2018年度

信阳市浉河区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　　信阳市浉河区工业和信息化委员会概况

1. 部门职责
2. 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、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 信阳市浉河区工业和信息化委员会概况

一、部门职责

（一）提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划。

（二）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关规章草案，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全区工业运行态势，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政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）负责指导工业企业改制工作，拟订全区工业企业改革的政策，推动建立现代企业制度；指导企业管理人员的培训和企业家队伍建设工作。

（五）负责推进工业技术改造和产业结构调整，指导工业发展，推进工业化和信息化融合，促进工业经济统筹协调发展，提高工业整体技术水平，不断增强自主创新能力，加快工业结构调整和优化升级步伐。

（六）负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）以及国家、省、市对口部门和本区用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照上级规定的权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（七）组织实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料、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、省、市、区有关重大科技专项工程，推进相关科研成果产业化；推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（八）承担全区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、政策；依托国家、省和市重点工程建设，协调有关重大专项工程的实施；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。

（九）拟订并组织实施全区工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，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。

（十）推进全区工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

（十一）研究提出全区钢铁、有色金属、石化（不含炼油）、化工（不含煤制燃料和燃料乙醇）、建材等行业管理政策和建议，依法规范和整顿其经营秩序。

（十二）负责全区中小企业非公有制经济发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况；负责中小企业融资服务体系建设，协调解决有关重大问题。

（十三）统筹推进全区信息化工作，组织制订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机三网融合，指导协调政务信息化、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。

（十四）承担相关信息安全管理的责任，负责协调维护全区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。

（十五）指导和推动中小企业、非公有制经济的区域性合作、专业化协作、对外合作、招商引资工作；负责牵头组织有关部门对全区工业、中小企业、非公有制经济发展情况的考核和提出奖惩意见。

（十六）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

信阳市浉河区工业和信息化委员会内设10个股室，（办公室、人事股、企改股、发展规划股、企业服务股、老干股、监察室、经济运行监测股、群工站、网络信息股），下设1个二级归口预算单位(区中小企业信用担保中心)。

纳入信阳市浉河区工业和信息化委员会2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 信阳市浉河区工业和信息化委员会本级
2. 区中小企业信用担保中心

第二部分 2018年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| 部门：信阳市浉河区工业和信息化委员会 |  |  |  |  | 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 | 1070.69 | 一、一般公共服务支出 | 20 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 21 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 22 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 23 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 24 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 25 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 26 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 27 | 41.94 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 28 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 29 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 30 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 31 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 32 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 33 | 1028.75 |
|  |  |  | …… |  |  |
| **本年收入合计** | 15 | 1070.69 | **本年支出合计** | 34 | 1070.69 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 16 |  | 结余分配 | 35 |  |
| 年初结转和结余 | 17 |  | 年末结转和结余 | 36 |  |
|  | 18 |  |  | 37 |  |
| **总计** | 19 | 1070.69 | **总计** | 38 | 1070.69 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 部门：信阳市浉河区工业和信息化委员会 | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | 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 | | | 1070.69 | | 1070.69 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 41.94 | | 41.94 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 41.94 | | 41.94 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 41.94 | | 41.94 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | 1028.75 | | 1028.75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | 1028.75 | | 1028.75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2150501 | | 行政运行 | 1028.75 | | 1028.75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 部门：信阳市浉河区工业和信息化委员会 | | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | 1070.69 | | 1070.69 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 41.94 | | 41.94 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | | 41.94 | | 41.94 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | | 41.94 | | 41.94 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | | 1028.75 | | 1028.75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | | 1028.75 | | 1028.75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2150501 | | 行政运行 | | 1028.75 | | 1028.75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 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总表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| 部门：信阳市浉河区工业和信息化委员会 |  |  |  |  |  |  | | 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 | 1070.69 | 一、一般公共服务支出 | 22 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 23 |  | |  | |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 24 |  | |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 25 |  | |  | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 26 |  | |  | |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 27 |  | |  | |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 28 |  | |  | |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 29 | 41.94 | | 41.94 | |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 30 |  | |  | |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 31 |  | |  | |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 32 |  | |  | |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 33 |  | |  | |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 34 |  | |  | |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 35 | 1028.75 | | 1028.75 | |  |
|  | 15 |  | …… | 36 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | 16 | 1070.69 | **本年支出合计** | 37 | 1070.69 | | 1070.69 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 17 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 38 |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 18 |  |  | 39 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 19 |  |  | 40 |  | |  | |  |
|  | 20 |  |  | 41 |  | |  | |  |
| **总计** | 21 | 1070.69 | **总计** | 42 | 1070.69 | | 1070.69 | |  |
| 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。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支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| 部门：信阳市浉河区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 | | | 1079.69 | | 1079.69 | | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 41.94 | | 41.94 | | 0 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 41.94 | | 41.94 | | 0 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 41.94 | | 41.94 | | 0 |
| 215 | | 资源勘探信息等支出 | 1028.75 | | 1028.75 | | 0 |
| 21505 | | 工业和信息产业监管 | 1028.75 | | 1028.75 | | 0 |
| 2150501 | | 行政运行 | 1028.75 | | 1028.75 | | 0 |
| 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 | | | | | | | | |
| 部门：信阳市浉河区工业和信息化委员会 | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 970.12 | 302 | 商品和服务支出 | 54.71 | 310 | 资本性支出 | 3.92 |
| 30101 | 基本工资 | 241.29 | 30201 | 办公费 | 4.71 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 | 9.10 | 31002 | 办公设备购置 | 3.92 |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 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 | 8.40 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 349.70 | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.94 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.91 | 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 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 213.33 | 30211 | 差旅费 | 5.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 20.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 4.18 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 121.87 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 41.94 | 30215 | 会议费 | 4.47 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30301 | 离休费 | 17.22 | 30216 | 培训费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 24.15 | 30217 | 公务招待费 | 0.46 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.58 | 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 |  | 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 | 2.36 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 |  | 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 | 8.51 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.10 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.03 | 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 | | 1012.06 | 公用经费合计 | | | | | 58.63 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：信阳市浉河区工业和信息化委员会 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 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 |
| 1.10 |  |  |  |  | 1.10 | 0.46 |  |  |  |  | 0.46 |
| 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。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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门：信阳市浉河区工业和信息化委员会 | | | |  |  |  |  | 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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。 | | | | | | | | |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为1070.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加451.88万元，增长73.02%。主要原因是资源勘探信息等支出的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1070.69万元，其中：财政拨款收入1070.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1070.69万元，其中：基本支出1070.69万元，占100%。

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、支总计均为1070.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加451.88万元，增长73.02%。主要原因是资源勘探信息等支出的增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出1070.69万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加451.88万元，增长73.02%。主要原因是资源勘探信息等支出的增加。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出1070.69万元，主要用于以下方面：基本支出1070.69万元，占100%。

**（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810.03万元，支出决算为1070.69万元，完成年初预算的132.2%。其中：

**1．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）。**年初预算为31.84万元，支出决算为41.94万元，完成年初预算的131.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休费与退休费增加。

**2．资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。**年初预算为778.19万元，支出决算为1028.75万元，完成年初预算的132.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资、五险一金、其他社会保障缴费等支出的增加。

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1070.69万元。其中：人员经费1012.06万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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1.1万元，支出决算为0.46万元，完成预算的42%。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按照“三公”经费只降不增的文件精神执行。

**（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，完成预算的42%，占100%。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，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次[[1]](#footnote-0)。

**2．公务用车购置及运行费**年[[2]](#footnote-1)初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车**保有量**为0辆。

**3.公务接待费**年[[3]](#footnote-2)初预算为1.1万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照“三公”经费只降不增的文件精神执行。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**0.46万元。主要用于县区之间往来业务交流、学习。2018年共接待国内来访团组2个、来宾12人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2018年度无绩效自评项目

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0万元，完成年初预算的0%。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年[[4]](#footnote-3)初预算为32.74万元，支出决算为54.71万元，完成年初预算的167%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是印刷费、维修费、其他商品和服务支出等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额3.92万元，其中：政府采购货物支出3.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.92万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

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

1. 8月12日新增。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 8月14日新增“年”。共三处，此处为第一处。 [↑](#footnote-ref-1)
3. 8月14日新增“年”。共三处，此处为第二处。 [↑](#footnote-ref-2)
4. 8月14日新增“年”。共三处，此处为第三处。 [↑](#footnote-ref-3)