

乳源瑶族自治县经济促进局

2016 年决算公开目录

第一部分 部门基本情况说明

- 一、部门职责情况说明
- 二、部门机构设置情况说明
- 三、部门人员构成情况说明
- 四、决算年度的主要工作任务
- 五、主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作

第二部分 部门决算公开表

- 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支出决算表

第三部分 部门预算执行情况分析

- 一、收入决算说明
- 二、支出决算说明
- 三、“三公经费”支出说明
- 四、机关运行经费支出说明
- 五、政府采购支出说明
- 六、国有资产占用情况说明
- 七、绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

乳源瑶族自治县经济促进局

2016 年部门基本情况说明

一、部门职责情况说明

乳源瑶族自治县经济促进局是独立编制机构局本部，经济促进局的主要职能是经济贸易、能源、科技、知识产权工作等方面的法律法规和政策，编制县经济、科技发展等相关规划，并组织实施。

二、部门机构设置情况说明

乳源瑶族自治县经济促进局(县科学技术局、县知识产权局)。内设 6 个机构，分别为：1)、办公室；2)、工业和外资外贸管理股（行政审批股）；3)、能源股（节能监察办公室）；4)、商贸流通管理股；5)、科技电子信息管理股（知识产权股、县无线电管理办公室）；6)、中小企业局等职能部门。

三、部门人员构成情况

机构人员编制 19 名，其中机关行政编制 17 名，后勤服务人员编制 2 名。 在职 18 人，离休 5 人，退休人员 41 人。局属单位事业编制 3 名，在职 2 人。

四、决算年度的主要工作任务。

按照县委、县政府的部署，主动适应经济发展新常态，着重提升服务企业质量，积极抓好培扶企业、重点项目、用好税收优惠政策大力进行招商引资、商贸流通、节能降耗和科技创新等工作

五、县经促局负责本级决算公开工作。

乳源瑶族自治县经济促进局
2016 年部门决算公开表

（见附表）

咨询电话：0751-5383488
邮箱地址：ryjmbgs@163.com

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县经济促进局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		
一、财政拨款收入	1	1,211.46	一、一般公共服务支出	29	796.38
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	47.89	六、科学技术支出	34	59.20
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	299.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	13.21
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.89
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	197.01
	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	1,259.35	本年支出合计	52	1,365.96
用事业基金弥补	25		结余分配	53	
年初结转和结	26	452.91	年末结转	54	346.30
	27			55	
合计	28	1,712.26	合计	56	1,712.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：乳源瑶族自治县经济促进局

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		1259.35	1211.46					47.89
201	一般公共服务支出	842.99	842.99					
20110	人力资源事务	1.03	1.03					
2011009	公务员考核	1.03	1.03					
20113	商贸事务	591.82	591.82					
2011301	行政运行	159.16	159.16					
2011399	其他商贸事务支出	432.66	432.66					
20114	知识产权事务	1.00	1.00					
2011499	其他知识产权事务支出	1.00	1.00					
20132	组织事务	8.01	8.01					
2013299	其他组织事务支出	8.01	8.01					
20199	其他一般公共服务支出	241.13	241.13					
2019999	其他一般公共服务支出	241.13	241.13					
206	科学技术支出	59.20	59.20					
20605	科技条件与服务	59.20	59.20					
2060502	技术创新服务体系	59.20	59.20					
208	社会保障和就业支出	299.27	299.27					
20805	行政事业单位离退休	265.48	265.48					
2080501	归口管理的行政单位离退休	265.48	265.48					
20808	抚恤	33.79	33.79					
2080801	死亡抚恤	33.79	33.79					
215	资源勘探信息等支出	8.40	8.40					
21505	工业和信息产业监管	8.40	8.40					
2150508	无线电监管	2.00	2.00					

2150599	其他工业和信息产业监管支出	6.40	6.40					
216	商业服务业等支出	1.60	1.60					
21602	商业流通事务	1.60	1.60					
2160299	其他商业流通事务支出	1.60	1.60					
229	其他支出	47.89						47.89
22999	其他支出	47.89						47.89
2299901	其他支出	47.89						47.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：乳源瑶族自治县经济促进局

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1365.96	709.13	656.83			
201	一般公共服务支出	796.38	322.39	473.99			
20110	人力资源事务	1.03		1.03			
2011009	公务员考核	1.03		1.03			
20113	商贸事务	587.72	203.75	383.97			
2011301	行政运行	159.16	159.16				
2011399	其他商贸事务支出	428.56	44.59	383.97			
20114	知识产权事务	1.00		1.00			
2011499	其他知识产权事务支出	1.00		1.00			
20132	组织事务	3.36		3.36			
2013299	其他组织事务支出	3.36		3.36			
20199	其他一般公共服务支出	203.26	118.64	84.62			
2019999	其他一般公共服务支出	203.26	118.64	84.62			
206	科学技术支出	59.20		59.20			
20605	科技条件与服务	59.20		59.20			
2060502	技术创新服务体系	59.20		59.20			
208	社会保障和就业支出	299.27	299.27				
20805	行政事业单位离退休	265.48	265.48				
2080501	归口管理的行政单位离退休	265.48	265.48				
20808	抚恤	33.79	33.79				
2080801	死亡抚恤	33.79	33.79				
215	资源勘探信息等支出	13.21		13.21			
21505	工业和信息产业监管	13.21		13.21			
2150508	无线电监管	2.00		2.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.21		11.21			
216	商业服务业等支出	0.89		0.89			
21602	商业流通事务	0.89		0.89			
2160299	其他商业流通事务支出	0.89		0.89			
229	其他支出	197.01	87.47	109.54			
22999	其他支出	197.01	87.47	109.54			
2299901	其他支出	197.01	87.47	109.54			

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总表

公开04表
单位：万元

部门：乳源瑶族自治县经济促进局

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	1211.46	一、一般公共服务支出	30	796.38	796.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	59.20	59.20	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	299.27	299.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	13.21	13.21	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.89	0.89	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1211.46	本年支出合计	53	1,168.95	1,168.95	
年初财政拨款结转和结余	25	25.65	年末结转和结余	54		68.16	
一般公共预算财政拨款	26	25.65		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	1237.11	合计	58		1,237.11	

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支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：乳源瑶族自治县经济促进局

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			
栏次		1	2	3
合计		1,168.95	621.66	547.29
201	一般公共服务支出	796.38	322.39	473.99
20110	人力资源事务	1.03		1.03
2011009	公务员考核	1.03		1.03
20113	商贸事务	587.72	203.75	383.97
2011301	行政运行	159.16	159.16	
2011399	其他商贸事务支出	428.56	44.59	383.97
20114	知识产权事务	1.00		1.00
2011499	其他知识产权事务支出	1.00		1.00
20132	组织事务	3.36		3.36
2013299	其他组织事务支出	3.36		3.36
20199	其他一般公共服务支出	203.26	118.64	84.62
2019999	其他一般公共服务支出	203.26	118.64	84.62
206	科学技术支出	59.20		59.20
20605	科技条件与服务	59.20		59.20
2060502	技术创新服务体系	59.20		59.20
208	社会保障和就业支出	299.27	299.27	
20805	行政事业单位离退休	265.48	265.48	
2080501	归口管理的行政单位离退休	265.48	265.48	
20808	抚恤	33.79	33.79	
2080801	死亡抚恤	33.79	33.79	
215	资源勘探信息等支出	13.21		13.21
21505	工业和信息产业监管	13.21		13.21
2150508	无线电监管	2.00		2.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.21		11.21
216	商业服务业等支出	0.89		0.89
21602	商业流通事务	0.89		0.89
2160299	其他商业流通事务支出	0.89		0.89

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：乳源瑶族自治县经济促进局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		621.66	589.82	31.84
301	工资福利支出	151.41	151.41	
30101	基本工资	60.94	60.94	
30102	津贴补贴	73.03	73.03	
30103	奖金	11.34	11.34	
30199	其他工资福利支出	6.10	6.10	
302	商品和服务支出	31.84		31.84
30201	办公费	5.70		5.70
30202	印刷费	0.66		0.66
30204	手续费	0.03		0.03
30206	电费	1.86		1.86
30207	邮电费	1.78		1.78
30211	差旅费	1.74		1.74
30213	维修（护）费	0.41		0.41
30217	公务接待费	5.55		5.55
30231	公务用车运行维护费	2.94		2.94
30239	其他交通费用	8.28		8.28
30299	其他商品服务支出	2.89		2.89
303	对个人和家庭的补助	438.41	438.41	
30301	离休费	46.77	46.77	
30302	退休费	218.71	218.71	
30304	抚恤费	4.55	4.55	
30309	奖励金	15.84	15.84	
30311	住房公积金	118.74	118.74	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.80	33.80	

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

部门：乳源瑶族自治县经济促进局

公开07表
单位：万元

2016年度预算数						2016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
18		3		3	15	12.69				2.94	9.75

注：2016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支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：乳源瑶族自治县经济促进局

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			
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款实际支出情况。 本单位本年度没有发生额，故本表无数据				

乳源瑶族自治县经济促进局

2016 年部门预算执行情况分析

一、收入决算说明

2016 年收入决算 1259.35 万元，比上年决算减少 922.19 万元，比年初预算增加 647.09 万元。其中：一般公共预算拨款 1211.46 万元，比上年决算减少 665.25 万元，比年初预算增加 52.99 万元；其他收入 47.89 万元。

二、支出决算说明

2016 年支出决算 1365.96 万元，比上年决算减少 732.08 万元，比年初预算增加 753.70 万元。其中：财政拨款安排支出 1168.95 万元，比上年决算减少 682.11 万元，比年初预算增加 556.69 万元；其他收入拨款安排支出 197.01 万元。

财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算 621.66 万元，比上年决算增加 104.06 万元，比年初预算增加 95.4 万元，占财政拨款支出的 53.18%。其中：工资福利支出 151.41 万元；商品和服务支出 31.84 万元、对个人和家庭的补助 438.41 万元。

2016 年财政拨款安排的基本支出共 621.66 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）决算支出 203.75 万元，比上年决算增加 21.64 万元，比年初预算减少 81.30 万元，主要原因是：行政运行支出增加，主要支出项目有行政运行支出 159.16 万元、其他商贸事务支出 44.59 万元。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）支出 118.64 万元，比上年决算增加 116.57 万元，主要原因是：增加 2015、2016 住

房改革补贴等支出，主要支出项目有其他一般公共服务支出 118.64 万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 299.27 万元，比上年决算增加 6.15 万元，比年初预算减少 9.95 万元，主要原因是减少离退休人员费用支出，增加了死亡抚恤费，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休。

（二）项目支出决算 547.28 万元，占财政拨款支出的 46.41%与上年决算相比减少 786.18 万元，减少 41.04%，比年初预算增加 461.28 万元，其中：

01 项目人力资源事务 1.03 万元，主要是公务员考核支出，比上年减少 3.07 万元，主要原因是取消公务员考核奖金的发放；

02 项目商贸事务 383.97 万元，主要是其他商贸事务支出，比上年增加 368.15 万元，主要原因是广东欧珀和维沃通信放下公司财政扶持资金、招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金；

03 项目知识产权事务 1 万元，主要是知识产权专项保护经费支出，与上年持平；

04 项目组织事务 3.36 万元，主要是“两新”工作财政专项资金支出，比上年增加 2.94 万元，主要原因是增加“两新”组织党建工作经费；

05 项目其他一般公共服务支出 84.62 万元，主要是培育（规上）限上工作奖励金支出，比上年减少 64.52 万元，主要原因四上企业奖励金减少；

06 项目科技条件与服务 59.2 万元，主要是全县中小微企业开展科技创新项目的奖励和补贴、农业技术指导培训支出，比上年增加 6.2 万元，主要原因是增加农村信息技术指导和农业实用技术项目指导经费；

07 项目其他工业和信息产业监管 13.21 万元,主要是无线电管理、无线电频率占用费和省企业情况综合工作经费支出,比上年减少 998.79 万元,主要原因是减少省级中小企业发展专项资金;

08 项目商业流通事务 0.89 万元,主要是第七批服务业发展专项资金支出,比上年减少 23.19 万元,主要原因是减少四条运输线承办单位管理费。

2017 年财政拨款安排的项目支出共 547.29 万元,具体情况如下:

1、1. 一般公共服务(类)商贸事务(款)决算支出 383.97 万元,比上年决算增加 368.15 万元,比年初预算增加 98.92 万元,主要原因是:广东欧珀与维沃通信财政扶持资金、招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金和规上(限上)企业奖励金支出,主要支出项目有其他商贸事务支出、其他一般公共服务支出等支出。

2. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)决算支出 1.03 万元,比上年决算减少 3.07 万元,主要原因是:取消公务员考核奖金,主要支出项目有公务员考核支出。

3. 一般公共服务(类)知识产权事务支出(款)决算支出 1 万元,比上年决算持平,主要原因是:知识产权专项保护经费,主要支出项目有其他知识产权事务支出。

4. 一般公共服务(类)组织事务支出(款)决算支出 3.36 万元,比上年决算增加 2.94 万元,主要原因是:“两新”工作财政专项资金,主要支出项目有其他组织事务支出。

5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)决算支出 84.62 万元,比上年决算减少 64.52 万元,主要原因是:减少培育规上(限上)工作奖励金,主要支出项目有其他一般公共服务支出。

6. 科学技术(类)科技条件与服务(款)决算支出 59.2 万元,比上年决算增加 6.2 万元,主要原因是:农村信息技术指导经费农业

实用技术项目指导经费，主要支出项目有技术创新服务体系支出。

7. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）决算支出 13.21 万元，比上年决算减少 988.79 万元，主要是减少中小企业发展专项资金，主要支出项目有其他工业和信息产业监管支出。

8. 商业服务等支出（类）其他商业流通事务支出（款）决算支出 0.89 万元，比上年决算减少 23.19 万元，主要是减少四条运输线单位管理费、主要支出项目有其他商业流通事务支出。

三、“三公”经费支出说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 12.69 万元，与年初预算相比减少 70.50%，与上年决算数相比减少 80.42%，减少原因是公车改革，减少公务用车运行维护费支出，遵守中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.94 万元，与上年决算数相比减少 32.70%，公务车保有量 1 辆，全年运行费支出 2.94 万元，平均每辆 2.94 万元。

3. 公务接待费支出 9.75 万元，与年初预算相比减少 65%，主要用于招商引资、无线电管理等支出。接待批次 8 批、203 人次。

四、机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 31.84 万元，比 2015 年减少 5.44 万元，减少 14.59%。主要原因是：减少公务用车运行费等。

五、政府采购支出说明

2016 年本部门政府采购支出总额 8.85 万元，其中：政府采购货物支出 8.85 万元。

六、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日止，本部门共有车辆 1 辆，一般公务用车 1 辆。

七、绩效管理工作开展情况说明

加强部门绩效管理。根据本年度工作安排，执行预算项目绩效考核指标，开展县政府与韶关海关会议、展览经贸交流会，用好我县资源、区位和税收政策优势，积极开展招商引资工作，为经济发展增加动力。进一步加大技术创新力度，努力提高企业技术创新能力，加强知识产权政策宣传、服务和保护工作，促使我县专利申请量逐年增加。着力加强自身建设，机关服务保障能力不断提高，完成项目支出绩效目标申报工作。

开展县政府与韶关海关会议、展览经贸交流会，关县协调会议次数 10，经贸交流次数 4 次，达成投资意向项目数 42，签定投资合同数 36，促进我县与各地经济交流，取得较好效果，群众满意度 100%；充分利用相关渠道到各地举办招商活动，加强与海内外投资商经贸交流，与其建立特色产业战略投资合作平台，充分利用少数民族税收优惠政策进行招商，全年共举办各类宣讲会 15 场，取得了良好的效果。据统计，全年在我县新设立公司 117 个，注册资本达 50 亿元，其中：注册资本达 1000 万元以上项目 35 个，投资总额 39.5 亿元，完成全年目标任务 25 亿的 154.8%。全年新增规模以上工业企业 4 户，完成市下达我县全年目标的 100%；限额以上批零住餐企业 21 户，规模以上服务业企业 2 户，完成市下达我县全年目标的 460%。积极为企业向上级申报专项发展资金，全年共获得省级专项资金 1.35 亿元。全年完成专利申请 184 件，其中，发明专利申请 34 件，获得专利授权 112

件。组建了两个市级工程中心。七家企业正式成为国家高新技术企业。农业信息技术指导重点扶持农村创业和技术带头人进行技术技能培训，培训次为 10，技术指导数 10，群众满意度 100%，农业实用技术项目着力解决农业科技项目实施的人才引进和技术保障，实用性项目数 5，选择一批具有特色项目进行重点跟踪扶持，逐步形成规模，带动农民增收致富，对发展我县经济有着重要而深远的意义。

乳源瑶族自治县经济促进局

2016 年部门决算公开名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、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。

三、年末结转和结余：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。

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：纳入县直财政预决算管理的三公经费，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、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公务用车购支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

七、机关运行经费支出

机关运行经费支出指其他交通费、公务用车运行维护费、办公费、公务接待费等支出费用。