
亳州市谯城区经信委 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区经信委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分亳州市谯城区经信委 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分亳州市谯城区经信委 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

亳州市谯城区经信委 2018 年度部门决算情况

第一部分亳州市谯城区经信委概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市谯城区经信委 2018 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户，无变更情况。

纳入亳州市谯城区经信委 2018 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	区经信委本级
2	谯城区项目办、谯城区农机研究所、谯城区工业局（差补）

第二部分亳州市谯城区经信委 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	3640.2	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	214.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	2541.81
		十五、商业服务业等支出	825.94
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3640.2	本年支出合计	3640.2
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	159.19	年末结转和结余	159.19
总计	3799.39	总计	3799.39

收入决算表

公开 02 表

部门：

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
栏次	合计	3640.2	3640.2	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	214.44	214.44	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	214.44	214.44	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	40.23	40.23	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	149.86	149.86	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.36	24.36	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	35.32	35.32	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.32	35.32	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.6	10.6	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	24.44	24.44	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.29	0.29	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	2541.81	2541.81	0	0	0	0	0
21502	制造业	1357.0	1357.0	0	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	1357.0	1357.0	0	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	862.15	862.15	0	0	0	0	0
2150501	行政运行	2.0	2.0	0	0	0	0	0
2150502	一般行政管理事务	15.0	15.0	0	0	0	0	0
2150510	工业和信息产业支持	845.15	845.15	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支 出	322.66	322.66	0	0	0	0	0

2150801	行政运行	233.39	233.39	0	0	0	0	0
2150802	一般行政管理事务	7.0	7.0	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	82.27	82.27	0	0	0	0	0
216	商业服务业支出	825.94	825.94	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	23.76	23.76	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	23.76	23.76	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	802.18	802.18	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	802.18	802.18	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.69	22.69	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.69	22.69	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	19.97	19.97	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.71	2.71	0	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

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
支出功 能分类 科目编 码		科目名称							
类	款	项	合计	3640. 2	588. 11	3052. 09			
208			社会保障和就业支出	214. 44	214. 44				
20805			行政事业单位离退休	214. 44	214. 44				
2080502			事业单位离退休	40. 23	40. 23				
2080504			未归口管理的行政单位离 退休	149. 86	149. 86				
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24. 36	24. 36				
210			医疗卫生与计划生育支出	35. 32	35. 32				
21011			行政事业单位医疗	35. 32	35. 32				
2101101			行政单位医疗	10. 6	10. 60				
2101102			事业单位医疗	24. 44	24. 44				
2101199			其他行政事业单位医疗支 出	0. 29	0. 29				
215			资源勘探信息等支出	2541. 81	315. 66	2226. 15			
21502			制造业	1357. 0		1357. 0			
2150299			其他制造业支出	1357. 0		1357. 0			
21505			工业和信息产业监管	862. 15		862. 15			
2150501			行政运行	2. 0		2. 0			
2150502			一般行政管理事务	15. 0		15. 0			
2150510			工业和信息产业支持	845. 15		845. 15			
21508			支持中小企业发展和管理支 出	322. 66	315. 66	7. 0			

2150801	行政运行	233.39	233.39				
2150802	一般行政管理事务	7.0		7.0			
2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	82.27	82.27				
216	商业服务业支出	825.94		825.94			
21602	商业流通事务	23.76		23.76			
2160299	其他商业流通事务支出	23.76		23.76			
21699	其他商业服务业等支出	802.18		802.18			
2169999	其他商业服务业等支出	802.18		802.18			
221	住房保障支出	22.69	22.69				
22102	住房改革支出	22.69	22.69				
2210201	住房公积金	19.97	19.97				
2210202	提租补贴	2.71	2.71				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3640.2	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	214.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	2541.81
		十五、商业服务业等支出	825.94
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	3640.2	本年支出合计	3640.2
年初财政拨款结转和结余	60.77	年末财政拨款结转和结余	60.77
一般公共预算财政拨款	60.77		
政府性基金预算财政拨款			
合计	3700.97	合计	3700.97

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：万

元

部门：

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	60.77	60.77	0	3640.2	588.11	3052.09	364.02	588.11	3052.09	60.77	60.77	0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	214.44	214.44	0	214.44	214.44	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	214.44	214.44	0	214.44	214.44	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0	40.23	40.23	0	40.23	40.23	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0	0	0	149.86	149.86	0	149.86	149.86	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	24.36	24.36	0	24.36	24.36	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	35.32	35.32	0	35.32	35.32	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	35.32	35.32	0	35.32	35.32	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	10.6	10.60	0	10.6	10.60	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	0	0	0	24.44	24.44	0	24.44	24.44	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	0.29	0.29	0	0.29	0.29	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	60.77	60.77	0	2541.81	315.66	2226.15	2541.81	315.66	2226.15	60.77	60.77	0	0
21502	制造业	0	0	0	1357	0	1357	1357	0	1357	0	0	0	0
2150299	其他制造业支出	0	0	0	1357	0	1357	1357	0	1357	0	0	0	0
21505	工业和信息产业监管	0	0	0	862.15	0	862.15	862.15	0	862.15	0	0	0	0
2150501	行政运行	0	0	0	2.0	0	2.0	2.0	0	2.0	0	0	0	0
2150502	一般行政管理事务	0	0	0	15.0	0	15.0	15.0	0	15.0	0	0	0	0
2150510	工业和信息产业支持	0	0	0	845.15	0	845.15	845.45	0	845.15	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	60.77	60.77	0	322.66	315.66	7.0	322.66	315.66	7.0	60.77	60.77	0	0
2150801	行政运行	0	0	0	233.39	233.39	0	233.39	233.39	0	0	0	0	0
2150802	一般行政管理事务	0	0	0	7.0	0	7.0	7.0	0	7.0	0	0	0	0
2150805	中小企业发展专项	60.77	60.77	0	0	0	0	0	0	0	60.77	60.77	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	82.27	82.27	0	82.27	82.27	0	0	0	0	0
216	商业服务业支出	0	0	0	825.94	0	825.94	825.94	0	825.94	0	0	0	0

21602	商业流通事务	0	0	0	23.7 6	0	23. 76	23. 76	0	23. 76	0	0	0	0
2160299	其他商业流 通事务支出	0	0	0	23.7 6	0	23. 76	23. 76	0	23. 76	0	0	0	0
21699	其他商业服务 业等支出	0	0	0	802. 18	0	802 .18	802 .18	0	802 .18	0	0	0	0
2169999	其他商业服 务业等支出	0	0	0	802. 18	0	802 .18	802 .18	0	802 .18	0	0	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	22.6 9	22. 69	0	22. 69	22. 69	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	22.6 9	22. 69	0	22. 69	22. 69	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	19.9 7	19. 97	0	19. 97	19. 97	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	0	0	0	2.71	2.71	0	2.71	2.71	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

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	198.9	302	商品和服务支出	89.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.29	30201	办公费	17.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.09	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.26	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35.32	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	300.15	30215	会议费	1.5	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	38.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费	56.42	30217	公务招待费	0.8	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.3	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20.0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	239.42	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.6	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.55	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			公用经费合计		89.06			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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
支出功能分类 科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0

注：经信委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 亳州市谯城区经信委 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 年度收入总计 3799.39 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 3799.39 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2991.14、2991.14 万元，收入增长 370.1%，主要原因：一是政府扶持企业项目资金经过部门账目；二是机关工作人员工资福利有所提高，机关退休人员退休工资福利待遇

提高。支出增长 370.1%，主要原因：一是政府扶持企业项目资金经过部门账目；二是机关工作人员工资福利有所提高，机关退休人员退休工资福利待遇提高。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3640.2 万元，其中：财政拨款收入 3640.2 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3640.2 万元，其中：基本支出 588.11 万元，占 16.16%；项目支出 3052.09 万元，占 83.84%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3640.2 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3640.2 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2944.35、2944.35 万元，财政拨款收入增长 423.1%，主要原因：一是政府扶持企业项目资金经过部门账目；二是人员福利增长。财政拨款支出 423.1%，主要原因：一是政府扶持企业项目资金经过部门账目；二是机关工作人员工资福利有所提高，机关退休人员退休工资福利待遇提高。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 3640.2 万元，占本年收入的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 2944.35 万元，增长 423.1%。主要原因一是政府扶持企业项目资金经过部门账目；二是机关工作人员工资福利有所提高，机关退休人员退休工资福利待遇提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3640.2 万元，占本年支出的 100.0%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2944.35 万元，增长 423.1%。主要原因一是项目支出经过部门账务；二是机关工作人员工资福利有所提高，机关退休人员退休工资福利待遇提高。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 3640.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 214.44 万元，占 5.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 35.32 万元，占 1.0%；资源勘探信息等（类）支出 2541.81 万元，占 69.8%；商业服务业等（类）支出 825.94 万元，占 22.7%；住房保障（类）支出 22.69 万元，占 0.6%；

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 320.91 万元，支出决算为 3640.2 万元，完成年初预算的 1134.3%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出经过

部门账务；二是机关工作人员工资福利有所提高，机关退休人员退休工资福利待遇提高。其中：基本支出 588.11 万元，占 16.2%；项目支出 3052.09 万元，占 83.8%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 41.57 万元，支出决算为 40.23 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是有部分退休人员去世，导致退休支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 149.86 万元，完成年初预算的 394.3%，决算数大于预算数的主要原因是年终一次性工作奖励支出列入此项。

3. 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 23.44 万元，支出决算为 24.36 万元，完成年初预算的 103.9%，决算数大于预算数的主要原因是机关工资人员养老保险基数调整提高，导致支出增加。

4. 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 10.6 万元，支出决算为 10.6 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是行政在职人员医疗保险缴费基数未变更。

5. 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 24.44 万元，支出决算为 24.44 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是事业在职人员医疗保险缴费基数未变更。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是在职人员医疗保险缴费未变更。

7. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业指出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1357 万元，决算数大于预算数的主要原因是政府奖励企业项目支出未列入年初预算。

8. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照项目预算安排支出，最终支出与年初预算无出入。

9. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照项目预算安排支出，最终支出与年初预算无出入。

10. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监督(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 845.15 万元,决算数大于预算数的主要原因是政府奖励企业项目支出未列入年初预算。

11. 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 90.3 万元,支出决算为 233.39 万元,完成年初预算的 258.5%,决算数大于预算数的主要原因是年终一次性工作奖励支出列入此项,导致支出较多。

12. 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 7 万元,支出决算为 7 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照项目预算安排支出,最终支出与年初预算无出入。

13. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为 72.57 万元,支出决算为 82.27 万元,完成年初预算的 113.4%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员工资福利提高。

14. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 23.76 万元,决算数大于预算数的主要原因是政府奖励企业

项目支出未列入年初预算。

15. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 802.18 万元,决算数大于预算数的主要原因是政府奖励企业项目支出未列入年初预算。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 14.06 万元,支出决算为 19.97 万元,完成年初预算的 142.0%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整增加。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.52 万元,支出决算为 2.71 万元,完成年初预算的 77.0%,决算数小于预算数的主要原因是提租补贴结构性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018 年度财政拨款基本支出 588.11 万元,其中人员经费 499.05 万元,主要包括:基本工资 63.29 万元、津贴补贴 26.61 万元、伙食补助费 6.09 万元、绩效工资 23.26 万元、机关事业单位基本养老保险费 24.36 万元、其他社会保障缴费 35.32 万元、住房公积金 19.97 万元、退休费 56.42 万元、生活补助 4.3 万元、奖励金 239.42 万元;公用经费 89.06 万元,主要包括:办公费 17.8 万元、差旅费 0.24 万元、会议费 1.5 万元、培训费 38.16 万元、公务接待费 0.8 万元、

劳务费 20 万元、工会经费 1.41 万元、其他交通费用 8.6 万元、其他商品服务支出 0.55 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

经信委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，亳州市谯城区经信委机关运行经费支出 89.06 万元，比 2017 年增加 53.06 万元，增长 147.4%，主要原因是维持机关运行所需服务及商品价格费用上涨。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，亳州市谯城区经信委政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，亳州市谯城区经信委共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 39.74 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，科目编码：2150502，项目名称：企业改制经费，负责我区企业改制日常工作，日常办公经费，已达到预期绩效目标；科目编码：2150502，项目名称：经济发展监督检查，负责我区经济发展监督检查相关工作，日常办公经费，已达到预期绩效目标；科目编码：2150501，项目名称：信访维稳经费，负责我单位相关信访案件处理，日常办公经费，已达到预期绩效目标；科目编码：2150899，项目名称：招商引资专项经费，负责我区招商引资项目，日常办公经费，已达到预期绩效目标；科目编码：2150899，项目名称：安全生产专项经费，负责我区规模以上企业安全生产指导工作，日常办公经费，已达到预期绩效目标；科目编码：2150899，项目名称：党建工作经费，负责我单位党建工作正常开展，日常办公经费，已达到预期绩效目标；科目编码：2150802，项目名称：中小企业服务费用（全民创业），负责我区中小企业服务、培训工作正常开展，日常办公经费，已达到预期绩效目标；科目编码：2150899，项目名称：环保检查宣传费用，负责我单位环保检查工作正常开展，日常办公经费，已达到预期绩效目标；

组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。评价结果

显示，截止 2018 年 12 月 31 日，已达到预期目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指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：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。