

2018 年度

盐池县工业园区管理  
委员会部门决算

# 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

## 九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 盐池县工业园区管理委员会单位概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行党和国家及区、市、县关于工业园区各项工作的方针、政策，落实县委、政府重大决策及工作部署，依法制定园区有关行政管理规章、办法、细则并组织实施；

2、负责组织制定并实施园区发展规划和开发建设计划，依法进行园区土地的开发和利用工作；

3、按照园区总体规划组织和监督园区企业各项基础设施和公共配套设施的开发建设和管理；负责园区内基础设施和公共设施的规划、建设与管理；

4、负责园区招商引资项目的征集、储备、编制、发布工作，落实招商引资有关优惠政策；

5、负责园区内投资项目的审批、规划、选址，协调办理相关行政审批手续；组织相关部门对园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收；

6、维护园区企业合法权益，为入园企业在建设、生产、经营过程中协调处理矛盾纠纷，及时解决实际困难和问题，为园区内企业创造良好的投资发展环境；负责园区企业安全生产和环境保护工作；

7、负责园区财务收支预决算及技改技创等各类专项扶持项目的申报、组织管理工作；

8、承办县委、政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

盐池县工业园区管理委员会是盐池县人民政府直属事业单位，为财政全额拨款，机构规格为副处级。全额事业编制 16 名，其中领导职数 3 名，既主任 1 名（副处级）、副主任 2 名（正科级）。

实有在职人数 13 名。内设机构 4 个，分别为：办公室、规划发展科、经济发展科、安全生产管理科。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：盐池县工业园区管理委员会

公开 01 表  
金额单位：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	27999670.03	一、一般公共服务支出	28	110800.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	787922.00	二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	6135500.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	169132.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	109936.32
	10		十、节能环保支出	37	300000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6285590.00
	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	6154848.06
	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	178204.44
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	27999670.03	<b>本年支出合计</b>	51	<b>19444011.62</b>
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	3092341.59	年末结转和结余	53	11648000.00
<b>总计</b>	27	<b>31092011.62</b>	<b>总计</b>	54	<b>31092011.62</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县工业园区管理委员会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27999670.03	27999670.03				
201		一般公共服务支出	728800.00	728800.00					
20199		其他一般公共服务支出	728800.00	728800.00					
2019999		其他一般公共服务支出	728800.00	728800.00					
206		科学技术支出	6135500.00	6135500.00					
20699		其他科学技术支出	6135500.00	6135500.00					
2069999		其他科学技术支出	6135500.00	6135500.00					
208		社会保障和就业支出	169132.80	169132.80					
20805		行政事业单位离退休	169132.80	169132.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	169132.80	169132.80					
210		医疗卫生与计划生育支出	109936.32	109936.32					
21011		行政事业单位医疗	109936.32	109936.32					
2101102		事业单位医疗	67653.12	67653.12					
2101103		公务员医疗补助	42283.20	42283.20					
211		节能环保支出	300000.00	300000.00					
21103		污染防治	300000.00	300000.00					
2110399		其他污染防治支出	300000.00	300000.00					
212		城乡社区支出	7315590.00	7315590.00					
21203		城乡社区公共设施	3646500.00	3646500.00					
2120303		小城镇基础设施建设	2346500.00	2346500.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1300000.00	1300000.00					
21208		国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出	787922.00	787922.00					
2120803		城市建设支出	787922.00	787922.00					

21299	其他城乡社区支出	2881168.00	2881168.00					
2129999	其他城乡社区支出	2881168.00	2881168.00					
215	资源勘探信息等支出	13062506.47	13062506.47					
21505	工业和信息产业监管	3062506.47	3062506.47					
2150501	行政运行	2218806.47	2218806.47					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	843700.00	843700.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10000000.00	10000000.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10000000.00	10000000.00					
221	住房保障支出	178204.44	178204.44					
22102	住房改革支出	178204.44	178204.44					
2210201	住房公积金	118911.36	118911.36					
2210203	购房补贴	59293.08	59293.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。



# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县工业园区管理委员会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
201		一般公共服务支出	110800.00	53600.00	57200.00			
20199		其他一般公共服务支出	110800.00	53600.00	57200.00			
2019999		其他一般公共服务支出	110800.00	53600.00	57200.00			
206		科学技术支出	6135500.00		6135500.00			
20699		其他科学技术支出	6135500.00		6135500.00			
2069999		其他科学技术支出	6135500.00		6135500.00			
208		社会保障和就业支出	169132.80	169132.80				
20805		行政事业单位离退休	169132.80	169132.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	169132.80	169132.80				
210		医疗卫生与计划生育支出	109936.32	109936.32				
21011		行政事业单位医疗	109936.32	109936.32				
2101102		事业单位医疗	67653.12	67653.12				
2101103		公务员医疗补助	42283.20	42283.20				
211		节能环保支出	300000.00		300000.00			
21103		污染防治	300000.00		300000.00			
2110399		其他污染防治支出	300000.00		300000.00			
212		城乡社区支出	6285590.00		6285590.00			
21203		城乡社区公共设施	3646500.00		3646500.00			
2120303		小城镇基础设施建设	2346500.00		2346500.00			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	1300000.00		1300000.00			
21208		国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入	787922.00		787922.00			

	安排的支出						
2120803	城市建设支出	787922.00		787922.00			
21299	其他城乡社区支出	1851168.00		1851168.00			
2129999	其他城乡社区支出	1851168.00		1851168.00			
215	资源勘探信息等支出	6154848.06	2218806.47	3936041.59			
21505	工业和信息产业监管	6154848.06	2218806.47	3936041.59			
2150501	行政运行	2218806.47	2218806.47				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3936041.59		3936041.59			
221	住房保障支出	178204.44	178204.44				
22102	住房改革支出	178204.44	178204.44				
2210201	住房公积金	118911.36	118911.36				
2210203	购房补贴	59293.08	59293.08				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县工业园区管理委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	27211748.03	一、一般公共服务支出	29	110800.00	110800.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	787922.00	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	6135500.00	6135500.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	169132.80	169132.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	109936.32	109936.32	
	10		十、节能环保支出	38	300000.00	300000.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	9285590.00	5497668.00	787922.00
	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	3062506.47	3062506.47	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	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	178204.44	178204.44	
	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	27999670.03	<b>本年支出合计</b>	52	16351670.03	15563748.03	787922.00
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53	11648000.00	11648000.00	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	27999670.03	<b>总计</b>	56	27999670.03	27211748.03	787922.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县工业园区管理委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15563748.03	2729680.03	12834068.00
201			一般公共服务支出	110800.00	53600.00	57200.00
20199			其他一般公共服务支出	110800.00	53600.00	57200.00
2019999			其他一般公共服务支出	110800.00	53600.00	57200.00
206			科学技术支出	6135500.00		6135500.00
20699			其他科学技术支出	6135500.00		6135500.00
2069999			其他科学技术支出	6135500.00		6135500.00
208			社会保障和就业支出	169132.80	169132.80	
20805			行政事业单位离退休	169132.80	169132.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	169132.80	169132.80	
210			医疗卫生与计划生育支出	109936.32	109936.32	
21011			行政事业单位医疗	109936.32	109936.32	
2101102			事业单位医疗	67653.12	67653.12	
2101103			公务员医疗补助	42283.20	42283.20	
211			节能环保支出	300000.00		300000.00
21103			污染防治	300000.00		300000.00
2110399			其他污染防治支出	300000.00		300000.00
212			城乡社区支出	5497668.00		5497668.00
21203			城乡社区公共设施	3646500.00		3646500.00
2120303			小城镇基础设施建设	2346500.00		2346500.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1300000.00		1300000.00

215	资源勘探信息等支出	3062506.47	2218806.47	843700.00
21505	工业和信息产业监管	3062506.47	2218806.47	843700.00
2150501	行政运行	2218806.47	2218806.47	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	843700.00		843700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10000000.00		10000000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10000000.00		10000000.00
221	住房保障支出	178204.44	178204.44	
22102	住房改革支出	178204.44	178204.44	
2210201	住房公积金	118911.36	118911.36	
2210203	购房补贴	59293.08	59293.08	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县工业园区管理委员会

金额单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2530210.30	302	商品和服务支出	199469.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	493392.00	30201	办公费	52057.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	601926.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	242000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	40000.00	30204	手续费	510.95	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6455.02	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	169132.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10114.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	67653.12	30208	取暖费	41469.73	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42283.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12027.76	30211	差旅费	52982.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	118911.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	742883.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5250.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8909.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	6620.72	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10100.00	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		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	2530210.30	公用经费合计					199469.73
	合计	2729680.03						

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，数据取自财决 08-1 表。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县工业园区管理委员会

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
16000.00		16000.00			16000.00						

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县工业园区管理委员会

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						
	212	城乡社区支出		787922.00	787922.00		787922.00	
	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		787922.00	787922.00		787922.00	
	2120803	城市建设支出		787922.00	787922.00		787922.00	

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结余情况,数据取自财决 09 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

2018 年度收入总计 31092011.62 元，支出总计 31092011.62 元。与上年相比，收、支总计各增加 6497418.22 元，增长 20.89%，主要原因是奖励 2017 年度先进集体企业。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 27999670.03 元，其中：财政拨款收入 27999670.03 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 19444011.62 元，其中：基本支出 2729680.03 元，占 14.04%；项目支出 16714331.59 元，占 85.96%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 27999670.03 元，支出总计 27999670.03 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 9405076.63 元，增长 33.59%，主要原因是奖励 2017 年度先进集体企业。

### 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 15563748.03 元，占本年支出合计的 57.19%。与上年相比，一般公共预算财

政拨款支出减少 3030845.37 元，下降 16.30%，主要原因是县城功能区道路及排水完工并验收。

### （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 15563748.03 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 110800.00 元，占 0.71%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 6135500.00 元，占 39.42%；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 169132.80 元，占 1.09%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 178204.44 元，占 1.14%，医疗卫生与计划生育支出 109936.32 元，占 0.71%；节能环保支出 300000.00 元，占 1.93%；城乡社区支出 5497668.00 元，占 35.32%；资源勘探信息等支出 3062506.47 元，占 19.68%。）

### （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 3149326.17 元，支出决算为 15563748.03 元，完成年初预算的 494.19%，其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 110800.00 元，决算数大于预算数的主要原因 1、增加扶贫驻村工作队生活补助、交通补助；2、增加 2017 年效能考核先进个人奖励资金。

2.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）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 6135500.00

元，决算数大于预算数的主要原因增加 2017 年度先进企业奖励资金。

3.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 236587.92 元，支出决算为 169132.80 元，完成年初预算的 71.49%。

4.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 109936.32 元，支出决算为 109936.32 元，完成年初预算的 100%。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 300000.00 元，决算数大于预算数的主要原因增加其他污染防治支出（德胜墩、东郭庄自然村污染处置费）。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 2346500.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付高沙窝集中区道路建设资金。其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1300000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付盐池县通用机场未付工程款。其他城乡社区支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1851168.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付宁夏巨拓实业基础设施建设工程款。

7.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 1780699.49 元，支出决算为 2218806.47 元，完成年初预算的 124.60%，决算数大于预算

数的主要原因人员工资调整。其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为843700.00元，支出决算为843700.00元，完成年初预算的100%。

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118911.36元，支出决算为118911.36元，完成年初预算的100%。购房补贴（项）年初预算为59293.08元，支出决算为59293.08元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2729680.03元，其中：人员经费2530210.30元，公用经费199469.73元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2530210.3元，较年初预算数增加416053.86元，增长16.44%，主要原因是人员工资正常晋升；较上年决算数增加923526.38元，增长36.50%。

2.商品和服务支出199469.73元，较年初预算数增加8000.00元，增长4.01%，主要原因是增加驻村工作队人员其他交通补贴；较上年决算数增加107420.08元，增长53%。

3.对个人和家庭的补助57200元，较年初预算数增加57200元，增长100%，主要原因是奖励2017年度效能考核工业转型升级先进个人；较上年决算数减少174549.44元，下降75.32%。

4.其他资本性支出9677931.59元，较年初预算数增加9677931.59元，增长100%，主要原因1、增加其他污染防治支

出（德胜墩、东郭庄自然村污染处置费）。2、支付高沙窝集中区道路建设资金。3、支付盐池县通用机场未付工程款。4、园区基础设施建设维修等；较上年决算数增加7387996.64元，增长76.34%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为16000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少16000.00元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待费，无公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算0%；比上年减少0.00元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运

行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为16000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少8259元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入787922.00元，本年支出787922.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加787922.00元，增长100%，主要原因是：支付高沙窝集中区道路建设。支出具体情况如下：其他城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）787922.00元。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年增加0.00元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 1510800.00 元。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元。政府采购服务预算 0.00 元，支出决算总额 1510800.00 元。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 1507.99 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。

**2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果**（各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。

无此项工作。



## 第四部分 名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

## 第五部分 附件

其他相关资料：无。