

2018 年度
滑县产业集聚区管理委员会部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 滑县产业集聚区概况

- 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 滑县产业集聚区概况

一、部门职责

河南省安阳市滑县产业集聚区管理委员会本级是滑县人民政府的派出机构，机构规格为正处级。其主要职责：

1. 负责国家、省、县有关法律、法规、规章和政府在本产业集聚区的贯彻实施，拟定发布产业集聚区有关管理规定并组织实施。

2. 拟定产业集聚区总体发展规划、控制性详细规划、产业发展规划和有关政策并组织实施，参与拟定产业集聚区土地利用规划前期基础性工作。

3. 协调产业集聚区道路、供电、供水、通讯、排污、供热、供气等基础设施建设，不断完善和提升公共服务功能。

4. 研究拟定产业集聚区招商引资中长期规划并组织实施，组织开展对外招商和项目推进，负责承接产业转移和经济协作的洽谈、项目签订、入驻服务等工作，负责引导支持产业集聚区主导产业项目的发展，培育优势产业集群。

5. 参与建立并管理投融资、中小企业信用担保、人才等要素平台。

6. 依据相关法律法规，负责产业集聚区企业项目指标的审核，按规定权限向有关部门备案和上报。

7. 负责培育和发展产业集聚区内各类行业协会及其他中介组织，并为其发展提供相关服务。

8. 建立产业集聚区与相关职能部门的综合协调机制，承

担相关职能部门的协调工作，为产业集聚区入驻项目提供服务。

9. 负责产业集聚区管理委员会工作人员的日常管理工作，配合上级做好中层以上干部的考核、晋升、调整和惩戒工作。

10. 承办滑县县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，滑县产业集聚区管理委员会设 5 个内设机构，规格为正科级，下辖 3 个事业单位。5 个内设机构分别为：党政综合办公室、土地规划建设局、经济发展局、招商局、财审局。3 个事业单位分别为：滑县产业集聚区社会事务管理中心、滑县产业集聚区公共服务中心、滑县产业集聚区市政管理服务中心。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省安阳市滑县产业集聚区管理委员会

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	83421.90	一、一般公共服务支出	14	7207.75
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	10350.00
六、其他收入	6	0.25	六、科学技术支出	19	
	7		七、文化体育与传媒支出	20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	1198.00
			九、医疗卫生与计划生育支出		851.10
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		61588.90

			十九、住房保障支出		1908.70
本年收入合计	9	83422.15	本年支出合计	22	83422.15
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	83422.15	总计	26	83422.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：

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		83,422.15	83,421.90					
201	一般公共服务支出	7,207.75	7,207.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.25	518.00					
2010301	行政运行	315.40	315.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.85	202.60					
20199	其他一般公共服务支出	6,689.50	6,689.50					
2019999	其他一般公共服务支出	6,689.50	6,689.50					
205	教育支出	10,350.00	10,350.00					
20502	普通教育	10,000.00	10,000.00					
2050202	小学教育	3,000.00	3,000.00					

2050203	初中教育	7,000.00	7,000.00					
20599	其他教育支出	350.00	350.00					
2059999	其他教育支出	350.00	350.00					
208	社会保障和就业支出	1,198.00	1,198.00					
20802	民政管理事务	920.00	920.00					
2080205	老龄事务	920.00	920.00					
20805	行政事业单位离退休	271.70	271.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.70	271.70					
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30					
2089901	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30					
210	医疗卫生与计划生育支出	851.10	851.10					
21011	行政事业单位医疗	851.10	851.10					
2101101	行政单位医疗	850.00	850.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10					
212	城乡社区支出	61,588.90	61,588.90					
21203	城乡社区公共设施	17,403.70	17,403.70					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,403.70	17,403.70					

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	34,368.60	34,368.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,000.00	8,000.00					
2120803	城市建设支出	10,779.00	10,779.00					
2120805	补助被征地农民支出	6,983.00	6,983.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,606.60	8,606.60					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,216.60	7,216.60					
2121302	城市环境卫生	2,000.00	2,000.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,216.60	5,216.60					
21299	其他城乡社区支出	2,600.00	2,600.00					
2129999	其他城乡社区支出	2,600.00	2,600.00					
213	农林水支出	317.70	317.70					
21307	农村综合改革	317.70	317.70					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.70	317.70					

221	住房保障支出	1,908.70	1,908.70					
22101	保障性安居工程支出	1,890.00	1,890.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,890.00	1,890.00					
22102	住房改革支出	18.70	18.70					
2210201	住房公积金	18.70	18.70					

支出决算表

部门：

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		83,422.15	6,779.94	76,642.21			
201	一般公共服务支出	7,207.75	4,394.44	2,813.31			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.25	518.25	0.00			
2010301	行政运行	315.40	315.40	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.85	202.85	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	6,689.50	3,876.19	2,813.31			
2019999	其他一般公共服务支出	6,689.50	3,876.19	2,813.31			
205	教育支出	10,350.00	0.00	10,350.00			
20502	普通教育	10,000.00	0.00	10,000.00			

公开
单位：

2050202	小学教育	3,000.00	0.00	3,000.00			
2050203	初中教育	7,000.00	0.00	7,000.00			
20599	其他教育支出	350.00	0.00	350.00			
2059999	其他教育支出	350.00	0.00	350.00			
208	社会保障和就业支出	1,198.00	1,198.00	0.00			
20802	民政管理事务	920.00	920.00	0.00			
2080205	老龄事务	920.00	920.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	271.70	271.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.70	271.70	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	851.10	851.10	0.00			

21011	行政事业单位医疗	851.10	851.10	0.00			
2101101	行政单位医疗	850.00	850.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00			
212	城乡社区支出	61,588.90	0.00	61,588.90			
21203	城乡社区公共设施	17,403.70	0.00	17,403.70			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,403.70	0.00	17,403.70			
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	34,368.60	0.00	34,368.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,000.00	0.00	8,000.00			
2120803	城市建设支出	10,779.00	0.00	10,779.00			
2120805	补助被征地农民支出	6,983.00	0.00	6,983.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,606.60	0.00	8,606.60			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,216.60	0.00	7,216.60			

2121302	城市环境卫生	2,000.00	0.00	2,000.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,216.60	0.00	5,216.60			
21299	其他城乡社区支出	2,600.00	0.00	2,600.00			
2129999	其他城乡社区支出	2,600.00	0.00	2,600.00			
213	农林水支出	317.70	317.70	0.00			
21307	农村综合改革	317.70	317.70	0.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.70	317.70	0.00			
221	住房保障支出	1,908.70	18.70	1,890.00			
22101	保障性安居工程支出	1,890.00	0.00	1,890.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,890.00	0.00	1,890.00			
22102	住房改革支出	18.70	18.70	0.00			
2210201	住房公积金	18.70	18.70	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	41,836.70	一、一般公共服务支出	15		7,207.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,585.20	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19		10,350.00	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22		1,198.00	
			九、医疗卫生与计划生育支出			851.10	
			十、节能环保支出			0.00	
			十一、城乡社区支出			20,003.70	41,585.20
			十二、农林水支出			317.70	

一般公共预算财政拨款	11		十九、住房保障支出	25		1,908.70	
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	83,421.90	总计	28		41,836.70	41,585.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		41,836.70	6,779.69	35,057.01
201	一般公共服务支出	7,207.50	4,394.19	2,813.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.00	518.00	0.00
2010301	行政运行	315.40	315.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202.60	202.60	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,689.50	3,876.19	2,813.31
2019999	其他一般公共服务支出	6,689.50	3,876.19	2,813.31
205	教育支出	10,350.00	0.00	10,350.00
20502	普通教育	10,000.00	0.00	10,000.00

2050202	小学教育	3,000.00	0.00	3,000.00
2050203	初中教育	7,000.00	0.00	7,000.00
20599	其他教育支出	350.00	0.00	350.00
2059999	其他教育支出	350.00	0.00	350.00
208	社会保障和就业支出	1,198.00	1,198.00	0.00
20802	民政管理事务	920.00	920.00	0.00
2080205	老龄事务	920.00	920.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	271.70	271.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.70	271.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	851.10	851.10	0.00

21011	行政事业单位医疗	851.10	851.10	0.00
2101101	行政单位医疗	850.00	850.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00
212	城乡社区支出	20,003.70	0.00	20,003.70
21203	城乡社区公共设施	17,403.70	0.00	17,403.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17,403.70	0.00	17,403.70
21299	其他城乡社区支出	2,600.00	0.00	2,600.00
2129999	其他城乡社区支出	2,600.00	0.00	2,600.00
213	农林水支出	317.70	317.70	0.00
21307	农村综合改革	317.70	317.70	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	317.70	317.70	0.00
221	住房保障支出	1,908.70	18.70	1,890.00

22101	保障性安居工程支出	1,890.00	0.00	1,890.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,890.00	0.00	1,890.00
22102	住房改革支出	18.70	18.70	0.00
2210201	住房公积金	18.70	18.70	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	1,062.33	302	商品和服务支出	270.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	513.02	30201	办公费	41.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	45.13	30202	印刷费	39.66	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.79	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.67	30205	水费	13.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	322.22	30206	电费	24.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.65	30207	邮电费	5.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.98	30208	取暖费	6.31	31009	土地补偿	
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	
30112	其他社会保障缴费	20.88	30211	差旅费	16.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.85	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.14	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,339.96	30215	会议费	0.03	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	20.41	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,176.58	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	840.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.63	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	323.38	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.02	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,402.29	公用经费合计				270.52	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：

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
108.92	10.00	77.20	0.00	77.20	21.72	77.04	0.00	56.63	0.00	56.63	20.41

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开 08 表
部门：								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		0.00	41,585.20	41,585.20	0.00	41,585.20	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	41,585.20	41,585.20	0.00	41,585.20	0.00	
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	0.00	34,368.60	34,368.60	0.00	34,368.60	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
2120803	城市建设支出	0.00	10,779.00	10,779.00	0.00	10,779.00	0.00	
2120805	补助被征地农民支出	0.00	6,983.00	6,983.00	0.00	6,983.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,606.60	8,606.60	0.00	8,606.60	0.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,216.60	7,216.60	0.00	7,216.60	0.00	
2121302	城市环境卫生	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,216.60	5,216.60	0.00	5,216.60	0.00	

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83,422.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加30,728.74万元，增长58.32%。主要原因是政府性基金收入的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计83,422.15万元，其中：财政拨款收入83,421.9万元，占100%；其他收入0.25万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计83,422.15万元，其中：基本支出6,779.94万元，占8.13%；项目支出76,642.21万元，占91.87%。

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、支总计均为83,421.9万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加30,728.49万元，增长58.32%。主要原因是政府性基金收入的增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出41,836.7万元，占本年支出合计的50.15059%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,801.4万元，增长19.412992%。主要原因是政府性基金收入的增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出41,836.7万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出7207.50万元，占17.23%；教育支出（类）支出10350万元，占24.74%；社会保障和就业支出（类）支出1198万元，占2.86%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出851.10万元，占2.03%；城乡社区支出（类）支出20003.7万元，占47.81%；农林水支出（类）支出317.7万元，占0.76%；住房保障支出（类）支出1908.7万元，占4.57%。

（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41836.7万元，支出决算为41,836.7万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为539.25万元，支出决算为315.4万元，完成年初预算的58.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩单位基本经费开支。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2034万元，支出决算为202.6万元，完成年初预算的9.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支的债务利息支出减少。

3. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为1126万元，支出决算为6689.5万元，完成年初预算的594.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支的债务利息支出增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施（项）年初预算为15971.07万元，支出决算为17403.7万元，完成年初预算的108.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是投入城乡社区公共设施资金增加。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为17334.84万元，支出决算为2600万元，完成年初预算的15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足投入减少。

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6,779.69万元。其中：人员经费3,402.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费270.52万元，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、其他资本性支出。

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108.92万元，支出决算为77.04万元，完成预算的70.73%。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三公经费压减。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算56.63万元，完成预算的73.35%，占73.50%；公务接待费支出决算20.41万元，完成预算的93.96%，占26.49%。具体情况如下：

1. **公务用车购置及运行费**年初预算为77.2万元，支出决算为56.63万元，完成年初预算的73.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三公经费压减。其中：

公务用车运行支出56.63万元。主要用于车辆维修和燃油费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

2. **公务接待费**初预算为21.72万元，支出决算为20.41万元，完成年初预算的93.967311%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是三公经费压减。其中：

其他国内公务接待支出 20.41 万元。主要用于公务接待。2018年共接待国内来访团组 380 个、来宾 3600 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

2018年共组织对18个项目进行了预算绩效评价，主要项目是：基础设施建设、农村道路建设、垃圾中转站建设、清洁工程、扶贫等。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为41,585.2万元，支出决算为41,585.2万元，完成年初预算的100%。主要用于征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、其他城市基础设施配套费安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为3377.59万元，支出决算为3,377.4万元，完成年初预算的99.99%。

十一、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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