

2018 年度  
沂源经济开发区  
部门决算

# 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

- 1、负责开发区经济发展和企业管理服务工作。
- 2、编制开发区经济发展规划、园区建设总体规划和相关专项规划。
- 3、负责区内道路、管网、绿化等建设工作。
- 4、负责区内经济建设、企业发展与招商引资工作。
- 5、负责区内财税管理、投融资、不动产管理工作。
- 6、负责区内企业安全生产、环保等工作，县政府授权执法。
- 7、负责区内企业的党群工作，负责人大、政协方面的工作。
- 8、协调、指导、监督有关部门设在开发区的分支机构和派出机构的工作。
- 9、做好县委、县政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，沂源经济开发区部门决算包括：单位本级决算。

纳入沂源经济开发区 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：沂源经济开发区管理委员会本级。

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：沂源经济开发区管理委员会

公开 01 表  
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	10,368.90	一、一般公共服务支出	29	3,970.98
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	60.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	21.21
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7,177.04
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	35.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	10,368.90	本年支出合计	52	11,265.46
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	896.56	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	11,265.46	总计	56	11,265.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：沂源经济开发区管理委员会

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		<b>10,368.90</b>	<b>10,368.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3,074.42	3,074.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,074.42	3,074.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	761.61	761.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,312.80	2,312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.60	60.60	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	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,177.04	7,177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,177.04	7,177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,177.04	7,177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.62	35.62	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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

部门：沂源经济开发区管理委员会

公开 03 表  
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		<b>11,265.46</b>	<b>879.05</b>	<b>10,386.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3,970.98	761.61	3,209.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,970.98	761.61	3,209.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	761.61	761.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,209.36	0.00	3,209.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.60	60.60	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	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,177.04	0.00	7,177.04	0.00	0.00	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	7,177.04	0.00	7,177.04	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,177.04	0.00	7,177.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：沂源经济开发区管理委员会

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	3,191.86	一、一般公共服务支出	30	3,970.98	3,970.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,177.04	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.60	60.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	21.21	21.21	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7,177.04	0.00	7,177.04
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	35.62	35.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	10,368.90	<b>本年支出合计</b>	53	11,265.46	4,088.42	7,177.04
年初财政拨款结转和结余	25	896.56	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	896.56		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	11,265.46	<b>总计</b>	58	11,265.46	4,088.42	7,177.04

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。本表金额转化为万元时，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

部门：沂源经济开发区管理委员会

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		<b>4,088.42</b>	<b>879.05</b>	<b>3,209.36</b>
201	一般公共服务支出	3,970.98	761.61	3,209.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,970.98	761.61	3,209.36
2010301	行政运行	761.61	761.61	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,209.36	0.00	3,209.36
208	社会保障和就业支出	60.60	60.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.60	60.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	21.21	21.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00
2101101	行政单位医疗	21.21	21.21	0.00
221	住房保障支出	35.62	35.62	0.00
22102	住房改革支出	35.62	35.62	0.00
2210201	住房公积金	35.62	35.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：沂源经济开发区管理委员会

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	719.71	302	商品和服务支出	128.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.09	30201	办公费	13.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	195.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	40.36	30205	水费	3.53	310	资本性支出	25.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.60	30206	电费	12.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.80	31002	办公设备购置	4.29
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	30208	取暖费	11.02	31003	专用设备购置	21.47
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.76	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	148.05	30214	租赁费	1.85	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.11	30215	会议费	0.33	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	5.11	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.96	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.65	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.89	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00

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。本表金额转化为万元时，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 07 表

部门：沂源经济开发区管理委员会

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		0.00	7,177.04	7,177.04	0.00	7,177.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,177.04	7,177.04	0.00	7,177.04	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	7,177.04	7,177.04	0.00	7,177.04	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,177.04	7,177.04	0.00	7,177.04	0.00

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。

本表金额转化为万元时，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 08 表

部门：沂源经济开发区管理委员会

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
2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00

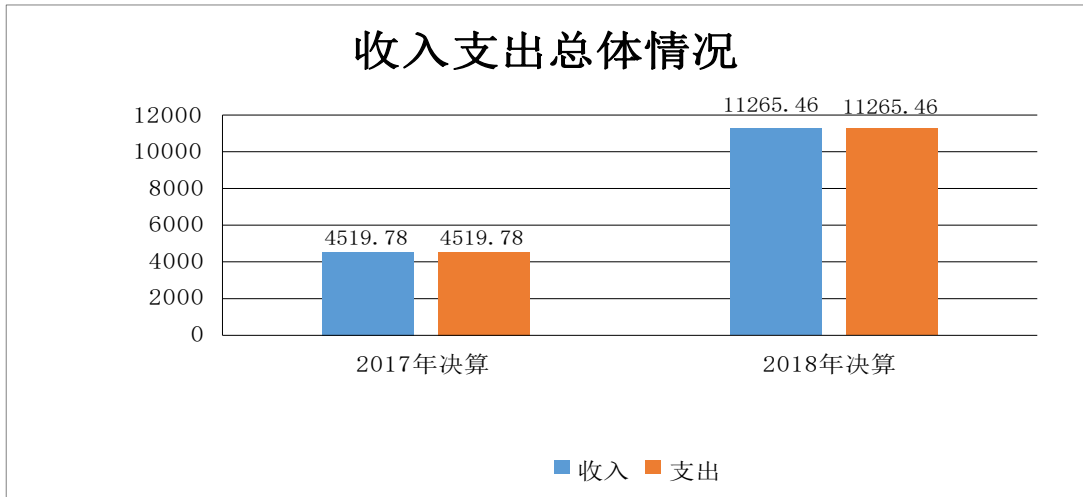
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

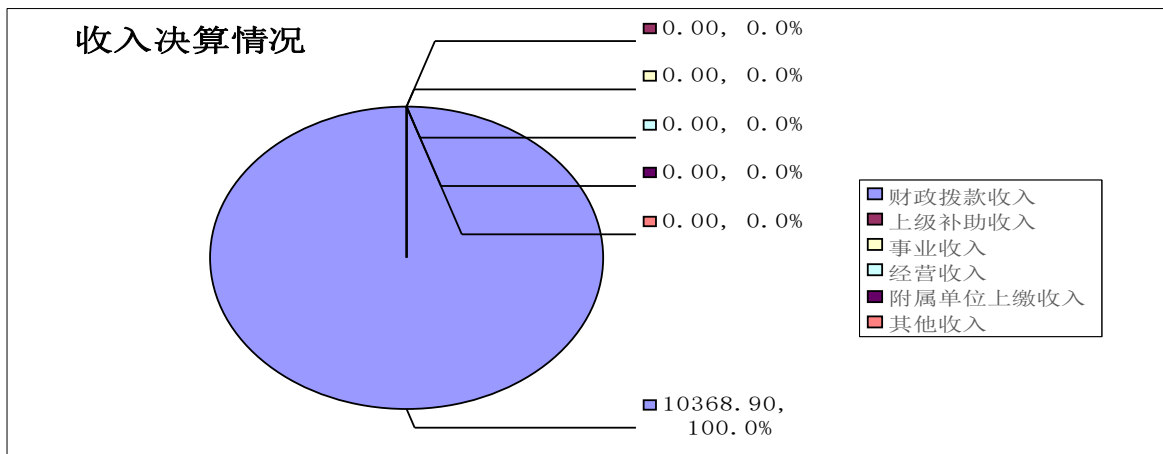
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 11265.46、支出总计 11265.46。与 2017 年相比，收、支总计各增加 6745.68 万元、6745.68 万元，增长 149.2%。主要是政府性基金增加。



## 二、收入决算情况说明

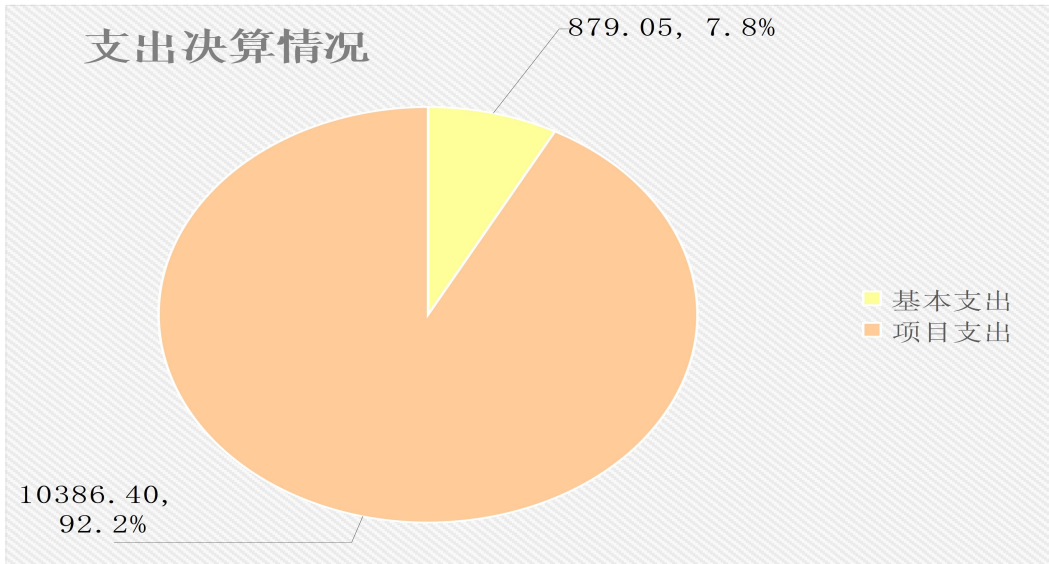
本年收入合计 10368.90 万元，其中：财政拨款收入 10368.90 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。





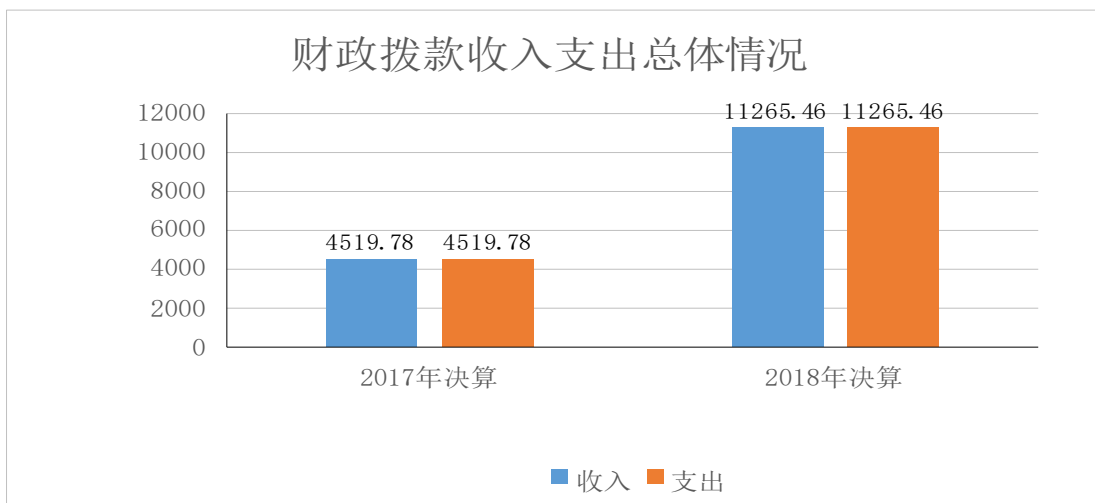
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 11265.46 万元，其中：基本支出 879.05 万元，占 7.8%；项目支出 10386.40 万元，占 92.2%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

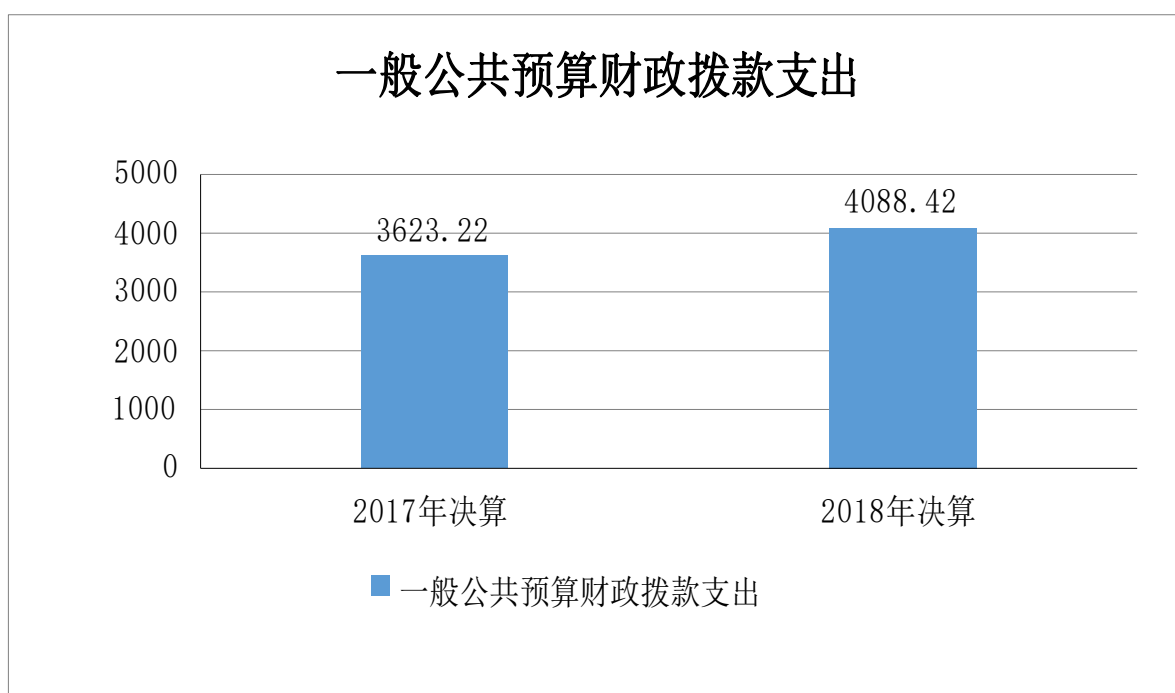
2018 年度财政拨款收、支总计 11265.46 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6745.68 万元，增长 149.2%，主要是征地支出及企业扶持补助资金增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

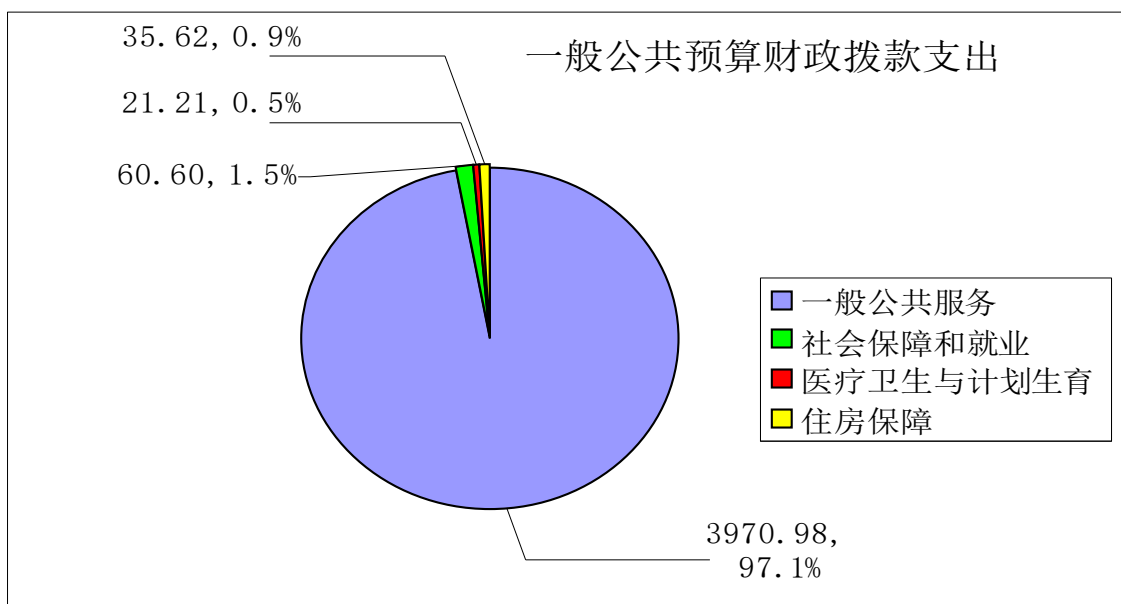
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4088.42 万元，占本年支出合计的 36.3%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 465.20 万元，增长 12.8%。主要是企业扶持补助资金增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4088.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3970.98 万元，占 97.1%；社会保障和就业（类）支出 60.60 万元，占 1.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出 21.21 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 35.62 万元，占 0.9%。



### (三) 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1340.37万元，支出决算为4088.42万元，完成年初预算的305.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是园区建设及企业扶持补助资金支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资福利、对个人和家庭的补助、公用经费等支出。年初预算为673.27万元，支出决算为761.61万元，完成年初预算的113.1%。决算数大于年初预算数主要原因是正常工资福利增长。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于办公场所租赁、招商引资代理费、征地清理费、创建生态园区服务费、聘请中介机构服务费、区域环境影响评价费、园区内评估评审地震安全评

价费及开发区 50 平方千米总体规划编制等费用支出。年初预算为 667.10 万元，支出决算为 3209.36 万元，完成年初预算的 481.1%。决算数大于预算数主要原因是园区建设支出及企业扶持补助资金等增加。

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（项）。主要反映用于职工养老保险支出。年初预算为 55.70 万元，支出决算为 60.60 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及缴费基数调整。

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）。主要反映用于职工医疗保险支出，年初预算为 19.42 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 109.2%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及缴费基数调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工住房公积金支出。年初预算为 34.09 万元，支出决算为 35.62 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 879.05 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 724.81 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、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 154.24 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 7177.04 万元，本年支出 7177.04 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于征地补偿的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7177.04 万元。决算数大于年初预算数主要原因是征地支出增加。

## **八、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括沂源经济开发区管理委员会机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 2.92 万元，完成年初预算的 100.0%，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，此项无年初预算；公务用车购置及运行维护费 2.92 万元，完成年初预算的 100.0%；公务接待费 0.00 万元，此项无年初预算。

2018年“三公”经费决算与2018年预算基本持平。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平为0.00万元、公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平为2.92万元、公务接待费与2018年预算基本持平为0.00万元。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。2018年没有使用财政拨款安排的因公出国（境）费，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为2.92万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.0%。其中：公务用车购置费支出0.00万元；公务用车运行维护费2.92万元，主要用于公务用车的加油及维修等。2018年经济开发区财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.0%。其中：国内接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，共计接待0批次、0人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018年度，机关运行经费支出154.24万元，比年初预算数增加128.41万元，增长497.1%，主要原因是招商引资差旅费、购买办公设备及日常维修维护费用等增加。

## （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 101.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 101.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，开发区共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是事业单位用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**开发区 2018 年无重点绩效评价项目。

2、**随 2018 年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**开发区没有向县人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、**以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**开发区无重点绩效评价项目。

## 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。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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”等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。

**九、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。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指县级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、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、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以及其他费用等。

**十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、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）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十一、城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**  
反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。