# 河北张北经济开发区管理委员会2018年度部门决算

二〇一九年八月

# 目　　录

**第一部分　　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　　2018 年度部门决算报表**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分

河北张北经济开发区管理委员会 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分　名词解释

# 第一部分　部门概况

# 一、部门职责

一、部门职责

张北经济开发区作为张北县委、县政府的派出机构，内设五个科室，分别为办公室，经济发展局，规划建设局，招商局和财政局，无下属部门。

中共河北张北经济开发区党工委主要职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区重大经济社会发展问题；负责辖区党的建设和其他党务工作；负责协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；承办上级党委交办的其他事项。

河北张北经济开发区管委会主要职责：按照张北县总体规划编制辖区总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施建设和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，试试辖区财政预决算、国有资产管理和财政监督工作；负责辖区招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区安全生产监督管理工作；负责协调辖区上级有关部门派驻机构的相关工作；承办上级政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河北张北经济开发区管理委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |

# 第二部分
# 2018 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01表

部门：　　河北张北经济开发区管理委员会　　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 | 405.82 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 662.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 22.23 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 7.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.22 |
| | 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 | |
| | 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 | 13.07 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | |
| 本年收入合计 | 24 | 405.82 | 本年支出合计 | 51 | 704.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 52 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 387.78 | 年末结转和结余 | 53 | 88.87 |
| **总计** | 27 | 793.59 | **总计** | 54 | 793.59 |

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：河北张北经济开发区管理委员会　　金额单位：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 | | **405.82** | **405.82** | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 363.32 | 363.32 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 266.86 | 266.86 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 210.87 | 210.87 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2010305 | 专项业务活动 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 96.45 | 96.45 | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 96.45 | 96.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.23 | 22.23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.23 | 22.23 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.23 | 22.23 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.20 | 7.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.20 | 7.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.07 | 13.07 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.07 | 13.07 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.07 | 13.07 | | | | | |

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：河北张北经济开发区管理委员会　　金额单位：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 | | **704.72** | **293.37** | **411.35** | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 662.00 | 250.87 | 411.13 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 316.14 | 250.87 | 65.28 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 210.87 | 210.87 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 2010305 | 专项业务活动 | 65.28 | | 65.28 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 345.85 | | 345.85 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 345.85 | | 345.85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.23 | 22.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.23 | 22.23 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.23 | 22.23 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.20 | 7.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.20 | 7.20 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.22 | | 0.22 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.22 | | 0.22 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理员 | 0.22 | | 0.22 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.07 | 13.07 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.07 | 13.07 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.07 | 13.07 | | | | |

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

部门：河北张北经济开发区管理委员会　　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 | 405.82 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 662.00 | 662.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 22.23 | 22.23 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 7.20 | 7.20 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.22 | 0.22 | |
| | 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 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | | | |
| | 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 | 13.07 | 13.07 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | | | |
| | 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 | 405.82 | **本年支出合计** | 52 | 704.72 | 704.72 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 387.78 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 88.87 | 88.87 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 387.78 | | 54 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 55 | | | |
| **总计** | 28 | 793.59 | **总计** | 56 | 793.59 | 793.59 | |

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：河北张北经济开发区管理委员会　　金额单位：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 | | **704.72** | **293.37** | **411.35** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 662.00 | 250.87 | 411.13 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 316.14 | 250.87 | 65.28 |
| 2010301 | 行政运行 | 210.87 | 210.87 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | |
| 2010305 | 专项业务活动 | 65.28 | | 65.28 |
| 20113 | 商贸事务 | 345.85 | | 345.85 |
| 2011308 | 招商引资 | 345.85 | | 345.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.23 | 22.23 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 22.23 | 22.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.23 | 22.23 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.20 | 7.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.20 | 7.20 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.20 | 7.20 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.22 | | 0.22 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 0.22 | | 0.22 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理员 | 0.22 | | 0.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.07 | 13.07 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.07 | 13.07 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.07 | 13.07 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北张北经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 156.23 | 302 | 商品和服务支出 | 106.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.83 | 30201 | 办公费 | 1.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.75 | 30202 | 印刷费 | 1.50 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 25.47 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 1.10 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.23 | 30206 | 电费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.20 | 30208 | 取暖费 | 15.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.10 | 30209 | 物业管理费 | 7.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.58 | 30211 | 差旅费 | 0.85 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 30.27 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 10.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.74 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 6.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.53 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 7.58 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.18 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 20.16 | 30229 | 福利费 | 2.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9.05 | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.43 | | | |
| 人员经费合计 | | 186.97 | 公用经费合计 | | | | | 106.39 |

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

公开 07 表

部门：河北张北经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.30 | | 3.00 | | 3.00 | 6.30 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9.30 | | 3.00 | | 3.00 | 6.30 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北张北经济开发区管理委员会　　金额单位：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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北张北经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

# 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北张北经济开发区管理委员会　　金额单位：万元

| 项目 | 采购计划金额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合　　计 | | | | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | |
| | 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | 非财政性资金 |
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合　　计 | | | | | | |
| 货物 | | | | | | |
| 工程 | | | | | | |
| 服务 | | | | | | |

注：本部门本年度无纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况，按要求空表列示。

# 第三部分

# 河北张北经济开发区管理委员会决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）793.59 万元，与 2017 年度决算相比，收支各减少 3616.41 万元，降低 82.00%，主要原因是创新型特色园区示范试点资金减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计405.82 万元，其中：财政拨款收入 405.82 万元， 占 100.00%；事业收入 0 万元， 占 0.00%；经营收入 0 万元； 占 0.00%；其他收入 0 万元， 占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出 704.72 万元，其中：基本支出 293.37 万元， 占 41.63%；项目支出 411.35 万元， 占 58.37%；经营支出 0 万元， 占 0.00%。

| 类型 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 基本支出 | 293.37 | 41.63% |
| 项目支出 | 411.35 | 58.37% |
| 经营支出 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 704.72 | 100.00% |

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 405.82 万元,比 2017 年度减少 96.82 万元，降低 31%，主要是一方面人员经费和工资预算增加，另一方面加大了招商引资和基础设施建设力度；本年支出 704.72 万元，减少 3705.28 万元，降低 84%，主要原因是创新型特色园区示范试点资金减少。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 405.82 万元，完成年初预算的 151.77%,比年初预算增加 138.42 万元，决算数大于预算数主要原因是一方面人员经费和工资预算增加，另一方面加大了招商引资和基础设施建设力度；本年支出 704.72 万元，完成年初预算的 263.54%,比年初预算增加 437.32 万元，决算数大于预算数主要原因是一方面人员经费和工资预算增加，另一方面加大了招商引资和基础设施建设力度等支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度本部门支出 704.72 万元，其中一般公共服务支出 662 万元， 占 94%，社会保障和就业支出 22.23 万元，占 3.1%，

医疗卫生与计划生育支出 7.20 万元，占 1%，城乡建设支出 0.22 万元，占 0.03%，住房保障支出 13.07 万元，占 1.87%。

**（四）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 704.72 万元，其中：人员经费 186.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 106.93 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。项目支出 411.36 万元，主要包括招商引资经费、城乡社区规划与管理经费、专项业务活动经费。

**五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明**

本部门 2018 年度 “三公”经费支出共计 9.30 万元，与

年初预算持平。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。本年度未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平。

（二）**公务用车购置及运行维护费支出 3 万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量为 0 辆，未发生公务用车购置经费支出。与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度公务用车保有量为 1 辆。公车运行维护费 3 万元，与年初预算持平。

（三）**公务接待费支出 6.30 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 35 批次、290 人。公务接待费支出与年初预算持平。

## 六、预算绩效情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况。**为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，按照我县相关文件要求，收集了本单位的财务报表、账簿、记账凭证以及绩效评价有关的文件等相关资料，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

按照县财政预算绩效管理要求，我单位对评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2018年度预算绩效情况进行客观、公正的评价。评价结果为优秀。

**3.重点项目绩效评价结果。**

本部门无重点项目。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

2018年度本部门机关运行经费支出102.39万元，其中办公费1.50万元、印刷费1.50万元、水费1.10万元、电费1.50万元、邮电费6.80万元、取暖费15万元、物业管理费7.20万元、差旅费0.85万元、维修（护）费30.27万元、接待费6.30万元，劳务费7.57万元，工会经费2.18万元，福利费2.18万元，其他交通费用3万元，其他商品和服务支出15.43万元。比年初预算数减少0.02万元，降低0.02%。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0万

元， 占政府采购支出总额的 0.00%。

**（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年度持平。 其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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，与上年度持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，与上年度持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2、 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第四部分
# 名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）资本性支出（基本建设）：**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

**（十一）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（十二）“三公”经费：**指部门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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、 出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。