

2018 年度
卫滨区工信委部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 卫滨区工信委概况

- 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

一、政府采购支出情况说明

二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卫滨区工信委概况

一、部门职责

新乡市卫滨区工业和信息化委员会隶属新乡市卫滨区，是卫滨区人民政府的政府部门，宗旨是为做好企业服务，监测工业经济运行。主要任务是

（一）提出全区新型工业化发展战略和政策；贯彻执行国家和省、市、区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。拟订并组织实施全区工业、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；引导和扶持工业和信息产业的发展。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）监测分析全省工业运行态势，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。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）拟订并组织实施全区制造业服务化、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，推进产业融合与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)，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；按照国务院和省、市、区政府规定权限审批、核准国家和省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（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。承担全区食品、纺织、电力能源等传统产业改造升级工作。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；组织实施国家和省、区有关科技重大专项，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。

（七）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建设和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）根据全区国民经济和社会发展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。组织开展全区工业和信息化领域对外经济合作与交流工作；编制发布我区工业和信息化领域产业合作指南；指导各地开展集群式承接产业转移工作，督导重点签约项目的落

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的规划、政策；依托国家和省、市、区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）负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导。拟订中小企业发展中长期规划并组织实施；负责推动建立和完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；协调所属企业对外合作及招商引资工作；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。

（一）统筹推进全区信息化工作。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。

（二）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；承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

(三) 负责对所属各种经济成分的工业企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则。负责全区重点企业和企业集团的培育和发展，研究提出政策、措施；指导企业实施战略性改组；指导企业管理人员的培训工作。

(四) 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。

(五) 按照企业干部管理权限，负责指导所属企事业单位领导班子建设、干部队伍管理、劳动人事管理、党团组织建设、精神文明建设和思想政治工作。负责所属企事业单位信访稳定工作和优化企业生产经营环境工作。

(十六) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

卫滨区工信委内设机构 2 个，包括：办公室、经济发展办公室。

从决算单位构成看，卫滨区工信委决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 卫滨区工信委
2. 卫滨区工业信息技术服务中心

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：卫滨区工信委

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	133.62	一、一般公共服务支出	14	115.07
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、其他收入	6	0	八、社会保障和就业支出	19	10.24
	7	0	九、医疗卫生与计划生育支出	20	3.32
	8	0	十四、资源勘探信息等支出	21	5
本年收入合计	9	133.62	本年支出合计	22	133.62
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	0
	12			25	

总计	13	133.62	总计	26	133.62
----	----	--------	----	----	--------

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
单位：万元

部门：卫滨 区工信委

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		133.62	133.62	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	115.07	115.07	0	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	115.07	115.07	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	82.01	82.01	0	0	0	0	0
2010450	事业运行	2.48	2.48	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	30.58	30.58	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	9.99	9.99	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	0	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	3.32	3.32	0	0	0	0	0
21005	21005	0.00	0.00	0	0	0	0	0
2100599	2100599	0.00	0.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0	0	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	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

公开 03 表
单位：万元

部门： 卫滨区工信委

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		133.62	133.62				
201	一般公共服务支出	115.07	115.07				
20104	发展与改革事务	115.07	115.07				
2010401	行政运行	82.01	82.01				
2010450	事业运行	2.48	2.48				
2010499	其他发展与改革事务支出	30.58	30.58				
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24				
20805	行政事业单位离退休	9.99	9.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.99	9.99				

	险缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.32	3.32				
21005	21005	0.00	0.00				
2100599	2100599	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32				
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99				
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00				
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00				

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

公开 04 表

单位：万元

部门：卫滨区工信委

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	133.62	一、一般公共服务支出	15	115.07	115.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	10.24	10.24	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	3.32	3.32	
	7		十四、资源勘探信息等支出	21	5	5	
	8			22			
本年收入合计	9	133.62	本年支出合计	23	133.62	133.62	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	133.62	总计	28	133.62	133.62	

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

公开 05 表
单位：万元

部门： 卫滨区工信委

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				
201	一般公共服务支出	115.07	115.07	
20104	发展与改革事务	115.07	115.07	
2010401	行政运行	82.01	82.01	
2010450	事业运行	2.48	2.48	
2010499	其他发展与改革事务支出	30.58	30.58	
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24	
20805	行政事业单位离退休	9.99	9.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	
20899	其他社会保障和就业	0.25	0.25	

	支出			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.32	3.32	
21005	21005	0.00	0.00	
2100599	2100599	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	
2101101	行政单位医疗	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00	
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	

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

部门： 卫滨区工信委

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	98.04	302	商品和服务支出	30.17	310	资本性支出	0.41
30101	基本工资	30.64	30201	办公费	2.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.01	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	0.41
30103	奖金	12.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.22	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.99	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.59	30214	租赁费	0.07	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.12	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.94	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0.00	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	0.00	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		98.04	公用经费合计				30.58	

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

单位：万元

部门： 卫滨区工信委

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
4	0	2.5	0	2.5	1.5	1.73	0	1.6	0	1.6	0.12

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 卫滨区工信委

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		0	0	0	0	0	0

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 133.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 29.57 万元，增长 28.4%。主要原因是工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 133.62 万元，其中：财政拨款收入 133.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 133.62 万元，其中：基本支出 133.62 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 133.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.53 万元，增长 29.6%。主要原因是工作经费增加。

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 133.62 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 30.53 万元，增长 29.6%。主要原因是工资调整。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 133.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 115.07 万元，占 86.11%；社会保障和就业（类）支出 10.24 万元，占 7.66%；

医疗卫生和计划生育（类）支出 3.32 万元，占 2.48%；资源勘探信息等支出 5 万元，占 3.75%。

（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 94.49 万元，支出决算为 133.62 万元，完成年初预算的 141.4%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 40.34 万元，支出决算为 82.01 万元，完成年初预算的 203.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 26.87 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 9.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 305.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作经费增加。

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（项）。年初预算为 8.95 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变动。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 78.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变动。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 2.69 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 111.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变动。

8. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

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 128.62 万元。

其中：人员经费 98.04 万元，主要包括：基本工资 30.64 万元、津贴补贴 25.01 万元、奖金 12.06 万元、绩效工资 3.22 万元、职工基本医疗保险缴费 3.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.99 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、其他工资福利支出 7.59 万元、住房公积金 5.96 万元；公用经费 30.58 万元，主要包括：办公费 2.14 万元、印刷费 1.06 万元、邮电费 1.11 万元、差旅费 4.93 万元、维修（护）费

0.48 万元、租赁费 0.07 万元、公务接待费 0.12 万元、委托业务费 17 万元、工会经费 0.63 万元、福利费 0.94 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、其他商品和服务支出 0.08 万元、办公设备购置 0.41 万元。

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 4 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 43.25%。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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.60 万元，完成预算的 64%，占 92.48%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 8%，占 6.93%。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。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 2.5 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

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 1.6 万元。主要用于汽油费、车辆维修费。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。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 0.12 万元。主要用于国内公务接待。2018 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，卫滨区工业和信息化委员会对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 12.5 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

卫滨区工业和信息化委员会在 2018 年度部门决算中共 10 个项目。通过开展绩效评价，建立和完善了管理制度，为加强和规范财政资金的使用提供了有力保障。同时，加强了评价结果的反馈工作，进一步提高了财政资金使用效益。通过绩效评价工作的开展，健全了项目资金和核算与管理制

度，改进资金使用管理方式。

（三）重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 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 年度机关运行经费初预算为 13.7 万元，支出决算为 30.58 万元，完成年初预算的 223.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 4.78 万元，其中：政府采购货物支出 2.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.28 万元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 4.78 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 1 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 1 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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。