

2018 年度  
郑州高新技术产业开发区经济发展局  
部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 经济发展局概况

- 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 经济发展局概况

### 一、部门职责

河南省郑州市高新区经济发展局负责编制高新区经济社会发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责高新区国民经济核算、统计、企业管理和信息咨询工作；负责安全生产监督管理工作。

### 二、机构设置

经济发展局内设机构 4 个：包括办公室、发展改革科、工业和信息化科和项目办公室。另设有二级机构 3 个：统计局、证券管理办公室和园区发展促进局。

从决算单位构成看，经济发展局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2018 年度，郑州高新区进行机构改革，将经济发展局职责并入创新发展局。2018 年度，仍以原经济发展局的名义单独公开部门决算。本局为原高新区经济发展局部门决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。具体是：

1. 经济发展局本级。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区经济发展局

2018 年度

公开 01 表

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	19,105.56	一、一般公共服务支出	28	1,882.35
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	9,807.31
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	589.55
	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	6,884.84

	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	19,105.56	本年支出合计	50	19,170.05
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	146.22	年末结转和结余	52	81.74
	26			53	
总计	27	19,251.78	总计	54	19,251.78

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

金额单位：  
万元

部门：河南省郑州市高新区经济发展局

2018 年度

公开 02 表

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		19,105.56	19,105.56					
201	一般公共服务支出	1,817.87	1,817.87					
20104	发展与改革事务	1,558.32	1,558.32					
2010401	行政运行	676.62	676.62					
2010402	一般行政管理事务	881.70	881.70					
20105	统计信息事务	259.55	259.55					
2010505	专项统计业务	169.55	169.55					
2010507	专项普查活动	90.00	90.00					
206	科学技术支出	9,807.31	9,807.31					
20603	应用研究	2,885.70	2,885.70					
2060399	其他应用研究支出	2,885.70	2,885.70					
20604	技术与开发	1,787.33	1,787.33					
2060402	应用技术与开发	1,502.33	1,502.33					



2060499	其他技术与研究与开发支出	285.00	285.00					
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>5,134.28</b>	<b>5,134.28</b>					
2069999	其他科学技术支出	5,134.28	5,134.28					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
2080699	其他企业改革发展补助	6.00	6.00					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>589.55</b>	<b>589.55</b>					
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>588.23</b>	<b>588.23</b>					
2110301	大气	588.23	588.23					
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>1.32</b>	<b>1.32</b>					
2111199	其他污染减排支出	1.32	1.32					
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>6,884.84</b>	<b>6,884.84</b>					
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>	<b>570.00</b>	<b>570.00</b>					
2150199	其他资源勘探业支出	570.00	570.00					
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>4,669.00</b>	<b>4,669.00</b>					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3,709.00	3,709.00					
2150299	其他制造业支出	960.00	960.00					
<b>21506</b>	<b>安全生产监管</b>	<b>6.84</b>	<b>6.84</b>					
2150602	一般行政管理事务	6.84	6.84					
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>1,639.00</b>	<b>1,639.00</b>					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,639.00	1,639.00					

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区经济发展局

2018 年度

公开 03 表

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		19,170.05	676.62	18,493.43			
201	一般公共服务支出	1,882.35	676.62	1,205.73			
20104	发展与改革事务	1,574.53	676.62	897.91			
2010401	行政运行	676.62	676.62				
2010402	一般行政管理事务	897.91		897.91			
20105	统计信息事务	307.82		307.82			
2010505	专项统计业务	217.82		217.82			
2010507	专项普查活动	90.00		90.00			
206	科学技术支出	9,807.31		9,807.31			
20603	应用研究	2,885.70		2,885.70			

2060399	其他应用研究支出	2,885.70		2,885.70			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>1,787.33</b>		<b>1,787.33</b>			
2060402	应用技术研究开发	1,502.33		1,502.33			
2060499	其他技术与开发支出	285.00		285.00			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>5,134.28</b>		<b>5,134.28</b>			
2069999	其他科学技术支出	5,134.28		5,134.28			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>			
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>			
2080699	其他企业改革发展补助	6.00		6.00			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>589.55</b>		<b>589.55</b>			
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>588.23</b>		<b>588.23</b>			
2110301	大气	588.23		588.23			
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>1.32</b>		<b>1.32</b>			
2111199	其他污染减排支出	1.32		1.32			
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>6,884.84</b>		<b>6,884.84</b>			
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>	<b>570.00</b>		<b>570.00</b>			
2150199	其他资源勘探业支出	570.00		570.00			
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>4,669.00</b>		<b>4,669.00</b>			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3,709.00		3,709.00			

2150299	其他制造业支出	960.00		960.00			
<b>21506</b>	安全生产监管	<b>6.84</b>		<b>6.84</b>			
2150602	一般行政管理事务	6.84		6.84			
<b>21508</b>	支持中小企业发展和管理支出	<b>1,639.00</b>		<b>1,639.00</b>			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,639.00		1,639.00			

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区经济发展局

2018 年度

公开 04 表

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	19,105.56	一、一般公共服务支出	28	1,882.35	1,882.35	
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	9,807.31	9,807.31	
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.00	6.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	589.55	589.55	
	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	6,884.84	6,884.84	
	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			
	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	19,105.56	<b>本年支出合计</b>	49	19,170.05	19,170.05	
年初财政拨款结转和结余	23	146.22	年末财政拨款结转和结余	50	81.74	81.74	
一般公共预算财政拨款	24	146.22		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	19,251.78	<b>总计</b>	54	19,251.78	19,251.78	

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区经济发  
展局

2018 年度

公开 05 表

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		19,170.05	676.62	18,493.43
201	一般公共服务支出	1,882.35	676.62	1,205.73
20104	发展与改革事务	1,574.53	676.62	897.91
2010401	行政运行	676.62	676.62	
2010402	一般行政管理事务	897.91		897.91
20105	统计信息事务	307.82		307.82
2010505	专项统计业务	217.82		217.82
2010507	专项普查活动	90.00		90.00
206	科学技术支出	9,807.31		9,807.31
20603	应用研究	2,885.70		2,885.70

2060399	其他应用研究支出	2,885.70		2,885.70
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>1,787.33</b>		<b>1,787.33</b>
2060402	应用技术与开发	1,502.33		1,502.33
2060499	其他技术与开发支出	285.00		285.00
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>5,134.28</b>		<b>5,134.28</b>
2069999	其他科学技术支出	5,134.28		5,134.28
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
<b>20806</b>	<b>企业改革补助</b>	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
2080699	其他企业改革发展补助	6.00		6.00
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>589.55</b>		<b>589.55</b>
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>588.23</b>		<b>588.23</b>
2110301	大气	588.23		588.23
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>1.32</b>		<b>1.32</b>
2111199	其他污染减排支出	1.32		1.32
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>6,884.84</b>		<b>6,884.84</b>
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>	<b>570.00</b>		<b>570.00</b>
2150199	其他资源勘探业支出	570.00		570.00
<b>21502</b>	<b>制造业</b>	<b>4,669.00</b>		<b>4,669.00</b>
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3,709.00		3,709.00



2150299	其他制造业支出	960.00		960.00
<b>21506</b>	<b>安全生产监管</b>	<b>6.84</b>		<b>6.84</b>
2150602	一般行政管理事务	6.84		6.84
<b>21508</b>	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>1,639.00</b>		<b>1,639.00</b>
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,639.00		1,639.00

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区经济发展局

公开 06 表

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	644.21	302	商品和服务支出	28.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.44	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.45	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.11	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.70	30217	公务接待费	1.57	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	2.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.82	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.10	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.59			

			30240	税金及附加费用	0.11		
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		648.32	公用经费合计				28.30

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区经济  
发展局

公开 07 表

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
2.00					2.00	1.98					1.98

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市高新区经济发展局

2018 年度

公开 08 表

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 19,251.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 792.01 万元，下降 3.95%。主要原因一是按照“八项”规定要求，节约开支；二是专项支出变化。

#### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 19,105.56 万元，其中：财政拨款收入 19,105.56 万元，占 100.00%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 19,170.05 万元，其中：基本支出 676.62 万元，占 3.53%；项目支出 18,493.43 万元，占 96.47%。

#### **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 19,251.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 792.01 万元，下降 3.95%。主要原因一是按照“八项”规定要求，节约开支；二是专项支出变化。

#### **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 19,170.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 727.53 万元，下降 3.66%。主要原因是人员变动、节约开支和项目变动。

##### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 19,170.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1882.35 万元，占 9.82%；科学技术支出 9807.31 万元，占 51.16%；社会保障和就业支出 6 万元，占 0.03%；节能环保支出 589.55 万元，占 3.08%；资源勘探信息等支出 6884.84 万元，占 35.91%。

### **(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 6,945.37 万元，支出决算为 19,170.05 万元，完成年初预算的 276.01%。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 808.37 万元，支出决算为 676.62 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

2. **一般公共服务(类)发展与改革(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 550.00 万元，支出决算为 897.91 万元，完成年初预算的 163.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

3. **一般公共服务(类)统计信息(款)专项统计业务(项)。**年初预算为 200.00 万元，支出决算为 217.82 万元，完成年初预算的 108.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统计工作内容增加。

4. **一般公共服务(类)统计信息(款)专项普查活动(项)。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 90.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增普查项目。



5. 科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2885.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

6. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1502.33 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

7. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 285.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

8. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5134.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

9. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业发展补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

10. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 588.23 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

11. 节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

12. 资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 570.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

13. 资源勘探信息（类）制造业（款）通信设备、计算机及其他电子设备制造业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3709.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

14. 资源勘探信息（类）制造业（款）其他制造业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 960.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

15. 资源勘探信息（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

16. 资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。年初预算为 5387.00 万元，支出决算为 1639.00 万元，完成年初预算的 30.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未完成。

## 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 676.62 万元。其中：

1、人员经费 648.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。

2、公用经费 28.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

## 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”经费财政拨款支出年初预算为2.00万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99.15%。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按照“八项”规定要求，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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.98万元，完成预算的99.15%，占100.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。原因是未安排因公出国。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。原因是我局没有公务用车。其中：

**公务用车购置支出**为0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**0.00万元。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2万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的99.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制接待支出。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。原因是我局未接待外宾。

其他国内公务接待支出 1.98 万元。主要用于出席会议、考察调研、学习交流、检查指导。2018 年共接待国内来访团组 22 个、来宾 215 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

本部门未开展绩效管理工作。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

本部门未开展绩效管理工作。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

本部门未开展重点绩效评价。

## **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 年度机关运行经费年初预算为 69.65 万元,支出决算为 28.3 万元,完成年初预算的 40.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照“八项”规定要求,厉行节约。

## **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 1 台（套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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。