

附件 1.

深圳市龙岗区经济促进局 2017 年度部门决算

目录

一、经济促进局概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、经济促进局 2017 年度部门决算表

三、经济促进局 2017 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、经济促进局概况

（一）部门职责

龙岗区经促局是 2011 年龙岗区大部制改革时，由原贸工局和农林渔业局组建成立，是区政府统筹第一、二、三产业发展的主要经济职能部门，主要负责全区农业、工业、商业、物流业、金融业等行业的管理服务工作，履行全区招商引资、外贸进出口、企业服务、工业园区规划建设、电力建设协调、对口扶贫等职能，承担农产品质量安全监管、农业用地管理、动植物检疫、动物疫病防控等法定职责，并负责联系协调出入境检验检疫、海关、电力等驻区部门。

（二）机构设置

局机关内设 16 个科室，分别是：办公室、人事财务科、规划发展科、产业空间保障科、工业发展科、电力与资源协调科、审批服务科、外经贸管理科、商贸发展科、产业创新科、服务业发展科、行业监管科、农业与畜牧水产科、区动物卫生监督所、中国国际贸易促进委员会龙岗支会、龙岗贸促支会经济协作科；直属机构 6 个，分别是：区加工贸易管理办公室、区投资推广署、区企业服务中心、区农业科技推广中心、区农产品质量监督检验站、区水产品质量监督检测中心。

区经济促进局系统总编制数 160 人，实有人数 153 人；离退休 36 人。具体如下：

1、区经济促进局本级（含区加工贸易管理办公室、区企业服务中心、中国国际贸易促进委员会龙岗支会）编制数 88 人，实有

人数 87 人；离退休 36 人。

2、区投资推广署编制数 30 人，实有人数 28 人；离退休 0 人。

3、区动物卫生监督所编制数 12 人，实有人数 10 人；离退休 0 人。

4、区农产品质量监督检验站编制数 9 人，实有人数 9 人；离退休 0 人。

5、区水产品质量监督检测中心编制数 7 人，实有人数 7 人；离退休 0 人。

6、区农业科技推广中心编制数 14 人，实有人数 12 人；离退休 0 人。

二、经济促进局 2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙岗区经济促进局

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		2
一、财政拨款收入	1	88,328.38	一、一般公共服务支出	28	6,364.95
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	2,005.11	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,942.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,232.55
	12		十二、农林水支出	39	25,338.74
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	24.40
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,598.86
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	53,696.95
	22			49	
本年收入合计	23	90,333.50	本年支出合计	50	90,209.22
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	380.37	年末结转和结余	52	504.64
	26			53	
总计	27	90,713.86	总计	54	90,713.86

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：深圳市龙岗区经济促进局

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		90,333.50	88,328.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.11
201	一般公共服务支出	6,430.37	5,597.67	0.00	0.00	0.00	0.00	832.70
20113	商贸事务	6,430.37	5,597.67	0.00	0.00	0.00	0.00	832.70
2011301	行政运行	3,559.57	3,041.88	0.00	0.00	0.00	0.00	517.70
2011302	一般行政管理事务	363.76	363.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	370.27	370.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	220.53	220.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	925.50	925.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2011399	其他商贸事务支出	990.74	675.96	0.00	0.00	0.00	0.00	314.78
208	社会保障和就业支出	1,942.77	1,942.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,942.77	1,942.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	604.44	604.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	955.95	955.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	382.38	382.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,231.91	1,231.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对 应专项债务收入安排的 支出	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	169.05	169.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对 应专项债务收入安排的 支出	983.76	983.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及 对应专项债务收入安排 的支出	983.76	983.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,397.49	25,307.82	0.00	0.00	0.00	0.00	89.68
21301	农业	5,305.74	5,216.06	0.00	0.00	0.00	0.00	89.68

2130101	行政运行	1,064.26	978.62	0.00	0.00	0.00	0.00	85.64
2130102	一般行政管理事务	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,335.42	1,335.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2130109	农产品质量安全	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2,845.34	2,841.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
21303	水利	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	19,293.00	19,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19,293.00	19,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	767.05	767.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	767.05	767.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,598.86	1,208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	390.12
22102	住房改革支出	1,598.86	1,208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	390.12
2210201	住房公积金	719.72	558.99	0.00	0.00	0.00	0.00	160.73
2210203	购房补贴	879.13	649.74	0.00	0.00	0.00	0.00	229.39
229	其他支出	53,697.69	53,005.08	0.00	0.00	0.00	0.00	692.61
22999	其他支出	53,697.69	53,005.08	0.00	0.00	0.00	0.00	692.61
2299901	其他支出	53,697.69	53,005.08	0.00	0.00	0.00	0.00	692.61

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：深圳市龙岗区经济促进局

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		90,209.22	42,426.09	47,783.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,364.95	4,733.82	1,631.14	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6,364.95	4,733.82	1,631.14	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	3,527.98	3,527.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	363.77	0.00	363.77	0.00	0.00	0.00
2011307	国内贸易管理	370.27	0.00	370.27	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	220.53	0.00	220.53	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	891.24	891.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	991.16	314.60	676.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,942.77	1,942.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,942.77	1,942.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	604.44	604.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	955.95	955.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382.38	382.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,232.55	0.00	1,232.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	79.74	0.00	79.74	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.74	0.00	79.74	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	169.05	0.00	169.05	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	169.05	0.00	169.05	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	983.76	0.00	983.76	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	983.76	0.00	983.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,338.74	2,363.43	22,975.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5,246.99	2,363.43	2,883.56	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	1, 060. 12	1, 060. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130102	一般行政管理事务	42. 74	0. 00	42. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	1, 303. 31	1, 303. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	17. 98	0. 00	17. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出	2, 822. 84	0. 00	2, 822. 84	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	31. 70	0. 00	31. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	31. 70	0. 00	31. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	19, 293. 00	0. 00	19, 293. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	19, 293. 00	0. 00	19, 293. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21306	农业综合开发	767. 05	0. 00	767. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2130699	其他农业综合开发支出	767. 05	0. 00	767. 05	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探信息等支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2159999	其他资源勘探信息等支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	24. 40	0. 00	24. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21699	其他商业服务业等支出	24. 40	0. 00	24. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2169999	其他商业服务业等支出	24. 40	0. 00	24. 40	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 598. 86	1, 598. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	1, 598. 86	1, 598. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	719. 72	719. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	879. 13	879. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	53, 696. 95	31, 787. 21	21, 909. 74	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	53, 696. 95	31, 787. 21	21, 909. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	53, 696. 95	31, 787. 21	21, 909. 74	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙岗区经济促进局

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	87,175.57	一、一般公共服务支出	28	5,532.67	5,532.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,152.81	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,942.77	1,942.77	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,232.55	79.74	1,152.81
	12		十二、农林水支出	39	25,253.13	25,253.13	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	10.00	10.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	24.40	24.40	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	1,208.73	1,208.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	53,005.08	53,005.08	0.00
本年收入合计	22	88,328.38	本年支出合计	49	88,209.34	87,056.53	1,152.81
年初财政拨款结转和结余	23	171.62	年末财政拨款结转和结余	50	290.67	290.67	0.00
一般公共预算财政拨款	24	171.62		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	88,500.01	总计	54	88,500.01	87,347.20	1,152.81

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

部门：深圳市龙岗区经济促进局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		87,056.53	40,768.55	46,287.97
201	一般公共服务支出	5,532.67	3,902.13	1,630.54
20113	商贸事务	5,532.67	3,902.13	1,630.54
2011301	行政运行	3,010.89	3,010.89	0.00
2011302	一般行政管理事务	363.77	0.00	363.77
2011307	国内贸易管理	370.27	0.00	370.27
2011308	招商引资	220.53	0.00	220.53
2011350	事业运行	891.24	891.24	0.00
2011399	其他商贸事务支出	675.96	0.00	675.96
208	社会保障和就业支出	1,942.77	1,942.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,942.77	1,942.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	604.44	604.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	955.95	955.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382.38	382.38	0.00
212	城乡社区支出	79.74	0.00	79.74
21203	城乡社区公共设施	79.74	0.00	79.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79.74	0.00	79.74
213	农林水支出	25,253.13	2,277.82	22,975.31
21301	农业	5,161.38	2,277.82	2,883.56
2130101	行政运行	974.52	974.52	0.00
2130102	一般行政管理事务	42.74	0.00	42.74
2130104	事业运行	1,303.31	1,303.31	0.00
2130109	农产品质量安全	17.98	0.00	17.98
2130199	其他农业支出	2,822.84	0.00	2,822.84
21303	水利	31.70	0.00	31.70
2130305	水利工程建设	31.70	0.00	31.70
21305	扶贫	19,293.00	0.00	19,293.00
2130599	其他扶贫支出	19,293.00	0.00	19,293.00
21306	农业综合开发	767.05	0.00	767.05
2130699	其他农业综合开发支出	767.05	0.00	767.05
215	资源勘探信息等支出	10.00	0.00	10.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	10.00	0.00	10.00

2159999	其他资源勘探信息等支出	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	24.40	0.00	24.40
21699	其他商业服务业等支出	24.40	0.00	24.40
2169999	其他商业服务业等支出	24.40	0.00	24.40
221	住房保障支出	1,208.73	1,208.73	0.00
22102	住房改革支出	1,208.73	1,208.73	0.00
2210201	住房公积金	558.99	558.99	0.00
2210203	购房补贴	649.74	649.74	0.00
229	其他支出	53,005.08	31,437.09	21,567.99
22999	其他支出	53,005.08	31,437.09	21,567.99
2299901	其他支出	53,005.08	31,437.09	21,567.99

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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市龙岗区经济促进局

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
111.70	0.00	86.70	0.00	86.70	25.00	142.05	48.26	88.69	0.00	88.69	5.11

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总表

公开 08 表

部门：深圳市龙岗区经济促进局

单位：万元

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			合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,152.81	1,152.81	0.00	1,152.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,152.81	1,152.81	0.00	1,152.81	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	169.05	169.05	0.00	169.05	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	169.05	169.05	0.00	169.05	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	983.76	983.76	0.00	983.76	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	983.76	983.76	0.00	983.76	0.00

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及结余情况。

三、经济促进局 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 年收入决算 90,333.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 87,175.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1,152.81 万元，其他收入 2,005.11 万元。比 2016 年收入决算增加 23,515.26 万元，增长 35.19%。主要为农林水支出、其他支出的收入增加。

2017 年支出决算 90,209.22 万元，其中：财政拨款支出 88,209.34 万元。比 2016 年支出决算增加 23,310.61 万元，增长 34.84%。主要为农林水支出、其他支出的支出增加。

（二）收入决算情况说明

2017 年收入决算 90,333.50 万元，其中：

1、区经济促进局本级（含区加工贸易管理办公室、区企业服务中心、中国国际贸易促进委员会龙岗支会） 2017 收入决算 82,125.07 万元，其中财政拨款收入 80,986.29 万元，其他收入 1,138.78 万元。

2、区投资推广署 2017 收入决算 2,320.83 万元，其中财政拨款收入 2,005.83 万元，其他收入 315.00 万元。

3、区动物卫生监督所 2017 收入决算 1,421.09 万元，其中财政拨款收入 1,335.45 万元，其他收入 85.64 万元。

4、区农产品质量监督检验站 2017 收入决算 1,439.39 万元，其中财政拨款收入 1,343.12 万元，其他收入 96.27 万元。

5、区水产品质量监督检测中心 2017 收入决算 909.74 万元，其中财政拨款收入 743.91 万元，其他收入 165.83 万元。

6、区农业科技推广中心 2017 收入决算 2,117.37 万元，其中财

政拨款收入 1,913.79 万元，其他收入 203.59 万元。

（三）支出决算情况说明

2017 年支出决算 90,209.22 万元，其中：

1、区经济促进局本级（含区加工贸易管理办公室、区企业服务中心、中国国际贸易促进委员会龙岗支会） 2017 年支出决算 82,093.49 万元，其中财政拨款支出 80,955.32 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 36,543.42 万元，占 45.14%，其中工资福利支出 2,873.03 万元，商品和服务支出 457.55 万元，对个人和家庭补助 1,774.43 万元，其他资本性支出 1.32 万元，对企事业单位的补贴支出 31,437.09 万元。项目支出 44,411.99 万元，占 54.86%。

2、区投资推广署 2017 年支出决算 2,287.00 万元，其中财政拨款支出 1,971.80 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 1,378.00 万元，占 69.89%，其中工资福利支出 975.97 万元，商品和服务支出 45.52 万元，对个人和家庭补助 356.51 万元，其他资本性支出等支出 0 万元，项目支出 593.80 万元，占 30.11%。

3、区动物卫生监督所 2017 年支出决算 1,416.95 万元，其中财政拨款支出 1,331.35 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 1,103.62 万元，占 82.89%，其中工资福利支出 857.37 万元，商品和服务支出 123.01 万元，对个人和家庭补助 123.24 万元，其他资本性支出等支出 0 万元，项目支出 227.73 万元，占 17.11%。

4、区农产品质量监督检验站 2017 年支出决算 1,439.45 万元，其中财政拨款支出 1,343.21 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 502.82 万元，占 37.43%，其中工资福利支出 323.95 万元，商品和服

务支出 68.62 万元，对个人和家庭补助 110.25 万元，其他资本性支出等支出 0 万元，项目支出 840.39 万元，占 62.57%。

5、区水产品质量监督检测中心 2017 年支出决算 909.31 万元，其中财政拨款支出 743.51 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 409.61 万元，占 55.09%，其中工资福利支出 261.67 万元，商品和服务支出 57.62 万元，对个人和家庭补助 90.32 万元，其他资本性支出等支出 0.00 万元，项目支出 333.90 万元，占 44.91%。

6、区农业科技推广中心 2017 年支出决算 2,063.02 万元，其中财政拨款支出 1,864.15 万元。财政拨款支出按用途分，基本支出 831.09 万元，占 44.58%，其中工资福利支出 357.19 万元，商品和服务支出 96.79 万元，对个人和家庭补助 99.51 万元，其他资本性支出等支出 0.00 万元，项目支出 1,033.06 万元，占 55.42%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收入决算 88,328.38 万元，2017 年年初预算收入为 22,413.56 万元，增加了 294.08%。主要是（1）按新工资标准统发工资；（2）社保及公积金改革，存在需要补缴以前年度社保及公积金的情况。（3）给辖区内符合条件的企业发放的补贴。

2017 年财政拨款支出决算 88,209.34 万元，2017 年年初财政拨款预算支出为 22,413.56 万元，增加了 293.55%，主要是（1）按新工资标准统发工资；（2）社保及公积金改革，存在需要补缴以前年度社保及公积金的情况。（3）给辖区内符合条件的企业发放的补贴。按用途划分，基本支出 40,768.55 万元（其中：公共预算财政拨款支出 40,768.55 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元），占 46.22%，

其中：工资福利支出 5,858.07 万元，对个人和家庭的补助支出 2,641.03 万元，商品和服务支出 830.08 万元，其他资本性支出等支出 2.28 万元，对企事业单位的补贴 31437.09；项目支出决算 47,440.78 万元（其中：公共预算财政拨款支出 46,287.97 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1,152.81 万元）、占 53.78%，主要是一般公共服务、社会保障和就业、城乡社区支出、农林水等方面的支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算 87,056.53 万元，比 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算 62,790.48 万元，增加 24,266.05 万元，增加了 38.65%。主要是（1）按新工资标准统发工资；（2）社保及公积金改革，存在需要补缴以前年度社保及公积金的情况。（3）给辖区内符合条件的企业发放的补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 40,768.55 万元，比 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 23,907.47 万元，增加 16,861.08 万元，增加了 70.53%。主要是（1）按新工资标准统发工资；（2）社保及公积金改革，存在需要补缴以前年度社保及公积金的情况。（3）给辖区内符合条件的企业发放的补贴。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年“三公”经费总支出决算 142.05 万元，比年初预算数 111.70 万元增加了 30.35 万元，比 2016 年决算数 147.90 万元减少了 5.85 万元。主要原因为：1、因公出国（境）费减少。根据上级部门和区政府工作安排，我局在 2017 年有 12 人分别随八团参与出国考察，产生

因公出国（境）费用 48.26 万元；2、公务用车运行维护费增加，因区对口 2 台办公务用车挂在我局名下，由于扶贫工作任务繁重，出差等相关用车频繁，且车况不佳，分别大修过一次，从而导致车辆费用过高。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费用 48.26 万元，年初预算 0 万元（由区财政局统筹），上年支出 65.59 万元，减少 26.42%。主要是：局机关支出 16.25 万元，赴加拿大、巴西、乌拉圭、美国考察两批次四人次；区投资推广署支出 26.36 万元，赴美国、新加坡、印度、日本、德国、法国、瑞士、台湾、香港考察五批次七人次；区农业科技推广中心支出 5.65 万元，赴巴西、乌拉圭、美国考察一批次一人次。总共八批次十二人。

2、公务用车购置及运行维护费 88.69 万元，比年初预算数 86.70 万元增加了 1.99 万元，比 2016 年决算数 78.35 万元增加了 10.34 万元。主要是公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：全年公务用车购置费 0.00 万元、与年初预算数、2016 年决算数持平。公务用车运行维护费支出 88.69 万元，比年初预算数增加了 1.99 万。主要是区对口办 2 台公务用车挂在我局名下，由于扶贫工作任务繁重，出差等相关用车频繁，且车况不佳，分别大修过一次，从而导致车辆费用过高。由于维修费用过高，年中向区财政局申请追加了公务车运行维护费 3.83858 万元。

2017 年全球公务车保有量 17 辆，其中：局机关公务车保有量 5 辆；区投资推广署公务车保有量 2 辆；区动物卫生监督所公务车保有

量 3 辆；区农产品质量监督检验站公务车保有量 2 辆；区水产品质量监督检测中心公务车保有量 1 辆；区农业科技推广中心公务车保有量 4 辆。

公务接待费 5.11 万元，比年初预算数 26.00 万元减少了 20.89 万元，比 2016 年决算数 3.95 万元增加了 1.16 万元。主要是：局机关支出 4.24 万元，接待对口帮扶地区海丰县、广西靖西市、那坡县、哈尔滨松北区、双鸭山、新疆喀什等地区来访共 15 批次 282 人次；区投资推广署支出 0.39 万元，接待来深考察、投资、洽谈项目共 1 批次 26 人次；区动物卫生监督所支出 0.08 万元，接待实验室考核专家共 1 批次 3 人次；区水产品质量监督检测中心支出 0.40 万元，接待省农业厅关于农产品质量安全检测机构考核共 1 批次 4 人次。共计 18 批次 315 人。

我局三公经费的支出严格执行中央的“八项规定”，厉行节约，提高了资金的使用效益。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款收入决算 1,152.81 万元。

2017 年政府性基金预算财政拨款支出决算 1,152.81 万元。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2017 年度机关运行经费支出 32,064.50 万元，比 2016 年增加 13,311.87 万元，增长 70.99%。主要原因是：为了进一步促进实体经济稳定、健康、高质量发展，降低企业经营成本，增强企业扶持力度，给辖区内符合条件的企业发放补贴增加。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2017 年度政府采购支出总额 2,202.43 万元，其中：政府采购货物支出 454.53 万元、政府采购工程支出 11.65 万元、政府采购服务支出 1,736.26 万元。授予中小企业合同金额 1,736.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额零万元。

3. 2017 年度预算绩效情况说明。

(1) 绩效管理工作开展情况

一是绩效自评情况。

我局建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等环节规范，项目的经济性、效率性和效益性较高。

根据财政预算管理要求，我局开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 46,287.97 万元，政府性基金支出 1,152.81 万元，年初预算支出 6,657.60 万元，因年中追加、年中调整等因素影响，调整后总预算支出 49,624.73 万元，支出完成率 95.60%。我局安排每月报送财务运行数据，其中包括预算支出完成率等关键性指标数据。以上管理措施保障我局部门预算按照年初制定的工作计划实施。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是财政专项资金使用绩效情况。

我单位无财政专项资金使用绩效情况说明。

(2) 民生项目、重点项目绩效评价报告。

无。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 17 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 5 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；

2、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入；

3、一般公共服务：反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出；

4、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出；

5、城乡社区支出：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出；

6、农林水支出：反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出；

7、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；

8、商业服务业等支出：反映用于商业服务业等方面的支出；

9、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出；

10、其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出；

11、“三公”经费：指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。