

2018 年度
平顶山市新城区科技局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区科技局概况

- 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

平顶山市新城区科技局概况

一、部门职责

贯彻执行国家科技促进经济与发展的方针、政策、法规；研究提出新城区科技发展促进经济、社会发展的政策、措施；推进科教兴区战略的实施；推动新城区科技创新体系建设，提高科技创新能力；组织编制新城区的科学技术发展的中长期规划和年度计划；指导、协调区属各有关部门和辖区内各类企、事业单位的科技工作；研究制定改进和完善科技经费使用管理规定，减少科技经费投入风险，提高科技经费使用效率；负责组织实施科技项目的申报与实施；负责推荐科技型企业、高新技术企业的申报，促进我区高新技术企业的发展；负责审查认定民营科研机构，做好非公有制企业的科技进步；负责组织科技成果的鉴定、奖励、审查和申报工作；负责科技对外交流、引进智力项目的申报工作；宏观协调、督促各有关部门、企事业单位落实对外科技干部和科技管理干部的培训工作；组织落实国家、省、市科技系统举办的大型科普、法规宣传活动，组织科技下乡活动；负责全区知识产权保护工作；承办新城区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新城区科技局内设机构 2 个，包括：综合室、知识产权办公室。从决算单位构成看，平顶山市新城区科技局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，
具体是：

1. 平顶山市新城区科技局本级
本决算为汇总决算。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

部门：平顶山市新城区科技局

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	1,330.59	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	27.94	
		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	2.04	
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	1.55	
		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	0.00	
		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	1.21	
		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	0.00	
本年收入合计		23	1,330.59	本年支出合计		50	32.74	
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	3.30	年末结转和结余		52	1,301.16	
		26				53		
总 计		27	1,333.89	总 计		54	1,333.89	

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

金额单位：万元
公开02表

部门：平顶山市新城区科技局

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		1,330.59	1,330.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,324.43	1,324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发与	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.54	1.54	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。

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

部门：平顶山市新城区科技局

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		32.74	22.98	9.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.94	18.18	9.76	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	19.14	18.18	0.96	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.04	2.04	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	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.21	1.21	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。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

公开04表

部门：平顶山市新城区科技局

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	1,330.59	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	27.94	27.94	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	2.04	2.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.55	1.55	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	0.00	0.00	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	1.21	1.21	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	1,330.59	本年支出合计	49	32.74	32.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3.30	年末财政拨款结转和结余	50	1,301.16	1,301.16	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.30		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,333.89	总计	54	1,333.89	1,333.89	

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

金额单位：万元
公开05表

部门：平顶山市新城区科技局

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	32.74	22.98	9.76
206	科学技术支出	27.94	18.18	9.76
20601	科学技术管理事务	19.14	18.18	0.96
2060101	行政运行	18.18	18.18	0.00
2060102	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96
20699	其他科学技术支出	8.80	0.00	8.80
2069901	科技奖励	8.80	0.00	8.80
208	社会保障和就业支出	2.04	2.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.04	2.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.04	2.04	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.55	1.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
221	住房保障支出	1.21	1.21	0.00
22102	住房改革支出	1.21	1.21	0.00
2210201	住房公积金	1.21	1.21	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

公开06表

部门：平顶山市新城区科技局

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	22.64	302	商品和服务支出	0.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.63	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.01	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.04	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.21	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	0.00	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	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	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.09	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	0.00	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		22.64	公用经费合计					0.34

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

金额单位：万元
公开07表

部门：平顶山市新城区科技局

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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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算表

金额单位：万元
公开08表

部门：平顶山市新城区科技局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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 1333.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 24.82 万元，下降 1.83%。主要原因是 2017 年有省、市级一次性奖补资金拨入。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1330.59 万元，其中：财政拨款收入 1330.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 32.74 万元，其中：基本支出 22.98 万元，占 70.19%；项目支出 9.76 万元，占 29.81%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 1333.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.82 万元，下降 1.83%。主要原因是 2017 年有省、市级一次性奖补资金拨入。

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 32.74 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 167.8 万元，下降 83.67%。主要原因是 2017 年有省、市级奖补经费支出。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 32.74 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 27.94 万元，占 85.34%；社会保障和就业（类）支出 2.04 万元，占 6.23%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1.55 万元，占 4.73%；住房保障（类）支出 1.21 万元，占 3.70%。

（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 1267.18 万元，支出决算为 32.74 万元，完成年初预算的 2.6%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 29.42 万元，支出决算为 18.18 万元，完成年初预算的 61.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出和部分商品和服务支出未在 2018 年支付。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分商品和服务支出未在 2018 年支付。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 8.8 万元，完

成年初预算的 29.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专利申请资助资金支出未在 2018 年支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 113.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整和缴纳新增人员养老保险。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 142.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整和缴纳新增人员医疗保险。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 129.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整和缴纳新增人员医疗保险。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整和缴纳新增人员医疗保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 112.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整和缴纳新增人员住房公积金。

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 22.98 万元。其中：人员经费 22.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 0.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、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 1.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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严格落实中央八项规定精神，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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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 0。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元。2018 年期末, 部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.2 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严格落实中央八项规定精神, 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 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。

1、领导重视, 提供组织保障。我局先后多次召开专题会议研究绩效考核工作, 确保了绩效考核工作的全面推进。

2、建章健制, 提供制度保障。根据区财政局绩效考核办法和一系列文件精神, 结合我单位实际, 细化指标, 完善标准, 修改制定了财政支出绩效管理暂行办法, 进一步明确

了绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任，使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对 2018 年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本。经全面综合评价，我单位 2018 年度部门整体支出绩效自评得分 90 分。

（三）重点绩效评价结果。

经全面综合评价，我单位 2018 年度部门整体支出绩效自评得分 90 分。其中专利资助资金完成绩效目标 29.33%。

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 29.42 万元，支出决算为 18.18 万元，完成年初预算的 61.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年预算中安排有车改补贴，但是决算中没有车改补贴的相关支出。

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，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 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。