

2018 年度  
邓州市工业和信息化委员会部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市工业和信息化委员会概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 邓州市工业和信息化委员会概况

## 一、部门职责

(一) 提出全市新型工业化发展战略和措施, 贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策, 协调解决新型工业化进程中的重大问题, 拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策, 推进产业结构战略性调整和优化升级, 推进信息化和工业化融合。

(二) 拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业措施, 提出优化产业布局、结构的意见和建议, 引导和扶持工业和信息产业发展, 起草相关地方规范性文件, 拟订行业技术规范 and 标准并组织实施, 指导行业质量管理工作。

(三) 监测分析全市工业运行态势, 统计并发布相关信息, 进行预测预警和信息引导, 协调解决行业运行发展中的有关问题并提出意见和建议。指导相关行业加强安全生产管理。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四) 拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划, 促进制造业和生产性服务业融合发展, 推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设; 促进供应链管理技术推广应用, 协同推进现代物流业发展。

(五) 负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家对口部门和本市用于

工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省政府和市政府规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项日。

（六）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进措施，参与拟订能源节约和资源综合利用、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。

（八）根据全省国民经济和社会发晨总体规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全省工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我省工业和信息化领域产业合作指南；在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划，负责产业转移示范园区工作；指导各地开展集群式承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（九）承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划，依托国家和市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消化创新。

（十）负责全市中小企业发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

（十一）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，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十二）承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

（十三）负责非煤矿山行业管理和安全生产监督管理工作；拟订并组织实施非煤矿山行业发展规划、管理办法和准入条件；调整优化行业布局和产业结构，整顿和规范行业发

展秩序，推进非煤矿山合理开采和资源综合利用；指导检查非煤矿山标准化建设和安全管理工作。

（十四）负责全市军工行业的管理，协调两属企业与地方的关系，负责与央企的战略合作及民爆生产企业的行业管理工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

邓州市工业和信息化委员会内设机构 12 个，包括：办公室、行政审批服务科（政策法规科）、规划和产业政策科（对外合作交流科）、运行监测协调办公室（节能与综合利用科）、中小企业服务科、消费品工业科（市食品工业办公室）、装备工业和原材料工业科、科技和信息化工作科（软件服务和产业融合科）、国防工业办公室（企业和两属企业办公室）、信访科、纪检监察室、人事科。

从决算单位构成看，邓州市工业和信息化委员会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 邓州市工业和信息化委员会本级



## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邓州市工业和信息化委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2187.65	一、一般公共服务支出	28	3
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	127
六、其他收入	7	0.6	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	205.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.17
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1794.71
	15		十五、商业服务业等支出	42	

	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	18.93
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	2188.25	<b>本年支出合计</b>	50	2179.14
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	507.1	年末结转和结余	52	516.21
	26			53	
<b>总计</b>	27	2695.35	<b>总计</b>	54	2695.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：邓州市工业和信息化委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>2188.25</b>	<b>2187.65</b>					<b>0.6</b>
208			社会保障和就业支出	362.24	362.24					
20805			行政事业单位离退休	126.28	126.28					
2080501			归口管理的行政单位离退休	77.03	77.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25					
20809			退役安置	234.97	234.97					
2080999			其他退役安置支出	234.97	234.97					
20899			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.99	0.99					
210			医疗卫生与计划生育支出	30.21	30.21					
21011			行政事业单位医疗	30.21	30.21					
2101101			行政单位医疗	27.43	27.43					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78					

215	资源勘探信息等支出	1776.12	1775.52					0.6
21508	支持中小企业发展和管理支出	1776.12	1775.52					0.6
2150801	行政运行	512.06	511.46					0.6
2150802	一般行政管理事务	426.03	426.03					
2150805	中小企业发展专项	809.8	809.8					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	28.23	28.23					
221	住房保障支出	19.68	19.68					
22102	住房改革支出	19.68	19.68					
2210201	住房公积金	19.68	19.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
 金额单位：万元

部门：邓州市工业和信息化委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2179.14	711.9	1467.24			
201			一般公共服务支出	3		3			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3		3			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3		3			
206			科学技术支出	127		127			
20603			应用研究	127		127			
2060399			其他应用研究支出	127		127			
208			社会保障和就业支出	205.34	129.15	76.18			
20805			行政事业单位离退休	129.15	129.15				
2080501			归口管理的行政单位离退休	83.67	83.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48				
20809			退役安置	76.18		76.18			
2080999			其他退役安置支出	76.18		76.18			

210	医疗卫生与计划生育支出	30.17	30.17			
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17			
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.74	2.74			
215	资源勘探信息等支出	1794.71	533.65	1261.06		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1753.91	492.85	1261.06		
2150801	行政运行	492.85	492.85			
2150802	一般行政管理事务	426.03		426.03		
2150805	中小企业发展专项	806.8		806.8		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	28.23		28.23		
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	40.8	40.8			
2156099	其他散装水泥专项资金支出	40.8	40.8			
221	住房保障支出	18.93	18.93			
22102	住房改革支出	18.93	18.93			
2210201	住房公积金	18.93	18.93			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：邓州市工业和信息化委员会

金额单位：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	2187.65	一、一般公共服务支出	28	3	3	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	127	127	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	205.34	205.34	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	30.17	30.17	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1794.11	1753.31	40.8



	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	18.93	18.93	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	2187.65	<b>本年支出合计</b>	49	2178.54	2137.74	40.8
年初财政拨款结转和结余	23	507.1	年末财政拨款结转和结余	50	516.21	516.21	
一般公共预算财政拨款	24	466.3	基本支出结转	51	684.45	684.45	
政府性基金预算财政拨款	25	40.8	项目支出结转和结余	52	447.76	447.76	
	26			53			
<b>总计</b>	27	2694.75	<b>总计</b>	54	2694.75	2653.95	40.8

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：邓州市工业和信息化委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2137.74	670.5	1467.24
201	一般公共服务支出	3		3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3		3
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3		3
206	科学技术支出	127		
20603	应用研究	127		
2060399	其他应用研究支出	127		127
208	社会保障和就业支出	205.34	129.15	76.18
20805	行政事业单位离退休	129.15	129.15	

2080501	归口管理的行政单位 离退休	83.67	83.67	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45.48	45.48	
20809	退役安置	76.18	76.18	
2080999	其他退役安置支出	76.18	76.18	
210	医疗卫生与计划生育 支出	30.17	30.17	
21011	行政事业单位医疗	30.17	30.17	
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	2.74	2.74	
215	资源勘探信息等支出	1753.31	492.25	1261.06
21508	支持中小企业发展和 管理支出	1753.31	492.25	1261.06
2150801	行政运行	492.25	492.25	
2150802	一般行政管理事务	426.03	426.03	
2150805	中小企业发展专项	806.8		806.8
2150899	其他支持中小企业发 展和管理支出	28.23		28.23
21560	散装水泥专项资金及			

	对应专项债务收入安排的支出			
2156099	其他散装水泥专项资金支出			
221	住房保障支出	18.93	18.93	
22102	住房改革支出	18.93	18.93	
2210201	住房公积金	18.93	18.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：邓州市工业和信息化委员会

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	483.21	302	商品和服务支出	29.34	310	资本性支出	0.9
30101	基本工资	241.61	30201	办公费	2.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	146.43	30202	印刷费	2.13	31002	办公设备购置	0.9
30103	奖金	0.6	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.48	30206	电费	1.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.1	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.48	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	157.04	30215	会议费	1.03	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	24.41	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	59.27	30217	公务招待费	1.26	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	45.88	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	27.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1.57	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.82	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.37	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.37	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.41	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		640.25	公用经费合计					30.24	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：邓州市工业和信息化委员会

金额单位：万元

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
34.00	0.00	15.00	0.00	15.00	19.00	26.63	0.00	10.37	0.00	10.37	16.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邓州市工业和信息化委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
21560			散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	40.8	40.8											
2156099			其他散装水泥专项资金支出	40.8	40.8											

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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 年度收收、支总计均为 2695.35 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1826.07 万元，下降 46%。主要原因是：财政对下属企业的补助资金 2018 年减少；支出变动的主要原因：财政对下属企业的补助资金 2018 年减少。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 2188.25 万元，其中：财政拨款收入 2187.65 万元，占 99.97%；其他收入 0.6 万元，占 0.03%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 2179.14 万元，其中：基本支出 711.9 万元，占 32.67%；项目支出 1467.24 万元，占 67.33%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年财政拨款收支总决算 4366.19 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入减少 1824.67，下降 45%、支出减少 1802.34 万元，下降 45%。主要原因是：企业污染减排财政补贴今年没有安排支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2137.74 万元，占支出合计的 98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1685.62 万元，下降 44%。主要原因是：企业污染减排财政补贴今年没有安排支出。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2137.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.1%；科学技术支出 127 万元，占 6%；社会保障和就业（类）支出 205.34 万元，占 10%；医疗卫生和计划生育（类）支出 30.17 万元，占 1%；资源勘探信息（类）支出 1753.31 万元，占 81.9%；住房保障（类）支出 18.93 万元，占 1%。

## （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 554.30 万元，支出决算为 2137.74 万元，完成年初预算的 386%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目支出年初安排的少。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目。

2. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。支出年初预算为 0 万元，支出决算为 127 万元。决算数与年初预算数存在差异主要原因是先进制造业引导资金年中追加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。支出年初预算为 58.33 万元，支出决算为 83.67 万元，完成年初预算的 143.44%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是退役安置资金为年中追加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出年初预算为 49.25 万元，支出决算为 45.48 万元，完成年初预算的 92.35%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是退役安置资金为年中追加。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。支出年初预算为 0 万元，支出决算为 76.18 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是退役安置资金为年中追加。

6. 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（项）。支出年初预算为 27.43 万元，支出决算为 27.43 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。支出年初预算为 2.78 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 100%。

8. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。支出年初预算为 395.83 万元，

支出决算为 492.85 万元，完成年初预算的 124.51%。决算数与年初预算数存在差异主要原因是增加项目。

9、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。支出年初预算为 0 万元，支出决算为 426.03 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是增加项目。

10、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。支出年初预算为 0 万元，支出决算为 28.23 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是增加项目。

11、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）。支出年初预算为 0 万元，支出决算为 40.8 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因是增加项目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出年初预算为 19.68 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金没有及时上交。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出670.50万元。其中：人员经费640.25万元，主要包括：基本工资241.61万元、津贴补贴146.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费

45.48万元、职工基本医疗保险缴费27.43万元、其他社会保障缴费2.74万元、离休费24.41万元、退休费59.27万元、抚恤金45.88万元、生活补助27.48万元、住房公积金18.93万元；公用经费30.24万元，主要包括：办公费2.95万元、印刷费2.13万元、水费0.27万元、电费1.53万元、邮电费0.96万元、物业管理费0.1万元、差旅费2.88万元、维修（护）费1.38万元、租赁费0.48万元、培训费1.03万元、公务接待费1.26万元、劳务费1.57万元、工会经费1.84万元、福利费3.82万元、公务用车运行维护费2.37万元、其他交通费用4.37万元、其他商品和服务支出0.41万元、办公设备购置0.90万元。与2017年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加46.26万元，增长7%。变动的主要原因：人员工资增加。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为26.63万元，完成预算的78%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018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0万元；公务用车购置及运行费支出决算

10.37 万元，占 39%；公务接待费支出决算 16.26 万元，占 61%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 15 万元，支出决算为 10.37 万元。完成年初预算的 69.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出。

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行费支出** 10.37 万元。主要用于过桥过路费加油修车等费用。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 19 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 85.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 16.26 万元。主要用于单位来客招待。2018 年度共接待国内来访团组 324 个、来访人员 1056 人次（不包括陪同人员）。

## 八、关于预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2018年，我单位未开展绩效管理工作。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2018年，我单位未开展项目绩效自评工作。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2018年，我单位未开展重点绩效评价工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为40.8万元。主要用于机关经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2018年度机关运行经费支出44.88万元，支出决算为71.64万元，完成年初预算的159.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算。

2018年度机关运行经费支出71.64万元，较上年减少23.65万元，下降24.82%。变动的主要原因是节约开支。

## **十一、政府采购支出情况**

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## **十二、国有资产占用情况**

2019年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、其他用车6辆；单位价



值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

