

2018 年度
沁阳市产业集聚区管委会部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市产业集聚区管委会概况

- 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 沁阳市产业集聚区管委会概况

一、部门职责

(一) 综合办公室。负责管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、群团组织、机构编制、人事考核、政策研究、目标管理、会务接待、对外宣传和信息等工作；负责后勤管理和机关财务工作；负责联系辖区乡镇工作；负责协调承办管委会交办的其他工作。

(二) 规划建设局。负责拟定并组织实施产业集聚区总体规划和年度基础设施建设项目计划；负责公用事业基础设施的建设管理和维护工作；负责道路工程、园林绿化、市政设施、环境卫生管理等工作。

(三) 信息经济局。负责引领工业化和信息化的融合，推动信息经济和智慧应用领域的经济合作，承担相关领域技术保障和公共服务平台建设等工作；负责规划重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划；制定产业结构调整的措施，推进节能减排和循环经济发展；

(四) 招商服务局。负责招商引资工作和项目落地过程中办理证照及跟踪服务等工作；

(五) 人力资源和社会保障局。负责组织、机构编制、人力资源和社会保障工作；负责高层次人才规划、培养、选拔、引进和服务工作；

二、机构设置

沁阳市产业集聚区管委会内设机构 5 个，包括：人力资源和社会保障局、招商服务局、信息经济局、规划建设局及综合办公室。

从决算单位构成看，沁阳市产业集聚区管委会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：沁阳市产业集聚区管委会本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：沁阳市产业集聚区管委会

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	10,498.34	一、一般公共服务支出	28	951.14
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	26.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.78
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9,323.09
	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	0.00
	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	77.81
	22			49	
本年收入合计	23	10,498.34	本年支出合计	50	10,392.73
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	0.66	年末结转和结余	52	106.27
	26			53	
总计	27	10,499.00	总计	54	10,499.00

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

公开02表
金额单位：万元

部门：沁阳市产业集聚区管委会

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		10,498.34	10,498.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,003.15	1,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,003.15	1,003.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	107.65	107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	768.26	768.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.92	26.92	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	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,376.69	9,376.69	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	7,423.66	7,423.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,423.66	7,423.66	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,953.02	1,953.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,953.02	1,953.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.81	77.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：沁阳市产业集聚区管委会

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		10,392.73	521.81	9,870.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	951.14	481.11	470.02	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	951.14	481.11	470.02	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	715.59	245.57	470.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.92	26.92	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	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,323.09	0.00	9,323.09	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	7,370.06	0.00	7,370.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,370.06	0.00	7,370.06	0.00	0.00	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	1,953.02	0.00	1,953.02	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,953.02	0.00	1,953.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	77.81	0.00	77.81	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.81	0.00	77.81	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.81	0.00	77.81	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沁阳市产业集聚区管委会

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	1,043.84	一、一般公共服务支出	28	951.14	951.14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,454.50	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	26.92	26.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.78	13.78	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9,323.09	0.00	9,323.09
	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	0.00	0.00	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	77.81	0.00	77.81
本年收入合计	22	10,498.34	本年支出合计	49	10,392.73	991.83	9,400.90
年初财政拨款结转和结余	23	0.66	年末财政拨款结转和结余	50	106.27	52.67	53.60
一般公共预算财政拨款	24	0.66		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	10,499.00	总计	54	10,499.00	1,044.50	9,454.50

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
金额单位：万元

部门：沁阳市产业集聚区管委会

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		991.83	521.81	470.02
201	一般公共服务支出	951.14	481.11	470.02
20113	商贸事务	951.14	481.11	470.02
2011301	行政运行	108.31	108.31	0.00
2011308	招商引资	127.24	127.24	0.00
2011399	其他商贸事务支出	715.59	245.57	470.02
208	社会保障和就业支出	26.92	26.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.92	26.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.92	26.92	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.78	13.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	0.00
2101102	事业单位医疗	13.78	13.78	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基本支出决算表

公开06表

部门：沁阳市产业集聚区管委会

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	276.45	302	商品和服务支出	113.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.10	30201	办公费	14.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.96	30202	印刷费	7.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.40
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	3.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.50	30206	电费	19.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	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	16.38	31008	物资储备	0.00
30113	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	11.66	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.46	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	31022	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	22.38	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	3.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	14.05	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			
			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	276.45				公用经费合计		118.12

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
金额单位：万元

部门：沁阳市产业集聚区管委会

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
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	15.51	0.00	14.05	0.00	14.05	1.46

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
金额单位：万元

部门：沁阳市产业集聚区管委会

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	9,454.50	9,400.90	0.00	9,400.90	53.60
212	城乡社区支出	0.00	9,376.69	9,323.09	0.00	9,323.09	53.60
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	7,423.66	7,370.06	0.00	7,370.06	53.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,423.66	7,370.06	0.00	7,370.06	53.60
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,953.02	1,953.02	0.00	1,953.02	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,953.02	1,953.02	0.00	1,953.02	0.00
229	其他支出	0.00	77.81	77.81	0.00	77.81	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	77.81	77.81	0.00	77.81	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	77.81	77.81	0.00	77.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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10499万元。与上年度相比，收、支总计各减少3571.13万元，下降25.38%。主要原因是企业优惠政策兑现资金的减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计10498.34万元，其中：财政拨款收入10498.34万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计10392.73万元，其中：基本支出521.81万元，占5.02 %；项目支出9870.92万元，占94.98 %。

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10499万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3571.13万元，下降25.38 %。主要原因是企业优惠政策兑现资金的减少。

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991.83万元，占本年支出合计的9.54 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7000.64万元，下降87.59 %。主要原因是企业优惠政策兑现资金的减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出991.83万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出951.14万元，占95.9 %；社会保障和就业（类）支出26.92万元，占2.71 %；医疗卫生与计划生育（类）支出13.78万元，占1.39 %。

（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11,581.56万元，支出决算为991.83万元，完成年初预算的8.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：项目资金的减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为205万元，支出决算为108.31万元，完成年初预算的52.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“五规合一”设计费和环评分析报告未进行。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为9160万元，支出决算为127.24万元，完成年初预算的1.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业优惠资金返还的减少。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算数为2166.39万元，支出决算为715.59万元，完成年初预算的33.02 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是例行节约，减少支出。

4. 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）。年初预算数为26.2

万元，支出决算数为26.92万元，完成年初预算的102.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数增加。

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）。年初预算数为9.17万元，支出决算数为13.78万元，完成年初预算的150.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数增加。

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521.81万元。与上年度相比，增加134.67万元，增加25.81%，主要原因：工资基数调整。其中：人员经费276.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费118.12万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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18万元，支出决算为15.51万元，完成预算的86.15%。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我单位厉行节约，严格控制“三公”经费各项支出。

(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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算14.05万元，占90.6%，完成预算的78.05%；公务接待费支出决算1.46万元，完成预算的0%，占9.40%，具体情况如下：

因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位未安排因公出国(境)费年初预算。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行费年初预算18万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的78.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出14.05万元，主要用于车辆运行及维修。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。我单位除了2辆公务用车以外，因工作需要，另行租赁了3辆电动汽车用于日常办公使用。

公务接待费年初预算为0万元，支出决算为1.46万元。决算

数与年初预算数存在差异的原因是2018年度我单位招商活动较往年有所增加。其中：

外宾接待支出0万元。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1.46万元，主要用于招商活动的经费。2018年度共接待国内来访团组32个、来访人员295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。

2018年度我单位实施1个项目，金额为69万，主要用于集聚区规划环评编制项目。预算年度内，完成了集聚区环评报告的编制工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018年度我单位进行项目绩效自评，2018年度我单位较为圆满的完成了该项目的各项绩效目标，完成了环评报告的编制，生态系统维持及良性循环程度逐步提升，实现了管理制度措施的延续性，人民群众对我单位的满意度稳步提升。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位未开展重点绩效评价。

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0万元，支出决算为9400.9万元。主要用于城市公共设施建设和征地及拆迁补偿。其中年末结转和结余53.6万元，用于广东兴发政策性资金的返还，主要原因：手续未办理完善。

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3.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位系事业单位，不存在机关运行经费，年初预算编报时有误。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、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2辆；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）。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。

十七、企业优惠政策：政府对征税对象给予鼓励和照顾的一种特殊规定。比如，免除其应缴的全部或部分税款，或者按照其缴纳税款的一定比例给予返还等，从而减轻其税收负担。