

威县发展改革局
2018 年度部门决算公开

二〇一九年十月

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

(1)、国民经济综合发展统筹规划。增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措施得力，调度有序。

(2)、能源环资、节能监察。推进工业、能源工业结构战略性调整、促进工业、能源协调发展。制订能源资源节约和综合利用发展循环经济的规划和政策措施，并协调实施；参与编制环境保护规划

(3)、固定资产投资调控与管理及产业服务。监测分析全县固定资产投资状况，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施；综合分析服务业发展的问题；监测分析国内外市场状况，负责全县棉花企业加工资格和重要农产品进口配额的审核、申报工作；监测分析农业和农村经济发展形势，提出农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

(4)、高新技术及项目稽查。综合分析高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策措施；负责全县建设项目稽查工作。

(5)、物价管理。宣传国家及省、市价格政策，法律法规；开展对价费执收单位人员的价费政策培训，规范执收行为。研究

重要商品价格管理体制和宏观调控机制，监测市场物价动态，分析市场物价趋势，适时提出对市场物价进行调控的意见和建议。对实行国家定价的商品价格实施直接管理。

(6)、京津冀协同发展。研究提出区域经济协调发展、加快城镇化发展的政策建议；负责区域经济合作统筹协调。

(7)、重点项目管理。负责筛选一批重大项目争取国家、省计划和建设资金；编制全县重点建设项目年度计划，监督检查计划执行情况。

(8) 承办县政府交办的其他事项。

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	威县发展改革局	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：威县发展改革局

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	3,508.28	一、一般公共服务支出	28	749.71
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	1,985.23	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	2,080.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	48.90
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	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	
	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	5,493.50	本年支出合计	51	2,881.83
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	9.50	年末结转和结余	53	2,621.18
总 计	27	5,503.01	总 计	54	5,503.01

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：威县发展改革局

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		5,493.50	3,508.28					1,985.23
201	一般公共服务支出	788.19	754.46					33.73
20104	发展与改革事务	788.19	754.46					33.73
2010401	行政运行	623.40	623.40					
2010450	事业运行	131.06	131.06					
2010499	其他发展与改革事务支出	33.73						33.73
208	社会保障和就业支出	3.22	3.22					
20805	行政事业单位离退休	3.22	3.22					
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.22	3.22					
211	节能环保支出	4,653.20	2,706.20					1,947.00
21103	污染防治	4,653.20	2,706.20					1,947.00
2110301	大气	4,653.20	2,706.20					1,947.00
213	农林水支出	48.90	44.40					4.50
21305	扶贫	48.90	44.40					4.50
2130599	其他扶贫支出	48.90	44.40					4.50

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：威县发展改革局

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		2,881.83	359.01	2,522.81			
201	一般公共服务支出	749.71	355.79	393.92			
20104	发展与改革事务	749.71	355.79	393.92			
2010401	行政运行	615.90	224.41	391.49			
2010450	事业运行	131.06	131.06				
2010499	其他发展与改革事务支出	2.76	0.33	2.43			
208	社会保障和就业支出	3.22	3.22				
20805	行政事业单位离退休	3.22	3.22				
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.22	3.22				
211	节能环保支出	2,080.00		2,080.00			
21103	污染防治	2,080.00		2,080.00			
2110301	大气	2,080.00		2,080.00			
213	农林水支出	48.90		48.90			
21305	扶贫	48.90		48.90			
2130599	其他扶贫支出	48.90		48.90			

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

部门：威县发展改革局

公开04表
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	3,508.28	一、一般公共服务支出	29	746.96	746.96	
二、政府性基金预算财政	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			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	3.22	3.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	10		十、节能环保支出	38	450.00	450.00	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	44.40	44.40	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	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			
	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	3,508.28	本年支出合计	52	1,244.57	1,244.57	
年初财政拨款结转和结余	25	9.50	年末财政拨款结转和结余	53	2,273.21	2,273.21	
一般公共预算财政拨款	26	9.50		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3,517.78	总计	56	3,517.78	3,517.78	

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：威县发展改革局

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		1,244.57	358.69	885.88
201	一般公共服务支出	746.96	355.47	391.49
20104	发展与改革事务	746.96	355.47	391.49
2010401	行政运行	615.90	224.41	391.49
2010450	事业运行	131.06	131.06	
208	社会保障和就业支出	3.22	3.22	
20805	行政事业单位离退休	3.22	3.22	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.22	3.22	
211	节能环保支出	450.00		450.00
21103	污染防治	450.00		450.00
2110301	大气	450.00		450.00
213	农林水支出	44.40		44.40
21305	扶贫	44.40		44.40
2130599	其他扶贫支出	44.40		44.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：威县发展改革局

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	326.49	302	商品和服务支出	26.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.56	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.34	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	15.19	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	46.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.89	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	5.54	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	2.26	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	0.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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	1.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.96	30239	其他交通费用	14.46			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		332.03	公用经费合计					26.66

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：威县发展改革局

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
28.00		19.60		19.60	8.40	16.46		9.32		9.32	7.14

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：威县发展改革局

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威县发展改革局

公开09表
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支出情况，按要求以空表列示。

政府采购情况表

部门：威县发展改革局

公开10表
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		
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	214.59	214.59	214.59			
货物						
工程						
服务	214.59	214.59	214.59			
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		
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	207.90	207.90	207.90			
货物						
工程						
服务	207.90	207.90	207.90			

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年度收入合计5,493.50万元，支出合计2,881.83万元。与2017年度决算相比，本年收入增加4,399.10万元，增长401.96%，主要原因是为2018年安排了通用航空产业园规划编制和2018年以工代赈专项扶贫资金；本年支出增加1,774.38万元，增长160.22%，主要原因是调整部分为追加的对企业项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计5,493.50万元，其中：财政拨款收入3,508.28万元，占63.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,985.23万元，占36.14%。

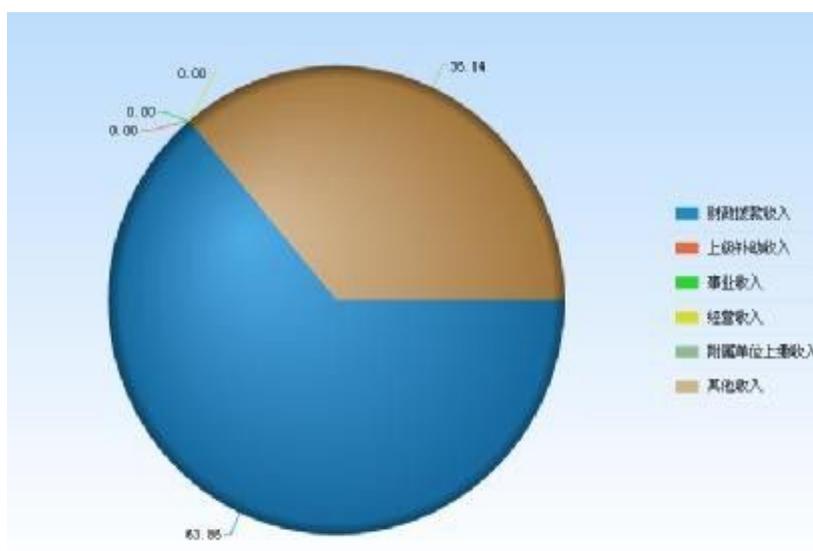


图 1：收入构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门 2018年度本年支出合计2,881.83万元，其中：基本支出359.01万元，占12.46%；项目支出2,522.81万元，占87.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

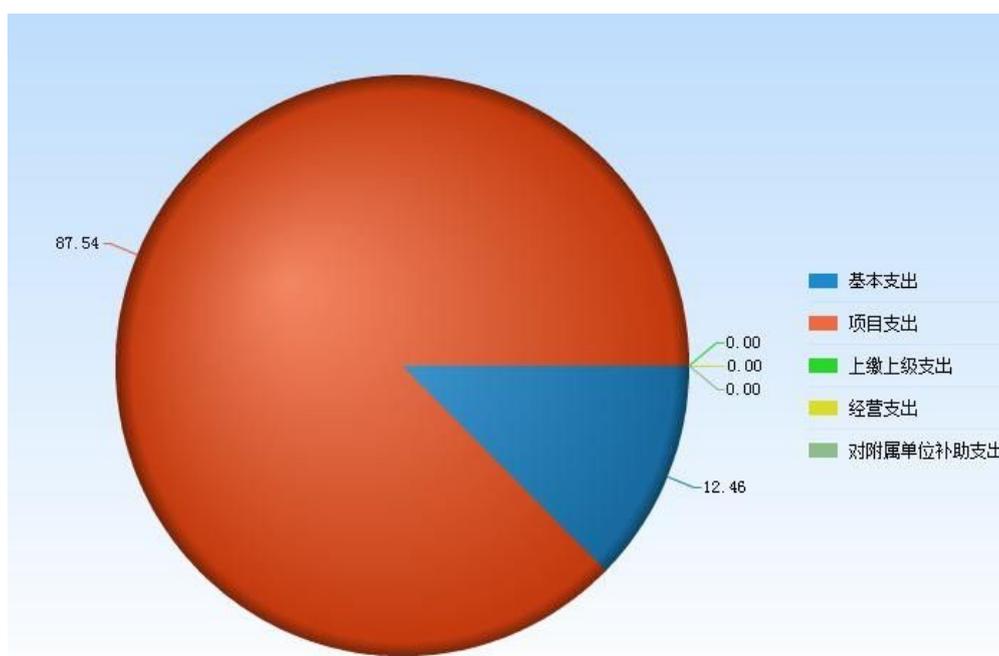


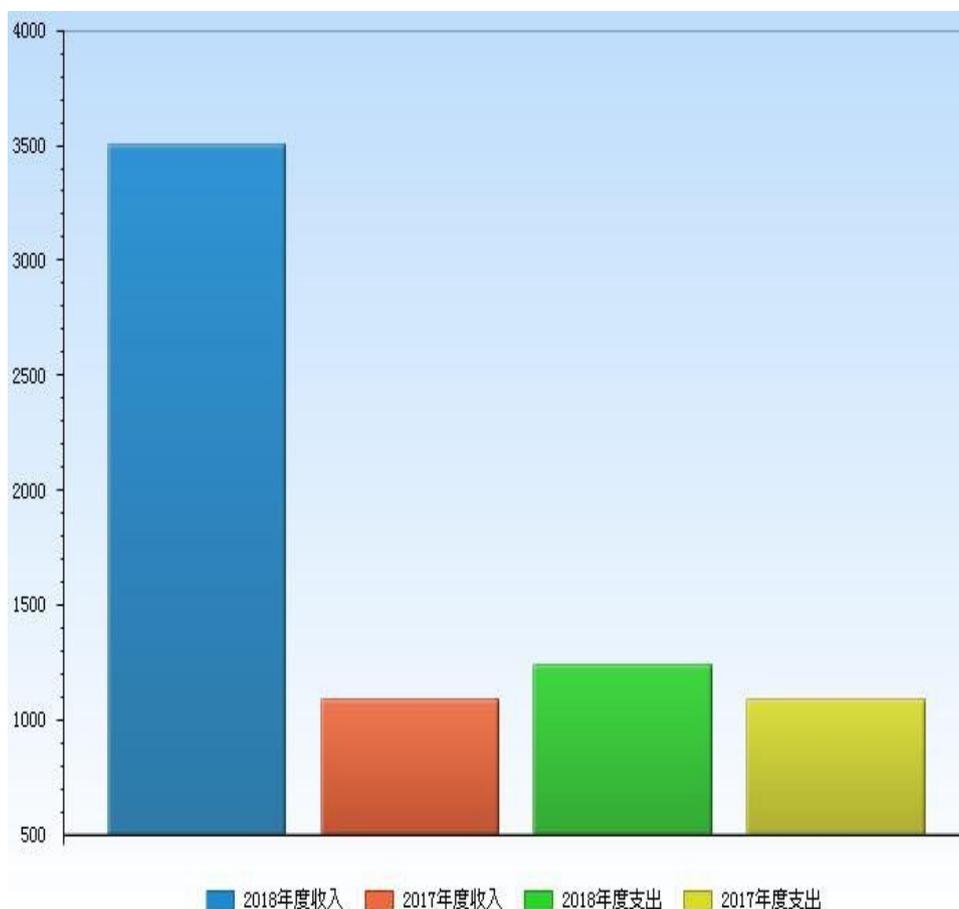
图 2：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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3,508.28万元，比2017年度增加2,415.55万元，增长221.06%，主要是为2018年

安排了通用航空产业园规划编制和2018年以工代赈专项扶贫资金和追加的对企业项目支出增加；本年支出1,244.57万元，增加149.65万元，增长13.67%，主要是追加的对企业项目支出增加。



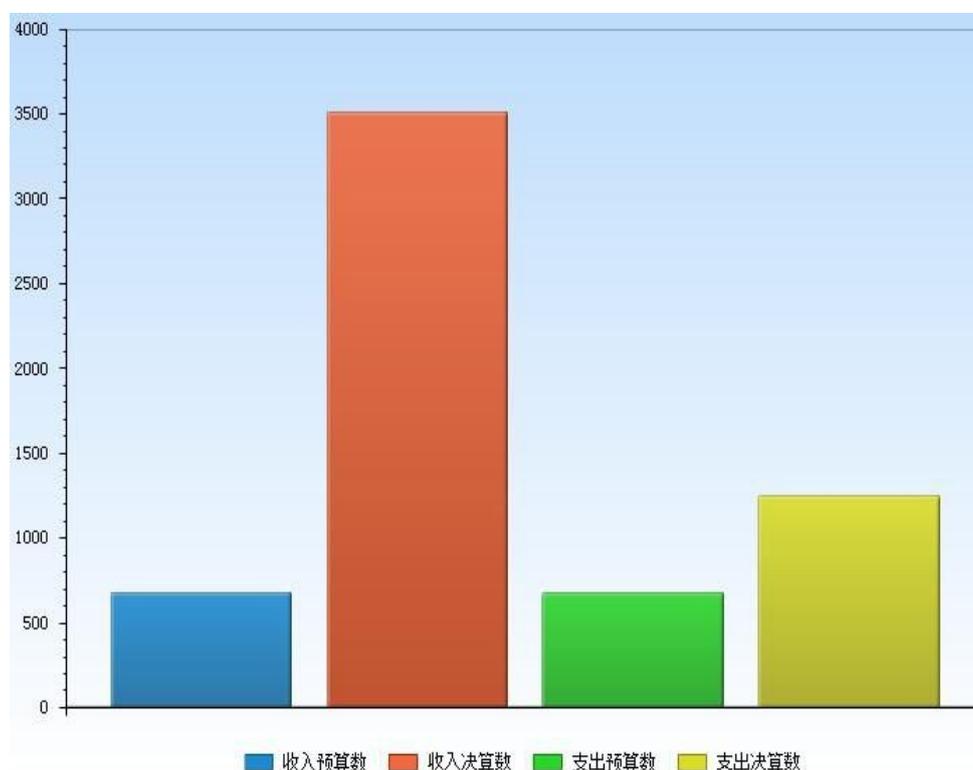
2018 年度收入	2017 年度收入	收入差额	收入增减比 (%)	2018 年度支出	2017 年度支出	支出差额	支出增减比 (%)
3,508.28	1,092.73	2,415.55	221.06	1,244.57	1,094.93	149.65	13.67

图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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3,508.28万元，完成年初预算的520.64%，比年初预算增加2,834.44万元，决

算数大于预算数主要原因是 2018 年安排了通用航空产业园规划编制和 2018年以工代赈专项扶贫资金；本年支出1,244.57万元，完成年初预算的184.70%，比年初预算增加570.73万元，决算数大于预算数主要原因是追加的对企业项目支出增加。



收入预算数	收入决算数	收入差额	收入占预算数 (%)	支出预算数	支出决算数	支出差额	支出占预算数 (%)
673.84	3,508.28	2,834.44	520.64	673.84	1,244.57	570.73	184.70

图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出1,244.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出746.96万元，占60.02%；社会保障和就业（类）支出3.22万元，占0.26%；节能环保（类）支出

450.00 万元，占36.16%；农林水（类）支出 44.40 万元，占 3.57%；

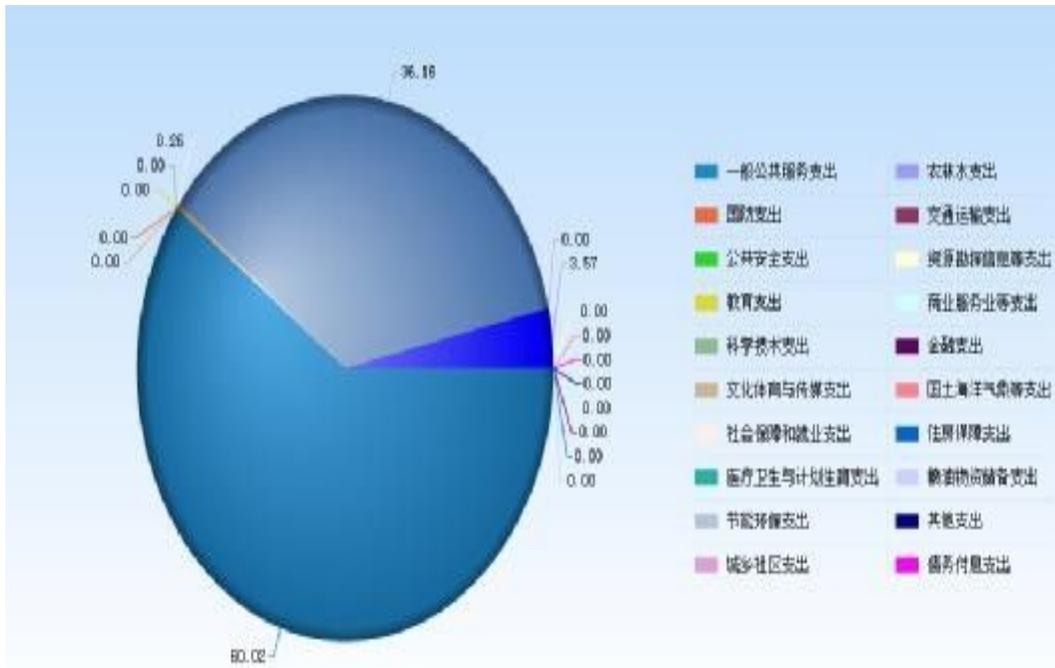


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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358.69万元，其中：人员经费332.03万元，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26.66万元，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 16.46 万元，较年初预算减少 11.54 万元，降低41.20%，主要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，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。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。因公出国（境）费支出较年初预算不变0.00万元，不变0.00%。主要是单位没有人出国。

（二）公务用车购置及运行维护费支出9.32万元。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10.28万元，降低52.43%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉

行节约要求，响应财政缩减“三公”经费号召，减少开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较年初预算不变 0.00 万元，不变 0.00%，主要是没有购买新车辆。

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 10.28 万元，降低 52.43%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，响应财政缩减“三公”经费号召，减少开支。

（三）公务接待费支出 7.14 万元。本部门 2018 年度公务接待共 78 批次、1,190 人次。公务接待费支出较年初预算减少 1.26 万元，降低 15.00%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，响应财政缩减“三公”经费号召，减少开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

2018 年，根据省财政绩效预算管理工作的要求，我部门以修订完善的“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，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、绩效评价做好基础，我单位主要采取自评方式完成绩效评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年度重点项目绩效自评主要是价费监督、征地评估、司法鉴定工作项目绩效管理工作开展情况项目，项目绩效评价情况如下：

一、计划制定和落实情况：

1. ①对商品房价格公示、物业收费实行全国举报平台一体化建设和办理，全年对12家房地产企业开发建设的128栋商品楼进行了商品房价格备案，并督促其制作商品房价格公示牌并进行公示，收到市局好评。②按照“一问责、八清理”相关文件精神，我局联合审计、财政成立联合检查小组，对全县行政事业收费情况进行备案和检查。③开展了电力、天然气价格专项检查，切实惠及民生。④加强市场价格监测，实行周、旬、月、季监测制度，采用电话问询、实地调查等方式，确保市场物价稳定。⑤充分发挥“12358”价格举报电话作用，确保24小时电话畅通，全年共受理价格咨询、价格举报、价格投诉等事件16起，答复16起，办结率100%，做到了件件有落实、事事有回音。

2. 资金管理情况：2018年度预算25万元，实际预算执行25万元。

3. 工作活动(项目)绩效自评情况：我局组织人员成立绩效自评工作小组，针对评价资料，开展分析评价并进行绩效评分，撰写评价报告。经我单位自评工作小组自评，绩效评分为100分。

二、全县项目奠基、观摩、考核等工作项目绩效管理工作开展情况：

截止到2018年10月份，全县上报实施单体亿元以上项目54个（新开工15个，续建39个），占年初下达计划任务数60个的90%；年度完成固定资产投资40.03亿元，占全年任务数60亿元的66.71%；列入市级以上重点项目11个（其中省重点项目5个），年度完成固定资产投资30亿

元，完成年度计划的93.3%。第一季度项目建设擂台赛排名第三，商县长作了典型发言。同时，今年4月份，鞍雨虹节能门窗项目、道荣槽式中高温太阳能集热管项目和鑫兴嘉德风电叶片项目等三个项目代表我县接受了市观摩；10月份，力帆汽配产业园、新时代科技谷项目、君乐宝乳品深加工项目等三个项目接受了市观摩，观摩项目均达到市观摩标准要求，得到了市领导肯定和兄弟县市领导的称赞，展示了我县项目建设工作的风采。

1. 资金管理情况：2017年度预算20万元，实际预算执行20万元。

2. 工作活动(项目)绩效自评情况：我局组织人员成立绩效自评工作小组，针对评价资料，开展分析评价并进行绩效评分，撰写评价报告。经我单位自评工作小组自评，绩效评分为100分。

(三) 重点项目绩效评价结果。

2018年以工代赈项目建设基本情况：

2018年我县实施以工代赈项目1个，项目总投资46万元，全部投入农村基础设施建设，已经如期完工投入使用。项目新建乡村道路1.1公里，直接惠及包括建档立卡贫困户15人在内的项目村贫困农民27人，为其增加现金收入5万元。项目实施后，大大缓解了项目所在村村民日常行路难问题，也方便了农产品外销，项目带来的经济和社会效益显著。

1. 资金管理情况：2018年度预算46万元，实际预算执行46万元。

2. 工作活动(项目)绩效自评情况：我局组织人员成立绩效自评工作小组，针对评价资料，开展分析评价并进行绩效评分，撰写评价报告。经我单位自评工作小组自评，绩效评分为100分。

七、其他需要事项的说明

（一）机关运行经费

本部门2018年度机关运行经费支出26.66万元，比年初预算数减少1.56万元，降低5.53%。主要原因是有退休人员，其他交通补贴支出减少。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额207.90万元，从采购类型来看，政府采购服务支出207.90万元。授予中小企业合同金额163.9万元，占政府采购支出总额的78.8%，其中授予小微企业合同金额44万元，占政府采购支出总额的21.2%。

（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，比上年不变0辆，主要是减少公务车购买。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1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年不变0套，主要是没有大额设备增加，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年不变0套，主要我单位无此设备。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度国有资产经营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。

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入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。