

经济发展局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 经济发展概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 经济发展局概况

一、部门职责

负责区中长期发展战略研究，编制区社会和经济发展规划；研究、制定产城融合示范区建设发展政策、策略；负责重点项目建设、督查，负责通用航空产业招商引资及项目建设；负责地企合作项目招商引资及项目建设；统筹我区军民融合发展，根据市发展规范牵头我区军民融合政策、规划研究，构建军民融合创新体系，指导责任单位做好项目落实；负责产业集聚区建设、观摩、物价、循环经济、节约型社会建设、社会信用体系建设、智慧城市建设；金融监管、国资监管、保险、国有企业改革改制、打击处置非法集资；负责企业上市、民航、口岸、电力、优化经济发展环境等工作；会同有关部门推进全区金融生态环境建设；负责节能降耗与淘汰落后产能工作；负责经济运行、发展改革工作；承担供给侧结构性改革、现代市场体系、现代产业体系、构建公共服务体系的考核工作。

二、机构设置

共有人员 17 人，设局长 1 名，副局长 2 名。内设办公室、发改科、金融科、国资科。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：伊滨区经济发展局

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	170.79	一、一般公共服务支出	37	170.79
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	170.79	本年支出合计	60	170.79
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	170.79	总计	72	170.79

支出决算表

公开 03 表

部门：伊滨区经济发展局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	170.79	54.94	115.85			
201			一般公共服务支出	170.79	54.94	115.85			
20104			发展与改革事务	101.79	54.94	46.85			
2010401			行政运行	54.94	54.94				
2010402			一般行政管理事务	38.00		38.00			
2010404			战略规划与实施	8.85		8.85			
20113			商贸事务	69.00		69.00			
2011302			一般行政管理事务	34.00		34.00			
2011308			招商引资	35.00		35.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：伊滨区经济发展局

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	170.79	一、一般公共服务支出	31	170.79	170.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49		
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	170.79	本年支出合计	54	170.79	170.79
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56		
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	170.79	总计	60	170.79	170.79

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：伊滨区经济发展局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结余	
															项目支 出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计				170.79	54.94	115.85	170.79	54.94	115.85				
201			一般公共服 务支出				170.79	54.94	115.85	170.79	54.94	115.85				
20104			发展与改革 事务				101.79	54.94	46.85	101.79	54.94	46.85				
2010401			行政运行				54.94	54.94		54.94	54.94					
2010402			一般行政管 理事务				38.00		38.00	38.00		38.00				
2010404			战略规划与 实施				8.85		8.85	8.85		8.85				
20113			商贸事务				69.00		69.00	69.00		69.00				
2011302			一般行政管 理事务				34.00		34.00	34.00		34.00				
2011308			招商引资				35.00		35.00	35.00		35.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：伊滨区经济发展局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	29.60	302	商品和服务支出	22.96				
30101	基本工资	10.47	30201	办公费	1.60				
30102	津贴补贴	1.84	30202	印刷费	1.53				
30103	奖金	8.46	30203	咨询费	1.00				
30104	其他社会保障缴费	1.17	30206	电费	0.19				
30106	伙食补助费	3.12	30207	邮电费	0.21				
30107	绩效工资	0.34	30211	差旅费	1.69				
30199	其他工资福利支出	4.20	30214	租赁费	3.64				
303	对个人和家庭的补助	2.38	30217	公务接待费	0.18				
30314	采暖补助	2.38	30226	劳务费	2.26				
			30227	委托业务费	0.60				
			30228	工会会费	1.85				
			30229	福利费	2.73				
			30239	其他交通费用	1.08				
			30299	其他商品和服务支出	4.40				
人员经费合计		31.98	公用经费合计：22.96						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：伊滨区经济发展局

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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	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
1	0	1	0	0	1	0.18	0	0	0	0	0.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：伊滨区经济发展局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我局 2017 年度没有发生政府性基金项目，因此本表数据空。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入、支出均为170.79万元，较2016年减少58.22%；其中基本支出170.79万元，较2016年减少65.98%。主要原因：一是局室拆分人员减少，二是2017年7月工资福利支出由区组织人事局统一发放，减少在编人员工资及福利、派遣人员工资及福利、五险及住房公积金等费用；项目经费支出115.86万元，较2016年减少53.15%，主要是项目减少，安全、统计事务我局不再负责。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计170.79万元，其中：财政拨款收入170.79万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计170.79万元，其中：基本支出54.94万元，占32.16%；项目支出115.85万元，占67.84%；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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为170.79万元，较2016年减少58.22%。减少原因：一是2017年7月工资福利支出由区组织人事局统一发放，减少在编人员工资及福利、派

遣人员工资及福利、五险及住房公积金等费用。二是机构拆分后安全、统计事务我局不再负责

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 170.79 万元，占支出合计的 100%，较 2016 年减少 58.22%。减少原因：2017 年 7 月工资福利支出由区组织人事局统一发放，减少在编人员工资及福利、派遣人员工资及福利、五险及住房公积金等费用。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 170.79 万元，主要用于以下方面：行政运行 54.94 万元，一般行政管理事务 38 万元，战略规划与实施 8.85 万元，一般行政管理事务 34 万元，招商引资费用 35 万元。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.77 万元，支出决算为 170.79 万元，完成年初预算的 92.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2017 年 7 月工资福利支出由区组织人事局统一发放，其中在编人员工资及福利、派遣人员工资及福利、五险及住房公积金等费用均划拨至区组织人事局。

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 93.57 万元，支出决算为 54.94 万元，

完成年初预算的 58.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2017 年 7 月工资福利支出由区组织人事局统一发放，其中在编人员工资及福利、派遣人员工资及福利、五险及住房公积金等费用均划拨至区组织人事局。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 38.00 万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 20.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规划面积减少。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 34.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 87.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商人员与外出次数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.94 万元。与 2016 年度相比，减少 106.52 万元，下降 65.97%，主要原因：局室拆分人员减少。其中：人员经费 47.12 万元，主要

包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费 7.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 18%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是局室拆分后对口单位减少，公务接待人数、次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.18 万元，完成预算的 18%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排厅（局）机关、因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元，主要用于参加以下国际会议：无。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是近两年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 公务接待费支出 0.18 万元。其中：外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.18 万元。主要用于日常公务和商务活动接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加（减少）0.61 万元，增长（下降）71%。

2017 年度共接待国内来访团组 16 个、来访人员 70 余人次（不包括陪同人员）。因公出国（境）费支出 0 万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位没有民生项目和重点支出项目的绩效。

(二) 项目绩效自评结果。

本单位没有民生项目和重点支出项目的绩效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 54.94 万元，较 2016 年度减少 106.52 万元，下降 48.4%。主要是局室拆分人员减少和下半年人员工资移交人社局统一发放。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 38.40 万元，其中：政府采购货物支出 3.40 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 35 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，经济发展局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其