

# 曲阳县工业和信息化局2018年度部门 决算

二〇一九年十一月

# 2018年度部门决算 公开文本

曲阳县工业和  
信息化局  
二〇一九年十一月

# 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、主要职能

(一) 提出全县新型工业化发展战略和政策,并组织实施,促进国有、民营、股份等各类经济发展。

(二) 制定并组织实施全县工业行业和信息化规划、年度计划和产业政策。

(三) 监测、分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导。

(四) 负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向及安排意见,负责固定资产投资项目的审批、核准、备案和申报等工作。

(五) 负责对全县乡镇企业、中小企业和民营经济管理。

(六) 负责中小企业发展的管理和指导工作。

(七) 负责高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和标准并组织实施。

(八) 承担全县振兴装备制造业、原材料工业、消费品工业、电子信息产业等行业发展的组织管理协调工作。

(九) 根据国家和省有关政策,负责全县煤、电、油、气、热等工业生产重要物资的调度及交通运输调度工作;负责黄金、冶金矿山开采、生产资格的审核、申报及生产经营、日常监督管理等工作。

(十) 负责组织实施全县能源节约和资源综合利用、清洁生产等工作。

(十一) 推进全县工业体制改革和管理创新。

(十二) 统筹推进全县信息化工作。

(十三) 负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设。

（十四）组织开展工业和信息化的对外合作与交流，组织开展工业和信息化利用外资工作。

（十五）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作；民爆器材行业生产流通的监督管理和安全生产工作；协调军工企业有关工作。

（十六）组织申报国家、省、市相关新型工业化、信息化示范基地等创建工作；负责全县工业园区的规划建设、考核认定。

（十七）协调推进工业企业上市工作中的重大问题；承担工业产品出口退税审查、确认工作。

（十八）推进企业提高产品核心竞争力，维护企业知识产权，指导企业技术中心建设。

（十九）负责墙体材料、粉煤灰综合利用、散装水泥等建材行业管理和节能推广应用工作。

（二十）推动产学研联合，协调组织校企、银企、政企、产需对接；会同有关部门组织协调相关技术的国际合作交流。

（二十一）对工业和信息化领域行业协会及社会中介组织实施行业管理。

（二十二）促进我县工业品牌战略的实施。

（二十四）贯彻执行党和国家的科技方针、政策和法规。

（二十五）管理原工业促进局（中小企业局）、科学技术局所属企事业单位，联系、协调烟草和盐业专卖等单位工作。

（二十六）承办县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据部门决算编报要求，纳入我局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	资金保障形式
1	曲阳县工业和信息化局	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2018年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：曲阳县工业和信息化局

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	6,753.35	一、一般公共服务支出	28	
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	5.14	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	87.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10.10
	10		十、节能环保支出	37	4,554.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	646.10
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	940.35
	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	7.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	40.00
	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	6,758.49	本年支出合计	51	6,285.45
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	33.70	年末结转和结余	53	506.75
总 计	27	6,792.19	总 计	54	6,792.19

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  
金额单位：万元

部门：曲阳县工业和信息化局

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		6,758.49	6,753.35					5.14
208	社会保障和就业支出	77.46	77.46					
20805	行政事业单位离退休	36.81	36.81					
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.95	8.95					
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48					
20809	退役安置	40.65	40.65					
2080901	退役士兵安置	40.65	40.65					
210	医疗卫生与计划生育支出	10.10	10.10					
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10					
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04					
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06					
211	节能环保支出	5,035.00	5,035.00					
21103	污染防治	5,035.00	5,035.00					
2110301	大气	5,035.00	5,035.00					
213	农林水支出	646.10	646.10					
21305	扶贫	646.10	646.10					
2130599	其他扶贫支出	646.10	646.10					
215	资源勘探信息等支出	942.30	937.16					5.14
21505	工业和信息产业监管	868.09	862.94					5.14
2150501	行政运行	96.47	96.47					
2150502	一般行政管理事务	32.20	32.20					
2150508	无线电监管	30.00	30.00					
2150510	工业和信息产业支持	124.98	124.98					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	584.44	579.30					5.14
21508	支持中小企业发展和管理支出	74.21	74.21					
2150805	中小企业发展专项	20.00	20.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	54.21	54.21					
221	住房保障支出	7.54	7.54					
22102	住房改革支出	7.54	7.54					
2210201	住房公积金	7.54	7.54					
229	其他支出	40.00	40.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299901	社会保障和就业支出	40.00	40.00					

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

金额单位：万元

部门：曲阳县工业和信息化局

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		6,285.45	762.05	5,523.39			
208	社会保障和就业支出	87.36	36.81	50.55			
20805	行政事业单位离退休	36.81	36.81				
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.95	8.95				
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48				
20809	退役安置	50.55		50.55			
2080901	退役士兵安置	50.55		50.55			
210	医疗卫生与计划生育支出	10.10	10.10				
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10				
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04				
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06				
211	节能环保支出	4,554.00		4,554.00			
21103	污染防治	4,554.00		4,554.00			
2110301	大气	4,554.00		4,554.00			
213	农林水支出	646.10		646.10			
21305	扶贫	646.10		646.10			
2130599	其他扶贫支出	646.10		646.10			
215	资源勘探信息等支出	940.35	707.61	232.74			
21505	工业和信息产业监管	866.14	699.96	166.18			
2150501	行政运行	96.47	96.47				
2150502	一般行政管理事务	32.20		32.20			
2150508	无线电监管	30.00		30.00			
2150510	工业和信息产业支持	103.98		103.98			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	603.49	603.49				
21508	支持中小企业发展和管理支出	74.21	7.65	66.56			
2150805	中小企业发展专项	20.00		20.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	54.21	7.65	46.56			
221	住房保障支出	7.54	7.54				
22102	住房改革支出	7.54	7.54				
2210201	住房公积金	7.54	7.54				
229	其他支出	40.00		40.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299901	其他支出	40.00		40.00			

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  
金额单位：万元

部门：曲阳县工业和信息化局

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	6,753.35	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	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	87.36	87.36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	10.10	10.10	
	10		十、节能环保支出	38	4,554.00	4,554.00	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	646.10	646.10	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	916.16	916.16	
	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	7.54	7.54	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	40.00	40.00	
	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	6,753.35	本年支出合计	52	6,261.25	6,261.25	
年初财政拨款结转和结余	25	9.90	年末财政拨款结转和结余	53	502.00	502.00	
一般公共预算财政拨款	26	9.90		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	6,763.25	总计	56	6,763.25	6,763.25	

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：曲阳县工业和信息化局

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		6,261.25	737.86	5,523.39
208	社会保障和就业支出	87.36	36.81	50.55
20805	行政事业单位离退休	36.81	36.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.95	8.95	
2080502	事业单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.48	27.48	
20809	退役安置	50.55		50.55
2080901	退役士兵安置	50.55		50.55
210	医疗卫生与计划生育支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	
2101102	事业单位医疗	5.06	5.06	
211	节能环保支出	4,554.00		4,554.00
21103	污染防治	4,554.00		4,554.00
2110301	大气	4,554.00		4,554.00
213	农林水支出	646.10		646.10
21305	扶贫	646.10		646.10
2130599	其他扶贫支出	646.10		646.10
215	资源勘探信息等支出	916.16	683.41	232.74
21505	工业和信息产业监管	841.94	675.77	166.18
2150501	行政运行	96.47	96.47	
2150502	一般行政管理事务	32.20		32.20
2150508	无线电监管	30.00		30.00
2150510	工业和信息产业支持	103.98		103.98
2150599	其他工业和信息产业监管支出	579.30	579.30	
21508	支持中小企业发展和管理支出	74.21	7.65	66.56
2150805	中小企业发展专项	20.00		20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	54.21	7.65	46.56
221	住房保障支出	7.54	7.54	
22102	住房改革支出	7.54	7.54	
2210201	住房公积金	7.54	7.54	
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299901	其他支出	40.00		40.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曲阳县工业和信息化局

公开06表  
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	702.92	302	商品和服务支出	22.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	398.73	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	80.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.67	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	131.05	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.94	30206	电费	2.17	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.10	30208	取暖费	3.57	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	0.31	30211	差旅费	0.46	31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.54	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	36.52	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	12.63	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	9.33	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	3.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.16	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.31	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	2.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	5.80				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		715.55							22.31

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：曲阳县工业和信息化局

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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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  
金额单位：万元

部门：曲阳县工业和信息化局

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	
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

公开09表

编制单位：曲阳县工业和信息化局

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				

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

编制单位：曲阳县工业和信息化局

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	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	4887.00	4887.00	4887.00			
货物						
工程						
服务	4887.00	4887.00	4887.00			
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	4886.60	4886.60	4886.60			
货物						
工程						
服务	4886.60	4886.60	4886.60			

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）6792.19万元。与2017年度决算相比，收入增加4692.24万元，增长223.00%，主要原因是企业一次性政策补贴项目较上年增加了。

本部门2018年度支出总计（含结转和结余）6792.19万元。与2017年度决算相比，支出增加4692.24万元，增长223.00%，主要原因是企业一次性政策补贴项目较上年增加了。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计6758.49万元，其中：财政拨款收入6753.35万元，占99.92%；事业收入0万元，占0%；其他收入5.14万元，占0.08%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计6285.45万元，其中：基本支出762.05万元，占12.12%；项目支出5523.39万元，占87.88%。

## 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

曲阳县工业和信息化局部门2018年度形成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6753.35万元，比2017年度增加4707.23万元，增长230.06%，主要是较上年增加了对企业的型煤补贴项目；本年支出6261.25万元。比2017年增加4207.42万元，增加201.86%；主要是较上年增

加了对企业的型煤补贴项目。

### **(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6753.35万元，完成年初预算的766.09%，比年初预算增加5872.12万元。决算数大于预算数主要原因是增加了对企业的型煤补贴项目；本年支出6261.25万元，完成年初预算的711.00%，比年初预算增加530.02万元，支出决算数大于预算数主要原因增加了对企业的型煤补贴项目。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出6285.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出87.36万元，占1.39%；医疗卫生与计划生育支出10.1万元，占0.16%；节能环保支出4554万元，占72.45%；农林水支出646.1万元，占10.28%；资源勘探信息支出940.35万元，占14.96%；住房保障支出7.54万元，占0.12%；其他支出40万元，占0.64%。

### **(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737.86万元，其中：人员经费715.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费22.31万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三

## 2018 年度部门决算名词解释

“三公”经费支出合计2.00万元，较年初预算持平，与2017年决算持平。体现了我局认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

### **（一）因公出国（境）费支出0万元**

全年发生因公出国（境）费0万元。本部门2018年度因公出国（境）团组0组、共0人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组0组、0人；无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是没有出国人员；较上年增加0万元，增长0%，主要是没有出国人员。

### **（二）公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。**

本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算增加0万元，增长0%，主要认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按预算执行。其中：

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，公务用车购置费为0万元，公务用车购置与年初预算一致，与2017年度一致。主要是没有购置车辆。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度公务用车保有量2辆公务用车运行维护费为2.00万元，与年初预算一致，与2017年决算一致，主要原因是严格落实八项规定，从严控制公车运行经费支出。

### **（三）公务接待费支出0万元。**

全年发生公务接待费0万元。本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是没有

接待公务人员；较上年度增加0万元，增长0%，主要是没有接待公务人员。

### 六、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据曲阳县工业和信息化局预算绩效管理要求，我局以“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

根据绩效目标确定评价标准值；根据基础数据计算出各项指标实际绩效值；组织有关专家，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对评价客体报送的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、抽查各项目执行记录、对服务对象的跟踪调查、直接勘察、测验数据等途径，获得各项绩效指标实际值。根据不同绩效指标使用加权平均法进行定量指标评价。依据定性指标标准值，判定定性指标的得分。将定量指标评价分数和定性指标评价得分按照规定的权重拟合形成综合评价结果。项目评价指标总数22个，涉及资金5523.39万元，评优率100%。

#### （三）重点项目绩效评价结果

“公交公司新能源客车省级补贴”项目。新能源客车省级补贴是贯彻落实中央和省委、省政府支持发展新能源汽车产业，加快我县新能源汽车的发展和推广应用，同时结全我县实

际情况,将新能源汽车纳入政府用车采购范围.选择适合本地特点及用途车辆推广运营模式。曲阳县公交运输有限公司购置了新能源汽车。我县坚持“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的原则。按照有关文件要求和项目实施目的,设定该项目产出指标为城市客运运送旅客数增长率,本年运送旅客较上年的增长比,管理车辆数放是否到位,实际管理的公交车辆占出租车总数的比例是否在80.00%以上;设定效果指标为重点污染物降低率是否达到30.00%。绩效自评等级为“优”。

### 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22.31万元,比年初预算数减少8.16万元,降低26.79%。主要原因是我局坚持厉行节约,从严控制机关运行中的各类一般性支出。

#### (二) 政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额4886.60万元,从采购类型来看,政府采购服务支出4886.60万元。授予中小微企业合同金额4886.60万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额4886.60万元,占政府采购支出总额的100%。

#### (三) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门固定资产总计285.64万元。其中办公楼1座,建筑面积1331平方米,价值129.38万元;共有车辆2辆,为一般公务用车,价值共计24.69万元;其他固定资产价值131.57万元;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),均与上年持平。

**(四) 其他需要说明的情况**

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款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和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）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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）“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、住宿费、培训费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）出。

**（九）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、等的燃料

## 2018 年度部门决算名词解释

费、维修费、保险费等。

**(十) 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）。

**(十一) 机关运行经费：**指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

