

2018 年度
湛河区工业和信息化局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 湛河区工业和信息化局概况

- 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 湛河区工业和信息化局概况

一、部门职责

（一）拟订工业和信息化地方性规范性文件并组织实施，对政策法规的执行情况进行监督检查。

（二）提出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；依据全区经济社会发展总体规划，拟订并组织实施工业和信息化发展规划，在工业和信息化的融合进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

（三）制定并组织实施工业行业规划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议；对煤炭电力、建材重化、轻工纺织、机械汽车和电子信息与软件服务等实施行业管理，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。并负责组织实施行业行政执法和行政执法监督工作。

（四）监测分析工业运行态势，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；负责工业和信息化产业所需电力的调度；负责产业基地的扶持培育和评估认定，推进产业集群式发展；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（五）指导企业技术创新和技术改造，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化和重大产业项目的实施，推动先进制造业、软件产业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）按照规定权限审批、核准、备案全区工业固定资产

投资项目（主要指技术改造投资项目）；承担省、市工业和信息化委员会审批、核准的投资项目的审核、申报工作。

（七）推进工业体制创新和管理创新，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，办理国家履行《禁止化学武器公约》的有关事项；承担区级药品储备管理工作。

（八）建立服务工业企业的工作体系，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设；研究提出支持重点工业企业发展的政策措施，着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

（九）承担工业经济运行和煤电油运的职责；承担综合交通运输协调的职责，指导协调现代物流工作。

（十）拟订并组织实施工业的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；负责固定资产投资项目节能评估、审查；负责工业企业节能监察执法；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。负责协调工业环境保护和环保产业发展。统筹推进全区信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合；指导协调电子政务发展，会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、

跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十一）承担相关信息安全管理责任，负责协调维护信息安全及其保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（十二）根据国家统一规划，协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划，依法监督管理信息服务市场。

（十三）开展工业和信息化的对外合作与交流。

（十四）研究落实监管企业国有资产经营过程中的政策、法规和措施，对授权经营企业国有资产经营实施监督管理。

（十五）负责制定、实施全区民营经济和中小企业发展规划，指导和服务全区民营经济和中小企业发展；拟订促进民营经济和中小企业发展的相关政策和措施，监测分析全区民营经济和中小企业运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中的有关问题并提出政策建议；指导民营企业、中小企业加强管理、技术创新、市场开拓及对外经济技术交流与合作；负责民营企业、中小企业公共服务平台建设和小企业创业基地建设；负责中小企业成长工程和国家及省级扶持中小企业发展专项资金项目的申报与实施；承担区全民创业和非公有制经济发展领导小组办公室的工作。

（十六）负责制定、实施全区工业园区发展规划，协调、

指导和服务全区工业园区发展，拟草促进工业园区发展的相关政策和措施；负责指导、实施特色产业园区、生态工业园区及数字化园区建设，积极向国家和省级申报有关工业园区发展的项目资金；负责监测分析工业园区经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中的有关问题并提出建议。承担区工业园区工作领导小组办公室的工作。

（十七）负责指导和推动中小企业信用担保体系建设；负责对中小企业信用担保机构设立的前期审核、日常业务监管工作；提出改善中小企业、非公有制企业融资环境的政策建议，促进建立和拓宽企业融资渠道，协调解决企业融资有关问题；承担区中小企业信用担保工作领导小组办公室的工作。

（十八）负责工信委机关及下属单位人事管理、劳动工资机构编制管理和党群工作。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

湛河区工业和信息化局内设机构 2 个，包括：办公室、综合业务股。另设有湛河区盐业执法大队和信息化管理办公室。

从决算单位构成看，湛河区工业和信息化局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

2018 年度，湛河区工业和信息化局。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 湛河区工业和信息化局本级
2. 湛河区盐业执法大队
3. 信息化管理办公室

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区工业和信息化局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	375.88	一、一般公共服务支出	28	213.10
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	30.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.19
	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	0.00
	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	58.61
	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	5.04
	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	375.88	本年支出合计	50	314.98
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	0.00	年末结转和结余	52	60.90
	26			53	
总计	27	375.88	总计	54	375.88

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。

公开 02 表

收入决算表

部门：平顶山市湛河区工业和信息化局

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		375.88	375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.73	4.73	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	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公开 03 表

支出决算表

金额单位：万
元

部门：平顶山市湛河区工业和信息化局

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		314.98	314.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	213.10	213.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	204.10	204.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	204.10	204.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.73	4.73	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	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	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。

公开 04 表

财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市湛河区工业和信息化局

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	375.88	一、一般公共服务支出	28	213.10	213.10	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	0.00	0.00	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	30.03	30.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.19	8.19	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	0.00	0.00	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	58.61	58.61	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	5.04	5.04	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	375.88	本年支出合计	49	314.98	314.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	60.90	60.90	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	375.88	总计	54	375.88	375.88	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

部门：平顶山市湛河区工业和信息化局

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		314.98	314.98	0.00
201	一般公共服务支出	213.10	213.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.00	9.00	0.00
2010301	行政运行	9.00	9.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	204.10	204.10	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	204.10	204.10	0.00
208	社会保障和就业支出	30.03	30.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.29	29.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.73	4.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.19	8.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19	0.00

2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00
215	资源勘探信息等支出	58.61	58.61	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	58.61	58.61	0.00
2150801	行政运行	57.61	57.61	0.00
2150805	中小企业发展专项	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	5.04	5.04	0.00
22102	住房改革支出	5.04	5.04	0.00
2210201	住房公积金	5.04	5.04	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。

公开 06 表

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：平顶山市湛河区工业和信息化局

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	176.35	302	商品和服务支出	120.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.25	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.41	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	1.13	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	24.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.19	30208	取暖费	0.00	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	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.04	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	18.57	30215	会议费	0.00	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	4.73	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	0.00	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	110.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	13.84	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	3.24	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		194.92	公用经费合计					120.06

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。

公开 07 表

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：平顶山市湛河区工业和信息化局

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.24	0.00	3.24	0.00	3.24	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。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

部门：平顶山市湛河区工业和信息化局

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
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。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 年度收入合计为 375.88 万元。与上年度相比，收入合计增加 51.82 万元，增长 15.99%。主要原因是今年信访业务较多，新申请信访业务经费增多。

2018 年度支出合计为 314.98 万元。与上年度相比，支出合计减少 8.97 万元，下降 2.77%。主要原因是信访业务进展顺利，提前结案支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 375.88 万元，其中：财政拨款收入 375.88 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 314.98 万元，其中：基本支出 314.98 万元，占 83.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入合计为 375.88 万元。与上年度相比，收入合计增加 51.82 万元，增长 15.99%。主要原因是今年信访业务较多，新申请信访业务经费增多。

2018 年度财政拨款支出合计为 314.98 万元。与上年度相比，支出合计减少 8.97 万元，下降 2.77%。主要原因是信访业务进展顺利，提前结案支出减少。

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 314.98 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减少 8.97 万元，下降 2.77%。主要原因是信访业务进展顺利，提前结案支出减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 314.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 213.1 万元，占 67.65%；社会保障和就业（类）支出 30.03 万元，占 9.53%；医疗卫生和计划生育（类）支出 8.19 万元，占 2.61%；资源勘探信息等（类）支出 58.61 万元，占 18.61%；住房保障（类）支出 5.04 万元，占 1.6%。

（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 200.07 万元，支出决算为 314.98 万元，完成年初预算的 157.43%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）9 万元，占 2.86%；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）204.1 万元，占 64.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底对账单调整科目，无法与年初预算数对比。

2、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）支出 4.73 万元，占 1.5%，

年初预算数 0.79 万元，完成年初预算的 598%；社会保障和就业（类）支出行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 24.57 万元，占 7.8%，年初预算数为 25.3 万元，完成年初预算的 97.11%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 0.74 万元，占 0.23%，年初预算数为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险、生育保险科目更新，转入其他社保障和就业支出科目，健康体检费，退休取暖费计入退休科目。

3、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）支出 8.19 万元，占 2.6%，年初预算数 7.57 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医保基数调整。

4、资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）57.61 万元，占 18.29%，年初预算数为 147.88 万元，完成年初预算的 38.95%；资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）1 万元，占 0.33%，资年初预算数为 3 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底对账单调整科目，无法与年初预算数对比。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.04 万元，占 1.6%，年初预算数为 14.47 万元，完

成年初预算的 34.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底对账单调整科目，无法与年初预算数对比。

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 314.98 万元。其中：人员经费 194.92 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 120.06 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 3.5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 70%。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我单位厉行节约，节省开支。

（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公务用车购置及运行费支出决算 3.5 万元，完成预算的 80%，占 100%。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。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次ⁱ。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 4 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，节省开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.5 万元。主要用于日常公务用车维护与运行。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 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无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

绩效管理工作开展情况

“原升达煤电职工信访”财政补贴资金于 2018 年 3 月下达到我委，我局进行了项目立项相关工作，与区人社局进行了充分沟通协调，正在全力化解信访事件。

（二）项目绩效自评结果。

我局对“原升达煤电职工信访”充分考量，认为“原升达煤电职工信访”项目绩效良好完成。

（三）重点绩效评价结果。

我局对“原升达煤电职工信访”充分考量，认为“原升达煤电职工信访”项目绩效良好完成。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，

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11.37万元，支出决算为120.06万元，完成年初预算的1055.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年将原升达煤电职工补助款列入委托业务费，共计110.1万元。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：机要通信用车1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
