险支出增加。

4、节能环保（类）支出 13.79 万元，占 1.29%，主要用于贵德县经济商务和科技信息化局环境保护管理事务、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 13.79 万元，增长 100%，主要原因是 211 类国投公司政府债务利息增加及项目前期费（砖厂评估费）增加。

5、城乡社区（类）支出 75.80 万元，占 7.10%，主要贵德县经济商务和科技信息化局用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 70.75 万元，增长 93.34%，主要原因是 212 类发改局移交工业园区基础设施资金支出增加。

6、农林水（类）支出 46.11 万元，占 4.32%，主要用于贵德县经济商务和科技信息化局农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 66.85 万元，下降 59.18%，主要原因是 213 类国投公司政府债务利息支出减少。

7、资源勘探信息等（类）支出 257 万元，占 24.07%，主要用于贵德县经济商务和科技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。较上年减少 64 万元，下降 19.94%，主要原因是 215 类资源勘探信息等支出比去年减少。

8、商业服务业等（类）支出 128 万元，占 11.99%，主要用于贵德县经济商务和科技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 1172.93 万元，下降 90.16%，主要是 216 类商业服务业等支出比去年减少。

9、住房保障（类）支出 11.39 万元，占 1.07%，主要用于贵德县经济商务和科技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 0.89 万元，增长 7.81%，主要原因是 2018 年工资增资。

10、年末结转和结 1522.40 万元，为贵德县经济商务和科技信息化局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 2262.59 万元，其中：财政拨款收入 1597.36 万元，占 70.6%；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 665.23 万元，占 29.40%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 1067.71 万元，其中：基本支出 323.72 万元，占 30.32%；项目支出 743.99 万元，占 69.68%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，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

2018 年度财政拨款收入、支出总计 1732.76 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 4601.90 万元，下降 72.65%。主要原因是财政拨款基本支出收入、财政拨款项目支出收入、财政拨款基本支出、财政拨款项目支出比去年减少。

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 795.46 万元，占本年支出合计的 74.50%。较上年减少 5035.17 万元，下降 86.36%。主要原因是一般公共预算基本支出、项目支出比去年减少。

（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（类）支出 0 万元，占 0%；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 301.44 万元，占 37.90%；文化体育与传媒（类）支出 30.09 万元，占 3.78%；社会保障和就业（类）支出 42.63 万元，占 5.36%；医疗卫生与计划

生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 13.79 万元，占 1.73%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 46.11 万元，占 5.80%；住房保障（类）支出 11.39 万元，占 1.43%；资源勘探信息等（类）支出 222 万元，占 27.91%；商业服务业等（类）支出 128 万元，占 16.09%。

（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 2,040.12 万元，支出决算为 795.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度一般公共预算项目支出及基本支出减少及资金结转。其中：

1、科学技术支出（类）

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 103.16 万元，支出决算为 78.13 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是因 2018 年安全生产监督管理局单设，故调整人员经费年初预算数至安全生产监督管理局。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 87.40 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 6.90%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年安全生产监督管理局单设，故调整公用经费年初预算数至安全生产监督管理局。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为 61.43 万元，支出决算为 57.82 万元，完成年初预算的 94.12%。决算数小于预算数的主要原因是未完成的项目支出预算上缴财政。

（4）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（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%。

（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为 37.79 万元，支出决算为 52.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是贵德县经济商务和科技信息化局所属事业单位少数民族科普队职工工资增资。

（6）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 26.25 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 32.38%。决算数小于预算数的主要原因是经费压缩及科普经费未完成项目支出上缴财政。

（7）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为 128.84 万元，支出决算为 62.14 万元，完成年初预算的 48.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金年终结转。

（8）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他

科技交流与合作支出（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算 3.15 万元，完成年初预算的 100%。

（9）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 91.70 万元，支出决算 22.95 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金年终结转。

2、文化体育与传媒支出（类）

文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 30.09 万元，支出决算 30.09 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.87 万元，支出决算 3.87 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.75 万元，支出决算 16.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是职工养老金增加。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 22.28 万元，支出决算 22.28 万元，完成年初预算的 100%。

4、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算 5.91 万元，支出决算 5.91 万元，

（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算 7.88 万元，支出决算 7.88 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 46.11 万元，支出决算 46.11 万元，完成年初预算的 100%。

6、资源勘探信息等支出（类）

（1）资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。年初预算 36 万元，支出决算 36 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 186 万元，支出决算 186 万元，完成年初预算的 100%。

7、商业服务业等支出（类）

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 1128 万元，支出决算 128 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因

是项目资金年终结转。

8、住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.51 万元，支出决算 11.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工资增资。

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 211.27 万元，其中：人员经费 202.22 万元，主要包括：基本工资 36.96 万元、津贴补贴 107.87 万元、奖金 3.66 万元、绩效工资 21.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.48 万元、其他社会保障缴费 0.31 万元、住房公积金 11.39 万元、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出 3.87 万元；公用经费 9.05 万元，主要包括：办公费 2.68 万元、手续费 0.11 万元、差旅费 2.20 万元、公务招待费 0.13 万元、专用燃料费 0.51 万元、公务用车运行维护费 0.84 万元、其他商品和服务支出 2.59 万元。

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 2.04 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 47.55%，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费预算 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完

成预算的 100%;公务接待费预算 1.20 万元,支出决算为 0.13 万元,完成预算的 10.83%。

(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,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算 0.84 万元,占 86.60%;公务接待费支出决算 0.13 万元,占 13.40%。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贵德县经济商务和科技信息化局单位因公出国团组 0 个,0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.84 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 0.84 万元,公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.13 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 1 批次,接待 18 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 1.67 万元,下降 63.26%。其中:因公出国(境)支出决算数比上年数增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位本年度及上年度均未发生因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.37 万元,下降 30.58%,

主要原因是贵德县安全生产监督管理局 2018 年单设，从而调减贵德县经济商务和科技信息化局“三公”经费支出预算；公务接待费支出决算数比上年减少 1.3 万元，下降 90.91%。主要原因是贵德县安全生产监督管理局 2018 年单设，从而调减贵德县经济商务和科技信息化局“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年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。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

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 795.46 万元，占本年支出合计的 74.5%。较上年减少 5035.17 万元，下降 86.36%。主要原因是财政拨款基本支出、项目支出比 2017 年减少。

（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（类）支出 0 万元，占 0%；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 301.44 万元，占 37.90%；文化体育与传媒（类）支出 30.09 万元，占 3.78%；社会保障和就业（类）支出 42.63 万元，占 5.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 13.79 万元，占 1.73%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 46.11 万元，占 5.80%；住房保障（类）支出 11.39 万元，占 1.43%，资源勘探信息等（类）支出 222 万元，占 27.91%；商业服务业等（类）支出 128 万元，占 16.09%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 9.05 万元，比上年减少 62.99 万元，下降 87.44%，主要原因是单位厉行节约，减少公务用车运行费、公务接待费、办公用品开支等。

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 115.71 万元，其中：政府采购货物支出 100.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.95 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。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 78.53 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县经济商务和科技信息化局组织对 2018 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 68.53 万元，占部门项目支出预算总额的 87.27%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

贵德县经济商务和科技信息化局在 2018 年度部门决算中反映“科普经费”、“科技乡镇长”、“科技三项费”、“青洽会工作经费”等 4 个项目绩效自评结果。

1、科普经费项目绩效自评综述：

绩效目标：科普经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16.53 万元，实际支出 5.50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 33.27%。通过项目实施，科普网络组织不断完善，全民科学素质不断提高，科普宣传活动蓬勃开展，从而提高群众的科技意识和技术水平。存在的主要问题：缺乏完善的预算编制制度；项目实施的可行性较差；在项目执行过程中缺乏相应的监督机制。下一步改进措施：改善预算编制制度，制定科学合理的项目实施方案；单位加强对项目执行过程中的监督力度，严格按照项目进度执行预算；设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2、科技三项费项目绩效自评综述：

绩效目标：科技三项费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 11.98 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 60%。通过项目实施，加大科技推广力度，促进农民增收，提高全民科技意识。存在的主要问题：一是项目资金下拨后跟踪调查不及时；二是科技含量不高形成资金重复浪费使用，未达到很好的科技领先的效果。下一步改进措施：一是对资金使用情况追踪问效、监督检查。提高资金使用效益。二是改善预算编制制度，制定科学合理的项目实施方案；单位加强对项目执行过程中的监督力度，严格按照项目进度执行预算；设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

3、科技乡镇长项目绩效自评综述

绩效目标：科技乡镇长。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12 万元，实际支出 6.20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 52%。通过项目实施，积极探索全县经济建设新路子，采取切实可行的措施，强化各种机制，使全县经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高，经济目标得到实现，人民生活不断改善。存在的主要问题：缺乏完善的预算编制制度；项目实施的可行性较差；在项目执行过程中缺乏相应的监督机制。下一步改进措施：一是对资金使用情况追踪问效、监督检查。提高资金使用效益。二是改善预算编制制度，制定科学合理的项目实施方案；单位加强对项目执行过程中的监督力度，严格按照项目进度执行预算；设置可量化的绩效指标、提

高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

4、青洽会工作经费项目绩效自评综述

绩效目标：青洽会工作经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，加大招商引资力度，拓宽招商引资领域，努力改善投资环境，加快“四个转变”体制机制和工作措施，推动“四个转变”落地见成效。存在的主要问题：一是宏观经济形势复杂多变，投资者普遍信心不足，招商难度大；二是环境、土地条件等各种制约因素叠加，产业配套协同力不强；三是招商引资项目整体质量还不够高，缺乏产业补链、产业配套以及科技含量高、发展潜力大的项目支撑；四是与发达地区相比，投资环境、服务工作还存在差距。下一步改进措施：突出招商引资重点；进一步夯实项目基础；营造良好发展环境。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，x 贵德县经济商务和科技信息化局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。

（二）贵德县经济商务和科技信息化局截止 2018 年 12 月 31 日，资产合计 2093.48 万元，其中流动资产 2022.70 万元，

固定资产 70.78 万元，车辆 32.09 万元。

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（类）住房改革支出（款）：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。