

2018 年度
新乡市凤泉区科技和工业信息化
委员会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区科技和工业信息化委员会概况

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市凤泉区科技和工业信 息化委员会概况

一、部门职责

新乡市凤泉区科技和工业信息化委员会，为区政府工作部门。单位性质：行政机关。职能：提出全区新型工业化发展战略和政策；拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策；负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模 and 方向；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；承担全区振兴装备制造业组织协调；负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导；统筹推进全区信息化工作；贯彻执行国家、省、市科技工作的法律、法规和方针、政策；负责国家防震减灾政策法规及有关技术规范贯彻落实情况的督促检查；承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

新乡市凤泉区科工信委内设机构 2 个，包括：综合办公室、科技办公室两个科室。

从决算单位构成看，凤泉区科工信委部门决算包括：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 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 凤泉区科技和工业信息化委员会本级。
2. 凤泉区中小企业发展服务中心。
3. 凤泉区信息建设服务中心。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省新乡市凤泉区科技和工业信息化委员会

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	356.42	一、一般公共服务支出	28	4.6
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	0.00	六、科学技术支出	33	208.08
	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	11.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.46
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.60
	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	127.80
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00

	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	356.42	本年支出合计	50	356.42
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	2.07	年末结转和结余	52	2.07
	26			53	
总计	27	358.49	总计	54	358.49

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

部门：河南省新乡市凤泉区科技和工业信息化委员会

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		356.42	356.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.6	4.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.6	4.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.6	4.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	208.08	208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	208.08	208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	208.08	208.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.59	11.59	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	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.6	0.6					
21305	扶贫	0.6	0.6					
2130501	行政运行	0.6	0.6					
215	资源勘探信息等支出	127.80	127.80					
21501	资源勘探开发	2.13	2.13					
2150101	行政运行	2.13	2.13					
21505	工业和信息产业监管	125.67	125.67					
2150501	行政运行	125.67	125.67					

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

部门：河南省新乡市凤泉区科技和工业信息化委员会

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		356.42	148.35	208.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.6	4.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.6	4.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.6	4.6	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	208.08	0.00	208.08	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	208.08	0.00	208.08	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	208.08	0.00	208.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.59	11.59	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	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.6	0.6	0.00			
21305	扶贫	0.6	0.6	0.00			
2130501	行政运行	0.6	0.6	0.00			
215	资源勘探信息等支出	127.80	127.80	0.00			
21501	资源勘探开发	2.13	2.13	0.00			
2150101	行政运行	2.13	2.13	0.00			
21505	工业和信息产业监管	125.67	125.67	0.00			
2150501	行政运行	125.67	125.67	0.00			

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

部门：河南省新乡市凤泉区科技和工业信息化委员会

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	356.42	一、一般公共服务支出	28	4.6	4.6	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	208.08	208.08	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	11.84	11.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.46	3.46	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.6	0.6	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	127.80	127.80	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	356.42	本年支出合计	49	356.42	356.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.07	年末财政拨款结转和结余	50	2.07	2.07	0.00
	26			53			
总计	27	358.49	总计	54	358.49	358.49	0.00

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

部门：河南省新乡市凤泉区科技和工业信息化委员会

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		356.42	148.35	208.08
201	一般公共服务支出	4.6	4.6	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.6	4.6	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.6	4.6	0.00
206	科学技术支出	208.08	0.00	208.08
20699	其他科学技术支出	208.08	0.00	208.08
2069999	其他科学技术支出	208.08	0.00	208.08
208	社会保障和就业支出	11.84	11.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.59	11.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.46	3.46	0.00

21011	行政事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101101	行政单位医疗	1.783809	1.78	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00
213	农林水支出	0.6	0.6	0.00
21305	扶贫	0.6	0.6	0.00
2130501	行政运行	0.6	0.6	0.00
215	资源勘探信息等支出	127.80	127.80	0.00
21501	资源勘探开发	2.13	2.13	0.00
2150101	行政运行	2.13	2.13	0.00
21505	工业和信息产业监管	125.67	125.67	0.00
2150501	行政运行	125.67	125.67	0.00

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
金额单位：万元

部门：河南省新乡市凤泉区科技和工业信息化委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	127.87	302	商品和服务支出	17.89	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	51.20	30201	办公费	6.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.03	30202	印刷费	2.39	31002	办公设备购置	1.99
30103	奖金	21.52	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.25	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	14.83	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.59	30207	邮电费	0.94	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	1.9	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.36	304	对企事业单位的补贴	0.6
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.3	30499	其他对企事业单位的补贴	0.6
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.28	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.23	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.01	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.55			
人员经费合计		127.87	公用经费合计					20.47

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：河南省新乡市凤泉区科技和工业信息化委员会

公开 07 表
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	0	0	0	0	1	0.36	0	0	0	0	0.36

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：河南省新乡市凤泉区科技和工业信息化委员会

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。

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 356.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 139.29 万元，增长 39.08%。主要原因是业务增多，项目增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 356.42 万元，其中：财政拨款收入 356.42 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 356.42 万元，其中：基本支出 148.34 万元，占 41.62%；项目支出 208.08 万元，占 58.38%。

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 356.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 139.29 万元，增长 39.08%。主要原因是业务增多，项目增加。

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 356.42 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 139.29 万元，增长 39.08%。主要原因是业务增多，项目增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 356.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.64 万元，占 1.3%；科

学技术（类）支出 208.08 万元，占 58.38%；社会保障和就业（类）支出 11.84 万元，占 3.32%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.46 万元，占 0.97%；农林水（类）支出 0.6 万元，占 0.17%；资源勘探信息（类）支出 127.8 万元，占 35.86%。

（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 438.3 万元，支出决算为 356.42 万元，完成年初预算的 81.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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 4.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目在列年初预算时列入科学技术支出。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）。年初预算为 300 万元，支出决算为 208 万元，完成年初预算的 69.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他支出预算列入到本项。

3. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出预算列入到人员经费中。

4. 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 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出预算列入到人员经费中。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出预算列入到人员经费中。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出预算列入到人员经费中。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出预算列入到人员经费中。

8. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出预算列入到人员经费中。

9. 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 138.3 万元，支出决算为 125.67 万元，完成年初预算的 90.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他项支出预算列入到本项中。

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 148.34 万元。其中：人员经费 127.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、；公用经费 20.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 30%。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业务变少。

（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 0.3 万元，完成预算的 30%，占 30%。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没有该项支出。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 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没有该项支出。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 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. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务变少。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 0.3 万元。主要用于国内接待。2018 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 36 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，新乡市凤泉区科技和工业信息化委员会对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2个，二级项目1个，共涉及预算资金203万元，自评覆盖率达到100 %。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市凤泉区科技和工业信息化委员会在2018年度部门决算

中增加“电池研究院合作项目”、“河南省地理研究院合作项目”、“百企万户产业扶贫项目”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标，“电池研究院合作项目”项目自评得分为90分。暂未发现主要问题。“百企万户产业扶贫项目”项目自评得分为90分。暂未发现的主要问题。“河南省地理研究院合作项目”项目自评90分。暂未发现主要问题。

（三）重点绩效评价结果。

本单位逐步规范绩效目标编制加强绩效跟踪监控，加强支出管理，提升绩效评价质量，提高经费保障水平，提高各项资金使用效益。

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 20.47 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。

十一、政府采购支出情况说明

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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

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。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