

**2018 年度
原桓台县经济和信
息化
局部门决算**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

(一) 原桓台县经济和信息化局本级主要职能:

1. 贯彻执行国家和省、市经济发展和宏观调控的方针、政策; 拟订工业经济和信息化发展规划、政策并组织实施, 推进信息化和工业化融合, 协调解决新型工业化进程中的重大问题; 参与制定全县经济发展战略目标及中长期规划; 指导工业企业的法制工作。

2. 编制并组织实施近期经济运行调控目标, 监测、分析全县工业经济运行态势, 调节日常经济运行; 进行经济运行预测预警和信息引导, 协调解决经济运行中的重大问题; 组织协调煤电油气运等重要生产要素、原材料的产运需衔接和紧急调度; 负责工业应急管理和产业安全相关工作。

3. 组织实施工业经济和信息化产业政策; 研究提出优化产业布局、结构的政策建议, 推进工业经济结构调整和升级, 实施重点行业、重点产品的调整方案; 规划重大工业企业技术改造和信息化建设项目, 推进新兴产业发展, 组织实施淘汰落后生产能力工作。

4. 负责企业技术改造投资管理, 编制并组织实施技术改造投资中长期规划和年度计划; 定期公布项目投资指导目录, 指导工业企业投资和商业性银行贷款的方向; 根据有关规定和权限负责申报、核准、备案企业技术改造项目; 拟订组织实施促进企业技术改造的有关政策; 依法对企业技术改造投资项目国内设备招标

进行监督检查；负责高新技术产业发展与传统产业技术改造；推进投资主体多元化。

5. 负责审核上报市级以上工业和信息化特色产业基地，推进产业集群发展，组织培育区域品牌。

6. 研究提出推进企业技术进步的政策措施，指导技术创新、技术引进和重大技术装备国产化，推广应用新技术、新材料、新工艺，指导制造业发展；按规定拟订行业技术规范 and 标准并组织实施，指导行业质量管理工作；组织实施有关技术创新重大专项；指导、推动企业技术创新体系和机制的建设及产学研联合；负责工业设计体系建设和管理工作。

7. 研究提出扶持和加快企业发展的政策措施，组织推动企业服务体系建设和；指导企业管理和减轻企业负担工作；组织指导企业经营管理人员的教育培训工作。

8. 负责全县工业行业管理，制定行业规划并组织实施，协调解决行业发展中的重大问题；联系工业和信息化领域社会中介组织并指导其改革和调整；指导和管理散装水泥推广发展工作。

9. 拟订全县物流业发展规划和政策并组织实施；推进工业和信息化领域生产性服务业发展；指导协调铁路道口监护管理和综合治理；参与拟订全县运输、邮电通信发展规划及有关政策；指导协调外贸货运。

10. 负责全县电力行政管理和电力执法工作，指导和推动电

力体制改革；贯彻执行电力行业标准、规范及规程，拟定地方电力法规、规章及政策，并组织实施；组织执行年度发用电量计划。

11. 承担工业和信息化领域对外经济技术合作与交流工作；负责对口支援和产业梯次转移工作；负责茧丝绸行业管理和协调；指导工业和信息化企业开拓市场；负责会展经济、创意产业的发展工作。

12. 会同有关部门编报和实施重点工业品、原材料的进出口计划；会同有关部门办理企业自营进出口登记备案的有关事项。

13. 承担工业企业（不含危险化学品企业、矿山企业、外资企业）和电力行业领域的安全生产监管；承办县工业安全生产委员会交办的工作任务。

14. 研究提出并组织实施工业和信息化领域信用体系建设，建立信用信息共享机制和失信惩戒机制；组织拟订规范工业和信息化企业的市场法规和政策，培育发展和完善市场体系；监测分析工业品市场运行和重要工业品的供求状况，组织调控生产与流通的衔接；统一管理盐业工作。

15. 统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；指导、协调和组织全县社会信息资源的开发利用；负责全县重大信息工程的规划、立项和组织协调；负责全县通信、广播电视网络及其他专用通信网络的规划建设，并进行行业管理；依法对全县信息服务市场进行监管；制定有关网络之间

互联互通办法并监督执行；负责电子行业行政管理工作，推进全县信息技术改造传统产业工作；负责企业信息化改造项目的审核、申报和管理工作；承担县信息化工作领导小组的日常工作。

16. 负责全县节能减排综合协调工作，组织全县建设节约型社会、发展循环经济和低碳经济工作，研究制定并组织实施全社会能源、资源节约和综合利用规划和政策措施；负责制定环保产业政策和发展规划，推行清洁生产，发展节能和环保产业；负责全县节能监督管理和执法工作；组织协调节能重要示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；提出鼓励发展和淘汰的节能设备、产品目录；负责固定资产投资项目的节能评估和审查；负责锅炉等用能设备的审批；统一负责新型墙体材料的发展规划、组织协调、监督管理工作。

17. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）桓台县散装水泥管理处主要职能：

1. 负责全县散装水泥的推广和监督管理工作，受主管部门委托依法查处违反散装水泥管理相关法规的行为。

2. 负责散装水泥新技术、新工艺、新产品的推广应用。

3. 负责为散装水泥的生产、经营和使用提供信息咨询、业务培训等服务。

4. 负责散装水泥生产和使用的统计工作。

5. 负责做好预拌混凝土和预拌砂浆推广应用的有关工作。

6. 承办举办单位交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原桓台县经济和信息化局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原桓台县经济和信息化局2018年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

- 1、原桓台县经济和信息化局本级
- 2、原桓台县散装水泥管理处

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：原桓台县经济和信息化局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	910.38	一、一般公共服务支出	30	699.64
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	96.16
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	26.41
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	910.38	本年支出合计	54	901.83
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	129.03	年末结转和结余	56	137.58
	28			57	
总计	29	1039.41	总计	58	1039.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

收入决算表

部门：原桓台县经济和信息化局

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
科目编	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		910.38	910.38					
201	一般公共服务支出	708.19	708.19					
20104	发展与改革事务	708.19	708.19					
2010401	行政运行	543.67	543.67					
2010402	一般行政管理事务	164.05	164.05					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.48	0.48					
206	科学技术支出	96.16	96.16					
20699	其他科学技术支出	96.16	96.16					
2069999	其他科学技术支出	96.16	96.16					
208	社会保障和就业支出	79.62	79.62					
20805	行政事业单位离退休	79.62	79.62					
2080501	归口管理的行政单位离退	79.62	79.62					
210	医疗卫生与计划生育支出	26.41	26.41					
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41					
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47					
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

支出决算表

公开03表

部门：原桓台县经济和信息化局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		901.83	737.80	164.03			
201	一般公共服务支出	699.64	535.61	164.03			
20104	发展与改革事务	699.64	535.61	164.03			
2010401	行政运行	535.12	535.12				
2010402	一般行政管理事务	164.05	0.02	164.03			
2010499	其他发展与改革事务支出	0.48	0.48				
206	科学技术支出	96.16	96.16				
20699	其他科学技术支出	96.16	96.16				
2069999	其他科学技术支出	96.16	96.16				
208	社会保障和就业支出	79.62	79.62				
20805	行政事业单位离退休	79.62	79.62				
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.62	79.62				
210	医疗卫生与计划生育支出	26.41	26.41				
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41				
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47				
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95				
201	一般公共服务支出	699.64	535.61	164.03			
20104	发展与改革事务	699.64	535.61	164.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

财政拨款收入支出决算总表

部门：原桓台县经济和信息化局

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	政府基 金预算 财政拨 款
		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	910.38	一、一般公共服务支出	30	699.62	699.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	96.16	96.16	
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	79.62	79.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	26.41	26.41	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	910.38	本年支出合计	53	901.81	901.81	
年初财政拨款结转和结余	25	129.00	年末财政拨款结转和结余	54	137.57	137.57	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,039.38	总计		1,039.38	1,039.38	

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。（本表金额转化为万元时，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

部门：原桓台县经济和信息化局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		901.81	737.78	164.03
201	一般公共服务支出	699.62	535.59	164.03
20104	发展与改革事务	699.62	535.59	164.03
2010401	行政运行	535.10	535.10	
2010402	一般行政管理事务	164.05	0.02	164.03
2010499	其他发展与改革事务支出	0.48	0.48	
206	科学技术支出	96.16	96.16	
20699	其他科学技术支出	96.16	96.16	
2069999	其他科学技术支出	96.16	96.16	
208	社会保障和就业支出	79.62	79.62	
20805	行政事业单位离退休	79.62	79.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	79.62	79.62	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.41	26.41	
21011	行政事业单位医疗	26.41	26.41	
2101101	行政单位医疗	14.47	14.47	
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。（本表金额转化为万元时，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

部门：原桓台县经济和信息化局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	482.94	302	商品和服务支出	141.35	310	资本性支出	0.58
30101	基本工资	219.61	30201	办公费	14.97	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	37.21	30202	印刷费	38.47	31002	办公设备购置	0.58
30103	奖金	39.75	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	24.95	30205	水费	1.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	66.11	30206	电费	1.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.44	30207	邮电费	2.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	30208	取暖费	4.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	13.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.44	30214	租赁费	2.04	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	112.92	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	26.82	30216	培训费	44.19	31022	无形资产购置	
30302	退休费	53.41	30217	公务招待费	1.02	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	1.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.03	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.08	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	16.64	30239	其他交通费用	11.10	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.92	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		595.86	公用经费合计					141.92

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。（本表金额转化为万元时，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

部门：原桓台县经济和信息化局

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
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：原桓台县经济和信息化局

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
8.4		1.7		1.7	6.7	6.36		2.36		2.36	4.00

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。

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

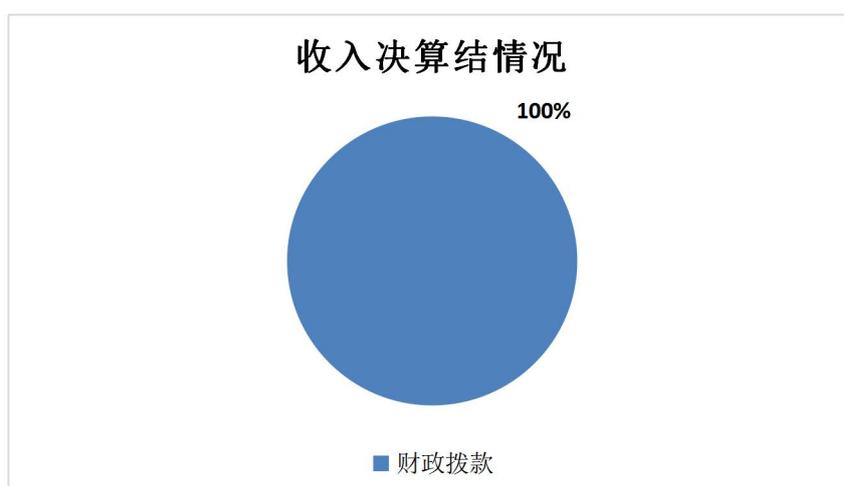
2018年度收、支总计1039.41万元。与2017年相比，收、支总计各减少632.41万元，下降37.83%。主要是一般公共服务支出减少。



(收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

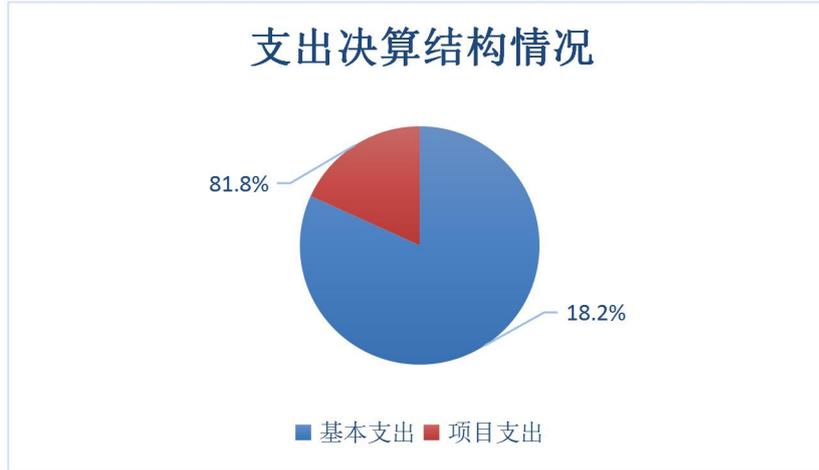
本年收入合计910.38万元，其中：财政拨款收入910.38万元，占100%



(收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

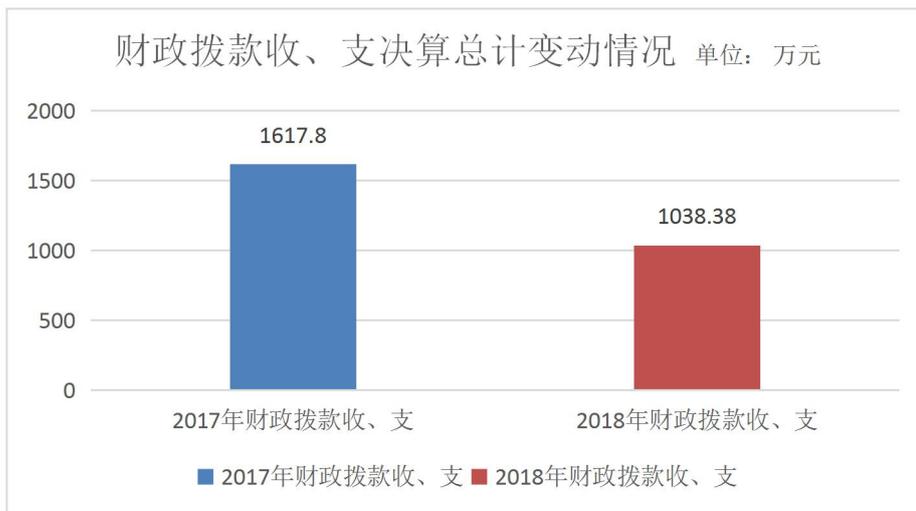
本年支出合计901.83万元，其中：基本支出737.8万元，占81.8%；项目支出164.03万元，占18.2%。



(支出决算结构图)

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1038.38万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少579.42万元，下降35.8%。主要是一般公共服务支出减少。



(财政拨款收、支决算总计变动情况图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

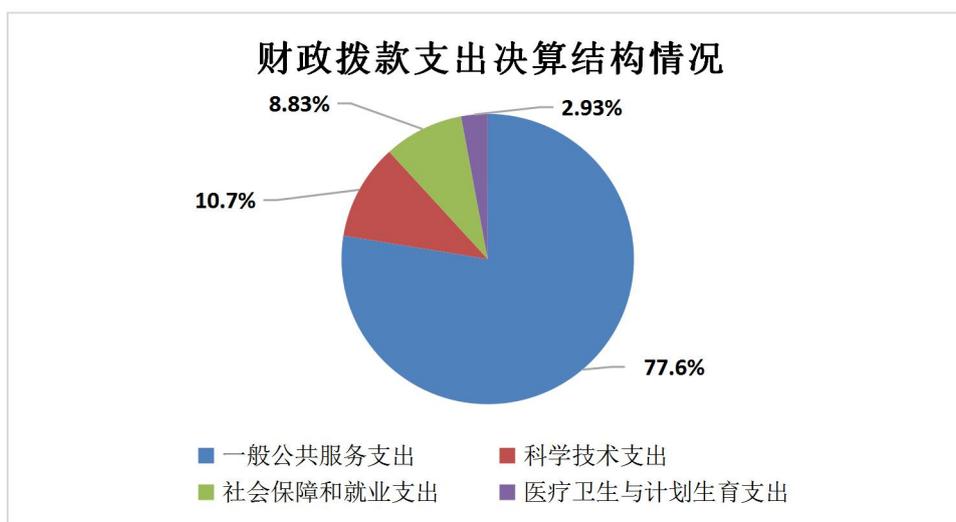
2018年度一般公共预算财政拨款支出901.81万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少638.92万元，下降41.5%。主要是一般公共服务支出减少。



（一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出901.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出699.62万元，占77.6%；科学技术（类）支出96.16万元，占10.7%；社会保障和就业（类）支出79.62万元，占8.83%，医疗卫生与计划生育（类）支出26.41万元，占2.93%。



财政拨款支出决算结构图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为832.11万元，支出决算为901.81万元，完成年初预算的108.4%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增资。其中：

1、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。主要反映用于其他一般公共预算支出。年初预算为472.84万元，支出决算为535.1万元，完成年初预算的113.16%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员增资。

2、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映经信部门的项目支出。年初预算为274.13万元，支出决算为164.05万元，完成年初预算的59.84%。决算数小于年初预算数主要原因是精减节约、减少开支。

3、一般公共预算支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与

改革事务支出（项）。主要反映其他发展与改革事务的支出。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数大于年初预算数主要原因是增加了其他发展与改革事务的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于离退休人员支出。年初预算为58.42万元，支出决算为79.62万元，完成年初预算的136.3%。决算数大于年初预算数主要原因是单位退休费支出增加。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医（项），主要反映用于行政事业单位医疗支出。年初预算为14.55万元，支出决算为14.47万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于年初预算数主要原因是单位退休人员变化，减少支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要反映用于行政事业单位公务员医疗补助支出。年初预算为12.17万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于年初预算数主要原因是单位退休人员变化，减少支出。

7、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）主要反映用于其他科学技术支出。年初预算为0万元，支出决算为96.16万元。决算数大于年初预算数主要原因是为完成企业家培训，增加了其他科学技术支出。

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决算901.81万元，包

括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费595.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、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、对其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费141.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

原桓台县经济和信息化局没有政府性基金财政拨款收支。

八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原桓台县经济和信息化局机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为6.36万元，完成年初预算的75.71%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费2.36万元，完成年初预算的138.82%；公务接待费4万元，完成年初预算的59.7%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少2.04万元，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加0.66万元、公务接待费减少2.7万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆费用增加。公务接待费减少的主要原因是规范公务接待活动，降低行政运行成本。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为2.36万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的37.1%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年原桓台县经济和信息化局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.36万元，主要用于维护原有车辆。2018年原桓台县经济和信息化局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为4万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的62.9%。其中：国内接待费4万元，主要用于项目接待，共计接待28批次、362人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出901.81万元，比年初预算数增加69.7万元，增长108.4%，主要原因是社会保障与就业支出增加。

（二）政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额0万元。。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中公务用车1辆、符合规定的领导用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

我单位无重点绩效评价项目

2、随2018年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有随2018年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价报告

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：指县级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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映经信部门的项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：主要反映其他发展与改革事务的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映用于离退休人员支出。

二十、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于行政事业单位医疗支出。

二十一、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映用于行政事业单位公务员医疗补助支出。

二十二、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）：主要反映用于其他科学技术支出。