中宁县商务和经济技术合作局

2017年决算公开说明

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分 2017年度部门决算表**

1、收入支出决算总表批复表；

2、财政拨款收入支出决算总表批复表;

3、收入支出决算表批复表

4、收入决算表批复表

5、支出决算表批复表

6、支出决算明细表批复表

7、基本支出决算明细表批复表

8、项目支出决算明细表批复表

9、项目收入支出决算表批复表

10、行政事业类项目收入支出决算表批复表

11、基本建设类项目收入支出决算表批复表

12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表批复表

13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表批复表

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表批复表

15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表批复表

17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表批复表

18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表批复表

19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表批复表

20、财政专户管理资金收入支出决算表批复表

21、资产负债简表

22、资产情况表

23、基本数字表

24、机构人员情况表

25、部门决算相关信息统计表

26、项目支出明细表

27、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

28、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

29、政府采购情况表

**第三部分 2017年度部门决算情况说明（详细见附件）**

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

   二、关于2017年度收入决算情况说明

   三、关于2017年度支出决算情况说明

   四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

**第四部分 名词解释**

**第一部分 单位概况**

**一、主要职能**

1．主要职能。

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、中卫市和中宁县关于国内外贸易、经济合作与投资促进、经济技术协作的发展战略、方针政策，拟订、提出发展规划、计划、措施建议并组织实施。

（二）指导全县流通领域信息化和电子商务建设，推动电子商务的应用与发展。

（三）研究制定全县流通业发展规划、计划及相关措施。研究促进流通业发展的重大问题，提出促进流通业发展的相关政策建议和措施，推动流通业健康发展。

（四）研究制订全县城乡市场体系建设规划并组织实施，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。组织实施全县重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通的管理工作，建立健全全县生活必需品市场应急供应机制，监测分析市场运行和商品供求动态。

（五）负责全县物流行业管理工作；制定全县物流业发展政策；完善物流业综合运输网络建设；指导培育物流市场，推进物流园区、物流信息化、标准化建设；拓展口岸业务，扩大口岸市场。

（六）依法对成品油经营、典当、拍卖、二手车交易、再生资源回收等特许行业进行监督管理。

（七）指导、协调、组织、实施全县经济技术合作和招商引资工作，制定招商引资项目计划，负责招商项目的宣传推介、考察论证，做好各类经贸交流、经济技术协作活动的联系对接和协调服务。

（八）负责全县招商引资目标计划的落实和督查、考核工作，建立、完善招商引资项目库。根据国家产业政策调整，修订完善招商引资政策，并督导落实。

（九）负责招商引资项目的全程跟踪服务，协调处理项目引进、落地、建设过程中存在的问题，配合相关部门及时办理外来投资企业及投资者投诉事项。

（十）组织实施全县会展业促进和管理工作，指导、协调、组织、实施各类会展活动。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

**二、部门决算单位构成**

中宁县商务和经济技术合作局独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。

**第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）**

1、收入支出决算总表批复表；

2、财政拨款收入支出决算总表批复表;

3、收入支出决算表批复表

4、收入决算表批复表

5、支出决算表批复表

6、支出决算明细表批复表

7、基本支出决算明细表批复表

8、项目支出决算明细表批复表

9、项目收入支出决算表批复表

10、行政事业类项目收入支出决算表批复表

11、基本建设类项目收入支出决算表批复表

12、一般公共预算财政拨款收入支出决算表批复表

13、一般公共预算财政拨款支出决算明细表批复表

14、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表批复表

15、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

16、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表批复表

17、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表批复表

18、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表批复表

19、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表批复表

20、财政专户管理资金收入支出决算表批复表

21、资产负债简表

22、资产情况表

23、基本数字表

24、机构人员情况表

25、部门决算相关信息统计表

26、项目支出明细表

27、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

28、政府性基金预算财政拨款项目支出明细表

29、政府采购情况表

1. **2017年度部门决算情况说明**

**一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入总计8504215.95元，支出总计26682073.67 元。与2016年相比，收入减少49745145.82元，减少85.4%，支出减少28177393.54 元，减少51.36%。

**二、关于2017年度收入决算情况说明**

2017年度本单位收入合计8504215.95元，其中：一般公共财政预算拨款8480562.84元，占98.3%；其他收入23653.11，占1.7%。

**三、关于2017年度支出决算情况说明**

本年支出合计26682073.67元，其中：基本支出2914215.95元，占10%；项目支出23767857.72元，占90%。

**四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入总决算8504215.95。与2016年相比，财政拨款减少49745145.82元，减少85.4%。财政拨款支出总决算26682073.67元。与2016年相比，财政拨款支出减少28177393.54元，减少51.36%。

**五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2017年度财政拨款支出26658420.56元，占本年支出合计的88%。与2016年相比，财政拨款支出减少28177393.54元，减少51.36%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况。**2017年度财政拨款支出26682073.67元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出3071894.01元，占88%；科学技术（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出206533.40元，占6%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出128936元，占4%；医疗卫生与计划生育支出64299.60元，占2%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况。**2017年度财政拨款支出年初2698000元，支出决算为26682073.67元，完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因：2017年招商引资项目增加。

**六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2914215.95元，其中：人员经费1644288.50元，公用经费1269927.45元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1278879.00元，2017年度年初无此项预算，较2016年决算数增加40145.83元，增加34.4%，主要原因：我局2017年增加外聘人员且因为人工工资上涨，因此工资福利增加。

2.商品和服务支出1063887.45元，2017年度年初无此项预算，较2016年决算数减少411771.09元，减少38.7%元，主要原因：我局商品和服务项目减少，支出减少。

3.对个人和家庭的补助442856.56元，2017年度年初无此项预算，较2016年决算数减少114402.44元，减少25.8%。主要原因：我局严格执行厉行节俭，减少支出。

4.其他资本性支出11640元，2017年度年初无此项预算；较2016年决算增加11640元，增加3.91%。主要原因是：办公设备老化进行更新。

**七、关于2017年度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150000元，支出决算133027元，完成预算的88.6%，其中：其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初没有此预算；公务用车购置及运行费支出决算为0元，年初无此预算；公务接待费133027元，完成预算的88.6%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少87183.78元，下降39.59%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，上年因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算0元，下降100 %；无因公出国（境）费支出；公务接待费支出决算减少55944.44元，下降29.6%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因2017年未发生公务用车购置及运行费支出。

**（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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0 %；公务接待费支出决算133027元，占100 %。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出**0**元。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0元。**其中：公务用车购置费无支出，公务用车运行维护费支出0元，因公务车辆维修维护费、加油费、过路过桥费等从项目经费支出。2017年，商经局未购置财政拨款开支的公务用车，公务用车保有量为1辆于2016年9月将该车上交公务用车管理平台。

**3.公务接待费支出**133027**元。**其中：国内接待费支出133027元，主要用于接待餐费支出。2017年公务接待批次65个，公务接待人次850人。

**八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度商经局政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元。

**九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2017年，本部门机关运行经费支出1246274.34元，比2016年减少23265.76元，减少1.83%。主要原因是：我局严格执行厉行节俭八项规定，加强财务管理。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，商经局政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门无单独用房（办公在水务局办公大楼），本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆于2016年9月上交公务用车服务平台。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

本部门2017年没有开展绩效管理工作。编制预算由财政局有关部门审核上报。在预算实施中发现有些工作没有纳入预算，预算还缺乏科学性和前瞻性。下一步我局在预算时认真计划，严格实施。

1. **名词解释**

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的上级拨款收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

中宁县商务和经济技术合作局

2018年7月27日

附件：[决算公开表格.xls](http://www.nxcz.gov.cn/WebSiteOut/download?sid=010000&id=40331.xls" \t "http://www.nxcz.gov.cn/WebSiteOut/010000/ZWGK/DWGKYSXX/content/_blank)