2018年度部门决算公开

**河北霸州经济开发区管理委员会**

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 河北霸州经济开发区管理委员会部门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

贯彻落实党的方针、政策和上级党委的决议、指示，研究开发区内重大经济社会发展问题，有关重大问题向市委请示报告；坚持党管干部的原则，按干部管理权限负责开发区工委、开发区管委各职能部门、直属单位干部及人事的管理，积极推进用人制度和分配制度的改革，培养、教育干部职工队伍；负责开发区内各单位、外商投资企业等基层党组织建设、思想建设和作风建设，党员管理和发展新党员工作；负责办理出国人员政审工作，负责老干部、知识分子、统战工作；负责开发区的纪律检查、监督工作，按照干部管理权限负责案件的调查审理；领导开发区政法、综合治理工作，协调和指导公、检、法、司等部门的工作；负责开发区宣传和精神文明建设等方面的工作；领导开发区工会联合会、共青团、妇联等组织的工作；行使市委授予的其他职权；编制开发区经济、社会发展总体规划，经批准后组织实施；按照规定权限审批、注册、登记投资建设项目，核发执照；按照批准的总体规划，实施区内规划和建筑市场管理，核发规划建设“一书两证”；按照规定权限负责开发区内土地的征用、划拨、估价、土地使用权出让、转让；核发国有土地使用证和宅基地证书；负责开发区内房屋产权、产籍、交易管理和房证管理工作，核发产权证书；编制并报批开发区环境保护规划，审批区内项目的环保设计和工程，核发环保“三证”；负责开发区一级财政，实施区内财政预算、决算和国有资产管理、财政监督、审计监督；统一管理开发区的各项基础设施和公用设施；管理开发区进出口贸易、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责开发区涉外事务，按照有关规定审核申报区内人员出国（境）事项；负责开发区人事劳动、机构编制和社会治安、户籍等管理以及社会中介、保障组织管理；负责开发区科教、文化、卫生事业及农村行政经济管理；领导和指导市有关部门设在开发区分支机构的工作，负责工商、税务、金融、保险、外汇管理、海关、进出口检验等机构的监督与协调；行使市政府授予的其他管理权限。

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 | 河北霸州经济开发区管理委员会 | 行政 | 财政拨款 |
| 2 | 河北霸州经济开发区胜芳产业园 | 行政 | 财政拨款 |
| 3 | 河北霸州经济开发区津霸产业园 | 行政 | 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：河北霸州经济开发区管理委员会 |  | 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 | 27,821.72 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 9,836.67 |
| 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 | 4 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 1.8 |
| 六、其他收入 | 6 | 53.47 | 六、科学技术支出 | 33 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 127.99 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 503.66 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 727.24 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 18,813.90 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 186.62 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 3,091.70 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 1,989.20 |
| 　 | 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 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 20 |
| 　 | 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 | 27,875.19 | 本年支出合计 | 51 | 35,302.77 |
| 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 | 7,492.85 | 年末结转和结余 | 53 | 65.27 |
| **总计** | 27 | 35,368.04 | **总计** | 54 | 35,368.04 |
| 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：河北霸州经济开发区管理委员会 |  | 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 | **27,875.19** | **27,821.72** |  |  |  |  | **53.47** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,798.11 | 4,798.11 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20101 | 人大事务 | 2 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010106 |  人大监督 | 2 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,381.13 | 4,381.13 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 |  行政运行 | 3,506.38 | 3,506.38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 642.98 | 642.98 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010306 |  政务公开审批 | 3 | 3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010308 |  信访事务 | 228.77 | 228.77 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 58.7 | 58.7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010404 |  战略规划与实施 | 58.7 | 58.7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20107 | 税收事务 | 30 | 30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010708 |  协税护税 | 30 | 30 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.28 | 4.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2011105 |  派驻派出机构 | 4.28 | 4.28 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20113 | 商贸事务 | 304.01 | 304.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2011308 |  招商引资 | 304.01 | 304.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013105 |  专项业务 | 10 | 10 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20133 | 宣传事务 | 8 | 8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 8 | 8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 4 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20406 | 司法 | 4 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040607 |  法律援助 | 4 | 4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 1.8 | 1.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.8 | 1.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 1.8 | 1.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 127.99 | 127.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20701 | 文化 | 120 | 120 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070108 |  文化活动 | 120 | 120 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20703 | 体育 | 3 | 3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070305 |  体育竞赛 | 3 | 3 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.99 | 4.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 4.99 | 4.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.66 | 503.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20802 | 民政管理事务 | 7 | 7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080204 |  拥军优属 | 7 | 7 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20810 | 社会福利 | 496.66 | 496.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2081004 |  殡葬 | 496.66 | 496.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 211 | 节能环保支出 | 761.91 | 761.91 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1.26 | 1.26 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2110102 |  一般行政管理事务 | 1.26 | 1.26 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21103 | 污染防治 | 634.65 | 634.65 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2110301 |  大气 | 634.65 | 634.65 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21104 | 自然生态保护 | 126 | 126 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 126 | 126 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 16,390.20 | 16,336.74 | 　 | 　 | 　 | 　 | 53.47 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 49.53 | 49.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120104 |  城管执法 | 49.53 | 49.53 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 25.47 | 25.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 25.47 | 25.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 15,735.79 | 15,682.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 53.47 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 15,735.79 | 15,682.32 | 　 | 　 | 　 | 　 | 53.47 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 315.85 | 315.85 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 315.85 | 315.85 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 263.56 | 263.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120802 |  土地开发支出 | 263.56 | 263.56 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 186.62 | 186.62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21301 | 农业 | 67.62 | 67.62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 67.62 | 67.62 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21307 | 农村综合改革 | 119 | 119 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 90 | 90 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130707 |  农村综合改革示范试点补助 | 29 | 29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 214 | 交通运输支出 | 3,091.70 | 3,091.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,091.70 | 3,091.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2140104 |  公路建设 | 3,091.70 | 3,091.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,989.20 | 1,989.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,989.20 | 1,989.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,989.20 | 1,989.20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 20 | 20 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：河北霸州经济开发区管理委员会 |  |  | 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 | **35,302.77** | **3,544.93** | **31,757.84** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,836.67 | 3,544.93 | 6,291.74 | 　 | 　 | 　 |
| 20101 | 人大事务 | 2 | 　 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 2010106 |  人大监督 | 2 | 　 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,419.68 | 3,544.93 | 874.75 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 |  行政运行 | 3,544.93 | 3,544.93 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 642.98 | 　 | 642.98 | 　 | 　 | 　 |
| 2010306 |  政务公开审批 | 3 | 　 | 3 | 　 | 　 | 　 |
| 2010308 |  信访事务 | 228.77 | 　 | 228.77 | 　 | 　 | 　 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 58.7 | 　 | 58.7 | 　 | 　 | 　 |
| 2010404 |  战略规划与实施 | 58.7 | 　 | 58.7 | 　 | 　 | 　 |
| 20107 | 税收事务 | 30 | 　 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 2010708 |  协税护税 | 30 | 　 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.28 | 　 | 4.28 | 　 | 　 | 　 |
| 2011105 |  派驻派出机构 | 4.28 | 　 | 4.28 | 　 | 　 | 　 |
| 20113 | 商贸事务 | 5,304.01 | 　 | 5,304.01 | 　 | 　 | 　 |
| 2011308 |  招商引资 | 5,304.01 | 　 | 5,304.01 | 　 | 　 | 　 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10 | 　 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 2013105 |  专项业务 | 10 | 　 | 10 | 　 | 　 | 　 |
| 20133 | 宣传事务 | 8 | 　 | 8 | 　 | 　 | 　 |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 8 | 　 | 8 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 4 | 　 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 20406 | 司法 | 4 | 　 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 2040607 |  法律援助 | 4 | 　 | 4 | 　 | 　 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 1.8 | 　 | 1.8 | 　 | 　 | 　 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.8 | 　 | 1.8 | 　 | 　 | 　 |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 1.8 | 　 | 1.8 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 127.99 | 　 | 127.99 | 　 | 　 | 　 |
| 20701 | 文化 | 120 | 　 | 120 | 　 | 　 | 　 |
| 2070108 |  文化活动 | 120 | 　 | 120 | 　 | 　 | 　 |
| 20703 | 体育 | 3 | 　 | 3 | 　 | 　 | 　 |
| 2070305 |  体育竞赛 | 3 | 　 | 3 | 　 | 　 | 　 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.99 | 　 | 4.99 | 　 | 　 | 　 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 4.99 | 　 | 4.99 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.66 | 　 | 503.66 | 　 | 　 | 　 |
| 20802 | 民政管理事务 | 7 | 　 | 7 | 　 | 　 | 　 |
| 2080204 |  拥军优属 | 7 | 　 | 7 | 　 | 　 | 　 |
| 20810 | 社会福利 | 496.66 | 　 | 496.66 | 　 | 　 | 　 |
| 2081004 |  殡葬 | 496.66 | 　 | 496.66 | 　 | 　 | 　 |
| 211 | 节能环保支出 | 727.24 | 　 | 727.24 | 　 | 　 | 　 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1.26 | 　 | 1.26 | 　 | 　 | 　 |
| 2110102 |  一般行政管理事务 | 1.26 | 　 | 1.26 | 　 | 　 | 　 |
| 21103 | 污染防治 | 599.98 | 　 | 599.98 | 　 | 　 | 　 |
| 2110301 |  大气 | 599.98 | 　 | 599.98 | 　 | 　 | 　 |
| 21104 | 自然生态保护 | 126 | 　 | 126 | 　 | 　 | 　 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 126 | 　 | 126 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18,813.90 | 　 | 18,813.90 | 　 | 　 | 　 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 49.53 | 　 | 49.53 | 　 | 　 | 　 |
| 2120104 |  城管执法 | 49.53 | 　 | 49.53 | 　 | 　 | 　 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 25.47 | 　 | 25.47 | 　 | 　 | 　 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 25.47 | 　 | 25.47 | 　 | 　 | 　 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18,159.49 | 　 | 18,159.49 | 　 | 　 | 　 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 18,159.49 | 　 | 18,159.49 | 　 | 　 | 　 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 315.85 | 　 | 315.85 | 　 | 　 | 　 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 315.85 | 　 | 315.85 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 263.56 | 　 | 263.56 | 　 | 　 | 　 |
| 2120802 |  土地开发支出 | 263.56 | 　 | 263.56 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 186.62 | 　 | 186.62 | 　 | 　 | 　 |
| 21301 | 农业 | 67.62 | 　 | 67.62 | 　 | 　 | 　 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 67.62 | 　 | 67.62 | 　 | 　 | 　 |
| 21307 | 农村综合改革 | 119 | 　 | 119 | 　 | 　 | 　 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 90 | 　 | 90 | 　 | 　 | 　 |
| 2130707 |  农村综合改革示范试点补助 | 29 | 　 | 29 | 　 | 　 | 　 |
| 214 | 交通运输支出 | 3,091.70 | 　 | 3,091.70 | 　 | 　 | 　 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,091.70 | 　 | 3,091.70 | 　 | 　 | 　 |
| 2140104 |  公路建设 | 3,091.70 | 　 | 3,091.70 | 　 | 　 | 　 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,989.20 | 　 | 1,989.20 | 　 | 　 | 　 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,989.20 | 　 | 1,989.20 | 　 | 　 | 　 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,989.20 | 　 | 1,989.20 | 　 | 　 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 20 | 　 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 20 | 　 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 20 | 　 | 20 | 　 | 　 | 　 |
| 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：河北霸州经济开发区管理委员会 |  | 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 | 27,538.16 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 9,836.67 | 9,836.67 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 283.56 | 二、外交支出 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 4 | 4 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 1.8 | 1.8 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 127.99 | 127.99 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 503.66 | 503.66 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 727.24 | 727.24 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 18,760.43 | 18,496.87 | 263.56 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 186.62 | 186.62 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 3,091.70 | 3,091.70 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 1,989.20 | 1,989.20 | 　 |
| 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 20 | 　 | 20 |
| 　 | 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 | 27,821.72 | **本年支出合计** | 52 | 35,249.30 | 34,965.74 | 283.56 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 7,492.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 65.27 | 65.27 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 7,492.85 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 28 | 35,314.57 | **总计** | 56 | 35,314.57 | 35,031.01 | 283.56 |
| 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：河北霸州经济开发区管理委员会 | 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 | **34,965.74** | **3,544.93** | **31,420.81** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,836.67 | 3,544.93 | 6,291.74 |
| 20101 | 人大事务 | 2 | 　 | 2 |
| 2010106 |  人大监督 | 2 | 　 | 2 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,419.68 | 3,544.93 | 874.75 |
| 2010301 |  行政运行 | 3,544.93 | 3,544.93 | 　 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 642.98 | 　 | 642.98 |
| 2010306 |  政务公开审批 | 3 | 　 | 3 |
| 2010308 |  信访事务 | 228.77 | 　 | 228.77 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 58.7 | 　 | 58.7 |
| 2010404 |  战略规划与实施 | 58.7 | 　 | 58.7 |
| 20107 | 税收事务 | 30 | 　 | 30 |
| 2010708 |  协税护税 | 30 | 　 | 30 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 4.28 | 　 | 4.28 |
| 2011105 |  派驻派出机构 | 4.28 | 　 | 4.28 |
| 20113 | 商贸事务 | 5,304.01 | 　 | 5,304.01 |
| 2011308 |  招商引资 | 5,304.01 | 　 | 5,304.01 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 10 | 　 | 10 |
| 2013105 |  专项业务 | 10 | 　 | 10 |
| 20133 | 宣传事务 | 8 | 　 | 8 |
| 2013302 |  一般行政管理事务 | 8 | 　 | 8 |
| 204 | 公共安全支出 | 4 | 　 | 4 |
| 20406 | 司法 | 4 | 　 | 4 |
| 2040607 |  法律援助 | 4 | 　 | 4 |
| 205 | 教育支出 | 1.8 | 　 | 1.8 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.8 | 　 | 1.8 |
| 2050199 |  其他教育管理事务支出 | 1.8 | 　 | 1.8 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 127.99 | 　 | 127.99 |
| 20701 | 文化 | 120 | 　 | 120 |
| 2070108 |  文化活动 | 120 | 　 | 120 |
| 20703 | 体育 | 3 | 　 | 3 |
| 2070305 |  体育竞赛 | 3 | 　 | 3 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 4.99 | 　 | 4.99 |
| 2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 4.99 | 　 | 4.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.66 | 　 | 503.66 |
| 20802 | 民政管理事务 | 7 | 　 | 7 |
| 2080204 |  拥军优属 | 7 | 　 | 7 |
| 20810 | 社会福利 | 496.66 | 　 | 496.66 |
| 2081004 |  殡葬 | 496.66 | 　 | 496.66 |
| 211 | 节能环保支出 | 727.24 | 　 | 727.24 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1.26 | 　 | 1.26 |
| 2110102 |  一般行政管理事务 | 1.26 | 　 | 1.26 |
| 21103 | 污染防治 | 599.98 | 　 | 599.98 |
| 2110301 |  大气 | 599.98 | 　 | 599.98 |
| 21104 | 自然生态保护 | 126 | 　 | 126 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 126 | 　 | 126 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18,496.87 | 　 | 18,496.87 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 49.53 | 　 | 49.53 |
| 2120104 |  城管执法 | 49.53 | 　 | 49.53 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 25.47 | 　 | 25.47 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 25.47 | 　 | 25.47 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18,106.02 | 　 | 18,106.02 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 18,106.02 | 　 | 18,106.02 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 315.85 | 　 | 315.85 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 315.85 | 　 | 315.85 |
| 213 | 农林水支出 | 186.62 | 　 | 186.62 |
| 21301 | 农业 | 67.62 | 　 | 67.62 |
| 2130199 |  其他农业支出 | 67.62 | 　 | 67.62 |
| 21307 | 农村综合改革 | 119 | 　 | 119 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 90 | 　 | 90 |
| 2130707 |  农村综合改革示范试点补助 | 29 | 　 | 29 |
| 214 | 交通运输支出 | 3,091.70 | 　 | 3,091.70 |
| 21401 | 公路水路运输 | 3,091.70 | 　 | 3,091.70 |
| 2140104 |  公路建设 | 3,091.70 | 　 | 3,091.70 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 1,989.20 | 　 | 1,989.20 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,989.20 | 　 | 1,989.20 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,989.20 | 　 | 1,989.20 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：河北霸州经济开发区管理委员会 |  |  | 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 | 3121.37 | 302 | 商品和服务支出 | 399.49 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 969.03 | 30201 |  办公费 | 59.23 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 333.41 | 30202 |  印刷费 | 7.78 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 86.08 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.01 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 943.08 | 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 | 197.67 | 30206 |  电费 | 59.38 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 78.92 | 30207 |  邮电费 | 94.57 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 78.02 | 30208 |  取暖费 | 29.28 | 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 | 4.56 | 30211 |  差旅费 | 15.14 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 130.68 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 13.1 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 299.91 | 30214 |  租赁费 | 5 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.07 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 2.39 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 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 | 1.28 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 18.01 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 16.25 | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 37.58 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 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 | 17.82 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 6.54 | 30239 |  其他交通费用 | 39.89 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.3 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3145.44 | 公用经费合计 | 399.49 |
| 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：河北霸州经济开发区管理委员会 | 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 |
| 22.5 |  | 22.5 |  | 22.5 |  |
| 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 |
| 17.82 |  | 17.82 |  | 17.82 |  |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：河北霸州经济开发区管理委员会 |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 263.56 | 283.56 |  | 283.56 |  |
| 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 |  | 263.56 | 263.56 |  | 263.56 |  |
| 2120802 | 土地开发支出 |  | 263.56 | 263.56 |  | 263.56 |  |
| 229 | 其他支出 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益支出 |  | 20 | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：河北霸州经济开发区管理委员会 |  | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 政府采购情况表 |
|  |  |  |  |  | 公开10表 |
| 部门：河北霸州经济开发区管理委员会 | 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 | 2028.68 | 2028.68 | 2028.68 |  |  |  |
| 货物 | 726.8 | 726.08 | 726.8 |  |  |  |
| 工程 | 142.88 | 142.88 | 142.88 |  |  |  |
| 服务 | 1159 | 1159 | 1159 |  |  |  |
| 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 | 1916.9 | 1916.9 | 1916.9 |  |  |  |
| 货物 | 658.9 | 658.9 | 658.9 |  |  |  |
| 工程 | 142.12 | 142.12 | 142.12 |  |  |  |
| 服务 | 1115.88 | 1115.88 | 1115.88 |  |  |  |
| 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）35368.04万元，与2017年度决算相比减少23936.06万元，下降40.36%，主要是减少了招商引资经费，土地开发支出，其他支持中小企业发展和管理支出。支出总计（含结转和结余）35368.04万元，与2017年度决算相比减少23936.06万元，下降40.36%，主要是减少了土地开发支出，小城镇基础设施建设，其他支持中小企业发展和管理支出等。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计27875.19万元，其中：财政拨款收入27821.72万元，占99.81%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入53.47万元，占0.19%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表1：收入决算结构 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 27821.72 | 0 | 0 | 53.47 |
| 占比（%） | 99.81 | 0 | 0 | 0.19 |

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计35302.77万元，其中：基本支出3544.93万元，占10.04%；项目支出31757.84万元，占89.96%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |
| --- |
| 表2：支出决算结构 |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 3544.93 | 31757.84 |  |
| 占比（%） | 10.04 | 89.96 |  |

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年收入27821.72万元,比2017年度减少31341.07万元，降低52.97%，主要是减少了区域委托开发清算款、落实政府优惠政策补贴资金等；本年支出35249.3万元，比2017年度减少16336.96万元，降低31.67%，主要是减少了区域委托开发清算款、落实政府优惠政策补贴资金等。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入27538.16万元，比2017年度减少6607.83万元；主要是减少了区域委托开发清算款、落实政府优惠政策补贴资金；本年支出34965.74万元，比2017年度增加8401.95万元，增长31.63%，主要是减少了区域委托开发清算款、落实政府优惠政策补贴资金等。政府性基金预算财政拨款本年收入283.56万元，比2017年度减少24733.24万元降低98.87%，主要是减少了区域委托开发清算款；本年支出283.56万元，比2017年度减少24738.92万元，降低98.87%，主要是减少了区域委托开发清算款。

|  |
| --- |
| 表3：2017-2018年财政拨款收支情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2017年（万元） | 59,162.79 | 34,145.99 | 25,016.80 | 51,586.26 | 26,563.79 | 25,022.48 |
| 2018年（万元） | 27,821.72 | 27538.16 | 283.56 | 35,249.30 | 34965.74 | 283.56 |
| 增长比率（%） | -52.97% | -19.35% | -98.87% | -31.67% | 31.63% | -98.87% |

**（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27821.72万元，完成年初预算的34.73%,比年初预算减少52294.45万元，决算数小于预算数主要是减少了区域委托开发清算款的支出；本年支出35249.3万元，完成年初预算的44%,比年初预算减少44866.87万元，决算数小于预算数主要是减少了区域委托开发清算款的支出。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算86.61%，比年初预算减少4294.45万元，决算数小于预算数主要是减少了区域委托开发清算款的支出；支出完成年初预算109.84%，比年初预算增加3133.13万元，决算数大于预算数主要是减少了区域委托开发清算款的支出。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.59%，比年初预算减少48000万元，决算数小于预算数主要是减少了区域委托开发清算款的支出；

|  |
| --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 |
| 项目 | 财政拨款收入 | 财政拨款支出 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 80116.17 | 31,832.61 | 48,283.56 | 80116.17 | 31,832.61 | 48,283.56 |
| 决算数（万元） | 27821.72 | 27,538.16 | 283.56 | 35249.3 | 34,965.74 | 283.56 |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度财政拨款支出35302.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9836.67万元，占27.86%；公共安全（类）支出4万元，占0.01%；教育（类）支出1.8万元，占0.01%；文化体育与传媒支出127.99万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出 503.66万元，占1.43%；节能环保支出727.24万元，占2.06%；城乡社区支出18813.9万元，占53.29%；农林水支出186.62万元，占0.53%；交通运输支出3091.7万元，占8.76%；资源勘探信息等支出1989.2万元，占5.63%；其他支出20万，占0.06%

|  |
| --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） |
| 项目 | 一般公共服务类支出 | 公共安全类支出 | 教育类支出 | 文化体育与传媒支出 | 社会保障和就业类支出 | 节能环保支出 | 城乡社区支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | 资源勘探信息等支出 | 其他支出 |
| 金额（万元） | 9836.67 | 4 | 1.8 | 127.99 | 503.66 | 727.24 | 18813.9 | 186.62 | 3.91.7 | 1989.2 | 20 |
| 占比（%） | 27.86 | 0.01 | 0.01 | 0.36 | 1.43 | 2.06 | 53.29 | 0.53 | 8.76 | 5.63 | 0.06 |

**（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3544.93万元，其中：人员经费3145.44万元，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等；公用经费399.49万元，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、其他资本性支出等。

## 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年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计17.82万元，比年初预算减少4.68万元，降低20.8%，主要是我单位没有发生公务接待费用支出；比2017年度决算减少3.35万元，降低15.82%，主要是我单位没有发生公务接待费用支出。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。较年初预算无增减变化；比2017年度决算增加（减少）0万元，较2017年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出17.82万元。**本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少4.68万元，降低20.8%,主要是我单位加大公车管理制度，严格执行“三公”经费支出规定；比2017年度决算减少3.35万元，降低15.82%，主要是我单位加大公车管理制度，严格执行“三公”经费支出规定。**其中：**

**公务用车购置费支出0万元。**本部门2018年度公务用车购置数量0辆。未发生“公务用车购置”经费支出，较年初预算无增减变化；未发生“公务用车购置”经费支出，较2017年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出17.82万元。**本部门2018年末单位公务用车保有量87辆。公车运行维护费支出比年初预算减少4.68万元，降低20.8%，主要是我单位加大公车管理制度，严格执行“三公”经费支出规定；比2017年度决算减少3.35万元，降低15.82%，主要是我单位加大公车管理制度，严格执行“三公”经费支出规定。

**（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。公务接待费支出比年初预算减少1.26万元，降低100%，主要是未发生公务接待经费支出；未发生公务接待经费支出，较2017年度决算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据市财政预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

按照市财政预算绩效管理要求，对 2017 年确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。

（三）重点项目绩效评价结果。

本部门2018年度重点项目绩效评价结果均为良好

## 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399.49万元，比年初预算减少50.21万元，降低11.16%，主要是压减一般性支出。较2017年度决算增加127.84万元，增长47.06%，主要是增加了办公费、水电费、取暖费、交通补贴、通讯补贴等支出。由于部门决算报表连续性的要求，我部门与其他单位性质填列部门决算导致部门决算报表中机关运行经费未能反应。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额1916.9万元，从采购类型来看，政府采购货物支出658.9 万元、政府采购工程支出142.12万元、政府采购服务支出 1115.88万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆87辆，比上年增加78辆，主要是环保局划拨来清洁卫生垃圾车、人力三轮保洁车等。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8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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车78辆，其他用车主要是环保局划拨来清洁卫生垃圾车、人力三轮保洁车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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。