

# 石家庄市裕华区发展和改革局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月三十日



# 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 发改局 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) 拟订并组织实施全区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析全区经济形势和发展态势，综合协调全区经济运行，推进产业结构战略性调整和优化升级；提出经济与社会协调发展的政策建议，协调各项社会事业发展的重大问题；负责研究拟订全区人口发展战略、规划及人口政策；受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 落实区委、区政府关于经济体制改革的计划目标，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革；负责区属经营性事业单位和非国有企业改制设立股份制公司的监督工作；承担国有企业资产保值增值的职责。

(三) 负责全区项目建设工作，研究提出全区固定资产投资计划，推进全区重点投资项目建设；按规定审批、呈报内资和外资建设项目的报批文件；负责全区固定资产投资及项目建设目标管理和考核工作。

(四) 负责全区服务业发展工作，拟定并组织实施全区服务业发展中长期规划和年度计划；谋划并推进全区重点服务业发展项目，研究拟定促进服务业发展的政策措施，争取上级服务业引

导资金；负责全区服务业发展的目标管理和考核工作。

（五）提出全区对内对外开放战略和政策建议；负责全区招商引资工作，牵头组织参与重大招商活动；组织、指导全区经济、技术交流与合作，协调区内企业与省外重点大专院校、科研院所开展科技合作；负责全区利用国内国外资金情况的统计、汇总和分析工作；负责外商投资企业设立及变更的审批工作，组织全区外商投资企业年度经营状况联合申报工作；负责外资企业的免税审批工作。

（六）研究、指导全区民营经济、工业经济发展，拟定并组织实施全区民营经济、工业行业发展规划和年度计划；对民营经济、工业经济运行态势进行监测分析；统筹推进全区信息化工作，协调信息化建设的重大问题，推动信息化和工业化融合，促进新型工业化发展；研究拟订并组织实施推进全区中小企业发展的政策措施，培育中小企业发展壮大；负责重大工业技改项目的审批、核准、审核工作。

（七）负责全区工业节能、资源综合利用、安全用能综合协调管理；拟定并组织实施全区节能减排中长期规划和年度计划；负责节能、资源综合利用、环境保护产业等项目的审核、申报工作；负责财政支持的电力需求及项目的审核、申报工作。

(八) 负责全区各类市场的规划、建设及管理；负责拟定并组织实施全区商贸流通发展规划和年度计划，推进流通体制改革和流通产业结构调整，发展现代流通方式；对市场运行情况进行监测分析；整顿和规范市场经济秩序。

(九) 组织落实全区国民经济动员计划，承担区国防动员委员会交办的有关工作。

(十) 负责全区物价工作。

(十一) 承办区政府和上级交办的其他工作。

## 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独立核算单位（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	石家庄市裕华区发展改革局	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：[303]裕华区发展改革局

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	3708.47	一、一般公共服务支出	28	762.50
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	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	110.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	27.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	20.37
	10		十、节能环保支出	37	1008.22
	11		十一、城乡社区支出	38	
	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	377.37
	15		十五、商业服务业等支出	42	222.64
	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	25.49
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3708.47	本年支出合计	51	2553.93
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	140.05	年末结转和结余	53	1294.59
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>3848.52</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>3848.52</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：[303]裕华区发展改革局

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		<b>3708.47</b>	<b>3708.47</b>					
201	一般公共服务支出	712.34	712.34					
20104	发展与改革事务	712.34	712.34					
2010401	行政运行	437.21	437.21					
2010407	经济体制改革研究	0.68	0.68					
2010499	其他发展与改革事务支出	274.44	274.44					
206	科学技术支出	110.00	110.00					
20604	技术与开发	110.00	110.00					
2060404	科技成果转化与扩散	110.00	110.00					
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35					
20805	行政事业单位离退休	27.35	27.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	20.37	20.37					
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37					
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37					
211	节能环保支出	1288.18	1288.18					
21103	污染防治	864.23	864.23					
2110301	大气	864.23	864.23					
21110	能源节约利用	262.43	262.43					
211101	能源节约利用	262.43	262.43					
21111	污染减排	161.52	161.52					
2111103	减排专项支出	161.52	161.52					
215	资源勘探信息等支出	682.90	682.90					
21502	制造业	150.00	150.00					

2150299	其他制造业支出	150.00	150.00					
21505	工业和信息产业监管	461.00	461.00					
2150501	行政运行	41.00	41.00					
2150510	工业和信息产业支持	420.00	420.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	71.90	71.90					
2150805	中小企业发展专项	71.90	71.90					
216	商业服务业等支出	841.85	841.85					
21602	商业流通事务	162.25	162.25					
2160299	其他商业流通事务支出	162.25	162.25					
21606	涉外发展服务支出	79.60	79.60					
2160699	其他涉外发展服务支出	79.60	79.60					
21699	其他商业服务业等支出	600.00	600.00					
2169999	其他商业服务业等支出	600.00	600.00					
221	住房保障支出	25.49	25.49					
22102	住房改革支出	25.49	25.49					
2210201	住房公积金	25.49	25.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门编码及名称：[303]裕华区发展改革局

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	经营	对附属单位
功能分类	科目名称				级支出	支出	补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2553.93</b>	<b>536.72</b>	<b>2017.21</b>			
201	一般公共服务支出	762.50	463.52	298.98			
20104	发展与改革事务	762.50	463.52	298.98			
2010401	行政运行	463.52	463.52				
2010405	日常经济运行调节	4.60		4.60			
2010407	经济体制改革研究	1.03		1.03			
2010499	其他发展与改革事务支出	293.35		293.35			
206	科学技术支出	110.00		110.00			
20604	技术与研究与开发	110.00		110.00			
2060404	科技成果转化与扩散	110.00		110.00			
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35				
20805	行政事业单位离退休	27.35	27.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35				
210	医疗卫生与计划生育支出	20.37	20.37				
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37				
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37				
211	节能环保支出	1008.22		1008.22			
21103	污染防治	580.23		580.23			
2110301	大气	580.23		580.23			
21110	能源节约利用	266.47		266.47			

211101	能源节约利用	266.47		266.47			
21111	污染减排	161.52		161.52			
2111103	减排专项支出	161.52		161.52			
215	资源勘探信息等支出	377.37		377.37			
21502	制造业	75.00		75.00			
2150299	其他制造业支出	75.00		75.00			
21505	工业和信息产业监管	230.47		230.47			
2150501	行政运行	19.47		19.47			
2150510	工业和信息产业支持	211.00		211.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	71.90		71.90			
2150805	中小企业发展专项	71.90		71.90			
216	商业服务业等支出	222.64		222.64			
21602	商业流通事务	140.25		140.25			
2160299	其他商业流通事务支出	140.25		140.25			
21606	涉外发展服务支出	82.39		82.39			
2160699	其他涉外发展服务支出	82.39		82.39			
221	住房保障支出	25.49	25.49				
22102	住房改革支出	25.49	25.49				
2210201	住房公积金	25.49	25.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：[303]裕华区发展改革局

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	3708.47	一、一般公共服务支出	29	762.50	762.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	110.00	110.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.35	27.35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	20.37	20.37	
	10		十、节能环保支出	38	1008.22	1008.22	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	377.37	377.37	
	15		十五、商业服务业等支出	43	222.64	222.64	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	25.49	25.49	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	3708.47	<b>本年支出合计</b>	52	2553.93	2553.93	
年初财政拨款结转和结余	25	140.05	年末财政拨款结转和结余	53	1294.59	1294.59	
一般公共预算财政拨款	26	140.05		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	3848.52	<b>总计</b>	56	3848.52	3848.52	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：[303]裕华区发展改革局

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		2553.93	536.72	2017.21
201	一般公共服务支出	762.50	463.52	298.98
20104	发展与改革事务	762.50	463.52	298.98
2010401	行政运行	463.52	463.52	
2010405	日常经济运行调节	4.60		4.60
2010407	经济体制改革研究	1.03		1.03
2010499	其他发展与改革事务支出	293.35		293.35
206	科学技术支出	110.00		110.00
20604	技术与开发	110.00		110.00
2060404	科技成果转化与扩散	110.00		110.00
208	社会保障和就业支出	27.35	27.35	
20805	行政事业单位离退休	27.35	27.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.35	27.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	20.37	20.37	
21011	行政事业单位医疗	20.37	20.37	
2101101	行政单位医疗	20.37	20.37	
211	节能环保支出	1008.22		1008.22
21103	污染防治	580.23		580.23
2110301	大气	580.23		580.23
21110	能源节约利用	266.47		266.47
211101	能源节约利用	266.47		266.47

21111	污染减排	161.52		161.52
2111103	减排专项支出	161.52		161.52
215	资源勘探信息等支出	377.37		377.37
21502	制造业	75.00		75.00
2150299	其他制造业支出	75.00		75.00
21505	工业和信息产业监管	230.47		230.47
2150501	行政运行	19.47		19.47
2150510	工业和信息产业支持	211.00		211.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	71.90		71.90
2150805	中小企业发展专项	71.90		71.90
216	商业服务业等支出	222.64		222.64
21602	商业流通事务	140.25		140.25
2160299	其他商业流通事务支出	140.25		140.25
21606	涉外发展服务支出	82.39		82.39
2160699	其他涉外发展服务支出	82.39		82.39
221	住房保障支出	25.49	25.49	
22102	住房改革支出	25.49	25.49	
2210201	住房公积金	25.49	25.49	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：[303]裕华区发展改革局

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	362.91	302	商品和服务支出	97.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.50	30201	办公费	17.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.91	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		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	27.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.37	30208	取暖费	0.33	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	0.66	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.96	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	75.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.88	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.48	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.059	30229	福利费	4.10	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	2.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	12.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.78			
人员经费合计		438.80	公用经费合计					97.92

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。

## 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：[303]裕华区发展改革局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.60		2.60		2.60	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.60		2.60		2.60	

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。



## 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：[303]裕华区发展改革局

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。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：[303]裕华区发展改革局

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	6.37	6.37	6.37			
货物	6.37	6.37	6.37			
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	1	2	3	4	5	6
合计	6.32	6.32	6.32			
货物	6.32	6.32	6.32			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 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 年度收入总计（含结转和结余）3708.47 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 540.01 万元，增长 17.04%，主要原因是节能环保支出、商业服务业支出收入大幅度增加，一般公共服务支出、科学技术支出、资源勘探信息等支出收入有所减少，财政拨款收入总体增加。决算支出总计 2553.93 万元，与 2017 年度相比支出总计减少 1099.34 万元，减少 30.09%。主要原因是科学技术支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出大幅度减少，商业服务业等支出略有减少，财政拨款支出总体大幅度减少。2018 年年初结转和结余 140.05 万元，年末结转和结余 1294.59 万元，结转数额有所增加。

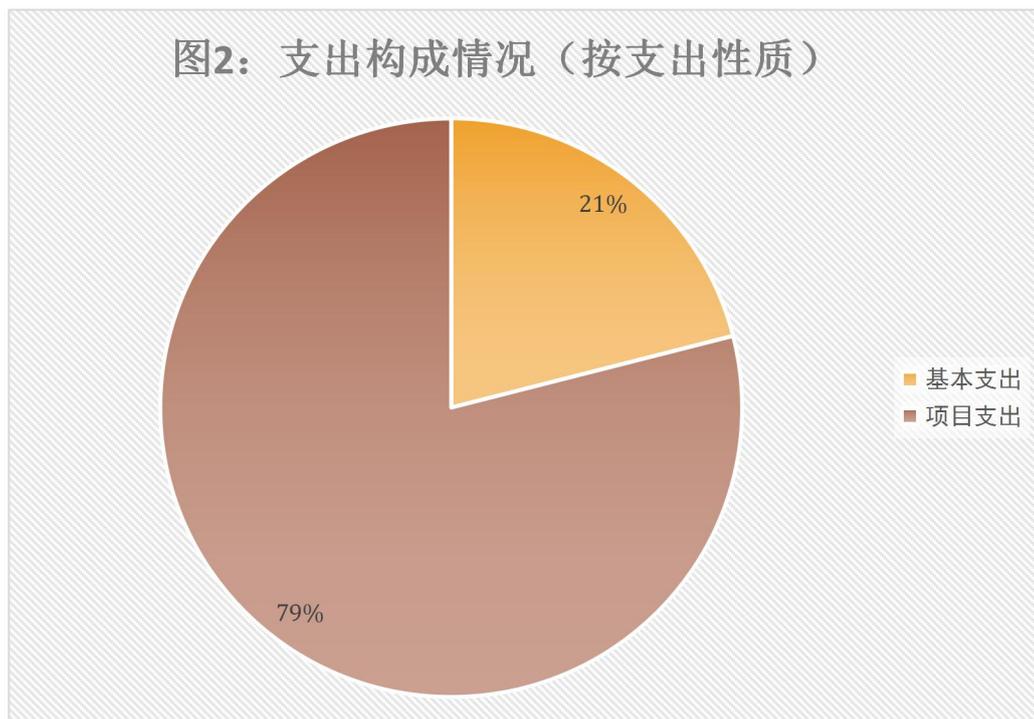
## 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 3708.47 万元，全部为财政拨款收入。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2553.93 万元，其中：基本支出 536.72 万元，占 21.02%；项目支出 2017.21 万元，占 78.98%。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

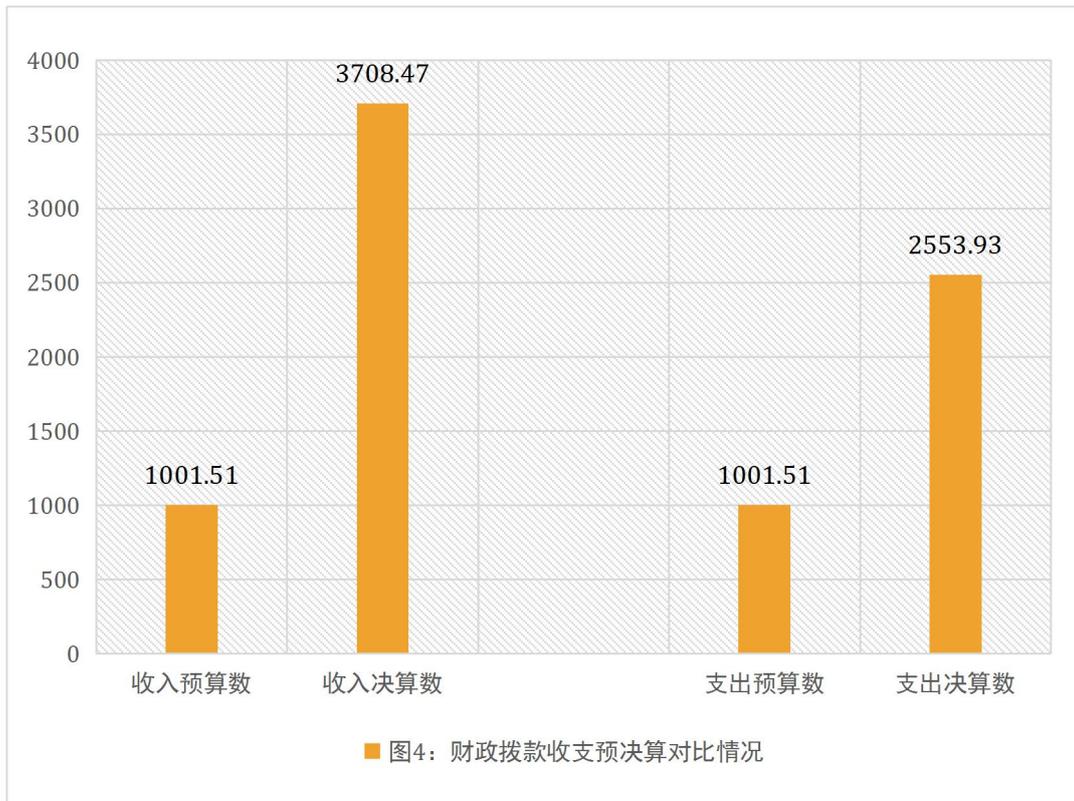
本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 3708.47 万元，比 2017 年度增加 540.01 万元，增长 17.04%，主要是节能环保支出大幅度增加；本年支出 2553.93 万元，减少 1099.34 万元，降低 30.09%，主要原因是一般公共服务支出、节能环保支出有所减少，科学技术支出、资源勘探信息等支出大幅度减少。

图3：财政拨款收支与2017年度决算对比情况



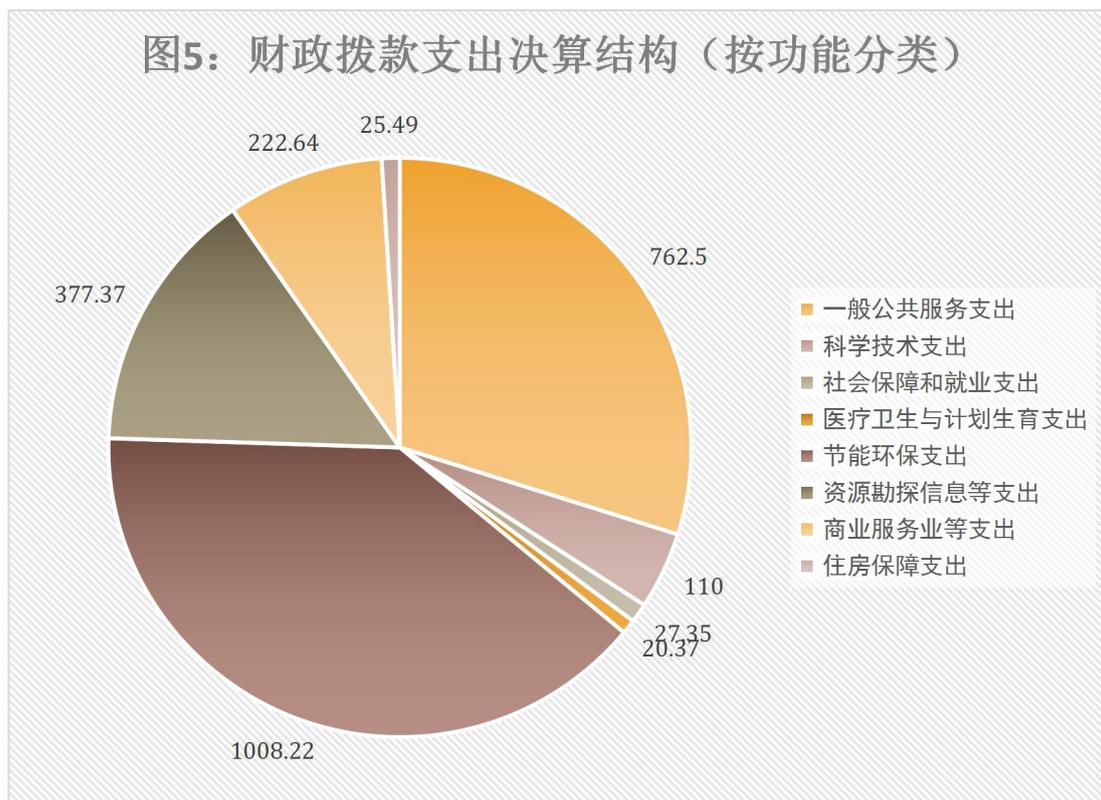
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入3708.47万元，完成年初预算的270.29%，比年初预算增加2706.96万元，决算数大于预算数主要原因是资源勘探信息等支出收入有所增加，发展与改革事务、科学技术支出、节能环保支出、商业服务业等支出收入大幅增加；本年支出2553.93万元，完成年初预算的155%，比年初预算增加1552.42万元，决算数大于预算数主要原因是资源勘探信息等支出有所增加，发展与改革事务、科学技术支出、节能环保支出、商业服务业等支出大幅增加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 2553.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 762.50 万元，占 29.86%；科学技术（类）支出 110.00 万元，占 4.31%；社会保障和就业（类）支出 27.35 万元，占 1.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出 20.37 万元，占 0.80%；节能环保（类）支出 1008.22 万元，占 39.48%；资源勘探信息等支出 377.37 万元，占 14.78%；商业服务业等支出 222.64 万元，占 8.72%；住房保障（类）支出 25.49 万元，占 1.00%。



#### （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 536.72 万元，其中：人员经费 438.80 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 97.92 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 2.60 万元，与年初预算持平，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“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 年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.60 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。

**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，与年初预算持平。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度未发生公务接待费用支出，与年初预算持平。

### 六、绩效预算情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

---

根据区财政预算绩效管理要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，以“部门职责—工作活动”为依据，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**优秀**。

## （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2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及2017~2018年度新认定企业创新平台奖励资金、电动汽车充电基础设施建设项目财政补贴资金、2018年省级工业转型升级（技改）专项资金等13个项目，涉及资金2017.21万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有13个。

## （三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

## 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**97.92**万元，比年初预算数增加55.55万元。主要原因是专项项目办公费、劳务费、委托业务费有所增加。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额6.32万元，从采购类型来看，政府采购货物支出6.32万元、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 6.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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，与上年持平。其中机要通信用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 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。

