

2018 年度

青铜峡市工业信息化
和商务局部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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、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说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 青铜峡市工业信息化和商务局 单位概况

一、部门职责

(一) 拟订工业信息化和商贸流通业发展规划、政策并组织实施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。(二) 编制并组织实施工业经济运行调控目标，监测、分析全市工业经济运行态势，调节日常经济运行；进行预测预警和信息引导，协调解决经济运行中的重大问题；组织协调煤电油气运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度；负责工业应急管理工作。

(三) 组织实施工业经济发展规划，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进工业经济结构调整和升级；规划重大工业企业技术改造建设项目，推进新兴产业发展。(四) 负责企业技术改造投资管理，编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划，按有关政策规定申报、核准、初审企业技术改造项目，拟订并组织实施促进企业技术改造的有关措施。(五) 研究提出企业技术进步的政策措施，指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化，推广应用新技术、新材料、新工艺；组织实施有关技术创新重大专项。(六) 负责全市节能减排综合协调工作，组织全市建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作，制定并组织实施全社会能源、资源节约与综合利用规划和政策措施；负责组织利用各种再生资源，推行清洁生产，发展节

能与环保产业；负责全市节能监督管理工作。（七）统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导、协调信息资源的开发利用，推动公共信息资源共享；提出全市重大信息工程的规划建议并组织实施；推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展，协调推进软件产品研发与产业化。（八）协调有关部门治理“三乱”行为，创造宽松环境，减轻企业负担，支持企业发展；建立协调服务机制，协调有关部门帮助企业解决企业生产经营中的困难和问题，促进企业发展。（九）贯彻落实国家和自治区有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针、政策，拟订全市相应的中长期发展规划并组织实施；拟订全市流通领域的政策措施并组织实施，推进流通产业结构调整 and 连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控；按有关规定负责对成品油的流通进行监督管理。（十）负责全市对外贸易经营者的监督管理工作；指导协调全市外贸企业的出口退税、出口信用保险工作；负责组织协调相关企业参加自治区商务厅举办的内外贸易促销活动和对外经济技术合作活动。（十一）制定全市商贸服务业发展规划、政策并组织实施，协调解决商贸服务业发展中的重大问题，推动全市商贸服务发展。（十二）协调相关部门规范全市市场秩序，提出整顿和规范市场秩序的工作建议，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台。

二、机构设置

1、按照部门决算编报要求，青铜峡市工业和信息化和商务局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个：

我局共核定编制24名，其中：行政编制14名，工勤编制2名，事业编制8名。实有人员27人，在职公务员11名，后勤人员2名，行政编制空编3名。事业编制8名，实有工作人员8名，公益性岗位人员、青年志愿者、三支一扶人员等6名。核定科级领导职数4名，科级以下人数19名，目前，实有科级人数7名，科级以下人数13名。

2、节能监察中心为我局所属不定级别的全额预算事业单位，核定全额预算事业编制8名，实有人员8名。

3、离退休人员21名，其中：离休1名，本单位发放退休费退休3名，社保部门管理发放退休费17名，遗属3名。企业提前退休补差人员14名。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：青铜峡市工业和信息化和商务局

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	71,695,139.65	一、一般公共服务支出	28	7,987,921.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2	7,026,200.00	二、外交支出	29	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	30	0
三、事业收入	4	00	四、公共安全支出	31	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	32	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	33	2,128,652.20
六、其他收入	7	2,952,803.47	七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	515,902.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	156,294.90
	10		十、节能环保支出	37	2,878,000
	11		十一、城乡社区支出	38	676,9200
	12		十二、农林水支出	39	0
	13		十三、交通运输支出	40	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	4,5094,191
	15		十五、商业服务业等支出	42	5,214,150
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	216,187
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	257,000
	22		二十二、债务还本支出	49	0
	23		二十三、债务付息支出	50	0
本年收入合计	24	74,647,943.12	本年支出合计	51	71,217,499.08
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	52	0
年初结转和结余	26	15,643,812.25	年末结转和结余	53	19,074,256.29
总计	27	90,291,755.37	总计	54	90,291,756.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市工业信息化和商务局

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	74,647,943.12	71,695,139.65					2,952,803.47
2011301	行政运行		2,453,300.62	2,307,747.15					145,553.47	
2011302	一般行政管理事务		3,000,000	3,000,000						
2011399	其他商贸事务支出		350,000	300,000					50,000	
2060599	其他科技条件与服务支出		1,200,000	1,200,000						
2080504	未归口管理的行政单位离退休		264,393	264,393						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		240,317.6	240,317.6						
2101101	行政单位医疗		93,155.20	93,155.20						
2101102	公务员医疗补助		63,139.7	63,139.7						
2111103	减排专项支出		7,200,000	7,200,000						
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		6,769,200	6,769,200						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		45,917,000	45,917,000						
2159999	其他资源勘探信息等支出		357,000	357,000						
2160299	其他商业流通事务支出		90,000	90,000						
2160699	其他涉外发展服务支出		420,000	420,000						
2169999	其他商业服务业等支出		2,757,250						2,757,250	
2210201	住房公积金		156,621	156,621						
2210203	购房补贴		59,566	59,566						
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		257,000	257,000						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市工业信息化和商务局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	71,217,499.08	3,517,749.57	67,699,749.51			
		2011301	行政运行	2,629,365.47	2,629,365.47				
		2011302	一般行政管理事务	5,031,040.8		5,031,040.8			
		2011399	其他商贸事务支出	327,515.51		327,515.51			
		2060599	其他科技条件与服务支出	1,200,000		1,200,000			
		2069999	其他科学技术支出	928,652.20		928,652.20			
		2080504	未归口管理的行政单位离退休	264,393	264,393				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,317.6	240,317.6				
		2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	11,191.6	11,191.6				
		2101101	行政单位医疗	93,155.20	93,155.20				
		2101102	公务员医疗补助	63,139.7	63,139.7				
		2111103	减排专项支出	2,878,000		2,878,000			
		2120809	支付破产或改制企业职工安置费	6,769,200		6,769,200			
		2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	44,481,291		44,481,291			
		2159999	其他资源勘探信息等支出	612,900		612,900			
		2160299	其他商业流通事务支出	1,563,300		1,563,300			
		2160699	其他涉外发展服务支出	420,000		420,000			
		2169999	其他商业服务业等支出	3,230,850		3,230,850			
		2210201	住房公积金	156,621	156,621				
		2210203	购房补贴	59,566	59,566				
		2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	257,000		257,000			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市工业和信息化商务局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2			3		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	64,668,939.65	一、一般公共服务支出	29	7,814,852.8	7,814,852.8	
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,026,200.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	2,128,652.20	2,128,652.20	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	515,902.2	515,902.2	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	156,294.9	156,294.9	
	10		十、节能环保支出	38	2,878,000.00	2,878,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	6,769,200.00		6,769,200
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	45,094,191	45,094,191	
	15		十五、商业服务业等支出	43	1,983,300	1,983,300	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	216,187	216,187	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	257,000		257,000
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	71,695,139.65	本年支出合计	52	67,813,580.10	60,787,380.10	7,026,200
年初财政拨款结转和结余	25	14,356,697.25	年末财政拨款结转和结余	53	18,238,256.8	18,238,256.8	
一、一般公共预算财政拨款	26	14,356,697.25		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		55			
总计	28	86,051,836.9	总计	56	86,051,836.9	79,025,636.9	7,026,200

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市工业信息化和商务局

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	64,618,939.65	3,184,939.65	61,484,000
	2011301	行政运行	2,629,365.47	2,629,365.47		
	2011302	一般行政管理事务	5,031,040.8			5,031,040.8
	2011399	其他商贸事务支出	327,515.51			327,515.51
	2060599	其他科技条件与服务支出	1,200,000			1,200,000
	2069999	其他科学技术支出	928,652.20			928,652.20
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	264,393	264,393		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,317.6	240,317.6		
	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	11,191.6	11,191.6		
	2101101	行政单位医疗	93,155.20	93,155.20		
	2101102	公务员医疗补助	63,139.7	63,139.7		
	2111103	减排专项支出	2,878,000			2,878,000
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	44,481,291			44,481,291
	2159999	其他资源勘探信息等支出	612,900			612,900
	2160299	其他商业流通事务支出	1,563,300			1,563,300
	2160699	其他涉外发展服务支出	420,000			420,000
	2169999	其他商业服务业等支出	3,230,850			3,230,850
	2210201	住房公积金	156,621	156,621		
	2210203	购房补贴	59,566	59,566		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： **青铜峡市工业信息化和商务局**

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,628,807.38	302	商品和服务支出	419,429.72	310	资本性支出	292,900
30101	基本工资	753,654	30201	办公费	69,555.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	508,953	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	181,300
30103	奖金	508,475	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	111,600
30106	伙食补助费		30204	手续费	592	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	7,830	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	251,509.20	30206	电费	9,539.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27,300.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	93,155.20	30208	取暖费	91,611.30	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	63,139.70	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13,076.08	30211	差旅费	30,284.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	156,621	30212	因公出国（境）	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36,768	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	280,224.20	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	323,959	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	110,732	30216	培训费	15,594	31022	无形资产购置	
30302	退休费	152,991	30217	公务招待费	2,131	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	57,122,284
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	670	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	2,120	31204	费用补贴	7,333,127
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	35,117,000
30308	助学金	0	30228	工会经费	6,240	31299	其他对企业补助	14,672,157
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	59,566	30239	其他交通费用	119,863.43	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务	0	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支	0	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	
人员经费合计		2,064,382.28	公用经费合计		419,429.72			
合计								

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市工业信息化和商务局

2018 年度预算数						2018 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
28,080	0	0	0	0	28,080	2,131	0	0	0	0	2,131

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市工业信息化和商务局

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								
	2120809	支付破产或改制企业职工安置费	0	6,769,200	6,769,200	0	6,769,200	0
	2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	257,000	257,000	0	257,000	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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 74,647,943.12 元，支出总计 71,217,499.08 元。与上年相比，收、支总计各增加 8,739,265.25 元和 4,823,113.18 元，增长 13.2%和 7.3%，主要原因是争取上级融资租赁和新型工业化发展专项资金比上一年度增加 9,504,200 元和 1,278,178.43 元，商务“筑梦计划”项目和“51015”商业生活服务圈项目资金 2,780,000 元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 74,647,943.12 元，其中：财政拨款收入 71,695,139.65 元，占 96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2,952,803.47 元，占 4%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 71,217,499.08 元，其中：基本支出 3,517,749.57 元，占 5%；项目支出 67,699,749.51 元，占 95%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 71,695,139.65 元，支出总计 67,813,580.10 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8,070,262.71 元和 2,415,880.13 元，增长 12.7%和 3.7%，主要原因是争取上级融资租赁、新型工业化发展和商务“筑梦计划”项目和“51015”商业生活服务圈项目专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出60,787,380.10元，占本年支出合计的85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,124,500.62元，增长5.4%，主要原因是积极组织企业申报上级新型工业化发展专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出60,787,380.10元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7,814,852.80元，占13%；科学技术（类）支出2,128,652.20元，占3.5%；社会保障和就业（类）支出515,902.20元，占0.8%；医疗卫生和计划生育支出156,294.90元，占0.3%；节能环保支出2,878,000元，占4.7%；资源勘探信息等支出45,094,191元，占74%；商业服务业等支出1,983,300元，占3.3%；住房保障（类）支出216,187元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,304,474.89元，支出决算为60,787,380.10元，完成年初预算的653%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为2,293,114.35元，支出决算为2,629,365.47元，完成年初预算的114.7%，决算数大于预算数的主要原是新录用公务员3人增加人员经费106,251.12元，2018年度职工民族团结奖132,000元，政府效能奖98,000元，支付2017年度结转基本支出176,064.85元。一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3,000,000元，支出决算为5,031,040.80元，完成年初预算的167.7%，决算数大于预算数的主要原因是完成2017年度

结转的一般行政管理事务支出（餐饮住宿业提升改造和电子商务发展资金）2,031,040.80元。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为286,251.3元，支出决算为419,429.72元，完成年初预算的146.5%，决算数大于预算数的主要原因完成支付2017年度基本支出结转176,064.85元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费（项）。

年初预算为657,142.54元，支出决算为515,902.20元，完成年初预算的78.5%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出预算110,131.3元未执行。

4. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助（项）。

年初预算为181,512.10元，支出决算为156,294.9元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度行政人员退休2人，事业人员退休2人，基本医疗保险缴费预算结余25,217.2元。

5. 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3,000,000元，支出决算为2,071,347.80元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是电子商务发展补助项目未及时兑现，形成项目支出结转。

6. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为2,878,000元，完成当年争取自治区专项资金的100%。

7. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理

支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为44,481,291元，完成争取上级专项资金的97%，主要原因是争取自治区2018年融资租赁、新型工业化发展专项流动资金和技术改造贷款贴息资金。

8. 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）。

年初预算为0元，支出决算为1,983,300元，主要原因是支付2017年度结转的电子商务进农村综合示范项目资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）。

年初预算为172,705.9元，支出决算为216,187元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是支付2014年度职工住房货币化补贴59,566元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,372,196.10元，其中：人员经费2,952,766.38元，公用经费419,429.72元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,064,382.28元，较年初预算数下降58,178.67元，下降3%；较上年决算数增加93,108.94元，增长5%。

2. 商品和服务支出419,429.72元，较年初预算数增加133,178.42元，增长46.5%，主要原因是完成支付2017年度基本支出结转176,064.85元；较上年决算数减少60,824.73元，下降12.7%。

3. 对个人和家庭的补助323,959元，较年初预算数增加44,236元，增长15.8%，主要原因是支付2014年度职工住房

货币化补贴59,566元；较上年决算数减少585,818元，下降64%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,080元，支出决算为2,131元，完成年初预算的7.59%。与上年相比，减少22,353.91元，下降91.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费的开支范围，减少行政运行成本。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为28,080元，支出决算为2,131

元，完成年初预算的7.59%；比上年减少22,353.91元，下降91.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制“三公”经费的开支范围，减少行政运行成本。其中：国内接待费支出2,131元，主要用于工业企业招商引资项目接洽接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次56人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入7,026,200元，本年支出7,026,200元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加2,970,200元，增长73.2%，主要原因是完成市场服务中心的改制，缴纳拖欠的职工社保缴费及职工的安置补偿费。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。

年初预算为0元，支出决算为6,769,200元，主要原因是完成市场服务中心的改制，缴纳拖欠的职工社保缴费及职工的安置补偿费。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的（项）。

年初预算为0元，支出决算为257,000元，完成争取自治区专项电力需求侧终端管理项目资金的100%。

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

2018年度本部门机关运行经费年初预算为286,251.3元，支出决算为419,429.72元，完成年初预算的146.5%；比上

年减少 60,824.73 元，下降 12.7%。决算数大于预算数的主要原因是完成支付 2017 年度基本支出结转 176,064.85 元。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 3,875 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

一. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，涉及资金 1,512,464 元，占一般公共预算项目支出总额的 2.5%。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对电子商务进农村综合示范项目 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,512,464 元，政府性基金预算支出 0 元。其中：对电子商务进农村综合示范项目由商务部流通产业促进中心开展绩效评价。

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。

青铜峡市于 2016 年 5 月被商务部确定为国家电子商务

进农村综合示范县，成功争取中央专项资金 1500 万元，通过公开招标形式确定由安徽易商数码科技有限公司负责项目实施。自项目实施以来，我市农村电子商务发展速度较快，农村流通现代化水平明显提升，示范作用初步显现。

绩效目标：充分发挥市场与政府合力，以全国电子商务进农村综合示范市项目实施为杠杆，整合物流企业、快递公司、电商企业、移动、电信等要素资源，实现“五个增长”目标，形成电子商务发展长效机制，建立全市电子商务综合服务体系。支持农产品、手工艺品、乡村旅游等农村特色商品销售的网商或网店较快发展，电子商务交易额在现有基础上年均增长不低于 30%，电子商务物流成本逐年下降，农村物流现代化水平显著提高。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。截至目前，辖区共有 27 家电商企业，引进知名品牌电商企业 7 家，建成市级电子商务公共服务中心 1 个、电商孵化园 1 个、市级电商人才培训示范基地 2 个、电商物流园 1 个、镇村级电商服务站 43 个。开展电商培训 3,641 人次，带动农村青年、返乡农民工、残疾人、农村妇女、贫困人口就业 800 余人，现全市电商从业人员近 1,000 人。2015 年—2017 年，全市实现电子商务交易额分别为 0.3、1、3 亿元。网络零售交易额对社会消费品零售总额渗透率突破 10%。累计完成农村网络交易订单 25.6 万笔 1,002.13 万元。

（2）项目完成质量。我市制定《青铜峡市电子商务进农村物流解决方案》，建成市级物流配送中心 700 平方米，中通、菜鸟、圆通、韵达、宝鼎 5 家快递物流企业全部入驻

并投入运营，初步形成覆盖全市的农村电商网络，农村流通体系较为完善；对服务于我市偏远村镇及农产品生鲜供应链配送的企业进行一定奖励，目前，冷冻冷藏农产品质量明显提高；通过整合物流资源，打造市、乡镇、村三级物流服务体系、帮助企业更新升级 ERP 管理系统，快速的实现信息流、资金流和物流的全方位管理和监控等措施，我市供应链创新能力得以有效提升。

（3）项目实施进度。受前期招投标影响，项目整体进度略有滞后，尤其村站建设进度方面，部分行政村比较偏远，道路基础设施有待完善，影响物流配送和村级电商服务站点覆盖率。因充分考虑站点位置、要求等问题，成熟一个、建设一个、运营一个，暂时未能达到目标要求，在后续建设中将稳扎稳打进一步加快进度。

（4）项目成本节约情况。我市以租赁的方式利用闲置厂房、办公楼作为公共服务中心、电子商务产业园、物流园区，在室内装修及设备购买上选择性价比较高商品，实现资金使用效益最大化。节约了成本和资源，助推了我市电子商务进农村项目可持续发展。重大项目的实施均由市政府研究同意后，按照合作协议实行，有效规避了项目资金使用风险。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。我市电子商务进农村综合示范项目实施一年多来，全市农村电子商务发展氛围浓厚，电子商务交易额逐年大幅攀升，本地农副产品销售额显著增长，有效带动农村创业和就业。通过电商提高贫困户收入，带动贫困户脱贫，推动传统商贸企业以信息化方式完成转型升级。2017 年度我市电子商务交易额达 3 亿元，同比增长 2 倍。2017 年农产品网销额为 1.14 亿元，同比增长 128%。

据不完全统计已有 463 人通过电商实现创业就业，全市“大众创业，万众创新”氛围日益浓厚。

(2) 项目实施的社会效益分析。通过建设运营电子商务公共服务中心、电商物流园、电商孵化园、镇村电商服务站点、快递分拨中心等平台，创造了良好的农村电商发展氛围，推动了“工业品下乡、农产品进城”，有效带动了当地村民通过电商创业就业。通过建立贫困村村级服务站点方式，依托电子商务服务中心二楼特色产品展示馆及黄河楼景区负一层特色旅游商品展示，打通线上线下一体化销售渠道，帮助同兴村青峡绣女扶贫车间、同进村创业就业培训等基地销售产品，有效助力贫困村精准扶贫。

(3) 项目实施的可持续影响分析。通过电商公共服务中心、物流分拨中心、农村电商物流站点等基础构架建设及良好的电商发展环境，电商进农村已初见成效，按照现有模式持续运营，产生更大的社会效益。为确保项目可持续发展，我市制定出台《青铜峡市“十三五”电子商务发展规划（2016-2020）》和《青铜峡市电子商务进农村实施方案》，进一步明确我市电商发展的目标任务、重点工程和保障措施，通过政策支持，完善服务体系，全面提升全市电子商务的创新能力和发展水平，努力开创具有青铜峡市特色的电子商务发展道路，为电商产业摸索出了一条健康可持续发展的新路。

3. 满意度指标完成情况分析。我市电子商务进农村综合示范项目实施过程中有效带动传统企业通过电商转型升级，塞外香、法福来、叶盛米业等相关电商企业满意度较高。

(三) 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

存在问题分析：

1. 电商资源不足。从我市来看，推进电子商务进农村，缺乏强势电商平台运营商入驻，少数平台加盟商及本地自主开发电商平台因资金实力等问题，普遍运营困难，工作推进乏力。

2. 资金缺口较大。电子商务进农村是一个庞大的系统工程，要达到预期目标，需要投入的项目和环节太多，而地方企业和财政能力相对不足，工作推进难度大，要实现预期目标，任务还很艰巨。

3. 基层基础薄弱。物流体系不完善，农村电子商务网站规模小，第三方物流企业少，物流基础设施落后，冷链物流供给能力不足，不适应农产品季节性、易腐性、品种多、品质差异大的特点。农产品标准缺乏，网销农产品没有统一标准，缺乏专业技术指导，农产品质量得不到保障，客户信任度不高。

4. 有关工作缺乏标准指导。电子商务进农村综合示范工作事务庞杂，工作任务繁重，特别是资金拨付、项目验收、数据统计等工作，缺乏具体指导标准，工作开展难度加大。

5. 农村人员和贫困户电商培训任重道远。农村人员和贫困户由于文化层次和人员结构问题（贫困户大多为年纪大的老人），特别是对贫困户进行电商培训开展难度较大。

下一步工作计划：

1. 完善电商服务中心功能。一是建设青铜峡市特色馆。在苏宁、淘宝或京东平台上建设青铜峡市特色馆，把优质特色农产品销往全国各地。二是全力打造青铜峡市电商公共服务平台，统筹管理青铜峡市电子商务进农村的整体推进工作。三是进一步培育电子商务人才。引导党校、培训中心、职校等各类培训机构与电子商务企业合作，培育具有实际操作能

力的电商应用型人才。**四是**企划全年的各类农副产品大型活动，全面深入推动电子商务进农村可持续发展。

2. 建立产品流通标准体系，提高农产品标准化率和组织化率。一是扶持农产品加工企业，提高农产品产业化、标准化、组织化水平，推动青铜峡市农特产外销；二是加大对农产品品牌的建设力度，提高农产品品牌效应，提升农产品线上销售影响率。

3. 加强奖励扶持和督办考核，确保电子商务进农村试点工作取得成效。我们将严格按照电子商务进农村项目资金使用政策的要求，以支持全市电子商务发展为目标，在确保项目资金、青铜峡市电商产业发展基金使用安全的基础上，最大效率的发挥政府在推动和发展电子商务中的引导和扶持作用，确保青铜峡市电子商务进农村试点工作取得成效。

二. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

（一）餐饮住宿业提升改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，餐饮住宿业提升改造项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 3,000,000 元，执行数为 3,000,000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是兑现奖励政策激励餐饮住宿企业发展，已向符合装修补助条件的 25 家商户兑付 2017 年度提升改造补助资金 2,840,000 元；分别给予叶盛镇、峡口镇、大坝镇、青铜峡镇餐饮住宿业提升改造补助资金 3,000,000 元；兑付出线奖励、净增营业额奖励、会议补助、入线退税、厨师培训奖励资金 3,001,000 元。通过兑付政策资金，带动民间资金投入到餐饮住宿业中，促进餐饮住宿业的发展。二是举办系列活动推进餐饮住宿业发展，组织开展了青铜峡市 2018 迎新春乐享消费季活动、举办第二季牡丹节暨美食节展销活动、组织参加春季成都糖酒

会、组织承办了第三届黄河文化美食节、好吃米饭大赛、特色菜品展示和厨艺大赛等各项活动、同工商联、餐饮商会一起推动餐饮会员单位为全市卫生保洁人员免费提供热水服务、马拉松大赛期间在黄河奥体中心东南侧广场举办展会和美食节等，通过一系列活动，拉动消费增长，促进餐饮住宿业发展。三是特色餐饮街区工作稳步推进。今年积极谋划打造的2条特色餐饮街区，古峡商业中心餐饮街区已招商50余商户，招商70%以上，已经开街营业；朔方东街正在招商中，进驻商家近10户。经过积极争取，给朔方东街和古峡商业街2个特色街区建设项目，各争取补助资金1,000,000元，已完工进行验收。四是加大餐饮住宿业宣传培训力度。开通了《品味青铜峡》专栏，继续宣传地方特色美食及各大餐厅招牌菜，进一步扩大影响力。举办餐饮住宿业服务技能培训班三期，培训300人次，举办规范劳动用工暨食品卫生培训班一期90人次，组织餐饮商户外出学习4次，通过各类培训提升了餐饮住宿业从业人员的服务技能和服务水平。截止2018年底，全市餐饮住宿企业和商户由1,127增加到1,255户，增加128户，新增就业600余人，年内新增限上餐饮住宿企业2户。全市面积在500m²以上宾馆床位合计约1,700张，具备接待能力的宾馆床位约1,000张。五是餐饮特色小镇发展情况：围绕叶盛镇打造驴肉特色餐饮、打造农家乐综合体，带动了民宿业的发展。对峡口镇域范围内的餐厅进行提升改造，重点打造羊杂、小吃、麻辣烫等地方特色美食，对丽娟麻辣烫店等9家特色店进行装修改造提升。大坝镇以乡村旅游为依托，打造了韦桥村、利民村两个特色乡村旅游示范点。对青铜峡镇辖区餐饮业进行提升改造。

发现的问题及原因：一是青铜峡行政区域内餐饮住宿企

业规模不大，档次不高；二是没有形成特别突出的区域特色；三是餐饮住宿业的接待能力有限。下一步改进措施：一是加大政策扶持力度，力争 2019 年改造提升 20 户商户；二是全力打造古峡商业街、朔方东街等 2 条特色餐饮街区，打造驴肉特色餐饮，提升改造叶盛特色驴肉、峡口镇羊杂等餐饮特色镇；三是开展各类餐饮住宿业培训，提升餐饮住宿业从业人员的服务技能和服务水平。开展厨艺大赛，特色菜品展示等活动，提升菜品质量，新增限上餐饮住宿企业 4 家，力争全市住宿餐饮营业额增长 18% 以上。

（二）电子商务发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子商务发展项目绩效自评得分为 77 分。项目全年预算数为 3,000,000 元，执行数为 3,000,000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成镇村级服务站点建设，35 家镇村级服务站点已建设完成并投入运营；二是电商人才培养持续跟进，组织开展电商各类培训班 24 期，共培训 450 人次，有效缓解电商人才缺乏瓶颈。三是全市引进农村淘宝、苏宁易购等知名品牌电商企业 6 家，建成农直通、商之声等本土网上直销平台 5 家，建成市级电商公共服务中心 1 个、电商孵化园 1 个、电商物流园 1 个、市级电商人才培训示范基地 2 个、镇村级电商服务站 35 个、社区服务站 7 个，2018 年实现电子商务交易额 2.5 亿元。

发现的问题及原因：一是电商资源不足，推进电子商务进农村，缺乏强势电商平台运营商入驻，少数平台加盟商及本地自主开发电商平台因资金实力等问题，普遍运营困难，工作推进乏力；二是基层基础薄弱，物流体系不完善，农村电子商务网站规模小，第三方物流企业少，物流基础设施落后，冷链物流供给能力不足，不适应农产品季节性、易腐性、

品种多、品质差异大的特点。农产品标准缺乏，网销农产品没有统一标准，缺乏专业技术指导，农产品质量得不到保障，客户信任度不高；三是农村人员和贫困户电商培训任务重，难度大，由于农村人员和贫困户由于文化层次和人员结构问题（贫困户大多为年纪大的老人），特别是对贫困户进行电商培训开展难度较大。

下一步改进措施：一是加快实施电子商务进农村综合示范项目，确保项目顺利通过终期验收。实施农直通公司县域电商运营项目，全面推进农产品上行，打造青铜峡知名电商品牌。全力推进东区电子商务公共服务中心和农直通、塞上e家等电商运营企业集聚发展。二是积极推动实体企业依托实体网店、货源、配送体系等线下优势，发展线上线下协同联动、网点一体的电子商务营销模式，推动工业产品、农特产品加工企业依托电子商务实现转型升级。力争2019年全市线上交易额达到3.3亿元，增长10%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
4. 上年结转和结余：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。
5. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
6. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生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。
7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8. 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。
9. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

10. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

11. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

本单位无其他相关资料