

# 白河县经济局

## 2017 年部门决算说明

### 一、部门主要职责

(1) 贯彻落实工业和信息化、中小企业和非公有制经济、国内外贸易和经济合作方面的法律法规和方针政策，拟定全县工业和信息化、中小企业和非公有制经济发展、内外贸易、对外投资、投资促进、对外经济合作的规范性文件并负责监督实施。

(2) 提出全县新型工业化发展规划和建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业和信息化、中小企业和非公有制经济发展规划及行业规划，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；组织编制和实施全县工业经济运行调控纲要。推动工业企业淘汰落后产能、化解过剩产能；推动企业兼并重组、工业设计。

(3) 监测分析全县工业、中小企业和非公有制经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，调节工业经济正常运行；协调解决工业运行中重大问题并提出政策建议。

(4) 提出全县工业和信息化、中小企业和非公有制经济固定资产投资规模和方向、县级财政性工业专项资金安排的意见。按照县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划

规模内固定资产投资项日；争取并落实中、省、市支持工业和信息化、中小企业和非公有制经济的优惠政策，负责各类专项资金使用管理、固定资产投资和基本建设项目的协调和促进。

(5) 负责编制全县工业新产品开发计划和重点技术创新项目计划；指导行业质量管理、企业技术创新、技术进步、重大引进技术消化吸收；负责管理全县工业新产品、新技术研究开发、推广应用和鉴定工作；组织实施工业科技重大项目和重大产业化示范工程，促进相关科研成果产业化。

(6) 推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。拟订并组织实施全县安全产业规划，促进安全产业健康发展；指导相关行业加强安全生产管理。

(7) 负责落实国家、省、市有关工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策规定，参与拟订节约能源和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(8) 贯彻执行国家和省市有关信息化建设的方针政策，提出推进工业与信息化融合发展的意见和措施，协调信息化建设中的重大问题，促进信息化和工业化融合；加强工业互联网基础设施建设，提升工业信息化水平；促进大数据产业发展的推进以及应用示范相关工作，促进大数据与工业产业的融合发展；推动全市软件业、电子信息和新兴产业发展。

(9) 承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，贯彻执行国家、省市重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的应用创新。

(10) 拟订内贸发展规划，促进城乡市场发展，提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(11) 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

(12) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行规范市场运行和流通秩序的政策，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，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

(13) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进

行监督管理。

(14) 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同相关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(15) 执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，会同相关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。

(16) 协助国家反倾销、反补贴、保障措施的调查和处理。贯彻执行外商投资的法律法规和政策，依法监督和管理外商投资企业，保护外商投资企业的合法权益。

(17) 负责对外经济合作工作，指导和监督对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务，拟订本县人员出境就业管理政策，负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作，审核县内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。拟订经济合作发展规划并组织实施。负责对外援助工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

(18) 负责拟订会展业发展规划，并组织实施，承担会展业行业管理职责。

(19) 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产管理

工作。

(20) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监

管。

(21) 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，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

(22) 准确界定国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

(23) 按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、市、县安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。负责企业国有资产基础管理工作，起草国有资产监督管理方面的规范性文件草案。

(24) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、2017 年度部门工作完成情况

1、**工业经济加速升温**。元—9 月份，全县规模以上工业产值 92.26 亿元，增长 21.2%，规上工业增加值 27.9 亿元，增长 17.7%，占 GDP 比重为 58%；新增 1000 万元入园企业 2 户，新培育规上企业 3 户。预计全年规模以上工业产值 120 亿元，增长 17 %，规上工业增加值 37 亿元，增长 15%。从年初开始我局就安排人员深入各乡镇摸底，确定培育对象，并多次深入企业做工作。白河阳光蜂业、盛世嘉禾、鑫瑞矿业前三季度已正式纳入规上企业统计范围。9 月份申报了 5 户、10 月份又申报了 2 户企业资料，待批。

同时，我局认真落实县委、政府和市局的决策部署，进一步加强了工业经济运行监测工作，多次开会科学分析判断经济运持态势，落实各项优惠政策措施。同时，分管领导和相关股室经常深入企业，及时解决企业生产经营中存在的问题，为保增长的目标实现打牢基础。

2、**有效投资加速放大**。我局始终把项目建设作为积蓄工业经济发展后劲的主要抓手。一是年产 10 万吨有机肥加工生产项目已完成固体肥、水肥研发试制，产品已投放市场试用，研发中心的土建工程已完成，新建厂房 8600 平米，并于 10 月 10 日，在白河县召开了国家主体功能区农村面源污染防治研讨会暨碳基营养肥新产品推介会。二是完成当年的招商引资任务。已完成的和建电子商务产业园、和兴大理石材技改扩能、天裕木瓜籽精油及化妆品开发、索越户外改扩建项目等 4 个招商引资项目。三是根据国家的投资方向，积极争取上级资金扶持，为 8 户企业争取到了规上工业培育

奖补项目资金 80 万元。获得市级中小企业“专精特新”企业认定 2 户，省级认定 1 户；申报民营经济转型升级示范企业 4 户；省级中小企业成长梯队 5 户；省级重点新产品开发项目 1 个；省级专项资金技术改造项目 3 个；省级小型微型企业创新创业基地认定 1 项，获得创新创业示范县项目奖励资金 400 万元。

截止 9 月底，我局承担的县级 5 个项目已完成投资 2.12 亿元，占目标任务的 92.3%。

**3、商贸流通加速发展。**截止 9 月底，实现社会消费品零售总额 10.9 亿元，增长 14.9%；新增限上商贸流通企业 2 户，分别是正阳大酒店、盛世康商贸有限公司，另外 8 户待批。预计全年目标任务能按期完成。

一是积极督促汉琪科技有限公司开拓国际市场，1-9 月累计实现外贸出口创汇 942 万元人民币；指导远丰电子、派昂电子办理了外贸出口报关手续，为来年外贸出口夯实基础。二是加强成品油市场的监督管理，完成了 13 户企业生产经营许可证的年检。三是组织企业参加“美食节”、“农业博览会”等贸展会，积极向外宣传、推介本县的特色产品、特色小吃。四是油气回收工作全面完成。

电商发展形势较好。一是大力推进电商县、镇、村三级服务体系的建设，目前建设电子商务镇级服务站点 2 个、村级服务站点 88 个，县级服务中心建设已正式启动。二是《白河县电商发展规划》已于 9 月份通过评审。三是已与安康电商学院对接，做好我县电子商务培训的前期相关工作。四是抓好国家电子商务进农村示范县的争创工作。五是积极开展电商扶贫工作，通过引导贫困户开设网店、到电商企业就业、网销农产品等多种形势，带动贫困户增收。

**4、企业服务加速优化。**一是继续落实、配合好县级领导和部门包抓企业，经常深入企业调研，了解企业在生产经营中存在的困难和问题，协助县级领导和县直部门为重点企业解决生产要素保障问题。二是多次配合完成了国家、省、市的环保督查，协助环保部门督促企业抓好节能减排工作，拆除锅炉2台。三是强化安全生产监督管理，坚持安全生产“党政同责”。年初，与40多家企业签订安全生产目标责任书，成立了“经贸系统安全生产工作领导小组”，明确责任，提出要求，并组织人员多次深入企业进行安全检查，做到“心中有安全，安全重泰山”，并实现年初制定的“重大安全事故年”和越级上访率双为零的目标。四是积极组织企业参与创建“平安企业”、“诚信守法”等活动，并取得良好的效果。五是投入人力、物力，积极协调解决已改制企业有关遗留问题。六是做好“龙舟节：硒博会筹备参会工作，组织18家企业参展，做好产品推介。

**5、聚集效应加速显现。**集中区内基础设施建设进一步完善，园区承载能力进一步增强，标准化厂房建设取得实效，产业孵化园作用进一步显现。截止9月底，集中区工业企业83户，实现总产值55亿元；实现增加值9.45亿元，增长76.9%；新建标准化厂房建设5200平方米（隆勋农业实业有限公司、飞地园区标准化厂房）。

预计12月底园区全年实现总产值68亿元。

**6、中心工作加速推进。**一是年初选派了第一书记和驻村工作队成员进驻帮扶村，与群众同吃同住同劳动，并且扎实的完成了建档立卡基础数据清洗；重点对建档立卡基础数据中的内容、各类问题数据信息、预脱贫人口动态管理、群众反映的一致性问题进行全面清洗和整理；清洗后共有贫



困户 157 户 464 人。二是扎实开展了结对帮扶工作，每位干部帮扶 6 户，对所联系的贫困户实行定人、定责帮扶，因户制宜确定帮扶内容，制定帮扶措施，为确保高质量完成帮扶工作任务打下了坚实基础。三是探索脱贫的长效机制，千方百计的为贫困户寻找项目，建立以市场为主体的脱贫平台，通过各方努力，结合包建村实际，发展养殖业和加工业，采取“农户+合作社”的模式，成立了养蜂、养羊、养猪合作社；5 月 26 日，翔宇制衣厂正式挂牌成立，目前经营状况良好，带动效益明显。四是出台了《干部与贫困户“结对帮扶”管理办法》，纳入干部年终考核。

**7、机关建设加速提升。**以“两学一做”学习教育为契机，进一步加强了干部队伍建设，落实三项机制，强化了机关工作作风，制定完善了《经贸局内部管理制度》、《应急值守制度》等，并将一些承诺性的信息公示上墙，接受监督。今年，交办我局的人大、政协提案共 6 件，全部按时完成，满意度较好。

同时，将安全生产、信防维稳、防汛防滑和双创等工作做为全局重点工作，明确了分管领导和责任股室，按照各项工作的具体要求完成，实现了重大生产安全率和越级上访率双为“零”的年度目标。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	白河县经济贸易局机关
---	------------

#### 四、部门人员情况说明

本预算公开包含白河县经济贸易局行政单位 1 个和县两河工业集中区管理委员会事业单位 1 个。

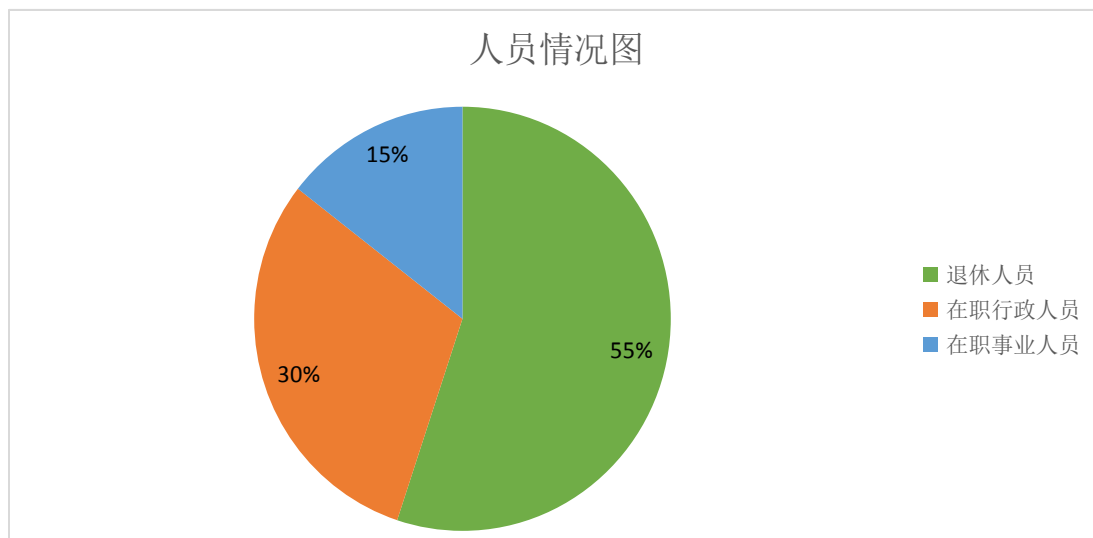
白河县经济贸易局内设 4 个股室（行政股、经济综合股、企业管理股和项目建设股）和股级事业单位 1 个（县经贸综合执法大队），核定编制 15 名。

（1）县经济贸易局行政编制 9 名。其中：局长 1 名副局长 2 名。

（2）县两河工业集中区管理委员会，核定事业编制 9 名。

（3）县经贸局下属股级财政全额预算事业单位，核定事业编制 6 名。合计行政编制 9 名，事业编制 15 名，计 24 名编制。

截止 2017 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 9 人、事业编制 15 人；年末实有财政供养人数 59 名，其中在职人员 31 名，退休人员 38 人，六十年代精简 15 人，遗属生活补助 13 人。



## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2017 年度收入支出总体情况说明

#### 1、本年度收入支出总体情况

(1) 2017 年度本年收入合计 18170747.67 元，较上年增加 11992787.46 元，主要原因是冷水水泥厂关闭财政补贴资金及项目资金增加等。

(2) 2017 年度本年支出合计 18257524.91 元，比上年增加 12065487.50 元，原因同上。

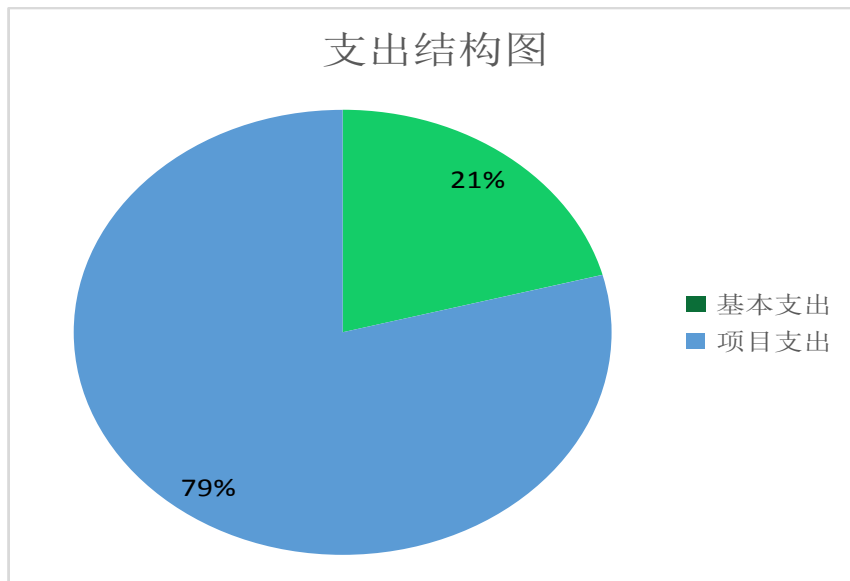
#### 2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 18170747.67 元。其中：财政拨款 16160747.67 元，占总收入的 88.94%，包括一般公共预算财政拨款 16160747.67 元、政府性基金预算财政拨款 0 元；事业收入 0 元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入 0 %；其他收入 2010000 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 11.06%，主要是县财政局处理粉磨站历史遗留问题拨 2000000.00 元，市商务局拨入商务预报补贴资金 10000 元。

#### 3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 18257524.91 元。其中：基本支出 3807202.91 元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 20.85%；项目支出 14450322.03 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安

排的支出。我局主要包括冷水水泥厂关闭财政补贴资金等专项业务支出，占总支出的 79.15 %。



## （二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 16217524.94 元，其中：基本支出 3777202.91 元，项目支出 12440322.03 元，既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 10025487.53 元，主要是因为冷水水泥厂关闭财政补贴资金等专项业务支出等。

### 2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3777202.91 元，其中：人员经费 3026025.59 元，公用经费 751177.32 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

### 3、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### 4、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## （三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）“三公”经费支出情况：2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 17437.6 元，公务接待及国内公务接待的批次、176 人数、经费总额 17437.6 等。较上年减少 5025.2 元，下降 22.37%，主要原因是公务接待量减少。

（2）培训费支出情况：本年度培训费支出 138067 元，较上年增加 14794 元，增长 12%，主要原因是全县中小企业统计业务人员业务培训增加。

（3）会议费支出情况：本年度会议费支出 163204.50 元，较上年增加 18181.50 元，增长 12.54%，主要原因是按照上级部门要求，由本部门牵头在北京、广东等地开展了几次重要招商推介活动，在本市及湖北十堰市开展多次工业品推介、银企对接、电信普遍服务，包装饮用水等活动及会议。

## 六、2017 年度部门绩效管理情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1616.07 万元，自评覆盖率达到 100%。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在部门决算中“对企业的补贴专项经费”项目以及“履职专项业务经费”项目的绩效评价结果。

1. “对企业的补贴专项经费等绩效拨款项目”项目自评得分 100 分(见下表)。支持企业淘汰产能，做好职工安置工作，关闭冷水水泥厂给予补贴；为促进经济发展，培育企业补贴资金项目。各项资金如期给企业拨付到位，用于支持企业各项发展。项目实施情况与目标基本一致，各项绩效指标完成良好，项目达到预期目标。下一步，我们将加强评价结果应用，合理配置财政资金，引导企业进一步提升管理能力，为企业完成任务奠定基础。

# 项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		对企业的补贴专项经费						
主管部门及代码		{114001}白河县经贸局			实施单位			
项目资金(万元)			全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额:	1140	1140	10	100%	10	
		其中:本年一般公共预算 拨款	1140	1140	10	100%	10	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	支持企业淘汰产能,做好职工安置工作,关闭冷水水泥厂给予补贴;为促进经济发展,培育企业补贴资金				各项资金如期给企业拨付到位,用于支持企业各项发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实际值	得分	未完成原 因分析
	产出指标(50分)	数量指标	举办预算执行专题分析会的次数	8	>1次	>1次	8	
			参加预算执行专题分析会的地区数量	8	>10个	>10个	8	
		质量指标	银行代理业务积极性和服务质量	12	提高	提高	12	
			网站及相关媒体运行稳定性	12	>90%	>90%	12	
	时效指标	研究报告完成时间	20	按时	按时	20		
	效益指标(30分)	经济效益指标	财政资金收支的安全性,规范性和有效性	15	上升	上升	15	
		社会效益指标	政府采购工作透明度	15	提高	提高	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门报告使用者满意度	3	>90%	>90%	3	
			调研对象满意情况	4	>90分	>90分	4	
座谈对象满意度			3	>90%	>90%	3		
<b>总分</b>				100		100		

2. “履职专项经费等绩效拨款项目”项目自评得分 100 分(见下表)。由于该两层伙房年代已久且红砖风化厉害，又依 316 国道靠山岸，雨水排流不畅长期积水，加之，夏季暴雨多发，国道人行量大，随时有险情发生，存在极大安全隐患。需要迅速采取措施尽快拆除，排除险情，以免造成生命、财产损失。县经贸局危旧办公楼出现倒塌险情且无法加固，县经贸局会同县公产局迅速委托专业拆除公司组织危房拆除排险施工，现已如期全面完工，消除了安全隐患。

为推动我县名优特色产品，做大做强我县地域品牌，加强与全国其他市县的产品交流合作，按照“宣传推介、产销对接、丰富市场做强品牌”思路，宣传推介白河名优农产品，搭建全国各地市场和白河名优特色产品销售对接平台，搞活我县名优特色产品流通，促进企业、农民增收致富。顺利的完成了企业走出去等推介活动，各取所长、相互扶持，共赢发展。回馈家乡，让有利于老百姓，让更多本土制造走进全国人民的视野，以获得更大市场。项目实施情况与目标基本一致，各项绩效指标完成良好，项目达到预期目标。下一步，我们强化绩效目标设置，进一步优化评价指标，鼓励企业自主创新，扎实推进绩效评价工作。



# 项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		履职专项业务经费						
主管部门及代码		{114001}白河县经贸局		实施单位				
项目资金(万元)			全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额:	106.03	106.03	10	100%	10	
		其中:本年一般公共预算 拨款	106.03	106.03				
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1、由于该两层伙房年代已久且红砖风化厉害，又依 316 国道靠山岸，雨水排流不畅长期积水，加之，夏季暴雨多发，国道人行量大，随时有险情发生，存在极大安全隐患。需要迅速采取措施尽快拆除，排除险情，以免造成生命、财产损失。</p> <p>2、为推动我县名优特色产品，做大做强我县地域品牌，加强与全国其他市县的产品交流合作，按照“宣传推介、产销对接、丰富市场做强品牌”思路，宣传推介白河名优农产品，搭建全国各地市场和白河名优特色产品销售对接平台，搞活我县名优特色产品流通，促进企业、农民增收致富。</p>			<p>1、县经贸局危旧办公楼出现倒塌险情且无法加固，县经贸局会同县公产局迅速委托专业拆除公司组织危房拆除排险施工，现已如期全面完工，消除了安全隐患。</p> <p>2、顺利的完成了企业走出去等推介活动，各取所长、相互扶持，共赢发展。回馈家乡，让有利于老百姓，让更多本土制造走进全国人民的视野，以获得更大市场。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值	全年实际值	得分	未完成原 因分析
	产出指标(50分)	数量指标	举办预算执行专题分析会的次数	8	>1次	>1次	8	
			参加预算执行专题分析会的地区数量	8	>10个	>10个	8	
		质量指标	银行代理业务积极性和服务质量	12	提高	提高	12	
			网站及相关媒体运行稳定性	12	>90%	>90%	12	
		时效指标	研究报告完成时间	20	按时	按时	20	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	财政资金收支的安全性，规范性和有效性	15	上升	上升	15
	社会效益指标		政府采购工作透明度	15	提高	提高	15	
	满意度指标(10分)	服务对象 满意度指 标	部门报告使用者满意度	3	>90%	>90%	3	
			调研对象满意情况	7	>90分	>90分	4	
座谈对象满意度			3	>90%	>90%	3		
<b>总分</b>				100		100		

## （七）其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

机关运行经费支出情况：本年度机关运行经费支出 751177.32 元，较上年减少 9707.48 元，下降 1.28%，主要原因办公费用减少。

### （二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 3.44 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 3.44 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位没有车辆；单价 50 万元以上的通用设备无；单价 100 万元以上的通用设备无。2017 年当年没有购置车辆；购置单价 50 万元以上的设备无；购置单价 100 万元以上的通用设备无。

## 八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：白河县经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

编制单位：白河县经济贸易局

2017年

金额单位：元

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表		
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	我单位无政府性基金收入及支出



# 部门决算收入总表

编制单位：白河县经济贸易局

2017年

公开02表  
单位：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							
合计		18,170,747.67	16,160,747.67					2,010,000.00
201	一般公共服务支出	7,881,935.77	5,871,935.77					2,010,000.00
20113	商贸事务	7,881,935.77	5,871,935.77					2,010,000.00
2011301	行政运行	3,375,120.27	3,375,120.27					
2011308	招商引资	4,506,815.50	2,496,815.50					2,010,000.00
208	社会保障和就业支出	308,811.90	308,811.90					
20808	抚恤	308,811.90	308,811.90					
2080801	死亡抚恤	308,811.90	308,811.90					
211	节能环保支出	9,980,000.00	9,980,000.00					
21103	污染防治	9,980,000.00	9,980,000.00					
2110301	大气	9,980,000.00	9,980,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

编制单位：白河县经济贸易局

2017年

公开03表  
单位：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						
合计		18,257,524.94	3,807,202.91	14,450,322.03			
201	一般公共服务支出	7,968,713.04	3,498,391.01	4,470,322.03			
20113	商贸事务	7,968,713.04	3,498,391.01	4,470,322.03			
2011301	行政运行	3,468,391.01	3,468,391.01				
2011308	招商引资	4,500,322.03	30,000.00	4,470,322.03			
208	社会保障和就业支出	308,811.90	308,811.90				
20808	抚恤	308,811.90	308,811.90				
2080801	死亡抚恤	308,811.90	308,811.90				
211	节能环保支出	9,980,000.00		9,980,000.00			
21103	污染防治	9,980,000.00		9,980,000.00			
2110301	大气	9,980,000.00		9,980,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。





# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开05表  
单位：元

编制单位：白河县经济贸易局

2017年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		16,217,524.94	3,777,202.91	3,026,025.59	751,177.32	12,440,322.03	
201	一般公共服务支出	5,928,713.04	3,468,391.01	2,717,213.69	751,177.32	2,460,322.03	
20113	商贸事务	5,928,713.04	3,468,391.01	2,717,213.69	751,177.32	2,460,322.03	
2011301	行政运行	3,468,391.01	3,468,391.01	2,717,213.69	751,177.32		
2011308	招商引资	2,460,322.03				2,460,322.03	
208	社会保障和就业支出	308,811.90	308,811.90	308,811.90			
20808	抚恤	308,811.90	308,811.90	308,811.90			
2080801	死亡抚恤	308,811.90	308,811.90	308,811.90			
211	节能环保支出	9,980,000.00				9,980,000.00	
21103	污染防治	9,980,000.00				9,980,000.00	
2110301	大气	9,980,000.00				9,980,000.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开06表  
金额单位：元

编制单位：白河县经济贸易局 2017年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3,777,202.91	3,026,025.59	751,177.32	
301	工资福利支出	2,290,289.23	2,290,289.23		
30101	基本工资	1,056,946.00	1,056,946.00		
30101	基本工资	1,056,946.00	1,056,946.00		
30102	津贴补贴	930,993.00	930,993.00		
30102	津贴补贴	930,993.00	930,993.00		
30103	奖金	80,139.00	80,139.00		
30103	奖金	80,139.00	80,139.00		
30104	其他社会保障缴费	222,211.23	222,211.23		
30104	其他社会保障缴费	222,211.23	222,211.23		
302	商品和服务支出	751,177.32		751,177.32	
30201	办公费	96,967.60		96,967.60	
30201	办公费	96,967.60		96,967.60	
30205	水费	1,100.00		1,100.00	
30205	水费	1,100.00		1,100.00	
30206	电费	26,963.00		26,963.00	
30206	电费	26,963.00		26,963.00	
30207	邮电费	25,963.65		25,963.65	
30207	邮电费	25,963.65		25,963.65	
30211	差旅费	91,854.00		91,854.00	
30211	差旅费	91,854.00		91,854.00	
30213	维修（护）费	1,330.00		1,330.00	
30213	维修（护）费	1,330.00		1,330.00	
30215	会议费	21,282.47		21,282.47	
30215	会议费	21,282.47		21,282.47	
30216	培训费	138,067.00		138,067.00	
30216	培训费	138,067.00		138,067.00	
30217	公务接待费	17,437.60		17,437.60	
30217	公务接待费	17,437.60		17,437.60	
30226	劳务费	84,000.00		84,000.00	
30226	劳务费	84,000.00		84,000.00	
30228	工会经费	28,762.00		28,762.00	
30228	工会经费	28,762.00		28,762.00	
30239	其他交通费用	215,150.00		215,150.00	
30239	其他交通费用	215,150.00		215,150.00	
30299	其他商品和服务支出	2,300.00		2,300.00	
30299	其他商品和服务支出	2,300.00		2,300.00	
303	对个人和家庭的补助	735,736.36	735,736.36		
30304	抚恤金	308,811.90	308,811.90		
30304	抚恤金	308,811.90	308,811.90		
30305	生活补助	140,564.00	140,564.00		
30305	生活补助	140,564.00	140,564.00		
30309	奖励金	24,000.00	24,000.00		
30309	奖励金	24,000.00	24,000.00		
30311	住房公积金	247,566.00	247,566.00		
30311	住房公积金	247,566.00	247,566.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14,794.46	14,794.46		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14,794.46	14,794.46		

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：白河县经济贸易局

2017年

公开07表  
单位：元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
17,437.60		17,437.60				163,204.50	138,067.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

编制单位：白河县经济贸易局

2017年

公开08表  
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	
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