

2018 年度

濮阳市工业和信息化局部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 濮阳市工信局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳市工信局概况

一、部门职责

（一）提出全市新型工业化发展战略和政策，贯彻执行国家和省有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化的发展规划和推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二）拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，引导和扶持工业和信息产业发展，起草相关规范性文件，拟订并组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（四）拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（五）负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院、省和市政府规

定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目。

（六）组织实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）拟订并组织实施全市工业、信息化的能源节约和资源综合利用和清洁生产促进政策，参与拟订能源节约、资源综合利用和清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用。

（八）根据全市国民经济和社会发 展总体规划以及产业发展导向和政策，拟订并组织实施产业转移总体规划和政策措施，组织开展全市工业和信息化领域对外经济合作与交流工作，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；在产业集聚区框架内研究制定产业转移示范区中长期发展规划和年度行动计划，负责产业转移示范园区工作；指导县（区）开展集群式承接产业转移工作，督导重点签约项目落实；负责产业转移项目监测、统计工作；研究协调产业转移示范区发展中的重大问题，提出政策建议。

（九）承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省和市

重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（十）负责全市中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟订并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况；负责中小企业创新创业和企业服务工作，指导中小企业综合服务平台建设。

（十一）统筹推进全市信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

（十二）承担相关信息安全管理责任。负责协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作。承担信息安全应急协调工作，协调处理重大事件。

（十三）研究提出全市煤炭工业发展政策和建议；拟订煤炭行业发展专项规划，统筹全市煤炭及煤层气资源的合理开发和综合利用。

（十四）协调经济运行中与电力有关的重大问题。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

濮阳市工信局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。纳入部门决算编报单位的有濮阳市工信局机关本级、濮阳市信息化发展服务中心、濮阳市中小企业服务中心、濮阳市工业信息数据中心、濮阳市人民政府食品工业办公室。

本部门没有独立核算的下级二级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市工业和信息化局

2018年度

公开01表

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	1,169.18	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	103.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.25
	10		十、节能环保支出	37	2.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,384.26
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,169.18	本年支出合计	50	2,543.17
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,491.24	年末结转和结余	52	117.25
	26			53	
总计	27	2,660.42	总计	54	2,660.42

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市工业和信息化委员会

2018年度

公开02表

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		1,169.18	1,169.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.96	103.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.06	28.06	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	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,024.97	1,024.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	406.70	406.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	406.70	406.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	618.26	618.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	390.60	390.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	176.66	176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	15.00	15.00	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。

支出决算表

金额单位：万元							
公开03表							
部门：河南省濮阳市工业和信息化委员会		2018年度					
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		2,543.17	873.69	1,669.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.76	27.76	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	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,384.26	744.78	1,639.48	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	406.70	406.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	406.70	406.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,977.56	338.08	1,639.48	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	338.08	338.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1,588.48	0.00	1,588.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：河南省濮阳市工业和信息化委员会

2018年度

公开04表

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	1,169.18	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	103.66	139.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.25	22.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	2.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,384.26	1,689.34	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	30.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,169.18	本年支出合计	49	2,543.17	1,852.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,491.24	年末财政拨款结转和结余	50	117.25	1,529.30	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,491.24		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,660.42	总计	54	2,660.42	2,660.42	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元
公开05表

部门：河南省濮阳市工业和信息化委员会

2018年度

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		2,543.17	873.69	1,669.48
208	社会保障和就业支出	103.66	103.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.66	103.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.76	27.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.25	25.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	0.00
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09	0.00
2101102	事业单位医疗	13.16	13.16	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,384.26	744.78	1,639.48
21505	工业和信息产业监管	406.70	406.70	0.00
2150501	行政运行	406.70	406.70	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,977.56	338.08	1,639.48
2150801	行政运行	338.08	338.08	0.00
2150802	一般行政管理事务	51.00	0.00	51.00
2150805	中小企业发展专项	1,588.48	0.00	1,588.48
229	其他支出	30.00	0.00	30.00
22999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2299901	其他支出	30.00	0.00	30.00

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

金额单位：万元
公开06表

部门：河南省濮阳市工业和信息化委员会

2018年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	808.07	302	商品和服务支出	36.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.16	30201	办公费	5.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.55	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	264.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	0.00
30313	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.29	30216	培训费	8.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.46	30217	公务接待费	0.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			0.00
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		835.82	公用经费合计					37.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

公开07表

部门：河南省濮阳市工业和信息化委员会

2018年度

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
26.34	15.02	10.42	0.00	10.42	0.90	20.78	8.84	10.99	0.00	10.99	0.95

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

金额单位：万元
公开08表

部门：河南省濮阳市工业和信息化委员会

2018年度

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为 2660.42 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 721.65 万元，下降 21.34%。主要原因是通过我局账户转拨（2017 年拨入，2018 年初转出）2017 年度支持企业（项目）专项资金 1168 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1169.18 万元，其中：财政拨款收入 1169.18 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2543.17 万元，其中：基本支出 873.69 万元，占 34.35%；项目支出 1669.48 万元，占 65.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 2660.42 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 721.65 万元，下降 21.34%。主要原因是通过我局账户转拨（2017 年拨入，2018 年初转出）2017 年度支持企业（项目）专项资金 1168 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2543.17 万元，占支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 690.4 万元，增长 37.26%。变动的主要原因是 2018 年通过我局账户转拨支持工业企业（项目）专项资金 1168 万元。

(二) 结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2543.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 103.66 万元，占 4.08%；医疗卫生和计划生育（类）支出 25.25 万元，占 0.99%；资源勘探信息（类）支出 2384.26 万元，占 93.75%；其他支出 30 万元，占 1.18%。

(三) 具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 914.12 万元，支出决算为 2543.17 万元，完成年初预算的 178.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是通过我局账户转拨支持工业企业（项目）专项资金 1168 万元。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.76 万元，年终按调整预算列支。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.9 万元，年终按调整预算列支。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.09 万元，年终按调整预算列支。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.16 万

元，年终按调整预算列支。

5. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 406.7 万元，年终按调整预算列支。

6. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 338.08 万元，年终按调整预算列支。

7. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51 万元，年终按调整预算列支。

8. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1588.48 万元，年终按调整预算列支。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年终按调整预算列支。

六、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 873.69 万元。其中：人员经费 835.82 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、离休费、退休费；公用经费 37.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 26.34 万元，支出决算为 20.78 万元，完成预算的 78.89%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是上级安排的出访任务减少。

1. 加强外出考察管理。严格控制考察人数，不参加没有实际意义的考察活动；

2. 加强公务用车管理。规范用车程序，控制用车成本，提高车辆使用效率，加强公务用车燃油、维修管理；

3. 加强公务接待管理，严格控制接待标准，限定陪餐人数。

（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 8.84 万元，完成预算的 58.85%，占 42.54%；公务用车购置及运行费支出决算 10.99 万元，完成预算的 105.47%，占 52.89%；公务接待费支出决算 0.95 万元，完成预算的 105.56%，占 4.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 15.02 万元，支出 8.84 万元，完成年初预算的 58.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排的出访任务减少。全年因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。开支内容包括：

出国考察费用支出 8.84 万元，主要用于“赴日本、韩国参

加产业交流对接活动”和“赴德国、英国、卢森堡参加省工信委举办的产业合作对接活动”。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 10.42 万元，支出决算为 10.99 万元。完成年初预算的 105.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展洁净型煤推广、企业错峰生产工作，赴县（区）、企业督导任务较大。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行支出10.99万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 105.565%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省工信厅来我市检查督导工作和外地市来濮考察学习。其中：

外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组 0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.95 万元，主要用于省工信厅来我市检查督导工作和外地市来濮考察学习。2018 年度共接待国内来访团组 4 个、来访人员 25 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

按照财政局要求认真做好预算绩效管理工作。一是编报项目

预算时，同步编报项目绩效目标，使绩效目标与项目预算相融合；二是采取第三方参与预算管理的办法，加强对第三方参与绩效评价管理，做好对政府购买服务项目的绩效评价；三是针对工业经济发展专项资金，根据项目特点，优化绩效跟踪方式和流程，采取动态管理和定期检查相结合方式，对资金使用进行监管，提高资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果

市工信局 2018 年安排工业发展专项资金 1300 万元，完成 1175 万元，完成全年任务的 90.38%。项目绩效自评过程中，注重业务科室与项目单位之间的协调沟通，通过实施绩效自评，建立预算支出绩效激励机制，绩效好的下年度安排预算时优先考虑，评价中发现问题的及时整改，真正实现了预算项目与实施完成情况挂钩。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算为 41 万元，支出决算为 37.87 万元，完成年初预算的 92.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因完善办公用品申购程序，加强公务用车燃油、维修管理。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 169.23 万元，其中：政府采购货物支出 148.6 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 20.63 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（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。

五、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。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。