

附件 1:

2018 年度
四平市铁西区经济局部门决算

2019 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）监测、分析全区经济运行态势，承担调节经济运行和工业生产综合管理职能。

（二）宣传贯彻执行国家、省、市有关中小企业和乡镇企业的方针、政策和法律、法规，并对其执行情况进行监督检查，收集、整理、分析和发布经济消息，协调指导企业信息化工作。

（三）研究和规划全区中小企业和乡镇企业技改投资布局，知道中小企业投资方向。研究拟定全区中小企业和乡镇企业发展战略、中长期规划和年度计划。负责全区中小企业和乡镇企业综合统计分析和财务核算分析工作。

（四）贯彻落实《中小企业促进法》，研究制定配套措施并组织实施，承担全区中小企业和城镇企业的宏观调控、综合协调和服务职能，协调解决发展中的重大问题。

（五）指导中小企业和乡镇企业贯彻执行国家有关推进企业科技进步的方针、政策，指导企业进行技术改造，指导企业研制开发和生产产品，指导企业新上项目，全面推进质量规范管理。

（六）承担中小企业专项资金和乡镇企业专项资金的预审、申报工作。

（七）承担为中小企业和乡镇企业融资服务管理职能，引导和规范企业信用度的提升与担保机构的发展，建立和完善相关的信用与担保制度。

（八）建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，指导全民创业及创业辅导、人才引进工作，指导企业广泛吸纳社会人员就业工作。

（九）会同有关部门指导企业基层党组织和公会建设工作，承担指导企业联合会、企业家协会、行业协会等相关工作职能。

（十）承担优秀中小企业、乡镇企业、重点保护企业的评定及各种荣誉称号的推荐和评选工作。

（十一）承担中小企业和乡镇企业职工的教育培训工
作，承办中小企业和乡镇企业专业技术人员职称评定申报手
续工作，知道职业技术技能鉴定工作，负责中小企业和乡镇
企业人员出国（境）审核、申报工作。

（十二）负责原工业行业管理办公室所属企业的“改制”
及善后问题的处理工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职能，四平市铁西区经济局内设 6 个职能科
（室）：秘书科、经济运行办公室、技改投资客、安全生产
管理科、发展规划财务科、企业管理指导科。

1、秘书科

负责起草局内重要的综合性文稿，参与经济工作重大问题的调研工作，提出对策与建议，综合协调局机关日常工作，组织制定局机关内部管理的有关规章制度和工作计划并监督执行，负责会议组织、文秘、信息、督查、档案、机要、保密、保卫、财产、资产管理等工作，负责局内行政事务性工作。

2、经济运行办公室

监测、分析经济运行态势，组织解决经济运行中的重大问题，研究提出近期经济运行调控目标、政策和措施并组织实施，研究提出应对突发性时间的经济管理体制方案和运行机制，制定应急协调工作预案，指导工业企业扭亏增盈工作，负责列入国家、省、市重点工业企业生产监控、协调及扶持政策措施的落实；组织协调除国家财政性资金以外的全区重大投资、生产项目的产品配套工作，指导企业筹措、活化生产流动资金和市场营销工作。

3、技改投资科

指导工业企业投资方向，组织编制并实施除国家财政资金以外的全区工业领域技术改造规划和年度计划；负责执行国家中小企业投资各项鼓励政策以及省、市技术改造专项资金管理工作；指导全区工业企业信息化工作；研究制定和落实企业技术进步、技术创新的政策和措施；指导企业技术创

新体系和技术创新服务体系建设；负责编制并组织实施重点技术创新、新产品试生产（新技术推广）等项目计划；开展新技术推广应用工作；负责组织开展“产学研”联合工作；负责企业诚信制度、创新基地和园区建设；初进企业信用担保体系建设；负责申请国家企业发展专项资金。

4、安全生产管理科

贯彻执行国家、省市关于安全生产的方针、政策和法律、法规及有关规章，履行安全监察职能；监督、监察企业贯彻执行安全生产方针、政策和法律、法规的情况，监督、检查企业安全生产责任制的落实情况和安全生产情况，指导企业安全生产自我约束机制。

5、发展规划财务科

拟定年度发展计划；做好民营经济和乡镇企业发展有关数据的综合统计和资料整理工作；综合分析产业发展的重大问题，提出建议和意见；做好企业改革改制善后工作及有关遗留问题的处理。

6、企业管理指导科

指导企业管理工作和规范企业行为规则；负责企业诚信制度；执行国家提出的大力发展中小企业的方针、政策；维护集体企业合法权益；协调指导全区乡镇集体经济发展；负责工业企业规模类型划分工作；指导企业设备管理工作；指导和管理协会建设，组织开展活动。

纳入四平市铁西区经济局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市铁西区经济局本级

2018 年实有人员 34 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 19 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：四平市铁西区经济局

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 235.32 | 八、社会保障和就业支出 | 13 | 94.21 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 14 | 5.82 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 15 | 107.91 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 16 | 11.13 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | | 17 | |
| 六、其他收入 | 6 | 0.01 | | 18 | |
| | 7 | | | 19 | |
| 本年收入合计 | 8 | 235.33 | 本年支出合计 | 20 | 219.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 9 | 0.00 | 结余分配 | 21 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 10 | 2.12 | 年末结转和结余 | 22 | 18.37 |
| | 11 | | | 23 | |
| 总计 | 12 | 237.45 | 总计 | 24 | 237.45 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：四平市铁西区经济局

| 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 | | 235.33 | 235.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.21 | 94.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 94.21 | 94.21 | 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 | 94.21 | 94.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 124.16 | 124.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 124.16 | 124.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2150801 | 行政运行 | 113.10 | 113.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2150802 | 一般行政管理事务 | 11.06 | 11.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.13 | 11.13 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：四平市铁西区经济局

单位：万元

| 功能分类 科目编码 | 项 目 科目名称 | 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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 219.08 | 209.81 | 198.95 | 10.87 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 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 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 107.91 | 98.65 | 87.78 | 10.87 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 107.91 | 98.65 | 87.78 | 10.87 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150801 | 行政运行 | 98.65 | 98.65 | 87.78 | 10.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150802 | 一般行政管理事务 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：四平市铁西区经济局

| 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 | 235.32 | 八、社会保障和就业支出 | 12 | 94.21 | 94.21 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 13 | 5.82 | 5.82 | 0.00 |
| | 3 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 14 | 107.91 | 107.91 | 0.00 |
| | 4 | | 十九、住房保障支出 | 15 | 11.13 | 11.13 | 0.00 |
| | 5 | | | 16 | | | |
| 本年收入合计 | 6 | 235.32 | 本年支出合计 | 17 | 219.08 | 219.08 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 7 | 2.02 | 年末财政拨款结转和结余 | 18 | 18.26 | 18.26 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 8 | 2.02 | | 19 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 9 | 0.00 | | 20 | | | |
| | 10 | | | 21 | | | |
| 总计 | 11 | 237.34 | 总计 | 22 | 237.34 | 237.34 | 0.00 |

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：四平市铁西区经济局

| 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 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 219.08 | 209.81 | 198.95 | 10.87 | 9.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 107.91 | 98.65 | 87.78 | 10.87 | 9.27 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 107.91 | 98.65 | 87.78 | 10.87 | 9.27 |
| 2150801 | 行政运行 | 98.65 | 98.65 | 87.78 | 10.87 | 0.00 |
| 2150802 | 一般行政管理事务 | 9.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：四平市铁西区经济局

单位：万元

| 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 | 104.56 | 302 | 商品和服务支出 | 8.64 | 310 | 资本性支出 | 2.23 |
| 30101 | 基本工资 | 44.14 | 30201 | 办公费 | 2.86 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.28 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2.23 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 18.47 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.71 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.13 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 94.39 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 94.21 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.18 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 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 | 31302 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.37 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 198.95 | | 公用经费合计 | | | | 10.87 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：四平市铁西区经济局

| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

本单位不涉及此项支出

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：四平市铁西区经济局

| 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 |
| | | | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。
本单位不涉及此项支出

本单位不涉及此项支出

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门预算项目支出绩效自评表

(年度)

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------|-------|---|---------|
| 项目名称 | | | | | |
| 预算部门及编码 | | | | 基层预算单位及编码 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | | | 执行数: | |
| | 其中:财政拨款 | | | 其中:财政拨款 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度绩效目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况: | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效果指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

本单位不涉及此项支出

本单位不涉及此项支出

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 237.45 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 181.55 万元，降低 43.3%。主要原因：精简开支，开源节流。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 235.33 万元，其中：财政拨款收入 235.32 万元，占 99.9%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 219.08 万元，其中：基本支出 209.81 万元，占 95.8%；项目支出 9.27 万元，占 4.2%；基本支出中，人员经费 198.95 万元，占 94.8%；公用经费 10.87 万元，占 5.2%。

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、支总计各 237.34 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 181.56 万元，降低 43.3%。主要原因：精简开支，开源节流。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 219.08 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 197.82 万元，

降低 47.5%。主要原因：精简开支，开源节流。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 219.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 94.21 万元，占 43.0%，医疗卫生与计划生育支出 5.82 万元，占 2.6%，资源勘探信息等支出 107.91 万元，占 49.3%，住房保障支出 11.13 万元，占 5.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 208.39 万元，支出决算为 219.08 万元，完成年初预算的 105.1%。其中：

①. 2150801 行政运行，年初预算为 112.87 万元，支出决算为 98.65 万元，完成年初预算的 114.4%。主要原因是工资普调。

②. 2101101 行政单位医疗，年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 106.2%。主要原因是人员工资普调，缴费基数增大。

③. 2210201 住房公积金，年初预算为 10.93 万元，支出决算为 11.13 万元，完成年初预算的 101.8%。主要原因是人员工资普调，缴费基数增大。

④. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 19.11 万元，支出决算为 94.21 万元，完成年初预算的 492.9%。主要原因是人员工资普调。

⑤. 2150802 一般行政管理事务年初预算为 60.00 万元，

支出决算为 9.27 万元，完成年初预算的 15.5%。主要原因是精简开支，开源节流。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 209.81 万元，其中：人员经费 198.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金退休费、奖励金。

公用经费 10.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、其他交通费用、办公设备购置。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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，完成年初预算的 0.0%。全年安排因公出国（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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。

全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

本单位不涉及此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 10.87 万元，比年初预算数增加 3.11 万元，增长 40.1%，主要原因是物价上涨。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1.86 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 1.86 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、中小企业发展专项：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等

级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十六、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附近津贴、军官工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十七、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十八、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十九、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给与的一次性补贴等。

二十、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十一、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十二、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十三、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十四、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十五、其他交通费用：反映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。

二十六、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

二十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

二十八、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

二十九、采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

三十、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。

三十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。