

**保定白沟新城经济社会发展局
2018 年度部门决算**

二〇一九年十月

部门决算公开目录

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 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

保定白沟新城经济社会发展局主要负责发改、工信、科

技、商务、统计、物价等县级权限所涉及到的所有行政审批及其他工作职责；负责保定市发展和改革委员会、工业和信息化局、科学技术局、商务局、统计局、物价局、旅游局等上级部门交办的其他事项。

白沟镇综合文化服务中心主要负责履行辖区宣传文化体育，精神文明网站广播电影电视，新闻出版等工作职责。宣传贯彻党和国家关于文化体育广播电影电视、新闻出版等方面的路线方针政策，负责全区宣传文化和精神文明建设等各方面工作，负责全区文化广播电视阅览室、文化活动室、文化市场及娱乐场所的监督和管理，组织开展群众性文化活动，收集保护文物，民族民间文化为艺术遗产，建设管理有线电视网络，为推进全区精神文明建设提供服务。

白沟镇市场管理服务中心由白沟新城管委会领导负责，根据白沟新城管委会的授权，对辖区内的市场行使管理、监督、协调和服务职能。

二、部门决算单位构成

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共 3 个，具体情况如下

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定白沟新城经济社会发展局	行政	财政拨款
2	白沟镇综合文化服务中心	事业	财政拨款
3	白沟镇市场管理服务中心	事业	财政拨款

第二部分：2018 年部门决算公开报表（附表）

收入支出决算总表

公开01表

部门：保定白沟新城经济社会发展局

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	23,565.94	一、一般公共服务支出	28	2,044.23
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	3.72	六、科学技术支出	33	50.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	115.37
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,210.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	316.83
	10		十、节能环保支出	37	3,102.82
	11		十一、城乡社区支出	38	395.53
	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	936.08
	15		十五、商业服务业等支出	42	11,515.06
	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	8.30
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	2,078.71
	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	23,569.66	本年支出合计	51	21,773.51
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	11,295.92	年末结转和结余	53	13,092.07
总计	27	34,865.58	总计	54	34,865.58

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：保定白沟新城经济社会发展局

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		23,569.66	23,565.94					3.72
201	一般公共服务支出	2,221.44	2,217.72					3.72
20104	发展与改革事务	421.09	417.37					3.72
2010401	行政运行	417.93	414.21					3.72
2010408	物价管理	0.36	0.36					
2010499	其他发展与改革事务支出	2.80	2.80					
20105	统计信息事务	110.98	110.98					
2010505	专项统计业务	41.04	41.04					
2010507	专项普查活动	67.22	67.22					
2010599	其他统计信息事务支出	2.72	2.72					
20113	商贸事务	933.07	933.07					
2011301	行政运行	921.59	921.59					
2011307	国内贸易管理	6.82	6.82					
2011399	其他商贸事务支出	4.66	4.66					
20133	宣传事务	756.30	756.30					
2013301	行政运行	126.34	126.34					
2013399	其他宣传事务支出	629.96	629.96					
207	文化体育与传媒支出	1,764.82	1,764.82					
20701	文化	10.12	10.12					
2070101	行政运行	10.12	10.12					
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	21.00	21.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	21.00	21.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	1,733.70	1,733.70					
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,733.70	1,733.70					
208	社会保障和就业支出	1,216.71	1,216.71					
20805	行政事业单位离退休	1,216.71	1,216.71					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.33	2.33					
2080502	事业单位离退休	9.46	9.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,133.32	1,133.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.60	71.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	324.74	324.74					
21011	行政事业单位医疗	324.74	324.74					
2101101	行政单位医疗	45.86	45.86					
2101102	事业单位医疗	278.42	278.42					
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47					

211	节能环保支出	3,678.18	3,678.18					
21103	污染防治	3,678.18	3,678.18					
2110301	大气	3,678.18	3,678.18					
212	城乡社区支出	1,681.50	1,681.50					
21202	城乡社区规划与管理	517.50	517.50					
2120201	城乡社区规划与管理	517.50	517.50					
21203	城乡社区公共设施	890.32	890.32					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	890.32	890.32					
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	270.00	270.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00	270.00					
21299	其他城乡社区支出	3.68	3.68					
2129999	其他城乡社区支出	3.68	3.68					
215	资源勘探信息等支出	1,053.90	1,053.90					
21505	工业和信息产业监管	18.84	18.84					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18.84	18.84					
21506	安全生产监管	10.44	10.44					
2150699	其他安全生产监管支出	10.44	10.44					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,024.62	1,024.62					
2150805	中小企业发展专项	292.02	292.02					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	732.60	732.60					
216	商业服务业等支出	11,576.27	11,576.27					
21605	旅游业管理与服务支出	38.77	38.77					
2160505	旅游行业业务管理	37.00	37.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1.77	1.77					
21606	涉外发展服务支出	11,489.50	11,489.50					
2160699	其他涉外发展服务支出	11,489.50	11,489.50					
21660	旅游发展基金支出	48.00	48.00					
2166004	地方旅游开发项目补助	48.00	48.00					
221	住房保障支出	8.30	8.30					
22102	住房改革支出	8.30	8.30					
2210201	住房公积金	8.30	8.30					
229	其他支出	43.80	43.80					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.80	3.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.80	3.80					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299901	其他支出	30.00	30.00					

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：保定白沟新城经济社会发展局

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		21,773.51	966.97	20,806.54			
201	一般公共服务支出	2,044.23	517.61	1,526.62			
20104	发展与改革事务	375.77	370.12	5.65			
2010401	行政运行	370.12	370.12				
2010404	战略规划与实施	2.65		2.65			
2010408	物价管理	0.36		0.36			
2010499	其他发展与改革事务支出	2.64		2.64			
20105	统计信息事务	52.58		52.58			
2010501	行政运行	0.56		0.56			
2010505	专项统计业务	11.64		11.64			
2010507	专项普查活动	35.46		35.46			
2010599	其他统计信息事务支出	4.92		4.92			
20113	商贸事务	1,064.15	28.22	1,035.93			
2011301	行政运行	760.12	28.22	731.90			
2011304	对外贸易管理	47.61		47.61			
2011307	国内贸易管理	6.82		6.82			
2011399	其他商贸事务支出	249.60		249.60			
20133	宣传事务	551.73	119.27	432.46			
2013301	行政运行	119.27	119.27				
2013399	其他宣传事务支出	432.46		432.46			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20604	技术与研究开发	50.00		50.00			
2060402	应用技术与研究开发	50.00		50.00			
207	文化体育与传媒支出	115.37		115.37			
20701	文化	13.62		13.62			
2070101	行政运行	10.12		10.12			
2070109	群众文化	3.50		3.50			
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	21.00		21.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	21.00		21.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	80.75		80.75			
2079999	其他文化体育与传媒支出	80.75		80.75			
208	社会保障和就业支出	1,210.58	389.08	821.50			
20805	行政事业单位离退休	1,210.58	389.08	821.50			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.23	1.23				
2080502	事业单位离退休	4.43		4.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,133.32	361.09	772.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.60	26.76	44.84			
210	医疗卫生与计划生育支出	316.83	51.98	264.85			
21011	行政事业单位医疗	316.83	51.98	264.85			

2101101	行政单位医疗	37.94	37.94			
2101102	事业单位医疗	278.42	13.57	264.85		
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47			
211	节能环保支出	3,102.82		3,102.82		
21103	污染防治	3,102.82		3,102.82		
2110301	大气	3,102.82		3,102.82		
212	城乡社区支出	395.53		395.53		
21202	城乡社区规划与管理	49.50		49.50		
2120201	城乡社区规划与管理	49.50		49.50		
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	342.35		342.35		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	342.35		342.35		
21299	其他城乡社区支出	3.68		3.68		
2129999	其他城乡社区支出	3.68		3.68		
215	资源勘探信息等支出	936.08		936.08		
21505	工业和信息产业监管	19.74		19.74		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	19.74		19.74		
21508	支持中小企业发展和管理支出	916.34		916.34		
2150805	中小企业发展专项	307.24		307.24		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	609.10		609.10		
216	商业服务业等支出	11,515.06		11,515.06		
21605	旅游业管理与服务支出	44.65		44.65		
2160504	旅游宣传	6.88		6.88		
2160505	旅游行业业务管理	37.00		37.00		
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.77		0.77		
21606	涉外发展服务支出	11,379.38		11,379.38		
2160699	其他涉外发展服务支出	11,379.38		11,379.38		
21660	旅游发展基金支出	48.00		48.00		
2166004	地方旅游开发项目补助	48.00		48.00		
21699	其他商业服务业等支出	43.03		43.03		
2169999	其他商业服务业等支出	43.03		43.03		
221	住房保障支出	8.30	8.30			
22102	住房改革支出	8.30	8.30			
2210201	住房公积金	8.30	8.30			
229	其他支出	2,078.71		2,078.71		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.40		1.40		
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1.40		1.40		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	9.61		9.61		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.61		9.61		
22999	其他支出	2,067.70		2,067.70		
2299901	其他支出	2,067.70		2,067.70		

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：保定白沟新城经济社会发展局

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	23,213.14	一、一般公共服务支出	29	2,044.23	2,044.23	
二、政府性基金预算财政拨款	2	352.80	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	50.00	50.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	115.37	94.37	21.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,210.58	1,210.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	316.83	316.83	
	10		十、节能环保支出	38	3,102.82	3,102.82	
	11		十一、城乡社区支出	39	395.53	53.18	342.35
	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	936.08	936.08	
	15		十五、商业服务业等支出	43	11,515.06	11,467.06	48.00
	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	8.30	8.30	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	2,078.71	2,067.70	11.01
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	23,565.94	本年支出合计	52	21,773.51	21,351.15	422.36
年初财政拨款结转和结余	25	11,269.70	年末财政拨款结转和结余	53	13,062.13	13,031.83	30.30
一般公共预算财政拨款	26	11,169.85		54			
政府性基金预算财政拨款	27	99.85		55			
总计	28	34,835.64	总计	56	34,835.64	34,382.99	452.65

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：保定白沟新城经济社会发展局

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		21,351.15	966.97	20,384.18
201	一般公共服务支出	2,044.23	517.61	1,526.62
20104	发展与改革事务	375.77	370.12	5.65
2010401	行政运行	370.12	370.12	
2010404	战略规划与实施	2.65		2.65
2010408	物价管理	0.36		0.36
2010499	其他发展与改革事务支出	2.64		2.64
20105	统计信息事务	52.58		52.58
2010501	行政运行	0.56		0.56
2010505	专项统计业务	11.64		11.64
2010507	专项普查活动	35.46		35.46
2010599	其他统计信息事务支出	4.92		4.92
20113	商贸事务	1,064.15	28.22	1,035.93
2011301	行政运行	760.12	28.22	731.90
2011304	对外贸易管理	47.61		47.61
2011307	国内贸易管理	6.82		6.82
2011399	其他商贸事务支出	249.60		249.60
20133	宣传事务	551.73	119.27	432.46
2013301	行政运行	119.27	119.27	
2013399	其他宣传事务支出	432.46		432.46
206	科学技术支出	50.00		50.00

20604	技术与开发	50.00		50.00
2060402	应用技术与开发	50.00		50.00
207	文化体育与传媒支出	94.37		94.37
20701	文化	13.62		13.62
2070101	行政运行	10.12		10.12
2070109	群众文化	3.50		3.50
20799	其他文化体育与传媒支出	80.75		80.75
2079999	其他文化体育与传媒支出	80.75		80.75
208	社会保障和就业支出	1,210.58	389.08	821.50
20805	行政事业单位离退休	1,210.58	389.08	821.50
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.23	1.23	
2080502	事业单位离退休	4.43		4.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,133.32	361.09	772.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.60	26.76	44.84
210	医疗卫生与计划生育支出	316.83	51.98	264.85
21011	行政事业单位医疗	316.83	51.98	264.85
2101101	行政单位医疗	37.94	37.94	
2101102	事业单位医疗	278.42	13.57	264.85
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	
211	节能环保支出	3,102.82		3,102.82
21103	污染防治	3,102.82		3,102.82
2110301	大气	3,102.82		3,102.82
212	城乡社区支出	53.18		53.18
21202	城乡社区规划与管理	49.50		49.50
2120201	城乡社区规划与管理	49.50		49.50
21299	其他城乡社区支出	3.68		3.68
2129999	其他城乡社区支出	3.68		3.68
215	资源勘探信息等支出	936.08		936.08
21505	工业和信息产业监管	19.74		19.74

2150599	其他工业和信息产业监管支出	19.74		19.74
21508	支持中小企业发展和管理支出	916.34		916.34
2150805	中小企业发展专项	307.24		307.24
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	609.10		609.10
216	商业服务业等支出	11,467.06		11,467.06
21605	旅游业管理与服务支出	44.65		44.65
2160504	旅游宣传	6.88		6.88
2160505	旅游行业业务管理	37.00		37.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	0.77		0.77
21606	涉外发展服务支出	11,379.38		11,379.38
2160699	其他涉外发展服务支出	11,379.38		11,379.38
21699	其他商业服务业等支出	43.03		43.03
2169999	其他商业服务业等支出	43.03		43.03
221	住房保障支出	8.30	8.30	
22102	住房改革支出	8.30	8.30	
2210201	住房公积金	8.30	8.30	
229	其他支出	2,067.70		2,067.70
22999	其他支出	2,067.70		2,067.70
2299901	其他支出	2,067.70		2,067.70

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：保定白沟新城经济社会发展局

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	870.88	302	商品和服务支出	87.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.68	30201	办公费	11.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.37	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.09	30203	咨询费		310	资本性支出	5.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	65.97	30205	水费		31002	办公设备购置	5.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.90	30207	邮电费	4.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.80	30208	取暖费	0.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	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	4.30	30211	差旅费	2.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.40	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	3.39	30215	会议费	1.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.23	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	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	0.35	30229	福利费		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	2.10	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.81	30239	其他交通费用	6.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.89			
	人员经费合计	874.27		公用经费合计				92.70

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：保定白沟新城经济社会发展局

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
3.00		3.00		3.00		2.11		2.11		2.11	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：保定白沟新城经济社会发展局

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		99.85	352.80	422.36		422.36	30.30
207	文化体育与传媒支出		21.00	21.00		21.00	
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		21.00	21.00		21.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		21.00	21.00		21.00	
212	城乡社区支出	82.00	270.00	342.35		342.35	9.65
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	82.00	270.00	342.35		342.35	9.65
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.00	270.00	342.35		342.35	9.65
216	商业服务业等支出		48.00	48.00		48.00	
21660	旅游发展基金支出		48.00	48.00		48.00	
2166004	地方旅游开发项目补助		48.00	48.00		48.00	
229	其他支出	17.85	13.80	11.01		11.01	20.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10.00	1.40		1.40	8.60
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10.00	1.40		1.40	8.60
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17.85	3.80	9.61		9.61	12.05
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.85	3.80	9.61		9.61	12.05

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：保定白沟新城经济社会发展局

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				

备注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开10表

编制单位：保定白沟新城经济社会发展局

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	1,991.64	1,991.64	1,990.14	1.50		
货物	140.12	140.12	138.62	1.50		
工程	1,049.86	1,049.86	1,049.86			
服务	801.66	801.66	801.66			
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	7	8	9	10	11	12
合 计	1,901.87	1,901.87	1,900.47	1.40		
货物	132.68	132.68	131.28	1.40		
工程	1,047.70	1,047.70	1,047.70			
服务	721.49	721.49	721.49			

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

本部门 2018 年度收入总计（含结转和结余）34865.58 万元。与 2017 年度决算相比，收入增加 20259.12 万元，增长 138.70%，主要原因是项目经费支出增加及补缴以前年度养老保险。本部门 2018 年度支出总计（含结转和结余）34865.58 万元。与 2017 年度决算相比，支出增加 20259.12 万元，增长 138.70%，主要原因是项目经费支出增加及补缴以前年度养老保险。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 23569.66 万元，其中：财政拨款收入 23565.94 万元，占 99.98%；其他收入 3.72 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 21773.51 万元，其中：基本支出 966.97 万元，占 4.44%；项目支出 20806.54 万元，占 95.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 23565.94 万元；与 2017 年度决算相比，财政拨款本年收入增加 8959.48 万元，增长 61.34%，主要是项目专项资金收入增加；本年支出 21773.51 万元、本年支出增加 17441.38 万元，增长 402.61%，主要是新春文化节活动，博物馆支出增加以及其他涉外发展服务的国际贸易港租金支出。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 23213.14 万元，比上年增加 8609.16 万元；增长 58.95%。主要是项目专项资金收入增加；

本年支出 21351.15 万元，比上年增加 17019.02 万元，增长 392.86%，主要是新春文化节活动，博物馆支出增加以及其他涉外发展服务的国际贸易港租金支出。政府性基金预算财政拨款本年收入 352.80 万元，比上年增加 350.32 万元，增长 14125.81%，主要原因是收到旅游发展专项资金和 2018-2019 供暖季农村地区气（电）煤项目市级气（电）价补助资金；本年支出 422.36 万元，比上年增加 422.36 万元，因上年支出数为 0，无法比较。主要是上年结转资金支出和追加项目资金支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 23565.94 万元，完成年初预算的 215.64%，比年初预算增加 12637.82 万元，决算数大于预算数主要原因是项目专项资金增加；本年支出 21773.51 万元，完成年初预算的 199.24%，比年初预算增加 10845.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是主要是 专项项目支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款收入完成年初预算 215.77%，比年初预算增加 12455.02 万元，主要是 市场采购贸易专项资金、新春文化节活动，博物馆以及其他涉外发展服务的国际贸易港租金等项目资金增加；支出完成年初预算 198.47%，比年初预算增加 10593.03 万元，主要是市场采购贸易专项资金的发放、新春文化节活动，博物馆支出增加以及其他涉外发展服务的国际贸易港租金等项目资金增加。政府性基金预算财政拨款收入完成年初预算 207.53%，比年初预算增加 182.8 万元，主要是年末收到旅游发展专项资金和 2018-2019 供暖季农村地区气（电）煤项目市级气（电）价补助资金；支出完成年初预算 248.45%，比年初预算增加 252.36 万元，主要是上年结转资金支出和追加项目资金支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 21773.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2044.23 万元，占 9.39%；科学技术支出 50 万元，占 0.23%；文化体育与传媒支出 115.37 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 1210.58 万元，占 5.56%；医疗卫生与计划生育支出 316.83 万元，占 1.45%；节能环保支出 3102.82 万元，占 14.25%；城乡社区支出 395.53 万元，占 1.82%；资源勘探信息等支出 936.08 万元，占 4.30%；商业服务业等支出 11515.06 万元，占 52.89%；住房保障支出 8.3 万元，占 0.04%；其他支出 2078.71 万元，占 9.55%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 966.97 万元，其中：人员经费支出 874.27 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；公用经费支出 92.70 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、“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 2.11 万元，较年初

预算减少 0.89 万元，下降 29.82%，主要是由于工作时间安排冲突有些工作出行取消；具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门 2018 年度未发生“因公出国（境）”经费支出，较年初预算无增减变化。原因：无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.11 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.89 万元，降低 29.82%，主要是时间安排冲突有些工作出行取消。

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，较年初预算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.89 万元，降低 29.82%，主要是时间安排冲突有些工作出行取消。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。本部门 2018 年度未发生“公务接待”经费支出，较年初预算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2018 年度承担的项目均设定了绩效目标、指标和评价标准。按照省财政厅统一安排和要求，结合部门实际，对 2018 年度专项项目自行组织开展了绩效评价。2018 年 10 月份以后经省财政厅批准的预留财力细化项目和调整预算安排项目，由于项目资金下达时间较晚，未列入本年度绩效评价范围。

2. 项目绩效自评结果。

总计评价 2018 年度项目绩效目标指标 29 个，评价等级为优的 29 个，评价等级为良的 0 个，评价等级为中的 0 个，评价等级为差的 0 个。评优率为 100%，评良率为 0%，评中率为 0%，评差率为 0%，项目绩效目标、指标总体完成情况较好。通过开展绩效评价，也发现一些问题，主要体现在：一是个别指标值设置不科学。二是项目执行中部分问题没有及时协调或由于项目技术路线调整而未达到指标值。三是由于项目成果没有及时评审验收未达到指标值。四是部分项目未完成验收，且效果不理想。针对存在的不足，在下一步工作中，进一步做好项目的组织实施工作，及时协调，有针对性的推进项目实施；充分结合实际情况设置绩效指标值，科学合理编制专项项目预算；对于项目预算有调整的，且影响到绩效目标和指标的，也要同时调整绩效目标和指标；积极应对机构改革职能划转带来的影响，及时进行项目对接或移交，提高资金使用效率。

3. 重点项目绩效评价结果。

本部门无此内容。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

2018 年本部门机关运行经费支出 83.64 万元，较年初预算增加了 48.64 万元，增长 138.97%，增加原因是增加了劳务派遣人员和临时人员工资。

（二）政府采购情况

2018 年本部门政府采购支出总额 1901.87 万元，其中：政府采购货物支出 132.68 万元、政府采购工程支出 1047.7 万元、政府

采购服务支出 721.49 万元。授予中小企业合同金 507.43 万元，占政府采购支出总额的 26.68%，其中小微企业合同金额为 507.43 万元。占政府采购支出总额的 26.68%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 2 辆，其他用车主要是日常办公；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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各存在小数点后差额，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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（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）。

（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。

