

平山县工业和信息化局 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

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 平山县工业和信息化局 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) 提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，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，促进民营经济发展。

(二) 制订并组织实施全县工业行业和信息化规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，起草地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；协调推进工业系统名牌战略工作。

(三) 监测、分析全县工业运行态势，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，负责工业应急管理、产业安全有关工作。

(四) 负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市、县财政性建设资金安排的意见；按县政府规定权限审批、核准、审核、申报国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

(五) 负责对全县中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，会同有关部门拟订全县发展中小企业、民营经济的地方性法规、规章草案、发展规划和扶持政策并组织实施，协调解决发展

中的重大问题；指导和推进中小企业转变发展方式，推动结构调整优化；拟订中小企业产业集群发展规划及政策措施并组织实施；参与指导、协调中小企业节能减排；拟订推进全民创业的政策措施并组织实施；负责企业创业辅导的规划、建设和管理，负责创业辅导基地的规划、建设及机构和辅导队伍建设。

（六）拟订和组织实施中小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划，提出县级中小企业发展专项资金年度预算建议，实施对专项企业专项资金使用的监督检查；监督中小企业专项资金的设立和使用；提出中小企业融资的政策措施并组织实施；推动建立中小企业创业风险投资引导资金，确定资金使用方向；组织推进中小企业信用担保体系建设和信用制度建设；推动建立完善中小企业服务体系，引导各类中介组织为中小企业提供服务。

（七）贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及新材料、信息产业的规划和标准并组织实施；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；组织实施有关国家、省、市、县科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（八）承担全县振兴装备制造业、原材料工业、消费品工业、电子信息产业等行业的组织协调管理责任，负责冶金矿产品生产经营管理，贯彻执行国家、省、市、县重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省、市、县重点工程建设，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。

（九）根据国家和省、市有关政策，会同有关部门做好煤、电、油、气及交通运输调度工作；负责煤炭经营资格、黄金开采和生产资格的审核、申报工作。负责全县电力行业管理和行政执法；负责电力年度供需平衡、资源配置和电力需求侧管理工作；承担县政府电力办公室工作；承担县煤炭市场管理办公室工作。

（十）拟订并组织实施全县工业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和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十一）推进全县工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。

（十二）统筹推进全县信息化工作，组织拟订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，协调通信机构，按照上级有关规定依法实施监管，维护公平竞争，保障普遍服务，保障国家和用户利益。

（十三）负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，参与协调处理信息安全重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作；承担国防信息动员方面的工作。

（十四）组织开展工业、信息化的对外合作与交流，会同有关部门组织开展工业和信息化利用外资工作。

（十五）承担民爆器材行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（十六）国有企业资产保值增值及管理工作。

（十七）承办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	平山县工业和信息化局	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

2018 年度部门决算 决算报表

收入支出决算总表					
部门：平山县工业和信息化局				公开01表	
				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	5,447.65	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	0.00
	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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3,891.02
	11		十一、城乡社区支出	38	136.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	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	1,420.63
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	5,447.65	本年支出合计	51	5,447.65
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53	0.00
总计	27	5,447.65	总计	54	5,447.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门决算 决算报表

		收入决算表						
		公开02表						
部门：平山县工业和信息化局		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		5,447.65	5,447.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,891.02	3,891.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,143.02	3,143.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3,143.02	3,143.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	748.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,420.63	1,420.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	450.63	450.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	347.63	347.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门决算 决算报表

		支出决算表						公开03表
部门：平山县工业和信息化局								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		5,447.65	347.63	5,100.02	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3,891.02	0.00	3,891.02	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	3,143.02	0.00	3,143.02	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	3,143.02	0.00	3,143.02	0.00	0.00	0.00	
21110	能源节约利用	748.00	0.00	748.00	0.00	0.00	0.00	
2111001	能源节约利用	748.00	0.00	748.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用者出让收入及对应专项债务收入安排的支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探信息等支出	1,420.63	347.63	1,073.00	0.00	0.00	0.00	
21502	制造业	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
2150299	其他制造业支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	450.63	347.63	103.00	0.00	0.00	0.00	
2150501	行政运行	347.63	347.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150510	工业和信息产业支持	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度部门决算 决算报表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
部门：平山县工业和信息化局							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	5,311.65	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	38	3,891.02	3,891.02	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	136.00	0.00	136.00	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1,420.63	1,420.63	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	24	5,447.65	本年支出合计	52	5,447.65	5,311.65	136.00	
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55				
总计	28	5,447.65	总计	56	5,447.65	5,311.65	136.00	

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。

2018年度部门决算决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开05表	
部门：平山县工业和信息化局			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		5,311.65	347.63	4,964.02
211	节能环保支出	3,891.02	0.00	3,891.02
21103	污染防治	3,143.02	0.00	3,143.02
2110301	大气	3,143.02	0.00	3,143.02
21110	能源节约利用	748.00	0.00	748.00
2111001	能源节约利用	748.00	0.00	748.00
215	资源勘探信息等支出	1,420.63	347.63	1,073.00
21502	制造业	900.00	0.00	900.00
2150299	其他制造业支出	900.00	0.00	900.00
21505	工业和信息产业监管	450.63	347.63	103.00
2150501	行政运行	347.63	347.63	0.00
2150510	工业和信息产业支持	83.00	0.00	83.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	0.00	20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00	0.00	70.00
2150805	中小企业发展专项	70.00	0.00	70.00

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

2018 年度部门决算 决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：平山县工业和信息化局								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	286.49	302	商品和服务支出	39.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.00	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.01	30202	印刷费	0.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	21.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	30208	取暖费	5.15	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.93	30215	会议费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对完成公益目标任务奖励性绩效工资补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		298.42	公用经费合计				39.22	

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。

2018 年度部门决算 决算报表

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：平山县工业和信息化局											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	公务用 车运行费				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00	2.43	0.00

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

2018 年度部门决算 决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：平山县工业和信息化局						金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00
21208	城乡社区建设支出	0.00	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	136.00	136.00	0.00	136.00	0.00

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。

2018 年度部门决算 决算报表

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：平山县工业和信息化局				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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示

2018 年度部门决算 决算报表

政府采购情况表						
编制单位：平山县工业和信息化局						公开10表 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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分

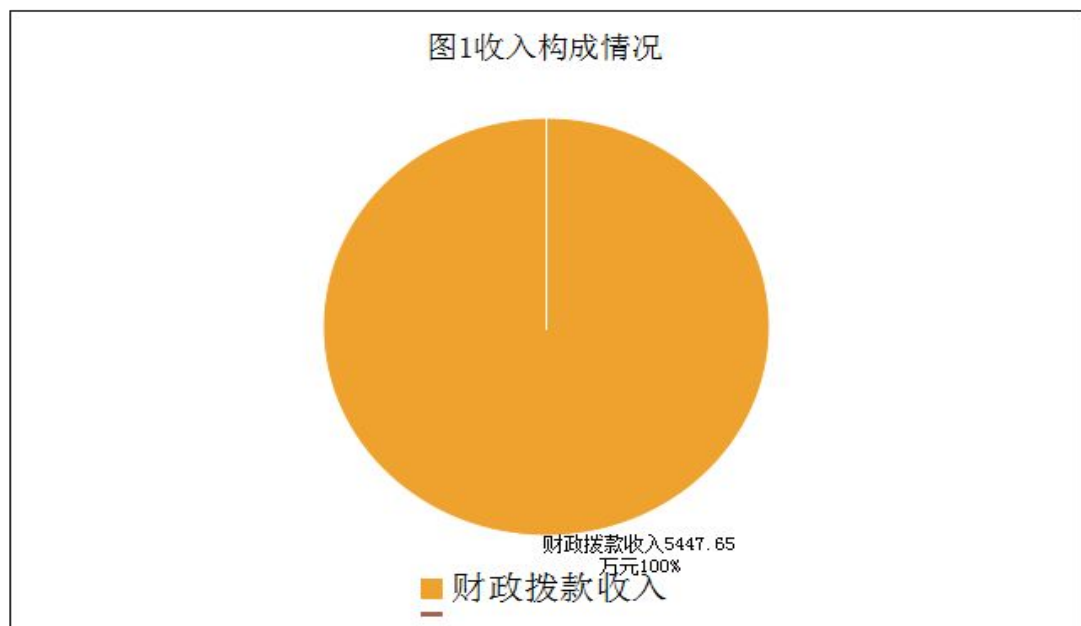
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）5447.65 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 4959.15 万元，增长 1015%，主要原因是节能环保支出增加。

二、收入决算情况说明

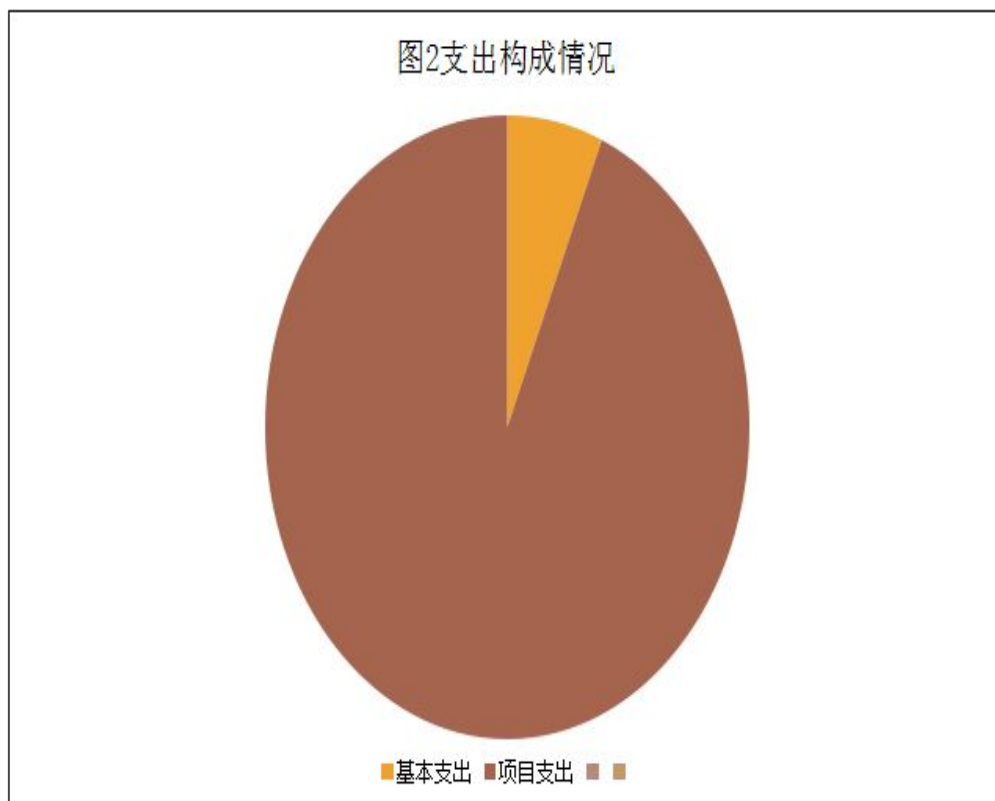
本部门 2018 年度本年收入合计 5447.65 万元，其中：财政拨款收入 5447.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 5447.65 万元，其中：基本支出 347.63 万元，占 6.4%；项目支出 5100.02 万元，占 93.6%；

经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 5447.65 万元，比 2017 年度增加 4959.15 万元，增长 1015%，主要是节能环保收入增加；本年支出 5447.65 万元，增加 4959.15 万元，增长 1015%，主要是节能环保支出增加。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 5311.65 万元，比上年增加 4823.15 万元；主要是节能环保收入增加；本年支出 5311.65 万元，比上年增加 4823.15 万元，增长 987%，主要是节

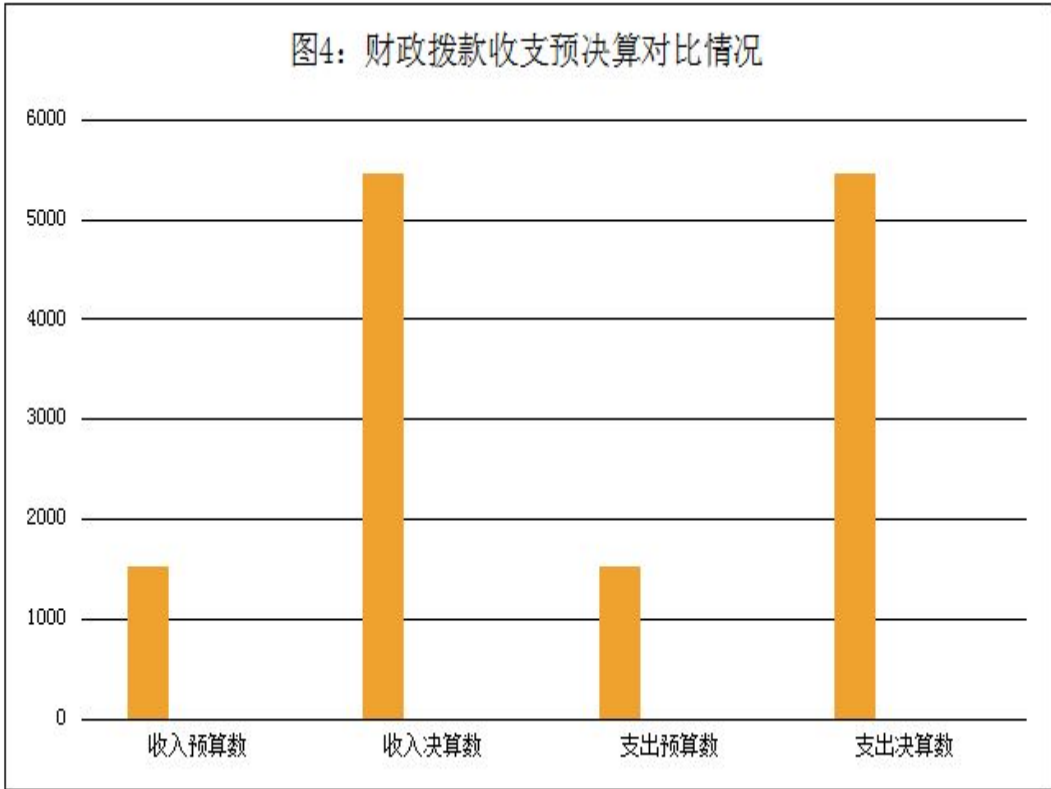
能环保支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 136 万元，比上年增加 136 万元，增长 100%，主要原因是我县公共区域无线全覆盖项目收入增加；本年支出 136 元，比上年增加 136 万元，增长 100%，主要是我县公共区域无线全覆盖项目支出增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

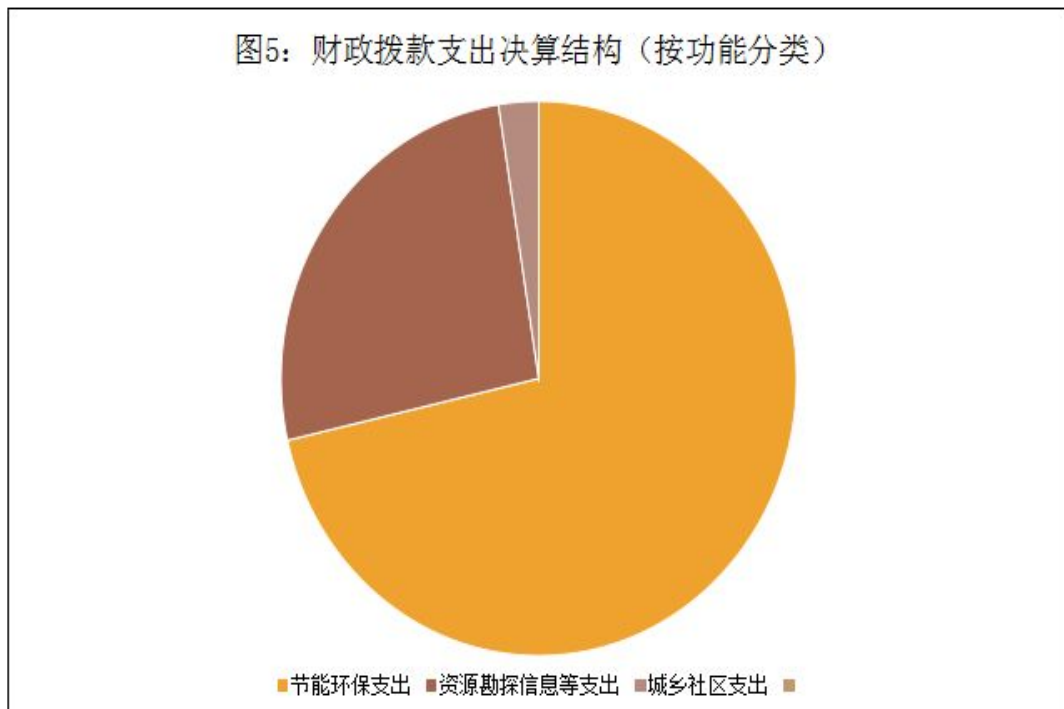
本部门 2018 年度财政拨款本年收入 5447.65 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 3929.6 万元，决算数大于预算数主要原因是节能环保收入增加；本年支出 5447.65 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 3929.6 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是节能环保支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 3793.6 万元，主要是节能环保收入增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 3793.6 万元，主要是节能环保支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 136 万元，主要是我县公共区域无线全覆盖项目收入增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 136 万元，主要是我县公共区域无线全覆盖项目支出增加。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 5447.65 万元，主要用于以下方面：节能环保支出 3891.02 万元，占 71.4%；资源勘探信息等支出 1420.63，占 26.1%；城乡社区支出 136 万元，占 2.5%。



（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 337.64 万元，其中：人员经费 298.42 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 39.22 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 2.43 万元，较年初预算增加 0 万元，增长 0%，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。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。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制该项经费开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.43 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减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平。其中：

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

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制该项经费开支。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

（二）预算项目绩效评价开展情况根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及煤改电项目、全县公共区域无线全覆盖项目等 2 个项目，涉及资金 1421 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 0 个，良好的项目有 2 个。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位全县公共区域无线全覆盖项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为136万元，执行数为136万元，完成预算的100%。主要产出和效果是全县公共区域无线全覆盖。

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39.22万元，比年初预算数减少3.63万元，降低8.5%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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%。

（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，比上年增加0辆，主要是未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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



2018 年度部门决算部门决算情况说明

设备 0 台（套），比上年增加 0 套 0，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未购置。

（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、政府采购无收支及结转结余情况，故 9 表、10 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。

