

2018 年度
济源市工业和信息化委员会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 工业和信息化委员会概况

- 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 工业和信息化委员会概况

一、部门职责

主要职责是负责全市工业行业管理工作，提出全市新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，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深度融合；负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，监测分析全市工业运行态势，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；负责全市无主管部门破产企业退休人员的服务、管理工作等。

二、机构设置

济源市工业和信息化委员会内设机构 11 个，包括：办公室、规划科、对外交流合作科、运行监测协调局、行业管理办公室、节能与综合利用科、科技科、产业融合办公室、信息化工作办公室、人事政工科、财务科。另，市中小企业发展服务局、市破产企业退休人员管理中心 2 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，济源市工业和信息化委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，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 1 个，具体是：

1. 济源市工业和信息化委员会本级
2. 济源市中小企业发展服务局

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省济源市工业和信息化委员会

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 | 9,285.37 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 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 | 26.64 |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 3,131.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 261.62 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,697.39 |
| | 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 | 3,134.92 |

| | | | | | |
|-------------|----|-----------|--------------|----|-----------|
| | 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 | 33.80 |
| | 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 | 9,285.37 | 本年支出合计 | 50 | 9,285.37 |
| 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 | 714.98 | 年末结转和结余 | 52 | 714.98 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 10,000.36 | 总计 | 54 | 10,000.36 |

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

公开02表

部门：河南省济源市工业和信息化委员会

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 | | 9,285.37 | 9,285.37 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 26.64 | 26.64 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 26.64 | 26.64 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 26.64 | 26.64 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 3,131.00 | 3,131.00 | | | | | |
| 20603 | 应用研究 | 390.00 | 390.00 | | | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 390.00 | 390.00 | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 2,741.00 | 2,741.00 | | | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 2,741.00 | 2,741.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 261.62 | 261.62 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 261.62 | 261.62 | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 97.16 | 97.16 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 81.25 | 81.25 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.49 | 66.49 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.72 | 16.72 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,697.39 | 2,697.39 | | | | | |
| 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 | 2,697.39 | 2,697.39 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,089.90 | 2,089.90 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 607.49 | 607.49 | | | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3,134.92 | 3,134.92 | | | | | |
| 21502 | 制造业 | 1,864.00 | 1,864.00 | | | | | |
| 2150215 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 1,864.00 | 1,864.00 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,042.32 | 1,042.32 | | | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 434.84 | 434.84 | | | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 7.98 | 7.98 | | | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 599.49 | 599.49 | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 228.60 | 228.60 | | | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 228.60 | 228.60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.80 | 33.80 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.80 | 33.80 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.80 | 33.80 | | | | | |

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

公开03表

部门：河南省济源市工业和信息化委员会

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 | | 9,285.37 | 862.15 | 8,423.22 | | | |
| 205 | 教育支出 | 26.64 | | 26.64 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 26.64 | | 26.64 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 26.64 | | 26.64 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 3,131.00 | | 3,131.00 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 390.00 | | 390.00 | | | |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 390.00 | | 390.00 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 2,741.00 | | 2,741.00 | | | |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 2,741.00 | | 2,741.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 261.62 | 261.62 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 261.62 | 261.62 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 97.16 | 97.16 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 81.25 | 81.25 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.49 | 66.49 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.72 | 16.72 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,697.39 | | 2,697.39 | | | |
| 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 | 2,697.39 | | 2,697.39 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,089.90 | | 2,089.90 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 607.49 | | 607.49 | | | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3,134.92 | 566.73 | 2,568.19 | | | |
| 21502 | 制造业 | 1,864.00 | | 1,864.00 | | | |
| 2150215 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 1,864.00 | | 1,864.00 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,042.32 | 492.18 | 550.13 | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 434.84 | 434.84 | | | | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 7.98 | | 7.98 | | | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 599.49 | 57.35 | 542.15 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 228.60 | 74.55 | 154.06 | | | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 228.60 | 74.55 | 154.06 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.80 | 33.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.80 | 33.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.80 | 33.80 | | | | |

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

公开04表

部门：河南省济源市工业和信息化委员会

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 | 6,587.98 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,697.39 | 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 | 26.64 | 26.64 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 3,131.00 | 3,131.00 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 261.62 | 261.62 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 2,697.39 | | 2,697.39 |

| | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|----------|----------|
| | 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 | 3,134.92 | 3,134.92 | |
| | 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 | 33.80 | 33.80 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 9,285.37 | 本年支出合计 | 49 | 9,285.37 | 6,587.98 | 2,697.39 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 714.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 714.98 | 714.98 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 714.98 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 10,000.36 | 总计 | 54 | 10,000.36 | 7,302.97 | 2,697.39 |

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

公开05表

部门：河南省济源市工业和信息化委员会

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 | | 6,587.98 | 862.15 | 5,725.83 |
| 205 | 教育支出 | 26.64 | | 26.64 |
| 20508 | 进修及培训 | 26.64 | | 26.64 |
| 2050803 | 培训支出 | 26.64 | | 26.64 |
| 206 | 科学技术支出 | 3,131.00 | | 3,131.00 |
| 20603 | 应用研究 | 390.00 | | 390.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 390.00 | | 390.00 |
| 20604 | 技术与开发 | 2,741.00 | | 2,741.00 |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | 2,741.00 | | 2,741.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 261.62 | 261.62 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 261.62 | 261.62 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 97.16 | 97.16 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 81.25 | 81.25 | |

| | | | | |
|--------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.49 | 66.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.72 | 16.72 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 3,134.92 | 566.73 | 2,568.19 |
| 21501 | 资源勘探开发 | | | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | | | |
| 21502 | 制造业 | 1,864.00 | | 1,864.00 |
| 2150215 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 1,864.00 | | 1,864.00 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1,042.32 | 492.18 | 550.13 |
| 2150501 | 行政运行 | 434.84 | 434.84 | |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 7.98 | | 7.98 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 599.49 | 57.35 | 542.15 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 228.60 | 74.55 | 154.06 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 228.60 | 74.55 | 154.06 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.80 | 33.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.80 | 33.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.80 | 33.80 | |

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

公开06表

部门：河南省济源市工业和信息化委员会

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 | 621.38 | 302 | 商品和服务支出 | 37.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 176.22 | 30201 | 办公费 | 12.51 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 127.92 | 30202 | 印刷费 | 2.54 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 168.08 | 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 | 9.04 | 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 | 66.49 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.72 | 30207 | 邮电费 | 2.49 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.65 | 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 | 2.44 | 30211 | 差旅费 | 3.17 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.94 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.02 | 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 | 203.27 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 3.07 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 137.51 | 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 | 48.01 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 11.83 | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.84 | 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 | 5.41 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.84 | 30239 | 其他交通费用 | 1.49 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.55 | | | |
| 人员经费合计 | | 824.65 | 公用经费合计 | | | | 37.50 | |

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

公开07表

部门：河南省济源市工业和信息化委员会

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 |
| 20.45 | 13.04 | 5.41 | | 5.41 | 2.00 | 20.01 | 13.04 | 5.41 | | 5.41 | 1.57 |

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

公开08表

部门：河南省济源市工业和信息化委员会

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 | | | 2,697.39 | 2,697.39 | | 2,697.39 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 2,697.39 | 2,697.39 | | 2,697.39 | |
| 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 | | 2,697.39 | 2,697.39 | | 2,697.39 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 2,089.90 | 2,089.90 | | 2,089.90 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 607.49 | 607.49 | | 607.49 | |

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。

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10,000.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,701.82万元，下降14.54%。主要原因是企业扶持资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计9,285.37万元，其中：财政拨款收入9,285.37万元，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%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计9,285.37万元，其中：基本支出862.15万元，占9.29%；项目支出8,423.22万元，占90.71%；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%。

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10,000.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,701.82万元，下降14.54%。主要原因是企业扶持资金减少。

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6,587.98万元，占本年支出合计的70.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 4,399.21 万元，下降 40.04%。主要原因是企业扶持资金减少。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,587.98 万元，主要用于以下方面：教育支出 26.64 万元，占 0.4%；科学技术支出 3131 万元，占 47.5%；社会保障和就业支出 261.62 万元，占 4%；资源勘探信息等支出 3134.92 万元，占 47.6%；住房保障支出 33.80 万元，占 0.5%。

(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6,587.98万元，支出决算为6,587.98万元，完成年初预算的100.00%。

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862.15万元。其中：人员经费824.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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20.45万元，支出决算为20.01万元，完成预算的97.88%。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加强三公经费管理，厉行节约，压缩支出。

(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13.04万元，完成预算的100.00%，占65.16%；公务用车购置及运行费支出决算5.41万元，完成预算的100.00%，占27.01%；公务接待费支出决算1.57万元，完成预算的78.33%，占7.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 年初预算为13.04万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的100.00%。全年因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：主要用于一人赴巴西阿根廷项目洽谈费5.4497万元，一人赴英国智能制造培训7.59万元。包含：往返机票费、国（境）外城市间交通费、食宿公杂零用费、培训费、护照签证保险费等。

2. 公务用车购置及运行费 年初预算为5.41万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的100.00%。

公务用车运行支出 5.41 万元。主要用于车辆燃油、维修、路桥和保险。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费 年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 78.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。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（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 1.57 万元。主要用于日常公务接待。2018 年共接待国内来访人员 150 余人次（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。

2018 年，根据财政预算管理要求，我部门组织对项目资金进行了单位总体绩效评价，涉及资金 629.2 万元，加强对项目资金使用的全程监控和绩效评价，提高资金使用的规范性和时效性。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对 2018 年度预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。包括服务企业和促进工业经济发展工作经费、破产企业退休人员管理中心办公及书报费、离退休人员遗留问题经费、企业服务活动经费、中国中小企业博览会经费、企业家培训经费、春节慰问经费、破产企业退休人员管理中心慰问

经费、食盐储备资金等项目,各项目自评结果均达到预期绩效目标。

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2,697.39万元,支出决算为2,697.39万元,完成年初预算的100.00%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出607.49万元;城市建设支出2089.9万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为30.64万元,支出决算为30.64万元,完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额5.589万元。其中:政府采购货物支出5.589万元、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,0其中:授予小微企业合同金额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8辆,其中:其他用车8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。