隆尧县工业经济联合会秘书处

2018 年度部门决算公开

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

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　　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

隆尧县工业经济联合会秘书处承担隆尧县工业经济联合会的日常工作。主要职责是：

一、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策，加强和完善对会员单位的思想政治工作，围绕县委、县政府的中心工作开展各项活动，保证协会组织的社会主义方向。

二、对全县工业、基建、交通、邮电等行业和企业发展战略、体制创新、技术创新和机构调整等重大问题进行调查研究，为县政府及有关部门决策提供建议，为行业、企业经济发展提供咨询、信息和调研成果等方面的服务。

三、研究行业协会建设和加强自律性行业管理等问题，为政府有关部门加强对行业协会工作的领导提供决策依据和服务，推进全县工建交邮行业协会组织的培育、发展；参与全县工建交邮行业协会的发展规划；指导行业协会工作的开展，交流经验，沟通信息，加强行业自律，促进行业发展。

四、反映会员要求，协调会员关系，维护会员的合法权益。

五、开展经济理论研究和学术交流活动，编辑出版经济类刊物，培训经济管理人才。

六、发展与境内外社会经济团体的联系，促进地区、行业、企业间开展多种形式经济协作与交流，为企业加强对外经济技术交流服务。

七、参与全县工建交邮经济领域的重大活动。

八、承办县委、县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	隆尧县工业经济联合会秘书处	参公事业	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：隆尧县工业经济联合会秘书处　　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	75.42	一、一般公共服务支出	28	37.26
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	3.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.93
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	31.48
	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	1.35
	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	75.42	本年支出合计	51	74.49
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		年末结转和结余	53	0.93
总计	27	75.42	**总计**	54	75.42

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：隆尧县工业经济联合会秘书处　　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		**75.42**	**75.42**					
201	**一般公共服务支出**	**37.67**	**37.67**					
20129	**群众团体事务**	**37.67**	**37.67**					
2012901	行政运行	37.67	37.67					
208	**社会保障和就业支出**	**3.47**	**3.47**					
20805	**行政事业单位离退休**	**3.47**	**3.47**					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.74	0.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73					
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**0.93**	**0.93**					
21011	**行政事业单位医疗**	**0.93**	**0.93**					
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93					
212	**城乡社区支出**	**32.00**	**32.00**					
21208	**国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排**	**32.00**	**32.00**					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00	32.00					
221	**住房保障支出**	**1.35**	**1.35**					
22102	**住房改革支出**	**1.35**	**1.35**					
2210201	住房公积金	1.35	1.35					

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：隆尧县工业经济联合会秘书处　　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		**74.49**	**44.49**	**30.00**			
201	**一般公共服务支出**	**37.26**	**37.26**				
20129	**群众团体事务**	**37.26**	**37.26**				
2012901	行政运行	37.26	37.26				
208	**社会保障和就业支出**	**3.47**	**3.47**				
20805	**行政事业单位离退休**	**3.47**	**3.47**				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.74	0.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73				
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**0.93**	**0.93**				
21011	**行政事业单位医疗**	**0.93**	**0.93**				
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93				
212	**城乡社区支出**	**31.48**	**1.48**	**30.00**			
21208	**国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出**	**31.48**	**1.48**	**30.00**			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31.48	1.48	30.00			
221	**住房保障支出**	**1.35**	**1.35**				
22102	**住房改革支出**	**1.35**	**1.35**				
2210201	住房公积金	1.35	1.35				

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：隆尧县工业经济联合会秘书处　　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	1	43.42	一、一般公共服务支出	29	37.26	37.26	
二、政府性基金预算财政	2	32.00	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	3.47	3.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.93	0.93	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	31.48		31.48
	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	1.35	1.35	
	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	75.42	**本年支出合计**	52	74.49	43.00	31.48
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	0.93	0.41	0.52
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨	27			55			
总计	28	75.42	**总计**	56	75.42	43.42	32.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：隆尧县工业经济联合会秘书处　　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		43.00	43.00	
201	一般公共服务支出	37.26	37.26	
20129	群众团体事务	37.26	37.26	
2012901	行政运行	37.26	37.26	
208	社会保障和就业支出	3.47	3.47	
20805	行政事业单位离退休	3.47	3.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.74	0.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.93	0.93	
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	
2101101	行政单位医疗	0.93	0.93	
221	住房保障支出	1.35	1.35	
22102	住房改革支出	1.35	1.35	
2210201	住房公积金	1.35	1.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：隆尧县工业经济联合会秘书处　　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	20.24	302	商品和服务支出	17.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.74	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.49	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.81	30203	咨询费		310	资本性支出	2.57
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	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.97	30208	取暖费	0.30	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	0.07	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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	2.54	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.74	30217	公务接待费	0.50	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		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		30227	委托业务费	4.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费		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	2.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		22.77	公用经费合计					20.23

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：隆尧县工业经济联合会秘书处　　金额单位：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
0.50					0.50	0.50					0.50

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：隆尧县工业经济联合会秘书处　　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			**32.00**	**31.48**	**1.48**	**30.00**	**0.52**
212	**城乡社区支出**		**32.00**	**31.48**	**1.48**	**30.00**	**0.52**
21208	**国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出**		**32.00**	**31.48**	**1.48**	**30.00**	**0.52**
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		32.00	31.48	1.48	30.00	0.52

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：隆尧县工业经济联合会秘书处　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

公开10表

部门：隆尧县工业经济联合会秘书处　　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	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。

第三部分
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入合计 75.42 万元，支出合计 74.49 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 62.10 万元，增长 466.16%，主要原因是 2018 年一般公共服务支出比 2017 年多 255676.94 元，2018 年归口管理行政单位离退休比 2017 年多 2900 元，2018 年对机关事业单位基本养老保险基金的补助比 2017 年多 2349.221 元， 2018 年医疗卫生与计划生育支出比 2017 年多 7692.1 元，2018 年其他国有土地使用权出让收入安排的支出比 2017 年多 320000 元,2018 年住房保障支出比 2017 年多 11208.32 元；本年支出增加 61.62 万元，增长 479.05%，主要原因是 2018 年一般公共服务支出比 2017 年多 256121.94 元，2018 年归口管理行政单位离退休比 2017 年多 2900 元，2018 年对机关事业单位基本养老保险基金的补助比 2017 年多 23492.22 元，2018 年医疗卫生与计划生育支出比 2017 年多 7692.1 元,2018 年城乡社区比 2017 年多 314812 元,2018 年住房保障比 2017 年多 11202.32 元；本年支出增加 61.62 万元，增长 479.05%。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 75.42 万元，其中：财政拨款收入 75.42 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

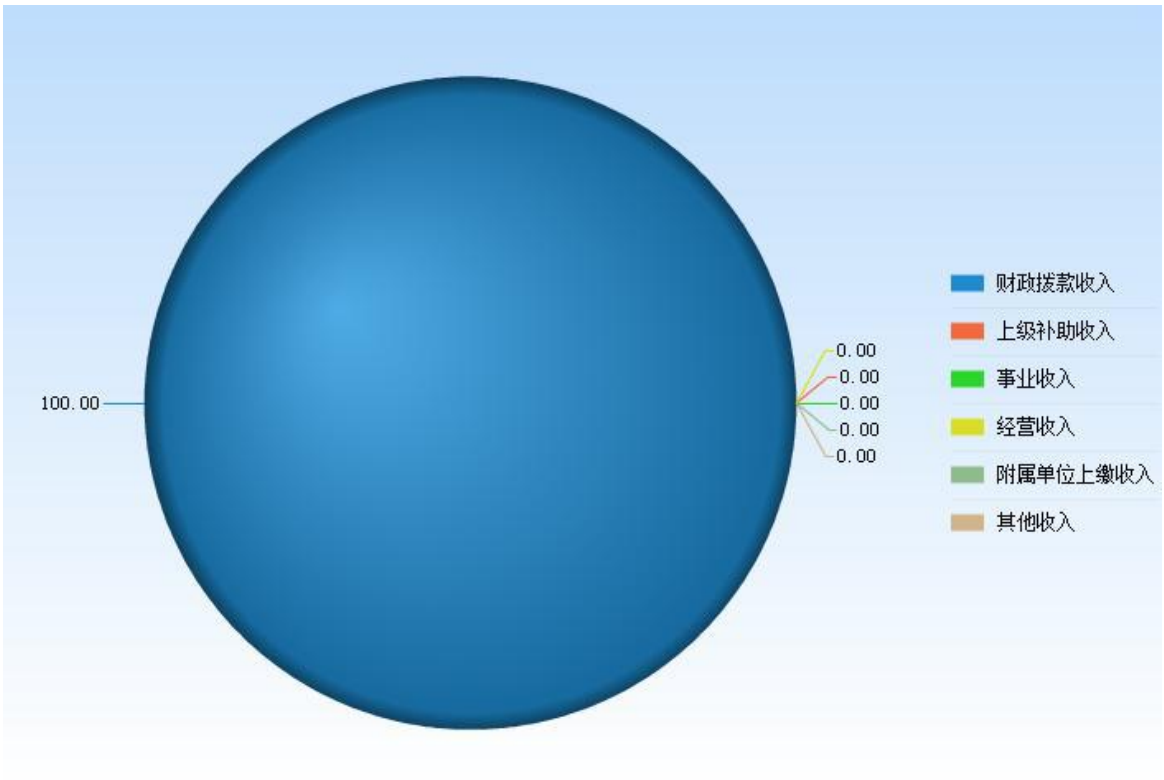


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 74.49 万元，其中：基本支出 44.49 万元，占 59.72%；项目支出 30.00 万元，占 40.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

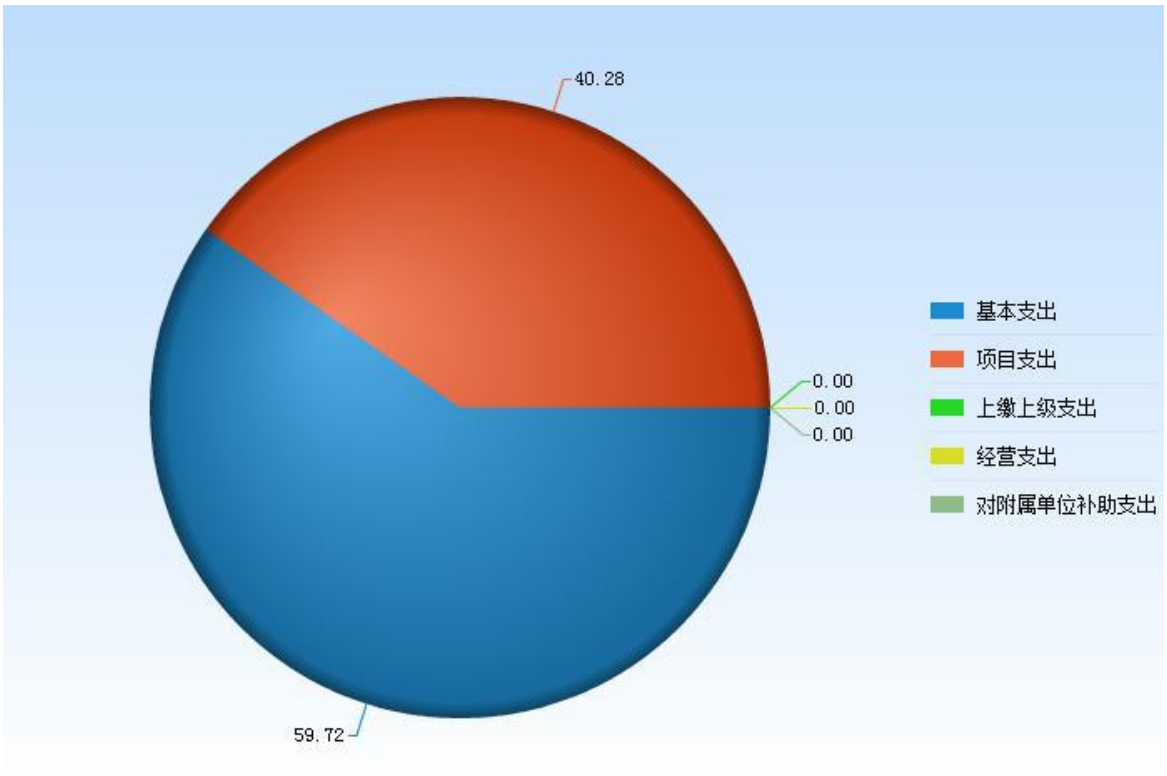


图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

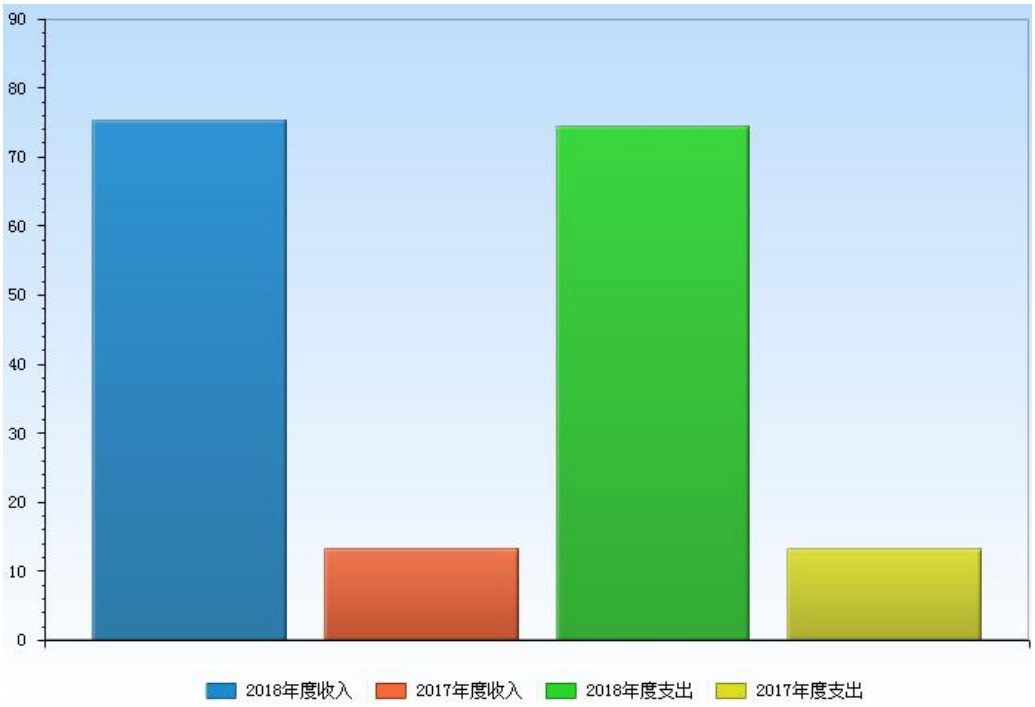
四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 75.42 万元,比 2017 年度增加 62.10 万元，增长 466.16%，主要是新成立部门，2017 年数据只有 9 月-12 月数据；本年支出 74.49 万元，增加 61.62 万元，增长 479.05%，主要是新成立部门，2017 年数据只有 9 月-12 月数据。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 43.42 万元，比上年增加 30.10 万元，增长 225.94%；主要是新成立部门，2017 年数据只有 9 月-12 月数据；本年支出 43.00 万元，比上年增加

30.14 万元，增长 234.32%，主要是新成立部门，2017 年数据只有 9 月-12 月数据。政府性基金预算财政拨款本年收入 32.00 万元，比上年增加 32.00 万元，主要原因是新成立部门，2017 年数据只有 9 月-12 月数据；本年支出 31.48 万元，比上年增加 31.48 万元，主要是新成立部门，2017 年数据只有 9 月-12 月数据。



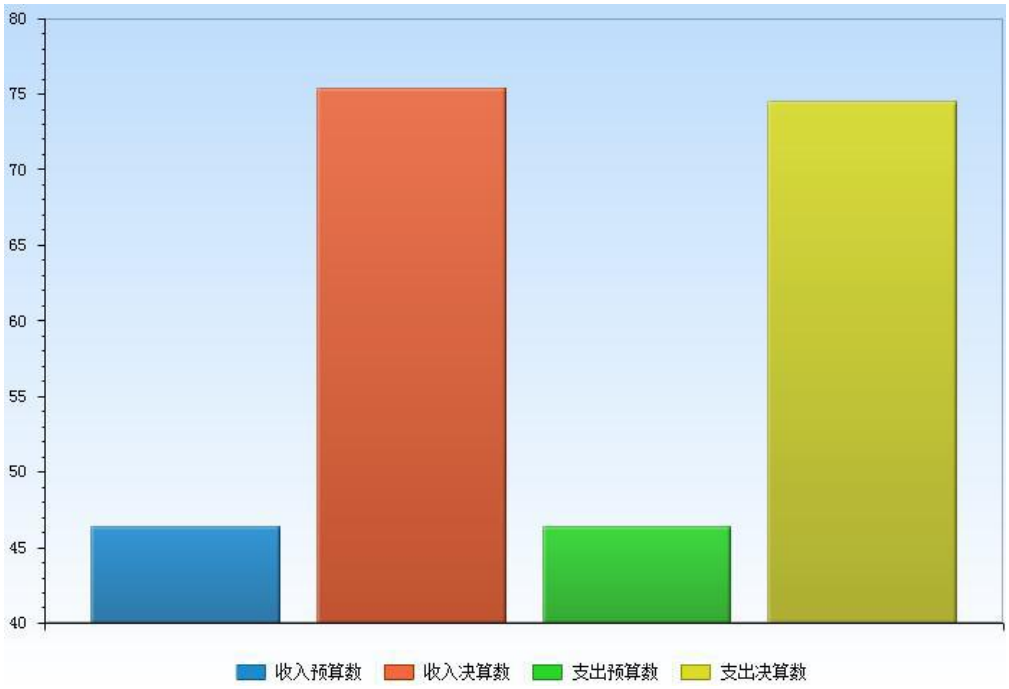
2018 年度收入	2017 年度收入	收入差额	收入增减比（%）	2018 年度支出	2017 年度支出	支出差额	支出增减比（%）
75.42	13.32	62.10	466.16	74.49	12.86	61.62	479.05

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 75.42 万元，完成年初预算的 162.43%,比年初预算增加 28.99 万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费，对企业奖励；本年支出 74.49 万元，完成年初预算的 160.43%,比年初预算增加 28.06 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加人员经费，对企业奖励。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算93.51%，比年初预算减少 3.01 万元，主要是厉行节约，压缩经费开支；支出完成年初预算 92.62%，比年初预算减少 3.43 万元，主要是厉行节约，压缩经费开支。政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 32.00 万元，主要是追加对企业奖励资金；支出完成比年初预算增加 31.48 万元，主要是追加对企业奖励资金。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数（%）	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数（%）
46.43	75.42	28.99	162.43	46.43	74.49	28.06	160.43

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 74.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 37.26 万元，占 50.02%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 3.47 万元，占 4.66%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.93 万元，占 1.24%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 31.48 万元，占 42.26%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业和服务业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国土海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 1.35 万元，占 1.81%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

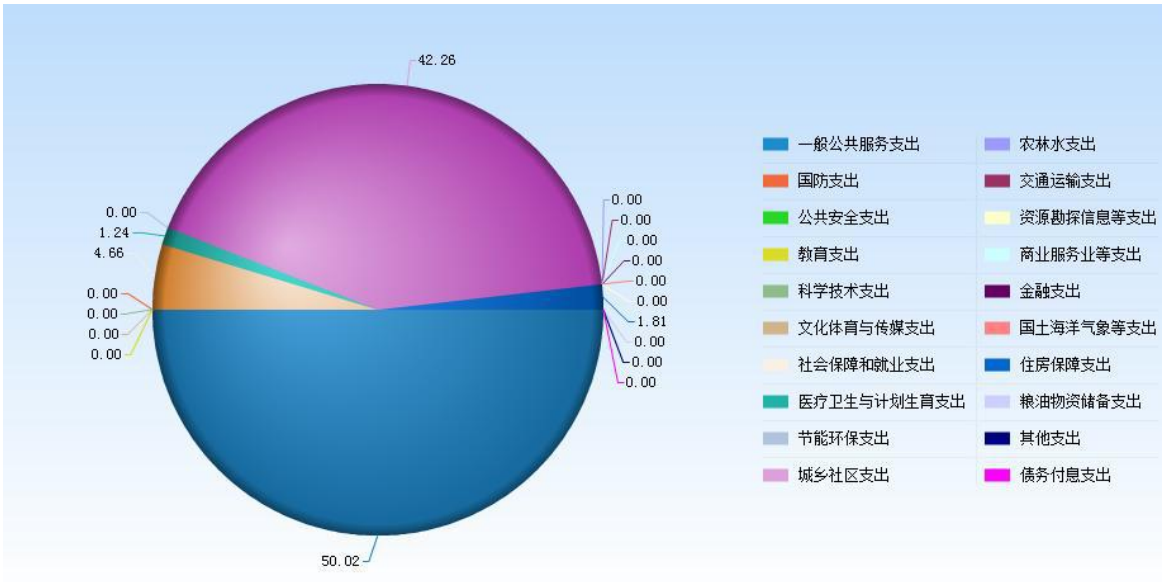


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 43.00 万元，其中：人员经费 22.77 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 20.23 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。

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0.50万元，较年初预算不变，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元。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。因公出国(境)费支出较年初预算不变，主要是无因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算不变，主要是无公务用车及相关费用。其中:

公务用车购置费: 本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较年初预算不变，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费: 本部门2018年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较年初预算不变，主要是未发生“公务用车运行维护费”经费支出。

(三)公务接待费支出0.50万元。本部门2018年度公务接待共8批次，52人次。公务接待费支出较年初预算不变，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

一是调查研究。完成对食品行业及装备制造行业的调研 并写出调研报告。二是企业培训。开展三次及以上的培训活动，提高企业整体素质。三是开展一帮一带活动。组织重点骨干企业对小企业在发展思路、企业管理、产业升级、营销方式等方面进行一对一的帮扶与指导，县龙头企业对相关产业进行连片带动的一项活动。通过这一活动，大企业为小企业传经送宝，排难解困，龙头企业带动相关产业发展。四是对外交流。与 20 家及以上社会团体取得联系，做到资源共享。五是为企业牵线搭桥，加强对外交流。六是组织《隆尧县工业志》编纂工作，按计划完成编纂任务。七是招商引资。发挥第六招商分局作用，争取完成年度招商任务。

（二）项目绩效自评结果。

实现年度发展规划目标的保障措施

1、加强组织领导：

工经联秘书处围绕工作重点，分解责任目标，并落实到人。以秘书长张智为招商引资及日常事务第一负责人，以冯志国为《隆尧县工业志》第一负责人，分工明确，责任到人，确保各项工作平稳、有序推进。

2、经费保障：

在县委、县政府领导和财政部门的大力支持下，极大限度地筹集经费，改善工作条件，聘请专业人员完成工业志的编纂等工作。

3、队伍保障：

努力提高本单位人员的业务水平，完善教育培训制度，对所有参与编辑的人员实行岗前培训全覆盖、培训工作常态化； 建立干事创业的激励机制，营造良好氛围。

绩效目标评价结果为：优。

（三）重点项目绩效评价结果。

无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 20.23 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是严格按照预算支出。

（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额0.00万元，其中授予小微企业合同金额0.00万元。在同等条件下，优先采购中小企业产品。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年不变0 辆，主要是无车辆购置支出。其中，主要领导干部用车 0 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，其他用车主要是本部门未保有公务车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年不变，主要是未购置相关设备，

单位价值100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年不变,主要是未购置相关设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。